



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-09-14

Diarienummer N165-0003/23

Handläggare

Johan Svensson, Niklas Hall

Telefon: 031-365 00 00

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

Delårsrapport per augusti 2023

Förslag till beslut

I socialnämnd Sydväst

1. Socialnämnd Sydväst godkänner förvaltningens delårsrapport augusti 2023, inklusive bilagor.
2. Socialnämnd Sydväst förklarar alla uppdrag som står som avslutade i delårsrapport per augusti, avsnitt 5.1 – 5.3, som slutförda.
3. Socialnämnd Sydväst beslutar att avropa kommuncentralt avsatta medel för förstärkt måltids-, kvälls-, helg- och lovverksamhet med 5 800 tkr.
4. Socialnämnd Sydväst godkänner övriga avrop av kommuncentralt avsatta medel enligt föreslagen fördelning i delårsrapporten.
5. Socialnämnd Sydväst förklarar paragrafen för omedelbart justerad.

Sammanfattning

Delårsrapportering per augusti 2023 innehåller väsentlig styrinformation till kommunledningen, vilket inkluderar rapportering av väsentliga avvikelser, kostnads- och volymutveckling samt uppföljning av kommunfullmäktiges budgetmål. Utöver det beskriver rapporten utvecklingen inom ekonomi- och personalområdet för nämnden samt uppföljning av ett antal särskilda beslut, uppdrag och planer. Det sista avsnittet innehåller en redovisning av uppdrag.

Socialnämnd Sydvästs ekonomiska resultat för perioden är ett underskott på -18,0 mnkr jämfört med budget. Det innebär att resultatet utvecklats positivt sedan maj-rapporten, men att det inte sker fullt ut i den takt som förutsatts i tidigare prognos. Möjlighet till tillfälligt utökad finansiering medför att en nollprognos fortsatt bedöms kunna nås för 2023. På sikt behöver dock kostnadsnivån sjunka och intäkterna inom boendeverksamheten öka för att nå en långsiktigt hållbar balans i ekonomin. Arbetet med besparingsåtgärder fortsätter därmed under hösten.

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 20 september 2023.

Bilagor

1. Delårsrapport augusti 2023 Socialnämnd Sydväst
2. Ej verkställda beslut, kvartal 2 2023
3. Rapportering Lex Sarah, kvartal 2 2023.

Ärendet

Nämnden beslutar om delårsrapport per augusti 2023, vilken är den andra av totalt tre uppföljningsrapporter till kommunstyrelsen under året.

Nämnden beslutar också om avrop av kommuncentralt avsatta medel för förstärkt måltids-, kvälls-, helg- och lovverksamhet.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens och socialnämndens anvisningar anger att uppföljning och rapportering ska ske enligt nedanstående tidplan.

Uppföljning under 2023

Uppföljning	Sammanträde	Till Kommunstyrelsen
Ekonomisk lägesrapport per februari	2023-03-29	Ja
Delårsrapport per mars	2023-04-26	Ja
Ekonomisk lägesrapport per april	2023-05-31	Nej
Ekonomisk lägesrapport per maj	2023-06-21	Nej
Redovisning av centrala nyckeltal		Nej
Delårsrapport per augusti	2023-09-27	Ja
Ekonomisk lägesrapport per september	2023-10-25	Nej
Uppföljning av samlad riskbild och internkontroll	2023-11-29	Nej
Ekonomisk lägesrapport per oktober	2023-11-29	Ja
Redovisning av centrala nyckeltal		Nej
Ekonomisk lägesrapport per november	2023-12-20	Nej
Årsrapport	Beslutas senare	Ja

Utöver det första avsnittet, sammanfattning av rapporten, innehåller Delårsrapport augusti 2023 fyra huvudsakliga delar.

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

I det tredje avsnittet är fokus på en förvaltningsövergripande uppföljning av utvecklingen kopplat till ekonomi och personal samt uppföljning av ett antal särskilda beslut, uppdrag och planer. Avsnittet innefattar också särskild uppföljning av kompetensförsörjningen samt nämndens beslutade åtgärder för ekonomi i balans.

Den 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 5, innehåller en redovisning av uppdrag. Utifrån det uppdrag som förvaltningen gavs av nämnden den 21 juni är uppdragen uppdelade utifrån var uppdraget kommer ifrån (budget, utanför budget, från egen nämnd) samt från vilket år uppdraget kommer.

Beslutet ska skickas till:

Kommunstyrelsen

Johan Svensson

Avdelningschef Ekonomi

Niklas Hall

tf Förvaltningscontroller

Annika Ljungh

Förvaltningsdirektör