



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-01-05

Diarienummer N165-0972/22

Handläggare

Anna Hedenström, Johan Svensson

Telefon: 031-365 00 00

E-post: fornamn.efternamn@socialsydvast.goteborg.se

Budget 2023 för socialnämnd 2023

Förslag till beslut

I socialnämnd Sydväst

1. Nämnden fastställer förvaltningens förslag till budget 2023 för socialnämnd Sydväst med tillhörande bilagor.
2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Sammanfattning

Förvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges budget 2023 för Göteborgs stad tagit fram förslag till budget 2023 för socialnämnden Sydväst. Budgeten innehåller förutsättningar, mål och uppdrag som nämnden fått från kommunfullmäktige samt ekonomiska ramar per avdelning.

Socialnämnden Sydväst har tilldelats 772,6 mnkr i kommunbidrag i kommunfullmäktiges budget 2023. Utöver detta ansvarar nämnden för intäktsfinansierade verksamheter som innebär en sammantagen budgetomslutning på cirka 1 400 mnkr. I nämndens budget ingår resursfördelningsmodell för avdelningarnas budgetramar, förvaltningsövergripande kostnader samt nämndreserv.

Utifrån tilldelad budgetram krävs fortsatt kostnadsmedvetenhet och ytterligare kostnadssänkningar för att balansera budgeten under 2023 och därigenom undvika besparingsåtgärder i nämndens verksamheter.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Utifrån kommunfullmäktiges budget 2023 har förvaltningen tagit fram förslag på budget 2023 för socialnämnd Sydväst inklusive resursfördelning i form budgetramar per avdelning.

Kommunbidragsramen för socialnämnd Sydväst är 772,6 mnkr för år 2023. Utöver detta ansvarar nämnden för intäktsfinansierade verksamheter som innebär en sammantagen budgetomslutning på cirka 1 400 mnkr.

Socialnämnd Sydväst prognostiserar ett överskott för 2022 som beror på ett tillfälligt utökat kommunbidrag samt att nämnden under året tilldelats statsbidrag utöver vad som varit planerat. Prognosen per oktober är ett överskott på 40 mnkr. Utifrån tilldelad budgetram krävs dock fortsatt kostnadsmedvetenhet och ytterligare kostnadssänkningar för att balansera budgeten under 2023 och därigenom undvika besparingsåtgärder i nämndens verksamheter.

Ingen särskild resurssättning har skett för arbetet med nämndens mål och uppdrag utan detta behöver hanteras inom föreslagna ramar. Om aktiviteter och omhändertagande i nämndens verksamhetsplan ställer krav på ytterligare finansiering behöver detta därmed hanteras i anslutning till nämndens beslut 1 mars 2023.

Bedömning ur ekologisk dimension

Ärendet innehåller en beskrivning av kommunfullmäktiges budgetmål och uppdrag för socialnämnden inför 2023. Omhändertagandet av dessa samt en bedömning ur den ekologiska dimensionen lyfts i ärendet nämndens verksamhetsplan som ska beslutas 1 mars.

Bedömning ur social dimension

Ärendet innehåller en beskrivning av kommunfullmäktiges budgetmål och uppdrag för socialnämnden inför 2023. Omhändertagandet av dessa samt en bedömning ur den sociala dimensionen lyfts i ärendet nämndens verksamhetsplan som ska beslutas 1 mars.

Tilldelad budgetram för nämnden innebär att fortsatta kostnadssänkningar krävs för att nå balans i budgetramarna. Om så inte sker finns en risk för att besparingsåtgärder behöver tas fram. Sociala konsekvenser för invånare och i verksamheterna behöver då beaktas i samband med ett eventuellt sådant beslut.

Samverkan

Samverkan i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) 2023-01-18.

Bilagor

1. Budget 2023 socialnämnd Sydväst
2. Resursfördelning budget 2023

Ärendet

Socialnämnd Sydväst beslutar i ärendet om budget för verksamhetsår 2023.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och syftar till att styra stadens utveckling. Utifrån Kommunfullmäktiges budget 2023 har förvaltningen tagit fram ett förslag på budget 2023 för socialnämnd Sydväst.

Efter ett första avsnitt med inledning innehåller budgethandlingens andra avsnitt en beskrivning av nämndens förutsättningar inom personal- och ekonomiområdet. Vidare redogörs för de mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget som har riktats till nämnden i avsnitt 3 och 4. Avslutningsvis beskrivs de ställningstagande som legat till grund för den ekonomiska planen för 2023 samt förslag till resursfördelningsmodell och budgetramar per avdelning.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens förslag till budget 2023 har som utgångspunkt kommunfullmäktiges budget för 2023 samt socialförvaltningarnas övergripande målbild "En likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad".

De ekonomiska förutsättningarna kommer vara en utmaning både på kort och lång sikt. Budgetarbetet inför 2023 har präglats av stora prisökningar, ökade pensionskostnader och en osäker samhällsekonomisk utveckling. Tillsammans med de långsiktiga ekonomiska utmaningarna för kommunsektorn och sett till de relativt höga kostnaderna inom socialtjänsten i Göteborg är det nödvändigt att fortsatt stärka arbetet med kloka effektiviseringar och prioriteringar i organisationen. Målet är att över tid sänka kostnaden per invånare för IFO-verksamheten och förvaltningens bedömning är att flera steg i linje med detta tagits under de två åren som socialnämnd. Fortsatt arbete med inriktningen rätt insatser, i rätt tid, till rätt kostnad och kvalitet krävs dock under 2023. Att attrahera, utveckla och behålla medarbetare är avgörande, vilket förutsätter en god arbetsmiljö. En viktig fråga utifrån arbetsmiljö är att arbeta förebyggande och främjande för att motverka hot och våld och den desinformationskampanj mot socialtjänsten som pågår.

Risken för underskott inom avdelningarna bedöms som relativt stor med anledning av att kostnadsökningar i vissa fall förväntas överstiga indexuppräknningen. I budgethandlingen beskrivs ytterligare ekonomiska utmaningar och risker som kan uppstå. För att ha möjlighet att balansera obalanser och oförutsedda kostnader avsätts en nämndreserv på 15,5 mnkr. Även om det ekonomiska läget sammantaget har stärkts för nämnden är förvaltningens bedömning att det fortsatt finns en risk för att det är otillräckligt.

Johan Svensson

Anna Hedenström

Avdelningschef Ekonomi

Förvaltningscontroller

Annika Ljungh

Förvaltningsdirektör

