



Budget 2025

Socialnämnden Centrum

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Förutsättningar	4
2.1	Ledning och styrning	4
2.2	Personal	5
2.3	Ekonomi	6
3	Mål	8
3.1	Inledning	8
3.2	Kommunfullmäktiges mål	8
3.2.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet	8
3.2.2	Segregationen i Göteborg ska brytas	9
3.2.3	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen	9
3.2.4	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist	9
3.2.5	Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald	10
3.2.6	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov	10
3.2.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor	10
4	Uppdrag	11
4.1	Uppdrag från kommunfullmäktige	11
4.2	Uppdrag från nämnden	13
5	Program och planer	14
6	Resursfördelning	15

1 Inledning

Göteborgs Stads budget som kommunfullmäktige beslutat om är det övergripande styrdokumentet för stadens utveckling.

Nämndens budget utgår från Göteborg Stads budget och nämndens genomförandeplan. Genomförandeplanen är ett politiskt styrdokument som beskriver inriktningen för nämndens arbete, utifrån kommunfullmäktiges budget.

Nämndens budget beskriver viktiga förutsättningar, hur nämnden ska bidra till kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt fördelning av ekonomiska resurser inom nämndens ansvarsområde.

All verksamhet inom nämndens ansvarsområde ska utföras som tidigare. Lagar och ekonomiska ramar är prioriterade framför andra styrande dokument.

Läsanvisning

Budgeten innehåller sex avsnitt. I avsnitt två beskrivs kortfattat förutsättningar. Avsnitt tre beskriver hur nämnden ska bidra till kommunfullmäktiges mål och i avsnitt fyra hur nämnden ska genomföra uppdrag från kommunfullmäktige och egna uppdrag. Avsnitt fem innehåller program och planer som nämnden ska bidra till. I avsnitt sex finns fördelning av ekonomiska resurser inom nämndens ansvarsområde.

2 Förutsättningar

2.1 Ledning och styrning

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 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.

Förhållningssätt

De fyra förhållningssätten som gäller alla medarbetare i Göteborgs Stad ska genomsyra hur vi utför våra uppdrag och hur vi följer upp våra medarbetare.

De fyra förhållningssätten är:

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

Gemensam målbild

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 för att utveckla grunduppdraget i stadsområdet.

Digitalisering

Göteborgs Stads nämnder och styrelser ska i sin verksamhetsutveckling tänka digitalt först enligt Göteborgs Stads plan för digitalisering. Det finns flera skäl till att vi behöver digitalisera mera:

- Hela samhället och därmed också våra brukare blir alltmer digitala och vi behöver möta behoven
- Digitalisering kan effektivisera och spara pengar
- Den demografiska utvecklingen gör att vi kan få svårt att få personal till välfärden.

Digitalisering innefattar också AI, artificiell intelligens. Digitaliseringsarbetet drivs dels i förvaltningen och gemensamt med de fyra regionala socialförvaltningarna, förvaltningen för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Sedan 2023 ansvarar socialnämnden Nordost för drift och utveckling av verksamhetssystem för vård och omsorg samt digital utveckling. Avdelningen kallas ID, Integrerad Digitalisering. Arbetet pågår nu för att ta fram en långsiktig gemensam digitaliseringsplan för de sex socialförvaltningarna. Aktuell information

om digital utveckling i socialförvaltningarna och hantering av de initiativ som lyfts finns på samarbetsytan: Integrerad Digitalisering Valfärd I Nordost

Socialnämnden Centrums plan för digitaliseringsarbetet 2025:

- Vi ska fortsätta att sprida en kultur där medarbetare och chefer tänker "digitalt först" i all verksamhetsutveckling. Vi ska ha mod att ändra, utveckla, avveckla och ibland misslyckas för att uppnå våra mål.
- Vi ska fortsätta att öka den digitala kompetensen i förvaltningen och lära av varandra.
- Vi ska sträva efter att minska administration med hjälp av digitalisering.
- Vi ska fortsatt ha ett nära och strukturerat samarbete med övriga socialförvaltningar kring utveckling och förvaltning av digitala verktyg.

Ny socialtjänstlag

Den nya socialtjänstlagen, som föreslås träda i kraft den 1 juli 2025, syftar till att modernisera och stärka socialtjänstens arbete genom ett ökat fokus på förebyggande insatser, tillgänglighet och kunskapsbaserad verksamhet. Lagen innebär att socialtjänsten ska kunna möta behov snabbare och mer flexibelt. Ett gemensamt omställningsarbete pågår mellan stadens fyra socialförvaltningar där även samarbete sker med äldre- och funktionsstödsförvaltningarna. Syftet är att säkerställa en likvärdig socialtjänst över hela staden som uppfyller den nya socialtjänstlagens intentioner. En nuläges- och behovsanalys genomförs nu för att identifiera de åtgärder och förändringar som krävs både på kort sikt, inför lagens ikraftträdande, och för att möjliggöra ett långsiktigt förändrings- och utvecklingsarbete i linje med lagens krav.

2.2 Personal

Socialförvaltningen Centrum växer och närmar sig nu 1000 medarbetare, varav 50 timavlönade. Förvaltningen har 110 tjänster med chefs- eller arbetsledande uppdrag, vilket är en ökning. Uppdragen är många och vi har tio olika yrkesgrupper, varpå den största är socialsekreterare.

Kompetensförsörjning

Socialförvaltningen Centrum ska klara kompetensförsörjnings utmaningar som ligger i såväl samhällets demografiska utveckling som i den mer utsatta arbetsmiljön för våra yrkesgrupper. Vi behöver attrahera nya medarbetare och rusta dem genom introduktion och mentorskap. Vi fortsätter samarbeta med Göteborgs Universitet i vårt inrättade praktikcenter för stadsområdet. Vi deltar vid mässor där förvaltningens medarbetare och chefer berättar om våra viktiga arbeten. Vi arbetar vidare med de fyra socialförvaltningarnas ESF-projekt som erbjuder studentanställningar för studenter vid socionomprogrammet.

Samtidigt behöver vi skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling hos mer erfarna medarbetare som redan jobbar i förvaltningen. Därför arbetar vi vidare med ett mentorsprogram som de fyra socialförvaltningarna driver tillsammans. För att göra ett långt yrkesliv möjligt vill vi fånga upp varför medarbetare väljer att lämna oss. Vi har därför utvecklat en avgångsenkät, som vi tillämpar som ett tillägg till chefers ordinarie erfarenhetssamtal. Helst ser vi att den vanligaste avgångsorsaken är ålderspension och ser nu en positiv utveckling där medarbetare stannar längre.

Förvaltningen prioriterar att fortsätta och förbättra pågående aktiviteter, processer och projekt i enlighet med stadens kompetensförsörjningsplan, snarare än att starta nya insatser.

Arbetsmiljö och arbetsvillkor

Socialförvaltningen Centrum ska ge anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Vi ska sträva för att nå konkurrenskraftiga löner som motsvarar lönenivån för kraven som ställs på våra yrken. Vi behöver tillföra omsorgssektorn ett tillräckligt löneökningstrymme. Inför 2025 tar vi ett fortsatt steg i rätt riktning.

Förvaltningen erbjuder tillsvidareanställningar på heltid med möjlighet till en flexibel arbetstid. Vi gör det också möjligt för medarbetare att ta tjänstledigt, utöver lagar om ledighet, utifrån verksamhetens förutsättningar.

Vi ska fortsatt värna ett nära chefs- och ledarskap som främjas av att chefen och arbetsledare har goda organisatoriska förutsättningar, såsom administrativt stöd.

Förvaltningen arbetar med att förbättra chefernas organisatoriska förutsättningar enligt processen för Chefoskopet från Sunt arbetsliv. Arbetet med att undersöka arbetsledarnas förutsättningar, som påbörjades 2024 fortsätter. Uppföljning och undersökningar har visat att förvaltningens chefer upplever att de har goda organisatoriska förutsättningar och det är en av förvaltningens friskfaktorer. Det är en prioriterad strävan inom förvaltningen 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 flera hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter. Vid upplevelser av kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatserna finns kompetens och flera verktyg att nyttja för ett aktivt arbete inom det främjande området.

2.3 Ekonomi

Förutsättningar och omvärldsläge

De ekonomiska förutsättningarna för staden har under de senaste åren präglats av utvecklingen i samhällsekonomin med en hög inflation och höjda räntor. Inför 2025 förväntas en återhämtning i den globala ekonomin, inflationen ligger på en lägre nivå och räntorna har sänkts. Det finns fortsatt osäkerheter och risker i den ekonomiska utvecklingen, men bedömningen är att stadens ekonomiska läge kommer stärkas närmaste åren. En viktig del för kommunerna är att föregående års ökning av pensionskostnader nu faller tillbaka mot mer normala nivåer.

Budgetram 2024 socialnämnd Centrum

Göteborgs stads budget för 2025 beslutades 7 november i kommunfullmäktige 2024. Kommunbidraget 2025 för socialnämnden Centrum är 1 394,1 miljoner kronor, en ökning med plus 46 miljoner kronor jämfört med 2024. Studieförbunden tillkommer med 29,2 miljoner kronor och beloppet är oförändrat jämfört med föregående år.

Kommuncentralt har 246 miljoner kronor satts av som allmän ekonomisk reserv. Kommuncentralt finns också 30 miljoner kronor avsatta för arbetstidsinnovationer, 10 miljoner till gränssnittsärenden och 15 miljoner kronor till krisberedskap och civilt försvar.

Medel kan avropas genom beslut i en eller flera nämnder:

- Samverkanslokal med polisen 2,0 miljoner kronor. Avropas av socialnämnd Centrum tillsammans med kommunstyrelsen.
- Beredskap för ökade kostnader för temporära bostäder 3 miljoner kronor. Avropas genom beslut i socialnämnden Centrum.
- Förstärka kvälls-, helg- och lovaktiviteter 8 miljoner kronor. Avropas

- genom beslut i socialnämnderna.
- Evakuerings- och omställningskostnader 113 miljoner kronor. Beslutas av Stadsfastighetsnämnden.

Förvaltningens bedömning är att budgeten ger möjlighet till en ekonomi i balans 2025.

Eget kapital

Socialnämnden Centrum har ett eget kapital på 40 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har begränsat möjligheterna för nämnderna att använda eget kapital och nämnden kan under 2025 hemställa till kommunstyrelsen om att använda eget kapital. Beslut om användning av eget kapital tas av kommunstyrelsen i samband med kompletteringsbudgetarna.

3 Mål

3.1 Inledning

I Göteborgs Stads budget för 2025 finns sju övergripande mål som gäller alla nämnder och styrelser. Målen gäller för mandatperioden.

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

3.2 Kommunfullmäktiges mål

3.2.1 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet

Omhändertagande

För att motverka ojämlikhet och skillnader i livsvillkor och hälsa ska nämnden fokusera på tidiga, förebyggande och främjande insatser. Nämndens verksamheter ska motverka fattigdom, utsatthet, samt motverka diskriminering för att förhindra fördjupad social problematik. I det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ska vi fortsätta att förbättra samverkan, stötta brottsbekämpande aktörer och förstärka trygghetsarbetet så att människor får rätt stöd, hjälp och skydd så tidigt som möjligt.

Nämnden har ett särskilt lokalt samordningsuppdrag för sitt geografiska område och för det lokala folkhälsoarbetet. Samarbeten och relationsbyggande ska utvecklas ytterligare med andra nämnder, bolag och externa lokala aktörer, särskilt föreningslivet och civilsamhället.

Under året ska förvaltningen prioritera att:

- Förstärka arbetet gentemot de personer som lever eller riskerar leva i fattigdom och utsatthet.
- Förstärka arbetet för att motverka diskriminering.
- Utveckla arbetet med tidiga, förebyggande och främjande insatser gentemot framför allt barn men även gentemot vuxna med hemmavarande barn.
- Ytterligare förstärka trygghetsarbetet genom att erbjuda stöd, hjälp och skydd så tidigt som möjligt samt utveckla samverkan och stötta brottsbekämpande aktörer
- Fortsätta att utveckla samarbetet med externa aktörer såväl inom staden som i civilsamhället.

3.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas

Omhändertagande

Nämndens verksamheter ska motverka de negativa effekterna av segregation på invånarnas hälsa, utbildning, ekonomi, boendesituation och sysselsättning. För att bryta segregationen behöver insatser vara tidiga och samordnade med andra offentliga huvudmän. Nämnden ska stärka människors möjligheter att få ett arbete eller meningsfull sysselsättning och bidra till att fler kommer i egen försörjning.

Under året ska förvaltningen prioritera att:

- Delta aktivt i det gemensamma arbetet för att bryta segregationen.
- Fortsätta att stärka och rusta individerna vi möter genom tidiga och samordnade insatser.

3.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen

Omhändertagande

Nämnden ska fortsätta utveckla samarbeten med folkhögskolor, högskolor och universitet och erbjuda praktik, vikariat, sommarjobb och andra arbetslivserfarenheter till studenter. Nämnden ska utveckla arbetet med mentorskap för nyanställda, och utvecklingsmöjligheter för de med längre arbetslivserfarenhet. Arbetet med att erbjuda anställning till ungdomar och unga vuxna inom exempelvis fritidsverksamheten och i samarbeten med föreningslivet ska stärkas.

Under året ska förvaltningen prioritera att:

- Utveckla samarbetet med lärosäten som har socionomprogram och fördubbla studentanställningar
- Fortsätta utveckla introduktionen för nyanställda
- Fortsätta utveckla arbetet med mentorskap för nyanställda och i det exempelvis använda kompetens hos mer erfarna medarbetare
- Erbjuder fler ungdomar och unga vuxna arbete genom feriejobb, unga ledare och ung extra.

3.2.4 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist

Omhändertagande

Nämnden ska medverka i stadsutvecklingsprocesser och tillföra sociala aspekter och folkhälsoaspekter i samhällsplaneringen i samverkan med planerande och byggande nämnder och bolag, samt bidra till att platser inom stadsområdet är tillgängliga och inkluderande. Nämnden ska arbeta för att placering och närvaro av våra verksamheter bidrar till levande lokalsamhällen i samspel med stadsutvecklingens inriktningar. Nämnden ska verka för att bostadsbristen byggs bort, utan att göra anspråk på tillgång till grönska eller ytor som är viktiga för det sociala livet. Erfarenheterna från projektet Mutual Benefits ska tas tillvara och implementeras, för att i skapa en stad med plats i det offentliga rummet för alla människor.

3.2.5 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald

Omhändertagande

Nämnden ska arbeta systematiskt med miljö- och klimatfrågor, planera och följa upp lokala mål och indikatorer utifrån miljöledningssystemet, samt genomföra åtgärder utifrån nämndens miljörevision.

Under året ska förvaltningen prioritera att:

- Öka källsortering och återbruk samt byta ut engångsartiklar till flergångsprodukter för att bidra till att minska utsläpp och negativ belastning på den biologiska mångfalden.
- Göra fler miljövänliga inköp och använda färre kemiska produkter för att minska giftiga ämnen som når människor och miljö.
- Minska onödigt resande och använda sig av fossilfria resealternativ i så hög utsträckning som möjlig.

3.2.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov

Omhändertagande

Nämnden ska systematiskt förbättra och förändra våra verksamheter och arbetsformer, med fokus på dem som verksamheterna är till för. Nämnden ska följa och implementera utvecklingsarbete som har positiva effekter och resultat i övriga socialnämnder.

Nämndens verksamheter ska vara lättillgängliga för invånarna utifrån öppettider, lokaler och bemötande. Det ska vara enkelt för invånare att få kontakt praktisk hjälp med att hitta rätt verksamhet, att ansöka om bistånd eller bli lotsad vidare till annan ansvarig nämnd. Medarbetares språk- och kulturkompetens ska tas tillvara och användas för att nå alla göteborgare och bygga tillit till nämndens verksamheter. Digitalisering och digitala verktyg är viktiga för tillgänglighet och effektivitet men nämnden ska också säkerställa att ingen blir utan stöd eller hjälp på grund av digitalt utanförskap.

3.2.7 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor

Omhändertagande

Nämnden ska fördjupa arbetet med att skapa goda arbetsvillkor och bra arbetsmiljö i samverkan med arbetstagarorganisationerna. Arbetet ska även syfta till att minska personalomsättning, i högre grad behålla erfaren personal, och underlätta rekrytering. Vi ska ha löner som motsvarar kraven som ställs på yrket. Delaktighet och inflytande från medarbetarna ska stärkas. Nämnden ska arbeta för personalens trygghet och säkerhet. Otillåten påverkan ska motverkas.

Under året ska förvaltningen prioritera att:

- Uppnå en lönebild som motsvarar lönenivån för kraven som ställs på våra yrken.
- Fortsätta öka upplevelsen av en rimlig arbetsbelastning och trygg arbetsmiljö.
- Öka medarbetares engagemang och stolthet genom att fånga upp och ge återkoppling på synpunkter och idéer.

4 Uppdrag

Socialnämnden Centrum har fått 13 uppdrag genom kommunfullmäktiges beslut om Göteborgs Stads budget 2025. Nämnden har också beslutat om tre uppdrag för 2025, genom beslut om genomförandeplan 26 november 2024. Uppdrag som inte genomförts 2024 gäller fortsatt 2025.

4.1 Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Omhändertagande
Socialnämnderna får i uppdrag att samarbeta mellan olika stadsområden för att öka integration genom fritidsverksamheter och lovaktiviteter.	Arbete pågår med att ta fram omhändertagande tillsammans med övriga socialförvaltningar.
Socialnämnderna, nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att utöka det vräkningsförebyggande arbetet med särskilt fokus på barnfamiljer, personer med funktionsnedsättning och äldre.	Förvaltningen utökar personalresurserna inom det vräkningsförebyggande arbetet med en boendekonsulent för att stärka fokus på barnfamiljer, personer med funktionsnedsättning och äldre. Förstärkningen möjliggör ökad samverkan internt och externt med syfte att minska vräkningar i stadsområdet.
Socialnämnden Centrum får i uppdrag att införa avgiftsfri alkoholrådgivning. Återrapporteringen ska ske till socialnämnden Centrum.	Förvaltningen omhändertar uppdraget genom att införa avgiftsfri alkoholrådgivning på Respons alkoholrådgivning som vänder sig till samtliga stadsområden.
Socialnämnden Centrum får i uppdrag att utreda hur Skolfam kan behållas vid vårdnadsöverflytt. Återrapporteringen ska ske till socialnämnden Centrum.	Uppdraget omhändertas av enheten för kvalitet, socialförvaltningen Hisingen.
Socialnämnderna får i uppdrag att utöka tidiga, förebyggande och uppsökande verksamheter för barn, unga och föräldrar utifrån lokala behov, exempelvis genom fler fältarbetare.	Den påbörjade utökningen kommer att fortsätta under 2025 genom exempelvis fler fältarbetare, föräldrastödjare och samverkan skola, socialtjänst, fritid och föräldrar (SSFF). Förvaltningen fortsätter arbetet med skolsociala team.
Socialnämnderna och Förskolenämnden får i uppdrag att starta en ny familjecentral per stadsområde eller utöka familjecentralsliknande verksamhet.	Förvaltningen omhändertar uppdraget i samverkan med förskoleförvaltningen och Västra Götalandsregionen.
Idrotts- och föreningsnämnden och socialnämnderna får i uppdrag att utreda samordningsansvaret för fritidsbankerna.	En plan för hur arbetet ska genomföras kommer att tas fram genom samarbete mellan fritidsverksamheterna i staden.
Socialnämnderna får i uppdrag att förstärka arbetet mot könsstereotypa normer i verksamheter för barn och unga.	Förvaltningen kommer att förstärka arbetet utifrån verktyg och metoder.

Uppdrag	Omhandertagande
Socialnämnden Centrum får i uppdrag att utlysa ett särskilt bidrag till civilsamhället till stöd för nationella minoriteters bevarande av språk och kultur. Återrapporteringen ska ske till socialnämnden Centrum.	Förvaltningen kommer att samarbeta med andra förvaltningar som arbetar med frågor om nationella minoriteter för att utforma utlysningen. Vi kommer också att ha dialog med föreningar som representerar nationella minoriteter och använda relevanta råd och nätverk. Målsättningen är att publicera utlysningen under första kvartalet 2025.
Socialnämnderna, nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att genomföra arbetstidsinnovationer, exempelvis sänkt arbetstid. Innovationerna ska tas fram i samverkan med arbetstagarorganisationer och genomföras i verksamheter med hög sjukfrånvaro och där möjligheterna till distansarbete är begränsade. Återrapporteringen ska ske till kommunstyrelsen.	Förvaltningen har ingen verksamhet med både hög sjukfrånvaro och begränsad möjlighet till arbete på annan plats än kontoret. Förvaltningen fortsätter att erbjuda arbetstidsinnovationer genom studentanställningar inom Barn och unga. Förvaltningen följer socialförvaltningen Nordost projekt om arbetstidsförkortning för socialsekreterare och undersöker möjligheterna för Centrum.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik.	Förvaltningens datorer återvinns via Intraservice tjänst "Klient som tjänst". Mobiltelefoner skickas till ett miljöcertifierat företag för återvinning, där de restaureras eller destrueras. Restaurerade enheter ger viss ersättning.
Socialnämnderna får i uppdrag att ta fram och implementera rutiner för intern utlåning av jourfamiljehem och familjehem mellan socialnämnderna.	Uppdraget omhandertas inom ramen för socialförvaltningarnas kategoristyrning och tillförs kategoriplan barn och unga. Läggs som en aktivitet till strategin <i>Effektiv organisering av familjehemsvården</i> . Arbetet med uppdraget processleds av enheten för kvalitet.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att analysera sina inköp utifrån Göteborgs Stads spendrapport och ta fram förslag på hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet. Inköps- och upphandlingsnämnden ska stötta i detta arbete.	Förvaltningen omhandertar uppdraget genom att följa stadens inköpsprocess och fortsätta samverka inom den cirkulära omställningsarenan.

4.2 Uppdrag från nämnden

Uppdrag	Omhändertagande
Socialförvaltningen Centrum får i uppdrag att göra en översyn på tillgången idag, samt framtida behov av olika sorters fritidsaktiviteter och mötesplatser för ungdomar i stadsområdet, både de som nämnden själva anordnar samt vad andra förvaltningar erbjuder som tillgången till idrottshallar, idrottsplaner och möjligheter till spontanidrott och kulturaktiviteter. Det är viktigt att även belysa förutsättningar för ungdomar som inte har möjlighet att delta i föreningsaktiviteter.	Arbete kommer fortsätta med utgångspunkt i den genomlysning av verksamhet för meningsfull fritid som har genomförts. Fördjupningar kommer att göras för att omhänderta uppdraget. Samverkan kommer att ske med berörda förvaltningar.
Socialförvaltningen Centrum får i uppdrag att genomföra kompetenshöjande insatser med syfte att öka användningen av Bostad först.	Förvaltningen omhändertar uppdraget tillsammans med övriga socialförvaltningar och exploateringsförvaltningen samt AB Framtiden. Förvaltningen arbetar strategiskt och långsiktigt för att möjliggöra att fler individer kan komma att ta del av insatsen bostad först.
Socialförvaltningen Centrum får i uppdrag att utreda möjligheten att kunna ta med husdjur på skyddat boende.	Förvaltningen utreder och rapporterar till nämnden.

5 Program och planer

Socialnämnden Centrum ska bidra till många program och planer som kommunfullmäktige fattat beslut om sedan tidigare.

Berörda program och planer
Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026
Göteborgs Stads barnrättsplan 2022-2024
Strategisk plan för suicidprevention i Göteborg
Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025
Göteborg Stads handlingsplan för åldersvänliga Göteborg 2021-2024
Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022-2026
Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023 (förlängd till 2024)
Göteborgs Stads handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen 2023-2026
Göteborgs Stads plan för arbete mot våld i nära relationer 2024–2027
Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026
Handlingsplan för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Göteborgs Stad
Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019-2023 (förlängd till 2024)
Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor
Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020-2023 (förlängd till 2024)
Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022 (förlängd till 2024)
Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-2023 (förlängd till 2024)
Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020-2023 (förlängd till 2024)
Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030
Göteborgs Stads avfallsplan
Göteborgs Stads plan för digitalisering 2023-2026
Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2023/2024
Göteborgs Stads plan för att motverka tystnadskulturer 2023-2025
Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026
Göteborgs Stads översiktsplan
Göteborgs Stads plan för arbetet med civil beredskap 2024–2027
Göteborgs Stads plan för klimatanpassning 2024-2026

6 Resursfördelning

Förvaltningens förslag på fördelning av budget 2025 per avdelning utgår ifrån budget 2024 per avdelning och räknas upp med prisindex 0,2 procent, totalt 2,3 miljoner kronor. Kommunbidraget för befolkningsökningen på 10,6 miljoner kronor är fördelat till avdelning Barn och unga, Vuxen och försörjningsstöd samt Stadsområde, välfärd och fritid. Uppräkning av försörjningsstöd på 4,7 miljoner kronor är fördelad till Vuxen och försörjningsstöd.

Politiska satsningar står för en ökning av kommunbidraget med 31,7 miljoner kronor och är fördelade enligt nedan i tabellen:

Politiska satsningar	Belopp (mnkr)	Fördelas till avdelning
Insatser mot kriminalitet	5,0	Barn och unga samt Stadsområde, välfärd och fritid
Utöka det vråkningsförebyggande arbetet	0,8	Vuxen och försörjningsstöd
Ramhöjning	8,6	Nämndreserv
Uppdatering schablonmedel (försörjningsstöd)	6,0	Stadenövergripande verksamheter
Uppdatering schablonmedel (integration)	8,0	Stadenövergripande verksamheter
Förebyggande mot prostitution, människohandel och sexuell exploatering	1,6	Stadenövergripande uppdrag
Överföring till nämnden för funktionsstöd med anledning av felplacerade barn och unga ärenden	-0,8	Barn och unga
Avsättning till gemensamt anslag för gränssnittsärenden	-1,6	Nämndreserv
Införa avgiftsfri alkoholrådgivning	0,8	Stadenövergripande verksamheter
Förstärka stadens arbete med familjehem	0,8	Barn och unga
Säkerställa förstärkt bemanning socialjour	3,6	Stadenövergripande verksamheter
Avsättning för projekt rörande nationella minoriteter	3,0	Stadenövergripande verksamheter
Riktad besparing ledning, administration, styrning och marknadsföring	-4,0	Samtliga avdelningar

Kommunfullmäktige har sedan tidigare tagit beslut gällande minskning av schablonmedel, Boutredningsenheten samt finansiering av föräldraskapsstödsprogram som innebär en minskning av ram med sammanlagt minus 3,2 miljoner kronor. Dessa poster är också fördelade till respektive avdelning.

Förvaltningen föreslår utöver politiska beslut en förstärkning till avdelning Stadsområde, välfärd och fritid för förebyggande och främjande arbete och fritidsaktiviteter med 4,1 miljoner kronor. Förstärkningen föreslås finansieras av minskad ram till Vuxen och försörjningsstöd. Övriga omfördelningar mellan

avdelningar har justerats i budgetförslaget. Ökade lokalkostnader i samband med samlokalisering och ombyggnation hanteras inom respektive avdelnings ram. Förvaltningen gör också en indexuppräknings av föreningsbidrag med 2,0 procent. Nämndreserven föreslås vara 7 miljoner kronor, 0,5 procent, och är avsedd för obalanser och oförutsedda kostnader.

Jämförelse med resursfördelningsmodellen

Kommunbidraget fördelas mellan fyra socialnämnder med hjälp av resursfördelningsmodellen. Fördelningsmodellen är uppbyggd av olika delmodeller, som utgår från olika verksamheter där befolkningsmängd och socioekonomiska kriterier utgör grund för fördelning. I budget 2025 får socialnämnden Centrum liksom Hisingen och Sydväst en större andel av delmodellen för "Barn och unga" samt "Fritid och kultur" jämfört med 2024. Socialnämnden Nordost får en mindre andel av detsamma med anledning av ett minskat antal barn och unga i stadsområde Nordost.

Förvaltningens förslag till fördelning av budget görs per organisatorisk avdelning, vilket inte är identiskt med verksamhet. Till exempel finns verksamheter för barn och unga inom flera avdelningar.

Budgetförslaget innebär att en högre andel av budgeten går till barn och unga jämfört med tilldelning i resursfördelningsmodellen och att Vuxen och försörjningsstöd tilldelas en lägre andel. Detta är ej unikt för socialnämnd Centrum utan liknande situation återfinns även i övriga socialförvaltningar.

Möjligheter och risker

- Förvaltningens bedömning är att budget 2025 gör det möjligt för en ekonomi i balans och samtidigt kunna förbereda sig inför ny socialtjänstlag.
- Det finns en risk att kostnaden för försörjningsstöd för nyanlända kommer överskrida budget.
- Brist på familjehem riskerar att medföra ökade institutionskostnader och brist på akutplatser för vuxna riskerar ge ökade vårdkostnader.
- Svårighet att rekrytera erfarna socialsekreterare främst inom myndighet Barn och unga medför risk för ökade kostnader för köpt vård och boende.
- Risk för ökade kostnader vid arbetstidsförkortning utifrån behovet av att anställa fler.
- Ekonomisk risk med anledning av solidariskt omhändertagande av underskott inom boende och hemlöshet.

Budgetramar 2025

Avdelning (mnkr)	Budget 2025	Andel av nämndens ram
Förvaltningsgemensamma kostnader och stödfunktioner	137	10%
Barn och unga	302	22%
Vuxen och försörjningsstöd	460	33%
Stadenövergripande uppdrag, barn, familj och trygghet	158	11 %
Stadenövergripande verksamheter	238	17 %
Stadsområde, välfärd och fritid	92	7 %
Nämndreserv	7	0,5 %
Total ram	1394	100 %
Ram till studieförbunden	29	100 %