



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-12-06

Diarienummer N165-0713/24

Handläggare

Johan Svensson, Niklas Hall

Telefon: 031-365 00 00

E-post: fornamn.efternamn@socialsydvast.goteborg.se

Budget 2025

Förslag till beslut

I socialnämnd Sydväst

1. Socialnämnd Sydväst fastställer förvaltningens förslag till budget 2025 för socialnämnd Sydväst med tillhörande bilagor.

Sammanfattning

Förvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges budget 2025 för Göteborgs stad samt nämndens genomförandeplan tagit fram förslag till budget 2025 för socialnämnd Sydväst. Budgeten innehåller förutsättningar, mål och uppdrag som nämnden fått från kommunfullmäktige och inom nämndens genomförandeplan samt ekonomiska ramar per avdelning.

Socialnämnden Sydväst har tilldelats 863,6 mnkr i kommunbidrag i kommunfullmäktiges budget 2025. Utöver detta ansvarar nämnden för intäktsfinansierade verksamheter som innebär en sammantagen budgetomslutning på cirka 1 500 mnkr. I nämndens budget ingår resursfördelningsmodell för avdelningarnas budgetramar, förvaltningsövergripande kostnader samt nämndreserv.

Utifrån tilldelad budgetram bedöms det ekonomiska läget sammantaget mer stabilt inför 2025, men det krävs fortsatt kostnadsmedvetenhet för att bibehålla en ekonomi i balans och skapa möjligheter för prioriteringar utifrån samhällsutvecklingen och ny socialtjänstlag.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bedömning av ekonomiska avväganden samt konsekvenser och risker beskrivs i handlingen Budget 2025.

Bedömning ur ekologisk dimension

Ärendet innehåller en beskrivning av kommunfullmäktiges budgetmål, nämndens genomförandeplan och uppdrag för socialnämnden inför 2025. Fullmäktiges budget har fortsatt ambitiösa mål som kan kopplas till den ekologiska dimensionen och stadens arbete för att nå målen i bland annat Agenda 2030. Förvaltningens förslag till budget innehåller förslag till omhändertagande av dessa utifrån nämndens verksamheter.

Bedömning ur social dimension och barnrättsperspektivet

Ärendet innehåller en beskrivning av kommunfullmäktiges budgetmål, nämndens genomförandeplan och uppdrag för socialnämnden inför 2025. Förvaltningen redogör

inom ärendet för hur arbetet under verksamhetsåret 2025 ska prioriteras för att bidra till måluppfyllelse på dessa mål och uppdrag.

Samverkan

Samverkan i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 10 december 2024.

Bilagor

1. Budget 2025 socialnämnd Sydväst
2. Resursfördelning budget 2025
3. Genomförandeplan socialnämnd Sydväst, protokollsutdrag 2024-11-27 § 233 samt genomförandeplan
4. Socialnämnd Sydvästs regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning
5. Handlingsplan folkhälsoarbetet 2023-2025
6. Handlingsplan Hälsoteket 2023-2025
7. Handlingsplan Familjecentrerat arbetssätt (FCA) 2025

Ärendet

Socialnämnd Sydväst beslutar i ärende om budget för verksamhetsåret 2025.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och syftar till att styra stadens utveckling. Utifrån kommunfullmäktiges budget 2025 har nämnden beslutat om en genomförandeplan. Förvaltningen har utifrån dessa förutsättningar tagit fram ett förslag på budget 2025 för socialnämnd Sydväst.

Efter ett första avsnitt med inledning innehåller budgethandlingens andra avsnitt en beskrivning av nämndens förutsättningar inom personal- och ekonomiområdet. Vidare redogörs för de mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget som har riktats till nämnden i avsnitt 3 och 4. Avslutningsvis beskrivs de ställningstagande som legat till grund för den ekonomiska planen för 2025 samt förslag till resursfördelningsmodell och budgetramar per avdelning.

Uppdatering av socialnämnd Sydvästs regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning

Enligt stadens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning ska varje nämnd fastställa egna regler för ansvarsfördelning i ekonomisk budget och uppföljning. Förvaltningen har tagit fram förslag på uppdatering av tidigare gällande regler. I huvudsak är det redaktionella justeringar och förenklingar samt att ledet verksamhetschef tagits bort i skrivningen då det ej längre är aktuellt för nämnden.

Förslaget som framgår av bilaga 4 behöver fastställas av nämnden.

Handlingsplaner för folkhälsoarbete, Hälsoteket och familjecentrerat arbetssätt

Handlingsplanerna har tidigare bilagts nämndens verksamhetsplan. Utifrån ny budgetprocess inför kommande år biläggs handlingsplanerna nämndens budget 2025.

Enligt samverkansavtal om folkhälsoarbete 2023-2025 ska det årligen formuleras en handlingsplan för det befolkningsinriktade folkhälsoarbetet.

Folkhälsoarbetet ska omfatta systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa och livsvillkor. Arbetet ska omfatta både hälsofrämjande och förebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska bygga på långsiktighet och de specifika förutsättningar som finns lokalt samt utgå från befolkningens behov.

Enligt samverkansavtal om Hälsotek 2023-2025 ska det årligen tas fram en handlingsplan inklusive budget för de aktiviteter som ska genomföras under året. Det övergripande målet med Hälsoteket är att minska skillnader i hälsa i stadsområdet. Hälsoteket är en främjande och förebyggande verksamhet med syfte att förbättra befolkningens levnadsvanor och välbefinnande samt minska riskerna för livsstilsrelaterade symptom och sjukdomar. Verksamheten ska bygga på ett salutogent förhållningssätt och helhetsperspektiv på hälsa som inkluderar fysisk, psykisk och social hälsa. FN:s konvention om mänskliga rättigheter ska ligga till grund för arbetet. Syftet är också att skapa möjlighet för människor att ta eget ansvar för sin hälsa.

Familjecentrerat arbetssätt (FCA) syftar till att stärka det generella arbetet för barn och deras familjer genom att samordna verksamheterna inom kommun och region

som vänder sig till barn och familjer. Socialnämnderna har tecknat avtal med Delregional nämnd Göteborg (DRNG) om familjecentrerat arbetssätt för 2025. Syftet med avtalet är att skapa stabilitet i samverkansarbetet och säkra en gemensam utveckling av arbetet kring barn och familjer i stadsområdet. Arbetet ska bidra till att minska skillnader i livsvillkor och hälsa och bidra till att barn och unga lyckas i skolan. Det är en strategi som handlar om att skapa goda och likvärdiga uppväxtvillkor för barn genom att stärka familjer. Alla verksamheter som möter barn och familjer ska samverka och gemensamt utgöra en stabil plattform för tidiga upptäckter samt tidigt samordnade insatser.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens förslag till budget 2025 har som utgångspunkt kommunfullmäktiges budget för 2025, nämndens genomförandeplan samt socialförvaltningarnas övergripande målbild *”En likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad”*.

Förvaltningens bedömning är att omhändertagandet av mål, uppdrag och ekonomiska budgetramar överensstämmer med nämndens genomförandeplan. I budgeten beskrivs ett flertal ekonomiska risker och utmaningar som kan medföra behov av omprioriteringar och/eller besparingsåtgärder. Bedömningen är dock att den ekonomiska planen och föreslagen resursfördelning, utifrån nu kända förutsättningar, ger förutsättningar för att nå en ekonomi i balans för samtliga avdelningar samt innehåller en rimlig buffert för nämnden att hantera oförutsedda ekonomiska avvikelser.

Johan Svensson

Avdelningschef Ekonomi

Niklas Hall

tf Förvaltningscontroller

Annika Ljungh

Förvaltningsdirektör