

Månadsrapport

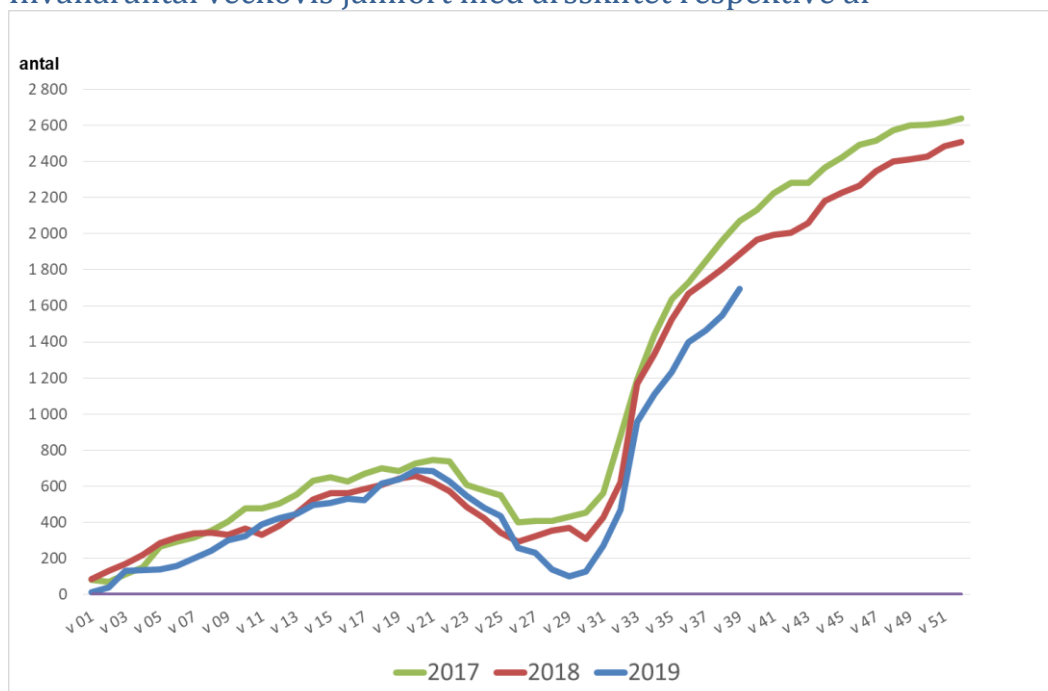
September 2019

Utvalda nyckeltal för
ekonomi, verksamhet
och personal

Sammanfattning

- Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet.
- För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti. Kommunens resultat för 2019 prognostiseras till 104 mnkr. Kommunstyrelsen/Leanlink (-37,8 mnkr) och arbetsmarknadsnämnden (-26,9 mnkr) prognostiserar underskott jämfört med budgeten som är så stora att de ska redovisa åtgärdsplaner.
- Resultatet per den sista september var 42 mnkr.
- Nettoinvesteringarna uppgick till och med september till 186 mnkr, jämfört med en linjärt periodiserad budget på 425 mnkr.
- Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick efter augusti 2019 till 6,5 % vilket är detsamma som motsvarande tidpunkt föregående år då andelen också uppgick till 6,5 %.
- Antal hushåll aktuella för försörjningsstöd uppgick i september 2019 till 3 224 vilket är en ökning med 137 hushåll (ca 4 %) jämfört med september 2018.
- Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, mer än 2 år, uppgick i september 2019 till 1 456. Jämfört med föregående år innebär detta en ökning med 70 hushåll (ca 5 %).
- E-handelstroheten i september för kommunen sammanlagt hamnade på 59,7 %. En ökning och fortsatt positiv trend från tidigare månad men fortfarande långt från målsättningen.

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år



Efter vecka 39 uppgick befolkningen till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med vid årsskiftet. Vid motsvarande tidpunkt 2018 uppgick befolkningen till 160 406.

Ekonomi

Prognos för helår

När fullmäktige behandlade budgeten för 2019 fick nämnderna i uppdrag att utöver delårsrapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige göra månadsvisa interna uppföljningar av budget 2019.

För september månad görs nu en helårsprognos. Det är första gången som nämndernas helårsprognoser som görs utöver delårsrapporterna samlas in och ställs samman på kommunövergripande nivå. I tabellerna nedan framgår att det endast är små förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti.

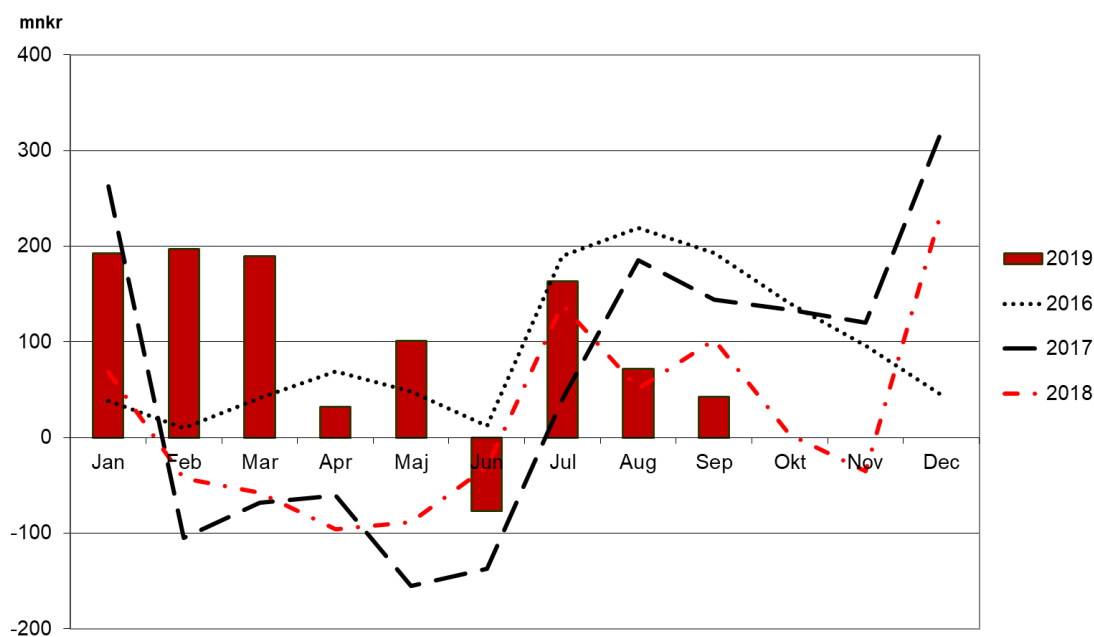
Ekonomi, belopp mnkr	Prognos helår aug	Prognos helår sept	Budget 2019	Avvikelse sept
Kommunens resultat	92	104	0	104
varav nämndernas prognos	-8 780	-8775	-8 842	67
varav övriga verksamhetskostnader bl.a. exploatering, resursmedel, reserv för pris, lön, demografi	51	51	-34	85
varav skatteintäkter, utjämning, generella statsbidrag	8 563	8570	8 502	68
varav finansnetto exkl. jämförelsestörande poster	258	258	374	-116
Investeringar, netto	508	508	567	59

Budgetavvikelser i helårsprognosen för 2019 Belopp mnkr	Prognos helår april	Prognos helår aug	Prognos helår sept
Kommunstyrelsen	-30,7	4,9	5,4
varav kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen	2,6	25,8	24,5
varav verksamhetsstöd och service	4,1	16,9	15,6
varav Leanlink	-37,4	-37,8	-34,7
Arbetsmarknadsnämnden	-27,6	-26,9	-26,9
Samhällsbyggnadsnämnden	3,4	0,3	0,3
Kultur- och fritidsnämnden	0,0	1,5	1,5
Bygg- och miljönämnden	2,8	5,9	5,9
Social- och omsorgsnämnden	8,0	14,0	14,0
Barn- och ungdomsnämnden	1,9	11,3	14,7
Äldrenämnden	14,0	20,0	20,0
Bildningsnämnden	8,8	30,7	31,1
Övriga nämnder	0,0	0,6	0,6
Summa nämndernas budgetavvikelse	-19,5	62,2	66,5

Enligt ekonomistyrningsreglerna ska nämnder vars underskott beräknas bli större än 1 % och uppgår till mer än -1 mnkr redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen.

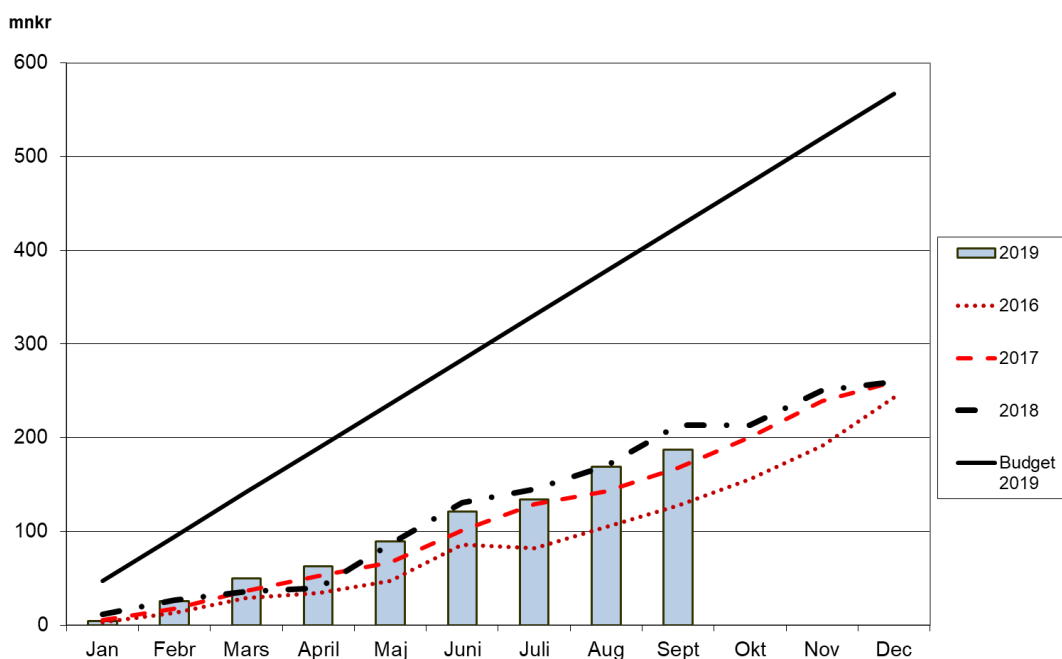
Kommunstyrelsen/Leanlink (-37,8 mnkr) och arbetsmarknadsnämnden (-26,9 mnkr) prognostiserar underskott jämfört med budgeten som är så stora att de ska redovisa en åtgärdsplan. Arbetsmarknadsnämnden har redovisat en åtgärdsplan som visar att nämnden är i balans 2020 och för 2019 har de äskat och föreslås få ett tilläggsanslag för att finansiera underskottet. Tilläggsanslaget föreslås finansieras med kommunstyrelsens resursmedel. Även Leanlink har tagit fram en åtgärdsplan som innebär att Leanlink uppnår ekonomisk balans under verksamhetsåret 2021. Innan kommunstyrelsen tar ställning till åtgärderna ska beställande nämnder ta ställning till de åtgärder som Leanlink föreslår. Beställande nämnder ska godkänna åtgärderna senast i november så att åtgärderna kan behandlas av kommunstyrelsen senast i december 2019.

Resultat



Resultatet per den 30 september uppgick till 42 mnkr vilket innebär en minskning jämfört med utfallet vid samma tidpunkt föregående år.

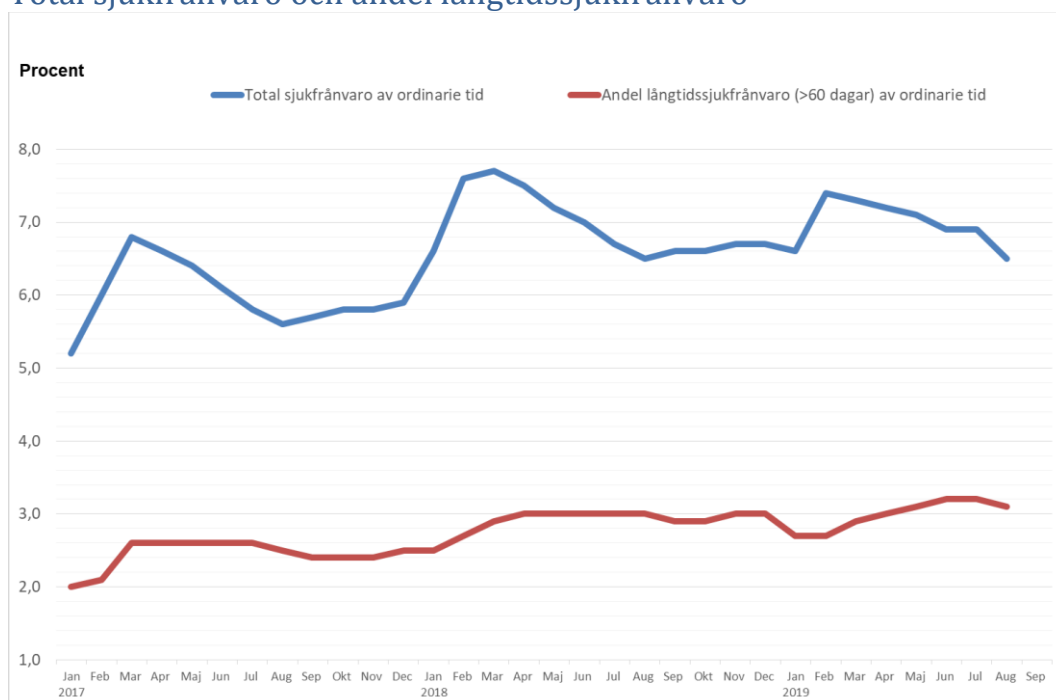
Nettoinvesteringar



Nettoinvesteringarna uppgick efter september 2019 till 186 mnkr jämfört med linjärt periodiserad budget på 425 mnkr. Motsvarande period förra året uppgick nettoinvesteringarna till 213 mnkr. Investeringsbudgeten för helåret uppgår till 567 mnkr. I delårsrapporten per den 31 augusti prognostiserades investeringarna till 508 mnkr för helår 2019.

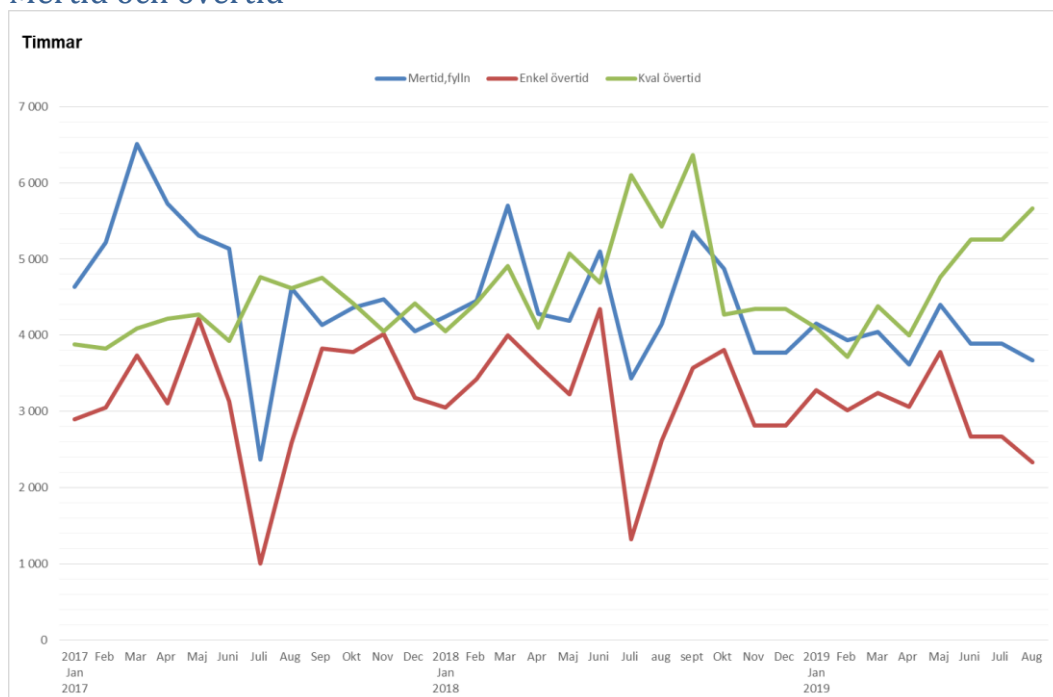
Personal

Total sjukfrånvaro och andel långtidssjukfrånvaro



Obs! Uppgifterna avser t o m augusti 2019. Diagrammet visar total sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden vilket är det lagstadgade kravet. Den totala sjukfrånvaron av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick efter augusti 2019 till 6,5 % vilket är lika andel jämfört med motsvarande tidpunkt 2018 då andelen även då uppgick till 6,5 %. Långtidssjukfrånvaron uppgick augusti 2019 till 3,1 % vilket innebär en marginell ökning jämfört med motsvarande tidpunkt 2018 då andelen uppgick till 3,0 %.

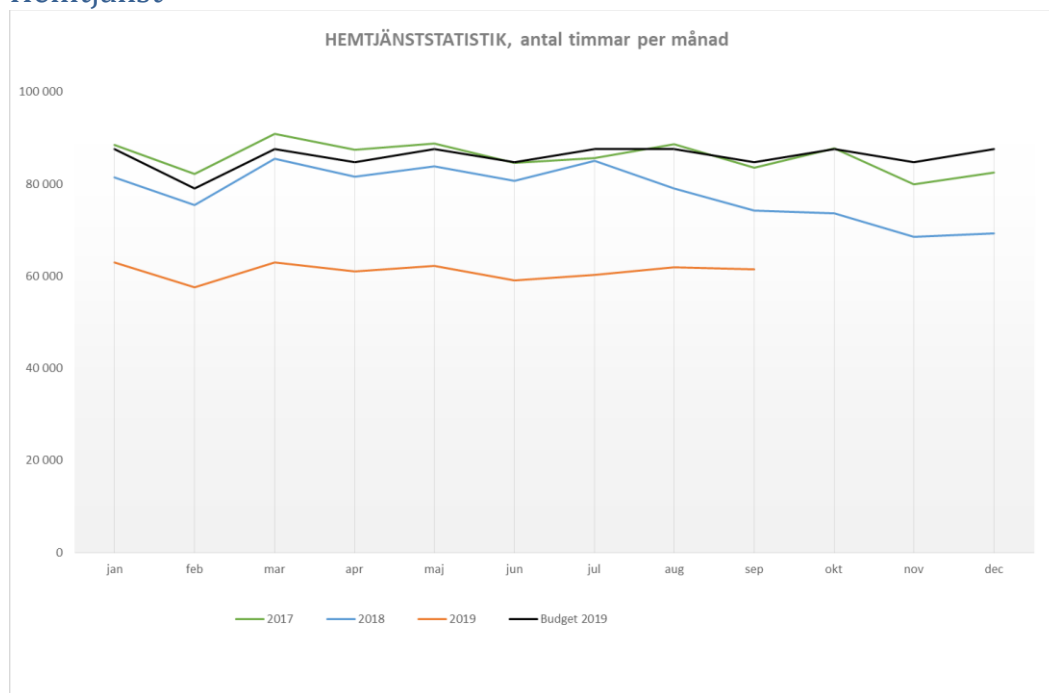
Mertid och övertid



Obs! Uppgifterna avser t o m augusti 2019. Avseende utförd mertid/fyllnadstid så har en minskning skett med ca 12 % jämfört med augusti 2018. Beträffande övertidstimmar så uppvisar enkel övertid en minskning med ca 11 % och kvalificerad övertid har ökat med ca 4 % jämfört med augusti 2018.

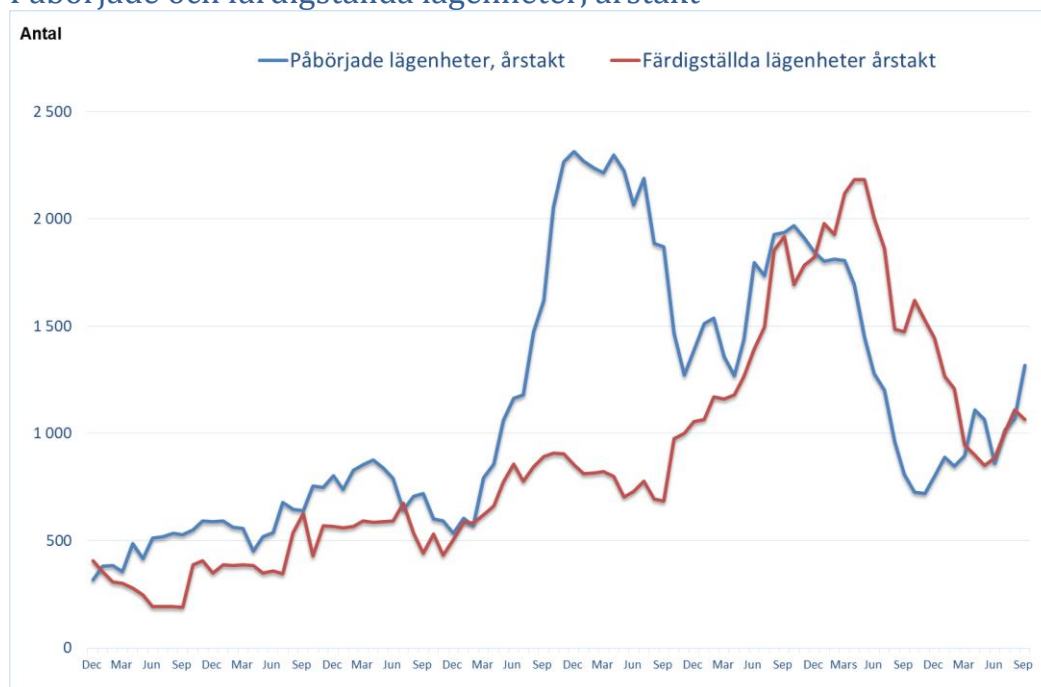
Verksamhet

Hemtjänst



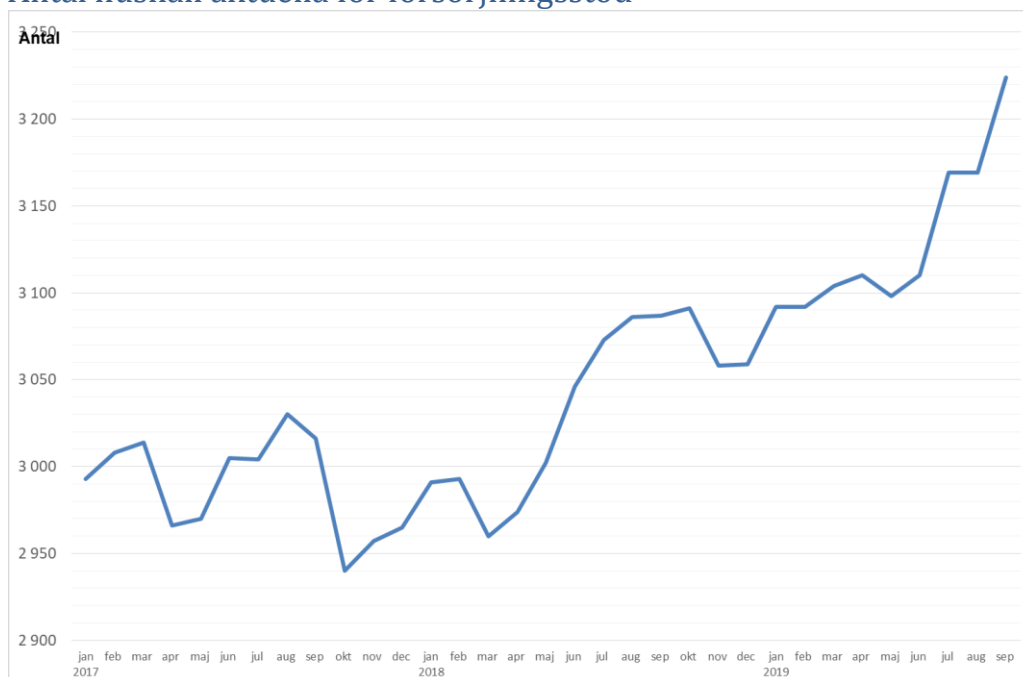
Under september 2018 infördes TIR, ett nytt system för tids- och insatsregistrering för att stödja den nya ersättningsmodellen som innebär att utförare får betalt efter utförd tid. Tidigare ersättningsmodell baserades på beviljad tid. Totala antalet faktiskt utförda hemtjänsttimmar efter september 2019 uppgick till 61 400 timmar, vilket är 23 294 färre timmar jämfört med budgeterat 84 694 timmar.

Påbörjade och färdigställda lägenheter, årstakt



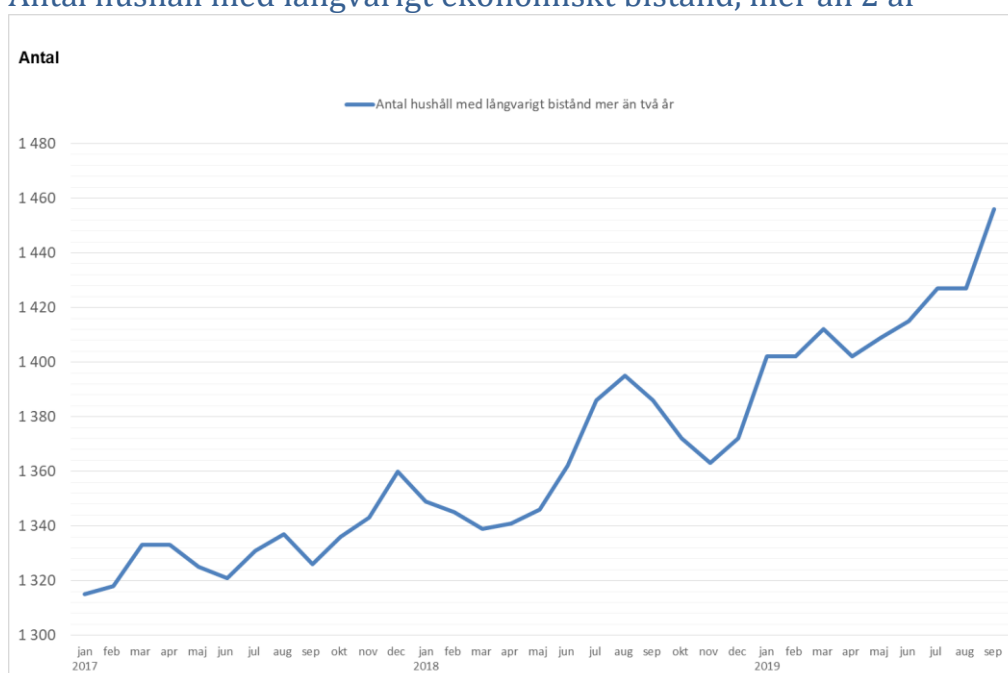
Antalet färdigställda lägenheter (årstakt) var totalt 1 064 st till och med september månad. Antalet påbörjade lägenheter var 1319 st.

Antal hushåll aktuella för försörjningsstöd



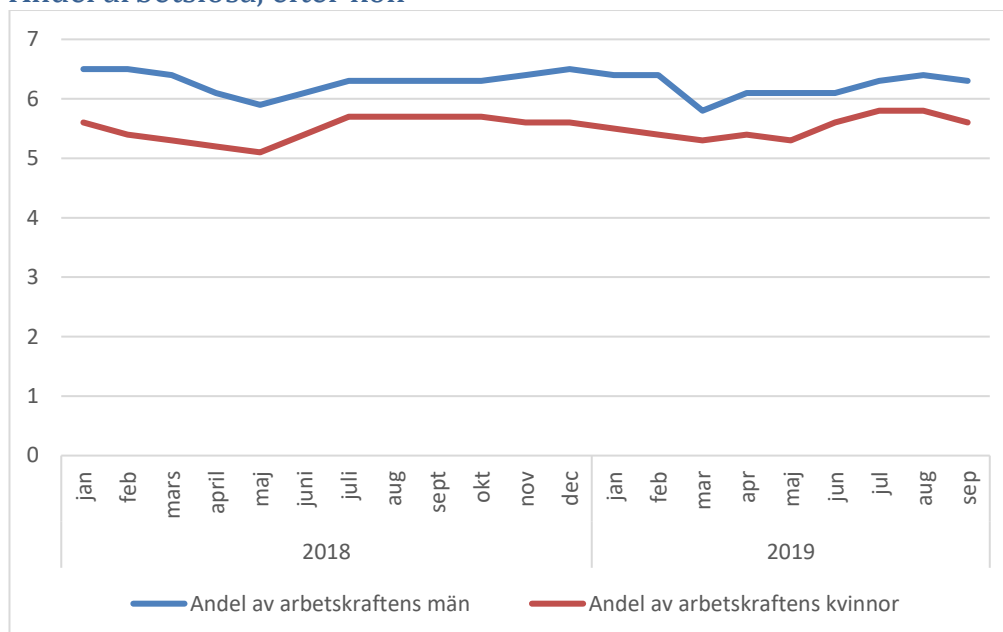
Med hushåll avses de personer som lever i ekonomisk gemenskap. Antal hushåll med försörjningsstöd uppgick i september 2019 till 3 224 vilket är en ökning med 137 hushåll (ca 4%) jämfört med motsvarande månad 2018.

Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, mer än 2 år



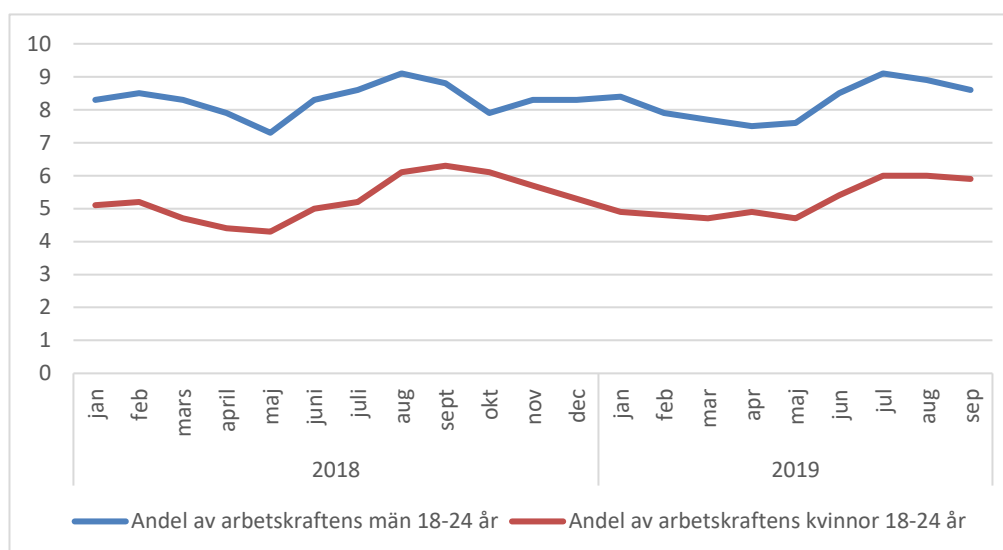
Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, mer än 2 år, uppgick i september 2019 till 1456. Jämfört med motsvarande månad föregående år innebär detta en ökning med 70 hushåll (ca 5%).

Andel arbetslösa, efter kön



Andelen arbetslösa kvinnor och i program var i september 5,6 % (5,7 % september 2018) vilket motsvarar 2 092 personer. Samma uppgifter för män var 6,3 % (6,3 %) vilket motsvarar 2 590 personer.

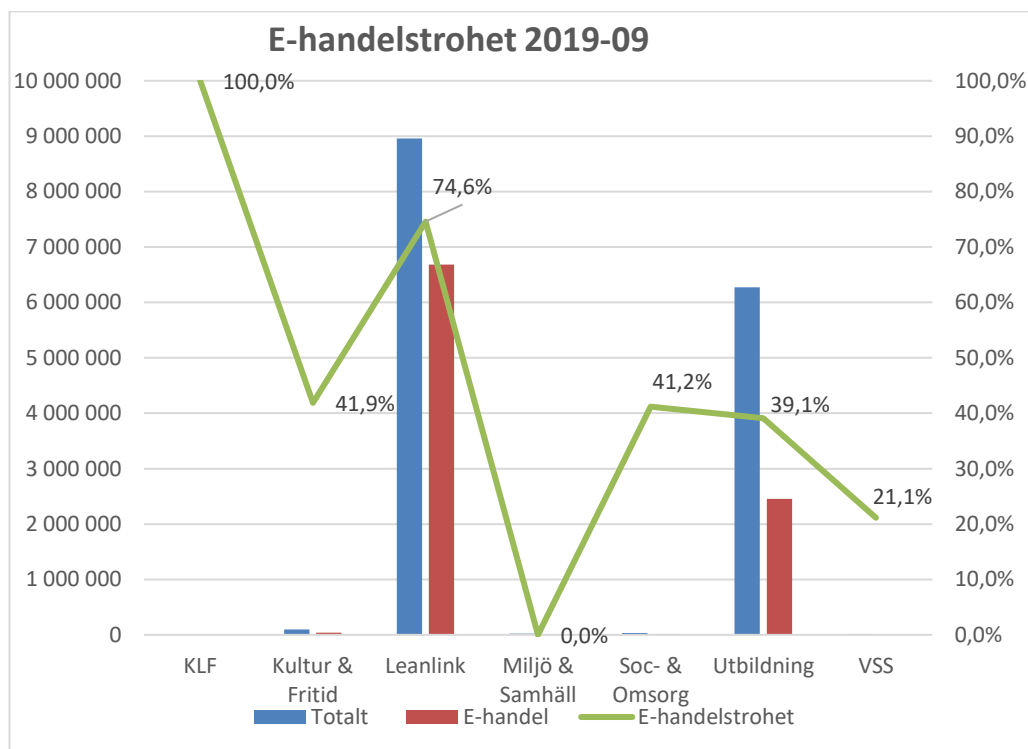
Andel arbetslösa och i program, 18 – 24 år efter kön



Andelen arbetslösa kvinnor och i program, 18 – 24 år, var i september 2019: 5,9 % (6,3 %) vilket motsvarar 266 personer. Samma uppgifter för män var 8,6 % (8,8 %) motsvarande 421 personer.

E-handelstrohet

För att säkerställa effektiva inköp inom kommunen ska e-handel användas, vilket säkerställer avtalstrohet och minskar administrationen kring inköpet.



E-handelstroheten i september för kommunen sammanlagt hamnade på 59,7 %. En ökning och fortsatt positiv trend från tidigare månad men fortfarande långt från målsättningen.