



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-04-15

Diarienummer N165-0003/25

Handläggare

Birgitta Thielen, Joakim Kimmehed

Telefon: 031-365 00 00 (växel)

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

Delårsrapport per mars 2025

Förslag till beslut

I socialnämnd Sydväst

1. Socialnämnd Sydväst godkänner förvaltningens delårsrapport per mars 2025 inklusive bilagor.
2. Socialnämnd Sydväst godkänner förvaltningens förslag att tilläggsbudgeten fördelas enligt förslag i delårsrapporten.
3. Socialnämnd Sydväst beslutar, med anledning av nämndens prognostiserade underskott för året, att godkänna förvaltningens förslag på åtgärdsplan.
4. Socialnämnd Sydväst förklarar följande uppdrag som slutfört:
 - a. Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att identifiera befattningar i sina verksamheter som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration.
5. Socialnämnden Sydväst förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Delårsrapport per mars 2025 beskriver viktiga avvikelser och utveckling i verksamheten under årets första tre månader, den övergripande utvecklingen kopplat till ekonomi och personal samt kostnads- och volymutvecklingen per verksamhet.

Nämndens sammantagna ekonomiska situation är ansträngd och nämndens prognos för helåret visar ett underskott på -26 mnkr. Nämnden har beviljats att använda 16 mnkr av eget kapital för att finansiera Anvisningsboende Ukraina, vilket gör att prognosavvikelsen mot budget är -10 mnkr.

Den negativa prognosen förklaras främst av ökade kostnader för institutionsplaceringar inom Barn och Unga, där placeringar med komplexa behov har ökat. Även försörjningsstödet avviker negativt.

Arbete med åtgärdsplaner pågår i förvaltningen för att uppnå budget i balans. Utvecklingen påverkas i hög grad av omvärldsfaktorer som är svåra att förutse. Särskilt komplext är det att prognostisera behovet att insatser för komplexa insatser kopplat till psykiatri, samproblematik och kriminalitet. För att nå budget i balans krävs både att handlingsplanen inom Barn och unga får effekt, men också att inflödet av nya ärenden med en komplex problematik minskar.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ekonomisk rapportering görs i bilaga 1.

Bedömning ur ekologisk dimension

I årets budget som kommunfullmäktige beslutade om i november 2024 anges följande mål med koppling till denna dimension:

- Göteborg ska vara en grön och levande stad utan bostadsbrist
- Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald

Uppföljning av nämndens arbete mot dessa mål följs upp vid delårsrapport per augusti vilken behandlas vid nämndens sammanträde den 24 september.

Bedömning ur social dimension samt ut barnrättsperspektiv

I budgeten för året finns följande mål med koppling till denna dimension:

- Segregationen i Göteborg ska brytas.
- Göteborg ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.
- Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.

Uppföljning av nämndens arbete mot dessa mål följs upp vid delårsrapport per augusti vilken behandlas vid nämndens sammanträde den 24 september.

Samverkan

Information i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 16 april 2025.

Bilagor

1. Delårsrapport per mars 2025 socialnämnd Sydväst
2. Lex Sarah kvartal 1 2025
3. Ej verkställda beslut kvartal 1 2025

Ärendet

Nämnden ska besluta om Delårsrapport per mars 2025 som är den första av tre uppföljningsrapporter under året.

Beskrivning av ärendet

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

Uppföljning under 2025

Uppföljning	Sammanträde	Till kommunstyrelsen
Ekonomisk lägesrapport per februari	2024-03-26	Ja
Delårsrapport per mars	2025-04-23	Ja
Ekonomisk lägesrapport per april	2025-05-21	Nej
Ekonomisk lägesrapport per maj	2025-06-25	Ja
Delårsrapport per augusti	2025-09-24	Ja
Ekonomisk lägesrapport per september	2025-10-22	Nej
Ekonomisk lägesrapport per oktober	2025-11-26	Ja
Ekonomisk lägesrapport per november	2025-12-17	Nej
Uppföljning av samlad riskbild och internkontroll	I samband med årsrapport 2025	Nej
Årsrapport	Beslutas senare	Ja

Utöver en sammanfattning av rapporten i första avsnittet innehåller delårsrapporten fyra huvudsakliga delar. Avsnitt två innehåller väsentlig styrinformation till kommunledningen, vilket inkluderar rapportering av vissa mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling, rapportering av väsentliga avvikelser samt övrig väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen.

I det tredje avsnittet är fokus på en förvaltningsövergripande uppföljning av utvecklingen kopplat till ekonomi och personal samt uppföljning av ett antal särskilda beslut och uppdrag. I avsnittet redogörs också för förvaltningens förslag på åtgärder på grund av budgetavvikelser samt förslag på hantering av tilläggsbudget från KF/KS.

I avsnitt fyra ges nämnder och styrelser en möjlighet att lämna information om väsentliga förändringar som bedöms ha påverkan på nämndens/styrelsens uppdrag inför kommande år. Detta utifrån beslut i kommunstyrelsen den 12 mars 2025.

Den sista delen är avsedd för styrinformation till nämnden och innehåller en redogörelse av det ekonomiska resultatet utifrån förvaltningens organisationsstruktur samt en fördjupad verksamhetsuppföljning. Dessutom redovisas ett uppdrag som föreslås avslutas samt nya uppdrag som tillkommit från kommunfullmäktige sedan budget 2025.

Beslutet ska skickas till:

Kommunstyrelsen

Joakim Kimmehed
tf Avdelningschef

Annika Ljungh
Förvaltningsdirektör

Birgitta Thielen
tf Förvaltningscontroller