

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 25-04-10

Diarienummer N166-0890/24

Handläggare

Martin Jansson, Rebecca Huber

E-post: rebecca.huber@socialhisingen.goteborg.se,
martin.jansson@socialhisingen.goteborg.se

Delårsrapport mars 2025 socialnämnd Hisingen

Förslag till beslut

Socialnämnd Hisingen:

1. Godkänner delårsrapport mars 2025 och översänder rapporten till kommunstyrelsen
2. Beslutar att avslutsmarkerat uppdrag från kommunfullmäktige kan anses avslutat.
3. Förklarar paragrafen omedelbart justerad

Sammanfattning

I enlighet med kommunstyrelsens anvisningar och socialnämndens tidplan för planering och uppföljning har en uppföljningsrapport för perioden januari till mars upprättats. Marsrapporten innehåller bland annat en ekonomisk lägesrapport och analys för året samt en redogörelse över utvecklingen inom personalområdet.

Förvaltningen lyfter tre väsentliga avvikelser i marsrapporten. Det handlar om borttagen subvention på statens institutionsstyrelses hem, om kraftigt höjda priser på ramavtal för boendeplatser för vuxna samt om ökning av antalet unga minderåriga i kriminalitet.

Förvaltningen lyfter också information om områden med ökande kostnader inför budget 2026.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Nämndens resultat till och med mars visar en negativ avvikelse mot budget 2,3 miljoner kronor. Förvaltningen lämnar en helårsprognos för Socialnämnd Hisingen där resultatet är i balans.

Avdelningarna beräknas ett underskott på -18 miljoner kronor. Försörjningsstödet, det vill säga transferering till enskild, beräknas ett överskott på 4,5 miljoner kronor. Resterande prognos utgörs av nämndreserven (+8 miljoner kronor) och ramhöjning (+5,5 miljoner kronor). Kostnaden för köpt vård ökar samtidigt som prognosen för försörjningsstödet visar en klar försämring gentemot tidigare år men även gentemot februariprognosen.

Avdelningarna fortsätter arbeta med sina interna handlingsplaner för att minska kostnader och öka effektiviteten. Detta för att klara prognosen för 2025 men även för att klara ekonomin framöver då risken är stor att det ekonomiska läget kommer ställa än större krav på effektiva och hållbara lösningar framgent.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Många av de barn och ungdomar som aktualiseras i förvaltningen har stora och komplexa bekymmer. Samhällsförändringen som fortsatt har för förvaltningen inneburit att fler individer under 18 år misstänks, anhålls/häktas samt även döms för grova brott. Flertalet av de individer som förvaltningen arbetat med är okända. Denna nya målgrupp kommer att kräva en gemensam ansats till att se över hur vi bättre kan möta upp och hitta dessa individer i samverkan med andra.

Samverkan

Information lämnas till facklig samverkansgrupp (FSG) 25-04-15

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2025 Socialnämnd Hisingen
2. Kvartal 1 2025 Lex Sarah
3. Ej verkställda beslut kvartal 1
4. Diagram statistik 2025
5. Statistik nämnd per februari 2025
6. Resultaträkning 2025-03-31

Beslutet ska skickas till

Delårsrapport mars 2025 expedieras till stadsledningskontoret via Stratsys

Marie Larsson

Rebecca Huber

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller