



Tjänsteskrivelse

2024-11-29

Diarienummer: 24SON201

Handläggare:

Emma Edorsson
026-17 88 37
emma.edorsson@gavle.se

Nämnd:

Socialnämnden

Socialnämndens internbudget 2025

Ärendebeskrivning

Nämnden ska fatta beslut om internbudget för 2025.

De ekonomiska ramarna fastställdes i Kommunstyrelsen 12 november 2024 och baseras på tidigare beslutad ram inklusive tillkommande beslut som påverkar ramarna. I tilldelad ram ingår inte ersättning för tillkommande hyror och kapitaltjänstkostnader till följd av investeringar under planperioden. Nämnden tilldelas utökad ramkompensation motsvarande hyra eller kapitaltjänstkostnad när eventuell investering är färdigställd och kostnaderna för nämnden uppstår.

Det finns utmaningar mellan ekonomiska ramar och beslutade målsättningar och ambitioner. Långsiktiga effektiviseringsåtgärder är igångsatta, som till delar gett effekt under 2024 och förväntas ge helårseffekt för 2025. Samtidigt finns det externa faktorer som kan fortsätta påverka förutsättningarna negativt. Det handlar till exempel om samhällsutveckling vad gäller barn och ungdomar, samt den ökande gängkriminaliteten.

För att nämnden ska kunna bedriva sin verksamhet inom tilldelade ramar krävs ytterligare åtgärder. Det handlar om att påbörja en omställning av resurser och inriktning för att i större utsträckning bedriva öppenvård i egen regi.

Återbesättandeprövning för vakanta och nyinrättade tjänster tillämpas inom Valfärd Gävle. Detta innebär att överordnad chef fattar beslut om vakant tjänst får återbesättas eller inte.

Beslutad ram uppgår för nämnden till **685,1 mnkr** och inkluderar 1,0 % i effektiviseringskrav. I kommunbidraget till nämnden ingår de statsbidrag som kommer kommunen till del via kommunala utjämningsystemet. Övriga statsbidrag budgeteras av respektive verksamhet efter bedömning av bidragens storlek för budgetåret.

1 985 tkr av beloppet föreslås anvisas till socialnämndens egen nämndsverksamhet.

Resterande intäkter och kostnader fördelas till de verksamheter inom Valfärd Gävle som socialnämnden har direkt ansvar för, och till de verksamheter som socialnämnden har ett gemensamt ansvar för tillsammans med omvårdnadsnämnden och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden. Fördelningen till de olika verksamheterna sker enligt de principer som beskrivs nedan.

Externa placeringar

Den pågående satsningen rörande förebyggande insatser har gett effekt på kostnader för externa placeringar under hösten 2024. Samtidigt kan andra orsaker öka externa placeringar, framför allt arbetet riktat mot kriminalitet, varför nämnden behöver följa denna utveckling noggrant.

Särskilda förutsättningar för gemensamma kostnader inom sektor Valfärd som ska fördelas mellan de tre nämnderna

Huvudprincipen för de gemensamma kostnader som finns inom Valfärd Gävle och berör mer än en av nämnderna är att alla kostnader och intäkter löpande bokförs på den nämnd som är störst av de berörda nämnderna. De gemensamma kostnaderna ska sedan inför varje månadsskifte fördelas mellan berörda nämnder.

Fördelning sker i huvudsak utifrån hur stor andel av de gemensamma kostnaderna som respektive nämnd bedöms ha. Ambitionen är att använda enkla "fördelningsnycklar" för att fördelningen ska kunna beskrivas på ett enkelt sätt och vara transparent samt enkel att förstå.

Dessa fördelningsnycklar bygger på personalkostnadsomslutning i verksamheterna exkl. chefer. Uppföljning av fördelningsnycklarna görs vid varje delår-/årsbokslut för justering vid betydande förändring.

Fördelningsnyckeln för 2025 är; Omvårdnadsnämnden 42,1 %, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 39,8 % och Socialnämnden 18,1 % av de gemensamma kostnaderna inom Valfärd Gävle.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Valfärd Gävle