



HELSINGBORG

# **Nämndens internbudget 2021**

Socialnämnden

## **Innehållsförteckning**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Inledning .....</b>                                    | <b>3</b>                            |
| <b>Nämndens uppdrag, inriktning och mål .....</b>         | <b>3</b>                            |
| Nämndens uppdrag .....                                    | 3                                   |
| Nämndens inriktning .....                                 | 3                                   |
| Nämndens mål.....   | 3                                   |
| <b>Specifika uppdrag från kommunfullmäktige .....</b>     | <b>3</b>                            |
| <b>Intern driftbudget .....</b>                           | <b>3</b>                            |
| Resultaträkning.....                                      | 3                                   |
| Specifikation ianspråktagande av resultatöverföring ..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Ekonomi per verksamhet .....                              | 5                                   |

## Inledning

Kommunfullmäktige beslutade 10 juni om nämndens inriktning, mål och ekonomiska tilldelning för verksamhetsåret 2021. Utifrån kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning har nämnden tagit fram förslag på intern driftbudget för 2021. I internbudgeten framgår hur nämnden fördelar den ekonomiska tilldelningen inom verksamheten.

## Nämndens uppdrag, inriktning och mål

### Nämndens uppdrag

Socialnämndens uppdrag är att möjliggöra för invånare som behöver socialt stöd att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.

### Nämndens inriktning

Vi vill arbeta för en trygg stad där socialt utsatta barn och ungdomar får bättre förutsättningar att lyckas i skolan genom ett tidigt, tillgängligt och effektivt stöd till dem och deras familjer. Digital socialtjänst ska erbjudas invånarna när och var de vill. Stödet till barn, unga och vuxna ska utvecklas genom invånarnas delaktighet och medskapande för att möjliggöra en kunskapsbaserad socialtjänst.

### Nämndens mål

**Barn som placeras i jourhem ska vid behov erhålla ett familjehem inom högst 6 månader under 2021**

**Under 2021 ska minst 70 procent av invånarna som använder sig av socialförvaltningens tjänster uppleva att det stöd de har fått har varit till nytta**

**Under 2021 ska minst 95 procent av de ungdomar som dömts till ungdomstjänst eller ungdomsvård fullfölja sin påföljd**

## Specifika uppdrag från kommunfullmäktige

### Intern driftbudget

#### Resultaträkning

| tkr  | Bokslut<br>2019 | Prognos<br>2020 | KF budget<br>2021 | Internbudget<br>2021 |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| Kommunbidrag   | 529 892         | 546 824         | 580 499           | 576 399              |
| Disposition av ackumulerat resultat                    | 4 253           | 4 420           | 0                 | 0                    |
| Intäkter   | 121 518         | 117 728         | 111 562           | 111 562              |
| <b>Summa intäkter</b>                                  | <b>655 663</b>  | <b>668 972</b>  | <b>692 061</b>    | <b>687 961</b>       |
| Utdelningskrav   | 0               | 0               | 0                 | 0                    |
| Kostnader  | -668 140        | -682 972        | -692 061          | -687 961             |
| <b>Summa kostnader</b>                                 | <b>-668 140</b> | <b>-682 972</b> | <b>-692 061</b>   | <b>-687 961</b>      |
| <b>Årets resultat</b>                                  | <b>-12 477</b>  | <b>-14 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| <b>Ackumulerat resultat (inklusive årets resultat)</b> | <b>13 070</b>   | <b>-5 350</b>   | <b>-5 350</b>     | <b>-5 350</b>        |

*Beslut har tagits om att enheten FoU (Forskning och utveckling) flyttas från socialnämnden den 1 januari 2021. I internbudgeten 2021 har därför medel motsvarande 4 100 tkr tagits bort.*

### **Kommentar**

Under våren 2020 enades partierna i kommunfullmäktige om att ta fram ett gemensamt förslag på finansiering och ekonomisk tilldelning för 2021.

Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni bland annat

- att fastställa skattesatsen till 20,21 kronor
- att föreslå bolagsstämman i Öresundskraft AB att vid bolagsstämman besluta om aktieutdelning om 110 mnkr under 2021 till Helsingborgs Stads Förvaltning AB
- att från Helsingborgshem överföra 35 mnkr, enligt § 5;1 lag om allmännyttiga bostadsbolag, att täcka del av driftskostnader för bostäder till personer som Helsingborgs stad har ett särskilt ansvar att tillhandahålla bostäder för
- att för åren 2021, 2022 och 2023 fastställa resultatmålet till att utgöra minst två procent av skatteintäkterna
- att godkänna flerårsplan för driftbudgeten 2022-2023
- att godkänna inriktning och mål för nämnder enligt redovisat förslag
- att godkänna ekonomisk tilldelning för nämnder enligt redovisat förslag.

### **Ekonomiska förutsättningar 2021-2023**

Utsikterna för kommunsektorns ekonomi var redan innan effekten av Coronapandemin ansträngd. Detta innefattade även Helsingborgs stad. Den offentliga sektorn står inför ett växande åtagande gentemot befolkningen och därmed en hög kostnadsutveckling under många år framöver. Skatteintäkterna kommer inte att öka i motsvarande omfattning som kostnaderna eftersom antalet arbetade timmar i landet inte är tillräckligt många.

Som ett led av effekterna av Coronapandemin ställs den ekonomiska utvecklingen på stark press. BNP har sjunkit kraftigt under 2020. Det finns även en osäkerhet kring hur de generella och riktade statsbidragen kommer att se ut från 2021 och framåt.

### **Säkerställande av en långsiktigt god ekonomi**

Helsingborgs stads ekonomi är och ska vara god. Staden arbetar 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
- Nettokostnaden (externa intäkter minus total kostnad) i skattefinansierad verksamhet ska täckas av de samlade skatteintäkterna

### **Tilldelad budgetram**

Socialnämnden har inför budgetåret 2021 tilldelats en budgetram på totalt 580 499 tkr. Utgångspunkten har varit innevarande års tilldelning på 546 824 tkr.

Tillförda medel till socialnämnden blir därmed totalt 33 675 tkr. Av kommunfullmäktiges beslut framgår att dessa tillförda medel består av

- Demografi enligt KS inriktningsbeslut, 9 065 tkr
- Generell uppräkningsmedel med en procent, 5 559 tkr
- Demografi, förändring utifrån ny befolkningsprognos, 107 tkr
- Stöd till föreningar, 944 tkr
- Boendekostnader för ensamkommande, 8 000 tkr
- Ökad klienttillströmning och klientkomplexitet, 10 000 tkr

Under hösten har beslut tagits om att enheten för forskning och utveckling, FoU, ska flytta från socialnämnden till kommunstyrelsen och stadsledningsförvaltningen. Med anledning av detta beslut flyttas medel motsvarande 4 100 tkr från socialnämndens budgettram. Ny budgettram i internbudget 2021 blir därför 576 399 tkr.

### Budget i balans

Arbetet med internbudget 2021 har varit omfattande och pågått under en stor del av året. Genom att nämnden har tillförts extra medel inför 2021 med anledning av ökad klienttillströmning och ökad klientkomplexitet under flera år, gör att nämndens arbete inte bara behöver fokusera på det kortsiktiga perspektivet. I stället behöver vi fokusera mer på vad vi kan göra på längre sikt, hur vi kan arbeta annorlunda inom alla nämndens verksamheter men med samma mål som tidigare, att underlätta för dem vi finns till för.

Den senaste årsprognosen för 2020 visar ett underskott för nämnden som helhet. Om denna prognos blir nämndens resultat vid årets slut, innebär det att det egna kapitalet kommer att vara negativt inför 2021. Det är viktigt att ha med detta perspektiv inför nästkommande år och de beslut som behöver tas för att få en ekonomi i balans.

### Ekonomi per verksamhet

| Verksamhetsområde (tkr)    | Bokslut 2019 | Prognos 2020 | Internbudget 2021 | Kommunbidrag 2021 |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Administration             | 2 710        | 11 700       | 0                 | 121 764           |
| Gemensamma resurser        | 7 997        | 2 300        | 0                 | 60 746            |
| Barn, unga och familj      | -21 083      | -22 000      | 0                 | 226 231           |
| Vuxen                      | -2 101       | -6 000       | 0                 | 167 658           |
| Totalt socialförvaltningen | -12 477      | -14 000      | 0                 | 576 399           |

I underlaget exkluderas kommunbidrag för FoU (Forskning och utveckling) motsvarande 4 100 tkr.

### Övergripande

Nämnden har tillförts extra medel inför 2021. Samtidigt visar årets prognos ett underskott. Om nämndens årsresultat blir som prognosen visar, innebär det att nämnden kommer att ha ett negativt eget kapital vid 2021 års ingång.

Som en följd av detta innehåller därför förslaget till internbudget 2021 särskilt avsatta medel som ligger under verksamhetsområde Administration. Summan uppgår till 1,5 % av det totala kommunbidraget. Uppdraget till de fyra verksamhetsområdena är samtidigt att tillsammans undersöka vad vi kan göra på ett mer kostnadseffektivt sätt för att uppnå en ekonomi i balans. Naturligtvis med utgångspunkten att underlätta för dem vi finns till för.

Genom att i förslaget till internbudget avsätta medel centralt, kan vi också under löpande budgetår göra de prioriteringar som behövs och vid behov ge medel till de verksamheter som behöver det.

Ärendeinflödet har nästan fördubblats mellan 2014 och 2020. Under 2019 var inflödet extra markant. En stor del av inflödet har varit barnärenden, där även komplexiteten varit stor. Åtgärder har satts in för att kunna placera på hemmaplan i stället för placering på dyrare konsulentstödda jourfamiljehem.

Vi ser också att antalet externa placeringar har ökat inom verksamhetsområde Vuxen under de senaste månaderna. Även här har åtgärder satts in, men på kort sikt innebär detta ökade kostnader för nämnden.

Ärendeinflödet har historiskt sett varierat över tid, inom nämndens alla verksamheter. Genom en ekonomistyrning där vi avsätter medel centralt vid årets ingång, får vi möjlighet att optimera de resurser vi har till förfogande så de används där de bäst behövs.

Förslag till internbudget 2021 innehåller även en generell uppräknings av löner. Summan ligger under verksamhetsområde Administration, i avvaktan på 2021 års lönerevision. När lönerevisionen är klar kommer summan att fördelas till respektive verksamhetsområde.

Verksamhetscheferna har tidigare fått i uppdrag att ta bort en chefstjänst per verksamhetsområde från och med 2021. Medel motsvarande 2,5 chefstjänst har därför tagits bort i förslaget inför nästkommande år.

### **Administration**

Det finns ett stort behov av olika kompetenser inom nämndens ansvarsområde, framför allt vad gäller kommunikation, digitalisering och innovation. Vidare finns behov av säkerhetshöjande åtgärder gällande bland annat larm och passersystem.

Medel för dessa delar återfinns inom verksamhetsområde Administration.

### **Gemensamma resurser**

Medel motsvarande en chefstjänst har tagits bort från verksamhetsområde Gemensamma resurser.

### **Barn, unga och familj**

Mot bakgrund av att antalet ärenden ökat mycket de senaste åren, har verksamhetsområde Barn, unga och familj tilldelats medel för en generell utökning av antalet tjänster men också medel för själva ärendeökningen. Utöver dessa delar har medel tilldelats för ett utökat antal tjänster inom nätverkslaget, IHF samt till Kristianstadsgatan, där möjligheten att använda detta som internt HVB-hem ses över.

Förslaget innehåller också en utökning av medel för handledning inom familjehem.

Medel motsvarande en halv chefstjänst (från halvårsskiftet 2021) har tagits bort från verksamhetsområdet.

### **Vuxen**

Personalkostnader motsvarande tre tjänster har tillförts verksamhetsområde Vuxen. Även medel gällande OB-ersättning och livsmedelskostnader har tillkommit.

Medel motsvarande en chefstjänst har tagits bort från verksamhetsområdet.

### **Sammanfattning**

För att uppnå en ekonomi i balans kommer arbetet att optimera resurserna på bästa sätt vara prioriterat under 2021. Nämnden har tillförts extra medel inför nästa år, men samtidigt visar innevarande års prognos ett större underskott. Denna prognos innebär för nämnden att det egna kapitalet blir negativt inför 2021. Med anledning av detta har medel avsatts centralt med 1,5 % av kommunbidraget och med ett uppdrag till de fyra verksamhetsområdena, att tillsammans arbeta för att se över de olika ansvarsområden vi har. Uppdraget innebär vidare att undersöka om vi kan arbeta på ett annat sätt, med en lägre total kostnad både på kort och lång sikt.

Arbetet med att ta fram ett förslag till internbudget 2021 påbörjades redan i februari 2020. Det är ett arbete som sträcker sig över nästan hela året. I arbetet har det varit viktigt att involvera alla medarbetare men framför allt alla chefer. 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 budget och att de kan påverka den. Vi kommer fortsätta denna utveckling även under nästa år, när arbetet inför internbudget 2022

inleds.

Fokus har även i år varit på de tre stora kostnadsslagen:

- personalkostnader
- klientkostnader
- lokalkostnader

Framöver behöver vi även ha mer fokus på våra intäkter. Vid sidan om vårt kommunbidrag, har vi intäkter både i form av statsbidrag, hyresintäkter, olika slags avgifter etc. Dessa intäkter behöver lyftas mer i vårt kommande arbete under 2021.

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden föreslås besluta

att fastställa nämndens internbudget 2021.