



§ 11

Månadsrapport för februari 2016

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger månadsrapporten för februari till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatdispositioner. Det är dock tidigt på året vilket försvårar möjligheten till god prognossäkerhet. Vissa verksamhetsområden befarar underskott. Dessa underskott hanteras genom att respektive verksamhet utarbetar åtgärdsplaner för att nå en budget i balans. Individ och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 3,0 utifrån placeringar som ej ersätts fullt ut av migrationsverket. Äldreomsorgen prognostiserar ett budgetunderskott på 4,5 mnkr för utförarenheten inom hemtjänsten. Funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 1,3mnkr på beställarenheten samt 0,2 inom utförarenheten. Inom nämnd och förvaltningsadministration redovisas ett överskott om 9,0 mnkr som avser buffert. Övriga verksamheter har en budget i balans.

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro visar på totalt 7,93 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd i januari fortsätter att sjunka och ligger nu på preliminärt på 847 hushåll.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 mars 2016.

Dnr 1.2.1-006/2016

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.