

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-04-08

Diarienummer N166-0962/23

Handläggare

Rebecca Huber, Helena Lundberg

Telefon: 031-366 10 13

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

Delårsrapport mars 2024

Förslag till beslut

1. Socialnämnd Hisingen godkänner delårsrapport per mars 2024 och översänder rapporten till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden Hisingen godkänner avrop av kommuncentralt avsatta medel enligt föreslagen fördelning i delårsrapporten.
3. Socialnämnd Hisingen beslutar att uppdrag från kommunfullmäktige att tillfälliga statliga krisstöd riktade till individer inte ska anses som inkomst vid bedömning av ekonomiskt bistånd kan anses avslutat.
4. Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

I enlighet med kommunstyrelsens anvisningar och socialnämndens tidplan för planering och uppföljning har en delårsrapport mars 2024 upprättats. Delårsrapporten innehåller en ekonomisk lägesrapport och analys för perioden januari till mars samt en redogörelse över utveckling inom personalområdet.

Förvaltningen lyfter två väsentliga avvikelser och lämnar redogörelse för omhändertagande. Det handlar dels om svårigheter att verkställa beslut inom egen familjehemsvård och öppenvård, dels ökade antal insatser och kostnader för unga i riskzon för kriminalitet.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen redovisar en positiv avvikelse i perioden på 3,2 miljoner kronor (mkr). Den samlade prognosen för kärnverksamheten beräknas ett underskott på 13 mkr. Nämndreserven täcker upp med 8 mkr vilket leder till en summerad prognos på - 5 mkr.

Antal placeringar inom teamet för unga i riskzon (TUR) har ökat, kostnaderna för konsulentstödda familjehem är fortsatt höga i förhållande till budget samt kostnaderna för SoL-insatser i form av boende ligger på en hög nivå i förhållande till föregående år.

Den positiva avvikelsen på 3,2 mkr i perioden hänför sig primärt till överskott inom försörjningsstöd och fritid. Överskottet inom fritid förväntas gå åt under resten av året.

Förvaltningen har identifierat ett antal ärenden som samfinansieras med Funktionsstödsförvaltningen (FFS). De samfinansierade ärendena är sådana som benämns gränssnittsärenden, det vill säga brukaren har behov som fler än en förvaltning har ansvar för. Summan för dessa inom vuxen utgör 1,6 mkr i perioden och prognosen för året är 5,6 mkr. Utöver dessa finns ärenden motsvarande cirka 23 mkr inom vuxenavdelningen där behovet av stöd för funktionshindret kontra behovet av stöd från socialförvaltningen inte är fullt utrett. I flera fall är kopplingen till socialförvaltningen Hisingen enbart utifrån den enskildes behov av boende.

I de fastställda stadenövergripande anvisningarna tydliggörs att alla sex socialförvaltningar har ansvar för hemlösheten, vilket innebär att den enskilde brukaren inte ska behöva vända sig till två olika förvaltningar för att få sina behov omhändertagna. De fyra socialförvaltningarna är överens bedömningen att i de ärenden som inte avser gränssnitt ska respektive förvaltning ta ansvar för utifrån sin målgrupp.

Inom barn och unga bedöms ärenden motsvarande 4 mkr i helårsprognos tillhöra FFS fullt ut. Ärenden som bedöms att de ska delas med FFS men där socialförvaltningen Hisingen idag tar hela kostnaden är 2 mkr i perioden och helårsprognos 8,5 mkr.

Socialförvaltningen Hisingen behöver föra fortsatt dialog med FFS utifrån säkerställande att klienter med funktionshinder som har behov av insats får detta från rätt huvudman.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Ur verksamhetsperspektivet ser förvaltningen att många av de barn och ungdomar som aktualiseras har stora och komplexa bekymmer och flera har behov av vård utanför hemmet. Institutionsplaceringar för barn och unga och unga vuxna ökar. Problematiken handlar främst om socialt nedbrytande beteende, kriminalitet och missbruk. Behov av boendeinsatser för vuxna har ökat.

Bilagor

1. Ej verkställda beslut SFH Q 1 2024
2. Lex Sarah delårsrapport mars 2024
3. Statistik nämnd per feb 2024
4. Diagram statistik SF Hisingen 2022–2024
5. Resultaträkning 2024 – 03
6. Delårsrapport mars 2024 – SN Hisingen

Ärendet

Nämnden ska besluta om delårsrapport per mars 2024. Rapporten beskriver bland annat ekonomisk utveckling, utveckling inom HR området och identifierade väsentliga avvikelser.

Beskrivning av ärendet

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

Ärende uppföljning 2024	Nämndmöte
Beslut om årsrapport 2023 (inklusive kontrollplan)	2024-02-06
Ekonomisk lägesrapport per februari	2024-03-26
Uppföljningsrapport mars	2024-04-23
Ekonomisk lägesrapport april	2024-05-28
Ekonomisk lägesrapport maj	2024-06-18
Ekonomisk lägesrapport juni/juli	2024-08-27
Uppföljningsrapport augusti	2024-09-24
Delårsuppföljning av nämndens internkontrollplan	2024-09-24
Ekonomisk lägesrapport september	2024-10-22
Ekonomisk lägesrapport oktober	2024-11-26
Ekonomisk lägesrapport november	2024-12-17
Årsrapport 2024 (inkl kontrollplan)	feb-25

Delårsrapport mars innehåller tre avsnitt utöver sammanfattningen:

- Väsentlig styrinformation till kommunledningen: här lyfts det viktigaste som hänt sedan årsrapporten. Fokus ska vara de verksamheten är till för och det som avviker från vad nämnden har planerat. Här lyfts två väsentliga avvikelser. Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen innehåller bland annat information om arbetet med ny socialtjänstlag.
- Övrig uppföljning till kommunledningen: under detta avsnitt lämnas underlag till stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige om utvecklingen inom personalområdet, den ekonomiska utvecklingen och vissa särskilda uppdrag. Här lyfts också ej verkställda beslut och anmälningar enligt Lex Sarah.
- Styrinformation till nämnden: under detta avsnitt utformas uppföljningen utifrån nämndens behov av styrinformation för den egna verksamheten. Här lyfts ekonomiskt resultat enligt organisationsstrukturen, rapportering av inkomna synpunkter, uppföljning av platser inom statens institutionsstyrelse, uppdrag från kommunfullmäktige som föreslås avslutas samt nya uppdrag från kommunfullmäktige.

I samband med denna rapport har förvaltningen redovisat en negativ prognos för helåret på -5 mnkr. Förvaltningen har under åren arbetat med interna handlingsplaner för att ha en ekonomi i balans. Trots detta arbete redovisas en negativ prognos. Enligt Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning ska förvaltningsdirektören senast 20 kalenderdagar efter det att den negativa prognosen konstaterats presentera förslag till åtgärder för nämnden. Nämnd har, efter det att en uppföljningsrapport med

negativa avvikelser framlagts för nämnden, 30 kalenderdagar på sig att fatta nödvändiga beslut om åtgärder.

Socialförvaltningen Hisingen

Christina Alvelin

Rebecca Huber

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller