

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-04-18

Diarienummer N164-0010/23

Handläggare

Ulrika Lundgren

Telefon: 031-367 90 35

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

Delårsrapport mars 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden Centrum godkänner delårsrapport mars 2023.

Socialnämnden Centrum beslutar om budgetjusteringar enligt förvaltningens förslag.

Socialnämnden Centrum beslutar att avropa 3 miljoner kronor för temporära bostäder från den kommuncentrala budgetposten.

Socialnämnden Centrum godkänner socialnämnden Nordost, socialnämnden Sydväst och Idrott- och föreningsnämndens avrop av den kommuncentrala budgetposten i enlighet med delårsrapporten.

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

Socialnämnden Centrum, förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Delårsrapport mars 2023 beskriver övergripande verksamhetens utveckling, utveckling inom personalområdet och analys av den ekonomiska utvecklingen för första kvartalet samt prognos för hela året. I rapporten ingår också uppföljning av särskilda beslut och uppdrag samt styrinformation till nämnden.

Förvaltningen lyfter tre väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling: svårigheter att rekrytera socialsekreterare till myndighetsutövning, försörjningsstöd till nyanlända och platsbrist på Statens institutionsstyrelse (SiS).

Den övergripande utvecklingen inom HR-området går i en positiv riktning. Sjukfrånvaron minskar och värdena från 2022 års chefs- och medarbetarenkät är högre jämfört med föregående år. Personalomsättningen förväntas minska, men det är dock mycket svårt att rekrytera socialsekreterare till uppdrag inom myndighetsutövning.

Socialnämnden Centrum har ett underskott till och med mars på minus 4,8 miljoner kronor jämfört med budget. Underskottet förklaras främst av högre kostnader inom köpt vård och boende samt inom försörjningsstöd för Etableringsenheten. Försörjningsstödet för stadsområdet visar ett överskott för perioden. Förvaltningen lämnar förslag på åtgärder för en budget i balans och prognosen för hela året är noll.

Med anledning av tilläggsbudget och intern omorganisation föreslås nämnden fatta beslut om budgetjustering.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen har en ansträngd situation med en hög kostnadsnivå inom köpt vård och behandling av barn och unga samt vuxna sociala boenden, som medför en stor risk ur ett ekonomiskt perspektiv.

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) 2023-04-18.

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2023
2. Ej verkställda beslut kvartal 1 2023
3. Anmälningar lex Sarah kvartal 1 2023

Ärendet

Socialnämnden Centrum ska besluta om delårsrapport mars 2023. Nämnden föreslås även besluta om avrop av kommuncentrala medel, 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.

I rapporten analyserar förvaltningen utvecklingen av verksamheten och inom personalområdet. Förvaltningen lämnar också en ekonomisk analys för första kvartalet och en prognos för året. I rapporten ingår också uppföljning av särskilda beslut och uppdrag. I styrinformation till nämnden rapporterar förvaltningen utfall och prognos per avdelning, uppföljning av det stadenövergripande uppdraget Flyktingadministration samt nya och avslutade uppdrag från kommunfullmäktige.

Budgetjusteringar

I delårsrapporten ingår förslag till budgetjusteringar. Förvaltningen har sett behov av att renodla organisering av uppdrag för stadsområde respektive stadenövergripande uppdrag. En intern omorganisation genomförs 1 maj 2023 efter nämndens beslut om budgetjustering. Förändringen innebär att följande enheter flyttar från avdelning Stadsområde, välfärd och fritid till andra avdelningar och ansvar:

- Stadenövergripande kompetenscentrum våld i nära, heder och ANDTS flyttar till avdelningen Stadenövergripande uppdrag – barn, familj och trygghet.
- Stadenövergripande stöd till civilsamhället flyttar till avdelningen Stadenövergripande verksamheter.
- Stadenövergripande kunskapsstöd och utveckling flyttar till förvaltningsdirektör.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att nämndens uppdrag genomförts enligt reglementet. Samtidigt är ekonomin ansträngd med en hög kostnadsnivå inom köpt vård och behandling av barn och unga samt vuxna sociala boenden. Förvaltningen har tagit fram åtgärder för att minska kostnaderna för köpt vård. Prognosen för hela året är noll.

Förvaltningen bedömer att tre väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling behöver lyftas för information till kommunledningen: svårigheter att rekrytera socialsekreterare till myndighetsutövning, försörjningsstöd till nyanlända och platsbrist på Statens institutionsstyrelse (SiS).

Kommunfullmäktiges uppdrag om att starta fritidsbanker lyfts särskilt i rapporten. Medel som tilldelats socialnämnderna 2023 räcker inte för att starta upp och driva fritidsbanker i alla stadsområden. Avsatta medel motsvarar beräknad kostnad för att driva en fritidsbank. De fyra socialförvaltningarna bedömer att uppdraget inte kan genomföras enligt utredningens förslag under 2023.

Förvaltningen bedömer två uppdrag från kommunfullmäktige som avslutade och föreslår att nämnden förklarar uppdragen slutförda. Samtliga uppdrag följs upp och rapporteras i samband med delårsrapport augusti samt årsrapport.

Socialförvaltningen Centrum

Michael Ivarson
Förvaltningsdirektör