



**Göteborgs Stad**  
Norra Hisingen

# **Ekonomisk lägesrapport tom juli 2016**

## **Innehållsförteckning**

---

<b>1</b>	<b>Befolkningsramen.....</b>	<b>2</b>
1.1	Utfall och prognos .....	2

# 1 Befolkningsramen

Utfall/Prognos per sektor/område Norra Hisingen 2016

Juli

Befolkningsramen

Resultat i mkr	Ack. Utfall	Ack. Budget	Avvikelse Utfall - Budget	Prognos maj	Prognos mars	Indikator
Förskola	5,5	7,3	-1,8	0,0	0,0	
Grund- och särskola	17,0	9,3	7,7	3,4	4,8	
Äldreomsorg	-8,6	0,0	-8,6	-8,4	-12,3	
Hälsa och sjukvård	0,7	0,0	0,7	0,4	0,4	
IFO-Funktionshinder	-23,5	0,2	-23,7	-15,0	-14,1	
Försörjningsstöd	-1,5	0,0	-1,5	-0,5	-0,9	
Kultur och fritid	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	
Måltid & Fastighetsservice	1,7	0,1	1,6	-1,6	-2,0	
Förvaltningsgemensamt	6,2	0,0	6,2	2,6	1,9	
Kommunbidrag / Nämndbidrag	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	
Buffert/tilläggsbudget	16,4	0,0	16,4	19,1	22,2	
<b>Totalt (mkr)</b>	<b>15,7</b>	<b>18,5</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Aktuell månad isolerat (mkr)

39,8

44,9

-5,0

## 1.1 Utfall och prognos

Utfallet till och med juli är +15,7 mkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med -2,8 mkr. Den negativa avvikelsen förklaras av stora underskott inom Individ & Familjeomsorg & Funktionshinder samt Äldreomsorg som till stora delar kompenseras med ett överskott inom skola samt i anspråkstagande av bufferten. I bufferten ingår delar av vinterns samt hela vårens tilläggsbudget.

Lönekostnaderna har ökat under sommaren jämfört med budget. En förklaring till detta är att semesterperioden inföll en vecka senare i år jämfört med förra året. Detta har störst påverkan på förskolan men även övriga verksamheter kan vara berörda i viss mån. Semestereffekten beräknas till mellan tre och fem miljoner kronor totalt och kommer att ge en motsvarande positiv avvikelse i augusti.

Förvaltningen har inte gjort någon ny prognos i juli. Nästa prognos kommer att göras i samband med augustibokslutet.

Nedan följer en analys av utfallet tom juli per sektor/område.

### Förskola:

Utfallet för förskolan jämfört med budget är -1,8 mkr till och med juli. Underskottet beror på ökade lönekostnader (-7 mkr), främst pga höga timkostnader samt effekten av att semestern inföll en vecka senare i år jämfört med normalt. Timkostnaderna har ökat pga ovanligt mycket sjukdom och vård av barn det första halvåret. Förskolan har ett ökat antal sålda platser till andra stadsdelar och kommuner vilket har gett ökade intäkter (+2,5 mkr). Ökade statsbidrag för flyktingar och minskade barngrupper har också gett ökade intäkter (+2,1 mkr).

### Grundskola/särskola:

Skolan har ett överskott till och med juli på +7,7 mkr. Överskottet beror huvudsakligen på högre intäkter i form av statsbidrag för flyktingar (+7,5 mkr jämfört mot budget)

samt ökad försäljning av platser till Västra Hisingen & Angered (+2,5 mkr). De ökade intäkterna vägs delvis upp av ökade kostnader för modersmål och studiehandledning, inhyrd personal och personalkostnader. Fördröjning av IKT-satsningen och hyreskostnader bidrar till skolans överskott.

### **Äldreomsorg och hälso- och sjukvård:**

Sektorn har ett sammanlagt underskott till och med juli på -7,9 mkr. Underskottet förklaras av fortsatt höga volymer köpta platser på äldreboenden (-7,5 mkr ackumulerat till och med juli). Kostnader för korttidsboenden jämfört med budget har också ökat (-3,4 mkr) och platsbrist har gett ökade dygnskostnader för utskrivningsklara (-1,2 mkr). Minskning av beviljade hemtjänsttimmar har lett till överkapacitet inom hemtjänsten som inte kunnat anpassa verksamheten i samma takt (nettot är dock positivt +0,9 mkr). Fördröjning av utbildningar och IT satsningar inkl övrigt (+2,6 mkr).

Hälso- & sjukvård har ett överskott tom juli beroende på minskade hyreskostnader (+0,7 mkr).

### **Individ- och familjeomsorg funktionshinder:**

Sektor IFO-FH har ett underskott jämfört med budget tom juli på totalt -23,7 mkr (exklusive försörjningsstöd). Underskottet återfinns till största delen inom område bistånd och förklaras av;

- Ökade volymer och dygnskostnader för sociala boenden (-5,1 mkr)
- Fler köpta placeringar och dyrare öppenvård inklusive konsultkostnader pga personalbrist inom barn & familj(-8,6 mkr)
- Ökade kostnader köpta platser korttid och fler personer med personlig assistans och boendestöd inom funktionshinder (-11,2 mkr).

Försörjningsstödet har ett underskott tom juli jämfört med budget på -1,5 mkr.

### **Förvaltningsgemensamma kostnader:**

I utfallet ses ett överskott på +6,2 mkr jämfört med budget. Överskottet förklaras huvudsakligen av lägre IT- och telefonikostnader (+2 mkr), central pott för lönesatsningar (2,2 mkr) semesterlöneskuld (+3,5mkr), kostnader avgående SDD (-2,9 mkr) samt personalkostnader inkl övrigt (+1,3 mkr).

Buffert visar positivt med +16,4 mkr jämfört med budget. Där ingår den ursprungliga bufferten (+8,8 mkr) samt delar av vinterns och hela vårens kompletteringsbudget (+7,6 mkr).