

# Budget 2023

---

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 2023 Mål .....</b>    | <b>8</b>  |
| <b>4</b> | <b>Budget 2023 Uppdrag.....</b> | <b>9</b>  |
| <b>5</b> | <b>Resursfördelning .....</b>   | <b>10</b> |

# 1 Inledning

## Socialnämnden Sydväst

Socialnämnden 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 och Samlad placerings- och inköpsfunktion.

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 Sydväst, Hisingen, Nordost och Centrum 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.

## 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 Göteborg 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.

## Läsanvisning

Budgetdokumentet innehåller fem avsnitt. I avsnittet som följer finns en sammanfattning av budgeten. I avsnitt tre finns en beskrivning av förutsättningarna kopplat till personal och ekonomi. I avsnitt fyra finns de 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 950 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 fortsätter arbetet med att bygga en gemensam kultur och gemensamma arbetssätt. 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 och den desinformationskampanj mot socialtjänsten som pågår.

#### 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 och utmaningar utifrån kommunfullmäktiges budget för 2023.

### Göteborgs stads budget

Göteborgs stads budget för 2023 beslutades den 24 november i kommunfullmäktige. De ekonomiska förutsättningarna har de senaste åren präglats av pandemin som medfört en lägre ökningstakt av nettokostnaderna samtidigt som tillfälliga statsbidrag bibehållit intäkterna för staden. Den lägre befolkningsökningen i kombination med en relativt god utveckling inom arbetsmarknaden medför att stadens ekonomiska förutsättningar på kort sikt har förbättrats. På längre sikt kvarstår den demografiska utmaningen i att andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder minskar över tid samtidigt behoven förväntas öka kopplat till en åldrande befolkning.

Det ekonomiska målet i stadens budget för 2023 är ett resultat på -315 mnkr och exklusive realisationsvinster och utdelningar från stadens bolag är budgeterat resultat ett underskott på -1 230 mnkr. Underskottet är möjligt att hantera genom de stora överskotten från tidigare år som avsatts i resultatutjämningsreserv. Det är dock viktigt att notera att stadens budget har sänkta ekonomiska marginaler jämfört med tidigare år. Sammantaget fördelas kommunbidrag på 37 858 mnkr till stadens nämnder för 2023.

Kommuncentralt har avsättning gjorts med 100 mnkr som allmän ekonomisk reserv och 50 mnkr som extra beredskap för ökade försörjningsstödskostnader.

### 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 2023. 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. Förvaltningen har i detta budgetärende inte ett klart omhändertagande och aktiviteter utifrån budgetens inriktningar. 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 772 570 tkr för år 2023. 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 cirka 1 400 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 befolkningens mängd och ett antal socioekonomiska kriterier. För socialnämnd Sydväst innebär modellen en kompensation för ökad befolkning med 9,7 mnkr.

I budgetramen för 2023 har tillfälligt utökat kommunbidrag och avrop på 31,1 mnkr för 2022 exkluderats och därefter har indexuppräknings gjorts med 6 procent. Ett avdrag har gjorts i samtliga nämnders budgetram för minskad administration och retroaktiv korrigering av PO, vilket motsvarar cirka 0,6 procent.

I budgetramen har ett antal särskilda budgetposter tillförts, vilka sammantaget innebär en ökad ram jämfört med 2022 på 2,3 mnkr. Till största del avser dessa medel kompensation för befintliga verksamheter som finansieras på annat sätt idag, till exempel genom statsbidrag.

| <b>Budgetram 2023</b>                 | <b>(mnkr)</b> |
|---------------------------------------|---------------|
| Kommunbidrag 2022                     | 753,8         |
| Tillfälligt utökad ram 2022           | -31,1         |
| Index (6,0%)                          | 42,3          |
| Befolkningsförändring                 | 9,7           |
| Avdrag PO samt minskad administration | -3,9          |
| Satsningar och särskilda budgetposter | 2,3           |
| Övrigt och avrundning                 | -0,5          |
| <b>Kommunbidrag 2023</b>              | <b>772,6</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 är den rekommenderade nivån mellan 25 - 35 mnkr.

Enligt beslut i bokslutsberedningen den 27 april 2022 fastställdes nämndens egna kapital till den högre nivån i intervallet, det vill säga 35 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 6 mnkr. För 2023 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 prognostiserar ett överskott för 2022 som beror på ett tillfälligt utökat kommunbidrag samt att nämnden under året tilldelats statsbidrag utöver vad som varit planerat. Prognosen per oktober är ett överskott på 40 mnkr.

Budgetarbetet inför 2023 har präglats av stora prisökningar, ökade pensionskostnader och en osäker samhällsekonomisk utveckling. De ökade pensionskostnaderna i kombination med övriga prisökningar beräknas enligt SKR:s senaste prognos till 6 procent år 2023 vilket är en betydande ökning i förhållande till tidigare beräkningar. Det påverkar verksamheternas kostnadsutveckling genom bland annat höjt personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) för lönekostnader. Eftersom nämnden kompenseras med en ökad indexjustering innebär det att den även kompenseras för höjningen av PO-pålägget.

Inför 2023 är bedömningen att nämndens sammantagna ekonomiska förutsättningar är betydligt mer ansträngda än under 2022 och budgetförutsättningarna innehåller också ett antal utmaningar och risker som kan uppstå:

- Pris- och ränteuppgångarna kan bli större än vad SKR räknat med i tidigare prognoser och därmed vad nämnden fått compensation för. Som exempel finns risk att ökning av familjehemsarvoden, försörjningsstöd och lokalkostnader kommer överstiga indexkompensationen. Om inflationen fortsätter vara hög under 2023 kommer dessutom nämndens långsiktiga ekonomiska förutsättningar försämrats till följd av bestående högre priser på varor och tjänster.
- 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 riskerar dessutom leda till högre arbetsbelastning på kvarvarande personal vilket i sin tur leder till sjukfrånvaro och ännu mer personalomsättning. En hög personalomsättning innebär också att förvaltningen tvingas ta in konsulter som kostar mer än ordinarie personal.
- Resursfördelningen för barn och unga samt vuxenområdet är på en lägre nivå än motsvarande beräknade nettokostnader för 2023. Trots att utvecklingen varit positiv under 2022 innebär det alltså en fortsatt utmaning att hålla i det pågående anpassningsarbetet.
- Inom boendeverksamheten pågår omställning av flera boenden och i samband med det riskerar exempelvis fastighetsprocesserna och utökade/tydligare krav på säkerhet, arbetsmiljö samt kvalitet i verksamheterna att medföra ökade kostnader framöver.
- 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 15,5 mnkr (2 procent av kommunbidraget) avsätts i budget för 2023.

### 3 Budget 2023 Mål

I kommunfullmäktiges budget fastställs mål, varav en del är mer specifika för vissa verksamheter och andra som behöver hanteras i samverkan mellan flera verksamheter alternativt kommunövergripande.

Alla nämnder och styrelser förväntas vara behjälpliga och bidra utifrån sin kompetens till att uppfylla alla kommunfullmäktiges mål. I det här avsnittet finns de mål som socialnämnden Sydväst förväntas bidra till måluppfyllelse. Målen listas utifrån uppdelningen i kommunfullmäktiges budget.

#### *Sociala frågor*

- Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika
- Segregationen i Göteborg ska minska
- Hemlösheten ska upphöra till 2028

#### *Arbetsmarknad och vuxenutbildning*

- Kompetensförsörjningen ska säkras och sysselsättningen för grupper långt från arbetsmarknaden öka

#### *Trygghet*

- Göteborg ska vara en säker och trygg stad

#### *Demokrati*

- Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön

#### *Idrott, föreningar och evenemang*

- Deltagandet i idrotts- och föreningslivet ska öka bland de grupper som vanligtvis inte är aktiva

#### *Miljö- och klimat*

- Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram

#### *Personal*

- Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.
- Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska

#### *Inköp- och upphandling*

- Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål

#### *Ledning och styrning*

- Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt



## 4 Budget 2023 Uppdrag

Kommunfullmäktige har riktat sammanlagt tolv uppdrag till socialnämnderna genom beslut om budget 2023. Nedan finns uppdragen listade utifrån uppdelningen i kommunfullmäktiges budget.

### *Sociala frågor*

- Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med grundskolenämnden utöka antalet socialarbetare som arbetar på grundskolor samt i fält efter ordinarie kontorsarbetstider i utsatta och särskilt utsatta områden.
- Socialnämnderna och grundskolenämnden får i uppdrag att utöka placerade barns tillgång till särskilt stöd i sin skolgång genom Skolfam eller motsvarande arbetssätt.
- Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med Framtiden AB säkerställa att vräkningar av barnfamiljer upphör.
- Socialnämnderna får i uppdrag att ta bort egenavgiften för skyddat boende för våldsutsatta.
- Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med stadsfastighetsnämnden uppdatera rutiner och arbetssätt i syfte att fler våldsutsatta ska erbjudas långsiktigt boende.
- Socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa långsiktigt stöd och finansiering till de ideella tjej- och kvinnojourerna.
- Socialnämnderna får i uppdrag att i dialog med Västra Götalandsregionen utreda och ta fram förslag på hur förebyggande arbete och öppenvårdsinsatser för personer med eller i riskzon för beroendeproblematik kan stärkas.

### *Trygghet*

- Socialnämnderna får i uppdrag att bygga ut det socialt förebyggande och brottsförebyggande arbetet, både genom fler anställda och genom nya arbetssätt.

### *Idrott, föreningar och evenemang*

- Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden inrätta och driva fritidsbanker i de fyra stadsområdena. Uppdraget ska genomföras i enlighet med förslaget på organisation i tidigare utredning.

### *Personal*

- Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.
- Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.

### *Ledning och styrning*

- Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.

## 5 Resursfördelning

Vid bildandet av den nya nämndorganisationen 2021 var det övergripande målet att bidra till en likvärdig och effektiv välfärd. De fyra socialförvaltningarna har utifrån detta tagit fram en gemensam målbild: *En likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad - där alla kan leva ett gott, tryggt och självständigt liv.*

Tillsammans med stadens budget för 2023 utgör denna målbild grunden för nämndens resursfördelning. I arbetet med budgetprinciper och resursfördelningsmodell har förvaltningen dessutom haft tre huvudsakliga utgångspunkter:

- 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 denna bas i budgetramarna för kärnverksamheterna görs proportionella avdrag för att tillskapa en ram 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 det pågående anpassningsarbetet inte ger planerad effekt. Risken för större avvikelse i försörjningsstödet förväntas hanteras inom den kommuncentrala avsättningen för

detta ändamål. Med detta som utgångspunkt har två procent av kommunbidragsramen (15,5 mnkr) avsatts som nämndreserv.

Då ansvar för unga vuxna har organiserats inom avdelning Vuxen och försörjningsstöd görs en omfördelning av 5,5 mnkr från avdelning Barn och unga för att kompensera för detta. Detta planeras att ses över under 2023 tillsammans med andra gränssnittsfrågor mellan avdelningarna.

För det stadenövergripande uppdraget i avdelning Boende och hemlöshet är budgetramen 62,9 mnkr, vilket innefattar en kompensation för ökade lokalkostnader (7,9 mnkr). Resterande medel som nämnden tilldelats för ökade lokalkostnader i samband med ny hyresmodell lokaler avsätts förvaltningscentralt (5,1 mnkr).

Eftersom avdelning Spink är helt intäktsfinansierad avsätts ingen budgetram.

### **Fördelning av kommunfullmäktiges särskilda budgetposter och satsningar**

I kommunfullmäktiges budget anges en basnivå och dessutom anges ett antal särskilda poster och satsningar för socialnämnden 2023.

Basnivån (5,0 mnkr) avser grundläggande stadsområdesarbete och tilldelas därmed avdelning Stadsområde, välfärd och fritid. Till samma avdelning fördelas även resursen för bemannad parklek som överfördes från Park- och naturnämnden redan 2021 (1,5 mnkr).

Trygghetssatsning (60 mnkr för socialnämnderna gemensamt) beslutades i budget 2021 och kvarstår, men en omfördelning innebär att Sydvästs andel minskar från 15 mnkr till 10 mnkr. Nämnden fördelar dessa medel till avdelningarna BoU (3 mnkr), VoF (3 mnkr) samt SVF (4 mnkr). Utöver dessa medel förväntas det finnas möjlighet att nyttja statsbidragsfinansiering för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden.

Övriga budgetposter/satsningar fördelas enligt nedan lista. Viktigt att poängtera är dock att merparten av dessa poster utgör finansiering för verksamheter som redan utförs under 2022, men med annan finansiering.

- Föräldraskapsstödsprogram (1,9 mnkr till avd BoU)
- Kompensation för sänkta statsbidrag (1,3 mnkr till avd VoF)
- Utökning skolfam (1,3 mnkr till avd BoU)
- Lovsatsning barn och unga (1,1 mnkr till avd SVF)
- Socionomer på grundskolor med behov och i fält efter ordinarie arbetstid (0,8 mnkr till avd BoU)
- Slopade egenavgifter för skyddat boende (0,5 mnkr till avd VoF)
- Förstärkning våldsförebyggande arbete (0,5 mnkr till avd BoU)

Avslutningsvis omhändertas effektiviseringsfaktorn på cirka 0,6 procent i KF:s budget. Av det totala beloppet på 3,9 mnkr minskas ramen för Förvaltningsgemensamt med 2,2 mnkr (56%). Resterande 1,7 mnkr fördelas, proportionerligt utifrån budgetramarnas storlek (undantaget försörjningsstöd), som en effektiviseringsfaktor till samtliga avdelningar.

### **Budgetramar 2023**

| Avdelning (mnkr) | Budget 2023 | Andel av nämndens ram |
|------------------|-------------|-----------------------|
| Barn och unga    | 262,4       | 34%                   |

| Avdelning (mnkr)                | Budget 2023   | Andel av nämndens ram |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| Vuxen och försörjningsstöd      | 319,5         | 41%                   |
| Stadsområde, välfärd och fritid | 52,9          | 7%                    |
| Spink                           | 0,0           | 0 %                   |
| Boende och hemlöshet            | 62,9          | 8 %                   |
| Förvaltningsgemensamt och nämnd | 59,5          | 8 %                   |
| Nämndreserv                     | 15,5          | 2 %                   |
| <b>Total ram</b>                | <b>772,57</b> | <b>100%</b>           |