



HELSINGBORG

Nämndens internbudget 2019

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 21-22 november 2018 om vilken ekonomisk tilldelning som ska gälla för stadens nämnder och för staden som helhet verksamhetsåret 2019. Utifrån kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning har nämnden tagit fram förslag på intern driftbudget för 2019. I internbudgeten framgår hur nämnden fördelar den ekonomiska tilldelningen inom verksamheten.

Intern driftbudget

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	KF budget 2019	Internbudget 2019
Kommunbidrag	512 745	537 093	529 892	529 892
Disposition av ackumulerat resultat	0	0	0	910
Intäkter	249 179	164 236	108 825	108 825
Summa intäkter	761 924	701 329	638 717	639 627
Utdelningskrav	0	0	0	0
Kostnader	-767 131	-707 329	-638 717	-639 627
Summa kostnader	-767 131	-707 329	-638 717	-639 627
Årets resultat	-5 206	-6 000	0	0
Ackumulerat resultat (inklusive årets resultat)	28 200	22 200	22 200	21 290

Kommentar

Kommunfullmäktige beslutade den 21-22 november 2018 bland annat

- att godkänna ekonomisk tilldelning för socialnämnden enligt i ärendet redovisat förslag samt
- att ge socialnämnden följande specifika uppdrag:
 - Insatser för att personer med missbruks-, beroende- och psykiatrisk problematik kommer i sysselsättning så att det offentliga utrymmet i city ska kännas tryggt och välkomnande
 - Fördjupa samverkan med krögare i staden och se över riktlinjer för serveringstillstånd i syfte att skapa ett tryggt och attraktivt nattliv där verksamhet som inte är tillståndsgiven motverkas

Bakgrund

Utifrån Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, skatteprognoser och den förväntade kostnadsutvecklingen för kommunerna blir ekonomin allt svagare de kommande åren 2019, 2020 och 2021 och troligen ytterligare något år därefter.

Tillväxten i svensk ekonomi har planat ut under 2018 och förväntas att avmattas under de kommande åren. Inflationstakten har ökat och ligger en bit över 2 procent.

Kommunsektorns ekonomi kommer att ha en hög kostnadsutveckling under några år framöver, där bland annat andelen äldre successivt ökar. Samtidigt kommer inte skatteintäkterna öka i motsvarande omfattning eftersom antalet arbetade timmar i landet inte är tillräckligt många.

Tilldelad budgettram

Socialnämnden har inför budgetåret 2019 tilldelats en budgettram på totalt 529 892 tkr. Utgångspunkten har varit innevarande års tilldelning på 535 093 tkr. Hänsyn vid tilldelningen har även tagits till att den

LSS-verksamhet som funnits inom socialnämndens ansvarsområde övergår till vård- och omsorgsnämnden från och med 2019, motsvarande en budget på totalt 25 400 tkr.

Tillförda medel till socialnämnden blir 20 199 tkr, exklusive överföringen av medel gällande LSS-verksamheten. Av dessa tillförda medel utgörs 2 000 tkr av öronmärkta medel. Av kommunfullmäktiges beslut framgår att de ska användas till

- *Avhopparverksamhet, 1 000 tkr.* Insatser riktade mot att förebygga nyrekrytering till kriminella nätverk och underlätta avhopp genererar omfattande samhällsekonomiska vinster. En ekonomisk förstärkning innebär att socialförvaltningen i ökad omfattning kan förhindra fortsatt kriminalitet och minska antalet kriminella i staden på sikt.
- *Missbruksverksamhet, 1 000 tkr.* Öppen drogförsäljning och påverkade människor i det offentliga rummet skapar otrygghet. Dessutom leder missbruk ofta till ytterligare kriminalitet. Därför är det viktigt att staden både arbetar förebyggande, och har bra missbruksvård för att hjälpa människor ut ur drogmissbruk.

Tekniska justeringar har gjorts beträffande

- *Påslag pensioner, 2 274 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.
- *Avdrag tvärsektoriella projekt, 281 tkr.* I syfte att minska interndebitering och därmed viss administration regleras mellanhavandet mellan berörda nämnder genom en koncernbidragsjustering.

Resterande 16 206 tkr utgörs av medel tillförda på grund av demografiska förändringar, totalt 11 006 tkr samt en generell uppräknings av budgeten med 5 200 tkr, motsvarande 0,95 %.

Budget i balans

Arbetet med att få ihop en internbudget inför 2019 har varit omfattande och utmanande. Under innevarande år har ett intensivt arbete med att få ner kostnader för externa placeringar pågått. Omställningen av arbetet gällande ensamkommande pågår fortfarande. För att nå en budget i balans inför 2019 har en rad åtgärder vidtagits redan under innevarande år, men flera kostnadsanpassningar är nödvändiga under 2019. I nämndens förslag ingår bland annat ett minskat antal tjänster motsvarande 22,0 helårstjänster.

Den senaste årsprognosen visar ett underskott för nämnden. Detta i kombination med en låg uppräknings av budgeten mellan 2018 och 2019 ställer stora krav på samtliga verksamheter. Den procentuella uppräknings av kommunbidraget på 0,95 % 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
Stöd till föräldrar som har eller riskerar att få sitt barn placerat	910

Kommentar

Socialnämnden beslutade den 20 november 2018 § 271

att ta 910 tkr per år av sitt sparade överskott för att utvidga stödet till föräldrar som har eller riskerar att få sitt barn placerat.

Ekonomi per verksamhet

Verksamhetsområde (tkr)	Bokslut 2017	Prognos 2018	Internbudget 2019	Kommunbidrag 2019
Administration	24 090	6 000	0	100 543
Gemensamma resurser	6 712	1 500	0	73 679
Ensamkommande	2 291	0	0	0
Barn, unga och familj	-4 927	-4 500	0	206 343
Vuxen	-33 372	-9 000	0	149 327
Totalt socialförvaltningen	-5 206	-6 000	0	529 892

Kommentar

Övergripande

I förslaget till internbudget 2019 har en generell uppräknings av löner gjorts. Vidare har en genomlysning gjorts gällande förvaltningens lokalkostnader där ansvaret och budgeten flyttas över till serviceenheten från och med årsskiftet. Serviceenheten kommer organisatoriskt att tillhöra ekonomienheten från och med 2019. En anpassning av budgeten för externa placeringar till en mer realistisk nivå har gjorts inför 2019. Utöver detta har ett antal kostnadsanpassningar varit nödvändiga för att nå en budget i balans. De olika förslagen till kostnadsanpassningar framgår under respektive verksamhetsområde nedan.

Administration

Utöver en uppräknings av lönerna har en anpassning av kostnader gällande lokaler, IT och säkerhet gjorts inför 2019. Från och med årsskiftet kommer serviceenheten organisatoriskt att tillhöra ekonomienheten. Ansvar och budget gällande lokaler, träningslägenheter, leasingbilar samt larm och bevakning flyttas över till serviceenheten.

Gemensamma resurser

Verksamhetsområde Gemensamma resurser har tillförts medel gällande uppräknings av lönerna. I övrigt ingår i förslaget kostnadsanpassningar med minskat anslag gällande skyddsplaceringar samt minskat anslag gällande föreningsbidrag.

Barn, unga och familj

Utöver en uppräknings av lönerna har verksamhetsområde Barn, unga och familj erhållit medel till avhopparverksamhet vilket var en del i kommunfullmäktiges beslut gällande ekonomisk tilldelning till socialnämnden. Verksamhetsområdet har i förslaget även tillförts medel gällande externa placeringar till en mer realistisk kostnadsnivå.

För att uppnå en budget i balans har kostnadsanpassningar varit nödvändiga inom verksamhetsområdet med minskade anslag vad gäller personalkostnader samt kostnader för skolskjuts.

Vuxen

Verksamhetsområde Vuxen har i förslaget tillförts medel gällande uppräknings av lönerna. Utöver det har verksamhetsområdet enligt kommunfullmäktiges beslut tillförts medel gällande missbruksvård. På motsvarande sätt som inom Barn, unga och familj har en anpassning gjorts till en mer realistisk kostnadsnivå gällande medel för externa placeringar.

Inom verksamhetsområdet har kostnadsanpassningar varit nödvändiga med minskade anslag gällande

personalkostnader samt neddragning av lokaler för verksamhet gällande stödboende samt behandling.

Sammanfattning

Inför framtagandet av förslag till internbudget för 2019 har en genomgång av alla kostnader och intäkter gjorts inom de olika verksamhetsområdena för att skapa en större förståelse och därigenom ett ansvarstagande för den egna budgeten. En mer realistisk budget gällande externa placeringar har tagits fram. En överföring av ansvaret för lokalkostnader till serviceenheten har gjorts för att skapa bättre förutsättningar till mer kostnadseffektiva lösningar. Ansvar och budget för LSS-verksamheten har lagts över till vård- och omsorgsnämnden. Olika kostnadsanpassningar har tagits fram för de olika verksamhetsområdena.

Att jämföra de olika verksamhetsområdenas tilldelningar i förslaget till internbudget 2019 med 2018 års tilldelning blir svårt med anledning av de olika förändringar som har gjorts. Samtidigt har målet varit att ta fram en så realistisk budget som möjligt, inom den ram som nämnden blivit tilldelad av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att fastställa nämndens internbudget 2019.