



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2022-12-07

Diarienummer N161-2483/22

Handläggare

Kamila Norlander

Telefon: 031-365 00 00 (växel)

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

Förslag till budget 2023

Förslag till beslut

Nämnden för funktionsstöd godkänner förslag till budget 2023, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.

Sammanfattning

Göteborgs Stads budget beslutades av kommunfullmäktige den 24 november 2022. Utifrån den har förvaltningen tagit fram förslag till budget 2023 som innehåller beskrivning av ekonomiska förutsättningar, prioriterade områden och resursfördelning. Mål och uppdrag i Göteborgs Stads budget hanteras i nämndens arbete med verksamhetsplan.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Nämnden har arbetat kontinuerligt med förbättringsarbeten och målet att nå ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Ett antal prioriterade områden för att säkerställa likvärdig och effektiv välfärd och arbeta med kompetensförsörjning har identifierats och medel avsätts i budgeten 2023 för att kunna genomföra dessa.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska dimensionen.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningens förslag till budget 2023 syftar till att skapa förutsättningar för ekonomisk stabilitet och hållbarhet över tid, vilket bidrar till kontinuitet för den verksamheten är till för. I budget 2023 föreslår förvaltningen satsningar på att stärka insatser till barn och deras familjer och att kunna möta akuta och omfattande behov för vuxna. Arbetet kring gränssnittsområdena hemlöshet och samsjuklighet, 65-årsgränsen och barn och unga fortsätter i samverkan med övriga fem socialnämnder. Dessa områden är viktiga för nämndens målgrupper.

Samverkan

Information lämnas i i förvaltningens samverkansgrupp den 7 december 2022.

Bilaga

1. Förslag till budget 2023 nämnden för funktionsstöd

Ärendet

Nämnden för funktionsstöd tar ställning till förvaltningens förslag till budget 2023. Förslag till budget 2023 utgår från de ekonomiska ramarna fastställda i Göteborgs Stads budget 2023.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs Stads budget beslutades av kommunfullmäktige den 24 november 2022. Utifrån den har förvaltningen tagit fram förslag till budget 2023 som innehåller beskrivning av ekonomiska förutsättningar, prioriterade områden och resursfördelning. Mål och uppdrag i Göteborgs Stads budget hanteras i nämndens arbete med verksamhetsplan.

Förvaltningens bedömning

Under 2021-2022 har nämnden för funktionsstöd jobbat med utveckling av sitt grunduppdrag samt budget i balans med stöd i bland annat ny nämndorganisations huvuduppdrag för en mer likvärdig och effektiv välfärd. Omorganisationen har synliggjort både utvecklingsbehov och möjligheter som blivit mer tydliga när hela verksamhetsområdet finns samlat under en nämnd.

Budgetarbetet inför 2023 har präglats av stora prisökningar, ökade pensionskostnader och en osäker samhällsekonomisk utveckling. De ökade pensionskostnaderna i kombination med övriga prisökningar beräknas enligt SKR:s senaste prognos för ett sammanvägt index för kostnadsutvecklingen inom kommunal verksamhet (PKV) till 6 procent år 2023 vilket är en betydande ökning i förhållande till tidigare beräkningar. Det påverkar verksamheternas kostnadsutveckling genom bland annat höjt personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) för lönekostnader. Eftersom nämnden kompenseras för löne- och prisutvecklingen enligt PKV innebär det att den även kompenseras för höjningen av PO-pålägget.

Kompensationen för pris- och löneutvecklingen tillsammans med att nämnden har budget i balans vid utgången 2022 ger nämndens verksamheter goda ekonomiska förutsättningar inför 2023. Dock finns ett antal ekonomiska utmaningar och risker som kan uppstå. Dessa beskrivs i bilagan.

Camilla Blomqvist

Kamila Norlander

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Ekonomi