



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-04-16

Diarienummer N165-0003/24

Handläggare

Johan Svensson, Niklas Hall

Telefon: 031-365 00 00

E-post: fornamn.efternamn@socialsydvast.goteborg.se

Delårsrapport per mars 2024

Förslag till beslut

I socialnämnd Sydväst

1. Socialnämnd Sydväst godkänner förvaltningens delårsrapport per mars 2024 inklusive bilagor.
2. Socialnämnd Sydväst beslutar att godkänna ett underskott för försörjningsstödet på upp till -6 mnkr för 2024 och reserverar samtidigt motsvarande belopp i nämndens budgeterade reserv.
3. Socialnämnd Sydväst hemställer till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att socialnämnd Sydväst får ta del av den kommuncentralt avsatta medel för att finansiera investeringsrelaterade driftskostnader, som för perioden januari-mars 2024 uppgår till 0,9 mnkr.
4. Socialnämnd Sydväst beslutar att avropa kommuncentralt avsatta medel för fritidsbanker med 4,2 mnkr.
5. Socialnämnd Sydväst beslutar att avropa kommuncentralt avsatta medel för förstärkta helg- och lovaktiviteter med 6,0 mnkr.
6. Socialnämnd Sydväst godkänner övriga avrop av kommuncentralt avsatta medel enligt föreslagen fördelning i delårsrapporten.
7. Socialnämnd Sydväst förklarar alla uppdrag som står som avslutade som slutförda.
8. Socialnämnden Sydväst förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Delårsrapport per mars 2024 beskriver viktiga avvikelser och utveckling i verksamheten under årets första tre månader, den övergripande utvecklingen kopplat till ekonomi och personal samt kostnads- och volymutvecklingen per verksamhet.

Nämndens sammantagna ekonomiska läge är fortsatt ansträngt och marginalerna är små i förhållande till de ekonomiska riskerna. Utvecklingen är dock positiv inom flera områden och nämndens helårsprognos är i balans, trots ett mindre underskott i utfallet på -0,6 mnkr. Åtgärdsplaner för att minska kostnaderna för köpta insatser inom både barn och unga samt vuxenområdet bedöms ha gett effekt och kostnadsutvecklingen är relativt låg för perioden. Besparingsåtgärder pågår också inom Boende och hemlöshet som uppvisar förbättrade utfall och prognos jämfört med tidigare, men avdelningen är ännu inte i mål med ett utfall på -4,5 mnkr och helårsprognos på -7 mnkr.

Försörjningsstödet avviker negativt och nämnden har att ta ställning till avdelningens prognostiserade underskott.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ekonomisk rapportering görs i bilaga 1.

Bedömning ur ekologisk dimension

I årets budget som kommunfullmäktige beslutade om i november 2023 anges följande mål med koppling till denna dimension:

- Göteborg ska vara en grön och levande stad utan bostadsbrist
- Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald

I denna uppföljning konkretiseras inte uppföljning av kommunfullmäktiges mål utifrån budget 2024. Nämnden beslutade om verksamhetsplan för året vid sammanträdet den 28 februari där nämndens omhändertagande av målen beskrivs. Uppföljning av nämndens arbete mot dessa mål följs upp vid delårsrapport per augusti vilken behandlas vid nämndens sammanträde den 25 september.

Bedömning ur social dimension samt ut barnrättsperspektiv

I budgeten för året finns följande mål med koppling till denna dimension:

- Segregationen i Göteborg ska brytas.
- Göteborg ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.
- Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.

I denna uppföljning konkretiseras inte uppföljning av kommunfullmäktiges mål utifrån budget 2024. Nämnden beslutade om verksamhetsplan för året vid sammanträdet den 28 februari där nämndens omhändertagande av målen beskrivs. Uppföljning av nämndens arbete mot dessa mål följs upp vid delårsrapport per augusti vilken behandlas vid nämndens sammanträde den 25 september.

Samverkan

Information i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 17 april 2024.

Bilagor

1. Delårsrapport per mars 2024 socialnämnd Sydväst
2. Ej verkställda beslut kvartal 1 2024

Ärendet

Nämnden ska besluta om Delårsrapport per mars 2024 som är den första av tre uppföljningsrapporter under året.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens och socialnämndens anvisningar anger att uppföljning och rapportering ska ske enligt nedanstående tidplan.

Uppföljning under 2024

Uppföljning	Sammanträde	Till Kommunstyrelsen
Ekonomisk lägesrapport per februari	2024-03-27	Ja
Delårsrapport per mars	2024-04-27	Ja
Ekonomisk lägesrapport per april	2024-05-29	Nej
Ekonomisk lägesrapport per maj	2024-06-26	Nej
Redovisning av centrala nyckeltal		Nej
Delårsrapport per augusti	2024-09-25	Ja
Ekonomisk lägesrapport per september	2024-10-23	Nej
Ekonomisk lägesrapport per oktober	2023-11-27	Ja
Redovisning av centrala nyckeltal		Nej
Ekonomisk lägesrapport per november	2023-12-18	Nej
Uppföljning av samlad riskbild och internkontroll	I samband med årsrapport 2024	Nej
Årsrapport	Beslutas senare	Ja

Utöver en sammanfattning av rapporten i första avsnittet innehåller delårsrapporten tre huvudsakliga delar. Avsnitt två innehåller väsentlig styrinformation till kommunledningen, vilket inkluderar rapportering av väsentliga avvikelser, kostnads- och volymutveckling.

I det tredje avsnittet är fokus på en förvaltningsövergripande uppföljning av utvecklingen kopplat till ekonomi och personal samt uppföljning av ett antal särskilda beslut och uppdrag. I avsnittet redogörs också för förvaltningens förslag på åtgärder på grund av budgetavvikelser samt förslag på hantering av tilläggsbudget från KF/KS.

Den sista delen är avsedd för styrinformation till nämnden och innehåller en redogörelse av det ekonomiska resultatet utifrån förvaltningens organisationsstruktur samt en fördjupad verksamhetsuppföljning. Dessutom redovisas status för nämndens uppdrag till förvaltningen samt KS/KF-uppdrag i och utanför budget.

Beslutet ska skickas till:

Kommunstyrelsen

Johan Svensson
Avdelningschef

Annika Ljungh
Förvaltningsdirektör

Niklas Hall
tf Förvaltningscontroller