



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-09-16

Diarienummer N165-0003/24

Handläggare

Johan Svensson, Niklas Hall

Telefon: 031-365 00 00

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

Delårsrapport per augusti 2024 socialnämnd Sydväst

Förslag till beslut

I socialnämnd Sydväst

1. Socialnämnd Sydväst godkänner förvaltningens delårsrapport augusti 2024, inklusive bilagor.
2. Socialnämnd Sydväst förklarar alla uppdrag som står som avslutade i delårsrapport per augusti 2024, avsnitt 5.1-5.3, som slutförda.
3. Socialnämnd Sydväst hemställer till kommunstyrelsen om att socialnämnd Sydväst får ta del av den kommuncentrala posten för evakuerings- och omställningskostnader med 1 891 tkr för ej finansierade kostnader för perioden januari-augusti.
4. Socialnämnd Sydväst beslutar att avropa kommuncentralt avsatta medel för fritidsbanker med 0,7 mnkr.
5. Socialnämnd Sydväst godkänner övriga avrop av kommuncentralt avsatta medel enligt föreslagen fördelning i delårsrapporten.
6. Socialnämnd Sydväst godkänner förvaltningens föreslagna fördelning av tilläggsbudget enligt avsnitt 3.2.5.
7. Socialnämnd Sydväst förklarar paragrafen för omedelbart justerad.

Förvaltningen överlämnar till socialnämnd Sydväst att ta ställning till om förvaltningsdirektör ska ges i uppdrag att ta fram ekonomiska besparingsåtgärder för att nå en ekonomi i balans vid årets slut eller besluta om annan hantering med anledning av de hastigt förändrade förutsättningarna och det befarade ekonomiska underskottet för Anvisningsboende.

Sammanfattning

Socialnämnd Sydvästs ekonomiska resultat för perioden är ett överskott på 7,3 mnkr jämfört med budget, vilket innebär ett förbättrat utfall jämfört med maj-rapporten. Inom Barn och unga kan noteras ett negativt trendsifte i utfallet och utifrån det försämrade prognosen. Vidare analyser behövs för att vidta lämpliga åtgärder inom avdelningen. Inom Boende och hemlöshet kvarstår utmaningen att nå ekonomi i balans, men förutsättningarna och det ekonomiska läget har stärkts jämfört med tidigare år.

I nämndens grunduppdrag är ekonomin sammantaget relativt stabil, men på grund av befarat underskott i nämndens särskilda uppdrag Anvisningsboende på -15 mnkr försämrade nämndens prognos till -12 mnkr. Avvikelsen beror på att intäkterna kraftigt förväntas minska eftersom den statliga dygnersättningen upphör när de boende

folkbokför sig utifrån ny lagstiftning. Omställning av verksamheten och anpassning av kostnadsnivån planeras för, men det bedöms inte vara möjligt att genomföra i samma takt som intäkterna avtar. Nämnden behöver utifrån det ekonomiska läget ta ställning till vilka åtgärder som ska vidtas.

Antalet årsarbetare är lägre för perioden jämfört med föregående år. Antalet avgångar har minskat jämfört med föregående år och personalomsättningen förväntas bli lägre under 2024.

Förändrar lagstiftning kring massflyktsdirektivet innebär en väsentlig risk för ökade kostnader på kort sikt. Förvaltningen flaggade för detta redan i våras, men väljer nu att lyfta detta som en väsentlig avvikelse till kommunledningen utifrån.

Likt rapporteringen som skedde i delårsrapport per mars lyfts fortsatt väsentliga avvikelser kring brist på platser hos SiS, trygghetsläget i stadsområdet och försörjningsstödet utveckling. Lokalfrågan gällande boendet Bergsjöhöjd kvarstår också som en väsentlig avvikelse.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med tillitsfull organisationskultur och effektivisering i övergripande processer som bidrar till minskad administration. Socialnämnd Sydvästs mål, uppdrag, program och planer är klustrade i fem målområden.

Nästa år i juli förväntas en ny socialtjänstlag träda i kraft. Lagförslaget ger en tydligt riktning för att arbeta mer fokuserat på förebyggande och tidiga insatser utifrån evidensbaserade grunder. Förberedelsearbetet inom och tillsammans med övriga socialförvaltningar är uppstartat.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ekonomisk rapportering görs i delårsrapporten (bilaga 1).

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Delårsrapporten beskriver förvaltningens pågående arbete utifrån nämndens mål, uppdrag samt program och planer. Detta arbete kan antas leda till positiva effekter och resultat utifrån den ekologiska och sociala dimensionen. Förvaltningen hänvisar till den belysning av dimensionerna som framgår inom delårsrapporteringen.

Samverkan

Information i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 18 september 2024.

Bilagor

1. Delårsrapport per augusti 2024 socialnämnd Sydväst
2. Ej verkställda beslut, kvartal 2 2024
3. Rapportering Lex Sarah, kvartal 2 2024
4. Uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

Ärendet

Nämnden beslutar om delårsrapport per augusti 2024, vilken är den andra av totalt tre uppföljningsrapporter till kommunstyrelsen under året. De andra två är delårsrapport per mars samt årsrapport 2024.

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

Delårsrapport per augusti består, utöver den första sammanfattningen, av fyra delar.

Avsnitt två innehåller väsentlig styrinformation till kommunledningen, vilket inkluderar rapportering av väsentliga avvikelser, kostnads- och volymutveckling samt nämndens uppföljning av kommunfullmäktiges budgetmål.

I det tredje avsnittet är fokus på förvaltningsövergripande uppföljning av utveckling kopplat till väsentliga personalförhållanden, ekonomisk uppföljning samt uppföljning av särskilda beslut och uppdrag. Här redogörs också för förslag om avrop av kommuncentrala medel samt hantering av tilläggsbudget.

Det fjärde avsnittet är avsedd för styrinformation till nämnden och innehåller en redogörelse av det ekonomiska resultatet utifrån förvaltningens organisationsstruktur samt en fördjupad verksamhetsuppföljning.

Det sista avsnittet, avsnitt fem, innehåller redovisning av uppdrag. Utifrån tidigare rapportering har förvaltningen beslutat att redovisa uppdragen utifrån var uppdragen kommer ifrån (budget, utanför budget, från egen nämnd) samt från vilket år uppdraget kommer ifrån. I detta avsnitt framgår även vilka uppdrag som förvaltningen föreslår nämnden att avsluta i samband med delårsrapport per augusti.

Beslutet ska skickas till:

Kommunstyrelsen

Johan Svensson

Avdelningschef Ekonomi

Niklas Hall

tf Förvaltningscontroller

Annika Ljungh

Förvaltningsdirektör