

**Handläggare****Till**  
Skärholmens stadsdelsnämnd

## **Månadsrapport per september 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 18,5 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 4,5 mnkr.

Störst avvikelse bedöms inom äldreomsorgen med ett underskott om 5,8 mnkr. Det största underskottet finns inom enheten för hemtjänst i egen regi som prognostiserar ett underskott på 5,8 mnkr. Verksamheterna för individ- och familjeomsorg prognosticerar ett underskott om 2,8 mnkr. Förbättringen mot föregående prognos beror främst på att flera kostsamma ärenden inom Barn- och ungdomsenheten har avslutats.

Sjukfrånvaron för juni månad är 8,6 procent vilket är 1,6 procentenheter över årsmålet. Förvaltningen kan dock notera att sjukfrånvaron som mäts månadsvis har minskat sedan årsskiftet och ligger på 6,9 procent i augusti månad