



HELSINGBORG

Nämndens internbudget 2022

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens uppdrag, inriktning och mål	3
Nämndens uppdrag	3
Nämndens inriktning	3
Nämndens mål.....	3
Specifika uppdrag från kommunfullmäktige	3
Intern driftbudget	3
Resultaträkning.....	3
Specifikation ianspråktagande av resultatöverföring	5
Ekonomi per verksamhet	5

Inledning

Kommunfullmäktige beslutade 8-9 juni om nämndens inriktning, mål och ekonomiska tilldelning för verksamhetsåret 2022. Utifrån kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning har nämnden tagit fram förslag på intern driftbudget för 2022. 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

Under 2022 ska minst 70 procent av invånarna som använder sig av socialförvaltningens tjänster uppleva att det stöd de har fått har varit till nytta

Under 2022 ska andelen ansökningar öka till minst 15 procent av det totala antalet anmälningar och ansökningar.

Specifika uppdrag från kommunfullmäktige

Översyn av insatser vid våld i nära relation

Kommunfullmäktige har inför 2022 tagit beslut om att ge socialnämnden ett specifikt uppdrag. Uppdraget innebär att göra en översyn av socialförvaltningens insatser mot våld i nära relationer.

Socialförvaltningen arbetar med flera olika insatser som hjälper människor att ta sig från våld och destruktiva relationer. Våld i nära relation är ett samhällsproblem som främst drabbar kvinnor och barn. Med detta som utgångspunkt har socialnämnden därför fått i uppdrag att göra en översyn av socialförvaltningens insatser mot våld i nära relationer. Syftet är att säkerställa att dagens insatser ger önskad effekt och att identifiera eventuella behov av att utveckla och komplettera arbetet.

Uppdraget ska vara utfört och redovisat i socialnämnden senast den 30 september 2022.

Intern driftbudget

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2020	Prognos 2021	KF budget 2022	Internbudget 2022
Kommunbidrag	546 824	576 399	598 582	598 582
Disposition av ackumulerat resultat	4 420	0	0	0
Intäkter	112 007	99 261	92 965	85 965
Summa intäkter	663 251	675 660	691 547	684 547
Utdelningskrav	0	0	0	0

tkr	Bokslut 2020	Prognos 2021	KF budget 2022	Internbudget 2022
Kostnader	-676 553	-692 660	-691 547	-684 547
Summa kostnader	-676 553	-692 660	-691 547	-684 547
Årets resultat	-13 302	-17 000	0	0
Ackumulerat resultat (inklusive årets resultat)	-4 722	-8 400	-8 400	-8 400

Kommentar

Kommunfullmäktige beslutade den 8-9 juni om bland annat

- att fastställa skattesatsen till 20,21 kronor
- 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 2022, 2023 och 2024 fastställa resultatmålet till att utgöra minst två procent av skatteintäkterna, statsbidrag och utjämning
- att godkänna flerårsplan för driftbudgeten 2023-2024

Kommunfullmäktige beslutade vidare

- att godkänna socialnämndens inriktning i enlighet med kommunstyrelsens förslag
- att godkänna socialnämndens mål i enlighet med kommunstyrelsens förslag
- att godkänna ekonomisk tilldelning för socialnämnden i enlighet med kommunstyrelsens förslag
- att ge socialnämnden följande specifika uppdrag: göra en översyn av socialförvaltningens insatser mot våld i nära relationer

Ekonomiska förutsättningar 2022-2024

Kommunernas ekonomiska förutsättningar kommer att bli alltmer ansträngande under kommande år enligt Sveriges kommuners och regioners (SKR) bedömning. Anledningen är att antalet äldre och yngre ökar medan den arbetsföra befolkningen inte ökar i samma takt. Skatteintäkterna väntas därmed inte öka i samma omfattning som kostnaderna. Skatteunderlagstillväxten blev för 2020 den lägsta på 10 år enligt SKR. Största anledningen till det är effekten av den kraftiga konjunkturedgång som pandemin utlöste.

Under 2022 förväntas däremot en högre tillväxt, såväl för bruttonationalprodukten (BNP) som för sysselsättningen. Andelen arbetslösa förväntas närma sig 7 procent mot slutet av 2022, ungefär den nivå som den låg på före pandemin. Bedömningen ser däremot olika ut mellan regeringens antaganden och den bedömning som SKR gör. SKR förutspår att arbetslösheten fortsätter ligga högt och att den under 2024 fortfarande kommer ligga högre än före pandemin.

Säkerställande av en långsiktigt god ekonomi

Helsingborgs stads ekonomi är och ska vara god. Följande förutsättningar gäller:

- Stadens resultat ska årligen uppgå till minst två procent av stadens totala skatteintäkter, statsbidrag och utjämning
- 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 2022 tilldelats en budgetram på totalt 598 582 tkr. Utgångspunkten har varit innevarande års tilldelning på 575 455 tkr.

Tillförda medel till socialnämnden blir därmed totalt 23 127 tkr. Av kommunfullmäktiges beslut framgår att dessa tillförda medel består av

- Demografi enligt kommunstyrelsens inriktningsbeslut, 7 386 tkr
- Generell uppräknings med 1,0 procent enligt kommunstyrelsens inriktningsbeslut, 5 828 tkr
- Demografi, förändring utifrån ny befolkningsprognos, -3 007 tkr
- Förändring på grund av sänkt internränta, -80 tkr
- Generell förstärkning och utveckling, 12 000 tkr
- Förstärkning krimteamet, 1 000 tkr

Budget i balans

Arbetet med socialnämndens ekonomi och internbudget 2022 har varit omfattande och har pågått under stora delar av innevarande år. Delårsrapporten efter april månad visade ett större underskott för nämnden. I augusti tog nämnden beslut om kortsiktiga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Genom de kortsiktiga åtgärderna och ett gemensamt arbete har detta underskott minskat under de senaste månaderna. Målet är att socialnämnden ska ha en ekonomi i balans under 2022, och därför kommer nämnden också ta beslut om långsiktiga åtgärder för att uppnå detta mål. Detta beslut sker samtidigt som beslutet om internbudget för 2022.

Även om nämndens underskott har minskat under de senaste månaderna, visar den senaste årsprognosen för 2021 fortsatt ett negativt resultat. Om detta prognostiserade resultat även blir nämndens faktiska resultat vid årets slut, innebär det att nämndens egna kapitalet kommer att vara negativt inför 2022. Det är viktigt att ha med detta perspektiv inför nästkommande år och de beslut som behöver tas för att uppnå en ekonomi i balans.

Specifikation ianspråktagande av resultatöverföring

Projekt/engångssatsning	Belopp tkr

Kommentar

Ekonomi per verksamhet

Verksamhetsområde (tkr)	Bokslut 2020	Prognos 2021	Internbudget 2022	Kommunbidrag 2022
Administration	9 941	14 500	0	105 494
Gemensamma resurser	5 654	2 000	0	70 592
Barn, unga och familj	-21 297	-26 500	0	245 865
Vuxen	-7 600	-7 000	0	176 631
Totalt socialförvaltningen	-13 302	-17 000	0	598 582

Kommentar

Övergripande

Socialnämnden har inför budgetåret 2022 erhållit extra medel för *generell förstärkning och utveckling* samt till *krimteamet*. Detta tillsammans med demografitillägg och en uppräknings med 1 procent innebär att nämnden har 598 582 tkr totalt inför nästkommande år. Samtidigt redovisas ett underskott i prognos-

sen i samband med delårsbokslutet efter augusti månad. Om nämndens årsresultat blir som senaste prognosen visar, innebär det ett negativt eget kapital vid 2022 års ingång.

Till grund för förslaget till internbudget 2022 ligger tre förflyttningar:

- Obalans till balans i ekonomin
- Socialtjänst till sociala tjänster
- Tjänsteinnovation - en självklar del av vår kärnverksamhet

Nämnden beslutade i maj 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för en ekonomi i balans. De kortsiktiga åtgärderna beslutade nämnden om i augusti 2021. För att möjliggöra att koppla samman förslagen till långsiktiga åtgärder med förslaget till internbudget 2022, tar nämnden beslut om båda delarna samtidigt i november månad. Det långsiktiga målet är att nå en ekonomi i balans under 2022. Den ekonomiska utvecklingen och förutsättningarna för denna behöver prioriteras och samtidigt behöver möjligheten för ett systematiskt arbete där en sund ekonomi går hand i hand med kvalitet och utveckling underlättas.

Samtidigt med uppdraget kring ekonomin ska omställningen att gå från en socialtjänst till sociala tjänster pågå. Denna innebär stora omställningar, både operativt och organisatoriskt. Vidare ska innovation fortsatt vara en naturlig och självklar del av vår vardag och vår kärnverksamhet.

Ärendeinflödet har fortsatt att ligga på en hög nivå under 2021. Även komplexiteten i ärendena har varit stor. Åtgärder har satts in för att kunna placera på hemmaplan i stället för externa placeringar.

Inför 2021 avsattes 1,5 % av kommunbidraget under förvaltningsledningen. I förslaget till internbudget 2022 fördelas denna summa till Gemensamma resurser motsvarande 1,5 mnkr för omställning socialtjänst till sociala tjänster, samt till Barn, unga och familj motsvarande 7,1 mnkr.

Inom verksamhetsområde Vuxen har en större organisationsförändring pågått under stora delar av 2021. Förändringen innebär en process där boenden och insatser ställs om och anpassas efter de behov som finns hos invånarna som behöver stöd och hjälp.

Förslag till internbudget 2022 innehåller en generell uppräknings av löner. Uppräkningen är i förslaget fördelat mellan verksamhetsområdena redan från årets start, till skillnad från innevarande år där fördelningen gjordes först efter att lönerevisionen var avslutad.

Administration

Det finns behov att avsätta medel till en förvaltningsövergripande ledarskapssatsning, bland annat utifrån begreppet Hela chefer. Vidare behöver vi avsätta resurser till H22, och den satsning som görs inom både staden och förvaltningen. För att möta de ökade kostnader som finns inom fastighetsområdet, har medel avsatts till detta.

Medel för dessa delar återfinns inom verksamhetsområde Administration.

Gemensamma resurser

Medel har avsatts för att möjliggöra omställningen att gå från en socialtjänst till sociala tjänster. Omställningen handlar om både en rent operativ sådan men också en organisatorisk förändring som kommer att bli nödvändig. Vidare tillkommer även en satsning för att öka antalet ansökningar inför kommande år.

Utöver ovanstående har även medel tillförts socialjouren inom verksamhetsområde Gemensamma resurser.

Barn, unga och familj

Mot bakgrund av att verksamhetsområde Barn, unga och familj kommer få minskade externa intäkter under nästkommande år och att klientkostnaderna fortsatt ligger på en hög nivå, har medel avsatts särskilt inför nästkommande år.

Vidare har verksamhetsområdet också fått medel för att möjliggöra för alla att kunna bo kvar hemma, så

kallat vardagsstöd. Denna satsning delas mellan Barn, unga och familj och Vuxenverksamheten.

Vuxen

Precis som till Barn, unga och familj har medel avsatts för att möjliggöra för alla att kunna bo kvar hemma, så kallat vardagsstöd. Vidare har en satsning gjorts för ett ökat fullföljande av insatser.

Medel för dessa delar återfinns inom verksamhetsområde Vuxen.

Sammanfattning

För att uppnå en ekonomi i balans i slutet av 2022 behöver arbetet att optimera resurserna på bästa sätt i kombination med att göra det så bra som möjligt för dem vi finns till för prioriteras under 2022. Detta förutsätter ett systematiskt arbete där en sund ekonomi går hand i hand med kvalitet och utveckling.

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att nå en ekonomi i balans under 2022 och kommer vid sidan om beslut om internbudget 2022 även ta beslut om långsiktiga åtgärder för att göra detta möjligt.

Vid sidan om arbetet kring en ekonomi i balans kommer 2022 handla mycket kring omställningen att gå från en socialtjänst till sociala tjänster, samt att tjänsteinnovation ska bli en naturlig del av vår kärnverksamhet. Dessa tre delar är beroende av varandra och kan inte ses som tre separata delar.

Arbetet med att ta fram ett förslag till internbudget 2022 påbörjades redan i början av innevarande år, det vill säga ett arbete som sträcker sig över nästan hela året. Precis som tidigare år har det varit viktigt att involvera både medarbetare och chefer. Alla chefer har haft möjlighet att påverka förslagen från verksamheterna. Utifrån begreppet Hela Chefer är det viktigt att alla känner att de äger och kan påverka sin budget. Denna utveckling kommer fortsätta även under nästa år inför arbetet kring internbudget 2023.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att fastställa nämndens internbudget 2022