



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-04-13

Diarienummer N163-0015/25

Handläggare

Niklas Lindebäck, Simon Flodén

Telefon: 031-3660024

E-post: simon.floden@socialnordost.goteborg.se

Delårsrapport mars 2025

Förslag till beslut

1. Socialnämnden Nordost beslutar att godkänna Delårsrapport mars 2025 inklusive bilagor.
2. Socialnämnden Nordost beslutar att använda eget kapital om 10 miljoner kronor under 2025.
3. Socialnämnden Nordost beslutar att genomföra åtgärder omfattande 45 miljoner kronor med förvaltningens förslag enligt avsnitt 3.3.1 och bilaga 4 som grund.
4. Socialnämnden Nordost beslutar att godkänna föreslagen budgetjustering i avsnitt 3.2.5.
5. Socialnämnden Nordost förklarar uppdraget från sammanträdet den 11 februari, att genomlys utvalda delar av nämndens uppdrag och verksamhet, som fullgjort.
6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Delårsrapport mars beskriver viktiga händelser och utveckling i verksamheten under årets första kvartal. Rapporten har sitt fokus på den övergripande utvecklingen kopplat till ekonomi och personal samt kostnads- och volymutvecklingen inom nämndens verksamhetsområde. Utöver det innehåller rapporten en uppföljning av nämndens systematiska arbetsmiljöarbete.

Rapporten innehåller även förslag på åtgärder från förvaltningen utifrån prognosen i februari på -35,7 mnkr för att nämnden enligt stadens regelverk ska kunna besluta om nödvändiga åtgärder i samband med sammanträdet den 22 april.

Rapporten lyfter ökade kostnader kopplat till kriminalitet. Dels i form av inspel till budgetarbetet inför 2026, men även i form av en väsentlig avvikelse då nämndens kostnader inom området stigit kraftigt det senaste året och trenden ser ut att hålla i sig under första kvartalet 2025. Utöver det lyfter även nämnden utvecklingen kopplat till ekonomiskt bistånd där kostnaderna ökat sedan hösten 2023. En utveckling som fortsätter under första kvartalet 2025.

Socialnämnden Nordost har till och med mars ett underskott på -14,5 miljoner kronor jämfört med budget. Underskottet kan till stor del förklaras av ökade kostnader kopplat till ekonomiskt bistånd samt ökade kostnader inom det brottsförebyggande arbetet. Nämndens prognos för mars visar ett underskott på -55 miljoner kronor.

Under kapitel fyra beskriver nämnden förändrade förutsättningar inför 2026 som ett inspel till stadens budgetarbete. Tillsammans med övriga socialnämnder lyfts bland annat de ökade kostnaderna kopplat till kriminalitet och ekonomiskt bistånd.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ekonomisk rapportering görs i bilaga 1.

Bedömning ur ekologisk dimension

Då delårsrapporten i huvudsak rör övergripande uppföljning främst kopplat till ekonomi och personal har förvaltningen inte funnit några särskilda aspekter att lyfta.

Bedömning ur social dimension

I denna rapport har vi förutom att fokusera på de ekonomiska utmaningarna även identifierat flera sociala aspekter som påverkar dem vi är till för och stadsområde Nordost.

Ökade behov av ekonomiskt bistånd speglar en växande efterfrågan på vårt stöd. Det är en tydlig signal på att fler hushåll behöver hjälp och stöd, vilket ställer krav på att vi fortsätter att utveckla flexibla och anpassade stödåtgärder.

Den markanta kostnadsökningen inom området kriminalitet visar på att det finns fog för en ökad oro hos vår befolkning gällande trygghet och säkerhet. Därför är det nödvändigt att stärka samarbetet med lokala aktörer och säkerställa att information om förebyggande åtgärder tydligt kommuniceras.

Den sociala dimensionen visar att utöver de ekonomiska utmaningarna finns ett tydligt tryck på våra sociala insatser. Det ökar både behovet av anpassade stödåtgärder och vikten av ett starkt internt samarbete för att kunna möta de ökade förväntningarna och utmaningarna i vårt stora samhällsuppdrag.

Samverkan

Information har lämnats i Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2025-04-15.

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2025 Socialnämnden Nordost
2. Ej verkställda beslut SoL Q1 2025
3. Nyckeltalsuppföljning per mars 2025
4. Rapportering av nämndens genomlysningssuppdrag

Ärendet

Nämnden ska besluta om Delårsrapport mars 2025 som är den första av tre uppföljningsrapporter under året. Rapporten fokuserar på viktiga avvikelser och utveckling i verksamheten, den övergripande utvecklingen kopplat till ekonomi och personal samt kostnads- och volymutvecklingen i verksamheten.

Beskrivning av ärendet

Rapportering från nämnden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sker enligt stadens struktur och tidplan för uppföljningsprocessen 2025. Uppföljning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sker vid tre fasta rapporteringstillfällen samt komplettering med information vid behov. Nämnden ska utöver delårsrapporterna besluta och rapportera ekonomisk prognos per februari, maj och oktober.

Delårsrapporterna innehåller viktig styrinformation om det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga avvikelser i grunduppdragen samt frågor av uppsiktskaraktär. I denna rapport följs nämndens systematiska arbetsmiljöarbete särskilt upp. Rapporten innehåller också en ny rubrik som syftar till att ge nämnden en möjlighet att beskriva förändrade förutsättningar för nämnden inför den centrala politikens arbete med budget 2026. Kommunfullmäktiges mål och uppdrag kommer att följas upp i delårsrapporten per augusti samt i årsredovisningen.

Utöver ovanstående tillfällen ger förvaltningen, varje månad, en månadsrapport till nämnden. Undantagen är för juni, juli och december månad. Månadsrapporterna innehåller ett antal nyckeltal som beskriver utvecklingen i nämndens grunduppdrag. Denna rapportering biläggs delårsrapporteringen i form av bilaga 3.

Förvaltningen följer upp det ekonomiska läget månadsvis och vid avvikelse sker rapportering till nämnden utifrån stadens *Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning*. Utifrån nämndens prognos per februari har förvaltningen på uppdrag av nämnden arbetat med att ta fram förslag på åtgärder för att få en ekonomi i balans. Resultatet av genomlysningen med förslag på åtgärder omfattande 45 miljoner kronor presenterades för nämnden på en extra planeringsdag den 16 april för att nämnden sedan enligt stadens regelverk ska kunna besluta om nödvändiga åtgärder i samband med sammanträdet den 22 april.

Genomlysning	Minskad kostnad/åtgärd 2025 (tkr)
Köpt vård och boende vuxen	11 116
Köpt vård och boende barn och unga	28 174
Stödfunktioner	5 710
Summa förslag på åtgärder	45 000

Förvaltningens genomlysning presenteras i sin helhet i bilaga 4.

Uppföljningar under 2025

Nämndmöte	Ärende	Till KS
2025-02-25	Månadsrapport per januari	Nej
2025-03-25	Prognos per februari Månadsrapport per februari	Ja Nej
2025-04-22	Delårsbokslut mars Prognos per mars	Ja Ja
2025-05-20	Månadsrapport per april	Nej
2025-06-24	Månadsrapport per maj Prognos per maj	Nej Ja
2025-09-23	Delårsbokslut augusti Prognos per augusti	Ja Ja
2025-10-21	Månadsrapport per september Uppföljning av beslutad internkontroll	Nej Nej
2025-11-18	Prognos per oktober Månadsrapport per oktober	Ja Nej
Beslutas senare	Årsrapport 2025	Ja

Protokollsutdrag skickas till

Protokollsutdrag skickas till Stadsledningskontoret.

Socialförvaltning Nordost

Fredrik Johansson
Förvaltningsdirektör

Simon Flodén
Förvaltningscontroller