



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2022-01-05

Diarienummer N166-1240/22

Handläggare

Helena Lundberg

Telefon: 031-366 89 30

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

Socialförvaltningen Hisingens förslag till Budget 2023

Förslag till beslut

1. Socialnämnd Hisingen godkänner förvaltningens förslag till budget 2023.

Sammanfattning

Utifrån kommunfullmäktiges budget 2023 för Göteborgs Stad har förvaltningen tagit fram förslag till budget 2023 för socialnämnd Hisingen som innehåller ekonomiska ramar per avdelning och stödfunktion.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Utifrån kommunfullmäktiges budget 2023 har förvaltningen tagit fram förslag på budget 2023 för socialnämnden Hisingen med ekonomiska ramar per avdelning och stödfunktion/förvaltningsgemensamma kostnader.

Socialnämnd Hisingen får 1 209 miljoner kronor i kommunbidrag av kommunfullmäktiges budget för år 2023. Budgetramen för socialnämnd Hisingen är beräknad utifrån stadens resursfördelningsmodell samt en indexuppräknings med 6 procentenheter. Resursfördelningsmodellen kompenserar för befolkningsförändring baserat på den demografiska förändringen. Det tillfälliga kommunbidrag som nämnden fick under 2022 ingår inte 2023 års ram. Kommunfullmäktige har också gjort flera satsningar. I budgeten ingår också ett avdrag för effektivisering av administration och ledning cirka 0,6 procent.

Budget 2023 innebär också ett antal utmaningar:

- Budgeten för försörjningsstöd enligt resursfördelningsmodellen har ökat med 12 mkr inklusive indexökning (6 procent). Senaste prognos för 2022 visar ett litet överskott för vilket innebär att om nuvarande nivå bibehålls finns möjligheter att klara 2023 års budget inklusive normhöjning för 2023 på 8,6 procent under förutsättning att inte inflödet av nya ärenden ökar i någon större omfattning.
- Ingående obalanser inom avdelningen Barn och unga resurs avseende familjehemsvård. Budgeten innebär att familjehemskostnaderna ska minska med 10 mkr genom att antalet konsulentstödda familjehem ska minska och familjehem inom egen regi istället ska öka.

- Kostnadsutvecklingen de senaste månaderna avseende boendekostnader inom avdelningen vuxen.
- Övrig kostnadsutveckling för köpt vård.
- Personalomsättningen har varit relativt hög, särskilt avseende socialsekreterare. Detta kan leda till längre utredningstider, lägre frekvens i uppföljningen av placeringar, vilket kan medföra längre placeringstider och ökade kostnader. En hög personalomsättning riskerar dessutom leda till högre arbetsbelastning på kvarvarande personal vilket i sin tur leder till sjukfrånvaro och ännu mer personalomsättning. En hög personalomsättning kan innebära att förvaltningen tvingas ta in konsulter som kostar mer än ordinarie personal.

Socialnämnden budgeterar ett nollresultat, det vill säga att nettokostnaderna är lika stora som kommunbidraget. Jämfört med prognos för 2022 (oktober 2022) innebär detta en möjlig nettokostnadsökning med 10 procent.

Strategier för en budget i balans

Förutsättningar

- Nämndreserv 10 miljoner kronor (halvering jämfört med 2022).
- Allt index ges till respektive avdelning, inget reserveras centralt.
- Varierat "vakansavdrag" i personalbudgeten för att bättre spegla verkligheten.
- Omfördelning av kommunbidrag från avdelningen Vuxen samt avdelningen Försörjningsstöd till avdelningen Barn och unga myndighet samt Barn och unga resurs för att bättre spegla resursfördelningsmodellen

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**
= effektiviseringskrav kopplat till bland annat index och ingående obalanser samt ny verksamhet som startades under 2022.
 - Extern familjehemsvård ska vara maximalt 10 procent av antalet 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 och med funktionshinder så att insatser utförs av rätt huvudman.
 - Boendekostnader inom vuxenavdelningen.
 - Processorienterat arbetssätt ska genomsyra förvaltningen.
 - 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 2022-12-13

Samverkan i förvaltningens samverkansgrupp FSG 2023-01-17

Bilagor

1. Budget 2023

Christina Alvelin

Helena Lundberg

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef