



§ 5

Månadsrapport oktober 2016

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsrapporten för oktober 2016.

Ärendet

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatdispositioner. Individ och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 0,4 vilket är en försämring jämfört med föregående månad. Detta utifrån dyrare placeringar inom barn- och ungdom samt ökade kostnader för hemlösa. Äldreomsorgen prognostiserar ett budgetunderskott på 8,7 mnkr för utförarenheten inom hemtjänsten samt Tensta servicehus. Funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr främst utifrån behov av fler boendeplatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inom nämnd och förvaltningsadministration redovisas ett överskott om 8,5 mnkr som avser buffert, ej förbrukade EU-medel samt vakanser. Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 3,4 mnkr för minskat beroende av ekonomiskt bistånd. Inom arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett överskott på 1,3 mnkr som avser minskade kostnader för kommunala visstidanställningar. Övriga verksamheter har en budget i balans efter resultatöverföring.

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro visar på totalt 7,97 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd i fortsätter att vara lågt och ligger nu på preliminärt på 771 hushåll vilket är 9,6 procent lägre än föregående år.

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

Dnr 1.2.1-006/2016

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.