

Handläggare**Till**

Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport per februari 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport.

Susanne Leinsköld
Stadsdelsdirektör

Stefano Prestinoni
Avdelningschef Administration

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen prognosticerar en budget i balans.

För flertalet av verksamhetsområdena redovisar förvaltningen en budget i balans. För verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognosticeras ett överskott om 1 mnkr. För beställarenheten prognosticeras ett underskott om 7 mnkr hänförligt till insatstyperna personlig assistans enl. LSS och boendeplaceringar utanför LOV. Förvaltningen arbetar kostnadsmedvetet och rättssäkert och fokus ligger på omförhandlingar av boendeplaceringar utanför LOV i syfte att nå en budget i balans.

Sjukfrånvaron fortsätter att minska, om än marginellt. Den främsta anledning är att den mellanlånga frånvaron har minska.

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