



## § 11

### Månadsrapport 2016

#### Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2016.

#### Ärendet

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatdispositioner. Individ och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 0,8 utifrån dyrare placeringar samt placeringar som ej ersätts fullt ut av migrationsverket på barn och ungdom samt ökade kostnader för placeringar på grund av hemlöshet. Äldreomsorgen prognostiserar ett budgetunderskott på 7,7 mnkr för utförarenheten inom hemtjänsten samt Tensta servicehus. Funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 3,6 mnkr främst utifrån fler köpta boendeplatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inom nämnd och förvaltningsadministration redovisas ett överskott om 12,1 mnkr som avser buffert, ej förbrukade EU-medel samt vakanser. Övriga verksamheter har en budget i balans.

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro visar på totalt 7,91 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd i fortsätter att sjunka och ligger nu på preliminärt på 809 hushåll vilket är 7,1 procent lägre än föregående år.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 augusti 2016.

Dnr 1.2.1-006/2016

#### Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.