

# Budget 2020

---

SDN Norra Hisingen

20191210

## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>Förutsättningar .....</b>	<b>4</b>
Ekonomiskt nuläge.....	4
Befolkningsprognos .....	4
Förändrade behov inom sektorerna/verksamheterna .....	5
Index .....	5
<b>Budget 2020 .....</b>	<b>6</b>
Politiska mål och uppdrag.....	6
Kommunbidrag .....	7
Eget kapital .....	7
Fördelning av nämndbidrag per sektor .....	8
Planerade åtgärder i budget 2020.....	8
<b>Intern kontrollplan och åtgärdsplan .....</b>	<b>10</b>

### Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga 2 Samlad riskbild 2020*

*Bilaga 2: Bilaga 3 Intern kontrollplan 2020*

## Inledning

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är tänkt att styra stadens utveckling. Kommunfullmäktiges budget anger, för nämnder och bolag, inriktningar och prioriteringar inom givna ekonomiska ramar och gällande lagstiftning. De mål, planer, program och regler som kommunfullmäktige i övrigt antagit är underordnade budgeten och har en stödjande funktion.

Kommunfullmäktiges budget innehåller mål och uppdrag riktade till stadsdelsnämnden. Dessa kommer beskrivas i stadsdelsnämndens verksamhetsplan. Förvaltningen arbetar fram förslag till verksamhetsplan som fastställs av nämnden i februari månad.

Utifrån kommunfullmäktiges budget 2020 har förvaltningen tagit fram förslag på budget 2020 för stadsdelsnämnden Norra Hisingen. Denna budget fokuserar på de ekonomiska ramarna per sektor och stödfunktion. Budgeten avser ett år då förvaltningen står inför en kommande omorganisering från stadsdelsnämnder till centrala facknämnder.

Enligt riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden i samband med beslut om budget besluta om en samlad riskbild och en internkontrollplan. Den samlade riskbilden ska beskriva befintliga och planerade åtgärder för att minska risker. Den internkontrollplanen ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt.

## Förutsättningar

### Ekonomiskt nuläge

#### Ekonomiskt nuläge per oktober

Resultat i tkr per sektor	Utfall jan-okt	Budget jan-okt	Resultatavvikelse perioden	Prognos helår
Utbildning	3 700	0	3 700	3 700
Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård	- 200	0	-200	-4 000
Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder	8 900	200	8 700	300
Samhälle och kultur	3 900	0	3 900	3 900
Intern service	5 500	2 000	3 500	2 400
Stödfunktioner och förvaltningsgemensamt	9 900	1 800	8 200	7 600
Buffert	2 100	0	2 100	2 100
<b>Summa</b>	<b>33 900</b>	<b>4 000</b>	<b>29 900</b>	<b>16 000</b>

Stadsdelsnämndens utgångsläge inför nästkommande år är gynnsamt då helårsprognosen visar ett positivt resultat med 16 miljoner kronor. Under året 2019 har förvaltningen arbetat med långsiktiga åtgärder till ett belopp på cirka 80 miljoner kronor. Förvaltningens framgångsfaktorer har varit tydlig styrning och ledning samt motiverad och engagerad personal.

### Befolkningsprognos

Antal invånare	Utfall 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
0 år	584	598	614	636	647
1-5 år	3 154	3 140	3 124	3 178	3 207
6-15 år	6 451	6 529	6 595	6 664	6 710
16-19 år	2 303	2 374	2 466	2 561	2 648
20-64 år	29 559	29 833	30 098	30 588	31 007
65-74 år	4 892	4 773	4 604	4 567	4 461
75-84 år	3 186	3 267	3 397	3 577	3 643
85-94 år	1 125	1 134	1 152	1 208	1 237
95+ år	89	95	91	98	103
<b>Totalt antal</b>	<b>51 343</b>	<b>51 743</b>	<b>52 141</b>	<b>53 077</b>	<b>53 663</b>

Norra Hisingen har 51 300 invånare och förväntas öka med cirka 2 300 invånare fram till år 2022. Största ökningen av invånarantalet sker i Skälltorp och därefter i Skogome och Tuve. Invånarantalet i Kärra förväntas minska.

Mellan åren 2019 och 2020 prognostiseras en ökning av antalet invånare till 400 individer. Norra Hisingen har en högre andel äldre än kommungenomsnittet och andelen äldre invånare från 75 år och uppåt förväntas öka ytterligare under prognosperioden. Detta återspeglas i budget 2020 där Norra Hisingen får 12,8 miljoner kronor i tillägg för befolkningsökning främst för de äldre från 75 år och uppåt.

## Förändrade behov inom sektorerna/verksamheterna

### Förändrade behov utifrån befolkningsansvaret

Delverksamhet/tjänst	Utfall 2018 (antal)	Prognos 2019 (antal)	Behov 2020 (antal)
Antal hemtjänsttimmar >65 år	243 100	216 700	228 000
Platser i särskilt boende/permanentboende >65 år	435	423	430
Antal hushåll med försörjningsstöd	696	720	760
Antal dygn socialt boende (vuxna)	54 851	49 171	49 000
Antal barn och ungdomar i familjehem	81	64	66
Antal personer med daglig verksamhet	205	194	195
Boende med särskild service (för full behovstäckning)	179	185	205
Kulturskola (befolkningsantal 6-19 år, enligt efterfrågenivå)	8 754	8 945	8 982

### Index

Index för 2020 enligt senaste prognos från Sveriges kommuner och regioner (SKR, före detta SKL) visar en ökning med 2,7 procent. Enligt beslutad budget i kommunfullmäktige får stadsdelsnämnden en indexökning år 2020 med 1,5 procent vilket innebär att verksamheten behöver effektivisera eller minska med 1,2 procent.

# Budget 2020

## Politiska mål och uppdrag

De övergripande verksamhetsmålen i kommunfullmäktiges budget till stadsdelsnämnderna är åtta till antalet. Kommunfullmäktige har fastställt indikatorer och målvärden till dessa. Stadsdelsnämnden ska planera sin verksamhet med utgångspunkt från de övergripande verksamhetsmålen.

Det finns också åtta specifika mål till stadsdelsnämnderna som kommunfullmäktige beslutar om. Stadsdelsnämnden beslutar själv om lämpliga indikatorer för att nå dessa.

De övergripande verksamhetsmålen och indikatorerna samt de nämndspecifika målen ska ligga till grund för nämndens verksamhetsplan.

### Övergripande verksamhetsmål:

- Göteborg genomför tidiga sociala insatser som skapar likvärdiga livschanser för alla.
- Göteborg har en värdig äldreomsorg med trygghet och självbestämmande.
- Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv.
- Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit.
- Göteborg är en trygg och välskött stad.
- Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.
- Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet.
- Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor.

### Kommunfullmäktiges mål till stadsdelsnämnderna:

- Nöjdheten med äldreomsorgen ska öka så att Göteborg ligger på topp bland storstäderna.
- Möjligheten till social gemenskap och utevistelse ska stärkas.
- Stadsdelsnämnderna stärker funktionshinderperspektivet i sitt arbete, och förbättrar samverkan kring Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
- Stadsdelsnämnderna utvecklar det sociala innehållet för människor med funktionsnedsättning i samverkan med civilsamhället.
- Stadsdelsnämnderna ska förbättra möjligheterna för människor med funktionsnedsättningar att komma in på arbetsmarknaden.
- Stadsdelsnämnderna verkar för att invånarnas valmöjligheter inom tillhandahållet stöd och service ska öka i den kommunala verksamheten.
- Stadsdelsnämnderna ska, tillsammans med berörda nämnder, arbeta för att antalet invånare i bidragsberoende halveras.
- Stadsdelsnämnderna erbjuder barn, unga och äldre fritids- och kulturaktiviteter.

### Kommunfullmäktiges uppdrag till stadsdelsnämnderna:

- Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att se över möjliga realiseringar av tillgångar i syfte att stärka stadens finansiering av kommande års investeringsprojekt.
- Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att sträva efter hög kostnadstäckning på avgiftsbelagda verksamheter, där så är möjligt.
- Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden.
- Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bidra till att minska stadens

totala personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden.

- Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att i samverkan med polisen och andra sakkunniga, fortsatt identifiera brottsutsatta och otrygga platser och förorda vilka områden som ska utgöra sammanhängande paragraf 3-områden.
- Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att kontinuerligt utvärdera implementeringen av värdighetsgarantierna i berörda verksamheter.
- Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att, tillsammans med social resursnämnd, arbeta för att metoder och arbetssätt inom socialtjänsten bygger på beprövad erfarenhet och evidens.
- Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att uppmuntra till bildande av intraprenader inom äldreomsorgen.
- Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder, arbeta för att förbättra måltidsupplevelsen inom äldreomsorgen samt bidra till att maten har ett bra näringsinnehåll och är aptitlig.
- Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder och styrelser, bidra till att öka friheten att välja boendeform samt att verkställa stadens äldreboendeplan.
- Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att utvärdera utbudet av och kännedomen om socialt innehåll för äldre samt ta fram förslag på hur erbjudanden om gemenskap och daglig utevistelse kan förstärkas i samverkan med civilsamhället.
- Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder och styrelser, utvärdera möjligheterna till, och utbudet av, fortbildning och vidareutbildning för medarbetarna inom äldreomsorgen.
- Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, utvärdera utbudet av och kännedomen om socialt innehåll för människor med funktionsnedsättning och ta fram förslag på hur det sociala innehållet kan förstärkas.
- Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att säkerställa att stadens nya rutin för motprestation för försörjningsstöd efterlevs.
- Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att, i samverkan med Förvaltnings AB Framtiden, säkerställa att rutiner för bistånds- och behovsprövning följs samt att inte bistånd ges för svarta hyror. Syftet med detta är att inga ockerhyror ska utgå.

## Kommunbidrag

Kommunbidrag	Belopp (mkr)
Budget 2019	1 211
Helårseffekt omorganisation bibliotek och daglig verksamhet transporter	-6
Befolkningsökning och index	30
Tilläggsriterier och övriga förändringar	14
Förstärkning hemtjänst	3
<b>Budget 2020</b>	<b>1 252</b>

Stadsdelsnämnden Norra Hisingen får ett kommunbidrag på 1 252 miljoner kronor för år 2020. Stadsdelsnämnden budgeterar med ett nollresultat, det vill säga att nettokostnaderna är lika stora som kommunbidraget.

## Eget kapital

Vid ingången av 2019 hade stadsdelsnämnden Norra Hisingen ett eget kapital på 20,2

miljoner kronor. Enligt prognos för 2019 kommer stadsdelsnämnden att ha ett positivt resultat med 16 miljoner kronor vid årets slut och det egna kapitalet ökar därmed till 36,2 miljoner kronor. Då stadsdelsnämnden budgeterar med ett nollresultat i budget 2020 förändras inte det egna kapitalet och utgående balans år 2020 slutar på 36,2 miljoner kronor. I enlighet med stadens riktlinjer ska en nämnd av Norra Hisingens storlek ha ett eget kapital mellan 30 och 50 miljoner kronor vilket förvaltningen nu uppfyller.

Under år 2020 kommer nämnderna att ha möjlighet att fritt förfoga över eget kapital till ett belopp som motsvarar 0,5 procent av kommunbidraget. För stadsdelsnämnden Norra Hisingen motsvarar detta drygt sex miljoner kronor.

### Fördelning av nämndbidrag per sektor

Nämndbidrag i mkr	Sektor ÄO- HSV	Sektor IFO-FH	Sektor SoK	Stöd & Förv.g em.	Buffert	Totalt
Budget 2019	468	596	49	96	2	1 211
Helårseffekt omorganisation Bibliotek och daglig verksamhet transporter	-	-2	-3	-	-1	-6
Befolkningsökning och index	25	17	1	1	1	45
Tilläggsriterier och övriga förändringar	2	5	-	-	-	7
Försörjningsstöd	-	6	-	-	-	6
Förstärkning hemtjänst	3	-	-	-	-	3
Förvaltningens förändringar <ul style="list-style-type: none"> <li>• omfördelning av lokalkostnader</li> <li>• ökad lokalkostnad stadsdelshuset</li> <li>• utökning fastighetsstrateg</li> </ul>	-1	2	-4	3	-	-
Minskade ramar/effektivisering (anges under planerade åtgärder 2020)	-3	-11	-2	-2	5	-15
<b>Summa totalt</b>	<b>494</b>	<b>613</b>	<b>41</b>	<b>98</b>	<b>7</b>	<b>1 252</b>

Förvaltningens arbetsmodell för budget utgår från föregående års budget som sedan förändras i fem steg:

1. Första steget hanterar eventuella helårseffekter på beslut från kommunfullmäktige föregående år.
2. Därefter sker justering för löne- och prisindex samt befolkningsökning.
3. Övriga justeringar efter kommunfullmäktiges resursfördelningsmodell steg för steg samt beräkningsförutsättningar från stadsledningskontoret.
4. I fjärde steget föreslår förvaltningen förändringar och prioriteringar.
5. I sista steget föreslås anpassning för budget i balans utifrån beslut om budgetram från kommunfullmäktige och ingående obalanser.

### Planerade åtgärder i budget 2020

Stadsdelsnämnden ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med bra kvalitet och en ekonomi i balans. Nedan följer de åtgärder som planeras att genomföras:



## Planerade åtgärder i budget 2020

Åtgärd	Belopp
Effektivisering och omorganisation för område Bistånd	6 mkr
Kontaktperson SoL - förändrat arbetssätt	1 mkr
Minska fyra tjänster inom bistånd IFO-FH	2 mkr
Ändra nattschema inom hemtjänsten	1,5 mkr
Anställa undersköterskor inom hälso- och sjukvården	0,5 mkr
Minska 1,5 tjänst utvecklingsledare	1 mkr
Minskade kostnader och behov övrigt	3 mkr

## **Intern kontrollplan och åtgärdsplan**

Enligt reviderad riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska varje nämnd i samband med budget fastställa en internkontrollplan och en samlad riskbild.

### **Samlad riskbild**

Nämnd ska säkerställa att riskhantering sker kontinuerligt inom väsentliga verksamhetsområden, processer och projekt samt alltid vid större förändringar i verksamheten.

I samband med framtagandet av budget ska riskhanteringen för olika riskområden sammanställas i en samlad riskbild för nämndens verksamhetsområde. Den samlade riskbilden ska beskriva åtgärder som redan har införts för att minska risker och nya åtgärder som behöver vidtas. Risken för förekomst av oegentligheter inom verksamhetsområdet ska alltid vara en del av nämndens riskhantering.

Samlad riskbild finns i bilaga 2.

### **Intern kontrollplan**

Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt.

Intern kontrollplan finns i bilaga 3.

### **Förvaltningens arbete**

Arbetet med riskhantering har inom förvaltningen bedrivits genom att respektive område/avdelning gemensamt gör en riskanalys, med beskrivning av existerande kontrollåtgärder, riskbedömning samt vid behov förslag till nya åtgärder. Även respektive sektor har gjort samma arbete. Några av dessa åtgärder redovisas här till stadsdelsnämnden. Det finns också ett avsnitt om riskhantering i nulägesanalysen som alla enheter ska göra. I en mycket förenklad riskmodell ska enheterna ange sina tre viktigaste risker, riskbedöma samt lämna förslag till åtgärd. Denna riskhantering är kopplad till avsnittet om verksamhetens processer.