

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-04-15

Diarienummer N164-1700/23

Handläggare

Ulrika Lundgren

Telefon: 031-367 90 35

E-post: ulrika.m.lundgren@socialcentrum.goteborg.se

Delårsrapport mars 2024

Förslag till beslut

Socialnämnden Centrum godkänner delårsrapport mars 2024.

Socialnämnden Centrum beslutar om budgetjusteringar enligt förvaltningens förslag.

Socialnämnden Centrum godkänner avrop av kommuncentralt avsatta medel enligt föreslagen fördelning i delårsrapporten.

Socialnämnden Centrum förklarar två uppdrag som rapporterats som avslutade i delårsrapporten som slutförda.

Socialnämnden Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Delårsrapport mars 2024 beskriver övergripande utvecklingen av verksamheten och utvecklingen inom personalområdet. Den innehåller också analys av den ekonomiska utvecklingen för första kvartalet samt prognos för hela året.

I rapporten ingår också väsentlig styrintformation till kommunledningen och nämnden. Förvaltningen lyfter förslag till förändrad lagstiftning kopplat till ukrainare, förberedelser inför omställning till ny socialtjänstlag och nämndens resursfunktionsuppdrag för krisstöd. Rapporten beskriver också dialog om tillnyktringsenhet, förvaltningens arbete med att säkra tillgången till familjerådgivningen samt ny samverkanslokal på Drottningtorget.

Socialnämnden Centrum har ett överskott till och med mars på 14,1 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet förklaras främst av att förvaltningens åtgärder inom köpt vård och boende ger effekt på kostnadsnivån. Prognosen för hela året är plus 18 miljoner kronor.

Förvaltningen föreslår budgetjusteringar med anledning av kompletteringsbudgeten i mars och förberedelser inför samlokalisering av tre socialkontor samt Familjernas hus.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den ekonomiska dimensionen ingår i flera delar av delårsrapporten.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2024-04-16.

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2024
2. Ej verkställda beslut kvartal 1 2024

Ärendet

Socialnämnden Centrum ska besluta om delårsrapport mars 2024. Nämnden har även att besluta om föreslagna interna budgetjusteringar och förklara två uppdrag som slutförda.

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen till nämnden utgår från uppföljningsprocessen i Göteborgs Stad och rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Delårsrapport mars 2024 beskriver övergripande utvecklingen av verksamheten och utvecklingen inom personalområdet. Den innehåller också analys av den ekonomiska utvecklingen för första kvartalet samt prognos för hela året. I rapporten ingår också väsentlig styrinformation till kommunledningen och nämnden.

I styrinformation till nämnden rapporterar förvaltningen utfall och prognos per avdelning och lämnar förslag på interna budgetjusteringar. Förvaltningen redovisar uppdrag som bedöms avslutade och nya uppdrag från kommunfullmäktige som nämnden fått under första kvartalet 2024.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att nämndens uppdrag genomförts enligt reglementet. Arbetet med åtgärdsplanen från 2023 för att minska kostnaderna för vård och behandling av barn och unga samt vuxna sociala boenden fortgår. Effekterna av åtgärderna samt att förvaltningen bedömer att nämndreserven ej behöver användas innebär en prognos för helåret på plus 18 miljoner kronor.

Förvaltningen bedömer att förslag till förändrad lagstiftning kopplat till ukrainare, förberedelser inför omställning till ny socialtjänstlag och nämndens resursfunktionsuppdrag för krisstöd är väsentlig styrinformation till kommunledningen. I rapporten ingår också information om dialog om tillnyktringsenhet, arbetet med att säkra tillgången till familjerådgivningen och den nya samverkanslokalen på Drottningtorget.

Förvaltningen bedömer att två uppdrag från kommunfullmäktige har hanterats och föreslår att nämnden förklarar dessa avslutade:

1. Socialnämnderna och grundskolenämnden får i uppdrag att utöka placerade barns tillgång till särskilt stöd i sin skolgång genom Skolfam eller motsvarande arbetssätt.
2. Socialnämnderna får i uppdrag att se till att tillfälliga statliga krisstöd riktade till individer inte ska anses som inkomst vid bedömning av ekonomiskt bistånd.

Ytterligare tre uppdrag om familjehem avslutades av nämnden 2024-03-26. Övriga uppdrag följs upp och rapporteras liksom tidigare i delårsrapport augusti samt årsrapport.

Socialförvaltningen Centrum

Michael Ivarson
Förvaltningsdirektör

