

### **Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2023-12-06

Diarienummer N164-0011/23

### **Handläggare**

Ulrika Lundgren, Anette Östergaard

Telefon: 031-367 90 35

E-post: [ulrika.m.lundgren@socialcentrum.goteborg.se](mailto:ulrika.m.lundgren@socialcentrum.goteborg.se)

## **Budget 2024**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden Centrum godkänner förvaltningens förslag till budget 2024.

### **Sammanfattning**

Socialförvaltningen Centrum har tagit fram förslag till nämndens budget 2024 utifrån Göteborgs Stads budget 2024. Budgetförslaget innehåller förutsättningar, ekonomiska ramar per avdelningar samt mål och uppdrag som socialnämnden Centrum ska bidra till.

Socialnämnden Centrum har fått 1 348 miljoner kronor i kommunbidrag 2024 och 29,2 miljoner kronor i en särskild ram för studieförbunden.

Förvaltningen bedömer att budgetramen ger möjlighet till en ekonomi i balans 2024. Samtidigt finns många faktorer som kan komma att påverka nämndens ekonomi under året. Politikens satsningar i Göteborgs Stads budget möjliggör att behov som finns framför allt inom verksamheter som riktar sig till hela staden bättre kan tillgodoses. Budgeten ger också förutsättningar för att förstärka arbetet inom stadsområdet.

### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Nämndens budgetram för 2024 ger innebär ett ökat finansiellt utrymme med 7,3 procent jämfört med prognos 2023. Förvaltningen bedömer att budgetramen ger möjlighet till en ekonomi i balans under 2024. Samtidigt finns ekonomiska utmaningar.

### **Bedömning ur ekologisk dimension**

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### **Bedömning ur social dimension**

Socialnämnden och förvaltningens uppdrag är att skapa goda levnadsvillkor för göteborgarna. Budgeten ska ge stabilitet och hållbarhet över tid och bidra till goda förutsättningar för organisationen och ytterst de verksamheten är till för.

### **Samverkan**

Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2023-12-12.

### **Bilagor**

1. Budget 2024 socialnämnden Centrum

## Ärendet

Utifrån kommunfullmäktiges budget 2024 har förvaltningen tagit fram förslag på budget 2024 för socialnämnden Centrum. Socialnämnden Centrum ska ta ställning till förslaget och fatta beslut om budget för 2024.

## Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och ska styra stadens utveckling. Kommunfullmäktiges budget anger inriktningar, mål, uppdrag och ekonomiska ramar. Utifrån kommunfullmäktiges budget 2024 har förvaltningen tagit fram förslag på budget 2024 för socialnämnden Centrum med fördelning av ramar per avdelning. Budgetförslaget innehåller förutsättningar ur ekonomiskt perspektiv och ur personalperspektiv, fördelning av ekonomiska ramar per avdelning samt mål och uppdrag som socialnämnden Centrum ska bidra till.

Efter beslut om budgeten fortsätter arbetet med detaljbudget inom förvaltningens avdelningar. Arbetet med omhändertagande av mål och uppdrag och riskhantering fortsätter och nämnden beslutar om verksamhetsplan, samlad riskbild och intern kontrollplan 27 februari 2024.

## Förvaltningens bedömning

Socialnämnden Centrum får 1 348 miljoner kronor i kommunbidrag för år 2024 samt 29,2 miljoner kronor i särskild ram för studieförbunden. Sammantaget innebär budgetramen ett ökat finansiellt utrymme med 7,3 procent jämfört med prognos 2023. Nämndreserven föreslås vara 8 miljoner kronor och är avsedd för obalanser och oförutsedda kostnader.

Förvaltningen bedömer att budgetramen ger möjlighet till en ekonomi i balans under 2024. Politikens satsningar gör det möjligt att tillgodose de behov som finns framför allt inom stadengemensamma verksamheter bättre. Förstärkning av Socialjouren, förstärkning av insatser mot gängkriminalitet, heder och våld i nära relation, utökade resurser inom avhopparverksamhet, att samla integrations- och etableringsinsatser kring Welcome House är exempel på detta.

Förvaltningen bedömer att det finns behov och föreslår förstärkning av resurser till avdelning Barn och unga och teamen som arbetar med att komma in tidigare och med mer högintensiva insatser till familjer och barn som är aktuella i förvaltningen. Förvaltningens verksamheter behöver också över lag arbeta mer intensivt med att tidigt möta barn och unga med öppna insatser.

Automatiseringen av försörjningsstöd fortsätter under 2024. Resurser som frigörs används för att arbeta för att personer med långvarigt försörjningsstöd ska komma ut i arbete eller sysselsättning. Samarbetet med Arbetsmarknad och vuxenutbildningen om arbetsrehabilitering förväntas under nästa år ge fler verktyg för att stödja personer som är långtidsarbetslösa.

Budgeten ger förutsättningar att utveckla det främjande och förebyggande arbetet inom stadsområdet och även utifrån den nya lagstiftningen kommuner mot brott.

Budgetförslaget innebär även en förstärkning till Socialjouren där mängden ärenden ökar samtidigt som resurstilldelningen inte följer befolkningsutvecklingen i Göteborg.

Förvaltningen föreslår att stödet till civilsamhället, genom föreningsbidrag, räknas upp med 2,9 procent. Det skapar bättre förutsättningar att möta kostnadsökningar och behov.

Förvaltningen ser också ett antal utmaningar:

- Hög inflation och ökade pensionskostnader innebär en förväntad ökning av personalomkostnaderna med ytterligare en till två procent 2024 som inte nämnderna har blivit kompenserade för i kommunfullmäktiges budget. Det innebär i praktiken att nämnderna behöver effektivisera och prioritera i verksamheterna med motsvarande belopp.
- Utmaning att kompetensförsörja myndighetsutövning, främst till utredande tjänster.
- Avdelning Barn och unga har under 2023 haft en ansträngd situation med ett högt inflöde av nya ärenden. Nettokostnaderna har ökat och förvaltningen har jobbat med åtgärder inom köpt vård och boende, både inom barn och unga och inom vuxen. Förvaltningen ser inte att trycket minskar och behöver fortsätta med detta arbete under 2024.
- Svårt att prognostisera utvecklingen på arbetsmarknaden och det finns risk för ökad arbetslöshet och högre kostnader för försörjningsstöd än vad förvaltningen budgeterat för.
- 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.
- Förberedelser inför ny socialtjänstlag, ställa om till att satsa mer på det förebyggande och tidiga insatser.

## Socialförvaltningen Centrum

Michael Ivarson  
Förvaltningsdirektör