

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2020-04-16

Diarienummer N133-0150/20

Handläggare

Inge Olofsson/Per-Olof Frick

Telefon: 031-365 64 44

E-post: inge.olofsson@orgryteharlanda.goteborg.se

Delårsrapport mars Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda

1. Godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport med bilagor för mars 2020
2. Godkänner fördelningen av nämndbidrag per sektor enligt bilaga
3. Hemställer till Kommunstyrelsen att beslutet från den 2019-05-22 att befria SDN Örgryte-Härlanda från återställande av eget kapital på 17,9 mkr verkställs.
4. Förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

- Resultatet för årets tre första månader är +18 mkr
- Prognosen för 2020 är 0
- Hemtjänst och funktionsstöd visar negativa ekonomiska resultat
- Behoven inom funktionsstöd ökar – fortsatt brist på BmSS platser i staden.
- Antalet hemtjänststimmar minskar
- Hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat, det är färre placeringar inom barn- och unga samt vuxenheterna inom IFO

Bedömning ur ekonomisk dimension

Delårsrapporten visar ett positivt ekonomiskt resultat för stadsdelsnämnden. De åtgärder som vidtogs under 2019 får fortsatta effekter och det finns i nuläget inte behov av ytterligare åtgärder.

Den pågående Corona pandemin kan få ekonomiska konsekvenser för stadsdelsnämnden. Den kan innebära ökade personalkostnader, högre kostnader för ekonomiskt bistånd och högre kostnader för övriga insatser inom IFO.

Vid utgången av 2018 hade nämnden ett negativt eget kapital på 17,9 mkr. Enligt gällande regler ska detta återställas. Enligt beslut i KS 2019-05-22, § 383 0019/19 "Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlandas hemställan om att befrias från återställandet av 2018 års negativa egna kapital tillstyrks." Detta beslut är inte verkställt ännu.

Stadsdelsnämnden behöver begära hos kommunstyrelsen att beslutet verkställs så att SDN Örgryte-Härlanda inte belastas med ytterligare åtgärder för att återställa eget kapital enligt regelverket.

Bedömning ur ekologisk dimension

Stadsdelsnämnden bedriver ett långsiktigt och strategiskt arbete utifrån Göteborgs Stads miljöplan, handlingsplan och klimatstrategiska program. Målet är att på sikt bidra till förändrade konsumtionsmönster och mer hållbara alternativ. Genom att efterfråga och välja miljöanpassade och etiskt märkta produkter kan vi minska påverkan på miljö- och klimat. Stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda har lokala riktlinjer för miljöanpassade inköp och bedriver ett framgångsrikt arbete med att minska matsvinnet. För att stärka det hållbara resandet till och från arbetet erbjuds medarbetare förmånliga västtrafikkort samt cykelförmån.

Bedömning ur social dimension

Delårsrapporten visar att Stadsdelsnämndens uppfyller sina uppdrag i förhållande till de äldre och övriga brukare inom socialtjänsten och funktionshinderområdet. Corona pandemin påverkar vissa servicetjänster, i övrigt fungerar verksamheten väl.

Samverkan

Information har lämnats i FSG 2020-04-22

Bilagor

1. Delårsrapport mars med bilagor

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer ska alla nämnder och styrelser i Göteborgs stad lämna delårsrapporter efter mars, augusti och december. Delårsrapporten för mars månad med bilagor är nu klar.

Beskrivning av ärendet

Nämndens verksamhet påverkas starkt av den pågående Corona pandemin och förväntas göra detta under ganska lång tid. Sjukskrivningar och smittorisk innebär stor belastning på personalen inom vård och omsorg i första hand. Det som påverkar brukarna är att vissa tjänster av servicekaraktär inte utförs, i övrigt fungerar verksamheten.

Nämnden har en väl fungerande intern organisation som arbetar med de frågor som rör den kommande omorganisationen

Inom hemtjänsten är brukarna fortsatt nöjda med nämndens insatser. Resultatet i brukarenkäten steg något under 2019 jämfört med 2018. Samma sak gäller inom äldreboende. Enheten myndighetsutövning Äldreomsorg har fortsatt arbeta med ökad följsamhet mot stadens riktlinjer. Beviljade hemtjänststimmar/ärende har minskat. Nämnden följer utvecklingen genom beslut som överklagas det bidrar till en rättssäker biståndsbedömning.

Hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat, det är färre placeringar inom barn- och unga samt vuxenenheter inom IFO. Satsningar på hemmaplanslösningar och följsamhet mot stadens riktlinjer har gett resultat på ekonomin och har inte inneburit att brukare varit mer missnöjda än tidigare

Behoven inom funktionsstöd har ökat i stadsdelen, detta tillsammans med brist på BmSS platser i staden gör att verksamheten behöver köpa platser externt ofta till höga kostnader. Detta påverkar ekonomin negativt inom funktionsstöd. På samma sätt som inom äldreområdet följer nämnden utvecklingen genom beslut som överklagas för att brukarna ska få de insatser de har rätt till enligt lag och riktlinjer.

Inom kultur och fritid är nämndens verksamhet stabil, det vidtogs omfattande åtgärder under 2019 som påverkar verksamheten exempelvis i form av ändrad inriktning i delar av kulturskolan och kortare öppettider på fritidsgården.

Mat och lokal har god ekonomi och deras kunder uttrycker nöjdhet med den mat som serveras och övrig service.

Nämnden fortsätter det inledda arbetet med "Hållbar arbetshälsa" för att komma tillrätta med höga sjukskrivningstal. I det arbetet ingår att förstärka det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet. Chefers förutsättningar och kompetensförsörjning är andra frågor som nämnden arbetar med. Ett arbete har även påbörjats med att stärka arbetssättet och intensifiera rehabiliteringsarbetet. Innan Covid 19 hade nämnden en tendens till minskad sjukfrånvaro.

Budgetavvikelsen för mars månad uppgick till +8,9 mkr och den totala avvikelsen för årets tre första månader var +18,0 mkr

Förvaltningens bedömning

Delårsrapporten för mars 2020 visar att verksamheten trots omfattande åtgärder för att komma i ekonomisk balans under 2019 och den pågående Corona pandemin är välfungerande. Ekonomin visar positiva resultat och det finns inga indikationer på att brukarna inte är lika nöjda som tidigare med de insatser de erhåller.

Beslutet skickas

Beslutet skickas till kommunstyrelsen

Annika Ljungh
Tf. Stadsdelsdirektör