

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-09-15

Diarienummer N164-0010/23

Handläggare

Ulrika Lundgren

Telefon: 031-367 90 35

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

Delårsrapport augusti 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden Centrum godkänner delårsrapport augusti 2023 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 2023 sammanfattar hur verksamheten utvecklats inom personalområdet, ekonomisk utveckling från januari till augusti samt prognos för året. I rapporten ingår även uppföljning av särskilda beslut, mål och uppdrag samt information till nämnden för styrning av verksamheten.

Ett stort problem som lyfts är ökande ärendemängd och hög personalomsättning inom avdelningen Barn och unga. Orsaken är hög arbetsbelastning och svårigheter att rekrytera erfarna socialsekreterare. Det kan negativt påverka klienterna, rättssäkerheten och försena utredningar.

Utvecklingen inom HR-området är försiktigt positiv med låg sjukfrånvaro och färre avgångar hittills. Det är dock mycket svårt att rekrytera erfarna socialsekreterare till myndighetsutövning. Rapporten beskriver vilken kompetens som behövs nu och i framtiden samt vad som behöver göras för att möta behoven.

Det ekonomiska läget var ansträngt under våren, men förbättrades genom tilläggsbudget från kommunfullmäktige i februari och i maj. Åtgärderna för att minska kostnaderna för köpt vård och boende börjar ge effekt och försörjningsstödet fortsätter att minska. Kostnaderna för försörjningsstöd till nyanlända i etablering är fortfarande högre än budget. Resultatet till och med augusti var plus 15 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen för hela året är ett överskott på 20 miljoner kronor.

Förvaltningen föreslår en budgetjustering med anledning av tilläggsbudget.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den ekonomiska situationen har förbättrats genom tilläggsbudget från kommunfullmäktige i februari och i maj. Utfallet till och med augusti var plus 15

miljoner kronor jämfört med budget och prognosen för hela året är 20 miljoner kronor. Arbetet med beslutade åtgärder för att minska kostnaderna för köpt vård och boende börjar ge effekt och behöver fortsätta in i 2024.

Bedömning ur ekologisk dimension

Göteborgs stad ska vara en föregångare inom miljö- och klimatområdet. Förvaltningen säkerställer sin del i detta genom att arbeta systematiskt mot uppsatta mål i Göteborgs Stad och förvaltningens miljömål. Då delårsrapporten är en uppföljning innebär nämndens beslut om rapporten ingen påverkan ur den ekologiska dimensionen.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningens arbete utifrån nämndens reglemente och med mål och uppdrag som ingår i kommunfullmäktiges budget förväntas bidra till en socialt hållbar stad. Det handlar bland annat om att förbättra förutsättningarna för människors livsvillkor, öka tryggheten och bidra till en meningsfull fritid för unga. Förvaltningen bedömer utifrån uppföljningen av målen att utvecklingen går rätt riktning.

Samverkan

Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2023-09-19.

Bilagor

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

Ärendet

Socialnämnden Centrum ska besluta om delårsrapport augusti 2023. Nämnden föreslås även besluta om avrop av kommuncentrala medel, intern budgetjustering och förklara fyra uppdrag som slutförda.

Beskrivning av ärendet

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

Delårsrapport augusti 2023 sammanfattar hur verksamheten utvecklats och inom personalområdet, ekonomisk utveckling från januari till augusti samt prognos för året. I rapporten ingår även uppföljning av särskilda beslut, mål och uppdrag samt information till nämnden styrning av verksamheten.

I uppföljning av särskilda beslut och uppdrag ingår lex Sarah och ej verkställda beslut även utredningar Barn och familj, uppföljning av avtalssamverkan och hur nämnden begränsat administration, ledningsarbete och konsultanvändning.

För att styra verksamheten lämnar förvaltningen utfall och prognos per avdelning och förslag på budgetjustering.

Förvaltningens bedömning

Den ekonomiska situationen har förbättrats främst genom tilläggsbudget från kommunfullmäktige i februari och maj. Arbetet med åtgärderna som nämnden beslutat om för att minska kostnaderna för köpt vård och boende börjar ge effekt och förvaltningen bedömer att det behöver fortsätta under hösten och även 2024.

Uppföljningen av målen som nämnden ska bidra till i kommunfullmäktiges budget visar att mycket arbete pågår i positiv riktning som ger nytta för de verksamheterna är till för. Arbete pågår också med samtliga uppdrag, vara förvaltningen bedömer att fyra kan avslutas:

1. Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst får i uppdrag att inrätta särskilda FUT-funktioner med uppdrag att utreda felaktiga utbetalningar samt samverka i arbetet mot välfärdsbrott inom staden.

Kommentar: Förvaltningen har organiserat arbetet med felaktiga utbetalningar (FUT) och deltar i stadenövergripande nätverk.

2. Kommunstyrelsen tillsammans med Socialnämnd Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst får i uppdrag att inleda riktade informationskampanjer om familjeplanering till kvinnor boende i riskområden, utsatta områden och särskilt utsatta områden. Uppdrag från 2022.

Kommentar: Stadsledningskontoret bedömer att pågående informationsinsatser fyller behovet av riktade informationsinsatser till kvinnor boende i riskområden, utsatta områden och särskilt utsatta områden och därmed kan uppdraget förklaras fullgjort.

3. Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.

Kommentar: Cirka 2,5 procent av arbetad tid utförs av timanställda och förväntas inte öka 2023.

4. Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen.

Kommentar: Kommunfullmäktige har förklarat uppdraget fullgjort.

Stadsledningskontoret kommer ställa frågor i ordinarie rapporter för att säkerställa att arbetet fortlöper.

Socialförvaltningen Centrum

Michael Ivarson
Förvaltningsdirektör