



HELSINGBORG

Nämndens internbudget 2020

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Intern driftbudget	3
Resultaträkning.....	3
Kommentar	3
Specifikation ianspråktagande av resultatöverföring	4
Ekonomi per verksamhet	5
Förslag till beslut.....	6

Inledning

Kommunfullmäktige beslutade 18-19 juni om vilken ekonomisk tilldelning som ska gälla för stadens nämnder och för staden som helhet verksamhetsåret 2020. Utifrån kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning har nämnden tagit fram förslag på intern driftbudget för 2020. I internbudgeten framgår hur nämnden fördelar den ekonomiska tilldelningen inom verksamheten.

Intern driftbudget

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	KF budget 2020	Internbudget 2020
Kommunbidrag	537 093	529 892	546 824	546 824
Disposition av ackumulerat resultat	0	4 253	0	3 500
Intäkter	164 022	127 655	108 025	108 025
Summa intäkter	701 115	661 800	654 849	658 349
Utdelningskrav	0	0	0	0
Kostnader	-699 702	-669 800	-654 849	-658 349
Summa kostnader	-699 702	-669 800	-654 849	-658 349
Årets resultat	1 413	-8 000	0	0
Akkumulerat resultat (inklusive årets resultat)	29 800	17 547	17 547	14 047

Kommentar

Kommunfullmäktige beslutade den 18-19 juni bland annat

- att godkänna socialnämndens inriktning enligt kommunstyrelsens förslag
- att godkänna socialnämndens mål enligt kommunstyrelsens förslag
- att godkänna ekonomisk tilldelning för socialnämnden enligt kommunstyrelsens förslag
- att ge socialnämnden följande specifika uppdrag:
 - Utveckla samverkan med föreningslivet för att hitta nya samverkansytor och öka mångfalden i arbetet riktat mot missbruk och psykisk ohälsa och därigenom öka livskvaliteten hos individer i utanförskap
 - Etablera ett samarbete med idrotts- och fritidsnämnden för att öka möjligheten till regelbundna fritidsaktiviteter för placerade barn och unga
 - Utreda möjligheten att införa ett samverkansprojekt likt Familjelots i Helsingborg
- att ge socialnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett införande av återhämtningsboende för att undvika eller förkorta LVM-vistelse.

Ekonomiska förutsättningar 2020-2022

Utifrån SKL:s skatteprognoser och den förväntade kostnadsutvecklingen för kommunerna blir ekonomin allt svagare under mandatperioden. Kommunsektorn kommer att ha ett större åtagande och därmed en hög kostnadsutveckling under några år framöver. Andelen yngre och äldre ökar successivt. Det är också unga och äldre som står för merparten av kommunernas kostnader. Skatteintäkterna kommer inte att öka i motsvarande omfattning som kostnaderna eftersom antalet arbetade timmar inte är tillräckligt många.

För att säkerställa en långsiktigt god ekonomi arbetar staden bland annat utifrån följande förutsättningar:

- Stadens resultat ska årligen uppgå till minst två procent av stadens totala skatteintäkter
- Stadens investeringar ska över tid täckas av motsvarande kassaflöde
- Den goda soliditeten ska bibehållas

Tilldelad budgettram

Socialnämnden har inför budgetåret 2020 tilldelats en budgettram på totalt 546 824 tkr. Utgångspunkten har varit innevarande års tilldelning på 529 892 tkr.

Tillförda medel till socialnämnden blir därmed 16 932 tkr. Av dessa tillförda medel utgörs 3 354 tkr av öronmärkta medel eller så kallad teknisk justering. Av kommunfullmäktiges beslut framgår att de ska användas till

- *Teknisk justering, redovisning av pensioner, 2 560 tkr.* Sveriges kommuner och landsting, SKL har aviserat att landets kommuner behöver höja procentsatsen för sociala avgifter på lönesumman i verksamheterna. Anledningen är att kostnaden för pensioner har ökat kraftigt. Socialnämnden tillförs därför medel för att möta kostnadsökningen. Genom påslaget blir kostnaden för att driva verksamheterna rättvisande. Detta är en teknisk justering för staden som helhet.
- *Översyn av internhyror, 294 tkr.* Fastighetsnämndens översyn av internhyror har resulterat i ett förslag att nämndens hyror justeras upp med 294 tkr. Socialnämnden tillförs motsvarande summa.
- *Tillsyn av rökfria miljöer och motverka försäljning av illegal tobak, 500 tkr.* Den 1 juli i år trädde en ny tobakslag ikraft. Den nya tobakslagen innebär bland annat att fler miljöer blir rökfria, så som uteserveringar och entréer. Socialnämnden tillförs därför 500 tkr för att möta upp den nya tobakslagens krav på ökad tillsyn av rökfria miljöer samt motverka försäljning av illegal tobak.

Resterande 13 578 tkr utgörs av medel tillförda med anledning av demografiska förändringar, totalt 8 194 tkr samt en generell uppräknings av budgeten med 5 384 tkr, motsvarande 1,0 %.

Budget i balans

Arbetet med att få ihop en internbudget inför 2020 har varit omfattande och pågått under en stor del av året. En god grund inför årets arbete lades redan under arbetet med innevarande års internbudget. Mycket av det arbetet som gjordes då, ser vi effekterna av nu.

Den senaste årsprognosen för 2019 visar ett underskott för nämnden. Detta i kombination med en låg uppräknings av budgeten mellan 2019 och 2020 ställer stora krav på verksamheterna. Den procentuella uppräknings av kommunbidraget på 1,0 % innebär för socialnämnden och övriga nämnder att det inte kommer att täcka faktiska kostnadsuppräknings gällande löner, externt köpt vård och övriga omkostnader.

Specifikation ianspråktagande av resultatöverföring

Projekt/engångssatsning	Belopp tkr
Digitala teamet	3 500

Kommentar

Socialnämnden beslutade den 28 februari 2019 § 46

att ianspråkta 3,5 miljoner kronor per år under två år från socialnämndens ackumulerade överskott för att finansiera projektet Digitala teamet.

Ekonomi per verksamhet

Verksamhetsområde (tkr)	Bokslut 2018	Prognos 2019	Internbudget 2020	Kommunbidrag 2020
Administration	8 277	8 700	0	96 905
Gemensamma resurser	3 412	2 300	0	71 477
Barn, unga och familj	-6 616	-15 000	0	209 931
Vuxen	-3 660	-4 000	0	168 511
Totalt socialförvaltningen	1 413	-8 000	0	546 824

Kommentar

Övergripande

I förslaget till internbudget 2020 har en generell uppräknings av löner gjorts. Själva uppräknings har i detta förslag lagts under verksamhetsområde Administration i avvaktan på 2020 års lönerrevision. När denna är klar kommer fördelning av uppräknings att ske till respektive verksamhetsområde, efter nytt beslut i nämnden.

En uppräknings har också gjorts för förväntade ökade lokalkostnader.

Inför 2019 beslutades om en omfattande anpassning av budgeten för bland annat externa placeringar till en mer realistisk nivå. Utifrån kraftigt ökade externa placeringar inom Barn, unga och familj under innevarande år, har åtgärder påbörjats som vi räknar får effekt under 2020. Förslaget inför 2020 innehåller därför inte någon förändring av budgeten för denna del jämfört med innevarande år.

Det går aldrig att förutse vilka kostnader som kan uppstå under ett år. Det kraftigt ökade ärendeflödet kommer att ställa stora krav på verksamheten. Därför innehåller förslaget till internbudget medel för oförutsedda behov, en så kallad buffert.

Administration

Uppräknings av lönerna inför nästkommande år har i förslaget till internbudget 2020 lagts under verksamhetsområde Administration. Denna del kommer att fördelas till de olika verksamhetsområdena så snart lönerrevisionen är avslutad. I övrigt har anpassning gjorts av nämndens lokalkostnader och en vakant tjänst som utvecklare är borttagen.

Gemensamma resurser

I kommunfullmäktiges beslut från juni månad har nämnden tillförts medel gällande *Tillsyn av rökfria miljöer och motverka försäljning av illegal tobak*. I förslaget till internbudget 2020 ligger dessa medel under verksamhetsområde Gemensamma resurser. Utöver detta har även extra medel till socialjouren tilldelats verksamhetsområdet. Tillsammans med övriga ingående kommuner är planeringen att socialjouren ska utökas med aktiv bemanning för att möta ökat behov av stöd och kunna arbeta mer rättssäkert på tider då ordinarie verksamhet inte är i tjänst.

Barn, unga och familj

Verksamhetsområde Barn, unga och familj har i förslaget erhållit extra medel gällande chefer i beredskap samt till införande av ett så kallat IHF-team, som kommer arbeta med intensiv hemmabaserad familjebehandling för att möta ökade behov av stöd utanför kontorstid.

Vuxen

Inom verksamhetsområde Vuxen har medel tilldelats gällande alkohol-, spel- och drogrådgivningen. Vidare till hjälpmedel för personal på boende samt verksamheten Krami. Ökade kostnader gör att vi behöver se över nyttan med Krami och nuvarande kostnadsfördelning, tillsammans med våra samarbetspartners under 2020.

Sammanfattning

Arbetet med framtagandet av förslag till internbudget 2020 påbörjades redan i februari 2019. Ett arbete som sträcker sig över nästan hela året. I arbetet har det varit viktigt att involvera alla medarbetare och samtliga chefer har varit med och tagit fram förslagen från verksamhetsområdena. Utifrån begreppet *Hela Chefer* är det viktigt att alla känner att de äger sin egen budget och att de kan påverka den.

Det har varit fortsatt fokus på de tre stora kostnadsslagen:

- personalkostnader
- klientkostnader
- lokalkostnader

Att jämföra de olika verksamhetsområdenas tilldelningar i förslaget till internbudget 2020 med 2019 års tilldelning blir svårt med anledning av att uppräkningslönen inte lagts ut. I detta förslag ligger de under verksamhetsområde Administration.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att fastställa nämndens internbudget 2020.