

§ 12

Ekonomisk månadsuppföljning per september med prognos år 2019

NORR 2019/000093

Beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2019-10-15.

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 160,1 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar.

Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar ett överskott om 3,8 mnkr.

Överskott prognostiseras inom verksamheterna Individ och familjeomsorg, barn och unga till 3,1 mnkr, inom Äldreomsorg till 2 mnkr, inom Flyktingmottagande till 3,6 mnkr samt inom Administration till 5,5 mnkr.

Underskott prognostiseras inom verksamheterna Stöd och service för personer med funktionsnedsättning till 7,3 mnkr, inom Förskola till 1,5 mnkr samt inom Ekonomiskt bistånd till 1,6 mnkr.

Förslag till beslut

Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle lägga ärendet till handlingarna.

Särskilt uttalande

Lena-Karin Lifvenhjälm (SD) lämnade följande särskilda uttalande:

Stadsdelsförvaltningen har presenterat den ekonomiska månadsuppföljningsrapporten för september. Förvaltningens ekonomiska resultat har tidigare även redovisats i tertialrapporter.

I den aktuella rapporten framgår det att verksamheten ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott med anledning av ensamkommande ungdomar som nu gått vidare från etableringsstöd till ekonomiskt bistånd.



Detta är en utveckling som kommer att fortsätta och som Sverigedemokraterna anser vara av största vikt att hantera för att undvika skenande kostnader, som blivit fallet i andra delar av landet.

Sverigedemokraterna vill därför framhäva vikten av att stadsdelen på olika sätt aktivt arbetar för att ställa hårdare krav för ekonomiskt bistånd samt arbetar för att undvika skenande kostnader i framtiden.

Stadsdelens äldreomsorg prognostiserar ett underskott på grund av bland annat den bristfälliga kompetensförsörjningen som innebär att externa sjuksköterskor hyrs in samtidigt som platser står tomma och intäkterna blir mindre.

Sverigedemokraterna anser att långsiktiga lösningar gällande kompetensförsörjningen behöver ersätta kortsiktiga och dyra sådana. Det behövs ta ett helhetsgrepp kring äldreomsorgens kompetensförsörjning för att säkerställa en fortsatt god kvalitet och god arbetsmiljö.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande daterat 2019-10-15

Bilaga 1 Uppföljning av budget 2019 månadsrapport september

Bilaga 2 Verksamhetsvolym 2019

**Norrmalms
stadsdelsförvaltning**
Avdelningen för administration
och prevention

Sankt Eriksgatan 117
Box 45075, 104 30 Stockholm
Telefon 08-508 09 013
Växel 08-508 09 000
stockholm.se
