

Budget 2022

Socialnämnden Centrum

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Förutsättningar	4
2.1	Personal	4
2.2	Ekonomi	6
3	Politiska mål och uppdrag	9
3.1	KF:s övergripande verksamhetsmål och indikatorer - underlag för nämndens planering	9
3.2	Kommunfullmäktiges mål för nämnden	11
3.3	Organisationsmål och indikatorer till nämnden.....	11
3.4	Kommunfullmäktige budgetuppdrag till nämnden.....	12
4	Resursfördelning	14

1 Inledning

Socialnämnden Centrum

Socialnämnden Centrum har ansvar för individ- och familjeomsorg inom stadsområdet Centrum. Socialnämnden Centrum har också ett särskilt ansvar inom vissa områden inom individ- och familjeomsorgen och erbjuder tjänster för hela staden. Till exempel socialjour, integrationsarbete, familjerätt samt uppsökande arbete.

Socialnämnden Centrum har också ett samordningsansvar utifrån stadsområdet för folkhälsa, trygghetsarbete, krisstöd, samverkan med civilsamhället och sociala erfarenheter i samhällsplaneringen. I uppdraget ingår även fritidsverksamhet och kompetenscentrums insatser inom exempelvis våld i nära relationer, drogförebyggande arbete samt kunskapsstöd och utveckling inom socialtjänsten. Andra uppdrag är stöd till civilsamhället och Jämlik stad.

Socialförvaltningarna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst har enats som 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.

Nämndens 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 till de mål som riktats till nämnden och genomföra uppdragen från kommunfullmäktige. Efter att nämnden fattat beslut om budgeten fortsätter arbetet med nämndens verksamhetsplan. Verksamhetsplanen beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att nå målen och genomföra uppdragen. Nämnden beslutar om verksamhetsplanen i februari 2021.

Läsanvisning

Dokumentet för Budget 2022 innehåller fyra avsnitt. I avsnittet som följer finns en beskrivning av förutsättningarna ur perspektiven personal och ekonomi. I avsnitt tre finns mål och uppdrag som riktats till nämnden och som tillsammans med indikatorer ska ligga till grund för nämndens verksamhetsplan. I det sista avsnittet finns en beskrivning hur resurserna fördelas till avdelningarna inom förvaltningen.

2 Förutsättningar

2.1 Personal

Organisation och bemanning

Socialförvaltningen Centrum är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad och har ansvar för verksamheter inom stadsområdet samt stadenövergripande uppdrag och stadenövergripande verksamheter. Förvaltningens uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till insatser för en jämlik stad. Sammanlagt engagerar förvaltningen 1 500 personer varav cirka 900 är månadsanställda och 50 personer har chefsuppdrag. Därtill har förvaltningen cirka 600 arvoderade kontaktfamiljer. Tillsammans arbetar vi för att invånarna ska få en bättre vardag både inom stadsområdet och i hela Göteborg.

Socialförvaltningen Centrum ska uppfattas som och vara en attraktiv arbetsgivare med fokus på strategiskt prioriterade frågor såsom villkor och lönebildning, hållbart arbetsliv samt att attrahera, utveckla och behålla medarbetare så att våra verksamheter kan kompetensförsörja med engagerade medarbetare som levererar kvalitet till de vi är till för.

För att förvaltningen ska lyckas utföra sitt grunduppdrag behöver vi klara av att kompetensförsörja med medarbetare och chefer till våra uppdrag. Kompetensförsörjning innebär att rätt kompetens ska finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning. Det handlar om att attrahera och rekrytera nya medarbetare, behålla och säkra kompetens samt att motivera och utveckla medarbetare utifrån verksamhetens behov och utmaningar. En god introduktion vid nyanställning ger trygghet i det nya uppdraget, att vara delaktig och kunna påverka och utveckla verksamheten ger motivation och skapar engagemang. Ett strategiskt och långsiktigt arbete krävs för att säkra kompetensförsörjning till förvaltningens yrkesgrupper, främst då socionomer och chefer med lång och bred yrkeserfarenhet.

Ledarskap och medarbetarskap

Ledarskap kan beskrivas som konsten att leda människor, att motivera och engagera. Medarbetarskap kan beskrivas som delaktighet och medskapande - ett samspel för att gemensamt uppnå måluppfyllelse. För medarbetaren är ledaren en viktig arbetsmiljöfaktor. Ett kommunikativt och lyhört ledarskap där medarbetare uppmuntras till utveckling och ansvarstagande bidrar till målsättningen att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Med en hög arbetsbelastning minskar möjligheten att vara en närvarande och motiverande chef. Arbetet som inletts under 2021 med att utveckla chefernas organisatoriska förutsättningar är prioriterat och fortsätter 2022. Kommunikation, chefsrollen och tillgång till stödfunktioner har stor upplevd påverkan på ledarskapet.

I samband med omorganisationen direktöverfördes flertalet medarbetare och chefer på enhetsnivå med befintlig enhet till socialförvaltningen Centrum. Inom och mellan avdelningarna har vi med oss olika erfarenheter, arbetssätt och kulturer från fyra tidigare förvaltningar. En medvetenhet om skillnader krävs för att tillvarata det som fungerar bra och samtidigt arbeta långsiktigt med gemensam kultur i förvaltningen.

Under vårt första år har förvaltningen påbörjat ett antal omorganisationer inom de avdelningar som slagits samman från flera tidigare förvaltningar. Avdelningarna Vuxen och försörjningsstöd samt Barn och unga har planerat förändringar i enheternas organisering som kommer att genomföras 2022. Det handlar om att uppdrag inom enheterna såsom mottagningsfunktion, vräkningsförebyggande arbete och barnsekreterare förs samman och samlokaliseras. Omorganiseringen kommer att påverka personal och verksamhet. Förändringarna syftar till att uppnå en ökad likvärdighet och effektivitet med fokus på tidiga insatser inom avdelningarnas uppdrag.

Göteborgs stads fyra förhållningssätt ska genomsyra hur vi utför våra uppdrag. De fyra förhållningssätten är:

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

Arbetsmiljö och hälsa

En attraktiv arbetsgivare främjas av ett väl fungerande systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete (SAM). Förvaltningens partssammansatta arbetsmiljögrupp har skapat och implementerat ett årshjul och rutin för arbetet. Förvaltningens chefer och skyddsombud har tillgång till stöd, information och utbildningsinsatser för en hög kunskapsnivå med fokus på tidiga och främjande insatser ur ett organisatoriskt perspektiv.

Genom att prioritera ett hälsofrämjande och förebyggande arbete förväntas behovet av insatser i efterhand att minska. Förvaltningen har goda förutsättningar med hälsoutvecklare inom HR som driver arbetet. Det finns god kompetens i förvaltningen för ett aktivt arbete vid anmälningar om upplevelser av kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen.

Rapporten som beskriver tystnadskulturen i Göteborgs stad har föranlett nya uppdrag till förvaltningen. Förvaltningen analyserar situationen lokalt i dialog med fackliga företrädare, chefer och medarbetare och 2021 års medarbetarenkät innehåller frågor som ska ge underlag för fortsatt arbete.

Resultaten från medarbetar- och chefsenkäten är en viktig ingång för det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet (SAM). Generellt brukar resultatet över åren visa på ett stort engagemang men också en hög arbetsbelastning. På grund av omorganisationen kommer förvaltningen först 2021 få ett resultat från medarbetarenkäten som omfattar hela förvaltningen. För att regelbundet mäta nuläget av upplevd hälsa och arbetsmiljö tillämpar förvaltningen en variant av temperaturmätningar för några enheter.

En god arbetsmiljö ger ofta lägre sjuktal och högre frisknärvaro. Förvaltningen har följt upp sjukfrånvaro och frisknärvaro varje månad under 2021 med positivt resultat. Samtidigt har många chefer och medarbetare haft en ansträngd arbetssituation i uppbyggnaden av den nya förvaltningen. Under 2022 kommer förvaltningen att påbörja ett arbete med arbetsbelastning och återhämtning, liksom fortsätta förbättra chefernas organisatoriska förutsättningar.

Arbete i hemmet till följd av pandemin påverkar sannolikt medarbetarnas arbetsmiljö och chefernas möjlighet att säkerställa en god arbetsmiljö. Relationsbyggandet kan ha påverkats negativt, samtidigt som det kan uppfattas

positivt att arbetsgivaren möjliggör arbete i hemmet, utifrån verksamheternas behov.

Jämställda och konkurrenskraftiga löner

Jämställda och konkurrenskraftiga löner bidrar till god kompetensförsörjning och att fler erfarna medarbetare arbetar kvar och att fler nya sökande visar intresse för våra verksamheter.

Förvaltningen har för den egna förvaltningen och gemensamt med stadens fyra förvaltningar genomfört en lönekartläggning efter löneöversyn 2021. Inför nästa års löneöversyn bör löneutrymmet differentieras mellan förvaltningens yrkesgrupper utifrån lönebilder samt efterfrågan och utbud av kompetens och marknadens löneläge.

En ökad lönespridning inom flertalet yrkesgrupper är önskvärt för att främja en god och följsam löneutveckling under ett helt yrkesliv. Stadens lönekartläggning visar att välfärdsförvaltningarna har en lägre lönebild jämfört med sektor utbildning och teknik. Ett större utrymme krävs för att komma tillrätta med löneskillnader mellan sektorer, vilket är en utmaning på både kort och lång sikt.

2.2 Ekonomi

Ekonomiska förutsättningar

Budgetramen i kommunfullmäktiges budget uttrycks i form av kommunbidrag. Kommunbidraget för socialnämnd Centrum är 1 187 miljoner kronor år 2022. Utöver det tillkommer kommunbidrag för studieförbunden på 29,2 miljoner kronor. Kommunbidraget ska täcka nämndens nettokostnader, det vill säga nämndens totala kostnader med avdrag för intäkter.

År 2022 har budgeten fördelats mellan de fyra socialnämnderna med hjälp av en ny resursfördelningsmodell. Den nya fördelningsmodellen ska bättre spegla behoven i respektive stadsområde utifrån befolknings- och socioekonomiska kriterier. För socialnämnd Centrum innebär den nya modellen en minskning av ramen med -22 miljoner kronor jämfört med 2021.

Efter att kommunbidraget beräknats med hjälp av den nya modellen räknas budgeten upp med index på 1,5 procent vilket motsvarar 17 miljoner kronor. Nämnden får också ett tillskott för prognosticerad befolkningsförändring med 5 miljoner kronor och på grund av ny hyresmodell har budget för lokalhyror justerats ned med en miljon kronor.

Kommunbidraget har minskat med 26 miljoner kronor till följd av att staden får mindre statliga schablonmedel för nyanlända. Det innebär en stor utmaning för förvaltningen då behoven inom integration och försörjningsstöd inte beräknas minska i samma omfattning. Det finns heller inte någon finansiering för försörjningsstödet för nyanlända enligt 30/70-regeln år 2022 och nämnden står hela risken själv. Risken förstärks ytterligare av att möjligheten till hemutrustningslånet försvinner första januari 2022.

Avhopparverksamheten är beräknad till en kostnad på 15 miljoner kronor och finansieras med medel från samtliga fyra socialnämnder/stadsområden vilket innebär ett nettotillskott för socialnämnd Centrum på 11,2 miljoner kronor. Socialnämnd Centrum erhåller också 0,9 mnkr för att inrätta ett stödcentrum för

hedersrelaterat våld och förtryck.

Kommunfullmäktige satsar 4 miljoner kronor i socialnämnd Centrum för utökning av bemanning av barnsekreterare samt en förstärkning av Skolfam med 3 miljoner kronor vilka ska fördelas mellan samtliga socialnämnder.

Därefter tillkommer ett antal poster där budgeten justeras mellan förvaltningar baserat på organisatoriska förändringar eller omfördelningar. Kommunbidraget för förvaltarenheten flyttas till Överförmyndarnämnden och enheten blir istället intäktsfinansierad. Detta för att bättre spegla ansvarsförhållandena mellan förvaltarenheten och Överförmyndarnämnden.

I budgeten kvarstår sedan 2021 insatser mot våld i nära och hedersförtryck med 5 miljoner kronor samt trygghetsfrämjande arbete 15 miljoner kronor.

Kommuncentralt har staden beredskap för nämndernas användning av eget kapital (200 mnkr) samt försörjningsstöd (100 mnkr). Förebyggande trygghetsarbete (28 mnkr) och uppsökarverksamhet (5 mnkr) avropas genom beslut i socialnämnderna. Beredskap för ökade kostnader för temporära bostäder avropas genom beslut i Socialnämnd Centrum (3 mnkr)

Budgetram 2022	(mnkr)
Kommunbidrag 2021	1 196,8
Index 1,5%	17,5
Befolkningsförändring	5,0
Ny resursfördelningsmodell	-22,0
Statliga schablonmedel integration och försörjningsstöd	-26,0
Lokaler ny hyresmodell	-1,0
Samlad avhoppverksamhet	11,2
Stödcentrum hedersrelaterat våld och förtryck	0,9
Utökad bemanning socialsekreterare	4,0
Förstärkning Skolfam	3,0
Överföring kommunbidrag för föreningsstöd funktionsstöd	8,9
Överföring kommunbidrag handläggning av föreningsstöd funktionsstöd	-1,3
Överföring Teckenspråksforum till Konsument och Medborgarservice	-1,6
Överföring Regnbågshus till Konsument och Medborgarservice	-1,5
Överföring kommunbidrag för förvaltarenheten till Överförmyndarnämnden	-6,9
Kommunbidrag 2022	1 187,0

Analys och utmaningar

Socialnämnden Centrum gör en prognos för helår 2021 på plus 50 miljoner kronor. Budget 2022 minskar med motsvarande belopp (48 mnkr) med anledning av ny resursfördelningsmodell samt minskade statliga schablonmedel och därför kan nämnden inte räkna med ett överskott under 2022.

Nämnden budgeterar med ett nollresultat, dvs att nettokostnaderna är lika stora som kommunbidraget. Jämfört med prognos för 2021 (oktober), då nettokostnaderna prognostiserades till 1 154 mnkr, innebär budget 2022 en möjlig

nettokostnadsökning med 2,9%. Det är avsatt 12 mnkr i nämndreserv för oförutsedda händelser.

Förvaltningen bedömer att det finns förutsättningar för en budget i balans och ser samtidigt följande utmaningar under 2022:

- Indexuppräknigen i budgetramen för 2022 på 1,5 procent innebär ett effektiviseringskrav på 7 mnkr när man jämför med kostnadsökning enligt SKR:s prisindex på 2,1 procent.
- Utmaningar inom köpt vård och boende med höga kostnadsnivåer vid ingången av budgetåret.
- Utmaningar finns även, som tidigare nämnts, inom försörjningsstöd för nyanlända.
- Beroendevården i samarbete med Västra Götalandsregionen är en annan utmaning som förvaltningen ser.

Eget kapital

Enligt Göteborgs stads Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning är det huvudsakliga syftet med nämndernas egna kapital är att möjliggöra ett långsiktigt ekonomiskt tänkande i verksamheten så att hastigt förändrade förutsättningar kan överbryggas. Nämnden bör därför sträva efter att ha ett eget kapital på en nivå som kan motiveras utifrån verksamheten och de förutsättningar under vilken nämnden verkar och därmed speglar den enskilda nämndens specifika riskbild, den så kallade ”nämndrisken”. Kommunen centralt tar ansvar för risker därutöver, det vill säga ”kommunrisker”. Nämnden ska därför årligen aktivt i samband med fastställandet av det ekonomiska utfallet i bokslutet värdera den egna verksamheten utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv och skriftligt motivera en rimlig nivå på det egna kapitalet. Nämnden ska i detta sammanhang även beakta de rekommenderade intervall för nämndernas egna kapital som är fastlagda.

Socialnämnden Centrum tilldelades under våren 2021 ett eget kapital på 35 miljoner kronor vilket är den övre delen av intervallet på mellan 25-35 miljoner kronor.

Användning av eget kapital är begränsat till 0,5 procent av kommunbidraget, vilket motsvarar knappt 6 miljoner kronor 2022. Om nämnden vill använda mer än 6 miljoner kronor krävs godkännande av kommunstyrelsen.

3 Politiska mål och uppdrag

Göteborgs Stads budget som kommunfullmäktige beslutat om innehåller olika typer av mål. I fullmäktiges budget finns övergripande verksamhetsmål, organisationsmål och nämndspecifika mål samt indikatorer som är av särskild vikt för socialnämnderna samt uppdrag som nämnden ska genomföra.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställer indikatorer och följer upp dessa centralt. Samtidigt pekar kommunfullmäktige ut vilka indikatorer som är av särskild vikt för varje enskild nämnd att beakta i sin planering. Dessa mål och indikatorer ska utgöra en grund i nämndernas planering för kommande år och i arbetet att själva formulera verksamhetsnära mål utifrån nämndens perspektiv.

Utöver dessa mål innehåller kommunfullmäktiges budget två andra typer av mål som är mer direkt riktade och styrda till respektive nämnd. Dels organisationsmål som också har fastställda indikatorer som följs upp både centralt och lokalt ute i nämnderna dels kommunfullmäktiges specifika mål för respektive nämnd där nämnderna själva har i uppdrag att identifiera relevanta indikatorer kopplat till respektive mål.

Nedanstående avsnitt redogör för de mål och uppdrag som är direkt styrda till nämnden från kommunfullmäktige. Nämnden beslutar sedan om en verksamhetsplan i februari som beskriver planeringen kopplat till målen och uppdragen i form av strategier och beskrivningar av hur förvaltningen ska arbeta under kommande år.

Kommunfullmäktige har i budget 2022 riktat tio mål och 23 uppdrag till alla socialnämnder. 14 av uppdragen är nya 2022. I kapitlet listas samtliga mål och uppdrag som fördelats till nämnden.

3.1 KF:s övergripande verksamhetsmål och indikatorer - underlag för nämndens planering

KF mål	Indikator	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2030
Göteborg genomför tidiga sociala insatser som skapar likvärdiga livschanser för alla	SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med skola och omsorg - Stöd för utsatta personer.	Högre än 2021	Högre än 2022	Högre än 2023	60
	Långvarigt försörjningsstöd- antal hushåll.	7 600	7 500	7 400	5 000
	Andel (%) ej återaktualiserade ärenden 0–12 år.	61%	58%	56%	40%

KF mål	Indikator	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2030
	Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare	1,6	1,4	1,2	1
Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit	SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende, kommunens anställda arbetar för kommunens bästa	Högre än 2021	Högre än 2022	Högre än 2023	
	SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende. Allmänt sett, tycker du att man kan lita på människor	Högre än 2021	Högre än 2022	Högre än 2023	50
Göteborg är en trygg och välskött stad	Antal särskilt utsatta områden.	5	5	5	0
	Andel av befolkningen (16–84 år) som upplever att oron för att utsättas för brott påverkar livskvaliteten i stor utsträckning. (NTU).	9%	8%	7%	4%
	Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv	1 250	1 230	1 210	900
	Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv.	26	25	23	17
Göteborg är en stad där alla som kan jobbar och försörjer sig själva och därmed bidrar till det gemensamma	Antal hushåll som någon gång under året uppburit försörjningsstöd <i>Antal per 1 000 inv 0–64 år</i>	29	28	27	25
	Andel (%) 16–64 år arbetslösa av registrerad arbetskraft	4,8%	4,3%	4%	3%
	Andel (%) 18–24 år arbetslösa av registrerad arbetskraft	5,5%	5%	4,5%	3,5%

Målvärde i tabellen ovan avser Göteborgs Stad.

3.2 Kommunfullmäktiges mål för nämnden

KF mål
Antalet invånare i bidragsberoende ska halveras till 2026.
Den lokala tryggheten ska öka.
Barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid.

3.3 Organisationsmål och indikatorer till nämnden

KF mål	Indikator	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2030
Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheterna.	Enligt ärendet	Enligt ärendet	Enligt ärendet	
Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet	Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till stadens totala personalstyrka.	73%	74%	75%	75%
	Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv.	7 200	7 100	7 000	5 000
Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor	Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Totalindex.	81	81	82	85
	Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%).	8,1%	8%	7,8%	7%

Målvärde i tabellen ovan avser Göteborgs Stad.

3.4 Kommunfullmäktige budgetuppdrag till nämnden

KF Budgetuppdrag
Nämnder och styrelser ges i uppdrag att tillgängliggöra lokaler till valnämnden för att säkerställa vallokaler
Nämnder och styrelser får i uppdrag att genomföra ett långsiktigt strategiskt effektiviseringsarbete för att frigöra resurser inom staden.
Socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa att insatser bygger på beprövade metoder och arbetssätt samt att behandlande insatser utförs av legitimerad personal.
Socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa att stadens rutin för motprestation för försörjningsstöd efterlevs samt satsa på tidiga insatser för att minska beroendet av försörjningsstöd.
Socialnämnderna får i uppdrag att fortsatt säkra stadens tillgång till jour- och familjehem samt utveckla uppföljningen av verksamheten.
Socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa att reducerat eller indraget studiebidrag till följd av ogiltig skolfrånvaro inte kompenseras av höjt försörjningsstöd för dem över 18 år.
Socialnämnderna får i uppdrag att fortsätta arbeta med modellen Trygg i Göteborg.
Socialnämnderna får i uppdrag fortsätta utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer, både det våldspreventiva arbetet, arbetet med våldsutsatta samt arbetet med våldsutövare.
Socialnämnderna får i uppdrag att fortsätta stärka samverkan med SSPF och en modell för hur detta samarbete ska fungera även gentemot gymnasierna behöver tas fram.
Socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa att inga felaktiga utbetalningar sker.
Socialnämnderna får i uppdrag att kontinuerligt utreda möjligheten för personer som uppstår försörjningsstöd att få relevant sysselsättning såsom som arbete, studier eller rehabilitering.
Socialnämnderna får i uppdrag att öka antalet hembesök för att få en korrekt bild av den sökandes situation. Medverkar inte personen till sin egen utredning genom att inte tillåta hembesök ska detta påverka försörjningsstödet.
Socialnämnderna får i uppdrag att ta fram en modell för att, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, bättre kunna värdera olika insatserna gentemot varandra i arbetet med att minska nyrekryteringen av unga i riskzon till kriminella gäng.
Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med grundskolenämnden ta fram ett staden gemensamt program för att öka skolnärvaron bland så kallade hemmasittare.
Socialnämnderna får i uppdrag att utöka uppsökarverksamheten för att fånga upp barn och unga som har eller riskerar att hamna i kriminella gäng
Socialnämnderna får i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en tillnyktringsenhet. Utredningen ska även undersöka former för samverkan tillsammans med externa aktörer så som Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen eller polismyndigheten och innehålla en ekonomisk redovisning.
Socialnämnderna får i uppdrag att, i samverkan med AB Framtiden, fortsätta säkerställa att rutiner för bistånds- och behovsprövning följs samt att inte bistånd ges för svarta hyror och att ockerhyror inte ska förekomma
Socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa att familjehemsplacerade barn blir erbjudna plats i Skolfam.
Socialnämnderna får i uppdrag att utreda hur barns närvaro på förskolan, till föräldrar som uppstår försörjningsstöd, kan öka.
Socialnämnderna får i uppdrag att följa upp och utvärdera strategisk plan för suicidprevention i Göteborg.

KF Budgetuppdrag

Socialnämnderna får i uppdrag att, tillsammans med grundskolenämnden, erbjuda interaktiva föräldramöten, i stadens utsatta områden i syfte att förebygga och förhindra att deras barn dras in i kriminalitet.

Socialnämnderna får i uppdrag, tillsammans med grundskolenämnden, att erbjuda fördjupade utbildningsinsatser till föräldrar, i utsatta områden, vars barn befinner sig i kriminella miljöer, för att kunna bryta mönstret.

Socialnämnderna får i uppdrag att genomföra riskbedömningar för hela familjer när en familjemedlem hoppat av ett kriminellt nätverk. Uppdragen ska göras tillsammans med AB Framtiden i syfte att möjliggöra för flytt av hela familjen till ett nytt boende vid behov efter genomförd riskbedömning.

4 Resursfördelning

I arbetet med att fördela nämndens ram mellan avdelningar har förvaltningen utgått ifrån 2021 års budget per avdelning. Varje avdelning har fått indexuppräknning med 1,5 procent. Kommunbidraget för befolkningsprognosen har fördelats till myndighetsutövande verksamheter inom avdelning Barn och unga samt Vuxen och försörjningsstöd. Budget har fördelats per avdelning vad gäller politiska satsningar och omfördelningar i kommunfullmäktiges budget.

Därefter har förvaltningen inarbetat ett antal interna omfördelningar och organisatoriska förändringar:

- Helårseffekt av löneavtal 2021 har fördelats ut per avdelning.
- Helårseffekt av extra trygghetsmedel (2021-2022) har fördelats ut per avdelning.
- Nämndens satsning på extra lovaktiviteter på grund av Covid som gjordes 2021 har minskat budgeten 2022 för avdelning Stadsområde, välfärd och fritid med 5 mnkr.
- Finansiering av Kallebäck och Bergsjöhöjd flyttas från förvaltningsövergripande till Vuxen och försörjningsstöd.
- Budget för socialkontoret på Mäster Johansgatan 2 är flyttad från Barn och unga till Vuxen och försörjningsstöd.
- Unga vuxna - flytt av 1,5 tjänst från avdelning Vuxen och försörjningsstöd till avdelning Barn och unga.
- Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) - flytt av två tjänster från Vuxen och försörjningsstöd till avdelning Barn och unga.
- Finansiering av en halv tjänst projektledare flyttas från avdelning Stadenövergripande verksamheter till avdelning Stab och kommunikation (stödfunktion)
- IOP med Skyddsvärnet och Fryshuset för att stärka trygghet i City har flyttats från avdelning Stadenövergripande uppdrag barn och familj till avdelning Stadsområde, välfärd och fritid.

Utöver ovanstående har omfördelningar och anpassningar gjorts mellan stadenövergripande uppdrag och stadsområdet enligt följande:

- Stadenövergripande Barn och familj ramanpassning -1,5 mnkr
- Stadenövergripande verksamheter -0,8 mnkr, (utöver anpassning med anledning av minskade statliga schablonmedel integration -5,5 mnkr och försörjningsstöd -11 mnkr)
- Stadenövergripande verksamheter inom avdelning Stadsområde, välfärd och fritid -1,9 mnkr
- Barn och unga köpt vård förstärkning med 3 mnkr
- Barn och unga förstärkning med en halv tjänst för att hantera feriearbeten 0,3 mnkr
- Vuxen och försörjningsstöd förstärkning 1 mnkr

Stödfunktioner anpassar den ekonomiska ramen med -2 mnkr. Avdelning Stab och kommunikation fortsätter en tillfällig satsning på att minska arkivskulden, 2,75 årsarbetare under 2022.

Nämndreserven är satt till 12 mnkr vilket motsvarar cirka 1% av kommunbidraget.

Resursfördelning till stadenövergripande verksamheter jämfört med stadsområde

Budgetförslaget innebär att stadenövergripande verksamheter tilldelas 18 miljoner kronor mer än vad resursfördelningsmodellen ger. Anledningen till att stadenövergripande verksamheter tilldelas högre budgetram beror på att behoven inom integration och försörjningsstöd för nyanlända inte minskar i samma omfattning som minskade statliga schablonmedel samt att overheadkostnaderna är högre än ramtilldelning. Ytterligare en förklaring är att en mindre del av trygghetsatsningen fördelats till stadenövergripande verksamheter.

Budgetramar 2022

Avdelning (mnkr)	Budget 2022	Andel av nämndens ram
Förvaltningsövergripande och stödfunktioner	114,0	9,6%
Barn och unga	225,6	19,0%
Vuxen och försörjningsstöd	417,7	35,2%
Stadenövergripande barn, familj och trygghet	133,3	11,2 %
Stadenövergripande verksamheter	133,0	11,2 %
Stadsområde, välfärd och fritid	151,4	12,8 %
Nämndreserv	12,0	1,0 %
Total ram	1 187,0	100%
Ram till studieförbunden	29,2	100 %