

Handläggare**Till**

Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport per oktober 2017

Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport.

Susanne Leinsköld
StadsdelsdirektörStefano Prestinoni
Avdelningschef Administration

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen prognosticerar ett överskott om 14,5 mnkr.

Överskottet är främst hänförligt till två orsaker. Dels till förvaltningens arbete med att följa handlingsplanen som tagits fram i syfte att nå budget i balans. Dels har en rad svårbedömda faktorer som förvaltningen inte har rådighet över inträffat. Inom vård- och omsorgsboenden har i jämförelse med de senaste åren ovanligt många brukare gått bort. Även inom hemtjänst har antalet brukare minskat jämfört med förra året, förvaltningen bedömer att det till stor del beror på att flertal brukare med anhöriganställning sa upp sina insatser vid årsskiftet i samband med nya riktlinjer.

Sjukfrånvarotalet ligger på samma nivå som förra månaden, vilket betyder att den månatliga minskning av sjukfrånvaron som skett sedan september 2016 har avstannat.

För detaljerad information om respektive verksamhet se bilaga 1.