

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-03-12

Diarienummer N164-0327/25

Handläggare: Anette Östergaard

Telefon: 031-766 94 02

E-post: anette.ostergaard@socialcentrum.goteborg.se

Ekonomisk lägesrapport per februari 2025

Förslag till beslut

Socialnämnden Centrum godkänner ekonomisk lägesrapport per februari 2025.

Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads regler för ekonomisk budget och uppföljning ska nämnden varje månad få information om det ekonomiska läget.

Det ekonomiska läget för nämnden visar ett överskott till och med februari på 0,8 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen för helåret visar ett nollresultat i nivå med budget. Prognosen inkluderar intäkter från statsbidrag kopplade till den nya socialtjänstlagen. Statsbidraget, tillsammans med nämndreserven, används för att täcka ett underskott på -16 miljoner kronor för försörjningsstöd till nyanlända.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den ekonomiska dimensionen bedöms ur flera aspekter i denna lägesrapport.

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) 2025-03-18.

Bilagor

1. Månadsuppföljning februari 2025

Ärendet

Nämnden ska besluta om ekonomisk lägesrapport per februari 2025.

Beskrivning av ärendet

I enlighet med Göteborgs Stads regler för ekonomisk budget och uppföljning ska nämnden varje månad få information om det ekonomiska läget. Nämnden ska besluta om ekonomisk lägesrapport per februari 2025.

Utfall och prognos per februari 2025

Resultat	Ack. Utfall (mkr)	Ack. Budget (mkr)	Utfall jmf Budget (mkr)	Prognos helår (mkr)
Stödfunktioner och förvaltningsgemensamt	1,4	-	1,4	6,5
Barn och unga	-1,0	-	-1,0	-
Vuxen och försörjningsstöd	2,0	-	2,0	-
Stadenövergripande barn, familj och trygghet	-0,8	-	-0,8	-
Stadenövergripande verksamheter	-2,4	-	-2,4	-13,9
Stadsområde, välfärd och fritid	-0,0	-	-0,0	-
Periodisering kommunbidrag/nämndbidrag	4,0	4,0	0,0	-
Nämndreserv	1,6	-	1,6	7,5
Summa	4,8	4,0	0,8	0,0

Socialnämnd Centrum har ett överskott till och med februari på 0,8 miljoner kronor (mnkr) jämfört med budget. Prognosen för helåret visar ett nollresultat. Prognosen inkluderar intäkter från statsbidrag kopplade till den nya socialtjänstlagen. Statsbidraget, tillsammans med nämndreserven, används för att täcka ett underskott på -16 miljoner kronor för försörjningsstöd till nyanlända. Nedan följer en förklaring per avdelning;

Stödfunktioner och förvaltningsgemensamt har ett överskott till och med februari på 1,4 mnkr och en prognos för helåret på 6,5 mnkr. Överskottet förklaras främst av semesterlöneskulden samt att förvaltningen räknar med minst fyra miljoner kronor i statsbidrag för ny socialtjänstlag.

Barn och unga visar ett underskott på -1,0 mnkr till och med februari. Underskottet förklaras främst av högre personalkostnader på grund av överanställningar, konsultkostnader samt arvodeskostnader för familjehem. Inom köpt vård och boende ser avdelningen en ökning av antalet ärenden inom HVB. I prognosen ingår statsbidrag för att förebygga kriminalitet för barn och unga.

Vuxen och försörjningsstöd visar ett överskott till och med februari med 2 mnkr. Överskottet förklaras av lägre personalkostnader, något lägre kostnader för köpt vård och boende samt försörjningsstöd. Vårddygnet förväntas öka under året och därmed också kostnader för köpt vård och boende. Vad gäller försörjningsstödet så bedöms det ligga kvar på nuvarande nivå under resten av året.

Stadenövergripande barn, familj och trygghet visar ett underskott på -0,8 mnkr i utfall och en prognos på 0 mnkr för helåret. Underskottet förklaras främst av högre kostnader för avhopparverksamheten samt högre personalkostnader. Avdelningen har fått statsbidrag för att stärka familjerätt och familjerådgivning vilket är med i prognosen för helåret.

Stadenövergripande verksamheter visar ett underskott till och med februari på -2,4 mnkr och en prognos på -13,9 mnkr för helåret. Underskottet förklaras främst av försörjningsstöd för nyanlända vilket i prognos uppgår till – 16 miljoner kronor.

Stadsområde, välfärd och fritid har ett utfall och en prognos i enlighet med budget.

Periodisering kommunbidrag/nämndbidrag – Kommunbidraget delas ut i tolfte delar medan nämndbidraget periodiseras utifrån verkliga kostnader. Den differens som uppstår under året jämnas ut i december månad.

Nämndreserv – i nämndreserven finns nio och en halv miljoner kronor varav sju och en halv miljon används för att täcka för underskott med anledning av försörjningsstöd för nyanlända.

Socialförvaltningen Centrum

Sandra Säljö
Förvaltningsdirektör