

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-12-04

Diarienummer N164-1194/24

Handläggare

Ulrika Lundgren

Telefon: 031-367 90 35

E-post: ulrika.m.lundgren@socialcentrum.goteborg.se

Budget 2025

Förslag till beslut

Socialnämnden Centrum godkänner förvaltningens förslag till budget 2025.

Sammanfattning

Socialförvaltningen Centrum har tagit fram förslag till nämndens budget 2025 utifrån Göteborgs Stads budget 2025 och nämndens beslut om genomförandeplan.

Budgetförslaget innehåller förutsättningar, omhändertagande av mål och uppdrag, program och planer som nämnden ska bidra till, fördelning av ekonomiska resurser inom förvaltningen samt plan för digitalisering.

Socialnämnden Centrum har fått 1 394,1 miljoner kronor i kommunbidrag 2025 och 29,2 miljoner kronor i en särskild ram för studieförbunden. Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges budget ger möjlighet till en ekonomi i balans 2025. Budgeten ger möjlighet till en satsning på förebyggande och främjande verksamheter i enlighet med ny socialtjänstlag. Samtidigt finns många faktorer som kan komma att påverka nämndens ekonomi under året.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Nämndens budgetram för 2025 ger innebär ett ökat finansiellt utrymme med 46 miljoner kronor jämfört med budget 2024. Förvaltningen bedömer att budgetramen ger möjlighet till en ekonomi i balans under 2025.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen fortsätter under 2025 till att bidra till målet: Göteborgs Stad ska vara ledande klimatomställning och en hög biologisk mångfald.

Bedömning ur social dimension

Socialnämnden och förvaltningens uppdrag är att skapa goda levnadsvillkor för göteborgarna. Budgeten ska ge stabilitet och hållbarhet över tid och bidra till goda förutsättningar för organisationen och ytterst de verksamheten är till för. Nämndens omhändertagande av mål och uppdrag ska bidra till att förbättra människors livsvillkor och den sociala hållbarheten i Göteborgs Stad.

Samverkan

Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2024-12-10.

Bilagor

1. Budget 2025 socialnämnden Centrum

Ärendet

Utifrån kommunfullmäktiges budget 2025 och nämndens beslut om genomförandeplan har förvaltningen tagit fram förslag på budget 2025 för socialnämnden Centrum. Socialnämnden Centrum ska ta ställning till förslaget och fatta beslut om budget för 2025.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och ska styra stadens utveckling. Kommunfullmäktiges budget anger inriktningar, mål, uppdrag och ekonomiska ramar.

Alla nämnder och styrelser ska bidra till de sju övergripande mål som ingår i Göteborgs Stads budget 2025. Socialnämnden Centrum har också fått 13 uppdrag från kommunfullmäktige och beslutat om tre lokala uppdrag genom beslut om genomförandeplan 2024-11-26. Uppdrag som inte genomförts 2024 gäller fortsatt 2025. Uppdrag kan också tillkomma löpande under året genom beslut i kommunfullmäktige och socialnämnden Centrum.

Förvaltningen har tagit fram förslag på budget 2025 utifrån kommunfullmäktiges budget 2025 och nämndens beslut om genomförandeplan. Budgetförslaget innehåller förutsättningar, omhändertagande av mål och uppdrag, program och planer som nämnden ska bidra till, fördelning av ekonomiska resurser inom förvaltningen samt plan för digitalisering.

Förvaltningens bedömning

Socialnämnden Centrum får 1 394,1 miljoner kronor i kommunbidrag för år 2025 samt 29,2 miljoner kronor i särskild ram för studieförbunden. Sammantaget innebär budgetramen ett ökat finansiellt utrymme med 46 miljoner kronor jämfört med budget 2024. Nämndreserven föreslås vara 7 miljoner kronor och är avsedd för obalanser och oförutsedda kostnader.

Förvaltningen har identifierat ett antal möjligheter och risker med budget 2025:

- Förvaltningen bedömer att budgetramen ger möjlighet till en ekonomi i balans under 2025. Budgeten ger också möjlighet att förbereda för ny socialtjänstlag, ställa om till att satsa mer på det förebyggande och tidiga insatser.
- Budgeten ger förutsättningar att utveckla det främjande och förebyggande arbetet inom stadsområdet och även utifrån den nya lagstiftningen kommuner mot brott.
- 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.

Kommunfullmäktiges mål i Göteborgs Stads budget är långsiktiga och förvaltningen bedömer att det finns förutsättningar att bidra till måluppfyllelse och genomföra uppdragen.

Socialförvaltningen Centrum

Sandra Säljö
Förvaltningsdirektör