

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-04-15

Diarienummer N164-0327/25

Handläggare

Anette Östergaard

Telefon: 031-366 94 02

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

Delårsrapport mars 2025

Förslag till beslut

Socialnämnden Centrum godkänner delårsrapport mars 2025.

Socialnämnden Centrum beslutar om budgetjusteringar enligt förvaltningens förslag.

Socialnämnden Centrum förklarar två uppdrag som rapporterats som avslutade i delårsrapporten som slutförda.

Socialnämnden Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Delårsrapport mars 2025 beskriver övergripande utvecklingen av verksamhet, personal och ekonomi för första kvartalet samt prognos för hela året. I rapporten ingår också väsentlig styrinformation till kommunledningen och nämnden.

Förvaltningen lyfter två väsentliga avvikelser till kommunledningen. Det är samma som i årsrapport 2024 och handlar om ökade kostnader för försörjningsstöd och fler handläggare till följd av ny lagstiftning som gäller ukrainska flyktingar samt ökade nettokostnader för särskilda avhoppare.

De fyra socialförvaltningarna har gemensamt tagit fram information till budget 2026. Den handlar om insatser kopplade till kriminalitet, ökad vuxennärvaro på mötesplatser och arenor samt ökade kostnader för socialt boende och SIS-planeringar. Även utvecklingen av försörjningsstöd och lönekostnader samt försämrat säkerhetsläge och nya krav på informationssäkerhet lyfts och förändrad lagstiftning. Socialförvaltningen Centrum lyfter också försörjningsstöd till nyanlända i etablering och cityperspektivet, utifrån nämndens ansvar.

Antalet årsarbetare och tillsvidareanställda har ökat jämfört med förra året och beror på flera satsningar på tidiga och förebyggande insatser, samt för att säkerställa kompetensförsörjning och möta ökat behov i verksamheten.

Socialnämnden Centrum har ett överskott till och med mars på 1,4 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet förklaras främst av högre statsbidrag än budgeterat samt ej använd nämndreserv. Kostnaderna för försörjningsstöd för nyanlända och särskild avhopparverksamhet överskrider budget.

Förvaltningen föreslår att kommunbidrag för arbetstidsinnovationer samt kompletterande budget februari 2025 läggs till nämndreserven tills vidare.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ekonomisk rapportering och analys ingår i delårsrapporten.

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) 2025-04-15.

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2025
2. Ej verkställda beslut kvartal 1 2025
3. Anmälningar lex Sarah kvartal 1 2025

Ärendet

Socialnämnden Centrum ska besluta om delårsrapport mars 2025. Nämnden har även att besluta om budgetjusteringar och förklara två uppdrag som slutförda.

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen till nämnden utgår från uppföljningsprocessen i Göteborgs Stad och rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Delårsrapport mars 2025 beskriver övergripande utvecklingen av verksamheten och utvecklingen inom personalområdet. Den innehåller också analys av den ekonomiska utvecklingen för första kvartalet samt prognos för hela året. I rapporten ingår också väsentlig styrinformation till kommunledningen och nämnden, samt information som underlag till budget 2026.

I styrinformation till nämnden rapporterar förvaltningen utfall och prognos per avdelning och lämnar förslag på budgetjusteringar. Förvaltningen redovisar två uppdrag som avslutade och nya uppdrag från kommunfullmäktige som nämnden fått under första kvartalet 2025.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att Socialnämnd Centrum har en ekonomi i balans vilket visas i prognosen för helåret.

Förvaltningen bedömer att väsentliga avvikelser som lyftes i årsrapporten fortsatt är angelägna att informera kommunledningen om. Det handlar om effekter på försörjningsstöd och handläggning på etableringsenheten till följd av ny lagstiftning som gäller ukrainska flyktingar samt ökade nettokostnader för avhopparverksamheten för särskilda avhoppare.

Två uppdrag rapporteras som avslutade. Övriga uppdrag följs upp och rapporteras i delårsrapport augusti 2025.

1. 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. Uppdraget redovisades på nämndsammanträdet 2025-03-25 §64 och avslutas formellt genom nämndens beslut om delårsrapporten.
2. Socialnämnden Centrum får i uppdrag att införa avgiftsfri alkoholrådgivning. Åtterrapporeringen ska ske till socialnämnden Centrum. Avgifter för alkoholrådgivning togs bort i januari 2025.

Kommunfullmäktige har under första kvartalet 2025 fattat beslut om åtta nya uppdrag som socialnämnden Centrum ska genomföra. Totalt finns nu förvaltningen 40 uppdrag som förvaltningen ska genomföra. Av dessa är 26 från kommunfullmäktige och fyra uppdrag från socialnämnden Centrum. 24 uppdrag är nya 2025 och 16 uppdrag är kvar från tidigare år.

Socialförvaltningen Centrum

Sandra Säljö
Förvaltningsdirektör