

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-09-16

Diarienummer N164-1700/23

Handläggare

Ulrika Lundgren

Telefon: 031-367 90 35

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

Delårsrapport augusti 2024

Förslag till beslut

Socialnämnden Centrum godkänner delårsrapport augusti 2024 inklusive bilagor.

Socialnämnden Centrum beslutar om budgetjusteringar enligt förvaltningens förslag.

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

Socialnämnden Centrum förklarar de uppdrag som rapporterats avslutade i delårsrapporten som slutförda och som inte tidigare avslutats genom beslut i nämnden.

Socialnämnden Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

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

Uppföljningen av de politiska målen visar att mycket arbete pågår i positiv riktning som ger nytta för de verksamheterna är till för.

EU:s förlängning av massflyktsdirektivet och kommande ny lagstiftning medför konsekvenser för ukrainare och förvaltningen. Förändringen medför ökade kostnader för handläggning och ekonomiskt bistånd. Förvaltningen har utökat med handläggare på Etableringsenheten och samhällsvägledare för att möta behoven.

Socialnämnd Centrum har ett överskott till och med augusti på 36 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet förklaras främst av lägre kostnader för köpt vård och boende, som ett resultat av utvecklingsarbetet inom myndighetsprocessen och satsningar på öppenvården för barn och unga. Prognosen för hela året är ett plus 28 miljoner kronor.

Förvaltningen föreslår budgetjustering med anledning av kommunfullmäktiges beslut om tilläggsbudget i maj.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den ekonomiska dimensionen ingår i flera delar av delårsrapporten.

Bedömning ur ekologisk dimension

Uppföljning av miljöarbetet ingår i delårsrapporten och fördjupad information finns i bilaga.

Bedömning ur social dimension

Uppföljningen av verksamheten och kommunfullmäktiges mål visar att arbete pågår i positiv riktning som ger nytta för de verksamheten är till för.

Samverkan

Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2024-09-17.

Bilagor

1. Delårsrapport augusti 2024
2. Ej verkställda beslut kvartal 2 2024
3. Miljöuppföljning 2024 med bilaga

Ärendet

Socialnämnden Centrum ska besluta om delårsrapport augusti 2024. Nämnden föreslås även besluta om avrop av kommuncentrala medel, intern budgetjustering och förklara tre uppdrag som slutförda.

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen till nämnden utgår från uppföljningsprocessen i Göteborgs Stad och rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Delårsrapport augusti 2024 sammanfattar hur verksamheten utvecklats och inom personalområdet, ekonomisk utveckling från januari till augusti samt prognos för året. I rapporten ingår även uppföljning av kommunfullmäktiges mål och särskilda beslut, samt information för nämndens styrning av verksamheten och förslag på interna budgetjusteringar.

Förvaltningens bedömning

Förvaltning bedömer att det ekonomiska överskottet främst beror på lägre kostnader för köpt vård och boende med anledning av utvecklingsarbetet inom myndighetsprocessen och satsningar på öppenvården för barn och unga. Förvaltningen bedömer att det finns utrymme att satsa på resursverksamheterna för barn och unga för att jobba mer förebyggande i enlighet med ny socialtjänstlag. Antalet tjänster inom fältverksamhet, föräldrastöd, skolsociala team och samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) kommer att utökas. Prognosen inkluderar ökade kostnader för försörjningsstöd kopplat till ukrainare.

Förvaltningen har fler anställda, färre avgångar och lägre sjukfrånvaro jämfört med förra året. Det har blivit lättare att anställa personal med rätt kompetens. Möjligheterna att utföra grunduppdraget utifrån ett HR-perspektiv bedöms som goda på kort sikt och med tillförsikt på lång sikt utifrån många aktiviteter för att säkra kompetensförsörjningen.

Uppföljningen av de politiska målen visar att mycket arbete pågår i positiv riktning som ger nytta för de verksamheterna är till för. Arbete pågår med alla uppdrag från kommunfullmäktige och nämnden. Sammanlagt har nio uppdrag avslutats genom nämndens beslut tidigare i år, där fem stycken var uppdrag från kommunfullmäktige och fyra stycken kom från nämnden.

Förvaltningen bedömer att två uppdrag från kommunfullmäktige kan avslutas:

1. Socialnämnderna får i uppdrag att se till att tillfälliga statliga krisstöd riktade till individer inte ska anses som inkomst vid bedömning av ekonomiskt bistånd.
2. Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.

Förvaltningen bedömer att ett uppdrag från nämnden kan avslutas:

3. Socialnämnden Centrum ger förvaltningsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att helt eller delvis upphandla familjerådgivningen av externa aktörer med långsiktiga förutsättningar. Utredningen ska särskilt beakta idéburen verksamhet.

Förvaltningen har etablerat ett systematiskt miljöarbete, vilket bekräftats av Miljöförvaltningens revision. Uppföljningen av miljöarbetet visar på positiva resultat när det gäller resurshushållning och resande. Det har samtidigt synliggjort områden där vi behöver bli bättre, till exempel när det gäller inköp av ekologiska livsmedel. Uppföljningen visar också att arbetet med kemiska produkter är mycket resurskrävande.

Socialförvaltningen Centrum

Michael Ivarson
Förvaltningsdirektör