



Budget 2024

Välfärdsnämnderna

Socialnämnden Hisingen

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Förutsättningar	4
2.1	Personal	4
2.2	Ekonomi	5
3	Budget 2024 Mål	8
4	Budget 2024 Uppdrag	9
5	Resursfördelning	11
5.1	Resursfördelningsmodell för socialnämnderna	12

1 Inledning

Socialnämnden Hisingen har ansvar för individ- och familjeomsorg inom stadsområdet Hisingen. Nämnden ansvarar också för fritidsverksamhet med särskilt fokus på unga mellan 10 - 20 år.

Utifrån befolkningens behov och kännedom om lokala förhållanden ska nämnden utifrån sitt sociala verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller insatser inom trygghetsarbete, krisstöd, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen, folkhälsoarbete samt samverkan med civilsamhället.

Från kommunfullmäktiges budget till nämndens budget och verksamhetsplan

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och ska styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Det är också viktigt att medarbetarna i Göteborgs Stad får möjlighet att engagera sig och vara delaktiga i verksamhetens utveckling.

Socialnämnd Hisingens budget utgår från Göteborgs Stads budget och de mål och uppdrag som riktats till nämnden. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och policys, som alla utgör styrande dokument.

Nämnden har ansvar för att bidra kommunfullmäktiges övergripande mål och genomföra uppdragen som kommunfullmäktige gett nämnd. Efter att nämnden fattat beslut om budgeten fortsätter arbetet med nämndens verksamhetsplan. Verksamhetsplanen beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till måluppfyllelse och genomföra uppdragen. Nämnden beslutar om verksamhetsplanen i februari 2024.

De ekonomiska tilldelade resurserna ska användas på ett tillitsfullt sätt. Ett av chefernas viktigaste styrnings- och ledningsverktyg är att göra väl avvägda prioriteringar på kunskapsbaserat underlag utifrån ett flerdimensionellt perspektiv. Det innebär att inte förenkla orsakverksamband utan i möjligaste mån förstå och identifiera den komplexa verklighet förvaltningen verkar i. Genom att arbeta processinriktat identifieras möjliga felkällor. Det skapar möjlighet att anpassa metoder och insatser som kan bidra till att lösa det reella grundproblemet och inte enbart de symptom som syns till exempel genom sämre kvalitet eller ökade kostnader. Uppdraget att bedriva en effektiv och ändamålsenlig förvaltning kräver att förvaltningens arbete kontinuerligt analyseras och utvärderas i syfte att förbättra, utveckla eller avveckla arbetssätt och metoder. Kvantitativa mått behöver kombineras med kvalitativa analyser. Fokus är att utföra rätt insatser på rätt sätt, i rätt tid till rätt kostnad och kvalitet och av rätt huvudman. Förvaltningen behöver finna nya arbetssätt och metoder att utföra sitt uppdrag på i syfte att maximera nyttan för brukarna inom tilldelade resurser.

Alla inom organisationen oavsett nivå eller uppdrag ska inkluderas i arbetet att resurserna används på ett förtroendefullt sätt och att arbetet sker utifrån en helhetssyn med respekt för välfärdsuppdraget. Det processinriktade arbetssättet stödjer en ledning och styrning utifrån ett tillitsbaserat ledarskap. För att kunna arbeta ändamålsenligt och effektivt krävs att medarbetare på alla nivåer är med och bidrar med sin kompetens och kunskap för att både uppmärksamma vad som är möjligt att förbättra och också komma med adekvata lösningar som fungerar i realiteten. Förvaltningen har sedan start haft fokus på att skapa en organisatorisk kultur där ett tillitsbaserat och processorienterat ledarskap ska praktiseras.

2 Förutsättningar

2.1 Personal

Kompetensförsörjning

En förutsättning för förvaltningens framgång är att säkra kompetensförsörjningen. En hållbar kompetensförsörjning gagnar både invånarna med ändamålsenlig och effektiv service samtidigt som medarbetare och chefer får goda organisatoriska förutsättningar. Det finns många faktorer som påverkar kompetensförsörjningen och förvaltningen arbetar målinriktat för att främja de faktorer som kan påverkas. Arbetet sker i nära samarbete internt och med flera andra samarbetspartners såsom övriga socialförvaltningar och lärosäten. Generellt sett finns det utmaningar på hela arbetsmarknaden med alltför få personer som kan trygga den framtida kompetensförsörjningen. Det innebär att det är väsentligt att arbeta fram nya arbetsätt och nyttja ny teknik för att på så sätt fortsätta att leverera god service. Medarbetare och chefer ska uppleva en möjlig utveckling inom förvaltningen och arbete sker för att tydliggöra både kompetensutveckling och karriärvägar. Det finns en hel del redan i stadens utbildningsutbud och arbete har inletts med att det kommuniceras tydligare för medarbetare och chefer och kompletteras med insatser som förvaltningen identifierat som behov.

Nyutbildade socionomer är en viktig rekryteringsbas vid sidan av erfarna medarbetare och förvaltningen arbetar med Göteborgs universitet för att skapa goda praktikperioder för studenterna. Ambitionen är att bidra till att socialförvaltningen Hisingen uppfattas som en attraktiv framtida arbetsplats.

Det är angeläget att medarbetare och chefer som arbetat en period upplever att de har möjlighet att utvecklas i sitt yrke. Arbete har påbörjats med att identifiera och kommunicera hur en karriär inom socialtjänsten kan te sig både för potentiella medarbetare men även för dem som arbetat en period. Arbetet med att skapa goda förutsättningar för äldre medarbetare så de kan arbeta fler år kommer att ske i samverkan med övriga socialförvaltningar genom mentorskap.

Stadens kommande plan för kompetensförsörjning kommer ytterligare att stödja arbetet både på det övergripande planet och mer detaljerat för förvaltningen och i samarbetet med övriga socialförvaltningar.

Arbetsmiljö

Förvaltningen kommer under året att fortsätta arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetare. Tillsammans med medarbetare och de fackliga parterna behöver dialog föras om vad för ytterligare insatser utöver det som redan pågår kan öka och främja en god arbetsmiljö. Det kan handla om kompetens, samarbetsformer, organisation eller arbetsätt som behöver kompletteras och kommuniceras. Det pågår redan nu ett gediget arbete inom området men samtidigt är det till sin natur ett föränderligt ämnesområde som påverkas av omvärlden.

Lönebildning

Medarbetare ska ha rätt lön för utfört arbete och lönebildningen i förvaltningen ska vara förutbestämd och medveten. Förvaltningen har identifierat att befattningar inom samma nivå på värdering inom olika yrkeskategorier i staden inte har likvärdiga löner. Tjänster såsom socialsekreterare har påtagligt lägre lönenivå än motsvarande tekniska befattningar. Förvaltningens mål är att dessa ska vara likvärdiga. Arbete pågår på flera plan för att möjliggöra detta men det kommer att kräva fortsatt riktade insatser under en längre tid om det ska kunna uppnås.

2.2 Ekonomi

Ekonomiskt läge 2023 - ingångsläge till 2024

Socialnämnd Hisingen har i oktober 2023 en prognos på +22 mkr. Överskottet beror på överskott för försörjningsstödet där det varit minskat antal ärenden under året. Övrig verksamhet befinner sig på en kostnadsnivå över budget vilket kommer att innebära utmaningar för 2024. Nettokostnadsutvecklingen i prognos oktober ligger på 9,5 procent inklusive minskningen av försörjningsstödet. Under 2023 har kostnaderna för köpt vård samt personalkostnader ökat under året.

Under året har inflation, el-priser, räntehöjningar med mera träffat Sverige på en nivå som inte synts sedan början av 90-talet. När det gäller arbetslöshet har en liten uppgång börjat synas och bedömningar är att detta kommer att fortsätta.

Budget 2024

Socialnämnden Hisingen får 1 289 miljoner kronor i kommunbidrag av kommunfullmäktiges budget för år 2024.

Budgetramen för socialnämnden Hisingen är beräknad utifrån stadens resursfördelningsmodell samt en indexuppräknung med 4,1 procentenheter. Resursfördelningsmodellen kompenserar för befolkningsförändring baserat på den demografiska förändringen. Det tillfälliga kommunbidrag som nämnden fick under 2023 kvarstår i 2024 års ram. Kommunfullmäktige har också gjort flera satsningar och andra förändringar. I budgeten ingår också ett avdrag för besparing särskild anställningsprövning.

Förändringen av budgeten från 2023 till 2024 beskrivs enligt tabellen.

	2024 Mkr
Kommunbidrag budget 2023 (årsbudget)	1 209
Tilläggsbeslut avseende 2023	9
Index 4,1% och befolkningsförändringar	62
Försörjningsstöd	-13
Satsning socialnämnder	5
Våld i nära relation, kommuner mot brott och ökad nattvandring	5
Kompensation statsbidrag utsatta områden	11
Skyddat boende	3
Besparing särskild anställningsprövning	-3
Övrigt	1
Summa	1 289

Gemensamma avsättningar och avrop

Medel finns avsatta kommuncentralt enligt nedan:

- Beredskap för ökade kostnader för försörjningsstöd, eget kapital, ökade energipriser och andra oplanerade kostnader (220 miljoner kronor). Om denna post kan avropas av en enskild nämnd vid behov är osäker.
- Fritidsbanker (5 miljoner kronor) avropas av socialnämnderna tillsammans med Idrotts- och föreningsnämnden.

Ekonomiska läge, utmaningar och risker

Budget 2024 innebär också ett antal utmaningar:

- Enligt senaste prognos är kostnadsnivån (exklusive försörjningsstöd) över nuvarande budgetnivå vilket innebär att ingången av 2024 startar negativt. Detta innebär att ytterligare ett tryck för att genomföra nedanstående strategier för en budget i balans
- Ingående obalanser inom avdelningen Barn och unga resurs avseende familjehemsvård även efter utökad budget i detta förslag
- Kostnadsutvecklingen avseende boendekostnader inom avdelningen vuxen
- Övrig kostnadsutveckling för köpt vård
- Budgeten för försörjningsstöd enligt resursfördelningsmodellen har minskat med 3 mkr inklusive indexökning (4,1 procent). Senaste prognos för 2023 visar överskott på 29 mkr för vilket innebär att om nuvarande ärendenivå bibehålls finns möjligheter att klara 2024 års budget inklusive normhöjning för 2024 på 8,7 procent. Detta under förutsättning att inte inflödet av nya ärenden ökar i någon större omfattning
- Förvaltningen har utökade kostnader för lokaler (ökad volym samt index)

Socialnämnden budgeterar ett nollresultat, det vill säga att nettokostnaderna är lika stora som kommunbidraget. Jämfört med prognos för 2023 (oktober 2023) innebär detta en möjlig nettokostnadsökning med 7,7 procent (inklusive att statsbidrag för utsatta områden utgår).

Program/planer, mål och uppdrag från KF:s budget

Nämnden har fått tilldelad sig mål och uppdrag från KF:s budget att genomföra under 2024 (eller mandatperioden). Dessa redovisas under avsnitt 3 och 4. Till detta kommer också ett antal program och planer som behöver omhändertas.

Förvaltningen har i detta budgetärende inte beräknat eller prioriterat eventuella kostnadsökningar som en följd av tilldelade mål och uppdrag.

Eget kapital

Kommunfullmäktige har begränsat möjligheterna för nämnderna att använda eget kapital under 2024 på grund av det osäkra ekonomiska läget för kommunen. Nämnden kan under 2024 hemställa till kommunstyrelsen om att använda eget kapital. Beslut om användning av eget kapital tas av kommunstyrelsen i samband med kompletteringsbudgetarna.

Strategier för en budget i balans

Förutsättningar

- Nämndreserv 10 miljoner kronor
- Allt index ges till respektive avdelning, inget reserveras centralt.
- Varierat "vakansavdrag" i personalbudgeten för att bättre spegla verkligheten
- All satsning är i princip fördelad till verksamheterna. Några poster är fördelade centralt i väntan på beslut om fördelning
- Förstärkning av budget för familjehem men även efter denna förstärkning krävs förändringar för att komma ned i kostnadsnivå och en budget i balans
- Kommunbidragsfinansiering av del av psykologenheten (5 mkr) så de kan arbeta som utförare för socialförvaltning Hisingen, främst riktat till att utveckla arbetet för familjehem
- Minskad budget för handläggning försörjningsstöd på grund av en stor ärendeminskning sedan 2021

För att nå en budget i balans innehåller detta budgetförslag följande strategi:

- **Rätt insatser på rätt sätt till rätt kostnad och kvalitet och av rätt huvudman**
 - Internt familjehem ska vara cirka 90 procent av alla placeringar
 - Att kunna försörja sig själv är en viktig del i att minska utanförskap och att utjämna skillnader i livsvillkor och hälsa. Inkomst i form av lön ökar den enskildes möjligheter till ökat självbestämmande och ger möjlighet till ersättning genom socialförsäkringar i form av sjuk-, föräldrar-, och pensionsförsäkring om ett behov skulle uppstå. Fortsatt arbete enligt strategi.
 - Dialog/samverkan i staden tillsammans med funktionsstödsförvaltningen gällande målgruppen barn och unga med insats samt vuxna och med funktionshinder så att insatser utförs av rätt huvudman
 - Arbeta för rätt insatser till vår målgrupp avseende boende med övriga socialförvaltningar i egen regi
 - Arbeta för evidensbaserade metoder riktade till målgruppen samt säkerställa att rätt huvudman tar ansvar. Arbeta för rätt omfattning, kvalitet och ambitionsnivå utifrån behov och motivation.
 - Rätt bemanning bland annat utifrån antalet ärenden och ambitionsnivå
 - Processorienterat arbetssätt ska genomsyra förvaltningen och är en viktig del i att minska kvalitetsbristkostnader
 - Minskad personalomsättning

3 Budget 2024 Mål

I Göteborgs Stads budget för 2024 finns sju övergripande mål som gäller alla nämnder och styrelser:

1. Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet
2. Segregationen i Göteborg ska brytas
3. Göteborg ska klara kompetensförsörjningen
4. Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist
5. Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald
6. Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov
7. Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor

Nämnden ska i verksamhetsplanen beskriva hur förvaltningen ska arbeta för att nå en god måluppfyllelse. Nämnden beslutar om verksamhetsplanen i februari 2024.

4 Budget 2024 Uppdrag

I Göteborgs Stads budget för 2024 finns 12 uppdrag som socialnämnderna ska omhänderta och ett som nämnden ska bidra till. Uppdragen listas nedan utifrån avsnitten i Göteborgs Stads budget. Nämnden ska i verksamhetsplanen beskriva hur förvaltningen ska omhänderta uppdragen. Nämnden beslutar om verksamhetsplanen i februari 2024.

Uppdrag som nämnden ska omhänderta

Sociala frågor

- Socialnämnderna får i uppdrag att se till att tillfälliga statliga krisstöd riktade till individer inte ska anses som inkomst vid bedömning av ekonomiskt bistånd.
- Socialnämnderna får i uppdrag att öka andelen familjehem, jourhem och hem för vård och boende i egen regi.
- Socialnämnderna, idrotts- och föreningsnämnden och nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att i samverkan med föreningslivet utveckla möjligheter till meningsfull fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättningar och utreda åldersgränser inom fritidsverksamheten för målgruppen.
- Socialnämnderna får i uppdrag att utreda behov och ekonomiska konsekvenser av nya fritidsgårdar eller motsvarande fritidsverksamheter.
- Socialnämnderna får i uppdrag att öka digitaliseringen och automatiseringen vid handläggning av ekonomiskt bistånd.

Personal

- Äldre- samt vård och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd, förskolenämnden och socialnämnderna får i uppdrag att genomlysna sina verksamheter för att identifiera administrativa arbetsuppgifter som bedöms möjliga att ta bort i syfte att frigöra tid och resurser till brukarnära arbete. Kartläggningen ska redovisas till kommunstyrelsen.
- Socialnämnderna, äldre- samt vård och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att utreda lämpliga arbetstidsinnovationer för verksamheter med hög sjukfrånvaro. Utredningen ska göras i samverkan med fackliga organisationer.

Trygghet

- Socialnämnderna får i uppdrag att utveckla samverkan mellan blåljuspersonal och fritidsgårdar och bemanning av lekplatser för att blåljuspersonal regelbundet ska besöka dessa verksamheter.
- Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden arbeta med trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser i och nära berörda verksamheter.

Demokrati och rättigheter

- Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.

Bostäder och lokaler

- Boplats Göteborg AB och socialnämnderna får i uppdrag att ge förtur i den ordinarie bostadskön till personer som skrivs ut från skyddat boende.

Inköp och upphandling

- Nämnden för funktionsstöd, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, äldre- samt vård och omsorgsnämnden, inköps- och upphandlingsnämnden och socialnämnderna får i uppdrag att genomföra upphandlingar helt eller delvis reserverade för idéburen sektor.

Uppdrag som nämnden ska bidra till

- Göteborgs Stads Leasing AB får i uppdrag att i samverkan med äldre- samt vård och omsorgsnämnden, socialnämnderna och nämnden för funktionsstöd utreda möjligheten att införa bilpoolslösningar för bättre samnyttjande av Göteborgs Stads bilar.

5 Resursfördelning

Förslaget till ny intern resursfördelning inom socialnämnd Hisingen baseras på nedanstående punkter och steg:

- Utgått från budget 2023
- Flytt av viss budget och ansvar mellan avdelningarna
- Index 4,1% utfördelat som generellt index 3,73% samt särskilt för de tre socialkontoren samt Vågmästaregatan och arvoden familjehem. Detta index ska täcka alla kostnadshöjningar, bland annat för löneavtal, höjda sociala kostnader, lokalkostnadsökningar samt indexökningar för köpt vård.
- Ökat lokalkostnadsbudgeten på grund av ombyggnadskostnader men också att uthyrning till andra förvaltningar minskat. Detta innebär att vi ökar vår lokalvolym.
- Fördelat ut all satsning samt del av särskild anställningsprövning (reserveras). Reserverat kommuner mot brott samt del av satsning socialnämnderna.
- Nämndreserv 10 mkr (0,8%)
- Minskning budget för handläggning försörjningsstöd på grund av stor minskning av ärenden
- Kommunbidragsfinansiering av del av psykologenheten för att arbeta som utförare för socialförvaltning Hisingen

Budgetramar 2024

Tkr	Budget 2023 (okt.)	Prognos 2023 (okt.)	Förslag Budget 2024	Anm.
Avd Barn och unga myndighet	212 252	219 252	226 144	
Avd försörjningsstöd	349 618	319 618	335 943	Flytt IPS
Avd Barn och unga resurs	196 289	218 789	225 802	Utsatta områden
Avd vuxen och psykologenheten	247 609	261 609	292 965	inkl flytt Bergsjöhöjd, IPS, Kommunbidrag psykologenheten
Avd stadsområde Valfärd och fritid	72 635	73 135	73 470	Utsatta områden
Stödfunktioner och förvaltningsgemensamma kostnader	121 837	109 437	122 066	Flytt Bergsjöhöjd
Nämndreserv	16 900	0	10 000	
Förvaltningsgemensam bedömning		-6 500		
Nämndens kostnader	2 500	2 300	2 500	
Summa	1 219 640	1 197 640	1 288 890	

Flytt IPS: Budget flyttas från avd försörjningsstöd till avd vuxen

Utsatta områden: Förändring av finansiering från statsbidrag till kommunbidrag

Flytt Bergsjöhöjd. Budgeten flyttas från förvaltningsgemensamt till Avd Vuxen

Kommunbidrag psykologenheten: Verksamheten finansieras till del med kommunbidrag för att arbeta som utförare för socialförvaltning Hisingen

5.1 Resursfördelningsmodell för socialnämnderna

För de fyra socialnämnderna finns en resursfördelningsmodell baserat på ett antal olika kriterier och variabler. Budgettilldelningen till de fyra socialnämnderna läggs in i modellen och ut kommer en budgetfördelning. Resultatet av resursfördelningsmodellen för socialförvaltningarna ser ut enligt nedan:

Bilaga 1: Resursfördelningsmodell Socialnämnder 2024

SN	Barn och unga	Vuxna	Försörjnings-stöd	Övrig IFO	Fritid och kultur
Nordost	40,1%	32,6%	40,6%	39,1%	33,0%
Centrum	16,0%	24,9%	19,2%	20,4%	20,2%
Sydväst	16,6%	15,8%	13,4%	13,8%	19,4%
Hisingen	27,3%	26,8%	26,8%	26,7%	27,4%
Totalt	100%	100%	100%	100%	100%

SN	Barn och unga	Vuxna	Försörjnings-stöd	Övrig IFO	Fritid och kultur	Basnivå och särskilda justeringar	Staden-övergripande uppdrag	Totalt
Nordost	810 544	366 067	379 160	146 956	82 578	20 132	0	1 805 440
Centrum	323 400	279 869	179 541	76 675	50 577	13 434	424 587	1 348 080
Sydväst	336 455	177 262	124 847	51 984	48 501	16 023	84 440	839 510
Hisingen	553 364	301 296	249 795	100 356	68 449	15 633	0	1 288 890
Totalt	2 023 764	1 124 494	933 343	375 972	250 105	65 222	509 028	5 281 920

Resursfördelningsmodellen baseras på ett antal olika variabler inom de olika delområdena.

Exempel på variabler är antal invånare 0-19 år, barn och unga 0-17 år i familj med låg inkomst. Liknande variabler finns inom alla delområden. Delområde försörjningsstöd avser enbart transfereringar till enskild. Handlägningskostnader för försörjningsstöd återfinns inom övrigt IFO.

Kostnader för gemensamma stödfunktioner, gemensamma kostnader och overhead är utfördelade på grundverksamheten i modellen. Resursfördelningsmodellen uppdateras en gång per mandatperiod exklusive befolkningsförändringar och index.

Jämfört med resursfördelningen för 2023 har följande förändringar gjorts:

- Index
- Befolkningsökning
- Satsningar och andra förändringar