



Budget 2025

Välfärdsnämnderna

Socialnämnden Sydväst

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Förutsättningar.....	4
2.1	Personal	5
2.2	Ekonomi	6
3	Mål.....	11
3.1	Inledning	11
3.2	Kommunfullmäktiges mål.....	11
3.2.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.	11
3.2.2	Segregationen i Göteborg ska brytas.	12
3.2.3	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.	13
3.2.4	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.....	13
3.2.5	Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.....	14
3.2.6	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.	15
3.2.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.	16
4	Uppdrag	17
4.1	Inledning	17
4.2	Uppdrag från kommunfullmäktige	17
4.3	Uppdrag från nämnden.....	20
5	Resursfördelning.....	22

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 fem avsnitt. Utöver detta inledande avsnitt beskrivs i avsnitt två kortfattat viktiga utgångspunkter. Avsnitt tre och fyra beskriver hur nämnden ska bidra till mål och uppdrag. Avsnitt fem innehåller fördelning av ekonomiska resurser inom nämndens ansvarsområde.

Nämndens genomförandeplan biläggs budgeten.

2 Förutsättningar

Socialnämnd 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, Samlad placerings- och inköpsfunktion (Spink) samt anvisningsboenden för skyddsökande från Ukraina.

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.

Gemensam målbild

Socialförvaltningarna Sydväst, Centrum, Hisingen och Nordost 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.

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.

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. Arbete pågår nu för att ta fram en långsiktig gemensam digitaliseringsplan för de sex socialförvaltningarna.

2.1 Personal

Organisation, kompetensförsörjning och bemanning

Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i staden. Sammanlagt har förvaltningen cirka 900 tillsvidareanställda medarbetare som tillsammans arbetar för att invånarna ska få en bättre vardag.

Förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Prioriterade frågor är att attrahera, utveckla och behålla medarbetare för att verksamheterna ska kunna trygga kompetensförsörjningen. Kompetensförsörjning är en av våra viktigaste frågor. En utmaning för förvaltningen är att rekrytera erfarna socialsekreterare som arbetar med tvångslagstiftning inom barn och unga.

Förvaltningens organisationskultur utvecklas genom ett tryggt tillitsfullt förhållningssätt mellan medarbetare och chefer.

Inom förvaltningen påbörjas ett arbete med att stärka arbetssätt för att systematiskt fånga upp medarbetarnas idéer och ge återkoppling till och från förvaltningsledningen.

Utifrån säkerhetsläget har förvaltningen i uppdrag att identifiera befattningar med förhöjd risk för infiltration vilket kommer att ha stor påverkan.

Förvaltningen kommer att fortsatt utveckla en resurseffektiv och hållbar bemanning utifrån behoven hos de vi är till för.

Ledarskap och medarbetarskap

Förvaltningens ledarskap präglas av nytänkande, mod och uthållighet där chefer upplever en ökad trygghet och förmåga att se nya möjligheter i organisationen.

Förvaltningen arbetar med att konkretisera och aktivt använda stadens förhållningssätt. 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. En del är att chefer ska finna ett hållbart sätt att leda sig själva och andra.

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. Nya chefer och skyddsombud kommer att genomgå grundläggande arbetsmiljöutbildning. 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, minska arbetsbelastningen och stärka möjligheterna till återhämtning.

Förvaltningen kommer att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM med syfte att förenkla och integrera SAM med verksamhetsplaneringen.

Förvaltningen kommer att påbörja uppdraget med arbetstidsinnovationer i dialog

med de fackliga organisationerna.

Omställning till ny socialtjänstlag kommer att medföra behov av dialog kring införandet av nya arbetssätt, metoder och arbetsvillkor.

Jämställda och konkurrenskraftiga löner

Jämställda och konkurrenskraftiga löner stärker den strategiska kompetensförsörjningen positivt och bidrar till att erfarna medarbetare och chefer arbetar kvar och att nya sökande visar intresse för våra verksamheter.

Utifrån en årlig lönekartläggning ska förvaltningens löneutrymme differentieras mellan yrkesgrupper och hänsyn tas till efterfrågan på kompetens och marknadslöneläge.

Lönen är ett av de styrmedel arbetsgivaren har att påverka för att uppfattas attraktiv och vara en konkurrenskraftig verksamhet. Det är därför viktigt att förvaltningen kan erbjuda marknadsmässigt relevanta löner. För kommande budgetår påverkas löneöversynen av den centrala avtalsrörelsen varför förvaltningen inväntar arbetsmarknadens parter och nya centrala avtal för 2025.

Socialförvaltningarna arbetar i nära samarbete med att minska risken för inbördes konkurrens.

2.2 Ekonomi

I detta avsnitt beskrivs övergripande nämndens ekonomiska förutsättningar med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget för 2025.

Göteborgs stads budget

Göteborgs stads budget för 2025 beslutades den 7 november i kommunfullmäktige. De ekonomiska förutsättningarna för staden har under de senaste åren präglats av utvecklingen i samhällsekonomin med hög inflation och höjda räntor. Inför 2025 förväntas en återhämtning i den globala ekonomin. Inflationstakten har sjunkit och räntorna har sänkts. Det finns fortsatt osäkerheter och risker i den ekonomiska utvecklingen, men bedömningen är att stadens ekonomiska läge kommer att stärkas de närmaste åren. En viktig del för kommunerna är att föregående års ökning av pensionskostnader nu gradvis kommer att återgå till mer normala nivåer under 2025 och 2026.

Det ekonomiska målet i stadens budget för 2025 är ett resultat på 650 mnkr. Exkluderat realisationsvinster och utdelningar från stadens bolag innebär detta ett planerat underskott på -350 mnkr. Marginalen i stadens budget har därmed ökat något jämfört med budget 2024, men det är fortfarande en ekonomisk planering med relativt små marginaler jämfört med tidigare år. Detta innebär att det finns risk för att besparingar kan krävas under året vid oförutsedda negativa avvikelser.

Skattesatsen är oförändrad med 21:12 per skattekrona, och sammantaget fördelas kommunbidrag på 41 352 mnkr till stadens nämnder för 2025. Kommuncentralt har 246 mnkr satts av som allmän ekonomisk reserv, vilket inkluderar beredskap för ökade försörjningsstöds kostnader.

Mål och uppdrag från kommunfullmäktiges budget samt nämndens genomförandeplan

Nämnden har tilldelats mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget samt i nämndens genomförandeplan att arbeta med under 2025, vilket redovisas under avsnitten 3 och 4. Utöver detta har nämnden också 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.

Förvaltningens bedömning är att det omhändertagande som beskrivs i denna handling kan hanteras inom budgetramen. Det fullständiga omhändertagandet på aktivitetsnivå och frågor som kräver samverkan är dock inte fullt ut planerat, vilket medför att de ekonomiska konsekvenserna inte är helt klarlagda. Vid behov, utifrån det ekonomiska läget, återkommer förvaltningen med kompletteringar eller omprioriteringar i samband med uppföljningsrapporter under 2025.

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 möjligt för nämnden att planera för högre kostnader i verksamheten, men dessa måste då mötas av annan intäktsfinansiering.

Kommunbidragsramen för socialnämnd Sydväst är 863,62 mnkr för år 2025. Utöver detta ansvarar nämnden för Spink (Samlad placerings- och inköpsfunktion), Avdelning Boende och hemlöshet samt Anvisningsboende Ukraina, som helt eller till stor del är intäktsfinansierade. Den sammantagna budgetomslutningen förväntas därmed vara cirka 1 500 mnkr.

Kommunbidraget för nämnden fördelas enligt den resursfördelningsmodell som beslutats för de fyra socialnämnderna. Utifrån den gemensamma budgetramen för socialnämnderna sker fördelningen utifrån respektive stadsområdes befolkningens mängd och ett antal socioekonomiska kriterier. För socialnämnd Sydväst innebär modellen en kompensation för ökad befolkning med 7,0 mnkr.

I budgetramen för 2025 har avdrag skett för tidigare fattade beslut med -4,0 mnkr och tillskott med 1,4 mnkr, vilket innebär en nettominskning av budgetramen på -2,6 mnkr. Utöver detta har avdrag gjorts för central avsättning för gränssnittsärenden inom vuxen med -1,0 mnkr. Därefter har indexuppräknings gjorts enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognos för prisökningar i kommunal verksamhet. Detta motsvarar 0,2 procent, vilket ger 4,7 mnkr för nämnden.

I budgetramen har, utöver detta, ett antal särskilda budgetposter tillförts, vilka sammantaget innebär en ökad ram jämfört med 2024 med 16,1 mnkr. I detta ingår en riktad besparing på ledning, administration, styrning och marknadsföring med -2,0 mnkr. Dessa justeringar beskrivs mer utförligt i avsnitt 5.

Budgetram 2025	Belopp (mnkr)
Kommunbidrag 2024	839,5
Justeringar för tidigare fattade beslut	-2,6
Gränssnittsärenden vuxen	-1,0
Index (0,2%)	4,7
Befolkningsförändring	7,0
Politiska justeringar	16,1
Kommunbidrag 2025	863,6

Kommuncentrala avsättningar

I stadens budget görs ett flertal centrala avsättningar som antingen kan komma att fördelas ut i tilläggsbudgetar eller som är möjliga för utpekade nämnder att avropa. I budgeten för 2025 har förvaltningen utgått från att kunna ta del av avsättning för Fritidsbank (motsvarande nämndens kostnad för verksamheten på Frölunda torg, cirka 7 mnkr) samt Förstärkning av kvälls-, helg- och lovaktiviteter (motsvarande stadsområdets andel enligt resursfördelningsmodellen, cirka 1,5 mnkr). Överenskommelse behöver dock göras med övriga berörda nämnder innan avrop kan göras.

Utifrån förvaltningens lokalbestånd och behovet av underhåll samt anpassningar av verksamhet ser förvaltningen också behov av att ta del av den kommuncentrala avsättningen för Evakuerings- och omställningskostnader på 113 mnkr. Detta hanteras av Stadsfastighetsnämnden och det är oklart hur stor andel av nämndens kostnader som kan kompenseras med dessa medel (under 2024 är täckningsgraden hittills 60 procent).

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 (prognostiserad nivå 2024) är den rekommenderade nivån mellan 25 - 40 mnkr.

Enligt beslut i kommunstyrelsen den 24 april 2024 fastställdes i bokslutsberedning för 2023 nämndens egna kapital till 39,9 mnkr. På grund av negativ avvikelser i utfallet för 2023 är nämndens budgeterade resultat för 2024 ett överskott på 0,1 mnkr, vilket enligt senaste prognos förväntas kunna nås. Efter årsbokslut lämnar nämnden en värdering av nivån på det egna kapitalet i samband med fastställandet av 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 7 mnkr. För 2025 har dock återigen beslutats i kommunfullmäktiges budget att ta bort denna möjlighet. Det innebär att nämnden behöver godkännande från kommunstyrelsen för ianspråktagande av eget kapital.

Ekonomiska förutsättningar, utmaningar och risker

Generellt har ekonomin stabiliserats för socialnämnd Sydväst under 2024. Underskotten för avdelningarna har minskat och kostnadsnivåerna ligger mer stabilt, särskilt avseende avdelningarna Barn och unga samt Boende och hemlöshet. Förvaltningen kan konstatera att åtgärdsplanerna inom dessa avdelningar samt även inom vuxenområdet gett positiva ekonomiska effekter, vilket ytterligare förstärkts av att nämnden tilldelats medel i tilläggsbudget under året. Inkluderat kommunstyrelsens beslut att finansiera underskottet för Anvisningsboende Ukraina är prognosen per oktober för 2024 ett förväntat överskott på cirka 15 mnkr. Tillsammans med den utökade budgetramen för nämnden ger det ett förbättrat

ekonomiskt utgångsläge inför 2025.

Trots det förbättrade ekonomiska läget är det viktigt att kostnadsutvecklingen hålls under kontroll och att ekonomiska konsekvenser av ambitionsökningar hanteras och bedöms såväl på kort som lång sikt. Möjligheter till effektiviseringar eller omprioriteringar behöver också identifieras och genomföras för att skapa förutsättningar för att omfördela resurser i linje med ny socialtjänstlag samt budgetens och genomförandeplanens inriktningar.

Förvaltningen har i samband med budgetarbetet identifierat ett antal särskilda utmaningar och risker som kan få betydande påverkan på budgetförutsättningarna under 2025:

- Återhämtningen i samhällsekonomin samt återgången till lägre inflation och räntor förutsätts i nuläget fortsätta i de flesta prognoser. Risk finns dock att oron eller händelser i omvärlden påverkar negativt, vilket kan leda till försämrat samhällsekonomiskt läge och därmed sänkta skatteintäkter eller ökade kostnader för kommunen. Även om huvudlinjen fortsatt är att den positiva utvecklingen förväntas bestå är det viktigt att ha en beredskap för att förändringar på kommunnivå kan påverka även nämndens budgetram eftersom de centrala marginalerna i stadens budget är relativt små.

Förvaltningen har under 2023 och 2024 stegvis ökat bemanningen inom främst Barn och unga, men även inom andra områden. Under 2025 behöver bemanningen stabiliseras på rätt nivå utifrån verksamheternas uppdrag och budgetutrymme. Med en helårseffekt av nuvarande personalvolym kommer lönekostnaderna att öka, och i förlängningen innebär också utökad personal att anpassningar eller utökningar av lokaler krävs samt att chefsnivåerna behöver ses över för att ha ett rimligt antal medarbetare per chef. Dessa förväntade kostnadsökningar behöver planeras i respektive avdelnings detaljbudgetar utifrån beslutade budgetramar och sedan följas särskilt under inledningen av 2025.

Trots ökad resurstilldelning för barn och ungdomsvården är det fortsatt en obalans jämfört med beräknade nettokostnader för 2024 och 2025. Aktualiseringar och anmälningarna ökar, vilket har bidragit till en hög kostnadsutveckling inom barn och unga under de senaste åren. Bristen på SiS-platser och prisökningar för köpta placeringar skapar ytterligare kostnadsökningar, vilket medför en risk för obalans under 2025 för avdelningen.

- Försörjningsstödet har haft en positiv utveckling med minskning av antal hushåll och sänkta kostnader under de senaste åren. Denna utveckling har nu stannat av och börjat vända uppåt, vilket innebär att nämndens kostnader för försörjningsstöd är högre än tilldelade medel i budget 2024. För 2025 förväntas kostnaderna öka något och beslut om annan tolkning av beräkningsgrunder för rätten till ekonomiskt bistånd kan medföra ytterligare ökning av denna obalans. Förvaltningen ser därför en risk att hemställan om medel från den allmänna reserven kan komma att bli aktuellt för försörjningsstödet.

Samhällsutvecklingen med ökad gängkriminalitet samt tydliggörandet av socialtjänstens uppdrag för att arbeta förebyggande medför ökade kostnader. Nämnden tilldelas både kommunbidrag och statsbidrag för detta arbete, vilket är positivt. En uppväxling pågår med utökade insatser och personalförstärkningar för att möta detta. Ekonomiskt är utmaningen framförallt att bedöma vilka kostnadsökningar det mer uppsökande arbetet medför i form av ökade individinsatser. Insatserna är ofta dyra och kan också aktualiseras plötsligt utifrån

hur utvecklingen inom stadsområdet är.

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. Med beaktande av det sammantaget mer stabila ekonomiska läget är bedömningen att en nämndreserv på 8,6 mnkr (1 procent av kommunbidraget) avsätts som buffert i nämndens budget.

3 Mål

3.1 Inledning

Kommunfullmäktige har i budget 2025 antagit nedanstående sju övergripande mål för alla nämnder och bolag. Nämnden har i sin genomförandeplan beskrivit hur socialnämnd Sydväst ser att arbetet ska inriktas.

I Göteborgs Stads budget för 2025 finns nedanstående 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

Under respektive mål återges den text som nämnden i genomförandeplanen angivit. Därefter anges omhändertagande av nämndens intentioner med de prioriterade åtgärder som planeras under verksamhetsåret 2025.

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.

Förvaltningen kommer att bidra till måluppfyllelse genom att:

- Fortsätta att stärka barnrättsperspektivet och barns delaktighet.
- Genomföra insatser för barn, unga och unga vuxna som är i eller riskerar att hamna i kriminalitet. Förvaltningen kommer att fortsätta utveckla arbetssätt och samverkan, samt öka kompetensen för att bättre kunna stödja denna målgrupp.

- Utveckla det våldspreventiva arbetet, förankra relationsvårdsteamet, införa screeningsfrågor om våldsutövande samt genomföra utbildningsinsatser både internt och externt.
- Utveckla arbetssätt och samverkan internt och externt för vuxna som vill lämna en kriminell livsstil och inte tillhör den särskilda avhoppbarverksamheten.
- Förvaltningen ska fortsätta stärka arbetet med Göteborg Vägra gängvåld (GVI).
- Fortsätta arbeta trygghetsskapande med områdesutvecklingsarbete, såsom platssamverkan i Frölunda, Tynnered och Högsbo samt runt förvaltningens sociala boenden.
- Genomföra trygghetsvandringar eller andra dialoger för att samla in information om boendes behov.
- Involvera fler aktörer i den åtgärdsplan som görs för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet med lägesbilden som grund.
- Stärka inflytande och delaktighet för dem vi är till för, med särskilt fokus på såbara grupper (de grupper som sällan hörs) och barn och unga.
- Stärka förvaltningens utåtriktade och tillitsstärkande arbete, bland annat genom att fortsatt bidra i arbetet med invånarguider tillsammans med förvaltningen för Demokrati och medborgarservice.

Hur följer vi upp:

- Uppföljning av barnrättsperspektivet genom barnbokslut (år)
- Antal genomförda trygghetsvandringar/dialoger. (år)
- Upplevd trygghet Sydväst, Centrala Tynnered, Frölunda-Tofta samt Stora Högsbo via SOM-institutet (år)
- Antal samtycken i SSPF totalt (år)
- Antal avslutade samtycken i SSPF där orsaken till avslut är att oro för kriminalitet minskat eller upphört. (år)
- Antal åtagandeplaner på grupp-/arenanivå inom SSPF. (år)
- Resultat från brukarundersökningar (år)
- Arbetet med handlingsplaner inom sociala boenden (år).

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.

Förvaltningen kommer att bidra till måluppfyllelse genom att:

- Genom samverkan skapa förutsättningar för att alla unga får möjlighet att komma in i arbetslivet med fokus på dem som riskerar att falla ur eller inte går på gymnasiet samt verka för feriearbete för ungdomar med särskilda behov.
- Utveckla metoder för att identifiera och fänga behov och önskemål hos unga som inte nås av fritids- och föreningsverksamhet.
- Utöka och stärka det vräkningsförebyggande arbetet.
- Utveckla Fritidsbanken utifrån social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

i enlighet med Agenda 2030.

- Utveckla metoder för att fler ska nå långsiktig och hållbar självförsörjning.
- I samverkan med övriga socialförvaltningar, förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning och externa aktörer utveckla arbetssätt och insatser för att fler ska komma i utbildning och arbete.
- Fortsätta arbetet med att utveckla sysselsättningsinsatser för personer med beroendeproblematik.
- Utifrån Hemlöshetsplanen utveckla och utöka arbetssättet Bostad först.
- Implementera erfarenheter från projektet Mutual Benefits. Erbjud kunskapsstöd kring hemlöshet och stadsutveckling, utveckla platssamverkan kring sociala boenden i staden tillsammans med de tre andra socialförvaltningarna och verka för att alla får plats i det offentliga rummet.

Hur följer vi upp:

- Antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd (år)
- Antal hushåll med långvarigt försörjningsstöd (halvår)
- Antal hushåll som blir avhysta från sin bostad (halvår)
- Antal barnfamiljer inklusive antal barn som blir avhysta från sin bostad. (halvår)
- Andelen Bostad först-insatser i förhållande till totala antalet boendeinsatser (halvår)

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.

För att bidra till måluppfyllelse kommer förvaltningen prioritera att:

- Fördjupa arbetet med förvaltningens kompetensförsörjningsplan.
- Fortsatt utveckla organisationskulturen genom ett tillitsfullt förhållningssätt.

Hur följer vi upp:

- Medarbetar- och chefsenkät. Analys på förvaltningsnivå. (år)
- Personalomsättning (år)

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.

Förvaltningen kommer att bidra till måluppfyllelse genom att:

- Implementera erfarenheter från projektet Mutual Benefits. Erbjuder kunskapsstöd kring hemlöshet och stadsutveckling, utveckla platssamverkan kring sociala boenden i staden tillsammans med de tre andra socialförvaltningarna och verka för att alla får plats i det offentliga rummet.
- Bidra med sociala erfarenheter in i samhällsplaneringen. Bland annat genom att utveckla den interna samverkan i förvaltningen och att alla avdelningar ska bidra med kunskaper till samhällsplaneringen.

Hur följer vi upp:

- Beskrivande uppföljning kring aktiviteter som gjorts.

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.

Förvaltningen kommer att bidra till måluppfyllelse genom att:

- Fortsätta implementeringen av förvaltningens miljöarbete för att nå de lokala miljömålen.
- Fortsätta förvaltningens arbete i linje med miljö- och klimatprogrammets strategier om att skapa förutsättningar för Göteborgarna att leva ett hållbart liv för att nyttja synergierna mellan den ekologiska och sociala dimensionen i linje med Agenda 2030.

Hur följer vi upp:

- Uppföljning av lokala miljömål (år)
 - Kostnad för engångsmaterial
 - Andel ekologiska livsmedel
 - Användning av TAGE
 - Mängd utfasnings- och riskminskningsämnen
 - Blandat avfall
 - Antal medarbetare som genomfört den stadenövergripande digitala utbildningen i stadens miljö- och klimatarbete

- Antal utlån Fritidsbanken (halvår)

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.

Förvaltningen kommer att bidra till måluppfyllelse genom att:

- Fortsatt arbete med omställningen till ny socialtjänstlag utifrån stärkt fokus på tidiga, förebyggande och lätt tillgängliga insatser.
- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa evidensbaserade och beprövade metoder, arbetssätt och insatser i linje med ny socialtjänstlag.
- Arbeta för att fler barn och unga ska få meningsfull fritid samt utveckla arbetet med att nå fler målgrupper genom ökad samverkan inom den egna förvaltningen och med civilsamhället.
- Utveckla arbetet med hemmaplanslösningar och stärka nätverket runt barnet.
- Stärka och skapa struktur för samverkan med civilsamhället och vidga arbetet till fler aktörer i civilsamhället.
- Säkra samverkan med hälso- och sjukvård samt andra förvaltningar för brukare med komplex problematik, t.ex. funktionshinder, i hemlöshet och/eller med beroende.
- Fortsatt utveckla en resurseffektiv och hållbar bemanning utifrån behoven hos de vi är till för.
- Skapa struktur och förutsättningar för digitalisering. Tillsammans med övriga socialförvaltningar arbeta för att ta fram en långsiktig digitaliseringsplan.
- Genomföra aktiviteter i kategoriplanerna inom Barn och unga och Vuxen.
- Arbeta och samverka för stabilitet och möjlighet till långsiktighet i ekonomistyrningen.
- Fortsätta arbeta för ett effektivt lokalutnyttjande genom att utveckla fastighetsprocesserna.

Hur följer vi upp:

- Resultat från individbaserad systematisk uppföljning, bl a ASI (år)

- Andel ansökningar om försörjningsstöd som hanteras digitalt (halvår)
- Uppföljning av kategoriplaner inom Barn och unga och vuxen. (år)
- Fördelning av utbetalat föreningsstöd (år)
 - Antalet ansökningar
 - Antal beviljade ansökningar
 - Total summa för beviljade ansökningar
- Antal idéburna offentliga partnerskap (år)
- Andel ärenden som avslutats med att behovet tillgodosetts (inom BoU, Vuxen, Försörjningsstöd) (halvår)
- Kvalitetsrapport (år)

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. Uppdraget om arbetstidsinnovationer ska omhändertas genom att arbetstidsförkortning provas.

Förvaltningen kommer att bidra till måluppfyllelse genom att:

- Fortsätta utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
- Värna om och ytterligare stärka samverkan med fackliga organisationer.
- Säkra en hållbar arbetsmiljö genom att:
 - Erbjuder stöd i arbetet med att minska arbetsbelastningen och stärka möjligheterna till återhämtning.
 - Arbeta med att motverka och förebygga hot och våld
 - Stärka chefers organisatoriska förutsättningar.
- Inom förvaltningen hitta arbetssätt för att systematiskt fånga upp medarbetarnas idéer och ge återkoppling till och från förvaltningsledningen.

Hur följer vi upp:

- Sjukfrånvaro (kort/lång) (halvår)
- Antal IA-anmälningar (kopplat till ohälsosam arbetsbelastning) (halvår)
- Beskrivande uppföljning kring aktiviteter som gjorts

4 Uppdrag

4.1 Inledning

Vissa uppdrag från 2024 är ej avslutade inför behandling av budget 2025. Dessa uppdrag följs upp i samband med årsrapport 2024.

Nedan redogörs för de uppdrag som nämnden tilldelats från fullmäktiges budget för 2025, samt de uppdrag som nämnden givit förvaltningen i genomförandeplan för 2025.

4.2 Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Kommer från	Omhändertagande
Socialnämnderna får i uppdrag att förstärka arbetet mot könsstereotypa normer i verksamheter för barn och unga.	KF/KS	Uppdraget ingår i det våldspreventiva arbetet. Eventuellt tillskott av externa medel från Brottsförebyggande rådet (BRÅ).
Socialnämnderna får i uppdrag att samarbeta mellan olika stadsområden för att öka integration genom fritidsverksamheter och lovaktiviteter.	KF/KS	Ett stadengemensamt arbete kommer under året att genomföras i befintliga stadenövergripande forum.
Socialnämnderna, nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att utöka det vråkningsförebyggande arbetet med särskilt fokus på barnfamiljer, personer med funktionsnedsättning och äldre.	KF/KS	Befintligt arbete ska stärkas kring samverkan både internt inom förvaltningen och i samverkan med övriga förvaltningar. Handboken för förvaltningarnas arbete med att förebygga avhysningar och avsiktsförklaringen för samverkan mellan stadens förvaltningar och Framtiden koncernen ska revideras och följsamhet till reviderade styrdokument ska därefter säkerställas. Enheten för kvalitet (förvaltningsövergripande resursverksamhet) ansvarar för att processleda arbetet.
Socialnämnderna får i uppdrag att utöka tidiga, förebyggande och uppsökande verksamheter för barn, unga och föräldrar utifrån lokala behov, exempelvis genom fler fältarbetare.	KF/KS	Utifrån samverkan med civilsamhället och andra aktörer stärker förvaltningen sitt tidiga och förebyggande arbete utifrån lokala behov. Bland annat utvecklar förvaltningen arbetet genom ett nytt uppsökarteam, riktade föräldraforum och en utökning av fältverksamheten. Stadenövergripande kunskapsstöd och utveckling (SKU) inom socialförvaltning Centrum samordnar omställningsarbetet inför ny

Uppdrag	Kommer från	Omhändertagande
		socialtjänstlag. Inom ramen för arbetet ska SKU analysera statistik tillsammans med RISE men även ta fram behovs- och nulägesanalys. Syftet är att skapa ett ramverk för att planera insatser. Inför den nya socialtjänstlagen arbetar staden med att öka stadens närvaro på internet genom Integrerad Digitalisering (ID) inom socialförvaltning Nordost. Än så länge pågår ingen aktiv insats i form av en förstudie eller ett införande. Behovsbeskrivning är under arbete och kan komma att prioriteras i framtida digitaliseringsarbeten utifrån verksamhetens övergripande mål och resurstillgång.
Socialnämnderna och Förskolenämnden får i uppdrag att starta en ny familjecentral per stadsområde eller utöka familjecentralsliknande verksamhet.	KF/KS	Tillsammans med övriga parter undersöka behov, säkerställa samsyn och resurser samt utifrån detta vidta lämpliga insatser/aktiviteter.
Idrotts- och föreningsnämnden och socialnämnderna får i uppdrag att utreda samordningsansvaret för fritidsbankerna.	KF/KS	Under 2025 kommer idrott- och föreningsförvaltningen tillsammans med de fyra socialförvaltningarna att se över vilka delar som ska samordnas i uppdraget att driva tre Fritidsbanker. Samordningsansvar för de delar som ska samordnas kommer att fördelas mellan förvaltningarna.
Socialnämnden Hisingen får i uppdrag att permanenta medborgarbudgeten. Socialnämnden Nordost och socialnämnden Sydväst får i uppdrag att genomföra pilotprojekt för medborgarbudget till och med 2026. Pilotprojekten ska genomföras i utsatta områden och inriktas på projekt som leder till konkreta förbättringar för människor i området.	KF/KS	Avdelning Stadsområde, välfärd och fritid har påbörjat planering av genomförandet av en Medborgarbudget.
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	KF/KS	Förvaltningen har inlett ett arbete med att identifiera lämpliga verksamheter för att under 2025 testa arbetstidsinnovationer utifrån uppdraget. Dialog sker med övriga socialförvaltningar. Konkretisering av omhändertagande presenteras i samband med delårsrapport per mars.

Uppdrag	Kommer från	Omhändertagande
möjligheterna till distansarbete är begränsade. Återrapporteringen ska ske till kommunstyrelsen.		
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik.	KF/KS	Förvaltningen har idag en centraliserad inköpsprocess, och kommer fortsätta utveckla denna. Förvaltningen kommer att utveckla och arbeta för cirkulära flöden av elektronik under året, samt arbeta med att centralisera och tydliggöra insamlingsrutiner för elektronik inom förvaltningen.
Socialnämnderna får i uppdrag att ta fram och implementera rutiner för intern utlåning av jourfamiljehem och familjehem mellan socialnämnderna.	KF/KS	Uppdraget omhändertas 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 (gemensam enhet inom de fyra regionala socialförvaltningarna).
Socialnämnden Sydväst får i uppdrag att i samverkan med socialnämnderna inrätta fler HVB-hem i egen regi.	KF/KS	Inom kategoriplan Barn och unga samt Vuxen anges att fler HVB i egen regi ska utvecklas utifrån redan identifierade behov. Aktiviteter som ingår är: • Se över möjligheten att ställa om stödboenden i egen regi till HVB i egen regi • Förprojektera för uppstart av ett HVB i egen regi för yngre barn med komplexa behov i enlighet med redan framtaget förslag • Förprojektera för uppstart av ett HVB för lite äldre barn vid sammanbrott samt avlastning för familjehem för att förebygga avbrott med möjlighet till placering dygnet runt • Genomföra behovsanalys av HVB Aröd (HVB 18-21 år i egen regi), analysen ska ligga till grund för beslut om fortsatt inriktning av verksamheten
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.	KF/KS	Förvaltningen omhändertar uppdraget genom att fortsätta den systematiska uppföljning av förvaltningens inköp som redan inletts och genom att förstärka analysen av förvaltningens inköpsmönster med fokus på kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet. Inom vård, omsorg och boende omhändertas uppdraget inom ramen för kategoriarbetet. Spendanalysen är en del av kategoriplanens

Uppdrag	Kommer från	Omhändertagande
		nulägesanalys. Sker även i samband med analysuppdragen som Spink genomför inför varje ny upphandling.

4.3 Uppdrag från nämnden

Uppdrag	Kommer från	Omhändertagande
Socialförvaltningen Sydväst får i uppdrag att utöka antalet fältarbetare till sex heltider.	Nämnd/St yrelse	Förvaltningen har startat rekrytering under 2024 och under 2025 kommer förvaltningen att ha fältarbetare till sex heltider.
Socialförvaltningen Sydväst får i uppdrag att prioritera resurser till att stärka arbetet att minska antalet individer i långvarigt försörjningsstöd, främst barnfamiljer, genom att exempelvis prioritera resurser för att utöka antalet platser på Vamos Sydväst.	Nämnd/St yrelse	Arbetet pågår redan och beslut är taget om utökning av Vamos. Detta ska verkställas under 2025.
Socialförvaltningen Sydväst får i uppdrag att prioritera resurser till att öka beredskapen och vidta åtgärder för att öka de mest sårbara verksamheternas resiliens i händelse av kris eller krig.	Nämnd/St yrelse	Förvaltningens beredskapsplan omhändertar frågan. Perspektivet är viktigt att ha med sig redan från start i allt arbete med kris- och beredskapsplanering då sårbara grupper i samhället är de som vid kris och krig tenderar att drabbas hårdare än andra.
Socialförvaltningen Sydväst får i uppdrag att prioritera resurser för att bibehålla ambitionsnivån för det lokala förebyggande arbetet mot hedersvåld och hedersförtryck samt parallella samhällen genom resursteam heder trots centralisering.	Nämnd/St yrelse	Under 2025 kommer en ny överenskommelse angående resursteam heder att tas fram. Inriktningen är att det förebyggande och generellt kunskaphöjande arbetet ligger kvar lokalt i socialförvaltning Sydväst. Stöd till personal och stöd och råd till personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck går över till regionalt stödcentrum. Förvaltningen arbetar med hur förändringen ska omhändertas med bibehållen ambitionsnivå och hur det förebyggande arbetet ska genomföras framöver.
Socialförvaltningen Sydväst får i uppdrag att genomföra kompetenshöjande insatser med syfte att öka användningen av Bostad först.	Nämnd/St yrelse	Stadens processledare för Bostad Först har i uppdrag att samordna det gemensamma arbetet där kompetenshöjande insatser ingår. Planen är att gemensamma kompetenshöjande insatser ska ske i staden för samtliga fyra socialförvaltningar. Socialförvaltningen Sydväst kommer delta och bidra i arbetet.

Uppdrag	Kommer från	Omhändertagande
		Socialförvaltning Sydväst har även via avdelning Boende och hemlöshet påbörjat ett arbete med att inventera behovet av kompetenshöjande insatser. Under 2025 kommer ett årshjul utifrån kompetenshöjande insatser läggas upp.
Socialförvaltningen Sydväst får i uppdrag att minska andelen inköp av varor och tjänster från företag och öka andelen inköp och varor från icke vinstdrivande aktörer så som idéburna aktörer samt att genomföra reserverade upphandlingar.	Nämnd/Styrelse	Förvaltningen omhändertar uppdraget genom att inför varje ny upphandling överväga möjligheterna att genomföra en reserverad upphandling. Omhändertagandet sker i samarbete med övriga socialförvaltningar samt inköps- och upphandlingsförvaltningen. Den absoluta merparten av förvaltningens inköp av varor och tjänster görs på ramavtal. Förvaltningen genomför inte egna upphandlingar av ramavtal utan förhåller oss istället till stadens gemensamt upphandlade ramavtal för inköp av varor och tjänster. I de fall där idéburna organisationer kan tillgodose förvaltningens behov, och detta inte står i konflikt med ramavtal, kommer förvaltningen i första hand att vända oss till dessa organisationer. I de fall där det är möjligt att genomföra en reserverad upphandling, kommer förvaltningen med stöd av förvaltningen för inköp och upphandling även göra detta.

5 Resursfördelning

Stadens budget för 2025 utgör grunden för socialnämndens resursfördelning. I arbetet med budgetprinciper och resursfördelningsmodell har förvaltningen dessutom särskilt beaktat tre huvudsakliga principer för ekonomistyrningen:

- 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. I tabellen nedan anges vilka kriterier som tillämpas i modellen.

Verksamhet/Delmodell	Kriterier/Fördelningsgrund
Barn och unga	• Antal invånare 0-20 år • Barn och unga 0-17 år med ensamstående förälder utan arbete • Elev ej behörig till yrkesprogram • Barn och unga 0-17 år i familj med låg inkomst
Missbruks- och övrig vuxenvård	• Antal invånare 21-64 år • Antal dagar, sjuk- /aktivitetsersättning, män 45-59 år • Vuxna med långvarigt beroende av försörjningsstöd
Försörjningsstöd	• Antal arbetslösa personer utan ersättning
Övrig IFO	• Andel försörjningsstöd (80%) • Andel missbruks- och övrig vuxenvård (20%)
Fritid	• Barnfamiljer med låg inkomst • Antal invånare 0-19 år
Basnivå och särskilda satsningar	• 5 mnkr i basnivå • Särskilda satsningar enligt politisk inriktning

Beräkning av budgetramar

Utifrån ovanstående bas i budgetramarna för kärnverksamheterna görs proportionella avdrag för att skapa budgetavsättningar för förvaltningsgemensamma funktioner, nämnd samt nämndreserv.

I värderingen av nämndreservens storlek beaktas framförallt riskerna för oförutsedda kostnader, vilket beskrivits i avsnitt 2.2. Risken för större avvikelse i försörjningsstödet förväntas hanteras inom den kommuncentrala allmänna reserven. Med detta som utgångspunkt, och med beaktande av nämndens sammantaget stabilare ekonomiska situation, har en procent av kommunbidragsramen (8,6 mnkr) avsatts som nämndreserv.

Eftersom ansvar för unga vuxna från och med 1 april 2024 helt övergått till avdelning Vuxen och försörjningsstöd görs en omfördelning av ytterligare 5,1 mnkr från avdelning Barn och unga för att uppnå en helårseffekt på 28,7 mnkr som kompensation för detta. Beloppet understiger nuvarande kostnadsnivå för målgruppen 18-20 år, vilket innebär ett effektiviseringskrav för enheten unga vuxna.

För det stadenövergripande uppdraget Boende och hemlöshet är budgetramen 66,4 mnkr, vilket innefattar en kompensation för lokalhyreskostnader (6,8 mnkr). För ökade lokalhyreskostnader kompenseras också övriga avdelningar med totalt 6,2 mnkr och resterande medel avsätts förvaltningscentralt (1,5 mnkr).

Eftersom avdelningarna Spink och Anvisningsboende Ukraina förväntas vara helt intäktsfinansierade avsätts ingen budgetram för dessa avdelningar.

Fördelning av kommunfullmäktiges särskilda budgetposter och justeringar

Budgetramarna för 2024 utgör grund för kommunfullmäktiges budget för 2025, vilket innebär att justeringar i resursfördelningsmodellen från tidigare års budget kvarstår. Utöver detta innehåller budgetramarna ett antal nya politiska justeringar och särskilda budgetposter. Fördelning av dessa poster framgår av nedanstående lista.

Justeringar socialnämnd Sydväst	Belopp (mnkr)	Fördelning (avdelning)
Ramförstärkning*	7,0	BoU/VoF/SVF*
Förstärkning kostnader kopplat till kriminalitet**	7,0	BoU/VoF/SVF**
Sydvästs uppdrag Boende och hemlöshet, avdrag	-2,0	BoH
Låglönesatsning	0,4	BoH
Stella och Umgängesenheten, utökning	1,0	BoU
Gränssnittsärenden barn och unga	-0,8	BoU
Boutredningsenhet	-0,2	VoF
Gränssnittsärenden vuxen	-1,0	VoF
Justering finansiering föräldraskapsstöd	-0,9	BoU
Medborgarbudget pilot	1,3	SVF
Utöka det vräkningsförebyggande arbetet	0,8	VoF
Arbetsstidinnovationer	2,0	Förvaltningsgemensamt
Riktad besparing på ledning, administration, styrning och marknadsföring	-2,0	50% Förvaltningsgemensamt, resterande fördelat på samtliga avdelningar
Summa	12,5	

* Ramförstärkning fördelas 1,5 mnkr till SVF (föreningsstöd och fritid), 4,0 mnkr respektive 1,5 mnkr till BoU och VoF (kompensation för ökade volymer och prisökningar utöver index).

** Förstärkning kopplat till kriminalitet fördelas 1,4 mnkr till SVF (utökning fält), 2,8 mnkr respektive 2,8 mnkr till BoU och VoF (utökning/finansiering unga i riskzon, Ung i Sydväst).

Budgetramar 2025

Avdelning (mnkr)	Budget 2025	Andel av nämndens ram
Barn och unga	291,6	34 %
Vuxen och försörjningsstöd	367,0	42 %
Stadsområde, välfärd och fritid	64,6	7 %
Spink	0,0	0 %
Boende och hemlöshet	66,4	8 %
Anvisningsboende Ukraina	0,0	0 %
Förvaltningsgemensamt och nämnd	65,4	8 %
Nämndreserv	8,6	1 %
Total ram	863,6	100 %