

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2020-02-12

Diarienummer N133-0024/20

Handläggare

Henrik Persson

Telefon: 031-365 50 50

E-post: henrik.persson@orgryteharlanda.goteborg.se

Ekonomisk rapport januari 2020**Ärendet**

En ekonomisk rapport har upprättats baserad på januari månads redovisning.

Rapporten innehåller främst en redovisning av befolkningsramen men även en sammanställning av resursnämndsramen.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda godkänner den ekonomiska rapporten för januari 2020.

Sammanfattning

Budgetavvikelsen för januari månad uppgick till +3,4 mkr.

ÄO-HS

För ÄO-HS uppgår resultatet i januari till -2,3 mkr i januari.

Hemtjänst

Budgetavvikelsen för hemtjänsten totalt (netto=utförare minus bistånd) till -2,5 mkr (-0,9 i dec) i januari och orsaken är lägre intäkter samt högre personalkostnader än budget. Nyttjandegraden i januari uppgår totalt till xx%, se diagram s 5.

Äldreboende

Underskottet på ca -0,1 mkr beror på högre personalkostnader i januari än budget, vilket beror på högre kostnader för semesterlön och OB (från dec). Vardagen den 30 december fick alla som arbetade en Ob-ersättning på 53 kr timmen beroende på att denna dag var mellan två röda dagar. Detta gäller för alla i hela förvaltningen.

Förebyggande

Överskott på +0,1 mkr och löper på enligt budget.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård gör ett överskott totalt på +0,1 mkr och det beror på högre intäkter inom Hospice än budget.

IFO

För sektor IFO-FH uppgår resultatet till +2,6 mkr i januari.

Myndighet/Bistånd

För område myndighet/bistånd uppgår resultatet till +1,2 mkr i januari.

Vuxen- och boendeenheten ett överskott i januari på ca +1,2 mkr. Inom enheten har boende och vuxenenheten ett överskott på +0,6 mkr som beror på lägre kostnader för köp

av huvudverksamhet. Enheten behandling vuxna har ett överskott på +0,2 mkr i januari. Unga vuxna och vuxengruppen har överskott på +0,2 mkr respektive +0,1 mkr i januari. Barn- och ungdomsenheten har ett överskott på +0,3 mkr som beror på lägre kostnader för köp av huvudverksamhet.

Arbetsmarknad/sysselsättning

För område arbetsmarknad/sysselsättning uppgår underskottet till -1,1 mkr i januari. Underskottet inom enheten funktionsstöd på +0,6 mkr beror på lägre intäkter och högre kostnader för köp av huvudverksamhet. Ekonomiskt bistånds resultat är något minus i januari.

Boende och personligt stöd

Området har ett underskott i januari på -0,8 mkr vilket beror på högre personalkostnader än budget samt poster som har sin grund från 2019.

Samhälle och kultur

För sektor Samhälle och kultur uppgår resultatet till +1,2 mkr i januari. Överskottet inom mat och lokal beror större intäkter än budget och lägre personalkostnader.

Förvaltningsgemensamt

Avdelningarna Ekonomi, Stab, Kommunikation och Nämnd/SDD redovisar överskott i januari på +1,9 mkr som beror på bemanningseenheten, semesterkostnader och lägre övriga kostnader än budget.

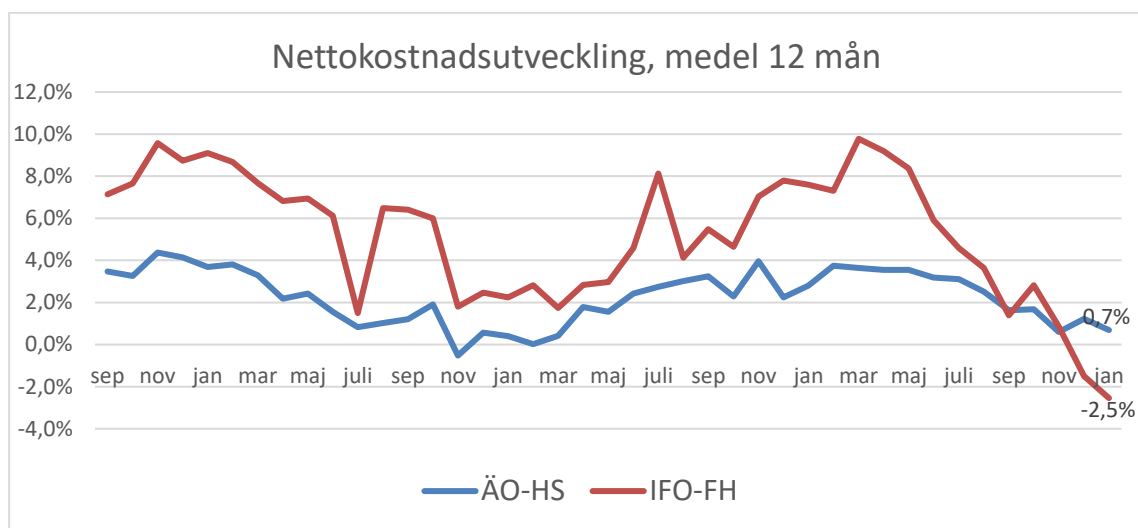
Befolkningsram

Ansvar	tkr		
	Budgetavv jan 2020	Budgetavv Jan-jan 2020	Prognos Helår 2020
Örgryte-Härlanda	3 423	3 423	0
Äldreomsorg/hälso- och sjukvård	-2 347	-2 347	0
IFO/funktionshinder	2 605	2 605	0
Samhälle o kultur	1 235	1 235	0
Förvaltningsgemensamt	1 932	1 932	0

Resursnämnd

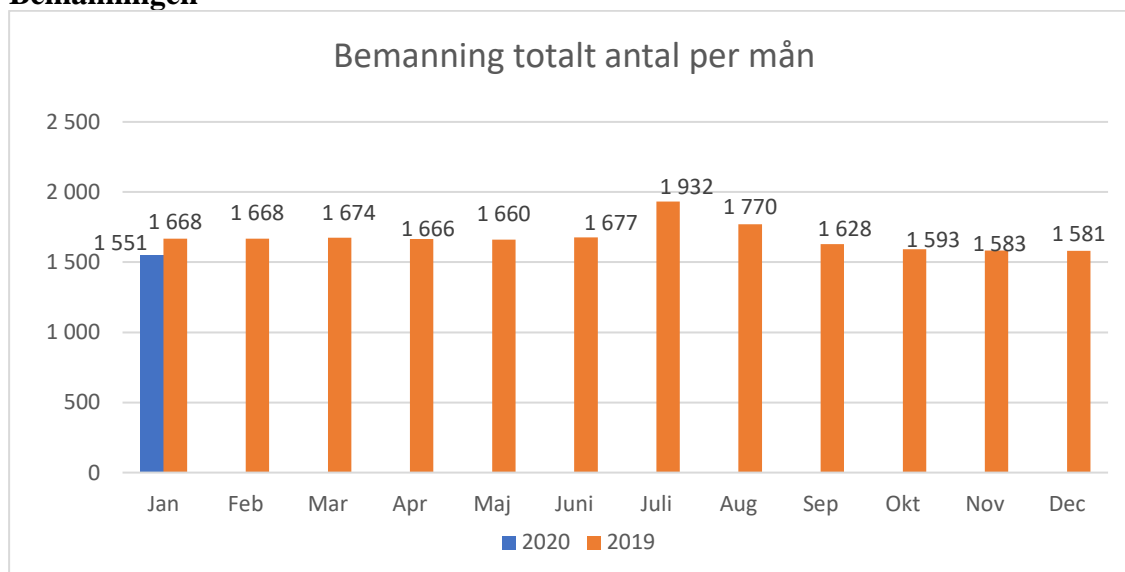
Ansvar	tkr		
	Budgetavv jan 2020	Budgetavv Jan-jan 2020	Prognos Helår 2020
Örgryte-Härlanda	-115	-115	0
Äldreboendesamordningen	-69	-69	0
Boendeplanering Funktionshinder	-45	-45	0

Nettokostnadsutveckling



Den positiva utvecklingen för IFO-FH fortsätter med lägre nettokostnaderna än tidigare månader, vilket är ett resultat av att åtgärderna fortsätter att ge ekonomiska effekter. Nettokostnadsutvecklingen på 12 mån för ÄO-HS minskade något i januari jämfört med föregående månad.

Bemanningen

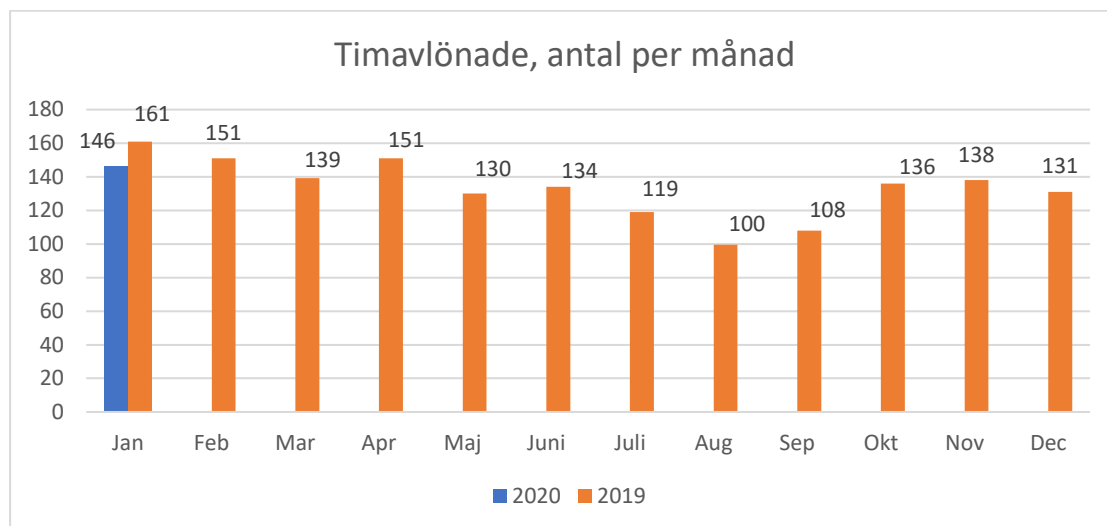


* Bemanning är avsett att hamna så nära ett Produktionsmått som möjligt och visar: Anställda i tjänst med månadslön, omräknat enligt tjänstgöringsgrad och eventuella partiella tjänstledigheter. Här ingår inga timavlönade. Fr.o.m. juli 2018 ingår ej sektor Utbildning.

Bemanningen har minskat med -117 st i januari jämfört med samma period förra året och uppgår till 1 551 st. Inom område hemtjänst har antalet bemanning minskat med -28 st i januari jämfört med januari förra året och för område äldreboende har det minskat med -6 st. För hälso- och sjukvård är bemanningen oförändrad i januari jämfört med förra året. För sektor IFO-FH har bemanningen minskat inom område myndighet/bistånd med -23 st och område arbetsmarknad/sysselsättning med -4 st. Område boende personligt stöd har minskat med ca -3 st i januari jämfört med januari förra året. För IFO gemensamt är minskningen -2 st. För sektor Samhälle och kultur har bemanningen minskat i januari

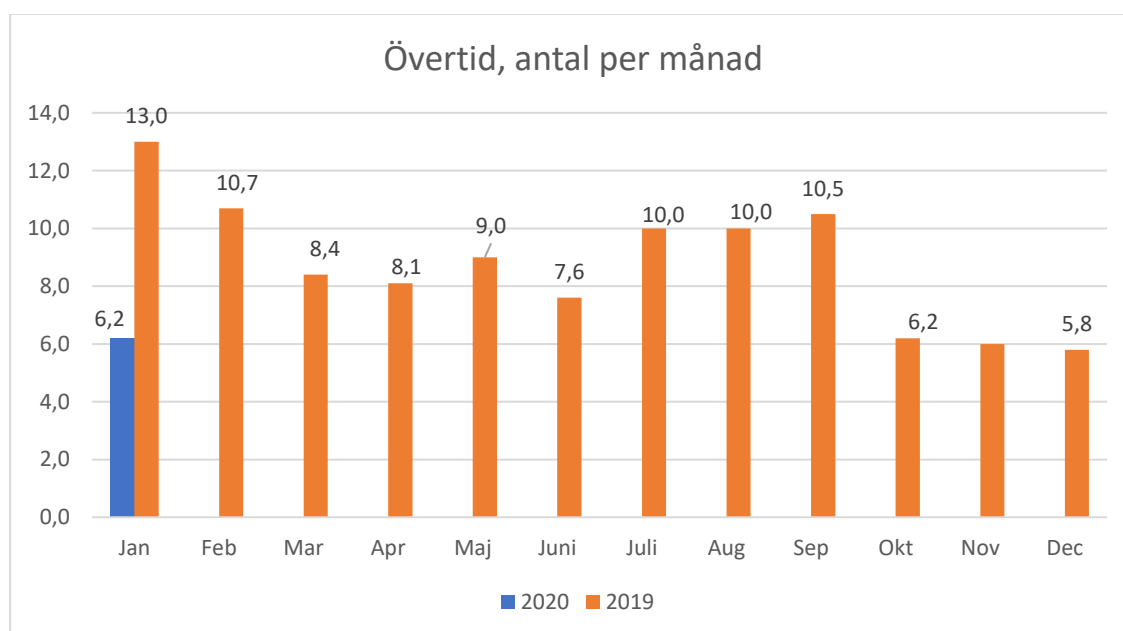
med -21 st jämfört med förra året och det är inom område kultur och fritid med -5 st och den största förklaringen är Kulturhuset Kåken med -16 st.

Förvaltningsgemensamt har minskat sin bemanning med ca -30 st det förklaras av anpassning efter framtagna åtgärder. Störst förändring har skett inom HR och bemanning och rekrytering.



* Timavlönade ingår de månader de har fått lön. Arbetat i månaden innan men kostnaden redovisas månaden efter. Fr.o.m. juli 2018 ingår ej sektor Utbildning.

När det gäller timavlönade som oftast är i produktionen till 100% har antalet minskat med ca -15 st i januari i år jämfört med januari förra året och kostnaden för timanställda i januari motsvarar ca 146 st. För sektor ÄO-HS har det för området hemtjänst och område äldreboende minskat med -5 st respektive -15 st i januari jämfört med förra året. För sektor IFO-FH är antalet timanställda ökat med ca +7 st och det är inom området boende/personligt stöd. För sektor Samhälle och kultur är det en minskning på ca -2 st inom område kultur och fritid.



Efter att kostnaden för övertiden omräknas till anställda i januari uppgår dessa till ca 6 st anställda, vilket är i nivå med december.

Totalt personal

Totalt för personalen (bemanning + timanställda + övertid) uppgår nettoförändringen till ca **-139** st anställda för januari månad jämfört januari förra året (1 703–1 842).

Inhyrd personal inom området Hälso- och sjukvård uppgår till 21 tkr i januari, vilket motsvarar ca 0,5 st sjuksköterskor, vilket är lägre än december.

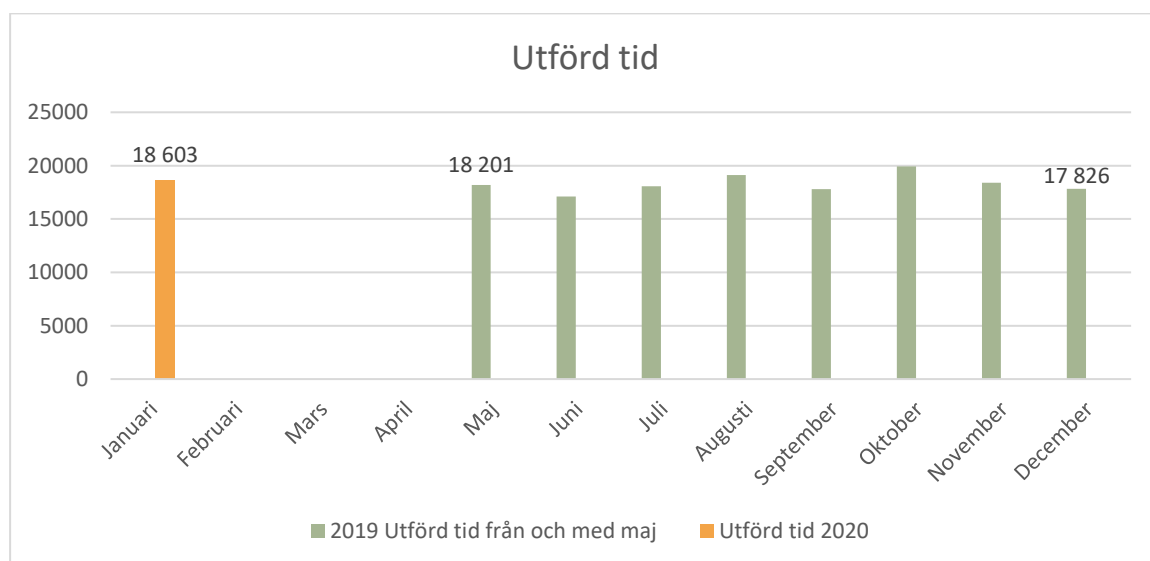
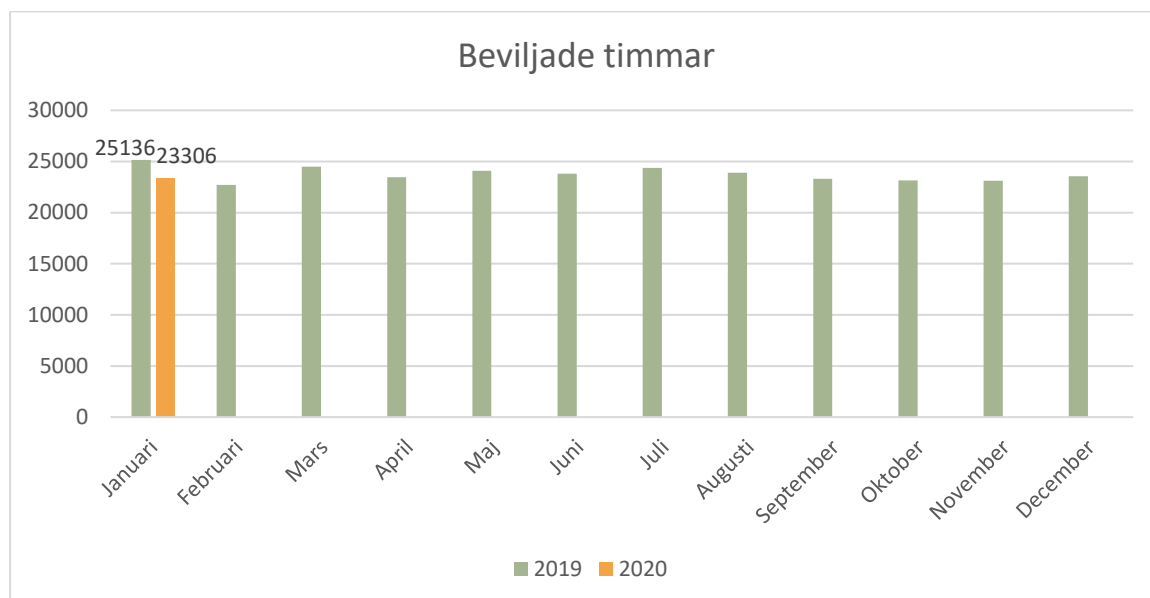
Prestation, volym och kostnad

Sektor Äldreomsorg/Hälso- o sjukvård

Hemtjänst

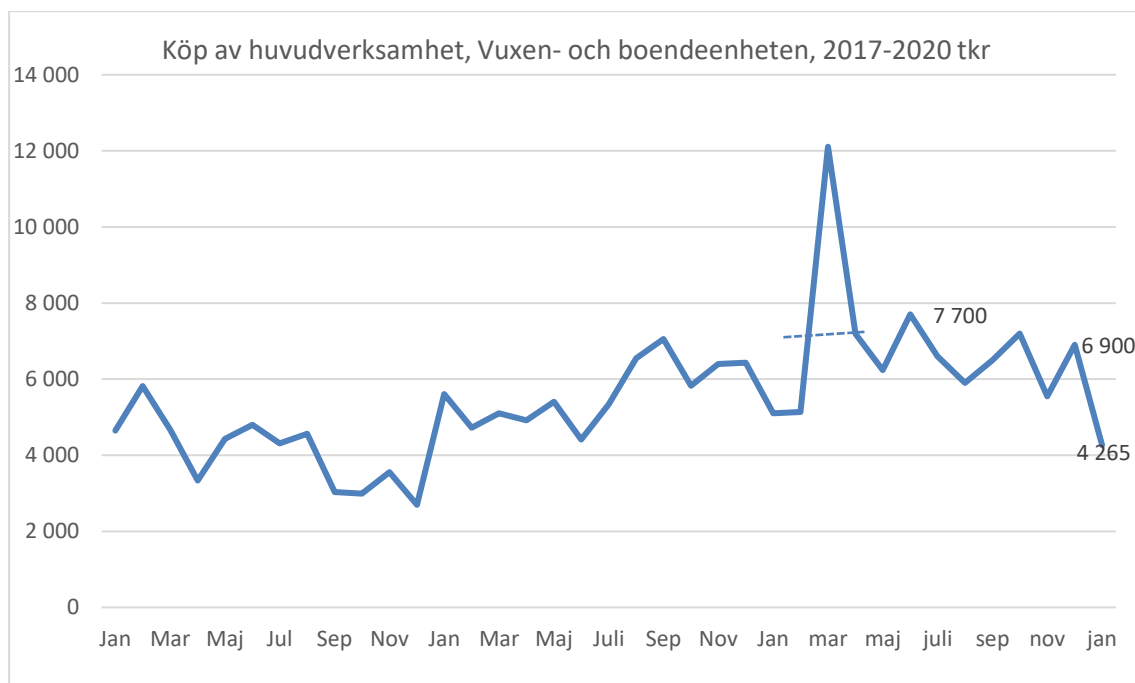
Inom hemtjänsten är trenden att intäkterna minskar per månad, vilket från maj månad beror på bl.a. ett nytt sätt att registrera, Utförd tid, och att de ”äldre-äldre” blir färre.

Befolkningsprognosen för 2020 visar på färre äldre, vilket påverkar bistånds beställning av antalet hemtjänsttimmar. Antalet beviljade timmar uppgår till 23 306 st jämfört med januari förra året som var 25 136 st, vilket är -1 830 st färre.



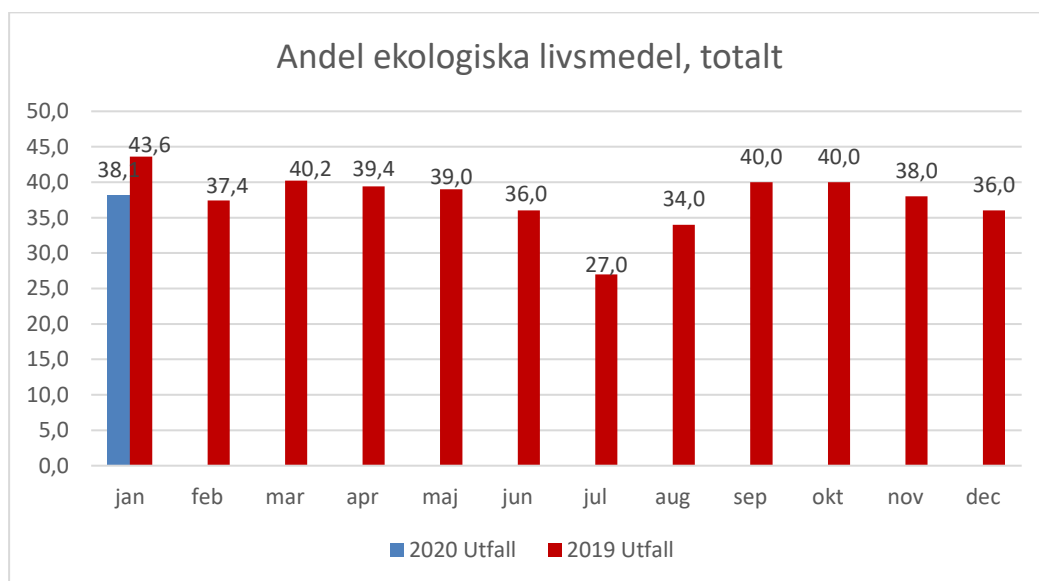
Sektor IFO/Funktionshinder

Kostnaderna för köp av huvudverksamhet för vuxen- och boendeenheten har i januari 2020 minskat till 4,3 mkr, vilket är 3,4 mkr lägre än maj månad 2019.



Sektor Samhälle och Kultur

Andelen ekologiska livsmedel uppgår i januari till ca 38 %, vilket är 5 procentenheter lägre än förra året.



Nyckeltalsuppföljning kopplat till beslutade åtgärder

Förvaltningen redovisar nyckeltal som beskriver resultatet av de åtgärder som har vidtagits för en ekonomi i balans. Dessa kommer i huvudsak att redovisas till stadsdelsnämnden i samband med de ordinarie uppföljningstillfällena (mars, augusti, januari). Vissa nyckeltal kommer att redovisa månadsvis i samband med ekonomirapporterna. Dessa nyckeltal redovisas i bilaga 1.

Samverkan

Information har skett i Förvaltningsövergripande Samverkansgrupp den 12 februari 2020.

Bilagor

1. Nyckeltalsuppföljning

Gitte Caous
Tf. Stadsdelsdirektör