

Handläggare**Till**
Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport per oktober 2016

Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport.

Susanne Leinsköld
StadsdelsdirektörStefano Prestinoni
Administrativ chef

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar ett samlat överskott om 17,1 mnkr. 14 mnkr av överskottet beror på att statsbidragsintäkter för 2015 ska bokföras under 2016 och är således en redovisningsteknisk justering. För ordinarie verksamhet prognostiseras ett överskott om 3,1 mnkr.

Störst avvikelse bedöms inom äldreomsorgen med ett underskott om 5,5 mnkr. Det största underskottet finns inom enheten för hemtjänst i egen regi som prognostiserar ett underskott på 5,2 mnkr. Verksamheterna för individ- och familjeomsorg prognosticerar ett underskott om 2,4 mnkr. Förbättringen mot föregående prognos beror främst på att flera kostsamma ärenden inom Barn- och ungdomsenheten har avslutats.

Sjukfrånvaron för juni månad är 8,5 procent vilket är 1,5 procentenheter över årsmålet. Förvaltningen kan dock notera att sjukfrånvaron som mäts månadsvis har minskat sedan årsskiftet och ligger på 7,5 procent i september månad.