



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2021-04-15

Diarienummer N164-0547/21

Handläggare

Ulrika Lundgren

Telefon: 031-367 90 35

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

Tjänsteutlåtande delårsrapport mars 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden Centrum godkänner delårsrapport mars 2021.

Socialnämnden Centrum beslutar att översända tjänsteutlåtandet med bilagor till stadsledningskontoret.

Socialnämnden Centrum beslutar om mål/prognos 2021 för organisationsmålen enligt förvaltningens förslag.

Socialnämnden Centrum beslutar om budgetjusteringar enligt förvaltningens förslag.

Socialnämnden Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Socialförvaltningen Centrum har upprättat delårsrapport mars 2021 utifrån stadsledningskontorets anvisningar. I rapporten analyserar förvaltningen verksamhetens utveckling, utvecklingen inom personalområdet och lämnar en ekonomisk analys för första kvartalet och prognos för året. I rapporten ingår också uppföljning av särskilda beslut och uppdrag, där hantering av styrning och uppföljning av insatsen skyddat boende – externa utförare och hantering av skyddade personuppgifter utifrån stadsrevisionens granskningar ingår.

Kostnaderna för nödbistånd på Etableringsenheten ökar mer än tillgängliga resurser. Orsaken är att det är svårt för några stora barnfamiljer att hitta ett långsiktigt boende.

Nämnden har ansvar för stadens centrala avhopparverksamhet och arbete pågår för att starta upp verksamheten. På sikt förväntas en samlad avhopparenhet kunna minska kostnaderna för staden. Förvaltningen lyfter finansiering av stadens centrala avhopparverksamhet som nämnden har ansvar för och behov som finns i uppstarten. Förvaltningen ska ta fram underlag för vilken verksamhet som behövs för att tillgodose behoven på det sätt som kommunens policy och riktlinjer anger.

Socialnämnden Centrum visar ett överskott jämfört med budget på 16,1 miljoner kronor till och med mars och lämnar en prognos för helåret på plus 10 miljoner kronor.

Förvaltningen har en ekonomi i balans på helheten och prognosen är försiktig då det fortfarande är tidigt på året.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen har i nuläget en ekonomi i balans och gör en prognos för helåret på ett överskott med 10 miljoner kronor.

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) 2021-04-13.

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2021, socialnämnden Centrum
2. Ej verkställda beslut kvartal 1 2021, socialnämnden Centrum

Ärendet

Socialnämnden Centrum ska besluta om delårsrapport mars 2021, nämndens målvärde för indikatorer för organisationsmålen och budgetjusteringar inom förvaltningen.

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen till nämnden utgår på uppföljningsprocessen i Göteborgs Stad och rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Tre gånger per år rapporterar nämnden i delårsrapporter för mars och augusti samt årsrapport. Därtill lämnar förvaltningen en ekonomisk lägesrapport per februari, maj och oktober. Under pandemin lämnar förvaltningen en ekonomisk rapport varje månad.

I rapporten analyserar förvaltningen verksamhetens utveckling, utvecklingen inom personalområdet och lämnar en ekonomisk analys för första kvartalet och prognos för året. I rapporten ingår också uppföljning av särskilda beslut och uppdrag, med frågor om hantering av styrning och uppföljning av insatsen skyddat boende – externa utförare samt hantering av skyddade personuppgifter.

Kostnaderna för nödbistånd på Etableringsenheten ökar mer än tillgängliga resurser. Orsaken är att det är svårt för några stora barnfamiljer att hitta ett långsiktigt boende.

Nämnden har ansvar för stadens centrala avhopparverksamhet och arbete pågår för att starta upp verksamheten. På sikt förväntas en samlad avhopparenhet kunna minska kostnaderna för staden. Förvaltningen lyfter finansiering av stadens centrala avhopparverksamhet som nämnden har ansvar för och behov som finns i uppstarten. Förvaltningen ska ta fram underlag för vilken verksamhet som behövs för att tillgodose behoven på det sätt som kommunens policy och riktlinjer anger.

Nämnden ska besluta om egna målvärden för indikatorerna för kommunfullmäktiges mål ”Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet” och ”Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor”. I avsnitt 2.2.1 i rapporten anger förvaltningen förslag på mål/prognos 2021 som nämnden ska besluta om. Även för de nämnds specifika målen ska målvärde anges. Förvaltningen arbetar med att ta fram målvärden till delårsrapport augusti då indikatorerna också följs upp.

Förvaltningen lämnar fördjupad styrinformation till nämnden om utfall och prognos per avdelning och förslag på budgetjustering per avdelning.

Förvaltningens bedömning

Socialnämnden Centrum visar ett överskott jämfört med budget på 16,1 miljoner kronor till och med mars och lämnar en prognos för helåret på plus 10 miljoner kronor.

Förvaltningen har en ekonomi i balans på helheten och prognosen är försiktig då det fortfarande är tidigt på året.

Förvaltningen ser en delvis förväntad ökning av försörjningsstödet i mars och försämrar prognosen med fyra miljoner kronor på helåret. Även köpt vård och boenden samt ökat antal LVM påverkar prognosen negativt dock kompenseras underskotten av förvaltningsgemensamma kostnader som visar en positiv prognos.

Socialförvaltning centrum

Michael Ivarson
Förvaltningsdirektör