

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-04-12

Diarienummer N165-0003/23

Handläggare

Anna Hedenström, Johan Svensson

Telefon: 031-365 00 00

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

Delårsrapport mars 2023

Förslag till beslut

I socialnämnd Sydväst

1. Socialnämnd Sydväst godkänner förvaltningens delårsrapport mars 2023 inklusive bilagor.
2. Socialnämnd Sydväst beslutar, med anledning av nämndens prognostiserade underskott för året, att godkänna förvaltningens förslag på åtgärdsplan.
3. Socialnämnd Sydväst godkänner förvaltningens förslag att tilläggsbudgeten på 2 440 tkr avsätts i nämndreserven.
4. Socialnämnd Sydväst beslutar att avropa kommuncentralt avsatta medel för fritidsbanker med 1 000 tkr.
5. Socialnämnd Sydväst godkänner övriga avrop av kommuncentralt avsatta medel enligt föreslagen fördelning i delårsrapporten.
6. Socialnämnd Sydväst hemställer till kommunstyrelsen om att tilldelas återstående medel från det tillfälliga kommunstödet som beslutades av regeringen 2022-06-22 med anledning av kriget i Ukraina.
7. Socialnämnd Sydväst förklarar alla uppdrag som står som avslutade som slutförda.
8. Socialnämnden Sydväst förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Delårsrapport mars 2023 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. Utöver det beskriver rapporten hur nämnden omhändertagit Kommunfullmäktiges budgetmål och uppföljning görs av nämndens och förvaltningens uppdrag.

Överlag är nämndens ekonomiska läge ansträngt och utfallet för perioden är ett underskott på -13,7 mnkr. Förvaltningen föreslår med anledning av underskottet för avdelning Boende och hemlöshet att en åtgärdsplan motsvarande 23 mnkr beslutas av nämnden. I helårsprognosen på -15 mnkr har inte ekonomiska effekter av åtgärdsplan inarbetats, men även med dem inkluderade har nämnden ett svårt ekonomiskt läge med fortsatt risk för underskott på helåret om inte kostnadsutvecklingen vänds.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ekonomisk rapportering görs i bilaga 1.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska dimensionen.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den sociala dimensionen eller barnrättsperspektivet.

Samverkan

Information i FSG den 19 april 2023.

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2023 Socialnämnden Sydväst
2. Rapportering Lex Sarah kvartal 1 2023
3. Ej verkställda beslut kvartal 1 2023

Ärendet

Nämnden ska besluta om Delårsrapport mars 2023 som är den första av tre uppföljningsrapporter under året. Enligt stadens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning ska nämnden på grund av redovisat underskott och obalans i helårprognosen ta beslut om åtgärder för ekonomi i balans.

Nämnden beslutar också i samband med rapporten att avropa medel av central avsättning för fritidsbanker samt att hemställa till kommunstyrelsen om att tilldelas medel från det tillfälliga kommunstödet med anledning av kriget i Ukraina.

Beskrivning av ärendet

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

Uppföljning under 2023

Uppföljning	Sammanträde	Till Kommunstyrelsen
Ekonomisk lägesrapport per februari	2023-03-29	Ja
Delårsrapport per mars	2023-04-26	Ja
Ekonomisk lägesrapport per april	2023-05-31	Nej
Ekonomisk lägesrapport per maj	2023-06-21	Nej
Redovisning av centrala nyckeltal		Nej
Delårsrapport per augusti	2023-09-27	Ja
Ekonomisk lägesrapport per september	2023-10-25	Nej
Uppföljning av samlad riskbild och internkontroll	2023-11-29	Nej
Ekonomisk lägesrapport per oktober	2023-11-29	Ja
Redovisning av centrala nyckeltal		Nej
Ekonomisk lägesrapport per november	2023-12-20	Nej
Årsrapport	Beslutas senare	Ja

Utöver en sammanfattning av rapporten i första avsnittet innehåller Delårsrapport mars tre huvudsakliga delar. Avsnitt två innehåller väsentlig styrinformation till kommunledningen, vilket inkluderar rapportering av väsentliga avvikelser, kostnads- och volymutveckling samt nämndens omhändertagande av kommunfullmäktiges budgetmål.

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 Ekonomi

Annika Ljungh

Förvaltningsdirektör

Anna Hedenström

Förvaltningscontroller