

Handläggare**Till**
Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport per februari 2017

Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport.

Susanne Leinsköld
StadsdelsdirektörStefano Prestinoni
Administrativ chef

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen prognosticerar en budget i balans.

I syfte att nå en budget i balans har nämnden tagit fram en handlingsplan. En budget i balans förutsätter att nämnden genomför samtliga åtgärder i planen. Planen innehåller bland annat fortsatt kostnadsmedvetenhet, säkerställa att biståndsbeslut följer lagar och stadens riktlinjer, anpassa personalstrukturen till behoven och arbeta för att effektivisera arbetssätt samt minska sjukfrånvaron.

Störst avvikelse prognosticeras inom äldreomsorgen med ett underskott om 6,0 mnkr. Underskottet är hänförligt till lägre intäkter och något högre personalkostnader. Inom hemtjänsten har ett nytt schema införts och effekten av den nya förbättrade personalplaneringen kommer att speglas framöver.

Sjukfrånvaron är 0,1 procent över årsmålet för 2017 men målet bedöms uppnås.

För detaljerad information om respektive verksamhet se bilaga 1.