



Budget 2024

Socialnämnden Centrum

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Förutsättningar	4
2.1	Personal	4
2.2	Ekonomi	5
3	Mål	7
4	Uppdrag	8
5	Resursfördelning	10

1 Inledning

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 nämndens ansvar ingår även fritidsverksamhet och kompetenscentrums insatser inom exempelvis våld i nära relationer, drogförebyggande arbete, kunskapsstöd och utveckling inom socialtjänsten samt stöd till civilsamhället.

Socialförvaltningarna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst har en gemensam målbild: *en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en jämlik stad*. Den anger den gemensamma riktningen och fokus för förvaltningarna på för att utveckla grunduppdraget i stadsområdet.

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 Centrums 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 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

Socialförvaltningen Centrum har tio olika yrkesgrupper och 900 medarbetare, varav 100 har chefs- eller arbetsledande ansvar och 60 har timavlönade uppdrag.

Socialförvaltningen Centrum ska klara kompetensförsörjningen och ge våra anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Målsättningen är att nå jämställda och konkurrenskraftiga löner och trygga tillsvidareanställningar på heltid med möjlighet till en flexibel arbetstid. Vi ska värna ett nära ledarskap som främjas av att chefen och arbetsledare har goda organisatoriska förutsättningar. Prioriterade frågor är villkor och lönebildning samt ett hållbart arbetsliv.

En viktig strävan för förvaltningen är att alla medarbetare ska ha en bra arbetsmiljö med möjlighet till återhämtning efter perioder av högre arbetsbelastning. Grunden utgörs av ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete med hälsofrämjande och förebyggande insatser. Vid upplevelse av kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatserna finns befintlig kompetens för ett aktivt arbete inom området. Med en sjukfrånvaro på drygt sex procent ska förvaltningen utreda lämpliga arbetstidsinnovationer i samverkan med fackliga organisationer.

Vi behöver attrahera nya medarbetare och rusta dem genom introduktion och mentorskap. Vi samarbetar med Göteborgs Universitet i vårt nyinrättade praktikcenter samt besöker mässor där våra medarbetare och chefer berättar om våra viktiga arbeten. Samtidigt behöver vi skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling hos erfarna medarbetare som redan jobbar hos oss. Under året startar vi ett mentorsprogram tillsammans med stadsledningskontoret och de andra socialförvaltningarna. Vi är intresserade av och undersöker varför våra medarbetare väljer att lämna oss. Helst ser vi att den vanligaste avgångsorsaken är ålderspension.

Förvaltningens utmaningar för att klara kompetensförsörjningen ligger både i samhällets demografiska utveckling och i den mer utsatta arbetsmiljön. Ett ökat ekonomiskt utrymme behöver tillföras sektorn för att på sikt uppnå jämställda och konkurrenskraftiga löner.

Personalomsättningen har ökat efter pandemin och vi får färre erfarna sökande till tjänster inom myndighetsutövande verksamheter. Flera medarbetare byter uppdrag i förvaltningen.

Våra chefer behöver ges möjligheter att kunna bedriva ett nära ledarskap. Förvaltningens administrativa funktioner bidrar med stöd och kontroll till ledningen.

Förvaltningen arbetar enligt processen chefskopet för att förbättra chefernas organisatoriska förutsättningar. Uppföljning och undersökningar har visat att förvaltningens chefer upplever att de har goda organisatoriska förutsättningar. Efter omorganisationen 2021 uppgav många chefer att deras uppdrag ökat i omfång med fler samarbetspartners och fler kontaktytor.

2.2 Ekonomi

Förutsättningar och omvärldsläge

Omvärldsläget visar ett Sverige i lågkonjunktur med en inflationstakt enligt konsumentprisindex (KPI) på 6,5 procent i oktober 2023. Inflationens påverkan, särskilt på pensions- och räntekostnader, har bidragit till ett ansträngt ekonomiskt läge för Sveriges kommuner och regioner. Ekonomirapporten för oktober från Sveriges kommuner och regioner beskriver att många kommuner vidtar åtgärder i form av effektiviseringar, åtstramningar och på vissa håll skatthöjningar för att nå en långsiktigt hållbar ekonomi. Demografiska förändringar med en åldrande befolkning och färre barn i förskoleålder leder också anpassningar.

Arbetslösheten förväntas öka från 7,6 procent 2023 till 8,6 procent 2024. Jämfört med andra storstadsregioner har Göteborgsregionen en relativt låg arbetslöshet på cirka 5,5 procent (Konjunkturen #4 2023 | Business Region Göteborg).

Inom socialtjänstområdet i Sveriges kommuner har kostnaderna inom barn och ungdomsvården ökat, från att stå för cirka 35 procent av de totala kostnaderna inom individ och familjeomsorgen år 2000 till att öka till 50 procent av kostnaderna år 2022. Försörjningsstödet visar på motsatt utveckling. Även Göteborgs stad följer trenden.

Budgetram 2024 socialnämnd Centrum

Socialnämnden Centrum har fått 1 348 miljoner kronor i kommunbidrag genom kommunfullmäktiges budget 2024. Kommunbidraget är beräknat utifrån stadens resursfördelningsmodell med en indexuppräknings på 4,1 procentenheter. Göteborgs Stads modell för att fördela resurser, resursfördelningsmodellen, kompenserar för befolkningsförändring baserat på stadsområdets demografiska utveckling. I stadsområde Centrum är det vuxna i arbetsför ålder samt äldre de åldersgrupper som ökar. I kommunbidraget ingår ett avdrag för prövning av alla anställningar över första linjens chef på cirka 0,3 procent.

Nedan följer en sammanställning av socialnämnden Centrums budgetram för 2024 som kommunfullmäktige beslutade 9 november 2023.

Socialnämnd Centrum	Miljoner kronor (mnkr)
Budget 2023	1 255
Justeringar enligt beslut 2023, bland annat ökade kostnader barn och unga	13
Skyddat boende för våldsutsatta barn och vuxna	3
Förändring schablonmedel	-11
Befolkningsförändringar	4
Uppräkning index 4,1%	50
Minskning försörjningsstöd	-10
Satsning socialnämnderna	3
Våld i nära relation	1
Kommuner mot brott	3
Finansiering resursteam heder	5
Kompensera kostnader etableringsenheten	10
Utökad ram försörjningsstöd nyanlända	4
Utökad ekonomiskt stöd till kvinnojourer	4

Socialnämnd Centrum	Miljoner kronor (mnkr)
Utökade insatser för att förebygga gängkriminalitet	3
Samlad avhopparverksamhet	15
Besparing särskild anställningsprövning	-4
Övrigt	1
Summa	1 348

Utöver socialnämnden Centrums budgetram på 1 348 miljoner kronor tillkommer ett kommunbidrag för studieförbunden på 29,2 miljoner kronor i en egen ram. Ramen för studieförbunden är samma som 2023 och är inte uppräknad med index.

Kommuncentralt finns medel avsatta i en allmän reserv på 220 miljoner kronor. Den allmänna reserven är till för nämndernas eget kapital inklusive extra beredskap för ekonomiskt bistånd med mera. Medel finns också avsatta för avrop genom beslut i en eller flera nämnder:

- Samverkanslokal med polisen avropas av socialnämnd Centrum tillsammans med kommunstyrelsen, 1,5 miljoner kronor.
- Fritidsbanker, 5 miljoner kronor, avropas av socialnämnderna tillsammans med Idrotts- och föreningsnämnden.
- Beredskap för ökade kostnader för temporära bostäder avropas genom beslut i socialnämnden Centrum, 3 miljoner kronor.

Utmaningar och risker

- Under 2023 har avdelning Barn och unga haft en ansträngd situation med ett högt inflöde av nya ärenden och nettokostnader som ökar med 10 procent. Förvaltningen har jobbat med åtgärder inom köpt vård och boende, både inom barn och unga och inom vuxen. Förvaltningen behöver fortsätta arbetet för en budget i balans 2024.
- Risk för ökad arbetslöshet och högre kostnader för försörjningsstöd.
- Utvecklingen av kostnader för sociala boenden inom avdelningen Vuxen och försörjningsstöd.
- Risk för fortsatt höga kostnader för socialnämnd Centrum avseende barn med social problematik och funktionsnedsättning, samt hemlösa med funktionsnedsättningar eller samsjuklighet i gränsdragningen gentemot nämnden för funktionsstöd.
- Göteborgs stads budget 2024 innehåller en generell indexhöjning med +4,1 procent utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV) i augusti. Sveriges kommuner och regioner gör en ny prognos i december och då förväntas personalomkostnaderna öka med ytterligare en till två procent. Denna ökning har nämnderna inte blivit kompenserade för i budgetramen.

Eget kapital

Socialnämnden Centrum har ett eget kapital på 40 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har begränsat möjligheterna för nämnderna att använda eget kapital under 2024 på grund av det osäkra ekonomiska läget för kommunen. Nämnden kan under 2024 hemställa till kommunstyrelsen om att använda eget kapital. Beslut om användning av eget kapital tas av kommunstyrelsen i samband med kompletteringsbudgetarna.

3 Mål

I Göteborgs Stads budget för 2024 finns sju övergripande mål som gäller alla nämnder och styrelser:

1. Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet
2. Segregationen i Göteborg ska brytas
3. Göteborg ska klara kompetensförsörjningen
4. Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist
5. Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald
6. Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov
7. 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 Uppdrag

I Göteborgs Stads budget för 2024 finns 12 uppdrag som socialnämnderna ska omhänderta och ett som nämnden ska bidra till. 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 som nämnden ska omhänderta

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.
- 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.
- 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 bemanninge 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 funktionsstödutreda möjligheten att införa bilpoolslösningar för bättre samnyttjande av Göteborgs Stads bilar.

Nämnden ska bidra till uppdraget, men förväntas inte beskriva omhändertagande eller rapportera uppföljning.

5 Resursfördelning

I arbetet med att fördela nämndens ekonomiska ram har förvaltningen utgått från 2023 års budget per avdelning. Varje avdelning har fått indexuppräknning med 4,1 procent. Föreningsbidragen har räknats upp med 2,9 procent. Förvaltningen har gjort en behovsbedömning av försörjningsstödet baserat på 2023 års prognos och en normökning med 8,7 procent 2024. Medel har omfördelats som en förstärkning till avdelning Barn och unga.

Befolkningsprognosen i stadsområde Centrum visar en ökning av vuxna och äldre medan antalet barn och unga är relativt oförändrat jämfört med föregående år. Kompensationen för befolkningsökningen tillfaller därför avdelning Vuxen och försörjningsstöd.

Politiska satsningar har fördelats efter bästa förmåga utifrån intentionerna i kommunfullmäktiges budget. Åtta miljoner kronor har ej fördelats ut till avdelningarna utan ligger kvar i nämndreserven.

I budgeten föreslås en utökning av stödfunktioner för att avlasta chefer. En utökning med en halv jurist, en tjänst inom informationsskydd och GDPR, en rekryterare samt en tillfällig utökning inom fastighet. Samtidigt minskar förvaltningen på två arkivassistenter samt en handläggare inom stödfunktionerna. Lokalkostnaderna ökar temporärt under 2024 med anledning av samlokalisering av de tre stora socialkontoren.

Jämförelse med resursfördelningsmodellen

Budgetförslaget innebär att individ och familjeomsorg inklusive fritid och kultur inom stadsområdet tilldelas 924 miljoner kronor vilket är i nivå med resursfördelningsmodellen. En omfördelning från vuxen och försörjningsstöd är gjord till förmån för barn och unga. I budgetförslaget tilldelas stadenövergripande verksamheter 416 miljoner kronor vilket är 8 miljoner lägre än resursfördelningsmodellen. De åtta miljoner kronorna finns avsatta i nämndreserven.

Budgetramar 2024

Avdelning (mnkr)	Budget 2024	Andel av nämndens ram
Förvaltningsgemensamma kostnader och stödfunktioner	142	10%
Barn och unga	293	22%
Vuxen och försörjningsstöd	453	33%
Stadenövergripande uppdrag	157	12 %
Stadenövergripande verksamheter	215	16 %
Stadsområde, välfärd och fritid	80	6 %
Nämndreserv	8	1 %
Total ram	1 348	100%
Ram till studieförbunden	29	100 %