

**Handläggare****Till**

Skärholmens stadsdelsnämnd

## **Månadsrapport per november 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 har sjunkit med 0,1 procent från föregående månad och uppgår till 7,1 procent.

För detaljerad information om respektive verksamhet se bilaga 1. För ekonomisk data från Agresso se bilaga 2.