

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-09-01

Diarienummer N166-1240/22

Handläggare

Rebecca Huber

Telefon:

E-post: rebecca.huber@socialhisingen.goteborg.se

Delårsrapport augusti 2023 socialnämnd Hisingen

Förslag till beslut

1. Socialnämnd Hisingen godkänner delårsrapport per augusti 2023 med bilagor och översänder rapporten till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnd Hisingen beslutar att avslutsmarkerade uppdrag från kommunfullmäktige kan anses avslutade.
3. Socialnämnd Hisingen förklarar nämndens tilldelade uppdrag om redovisning av utveckling av aktualiseringar för fullgjort
4. Socialnämnd Hisingen godkänner avrop av kommuncentralt avsatt medel enligt föreslagen fördelning i delårsrapporten.
5. Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

I enlighet med kommunstyrelsens anvisningar och socialnämndens tidplan för planering och uppföljning har en delårsrapport per augusti 2023 upprättats. Delårsrapporten innehåller bland annat en ekonomisk lägesrapport och analys för perioden januari till augusti samt en redogörelse över utvecklingen inom personalområdet och en delårsuppföljning över tilldelade mål och uppdrag.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen redovisar ett positivt utfall på 21,4 miljoner kronor i perioden. Beräknad helårsprognos är ett överskott på 20 miljoner kronor. Nettokostnadsökningen är 10,3 % jämfört med samma period föregående år.

Prognosen bygger på att försörjningsstödet fortsätter på nuvarande låga nivå. Hela överskottsprognosen inom avdelningen avser utbetalning av försörjningsstöd till enskild. Inom avdelning barn och unga myndighet utgörs underskottet primärt av personalkostnader. Barn och unga resurs prognosticerar ett underskott på 22 miljoner kronor vilket primärt utgörs av familjehem samt ökad kostnad för externa öppenvårdsinsatser. Boendekostnaderna inom vuxen har ökat, både i antal och kostnad, vilket leder till en försämrad helårsprognos på – 13 miljoner kronor för avdelningen.

Stödfunktioner och förvaltningsgemensamt visar ett överskott i prognosen på 12,6 miljoner kronor på grund av ej ännu nyttjad budget, bland annat beroende på vakanta tjänster i väntan på tillsättning och lägre IT-kostnader. Nämndreserven prognosticerar 16,9 miljoner kronor i överskott främst beroende på tilläggsbeslut av nämndbidrag.

Sett till helheten utgör det minskade försörjningsstödet det primära skälet till förvaltningens förväntade prognos om + 20 miljoner kronor.

Bedömning ur ekologisk dimension

Under mandatperioden ska socialförvaltningen arbeta med målet ”Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram”. Förvaltningens arbetar för att minska antalet fordon samt att övergå till fossilfri fordonsflotta. En löpande utveckling sker också i det systematiska miljöarbetet för att säkerställa att förvaltningen utifrån sin rådighet bidrar till stadens samlade miljöarbete.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har tidigare lyft personalomsättningen som en väsentlig avvikelse men personalomsättningen lyfts också i nämndens kontrollplan och granskas och hanteras särskilt. I stället väljer förvaltningen i samband med delårsrapport augusti att lyfta en positiv avvikelse i form av Teamet för unga i riskzon. Teamet startades 2022 och bedöms vara en framgångsfaktor för att i ett tidigare skede identifiera unga i riskzon för att rekryteras till kriminella gäng.

Flera åtgärder pågår för att minska personalomsättningen. Förvaltningen ser att antalet personer som väljer att avsluta sina tjänster har minskat. Det är också lättare att rekrytera in personal med rätt kompetens. Inom barn och unga myndighet finns just nu inga vakanta tjänster. Förvaltningen arbetar vidare med samtliga beslutade åtgärder.

Samverkan

Ärendet informeras på förvaltningsgemensam samverkansgrupp FSG 19 september 2023.

Bilagor

1. Ej verkställda beslut kvartal 2 SF Hisingen 2023
2. Ej verkställda beslut juli-aug SF Hisingen 2023
3. Resultaträkning 2023 – 08
4. Uppföljning intern kontrollplan SN Hisingen delår augusti 23
5. Statistik till utfall tom juli 23
6. Diagram statistik SF Hisingen

Ärendet

Nämnden ska besluta om delårsrapport augusti 2023. Rapporten beskriver bland annat ekonomisk utveckling, utveckling inom HR området och väsentlig avvikelse.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens och socialnämndens anvisningar ligger till grund för nedanstående beslutade tidplan i socialnämnd Hisingen.

Ärende uppföljning	Nämndmöte
Beslut om årsrapport 2022	2023-02-07
Ekonomisk lägesrapport per februari	2023-03-28
Uppföljningsrapport mars	2023-04-25
Ekonomisk lägesrapport april	2023-05-30
Ekonomisk lägesrapport maj	2023-06-20
Ekonomisk lägesrapport juni/juli	2023-08-29
Uppföljningsrapport augusti	2023-09-26
Delårsuppföljning av nämndens internkontrollplan	2023-09-26
Ekonomisk lägesrapport september	2023-10-24
Ekonomisk lägesrapport oktober	2023-11-28
Ekonomisk lägesrapport november	2023-12-12
Årsrapport 2022 (inkl nämndens internkontrollplan helår)	feb-24

Delårsrapport augusti innehåller fyra avsnitt utöver sammanfattningen:

- **Väsentlig styrinformation till kommunledningen:** Här lyfts mått och nyckeltal som beskriver förvaltningens utveckling, en positiv väsentlig avvikelse samt redogörs för utvecklingen inom tilldelade mål i kommunfullmäktiges budget.
- **Övrig uppföljning till kommunledningen:** i kapitlet lämnas underlag till stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige gällande utveckling inom personalområdet och den ekonomiska utvecklingen. Här lyfts bland annat ej verkställda beslut, anmälningar enligt Lex Sarah och en redogörelse för hur nämnden begränsat uppgifter inom bland annat administration, ledningsarbete och konsultanvändning.
- **Styrinformation till nämnden:** detta kapitel utformas utifrån nämndens behov av styrinformation till den egna verksamheten. Här lyfts bland annat resultat enligt den egna organisationsstrukturen, rapportering av inkomna synpunkter, uppföljning av nämndens kontrollplan samt uppföljning av platser inom statens institutionsstyrelse
- **Redovisning av nämndens uppdrag:** i detta kapitel redogörs kortfattat för hur utvecklingen går inom tilldelade uppdrag.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att nämndens uppdrag genomförts enligt reglementet och att omhändertagandet av mål och uppdrag går enligt planering.

I samband med rapporteringen lyfter förvaltningen ett antal uppdrag som är genomförda och därför föreslås avslutas:

Uppdrag från socialnämnd Hisingen (§169 N166-0426/23) om aktualiseringar

I maj månad beslutade nämnden att ge i uppdrag till förvaltningen att återkomma med redovisning över utvecklingen av aktualiseringar vad gäller våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck de senaste månaderna. Förvaltningen skulle också återkomma med hur arbetet att möta det ökande behovet av stöd går. Förvaltningen redovisar uppdraget under kapitel 4.10 i delårsrapporten och föreslår att uppdraget förklaras genomfört.

Uppdrag från kommunfullmäktige som föreslås avslutas i samband med delårsrapport augusti

Fyra uppdrag föreslås avslutas i samband med delårsrapport augusti. Dessa är:

- *Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent -*
Förvaltningen har mycket få timanställda, i snitt 2 %.
- *Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen -* Uppdraget är avslutat i Kommunfullmäktige. Stadsledningskontoret kommer i stället sända ut uppföljningsfrågor för att säkerställa att arbetet fortlöper.
- *Socialnämnderna får i uppdrag att bygga ut det socialt förebyggande och brottsförebyggande arbetet, både genom fler anställda och genom nya arbetssätt -* Utveckling av nya arbetssätt och fler anställda inom det socialt förebyggande och brottsförebyggande arbetet pågår löpande enligt plan.
- *Uppdrag från 2022: Kommunstyrelsen tillsammans med Socialnämnd Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst får i uppdrag att inleda riktade informationskampanjer om familjeplanering till kvinnor boende i riskområden, utsatta områden och särskilt utsatta områden -* Informationsinsatser riktat till kvinnor i de områden som klassas som riskområden pågår.

Christina Alvelin

Rebecca Huber

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller