



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-11-28

Diarienummer N161-2723/23

Handläggare

Kamila Norlander

Telefon: 031-365 00 00 (växel)

E-post: kamila.norlander@funktionsstod.goteborg.se

Förslag till budget 2024

Förslag till beslut

1. Nämnden för funktionsstöd godkänner förslag till budget 2024, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.
2. Nämnden för funktionsstöd förklarar uppdraget från den 25 oktober 2023 § 208 att ta fram en fördjupad konsekvensbeskrivning om en eventuell stängning av aktivitetshusen Väster och Angered fullgjort, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 2.

Sammanfattning

Göteborgs Stads budget beslutades av kommunfullmäktige den 9 november 2023. Utifrån den har förvaltningen tagit fram förslag till budget 2024 som innehåller beskrivning av ekonomiska förutsättningar, åtgärder för budget i balans, satsningar och resursfördelning per avdelning. Förslag till budget 2024 innehåller även information om mål och uppdrag som kommunfullmäktige riktat till nämnden för funktionsstöd. Dessa kommer omhändertas i nämndens verksamhetsplan.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningens budget ger underlag till arbetet med att utveckla strategier för hur effektiv resursanvändning ska uppnås utifrån det ekonomiska perspektivet. Syftet är att stödja verksamheten med styrning och uppföljning på övergripande nivå.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningens förslag till budget 2024 syftar till att skapa förutsättningar för ekonomisk stabilitet och hållbarhet över tid, vilket bidrar till kontinuitet för organisation och den verksamheten är till för. I budget 2024 föreslår förvaltningen satsningar på att stärka insatser till barn och deras familjer och att bredda insatser för vuxna genom att fortsätta arbetet kring gränssnittsområdena hemlöshet och samsjuklighet samt 65-årsgränsen i samverkan med övriga fem socialnämnder. Dessa områden är viktiga för nämndens målgrupper.

Samverkan

Samverkan sker i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 13 december 2023.

Bilagor

1. Budget 2024 Nämnden för funktionsstöd

2. Fördjupad konsekvensbeskrivning gällande omlokalisering av aktivitetshus
Angered och Väster

Ärendet

Nämnden har att ta ställning till förvaltningens förslag till budget 2024. Förslag till budget 2024 utgår från de ekonomiska ramarna fastställda i Göteborgs Stads budget 2024.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs Stads budget beslutades av kommunfullmäktige den 9 november 2023. Utifrån den har förvaltningen tagit fram förslag till budget 2024 som innehåller beskrivning av ekonomiska förutsättningar, åtgärder för budget i balans, satsningar och resursfördelning per avdelning. Förslag till budget 2024 innehåller även information om mål och uppdrag som kommunfullmäktige riktat till nämnden för funktionsstöd. Dessa kommer omhändertas i nämndens verksamhetsplan.

Förvaltningens bedömning

Under 2023 har nämnden för funktionsstöd jobbat med utveckling av sitt grunduppdrag samt åtgärder för budget i balans med fortsatt stöd i bland annat ny nämndorganisations huvudsyfte för en mer likvärdig och effektiv välfärd. Omorganisationen har synliggjort både utmaningar och möjligheter som blivit mer tydliga när hela verksamhetsområdet finns samlat under en nämnd.

Budgetarbetet inför 2024 har präglats av stora prisökningar, ökade pensionskostnader och en osäker samhällsekonomisk utveckling. De ökade pensionskostnaderna i kombination med övriga prisökningar beräknas enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) senaste prognos överstiga kompensationen som nämnden tilldelats både för 2023 och 2024. Det påverkar främst verksamheternas kostnadsutveckling genom höjt personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) för lönekostnader.

Inför 2024 är bedömningen att nämnden fortsatt kommer ha utmanande ekonomiska förutsättningar. Det innebär att de pågående anpassningar och åtgärder behöver genomföras och hållas i och att fler åtgärder krävs för att uppnå budget i balans under året. Dessa beskrivs i tjänsteutlåtandets bilaga 1.

Camilla Blomqvist

Kamila Norlander

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Ekonomi