

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2020-12-10

Diarienummer N139-0590/19

Handläggare

Kamila Othman

Telefon: 031-365 20 81

E-post: kamila.othman@lundby.goteborg.se

Ekonomisk lägesrapport per november

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden Lundby godkänner förvaltningens ekonomiska lägesrapport per november 2020.

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen Lundby har upprättat ekonomisk lägesrapport per november 2020 i enlighet med Göteborg Stads budget- och uppföljningsprocess.

Resultat till och med november för förvaltningen som helhet visar ett överskott på 51 miljoner kronor vilket motsvarar 3,9 procent av nämndens nettokostnader.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den ekonomiska lägesrapporten beskriver ekonomiskt resultat och prognos för stadsdelsnämnden till och med redovisad månad samt bakomliggande orsaker. Mer utförlig information om verksamhetsutveckling i relation till både brukare och medarbetare redovisas i samband med uppföljningsrapporterna.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningens ekonomiska lägesrapporter syftar till att skapa förutsättningar för ekonomisk stabilitet och hållbarhet över tid. Det kan bidra positivt till kontinuitet för organisation och den verksamheten är till för samt på sikt motverka Lundbybornas ojämlika skillnader i livsvillkor.

Samverkan

Information om ärendet lämnas på förvaltningsgemensam samverkansgrupp 2020-12-09.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat ekonomisk lägesrapport och prognos baserat på november månads redovisning utifrån befolkningsramen, enligt Göteborg Stads budget- och uppföljningsprocess.

Beskrivning av ärendet

1. Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

Oktober	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	366	449	83	337	409	477	491	369
Kostnader	1 303	1 437	134	1 266	1 452	1 540	1 569	1 385
Kommunbidrag	988	988	0	0	1 078	1 078	1 078	1 013
Resultat	51	0	51	0	35	15	0	-3

Utfall till och med perioden

Resultat till och med november visar ett överskott på 51 miljoner kronor (mkr) vilket motsvarar 3,9 procent av nämndens nettokostnader.

Sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård (ÄO-HSV) redovisar ett överskott på 28,1 mkr som bland annat beror på minskat antal korttidsplatser och hemtjänststimmar samt den sektorsgemensamma bufferten. Vidare har sektorns budget förstärkts med cirka 18 mkr (av 22,5 totalt för stadsdelen), i enlighet med uppdraget från kommunfullmäktige att minska smittspridningen samt förbättra arbetsmiljö.

Förbättringen av sektorns resultat jämfört med föregående rapport beror huvudsakligen på att förvaltningen har ansökt om ytterligare statsbidrag för merkostnader kopplade till covid19. Förvaltningens bedömning är att, i likhet med tidigare ansökan, kommer 88 procent av de ansökta medel att beviljas vilket motsvarar cirka 5,3 mkr.

Sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder (IFO-FH) redovisar ett överskott på 2,4 mkr. Kostnader för LVM-ärenden inom vuxenheten har varit höga under året. Dock uppvisar sektorn minskade kostnader för köpt psykiatriboende och minskning av kostnader för institutionsvård inom enheten för barn och unga.

Område Kultur och fritid redovisar ett överskott på 1,6 mkr som beror på lägre kostnader för kultur- och fritidsarrangemang som en effekt av pandemin.

Stödfunktioner och förvaltningsgemensamt redovisar ett överskott som beror på att det förvaltningsgemensamma buffert på 8,0 mkr finns bokfört här. Dessutom har stadsdelen under perioden april till och med november månad fått kompensation för sjuklönekostnader motsvarande totalt cirka 11,5 mkr.

Prognos

Helårsprognosen för stadsdelsnämnden är ett positivt resultat på 35 miljoner kronor (mkr). De viktigaste orsakerna till den prognostiserade positiva avvikelsen gentemot budget förklaras av flera statliga och kommunala bidrag som förvaltningen har erhållit under året.

Förstärkt kommunbidrag på 22,5 mkr i enlighet med uppdraget från kommunfullmäktige att minska smittspridningen samt förbättra arbetsmiljö påverkar resultatet positivt.

Stadsdelen har även mottagit medel enligt utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader till och med november motsvarande cirka 12,6 mkr samt intäkter inom IFO för statliga medel inom psykisk hälsa och habiliteringsersättning på sammanlagt 4,7 mkr.

I budgeten för 2020 avsattes en reserv på 8 mkr för ekonomiska risker. Statliga och kommunala bidrag som tillkommit till följd av pandemin gör att reserven inte nyttjas.

Område måltid samt kultur- och fritidsarrangemang har haft lägre kostnader än budgeterat som en effekt av pandemin. Dessutom fakturerar Intraservice lägre kostnader för kommungemensamma tjänster eftersom de inte genomför utveckling i den omfattning som är budgeterad.

Vidare har förvaltningen sökt och beviljats 88 procent av ersättningen för merkostnader kopplade till covid19 motsvarade cirka 6,8 mkr.

2. Utveckling försörjningsstöd

	Till och med aktuell månad	Motsvarande period föregående år	Förändring
Nettokostnad försörjningsstöd, tkr	-51 838	-48 726	6,4 %
Antal hushåll med försörjningsstöd, genomsnitt per månad	570	517	10,3 %

Förvaltningen uppvisar ett ökat antal hushåll under 2020 jämfört med samma period föregående år. Detta beror bland annat på ett högt inflöde av nyttillkomna ärenden.

Med anledning av pandemin har förvaltningen märkt dels ett ökat antal personer som är arbetsökande men som inte får lika många tillfälliga arbeten dels personer som står närmare arbetsmarknaden men som i dagsläge inte får några jobb längre.

Sedan tidigare har Lundby många personer inom försörjningsstödsenheten med socialproblematik och ohälsa som har svårigheter att komma ut i självförsörjning eftersom stadsdelen har få utförarverksamheter som tar emot den målgruppen.

Vidare har samverkan med interna och externa aktörer, exempelvis Arbetsförmedlingen, försämrats under året pga. pandemin och påverkat ärendeantalet negativt.

Stadsdelsförvaltning Lundby

Rickard Vidlund

Kamila Othman

Tf stadsdelsdirektör

Ekonomichef