

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-04-12

Diarienummer N166-1240/22

Handläggare

Rebecca Huber

Telefon: 031-366 10 13

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

Delårsrapport mars 2023

Förslag till beslut

1. Socialnämnd Hisingen godkänner delårsrapport per mars 2023 och översänder rapporten till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnd Hisingen godkänner avrop av kommuncentralt avsatt medel enligt föreslagen fördelning i delårsrapporten.
3. Socialnämnd Hisingen godkänner förvaltningens förslag till fördelning av tilläggsbudget enligt kapitel 4.2.
4. Socialnämnd Hisingen beslutar att avslutsmarkerade uppdrag från kommunfullmäktige kan anses avslutade.
5. Socialnämnd Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

I enlighet med kommunstyrelsens anvisningar och socialnämndens tidsplan för planering och uppföljning har en delårsrapport mars 2023 upprättats. Delårsrapporten innehåller en ekonomisk lägesrapport och analys för perioden januari till mars samt en redogörelse över utvecklingen inom personalområdet.

Förvaltningen har identifierat tre väsentliga avvikelser och lämnar redogörelse för omhändertagande.

Rapporten innehåller ett avsnitt om nämndens uppdrag att tillsammans med övriga socialnämnder starta upp och driva fritidsbanker i respektive stadsområde. Ett uppdrag som har bäring på den sociala dimensionen. Nämnden vill genom detta avsnitt belysa att de medel som tilldelats socialnämnderna inte räcker för att starta upp fritidsbanker inom alla stadsområden och beskriva hur nämnderna utifrån det tagits sig an uppdraget.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen redovisar ett positivt utfall på 10,4 miljoner kronor i perioden. Beräknad helårsprognos är noll vilket innebär en nettokostnadsökning på helår med 10,6 procent. Nollprognosen bygger på att nämndreserven används för att täcka upp negativ prognos inom familjehem. Försörjningsstödet beräknas öka både till kostnad och

antal hushåll. Även kostnader för institutionsplaceringar inom barn och unga myndighet samt kostnader för vårdplaceringar för vuxna och kostnader för boende beräknas öka. Även antalet placeringar i socialt boende med stöd/särskilda skäl beräknas öka. Inom Barn och unga resurs, familjehem pågår åtgärder för att minska antalet konsulentstödda familjehem och i stället öka antalet interna familjehem.

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 ökar. Det är framför allt ungdomar 13–16 år som ökar. Problematiken handlar främst om socialt nedbrytande beteende, kriminalitet och missbruk. Antalet aktualiseringar har ökat med cirka 100 per månad jämfört med föregående år samma period. För vuxna har antalet aktualiseringar ökat med drygt 30 jämfört med samma period föregående år. Antalet placeringar som är kopplade till våld i nära relationer ökar.

Ur medarbetarperspektivet ser förvaltningen en fortsatt personalomsättning. Det är svårt att rekrytera till vakanta tjänster på grund av bland annat löneläge och konkurrens inom Göteborg stad och kranskommunerna samt att färre söker sig till tjänster inom myndighetsutövning. Det är också svårt att rekrytera chefer.

Samverkan

Ärendet har informerats på förvaltningsgemensam samverkansgrupp FSG 18 april 2023.

Bilagor

1. Ej verkställda beslut SFH rapporterade Q 1 2023
2. Anmälningar enligt Lex Sarah kvartal 1 2023
3. Statistik till nämnd jan-feb 2023
4. Diagram statistik till nämnd SF Hisingen
5. Resultaträkning 2023 – 03

Ärendet

Nämnden ska besluta om delårsrapport mars 2023. 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	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 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 tre väsentliga avvikelser samt redogörs för delar av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete.
- Övrig uppföljning till kommunledningen: i kapitlet lämnas underlag till stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige gällande utveckling inom utvecklingen inom personalområdet och den ekonomiska utvecklingen. Här lyfts ej verkställda beslut, anmälningar enligt Lex Sarah, åtgärder kopplade till energiförsörjningen samt en redogörelse över omhändertagande av uppdrag från Kommunfullmäktige gällande Fritidsbanker.
- Styrinformation till nämnden: detta avsnitt utformas utifrån nämndens behov av styrinformation för den egna verksamheten. Här lyfts rapportering av inkomna synpunkter, uppföljning av platser inom statens institutionsstyrelse, uppdrag från kommunfullmäktige som föreslås avslutas samt ekonomiskt resultat enligt organisationsstrukturen.

Socialförvaltningen Hisingen

Christina Alvelin

Rebecca Huber

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller