



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-01-03

Diarienummer N164-0226/22

Handläggare

Ulrika Lundgren, Anette Östergaard

Telefon: 031-367 90 35

E-post: ulrika.m.lundgren@socialcentrum.goteborg.se

Budget 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden Centrum godkänner förvaltningens förslag till budget 2023.

Sammanfattning

Socialförvaltningen Centrum har utifrån kommunfullmäktiges budget 2023 för Göteborgs Stad tagit fram förslag till budget 2023. Budgetförslaget innehåller förutsättningar, mål och uppdrag som socialnämnden Centrum ska bidra till samt ekonomiska ramar per avdelning.

Socialnämnden Centrum har fått 1 255,2 miljoner kronor i kommunbidrag genom kommunfullmäktiges budget 2023. Därutöver har nämnden fått kommunbidrag på 29,2 miljoner kronor i en särskild ram för studieförbunden. Nämnden budgeterar ett nollresultat och förvaltningen bedömer att det finns förutsättningar för en budget i balans år 2023, samtidigt finns det flera risker som kan påverka nämndens ekonomi under året.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Nämnden budgeterar ett nollresultat för 2023 och förvaltningen bedömer att det finns förutsättningar för en budget i balans år 2023. Samtidigt visar många faktorer i omvärlden på en osäker samhällsekonomisk utveckling och framtid för kommunen. Det finns flera utmaningar och risker som kan påverka nämndens ekonomi under året, såsom kostnadsutvecklingen för boende, antalet ärenden inom avdelningen Barn och unga samt kostnader för försörjningsstöd till nyanlända. Även gränsdragningen mellan socialnämnderna och nämnden för funktionsstöd kan fortsatt innebära en risk höga kostnader för nämnden.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2023-01-17.

Bilagor

1. Budget 2023 socialnämnd Centrum

Ärendet

Utifrån kommunfullmäktiges budget 2023 har förvaltningen tagit fram förslag på budget 2023 för socialnämnden Centrum. Socialnämnden Centrum ska ta ställning till förslaget och fatta beslut om budget för 2023.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och ska styra stadens utveckling. Kommunfullmäktiges budget anger inriktningar, mål, uppdrag och ekonomiska ramar. Utifrån kommunfullmäktiges budget 2023 har förvaltningen tagit fram förslag på budget 2023 för socialnämnden Centrum med fördelning av ramar per avdelning. Budgetförslaget innehåller förutsättningar, mål och uppdrag som socialnämnden Centrum ska bidra till samt ekonomiska ramar per avdelning.

Efter beslut om budgeten beskriver förvaltningen omhändertagande av mål och uppdrag i nämndens verksamhetsplan. Nämnden beslutar om verksamhetsplanen 28 februari 2023. Vid samma tillfälle ska nämnden fastställa den samlade riskbilden och besluta om internkontrollplan.

Förvaltningens bedömning

Socialnämnden Centrum har fått 1 255,2 miljoner kronor i kommunbidrag för år 2023 samt 29,2 miljoner kronor i särskild ram för studieförbunden. Socialnämnden budgeterar ett nollresultat, det vill säga att nettokostnaderna är lika stora som kommunbidraget.

Förvaltningen bedömer att det finns flera utmaningar och risker som kan påverka ekonomin under 2023:

- Kostnadsutvecklingen för boende
- Utvecklingen av antal ärenden barn och unga
- Kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd till nyanlända
- Risk att gränsdragningen mellan socialnämnderna och nämnden för funktionsstöd fortsatt kommer innebära höga kostnader för socialnämnden Centrum avseende barn med social problematik och funktionsnedsättning, samt hemlösa med funktionsnedsättningar eller samsjuklighet

Förvaltningen har valt att fördela medel till avdelningarna och ha en mindre nämndreserv. Nämndreserven föreslås vara 6 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 0,5 procent av kommunbidraget.

Socialförvaltningen Centrum

Michael Ivarson
Förvaltningsdirektör