



HELSINGBORG

# Nämndens internbudget 2023

---

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
Ekonomi per verksamhet .....	5

## Inledning

Kommunfullmäktige beslutade 22-23 november om nämndens inriktning, mål och ekonomiska tilldelning för verksamhetsåret 2023. Utifrån kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning har nämnden tagit fram förslag på intern driftbudget för 2023. 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 vi tillsammans verkar för att barn och ungdomar ges bättre förutsättningar att lyckas i skolan genom ett tidigt, tillgängligt och effektivt stöd till dem och deras familjer. Vi vill förflytta oss från en tung myndighetsutövande socialtjänst till mer tillgängliga sociala tjänster för invånarna när och var de vill. Stödet till barn, unga och vuxna ska utvecklas genom invånarnas delaktighet och medskapande.

### Nämndens mål

Under 2023 ska minst 70 procent av invånarna som använder sig av socialförvaltningens tjänster uppleva att det stöd de har fått har varit till nytta

Under 2023 ska andelen ansökningar öka till minst 18 procent av det totala antalet anmälningar och ansökningar.

## Specifika uppdrag från kommunfullmäktige

### Intern driftbudget

#### Resultaträkning

tkr	Bokslut 2021	Prognos 2022	KF budget 2023	Internbudget 2023
Kommunbidrag	576 399	598 582	637 213	637 213
Disposition av ackumulerat resultat	0	0	0	0
Intäkter	100 454	109 842	88 735	88 735
<b>Summa intäkter</b>	<b>676 853</b>	<b>708 424</b>	<b>725 948</b>	<b>725 948</b>
Utdelningskrav	0	0	0	0
Kostnader	-689 232	-717 424	-725 948	-725 948
<b>Summa kostnader</b>	<b>-689 232</b>	<b>-717 424</b>	<b>-725 948</b>	<b>-725 948</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-12 379</b>	<b>-9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ackumulerat resultat (inklusive årets resultat)</b>	<b>-3 779</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Kommentar

Kommunfullmäktige beslutade den 22-23 november om bland annat

- att fastställa skattesatsen till 20,21 kronor
- att staden vid behov ska erhålla en aktieutdelning på 27 mnkr från Helsingborgs Stads Förvaltning AB
- att 35 mnkr överförs från Helsingborgshem, enligt § 5;1 lag om allmännyttiga bostadsbolag, för att täcka del av driftskostnader för bostäder till personer som Helsingborgs stad har ett särskilt ansvar att tillhandahålla bostäder för
- att nämnder kan ianspråkta ackumulerat överskott 2022 enligt förslag
- att resultatmålet för åren 2023, 2024 och 2025 uppgår till minst två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning

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

## Samhällsekonomiskt perspektiv 2023-2025

I spåren av de senaste årens pandemi och kriget i Ukraina förutspår Sveriges kommuner och regioner (SKR) i sin prognos från oktober en konjunkturavmattning 2022 och 2023. En återgång till en konjunktur i balans sker enligt SKR först 2025. Riksbanken och Konjunkturinstitutet räknar däremot med att en konjunktur i balans uppnås först under 2026.

Energipriserna förväntas bli fortsatt höga i Europa och förmågan att hitta alternativa leverantörer och energikällor samt att ställa om till en lägre energiförbrukning på kort sikt, kommer att påverka omfattningen på konjunkturavmattningen.

Ökad inflation och försämrade ekonomiska utsikter har däremot enbart marginellt påverkat arbetsmarknaden, både i Sverige och i Helsingborg. Anledningen är en fortsatt brist på kompetens inom flera delar av näringslivet. Inför 2023 förväntas däremot arbetslösheten att stiga gradvis men mera måttligt.

## Finansiell analys

För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen tagit fram inriktningar och mål för nämnderna samt finansiella mål och förutsättningar för verksamheten.

Helsingborgs stads ekonomi ska vara god. Staden arbetar utifrån följande förutsättningar:

- 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 2023 tilldelats en budgetram på totalt 637 213 tkr. Utgångspunkten har varit innevarande års tilldelning på 598 582 tkr.

Tillförda medel till socialnämnden blir därmed totalt 38 631 tkr. Av kommunfullmäktiges beslut framgår att dessa tillförda medel består av

- Demografi enligt kommunstyrelsens inriktningsbeslut, 3 274 tkr

- Generell uppräknning med 1,8 procent utifrån kommunstyrelsens inriktningsbeslut, 10 833 tkr
- Demografi, förändring utifrån ny befolkningsprognos, -4 600 tkr
- Ökad uppräknning till 2,2 procent, 2 407 tkr
- Teknisk justering påslag pensioner, 6 204 tkr
- Teknisk justering mellan socialnämnden och kommunstyrelsen (fastställa faderskap och föräldraskap), 286 tkr
- Teknisk justering Skånes kommuners nya finansieringsmodell, -169 tkr
- Teknisk justering mellan vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen (stöd i hemmet enligt socialtjänstlagen), 1 750 tkr
- Teknisk justering ny debiteringsmodell digitaliseringstjänster, 683 tkr
- Minskat antal nämndsledamöter och borttag 1:e vice ordförande, -223 tkr
- Generell förstärkning, 15 000 tkr
- Familjefridscentrum, 3 186 tkr

## Budget i balans

Arbetet med socialnämndens ekonomi och internbudget 2023 har varit omfattande och pågått under stora delar av innevarande år. Inför internbudget 2022 tog socialnämnden beslut om långsiktiga åtgärder för en ekonomi i balans. Dessa skulle komplettera de kortsiktiga åtgärderna som togs fram under 2021. Målet var att nämnden skulle ha en ekonomi i balans under 2022.

Tillsammans med de långsiktiga åtgärderna beslutade socialnämnden även om ett antal satsningar inför 2022 och där effekterna av dessa satsningar skulle generera färre placeringar och därmed lägre kostnader. Socialförvaltningen har varit föregångare i staden med att använda det effekthemtagningsverktyg som tagits fram av stadsledningsförvaltningen för att kunna se om och när de olika satsningarna ger önskad effekt. Det är viktigt att följa upp satsningarna kontinuerligt eftersom det kan ta flera år innan tänkt effekt inträffar.

Nämndens senaste årsprognos visar fortsatt ett negativt resultat. Om denna prognos även blir nämndens resultat vid årets slut, innebär det att nämndens egna kapital blir negativt inför 2023. Detta faktum är viktigt att ha med sig inför kommande år och de beslut som behöver tas för att uppnå en ekonomi i balans.

## Ekonomi per verksamhet

Verksamhetsområde (tkr)	Bokslut 2021	Prognos 2022	Internbudget 2023	Kommunbidrag 2023
Administration	14 899	16 600	0	124 721
Gemensamma resurser	3 692	5 400	0	70 354
Vuxen	-5 672	-12 000	0	182 200
Barn, unga och familj	-25 298	-19 000	0	259 938
Totalt Socialförvaltningen	-12 379	-9 000	0	637 213

## Övergripande

Socialnämnden har inför budgetåret 2023 erhållit extra medel för generell förstärkning och utveckling. Syftet bakom tilldelningen är att täcka den strukturella obalansen i finansieringen av nämnden och för att kunna behålla en god kvalitet i nämndens sociala tjänster. Vidare har nämnden även erhållit medel för att inrätta ett familjefridscentrum. Stadens arbete ska härigenom samordnas vad gäller våld i nära relationer, hedersförtryck, människohandel och prostitution. För att få verklig effekt krävs det samverkan både inom

Helsingborgs stad och flera delar av samhället.

Nämnden har vidare erhållit en allmän uppräkningsprognos med totalt 2,2 %. Utifrån den senaste befolkningsprognosen har däremot stadens demografi genererat en minskning av nämndens totala ram.

Totalt har socialnämnden erhållit 637 213 tkr inför nästkommande år. Samtidigt visar den senaste prognosen ett underskott. Om nämndens årsresultat blir som senaste prognosen visar, innebär det ett negativt eget kapital vid 2023 års ingång.

I samband med beslut om internbudget 2022, tog socialnämnden även beslut om långsiktiga åtgärder för en ekonomi i balans. Prognosen visar att detta mål sannolikt inte uppnås under 2022. De satsningar som gjordes inför året har ännu inte gett de effekter som var tänkta. Samtidigt har kostnaderna ökat med anledning av inflation och den allmänna ekonomiska utvecklingen. Inför 2023 kommer arbetet med att nå en ekonomi i balans att fortsätta och långsiktiga åtgärder för att nå dit finns kvar även i förslaget till internbudget 2023. De långsiktiga åtgärderna är följande:

- **Vi vill** formera oss ur ett mer invånarvänligt perspektiv
- **Vi vill** utveckla styrning och kvalitetsarbetet
- **Vi vill** utveckla en ny budget utifrån formeringen
- **Vi vill** säkerställa att resurser nyttjas effektivt och att insatser utvärderas
- **Vi vill** öka tidiga insatser över gränserna
- **Vi vill** utveckla kulturen

I förslaget till internbudget 2023 ingår att ta fram en helt ny budgetmodell under 2023 och som kommer växa fram parallellt med den formeringsresa som påbörjats. Stort fokus och möjligheten för ett systematiskt arbete där en sund ekonomi går hand i hand med kvalitet och utveckling kommer självklart att fortsätta.

### **Administration**

Förslag till internbudget 2023 innehåller en generell uppräkningsprognos av löner. Uppräkningsprognosen är i förslaget fördelad mellan verksamhetsområdena. Förutom denna generella uppräkningsprognos finns även en central del som återfinns inom verksamhetsområde Administration.

Medel har även avsatts för ökade kostnader gällande inflation och den allmänna ekonomiska utvecklingen. För att kunna fördela dessa medel på bästa sätt under nästa år, placeras de under tiden centralt. Vidare återfinns här medel för att möjliggöra omställningen att gå från en socialtjänst till sociala tjänster.

### **Gemensamma resurser**

Medel för att inrätta ett familjefridscentrum återfinns inom verksamhetsområde Gemensamma resurser. Vidare kommer familjerätten från och med 2023 att hantera och fastställa faderskap och föräldraskap för personer som var sammanboende, en uppgift som tidigare har hanterats av kommunstyrelsen. Därför har medel flyttats från kommunstyrelsen till socialnämnden.

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

Verksamhetsområde Barn, unga och familj har under flera år haft höga kostnader gällande placeringar, främst inom familjehemsheten. I förslaget till internbudget 2023 återfinns därför en utökad ram gällande just placeringsbudgeten.

Utifrån SKR:s rekommendationer har medel särskilt avsatts gällande ökning av arvoden till familjehem.

### **Vuxen**

Medel tillförs verksamhetsområde Vuxen utifrån kostnader för stöd i hemmet enligt socialtjänstlagen, vilket tidigare utfördes inom vård- och omsorgsförvaltningen, men som nu utförs av verksamheter inom socialförvaltningen. Det innefattar bland annat tjänster som städ, tvätt och återkommande omvårdnadsinsatser. Medel har flyttats från vård- och omsorgsnämnden till socialnämnden.

## Sammanfattning

En god ekonomisk hushållning är grunden för en ekonomiskt hållbar utveckling. De kommande åren kommer innebära stora utmaningar med en ökad ekonomisk osäkerhet. Inflation, räntehöjningar och kostnadsökningar utmanar oss alla. Pandemin har påverkat priserna uppåt och kriget i Ukraina har lett till prisuppgångar på både livsmedel, bränsle, el och insatsvaror i industrin.

Socialförvaltningen har samtidigt påbörjat resan från en socialtjänst till sociala tjänster. Under hösten 2022 har *vägledande principer* för förflyttningen tagits fram.

- Vi tror att alla vill betyda något för någon - Jag skapar hållbara sammanhang
- Vi lyssnar nyfiket på alla vi möter - Jag vill lära mig mer så jag kan bidra till helheten
- Vi gör hållbara framsteg tillsammans - Jag behöver andra för att lyckas
- Vi möjliggör social förändring - Jag bryter mönster och vågar testa nya vägar

En ny socialtjänstlag väntas från 2023 och som ger unika möjligheter att skapa tjänster utifrån ett helhetsperspektiv. För att lyckas behöver vi förflytta oss mot samorganisering av våra resurser över gränserna. Vågen behöver dock fortsatt balansera, behov balanseras med resurser. Vi behöver lägga våra resurser på det som skapar verklig nytta och värde. Grunden till detta är ett systematiskt arbete där en sund ekonomi går hand i hand med kvalitet och utveckling.

Arbetet med att ta fram ett förslag till internbudget 2023 påbörjades redan i början av 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 det kommande året och kring arbetet med internbudget 2024.

## Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att fastställa nämndens internbudget 2023