

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-09-15

Diarienummer N164-0327/25

Handläggare

Ulrika Lundgren

Telefon: 031-367 90 35

E-post: ulrika.m.lundgren@socialcentrum.goteborg.se

Delårsrapport augusti 2025

Förslag till beslut

1. Socialnämnden Centrum godkänner delårsrapport augusti 2025 inklusive bilagorna 1, 2 och 3.
2. Socialnämnden Centrum beslutar om budgetjusteringar enligt förvaltningens förslag.
3. Socialnämnden Centrum förklarar de uppdrag som rapporterats avslutade i delårsrapporten som slutförda och som inte tidigare avslutats genom beslut i nämnden.
4. Socialnämnden Centrum antecknar uppföljningen av Göteborg Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2027, bilaga 4.
5. Socialnämnden Centrum antecknar uppföljningen av arbetet med civil beredskap, bilaga 5.
6. Socialnämnden Centrum antecknar uppföljning av program och planer inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området, bilaga 6.
7. Socialnämnden Centrum antecknar uppföljning av arbetet för att motverka segregation, bilaga 7.
8. Socialnämnden Centrum godkänner avrop av kommuncentralt avsatta medel enligt föreslagen fördelning i avsnitt 3.2.4.
9. Socialnämnden Centrum hemställer till kommunstyrelsen om att få 1 438 000 kronor av avsättningen för gränsnittsärenden.
10. Socialnämnden Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Delårsrapport augusti 2025 beskriver övergripande utvecklingen av verksamheten och utvecklingen inom personalområdet. Den innehåller också en analys av den ekonomiska utvecklingen för andra kvartalet samt prognos för hela året. I rapporten ingår väsentlig styrinformation till kommunledningen och nämnden. Uppföljningen av de politiska målen visar att utvecklingen går i positiv riktning som ger nytta för de verksamheterna är till för. Förvaltningen bedömer att sju uppdrag kan avslutas, sex från kommunfullmäktige och ett från socialnämnden Centrum.

Socialnämnd Centrum har ett överskott till och med augusti på 30 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen för hela året är plus 30 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av att nämnden fick 16,5 miljoner kronor i kompletterande budget i maj för försörjningsstöd för nyanlända samt integration. Förvaltningen föreslår budgetjustering med anledning av kommunfullmäktiges beslut om tilläggsbudget i februari och maj 2025.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den ekonomiska dimensionen ingår i flera delar av delårsrapporten.

Bedömning ur ekologisk dimension

Uppföljning av miljöarbetet ingår i delårsrapporten och årets miljöuppföljning finns i bilaga.

Bedömning ur social dimension

Uppföljningen av verksamheten och kommunfullmäktiges mål visar att arbete pågår i positiv riktning som ger nytta för de verksamheten är till för.

Samverkan

Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2025-09-16.

Bilagor

1. Delårsrapport augusti 2025
2. Miljöuppföljning 2025
3. Ej verkställda beslut kvartal 2 2025
4. Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026
5. Uppföljning av arbetet med civil beredskap
6. Uppföljning av program och planer inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området
7. Fördjupad uppföljning - motverka segregation

Ärendet

Socialnämnden Centrum ska besluta om delårsrapport augusti 2025. Nämnden ska även besluta om avrop av kommuncentrala medel, hemställa till kommunstyrelsen om avsättning för gränssnittsärenden och besluta om intern budgetjustering. Nämnden föreslås förklara tio uppdrag som slutförda. Nämnden ska också anteckna informationen om separata uppföljningsrapporter som finns i bilagor. Det handlar om uppföljning av arbetet med kompetensförsörjning, det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, civil beredskap och arbetet för att motverka segregation.

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen till nämnden utgår från uppföljningsprocessen i Göteborgs Stad och rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Delårsrapport augusti 2025 sammanfattar hur verksamheten utvecklats, utvecklingen inom personalområdet och ekonomisk utveckling från januari till augusti samt prognos för året. I rapporten ingår uppföljning av kommunfullmäktiges mål, uppdrag från kommunfullmäktige och socialnämnden Centrum och uppföljning av särskilda beslut.

I ärendet ingår avrop av kommuncentrala medel, hemställa till kommunstyrelsen om avsättning för gränssnittsärenden och intern budgetjustering med anledning av tilläggsbudget i februari och maj 2025.

I bilagor till delårsrapporten finns separata uppföljningsrapporter som rapporteras till stadsledningskontoret. Uppföljningen avser arbete med kompetensförsörjning, program och planer inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området, civil beredskap och arbetet för att motverka segregation.

I styrinformation till nämnden rapporterar förvaltningen utfall och prognos per avdelning och lämnar förslag på budgetjusteringar, samt uppföljning av satsningar utifrån statliga stimulansmedel för ny socialtjänstlag. Förvaltningen redovisar också årlig uppföljning av miljöarbetet.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har ekonomiskt goda förutsättningar och personalomsättningen är stabil. Förvaltningen bedöms därför ha goda möjligheter att utföra sitt uppdrag både på kort och lång sikt.

Uppföljningen av de politiska målen visar att arbete pågår enligt plan och utvecklingen går i positiv riktning, som ger nytta för de verksamheterna är till för. Arbete pågår med alla uppdrag från kommunfullmäktige och nämnden. Förvaltningen ska genomföra 50 politiska uppdrag, varav 41 uppdrag kommer från kommunfullmäktige och nio uppdrag från socialnämnden Centrum. Sammanlagt har fem uppdrag avslutats genom nämndens beslut tidigare i år.

Förvaltningen bedömer att sju uppdrag från kommunfullmäktige kan avslutas:

1. Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden inrätta och driva fritidsbanker i de fyra stadsområdena. Uppdraget ska genomföras i enlighet med förslaget på organisation i tidigare utredning.

2. Idrotts- och föreningsnämnden och socialnämnderna får i uppdrag att utreda samordningsansvaret för fritidsbankerna.
3. Socialnämnden Centrum, socialnämnden Hisingen, socialnämnden Nordost, socialnämnden Sydväst får i uppdrag att säkerställa att riksnormen används som miniminivå, med möjlighet till utökat bistånd utifrån individuella behov, samt uppdatera rutiner och riktlinjer i enlighet med detta.
4. Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik.
5. Socialnämnden Centrum får i uppdrag att ta över ansvaret för Reboot från nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Som del av övertagandet tilldelas socialnämnden Centrum 3 500 tkr för 2025 och framåt och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning kommunbidrag sänks med 3 500 tkr för 2025 och framåt.
6. Socialnämnden Centrum, Socialnämnden Hisingen, Socialnämnden Nordost och Socialnämnden Sydväst får i uppdrag att under juli och augusti månad bevilja tillägg till ekonomiskt bistånd med 1000 kr per barn till de familjer som beviljats ekonomiskt bistånd under minst två månader under perioden maj-september i 2025. Åtterrapporering ska ske i socialnämnderna.
7. Socialnämnderna, nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att utöka det vräkningsförebyggande arbetet med särskilt fokus på barnfamiljer, personer med funktionsnedsättning och äldre.

Förvaltningen bedömer att tre uppdrag från socialnämnd Centrum kan avslutas:

1. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att genomföra en analys av kvalitetskriterierna och hur de slår vid oförändrad volym samt att om analysen visar på stora skillnader, presentera ett förslag på infasning med en årlig uppföljning.
2. Socialförvaltningen Centrum får i uppdrag att genomföra kompetenshöjande insatser med syfte att öka användningen av Bostad först.
3. Socialförvaltningen Centrum får i uppdrag att utreda möjligheten att kunna ta med husdjur på skyddat boende.

Socialförvaltningen Centrum

Sandra Säljö
Förvaltningsdirektör