

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-11-24

Diarienummer N166-0962/23

Handläggare

Helena Lundberg

Författare

Helena Lundberg

Telefon: 031-3668930

E-post: helena.lundberg@socialhisingen.goteborg.se

Socialförvaltningen Hisingens förslag till budget 2024

Förslag till beslut

1. Socialnämnd Hisingen godkänner förvaltningens förslag till budget 2024.

Sammanfattning

Utifrån kommunfullmäktiges budget 2024 för Göteborgs Stad har förvaltningen tagit fram förslag till budget 2024 för socialnämnd Hisingen som innehåller fördelning av ekonomiska ramar per avdelning och stödfunktion.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Utifrån kommunfullmäktiges budget 2024 har förvaltningen tagit fram förslag på budget 2024 för socialnämnden Hisingen med ekonomiska ramar per avdelning och stödfunktion/förvaltningsgemensamma kostnader.

Socialnämnd Hisingen får 1 289 miljoner kronor i kommunbidrag av kommunfullmäktiges budget för år 2024. Budgetramen för socialnämnd Hisingen är beräknad utifrån stadens resursfördelningsmodell samt en indexuppräkning med 4,1 procentenheter. Resursfördelningsmodellen kompenserar för befolkningsförändring baserat på den demografiska förändringen. Kommunfullmäktige har också gjort flera satsningar, kompenserat för statsbidrag som upphör (utsatta områden) samt gjort ett avdrag för särskild anställningsprövning.

Budget 2024 innebär också ett antal utmaningar:

- Ingående obalanser, det vill säga förvaltningen går in i 2024 med en kostnadsnivå över budget enligt senaste prognos
- Komma ned i kostnadsnivå för familjehem genom att ha mer i egen regi i stället för konsulentstödda
- Kostnadsutvecklingen avseende boendekostnader inom avdelningen vuxen.
- Övrig kostnadsutveckling för köpt vård.
- Budgeten för försörjningsstöd enligt resursfördelningsmodellen har minskat med 3 mkr inklusive indexökning (4,1 procent). Senaste prognos för 2023 visar ett överskott med 29 mkr för vilket innebär att finns möjligheter att klara 2024 års

budget inklusive normhöjning för 2024 på 8,7 procent. Detta under förutsättning att inte inflödet av nya ärenden ökar i någon större omfattning.

- Ökade kostnader lokaler (ökad volym samt index)

Socialnämnden budgeterar ett nollresultat, det vill säga att nettokostnaderna är lika stora som kommunbidraget.

Strategier för en budget i balans

Förutsättningar

- Nämndreserv 10 miljoner kronor
- Allt index ges till respektive avdelning, inget reserveras centralt.
- Varierat "vakansavdrag" i personalbudgeten för att bättre spegla verkligheten
- All satsning är i princip fördelad till verksamheterna. Några poster är fördelade centralt i väntan på beslut om fördelning
- Förstärkning av budget för familjehem men även efter denna förstärkning krävs förändringar för att komma ned i kostnadsnivå och en budget i balans
- Kommunbidragsfinansiering av del av psykologenheten (5 mkr) så de kan arbeta som utförare för socialförvaltning Hisingen, främst riktat till att utveckla arbetet för familjehem
- Minskad budget för handläggning försörjningsstöd på grund av en stor ärendeminskning sedan 2021

För att nå en budget i balans innehåller detta budgetförslag följande strategi:

- **Rätt insatser på rätt sätt till rätt kostnad och kvalitet och av rätt huvudman**
 - Internt familjehem ska vara cirka 90 procent av alla placeringar
 - Att kunna försörja sig själv är en viktig del i att minska utanförskap och att utjämna skillnader i livsvillkor och hälsa. Inkomst i form av lön ökar den enskildes möjligheter till ökat självbestämmande och ger möjlighet till ersättning genom socialförsäkringar i form av sjuk-, föräldrar-, och pensionsförsäkring om ett behov skulle uppstå. Fortsatt arbete enligt strategi.
 - Dialog/samverkan i staden tillsammans med funktionsstödsförvaltningen gällande målgruppen barn och unga med insats samt vuxna och med funktionshinder så att insatser utförs av rätt huvudman
 - Arbeta för rätt insatser till vår målgrupp avseende boende med övriga socialförvaltningar i egen regi
 - Arbeta för evidensbaserade metoder riktade till målgruppen samt säkerställa att rätt huvudman tar ansvar. Arbeta för rätt omfattning, kvalitet och ambitionsnivå utifrån behov och motivation.
 - Rätt bemanning bland annat utifrån antalet ärenden och ambitionsnivå
 - Processorienterat arbetssätt ska genomsyra förvaltningen och är en viktig del i att minska kvalitetsbristkostnader
 - Minskad personalomsättning

Bedömning ur ekologisk eller social dimension

Förvaltningen ser inga konsekvenser ur dessa perspektiv utifrån förslag till ramfördelning mellan avdelningarna.

Samverkan

Information i förvaltningens samverkansgrupp FSG 2023-11-21

Samverkan i förvaltningens samverkansgrupp FSG 2023-12-05

Bilagor

1. Budget 2024

Christina Alvelin

Helena Lundberg

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef