



HELSINGBORG

Nämndens internbudget 2025

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
Ekonomi per verksamhet	5
Beslut från förvaltningens samverkansgrupp/MBL-beslut.....	8

Inledning

Kommunfullmäktige beslutade 11 - 12 juni 2024 om nämndens inriktning, mål och ekonomiska tilldelning för verksamhetsåret 2025. Utifrån kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning har nämnden tagit fram förslag på intern driftbudget för 2025. 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 arbetar för en trygg och inkluderande stad där vi tillsammans verkar för att barn och ungdomar ges bättre förutsättningar att lyckas i skolan genom tidigt, tillgängligt och effektivt stöd till dem och deras familjer. Vi arbetar förebyggande och erbjuder insatser med hög kvalitet utifrån invånarnas behov. Vi skapar hållbara sammanhang i bred samverkan med civilsamhället och andra aktörer. Stödet utvecklas genom invånarnas delaktighet och medskapande.

Nämndens mål

2025 ska minst 76 procent av invånarna som tar del av socialnämndens insatser nå en ökad självständighet

Elevers närvaro ska öka under mandatperioden. Målet för 2025 är att andelen med mer än 15 procent frånvaro, så kallad hög frånvaro, ska minska med 20 procent hos dem som tar del av nämndens insatser

Specifika uppdrag från kommunfullmäktige

I samverkan med barn- och utbildningsnämnden initiera en uppföljning av tidigare genomförd kartläggning relaterad till hedersförtryck i syfte att vidareutveckla arbetet och säkerställa att kunskap och kompetens finns för att kunna identifiera, hantera och förebygga hedersförtryck.

Intern driftbudget

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2023	Prognos 2024	KF budget 2025	Internbudget 2025
Kommunbidrag	637 213	658 070	723 482	723 482
Disposition av ackumulerat resultat	0	0	0	0
Intäkter	102 101	94 791	92 765	92 765
Summa intäkter	739 314	752 861	816 247	816 247
Utdelningskrav	0	0	0	0
Kostnader	760 039	-762 861	816 247	816 247
Summa kostnader	760 039	-762 861	816 247	816 247
Årets resultat	-20 725	-10 000	0	0
Ackumulerat resultat (inklusive årets resultat)	-20 725	-10 000	-10 000	-10 000

Inledning

Kommunfullmäktige beslutade den 11-12 juni 2024

att anta förslag till mål och ekonomi 2025, plan 2026-2027 samt investeringsplan 2026-2031 för Helsingborgs stad i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Detta innefattar bland annat beslut

- att skattesatsen 2025 fastställs till 20,21 kronor
- att resultatmålet som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning för 2025 uppgår till minst tre procent, för 2026 uppgår till minst två procent och för 2027 uppgår till minst två procent
- att nämnder kan ianspråka ackumulerat överskott 2024 enligt kommunstyrelsens förslag
- att återstående medel från stadens innovationssatsning, 13 000 tkr, ska kunna användas under 2025 enligt kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutade vidare om socialnämndens inriktning, mål, ekonomiska tilldelning samt ett specifikt uppdrag som nämnden har tillsammans med barn- och utbildningsnämnden.

Samhällsekonomiskt perspektiv - förutsättningar för Helsingborgs stad

Sverige har befunnit sig i en lågkonjunktur, vilket bland annat har påverkat arbetsmarknaden med en stigande arbetslöshet. De två senaste åren har varit utmanande för både kommuner och regioner att få resurserna att räcka till.

Antalet invånare har ökat mycket inom staden under många år, vilket berott på ett positivt inflyttnings- och födelsenetto. De senaste åren har däremot befolkningen ökat i en lägre takt och under 2023 var ökningen endast 0,2 procent. Detta ställer krav på stadens verksamheter att ställa om för att kunna erbjuda de kommunala tjänster som behövs eller efterfrågas. För socialnämnden innebär denna lägre befolkningsökning att demografitillägget blir en minuspost inför 2025, vilket det är för alla nämnder utom för vård- och omsorgsnämnden och stadsbyggnadsnämnden.

God ekonomisk hushållning

Ordet ekonomi innebär hushållning av begränsade resurser. En god ekonomisk hushållning är en viktig del i den ekonomiskt hållbara utvecklingen. Från och med 2024 har staden tre finansiella mål.

Resultatrelaterat mål: Stadens resultat ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning i genomsnitt under mandatperioden.

Kapacitetsrelaterat mål: Den höga soliditeten ska bibehållas och uppgå till minst 63 procent.

Investeringsrelaterat mål: Självfinansieringsgraden av totala investeringar ska vara minst 75 procent.

Stadens finansiella mål och förutsättningar utgör grunden till budget 2025 och plan 2026-2027.

Tilldelad budgetram

Socialnämnden har inför budgetåret 2025 tilldelats en budgetram på totalt 723 482 tkr. Utgångspunkt har varit innevarande års tilldelning på 658 070 tkr.

Tillförda medel till socialnämnden blir därmed totalt 65 412 tkr. Av dessa utgör 24 791 tkr en generell tilldelning gällande förändrad demografi, allmän uppräknings samt en allmän förstärkning till socialnämnden. Resterande summa 40 621 tkr utgörs av flera riktade tilldelningar efter beslut i kommunfullmäktige.

Av kommunfullmäktiges beslut framgår att tillförda medel består av:

- Demografi, 532 tkr
- Generell uppräknings med 3,0 procent, 19 758 tkr
- Teknisk justering ny debiteringsmodell digitaliseringstjänster, -604 tkr

- Demografi, förändring utifrån ny befolkningsprognos, -7 999 tkr
- IT-infrastruktur, 123 tkr
- Teknisk justering påslag pensioner, -3 898 tkr
- Tillskott för skyddat boende, 15 000 tkr
- Satsning på skolsociala team, 9 000 tkr
- Kompetenshöjande insatser (2025), 3 000 tkr
- Förstärkt förebyggande arbete, 18 000 tkr
- Förstärkning socialnämnden, 12 500 tkr

Budget i balans

Arbetet mot en budget i balans för socialnämnden har pågått under hela året. Efter föregående år då resultat och prognos varierade mycket mellan början av året och årets sista månader, har prognosen i år varit stabil. Redovisad prognos har varit densamma vid både delårsrapporten per april och per augusti, -10 000 tkr. I slutet av året pekar prognosen till och med mot ett något bättre resultat än så.

Under 2024 har antalet externa placeringar legat relativt stabilt. Framför allt har antalet LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) varit få under hela året. För en budget i balans under kommande år, är en förutsättning att antalet externa placeringar fortsätter att ligga på en stabil nivå. En eller flera dyra placeringar snabbt påverka resultat och därmed också prognos negativt.

En ny organisation gäller från den 1 oktober 2024 och vi inleder därför 2025 med en helt ny budget, uppdelad mellan fyra nya verksamhetsområden:

- Ledning och stödfunktioner
- Insats och service
- Boende
- Myndighet

Stora förändringar väntas de kommande åren. En ny socialtjänstlag förväntas träda i kraft under 2025. Den innehåller bland annat förslag om att kunna ge insatser utan föregående behovsprövning för att därigenom kunna hantera problem som uppstår i ett tidigt skede. Den nya organisationen ska ge oss de förutsättningar som krävs för att vi bättre ska kunna leva upp till den nya socialtjänstlagen.

En stor utmaning inför 2025 handlar om kompetensförsörjning i kombination med en hög personalomsättning. För att vi ska lyckas att uppnå nämndens mål och nå en budget i balans, behöver vi ha en stabil grund i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att attrahera, behålla och utveckla våra medarbetare.

Prognos- och uppföljningsarbetet kommer förstärkas ytterligare under 2025. Ekonomin är inte en isolerad fråga, utan ekonomi- och verksamhetsstyrningen behöver gå hand i hand. Fokus är frågor kring kvalitet, uppföljning, resursintegration och optimering. Utgångspunkten ska vara förvaltningens kärnuppdrag.

Ett negativt resultat vid året slut 2024 innebär att nämndens egna kapital också blir negativt inför 2025. Detta är så klart 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 2023	Prognos 2024	Internbudget 2025	Kommunbidrag 2025
Ledning och stödfunktioner			0	158 629
Insats och service			0	122 170
Boende			0	115 659
Myndighet			0	327 024

Verksamhetsområde (tkr)	Bokslut 2023	Prognos 2024	Internbudget 2025	Kommunbidrag 2025
Totalt socialnämnden	-9 504	-10 000	0	723 482

Övergripande

Socialnämnden har inför budgetåret 2025 erhållit en utökad tilldelning med totalt 65 412 tkr och det totala kommunbidraget blir därmed 723 482 tkr. En stor del av den utökade tilldelningen utgörs av riktade medel som är beslutade av kommunfullmäktige.

Tillskott för skyddat boende: Från 1 april 2024 gäller ny lagstiftning gällande skyddat boende. Den syftar till att förbättra skyddet och stödet till personer som utsätts för hot, våld eller andra övergrepp. Socialnämnden har tilldelats 15 000 tkr för att möta de ökade kostnader som lagen innebär.

Satsning på skolsociala team: Det brottsförebyggande arbetet är en viktig åtgärd i att skapa ett tryggare och säkrare Helsingborg. För att kunna stärka de förebyggande insatserna ytterligare, särskilt riktat till unga helsingborgare i skolan, har socialnämnden tilldelats 9 000 tkr för att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden upprätta skolsociala team i stadens skolor.

Kompetenshöjande insatser: Under kommande år står socialtjänsten inför flera stora utmaningar med fler barn och unga som blir föremål för orosanmälningar och utredningar där det finns en oro för att barn och unga far illa. För att kunna ge möjligheter att genomföra utbildningsinsatser till ett förvaltningsövergripande metodstöd vid myndighetsutövning, har socialnämnden tilldelats 3 000 tkr för att genomföra kompetenshöjande utbildningsinsatser under 2025.

Förstärkt förebyggande arbete: Behov av förstärkta, riktade, förebyggande och långsiktiga insatser mot målgruppen unga i kriminella livssituationer har identifierats. Det förebyggande arbetet behöver accelerera. Socialnämnden har därför tilldelats 18 000 tkr för att i samverkan med näringslivet, civilsamhället och stadens övriga förvaltningar genomföra insatser för att bryta en destruktiv och kriminell livsstil.

Förstärkning socialnämnden: Samhällsutvecklingen med gängkriminalitet och ungdomsbrottslighet förutsätter att socialnämnden arbetar än mer förebyggande. Den nya organisationen är en nödvändighet för att kunna möta de nya utmaningarna. Det förebyggande arbetet behöver fortsätta men samtidigt är det viktigt att nämnden har ekonomisk kraft att möta de nya utmaningarna. Socialnämnden har därför tilldelats 12 500 tkr i generell tilldelning.

Fördelning till verksamhetsområden

Den nya organisationen med fyra nya verksamhetsområden utgör grunden i förslaget till internbudget 2025. Den största posten är personalkostnader, som fördelats enligt den nya organisationen. De av kommunfullmäktige beslutade riktade medlen kommer till största delen fördelas efter hand under året. Den största delen av den riktade tilldelningen "*Tillskott för skyddat boende*" har däremot tilldelats verksamhetsområde insats och service. En mindre del ligger kvar centralt för att senare fördelas till den verksamhet där kostnaden kommer uppstå.

Inför 2024 utökades budgeten för placeringar. Denna utökning har inte fullt ut täckt kostnaderna under året. Inför 2025 har därför ytterligare medel tillförts budgeten för placeringar till verksamhetsområde myndighet, för att möta upp verksamhetens beräknade kostnader. Utgångspunkten har varit att antalet externa placeringar legat relativt stabilt under 2024 och att denna nivå fortsätter även under 2025. Vidare ser vi att nämndens kostnader för en extern placering ligger relativt lågt i förhållande till andra jämförbara kommuner. Som exempel kan nämnas att nämndens kostnader för familjehemsvård respektive HVB för barn och unga i kommuner med mellan 100 000 och 200 000 invånare respektive liknande kommuner socioekonomiskt, ligger på snittet för riket respektive en bit under snittet för riket.

Medel har även avsatts till 2025 års löneöversyn. Dessa medel kommer fördelas till respektive verksamhetsområde först när översynen är klar, och till dess ligger de centralt under verksamhetsområde ledning och stödfunktioner.

Inflationen har varit hög de senaste åren. Därav har övriga kostnader indexuppräknats. Övriga kostnader

utgörs bland annat av kostnader för lokaler, el och livsmedel. Denna indexuppräknings finns med i förslaget till ny internbudget för respektive verksamhetsområde inför nästkommande år.

Sammanfattning

En god ekonomisk hushållning är grunden för en ekonomiskt hållbar utveckling. Vår tillvaro präglas av stora och snabba förändringar. Som en följd av detta har det varit nödvändigt att ställa om och en ny organisation är på plats.

Detta innebär att:

- förslaget till ny internbudget bygger på denna omställning och nya organisation
- internbudgeten behöver möjliggöra målet med en budget i balans
- internbudgeten behöver vidare spegla verkligheten för att skapa möjligheter att kunna arbeta förebyggande, att förändra och forma framtidens socialtjänst
- internbudgeten ska kort sagt utgöra en möjliggörare för att kunna möta både samtid och framtid

Socialnämnden har haft stora utmaningar de senaste åren med ökade kostnader och underskott. Fokus framåt är en budget i balans. För att nå dit krävs fortsatt arbete kring uppföljning och kvalitet samt att optimera nämndens resurser. Därför kommer medel gällande både löneöversyn och den största delen av de riktade resurserna att delas ut efter hand under året till de olika verksamhetsområdena. Allt för att möjliggöra en optimal ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Förvaltningens verksamhetsplan för 2025 har tagits fram utifrån en nulägesanalys av våra resultat, förutsättningar och förväntningar om framtiden. Vi befinner oss i en social transformation där gamla sanningar utmanas av nya verkligheter. Vi behöver 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.

Kompetensförsörjning är en långsiktig strategisk fråga och medel finns med i internbudgeten för en kompetenshöjande insats. Att behålla och utveckla befintlig personal är en förutsättning för att upprätthålla en hög kvalitet på förvaltningens tjänster.

En ny organisation har tagits fram för att bland annat möta den nya socialtjänstlagen. En stabil kärnverksamhet är nödvändig för att säkerställa god kvalitet, värdeskapande tjänster och kostnadseffektiva lösningar. Kostnader för placeringar har ökat mycket de senaste åren, inte bara i Helsingborg utan i hela Sverige. Inför 2024 beslutades om ett tillskott till placeringsbudgeten. Inför 2025 finns ytterligare tillskott för att möta de faktiska kostnaderna för placeringar.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att fastställa nämndens internbudget 2025

Beslut från förvaltningens samverkansgrupp/MBL-beslut

Förslaget till internbudget är behandlat enligt MBL den 10 december 2024.