



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-12-06

Diarienummer N165-0854/23

Handläggare

Johan Svensson, Niklas Hall

Telefon: 031-365 00 00

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

Budget 2024 för socialnämnd Sydväst

Förslag till beslut

1. Socialnämnd Sydväst fastställer förvaltningens förslag till budget 2024 för socialnämnd Sydväst med tillhörande bilagor.

Sammanfattning

Förvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges budget 2024 för Göteborgs stad tagit fram förslag till budget 2024 för socialnämnd Sydväst. Budgeten innehåller förutsättningar, mål och uppdrag som nämnden fått från kommunfullmäktige samt ekonomiska ramar per avdelning.

Socialnämnden Sydväst har tilldelats 839,5 mnkr i kommunbidrag i kommunfullmäktiges budget 2024. Utöver detta ansvarar nämnden för intäktsfinansierade verksamheter som innebär en sammantagen budgetomslutning på 1 500-1 600 mnkr. I nämndens budget ingår resursfördelningsmodell för avdelningarnas budgetramar, förvaltningsövergripande kostnader samt nämndreserv.

Utifrån tilldelad budgetram krävs fortsatt kostnadsmedvetenhet och arbete med 2023 års beslutade besparingsåtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Utifrån kommunfullmäktiges budget 2024 har förvaltningen tagit fram förslag på budget 2024 för socialnämnd Sydväst inklusive resursfördelning i form budgetramar per avdelning.

Kommunbidragsramen för socialnämnd Sydväst är 839,5 mnkr för år 2024. Utöver detta ansvarar nämnden för intäktsfinansierade verksamheter som innebär en sammantagen budgetomslutning på 1 500-1 600 mnkr.

Socialnämnd Sydväst har ett ansträngt ekonomiskt läge under 2023, med underskott inom flera enheter och avdelningar. Främst påverkar ökade kostnader inom Barn och unga samt minskade intäkter tillsammans med omställningskostnader inom Boende och hemlöshet. Per oktober lämnas trots dessa obalanser en nollprognos för helåret 2023. Detta beror på tillfälliga engångstillskott i budgeten både i form av statsbidrag och kommunbidrag som tillkommit under året. Eftersom denna finansiering inte bedöms kvarstå under 2024, behöver kostnadsnivån sänkas genom pågående åtgärder.

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 28 februari 2024.

Bedömning ur ekologisk dimension

Ärendet innehåller en beskrivning av kommunfullmäktiges budgetmål och uppdrag för socialnämnden inför 2024. Omhändertagandet av dessa samt en bedömning ur den ekologiska dimensionen lyfts i ärendet nämndens verksamhetsplan som ska beslutas 28 februari.

Bedömning ur social dimension och barnrättsperspektivet

Ärendet innehåller en beskrivning av kommunfullmäktiges budgetmål och uppdrag för socialnämnden inför 2024. Omhändertagandet av dessa samt en bedömning ur den sociala dimensionen lyfts i ärendet nämndens verksamhetsplan som ska beslutas 28 februari.

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

Samverkan

Samverkan i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 13 december 2024.

Bilagor

1. Budget 2024 socialnämnd Sydväst
2. Resursfördelning budget 2024

Ärendet

Socialnämnd Sydväst beslutar i ärende om budget för verksamhetsåret 2024.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och syftar till att styra stadens utveckling. Utifrån kommunfullmäktiges budget 2024 har förvaltningen tagit fram ett förslag på budget 2024 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 2024 samt förslag till resursfördelningsmodell och budgetramar per avdelning

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens förslag till budget 2024 har som utgångspunkt kommunfullmäktiges budget för 2024 samt socialförvaltningarnas övergripande målbild *”En likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad”*.

De ekonomiska förutsättningarna har blivit väsentligt svårare under 2023 och bedömningen är att ekonomin fortsatt kommer vara en utmaning 2024. Budgetarbetet har påverkats av prisökningar, ökade pensionskostnader och övergång till lågkonjunktur i samhället.

Målet på sikt är att möjliggöra för omställning till mer förebyggande och främjande insatser i linje med den kommande nya socialtjänstlagen. Under 2023 har förvaltningen utifrån obalans i budget arbetat parallellt med både kortsiktiga besparingar och mer långsiktiga effektiviseringar. Detta kommer behöva hållas i inför 2024, men där fokus gradvis flyttas till att frigöra kostnadsutrymme genom förändrade arbetssätt i form av kunskapsbaserade tidiga och målgruppsanpassade insatser. En viktig faktor har varit att attrahera, utveckla och behålla medarbetare, vilket förutsätter en god arbetsmiljö. Detta förväntas minska behovet av konsulter och möjliggöra kontinuitet, kvalitet och effektivitet.

Risken för underskott inom avdelningarna bedöms som relativt stor med anledning av att det finns obalanser i flera av avdelningarna samt att kostnadsökningarna 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 16,8 mnkr. Även om det ekonomiska läget sammantaget har förbättrats under hösten 2023 finns risker som kan medföra underskott och behov av ytterligare åtgärder/prioriteringar under 2024.

Johan Svensson

Avdelningschef Ekonomi

Niklas Hall

tf Förvaltningscontroller

Annika Ljungh

Förvaltningsdirektör