



# **Budget 2024**

# **Välfärdsnämnderna**

**Socialnämnden Sydväst**

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Förutsättningar</b> .....	<b>4</b>
2.1	Personal .....	4
2.2	Ekonomi .....	5
<b>3</b>	<b>Budget 2024 Mål</b> .....	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Budget 2024 Uppdrag</b> .....	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Resursfördelning</b> .....	<b>11</b>

# 1 Inledning

Socialnämnd Sydväst har ansvar för individ- och familjeomsorg inom stadsområdet Sydväst. Socialnämnden Sydväst har också ett särskilt ansvar inom vissa områden inom individ- och familjeomsorgen och erbjuder tjänster för hela staden, till exempel sociala boenden, Samlad placerings- och inköpsfunktion (Spink) samt anvisningsboenden för skyddsökande från Ukraina.

Socialnämnden Sydväst har också ett samordningsansvar utifrån stadsområdet för folkhälsa, trygghetsarbete, krisstöd, samverkan med civilsamhället och sociala erfarenheter i samhällsplaneringen. I nämndens ansvar ingår även fritidsverksamhet.

Socialförvaltningarna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst har enats om en gemensam målbild för att uppfylla de politiska intentionerna med omorganisationen. Målbilden *en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en jämlik stad* anger den gemensamma riktningen och fokus för förvaltningarna på för att utveckla grunduppdraget i stadsområdet. Processen återspeglas i det interna arbetet i förvaltningen tillsammans med alla chefer och verksamheter.

## **Från kommunfullmäktiges budget till nämndens budget och verksamhetsplan**

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och ska styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Det är också viktigt att medarbetarna i Göteborgs Stad får möjlighet att engagera sig och vara delaktiga i verksamhetens utveckling.

Socialnämnd Sydväst budget utgår från Göteborgs Stads budget och de mål och uppdrag som riktats till nämnden. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och policys, som alla utgör styrande dokument.

Nämnden har ansvar för att bidra kommunfullmäktiges övergripande mål och genomföra uppdragen som kommunfullmäktige gett nämnd. Efter att nämnden fattat beslut om budgeten fortsätter arbetet med nämndens verksamhetsplan. Verksamhetsplanen beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till måluppfyllelse och genomföra uppdragen. Nämnden beslutar om verksamhetsplanen i slutet av februari 2024.

## **Läsanvisning**

Budgetdokumentet innehåller fem avsnitt. I avsnittet som följer finns en beskrivning av förutsättningarna kopplat till personal och ekonomi. I avsnitt tre och fyra finns mål och uppdrag som riktats till nämnden. I det sista avsnittet finns en beskrivning hur resurserna fördelas till avdelningarna inom förvaltningen.

# 2 Förutsättningar

## 2.1 Personal

### Organisation och bemanning

Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i staden. Sammanlagt har förvaltningen cirka 900 tillsvidareanställda medarbetare som tillsammans arbetar för att invånarna ska få en bättre vardag.

Socialförvaltningen Sydväst ska vara en attraktiv arbetsgivare. Prioriterade frågor är att attrahera, utveckla och behålla medarbetare för att verksamheterna ska kunna kompetensförsörja med engagerade medarbetare. Kompetensförsörjning är en av våra viktigaste frågor. En god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor är en grundförutsättning.

### Ledarskap och medarbetarskap

Förvaltningen arbetar med att skapa en kultur som präglas av hjälpsamhet och mod, där vi är stolta över vårt arbete. Göteborgs stads fyra förhållningssätt är ledande i hur uppdraget utförs och i hur resultatet följs upp.

- Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
- Vi bryr oss
- Vi arbetar tillsammans
- Vi tänker nytt

Det är i mötet mellan engagerade medarbetare och de vi är till för som kvalitet uppstår. Medarbetarskap förutsätter delaktighet, engagemang och medskapande. Ledarskap är att leda, motivera och engagera för att nå måluppfyllelse och bidrar i hög grad till att organisationen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. För att stimulera och uppmuntra till delaktighet och medskapande fortsätter förvaltningen att utveckla tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap. En viktig framgångsfaktor är chefernas organisatoriska förutsättningar.

### Arbetsmiljö och hälsa

En attraktiv arbetsgivare kännetecknas bland annat av ett väl fungerande systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete. Förvaltningen ska säkerställa en hög kunskap hos chefer och skyddsombud och genomföra utbildningar inom arbetsmiljöområdet. Genom att prioritera ett hälsofrämjande och förebyggande arbete förväntas behovet av insatser i efterhand minska. En viktig utgångspunkt för det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet är resultaten från medarbetar- och chefsenkäten samt de arbetsmiljöronder som genomförs två gånger per år. En viktig fråga utifrån arbetsmiljö och hälsa är att arbeta förebyggande och främjande för att motverka hot och våld.

### Jämställda och konkurrenskraftiga löner

Jämställda och konkurrenskraftiga löner påverkar sannolikt den strategiska kompetensförsörjningen positivt och bidrar till att erfarna medarbetare arbetar kvar och att nya sökande visar intresse för våra verksamheter. Utifrån lönekartläggning bör förvaltningens löneutrymme differentieras mellan yrkesgrupper och vi behöver också ta hänsyn till efterfrågan på kompetens och marknadslöneläge samt individuella prestationer. Lönen är individuell och avspeglar arbetets svårighetsgrad samt medarbetarnas kompetens och resultat.

## 2.2 Ekonomi

I detta avsnitt beskrivs övergripande nämndens ekonomiska förutsättningar med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget för 2024.

### Göteborgs stads budget

Göteborgs stads budget för 2024 beslutades den 9 november i kommunfullmäktige. De ekonomiska förutsättningarna för staden präglas av utvecklingen i samhällsekonomin med en hög inflation och höjda räntor. Stadens ekonomiska läge är därmed svårare än på länge och resultatet förväntas försämrats kraftigt under 2023. Inför 2024 innebär fortsatt ökande pensionskostnader att den ekonomiska situationen försvåras ytterligare.

Det ekonomiska målet i stadens budget för 2024 är ett resultat på 129 mnkr. Exkluderat realisationsvinster och utdelningar från stadens bolag innebär detta ett planerat underskott på -1 321 mnkr. Utöver utdelningarna möjliggörs detta genom att använda överskotten från tidigare år som avsatts i resultatutjämningsreserv. Det är dock tydligt att stadens budget har sänkta ekonomiska marginaler jämfört med tidigare år.

Skattesatsen är oförändrad med 21:12 per skattekrona och sammantaget fördelas kommunbidrag på 40 019 mnkr till stadens nämnder för 2024. Kommuncentralt har 220 mnkr satts av som ekonomisk reserv, vilket inkluderar beredskap för ökade försörjningsstöds kostnader.

### Mål och uppdrag från KF:s budget samt program och planer

Nämnden har tilldelats mål och uppdrag i KF:s budget att arbeta med under 2024. Dessa redovisas under avsnitt 3-4. Utöver detta har också nämnden ett stort antal program och planer att arbeta med. Enligt Göteborgs stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning gäller att lagstiftning samt de ekonomiska budgetramarna ska vara styrande. Detta innebär att prioriteringar kan behöva göras i mål, uppdrag, program och planer utifrån vad den ekonomiska ramen medger. I denna budgethandling är inte omhändertagande och aktiviteter utifrån budgetens inriktningar klara. Därmed har inte heller beräkningar eller prioriteringar gjorts utan detta hanteras vid behov i nämndens verksamhetsplan.

### Budgetram för socialnämnd Sydväst

Budgetramen för socialnämnd Sydväst i kommunfullmäktiges budget uttrycks i form av kommunbidrag, vilket innebär ett nettokostnadsutrymme för nämnden att förfoga över. Det är därmed möjligt för nämnden att planera för högre kostnader i verksamheten, men dessa behöver då mötas av annan intäktsfinansiering.

Kommunbidragsramen för socialnämnd Sydväst är 839,5 mnkr för år 2024. Utöver detta ansvarar nämnden för Spink (Samlad placerings- och inköpsfunktion), Avdelning Boende och hemlöshet samt Samordning anvisningsboende för massflyktingar som till stor del är intäktsfinansierade och den sammantagna budgetomslutningen förväntas därmed vara mellan 1 500–1 600 mnkr.

Kommunbidraget för nämnden fördelas enligt resursfördelningsmodellen som beslutats för de fyra socialnämnderna. Utifrån den gemensamma budgetramen för socialnämnderna sker därmed fördelning utifrån respektive stadsområdes befolkningstäthet och ett antal socioekonomiska kriterier. För socialnämnd Sydväst innebär modellen en kompensation för ökad befolkning med 5,5 mnkr.

I budgetramen för 2024 har helårseffekter av tidigare tilldelade medel beaktats (2,9 mnkr) och tillfälligt utökade kommunbidrag för 2023 har dragits av (-2,0 mnkr).

Därefter har indexuppräkning gjorts enligt SKRs prognos för prisökningar i kommunal verksamhet. Det motsvarar 4,1 procent, vilket ger 31,9 mnkr för nämnden.

I budgetramen har ett antal särskilda budgetposter tillförts, vilka sammantaget innebär en ökad ram jämfört med 2023 på 16,9 mnkr. I detta ingår en minskning av ramen för försörjningsstöd samt förväntad effektivisering utifrån beslut om särskild anställningsprövning i samtliga nämnder. Övriga tilldelade medel utgör till stor del kompensation för statsbidrag som upphör från och med 2024.

<b>Budgetram 2024</b>	<b>(mnkr)</b>
Kommunbidrag 2023	784,3
Helårseffekt av tidigare beslut	2,9
Tillfälliga kommunbidrag 2023 (avdrag)	-2,0
Index (4,1%)	31,9
Befolkningsförändring	5,5
Minskad ram försörjningsstöd	-6,7
Politiska justeringar	23,6
<b>Kommunbidrag 2024</b>	<b>839,5</b>

### **Eget kapital**

Enligt Göteborgs stads Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning är det huvudsakliga syftet med nämndernas egna kapital att möjliggöra ett långsiktigt ekonomiskt tänkande i verksamheten så att hastigt förändrade förutsättningar kan överbryggas. Nämnden ska kunna möta de ekonomiska riskerna i form av oförutsedda kostnader som kan uppstå och som nämnden inte har vetskap om i samband med budgetarbete.

I bokslutsberedningen fastställer kommunstyrelsen årligen nämndernas ingående egna kapital utifrån de rekommenderade intervallen som framgår av 20 § i Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning. För en nämnd med en omsättning mellan 1 000 - 1 500 mnkr (prognostiserad nivå 2023) är den rekommenderade nivån mellan 25 - 40 mnkr.

Enligt beslut i bokslutsberedningen den 19 april 2023 fastställdes nämndens egna kapital till den högre nivån i intervallet, det vill säga 40 mnkr. Efter årsbokslut lämnar nämnden en egen värdering av nivån på det egna kapitalet i samband med fastställandet årsrapporten.

I Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning regleras även nämndens möjlighet att ianspråkta eget kapital, det vill säga sänka det ekonomiska målet till ett underskott. Utrymmet är normalt begränsat till 0,5 procent av omsättningen, vilket för socialnämnd Sydväst innebär cirka 7 mnkr. För 2024 har dock beslutats i KF:s budget att tillfälligt ta bort denna möjlighet. Det innebär att nämnden behöver godkännande av kommunstyrelsen för ianspråktagande av eget kapital.

### **Ekonomiska förutsättningar, utmaningar och risker**

Socialnämnd Sydväst har ett ansträngt ekonomiskt läge under 2023, med underskott inom flera enheter och avdelningar. Framst påverkar ökade kostnader inom Barn och unga samt minskade intäkter tillsammans med omställningskostnader inom Boende och hemlöshet. Per oktober lämnas trots dessa obalanser en nollprognos för helåret 2023. Detta beror på tillfälliga engångstillskott i budgeten både i form av statsbidrag och kommunbidrag som tillkommit under

året. Eftersom denna finansiering inte bedöms kvarstå under 2024, behöver kostnadsnivån sänkas genom pågående åtgärder.

Budgetarbetet inför 2024 har präglats av prisökningar, ökade pensionskostnader och en osäkerhet i den samhällsekonomiska utvecklingen. De ökade pensionskostnaderna i kombination med övriga prisökningar beräknas enligt SKR:s senaste prognos överstiga kompensationen som nämnden tilldelats både för 2023 och 2024. Det påverkar främst verksamheternas kostnadsutveckling genom höjt personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) för lönekostnader.

Inför 2024 är bedömningen att nämnden fortsatt kommer ha utmanande ekonomiska förutsättningar och pågående besparingar och effektiviseringar behöver hållas i och stärkas. Nedan sammanfattas några av de särskilda utmaningar och risker i budgetförutsättningarna som kan få betydande påverkan:

- Pris- och ränteuppgångarna kan fortsätta och därmed överstiga SKRs prognos som förutsätter relativt snabbt sjunkande inflation och därpå sänkta räntor. Risken är att nämndens indexkompensation då ytterligare urholkas. Om inflationen fortsätter vara hög påverkar det både stadens och nämndens ekonomiska förutsättningar negativt både på kort och lång sikt.
- Personalomsättningen har varit relativt hög, särskilt avseende socialsekreterare. Det kan leda till längre utredningstider och lägre frekvens i uppföljningen av placeringar, vilket i sin tur riskerar medföra längre placeringstider och ökade kostnader. En hög personalomsättning innebär också att förvaltningen tvingas ta in konsulter som kostar mer än ordinarie personal.
- Trots tilläggsbudget är resursfördelningen för barn och unga lägre än motsvarande beräknade nettokostnader för 2024. Inflöde av anmälningar och antalet ärenden har ökat vilket bidragit till en hög nettokostnadsutveckling inom barn och unga under 2022-2023. Bristen på SiS-platser och eventuell prisökning för placering är också en utmaning för verksamheten. Trenden visar ännu inte på kostnadsminskningar, vilket gör att verksamheten har en obalans i ingången av 2024.
- Försörjningsstödet har haft en positiv utveckling med minskning av antal hushåll och sänkta kostnader under senaste åren. Inför 2024 sänks budgetramen för försörjningsstödet samtidigt som det finns risker för att försämringar av konjunktur och arbetsmarknad slår igenom på hushållen. Dessutom gör den höga inflationen att riksnormen höjs kraftigt för andra året i rad, vilket medför en stor risk att ramen för försörjningsstödet inte är tillräcklig. För detta ser förvaltningen risk att hemställan om medel från den stadengemensamma reserven kan krävas.
- Boendeverksamheten har under 2023 haft utmaningar med omställning av flera boenden, ökade fastighetskostnader och låg beläggningsgrad på boendena. Åtgärder har vidtagits och gett effekt under hösten 2023, men arbetet behöver fortsätta för att ytterligare öka intäkterna samt sänka kostnaderna. Dessutom behöver kortsiktiga åtgärder ersättas av långsiktiga effektiviseringar.
- Socialtjänsten, fritid och stadsområdesarbetet präglas av en relativt stor osäkerhet i de ekonomiska förutsättningarna, både på kostnads- och intäktssidan. Det medför en svårighet att långsiktigt planera verksamheten och avväga vad som är en rimlig avsättning för att hantera oförutsedda kostnader. Möjligheten att parera kostnadsökningar genom kortsiktiga besparingsåtgärder är i jämförelse med andra nämnder relativt små. En nämndreserv på 16,8 mnkr (2 procent av kommunbidraget) avsätts därför i budget.

### 3 Budget 2024 Mål

I Göteborgs Stads budget för 2024 finns sju övergripande mål. Alla nämnder och styrelser förväntas vara behjälpliga och bidra utifrån sin kompetens till att uppfylla alla kommunfullmäktiges mål.

- Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet
- Segregationen i Göteborg ska brytas
- Göteborg ska klara kompetensförsörjningen
- Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist
- Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald
- Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov
- Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor

Nämnden ska i verksamhetsplanen beskriva hur förvaltningen ska arbeta för att nå en god måluppfyllelse. Nämnden beslutar om verksamhetsplanen i februari 2024.



## 4 Budget 2024 Uppdrag

I Göteborgs Stads budget för 2024 finns 12 uppdrag som socialnämnderna ska omhänderta och ett som nämnden ska bidra till. För socialnämnd Sydväst finns ytterligare två uppdrag fördelade. Uppdragen listas nedan utifrån avsnitten i Göteborgs Stads budget. Nämnden ska i verksamhetsplanen beskriva hur förvaltningen ska omhänderta uppdragen. Nämnden beslutar om verksamhetsplanen i februari 2024.

### Uppdrag till nämnden

#### *Sociala frågor*

- Socialnämnderna får i uppdrag att se till att tillfälliga statliga krisstöd riktade till individer inte ska anses som inkomst vid bedömning av ekonomiskt bistånd.
- Socialnämnderna får i uppdrag att öka andelen familjehem, jourhem och hem för vård och boende i egen regi.
- Socialnämnd Sydväst och inköps- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att höja kvalitetskraven vid upphandling av familjehem, hem för vård och boende samt stödboende för barn och unga.
- Socialnämnderna, idrotts- och föreningsnämnden och nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att i samverkan med föreningslivet utveckla möjligheter till meningsfull fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättningar och utreda åldersgränser inom fritidsverksamheten för målgruppen.
- Socialnämnderna får i uppdrag att utreda behov och ekonomiska konsekvenser av nya fritidsgårdar eller motsvarande fritidsverksamheter.
- Socialnämnd Sydväst och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att utreda hur personer i hemlöshet och/eller med beroendeproblematik kan erbjudas meningsfull sysselsättning och vägar till arbete. Uppdraget ska genomföras i samverkan med civilsamhället.
- Socialnämnderna får i uppdrag att öka digitaliseringen och automatiseringen vid handläggning av ekonomiskt bistånd.

#### *Personal*

- Äldre- samt vård och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd, förskolenämnden och socialnämnderna får i uppdrag att genomlysna sina verksamheter för att identifiera administrativa arbetsuppgifter som bedöms möjliga att ta bort i syfte att frigöra tid och resurser till brukarnära arbete. Kartläggningen ska redovisas till kommunstyrelsen.
- Socialnämnderna, äldre- samt vård och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att utreda lämpliga arbetstidsinnovationer för verksamheter med hög sjukfrånvaro. Utredningen ska göras i samverkan med fackliga organisationer.

#### *Trygghet*

- Socialnämnderna får i uppdrag att utveckla samverkan mellan blåljuspersonal och fritidsgårdar och bemanning lekplatser för att blåljuspersonal regelbundet ska besöka dessa verksamheter.
- Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden arbeta med trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser i och nära berörda

verksamheter.

#### *Demokrati och rättigheter*

- Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.

#### *Bostäder och lokaler*

- Boplats Göteborg AB och socialnämnderna får i uppdrag att ge förtur i den ordinarie bostadskön till personer som skrivs ut från skyddat boende.

#### *Inköp och upphandling*

- Nämnden för funktionsstöd, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, äldre- samt vård och omsorgsnämnden, inköps- och upphandlingsnämnden och socialnämnderna får i uppdrag att genomföra upphandlingar helt eller delvis reserverade för idéburen sektor.

#### **Uppdrag som nämnden ska bidra till**

- Göteborgs Stads Leasing AB får i uppdrag att i samverkan med äldre- samt vård och omsorgsnämnden, socialnämnderna och nämnden för funktionsstöd utreda möjligheten att införa bilpoolslösningar för bättre samnyttjande av Göteborgs Stads bilar. Nämnden förväntas bidra till uppdraget.

# 5 Resursfördelning

Stadens budget för 2024 utgör grund för socialnämndens resursfördelning. I arbetet med budgetprinciper och resursfördelningsmodell har förvaltningen dessutom särskilt beaktat tre huvudsakliga principer för ekonomistyrningen:

- Stabila och långsiktigt förutsägbara ekonomiska förutsättningar
- Transparens och tydlighet i resursfördelning kopplat till nuläge och uppdrag
- Tydlig ekonomistyrning för budgetansvariga chefer som bygger på tillit och ansvarstagande

## Resursfördelningsmodell

Resursfördelningsmodellen utgår från samma socioekonomiska befolkningskriterier som stadens modell för de fyra socialnämnderna och är därmed i grunden en spegling av kommunfullmäktiges budget. Syftet med resursfördelningsmodellen är att på ett så bra sätt som möjligt spegla behoven över tid och mellan olika verksamheter, samtidigt som den bidrar till tydlighet och förutsägbarhet på sikt. I tabellen nedan anges vilka kriterier som tillämpas i modellen.

Verksamhet/Delmodell	Kriterier/Fördelningsgrund
Barn och unga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Antal invånare 0-20 år</li><li>• Barn och unga 0-17 år med ensamstående förälder utan arbete</li><li>• Elev ej behörig till yrkesprogram</li><li>• Barn och unga 0-17 år i familj med låg inkomst</li></ul>
Missbruks- och övrig vuxenvård	<ul style="list-style-type: none"><li>• Antal invånare 21-64 år</li><li>• Antal dagar, sjuk- /aktivitetsersättning, män 45-59 år</li><li>• Vuxna med långvarigt beroende av försörjningsstöd</li></ul>
Försörjningsstöd	<ul style="list-style-type: none"><li>• Antal arbetslösa personer utan ersättning</li></ul>
Övrig IFO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Andel försörjningsstöd (80%)</li><li>• Andel missbruks- och övrig vuxenvård (20%)</li></ul>
Fritid	<ul style="list-style-type: none"><li>• Barnfamiljer med låg inkomst</li><li>• Antal invånare 0-19 år</li></ul>
Basnivå och särskilda satsningar	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 mnkr i basnivå</li><li>• Särskilda satsningar enligt politisk inriktning</li></ul>

## Beräkning av budgetramar

Utifrån ovanstående bas i budgetramarna för kärnverksamheterna görs proportionella avdrag för att tillskapa budgetavsättningar för förvaltningsgemensamma funktioner, nämnd samt nämndreserv.

I värderingen av nämndreservens storlek beaktas framförallt riskerna för oförutsedda kostnader i form av köpt vård/boende samt att pågående anpassningsarbetet inte ger planerad effekt. Risken för större avvikelse i försörjningsstödet förväntas hanteras inom den kommuncentrala allmänna reserven. Med detta som utgångspunkt har två procent av kommunbidragsramen (16,8 mnkr) avsatts som nämndreserv.

Då ansvar för unga vuxna från och med 1 april 2024 helt övergår till avdelning Vuxen och försörjningsstöd görs en omfördelning av 23,6 mnkr från avdelning Barn och unga för att kompensera för detta. Beloppet understiger nuvarande kostnadsnivå för målgruppen 18-20 år, vilket innebär ett effektiviseringskrav för enheten unga vuxna.

För det stadenövergripande uppdraget i avdelning Boende och hemlöshet är budgetramen 70,0 mnkr, vilket innefattar en kompensation för ökade

lokalkostnader (10,0 mnkr). För ökade lokalkostnader kompenseras också övriga avdelningar med totalt 2,4 mnkr och resterande medel avsätts förvaltningscentralt (2,1 mnkr).

Eftersom avdelningarna Spink och Anvisningsboende Ukraina är helt intäktsfinansierad avsätts ingen budgetram.

### Fördelning av kommunfullmäktiges särskilda budgetposter och justeringar

Budgetramarna för 2023 utgör grund för kommunfullmäktiges budget för 2024, vilket innebär att justeringar i 2023 års budget kvarstår. Utöver detta innehåller budgetramarna ett antal nya politiska justeringar och särskilda budgetposter. Fördelning av dessa poster framgår av nedanstående lista (fördelningen utgår jämnt mellan berörda avdelningar där mer än en avdelning är angiven). Viktigt att poängtera är dock att flera av posterna inte innebär reellt utökade ramar då medlen behövs för att ersätta statsbidragsfinansiering som avslutas inför 2024.

Justeringar socialnämnd Sydväst	Belopp (mnkr)	Fördelning
Satsning socialnämnderna	3,3	BoU
Kommuner mot brott	1,9	BoU/VoF/SVF
Sydvästs uppdrag Boende och hemlöshet	7	BoH
Statsbidrag socialt utsatta områden upphör	6,4	BoU/SVF
Stella och Umgängesenheten	5	BoU
Kompensation för höjda räntekostnader (ingår i lokalkompensation på 10,0 mnkr)	1,5	BoH
Besparing särskild anställningsprövning	-2,5	BoH
Våld i nära relationer	0,8	VoF
Ökad nattvandring med föreningar	0,4	SVF
Föräldraskapasstödsprogram	-0,9	BoU
Digitalisering/automatisering försörjningsstöd	0,2	VoF
Personalförmåner för medarbetare	0,5	HR
<b>Summa</b>	<b>23,6</b>	

## Budgetramar 2024

<b>Avdelning (mnkr)</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Andel av nämndens ram</b>
Barn och unga	284,8	34 %
Vuxen och försörjningsstöd	351,6	42 %
Stadsområde, välfärd och fritid	56,7	7 %
Spink	0,0	0 %
Boende och hemlöshet	70,0	8 %
Anvisningsboende Ukraina	0,0	0 %
Förvaltningsgemensamt och nämnd	59,6	7 %
Nämndreserv	16,8	2 %
<b>Total ram</b>	<b>839,5</b>	<b>100 %</b>