



Göteborgs Stad
Social resursförvaltning

Budget 2014 Facknämnder

Social resursnämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning	4
2 Förutsättningar	5
2.1 Ledning och styrning	5
2.2 Personal	7
2.3 Ekonomi.....	9
2.4 Sammanfattande omvärldsanalys	11
3 Processägarskap	14
4 Mål och Uppdrag	16
4.1 Mänskliga rättigheter	16
4.1.1 Mänskliga rättigheter	16
4.2 Att förebygga och motverka sociala problem.....	16
4.2.1 Öka förutsättningarna till goda livschanser för alla göteborgare och därmed utjämna dagens skillnader	16
4.2.2 Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem.....	17
4.2.3 Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska.....	17
4.3 Mångfald integration och nationella minoriteter	17
4.3.1 Integrationen mätt utifrån integrationsstyrkortets strategiska områden ska öka.....	17
4.4 Jämställdhet	18
4.4.1 Jämställdheten i stadens verksamheter ska öka	18
4.5 Folkhälsa.....	18
4.5.1 Barns fysiska miljö ska bli bättre	18
4.6 Insatser för personer med funktionsnedsättning	18
4.6.1 Insatser för personer med funktionsnedsättning	18
4.7 Rik fritid för unga	19
4.7.1 Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka	19
4.8 Unga ska påverka.....	19
4.8.1 Unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka.....	19
4.9 Äldre göteborgare	19
4.9.1 Äldres inflytande över sin vardag ska öka.....	19
4.10 Göteborg tar ansvar för klimatet.....	20
4.10.1 Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad.....	20
4.11 Bostad för alla.....	20
4.11.1 Staden ska bättre möta göteborgarnas bostadsbehov	20
4.12 Resurshushållningen ska öka.....	20

4.12.1	Resurshushållningen ska öka	20
4.13	God stadsmiljö och trafik för tillgänglighet.....	20
4.13.1	Det hållbara resandet ska öka.....	20
4.14	Arbetsmarknad.....	21
4.14.1	Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka	21
4.15	Kultur.....	21
4.15.1	Tillgängligheten till kultur ska öka.....	21
4.16	Personal	21
4.16.1	Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska minska	21
4.17	Upphandling	21
4.17.1	Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka	21
4.18	Kvalitets- och verksamhetsutveckling.....	22
4.18.1	Kund- /brukarorienteringen ska öka	22
4.18.2	Förbättra analys av verksamhetens resultat	22
5	Uppdrag KF budget och SRN Mål och inriktning	23
6	Resursfördelning	25
6.1	Effektiv resursanvändning (förändringsfaktorn)	25
6.2	Driftbudget.....	25

Bilagor

Bilaga 1: Mål och ansvarsfördelning

Bilaga 2: Mål och inriktning för budget 2014

1 Inledning

Social resursnämnds budget är skriven för att vara ett verksamt styrinstrument för nämnden och ledningsorganisationen. Budgeten beskriver hur förvaltningen ska hantera kommunfullmäktiges budget och Social resursnämnds mål och inriktningar för att uppnå måloppfyllelse samt hur vi fördelar de ekonomiska resurserna inom förvaltningen. Social resursnämnds budget 2014 är förvaltningens samlade plan för hållbar utveckling med övergripande angreppssätt för hur vi ska nå målen inom våra verksamheter.

Beslutsgång

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument. De inriktningar och prioriterade mål som beskrivs i budgeten ska nämnder och bolag konkretisera och omsätta i praktiken samt följa upp. De av fullmäktige fastställda målen och ekonomiska ramarna är grunden för Social resursnämnds budget.

Utifrån kommunfullmäktiges budget beslutar Social resursnämnd om mål och inriktningar för budget 2014 som är unikt för nämndens uppdrag. Mål och inriktningsdokumentet är ett komplement till kommunfullmäktiges budget.

Förvaltningsledningen tar fram förslag till budget 2014 som innehåller förutsättningar inför 2014 och strategier för hur kommunfullmäktiges och Social resursnämnds mål och uppdrag ska genomföras. Social resursnämnd behandlar och beslutar om budgetförslaget.

Fokus på förändring och utveckling

Kommunfullmäktiges budget är förändringsinriktad och fokuserar endast på det som behöver förändras eller utvecklas. Det påverkar även inriktningen i Social resursnämnds budget. Uppdrag som inte anges i kommunfullmäktiges budget och Social resursnämnds budget ska genomföras som tidigare och enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument.

Dokumentets uppbyggnad

Budgetdokumentet beskriver inledningsvis förvaltningens förutsättningar för att nå måloppfyllelse under rubrikerna; ledning och styrning, personal, ekonomi samt en sammanfattande omvärldsanalys utifrån Social resursnämnds ansvarsområde. I avsnitt tre finns en beskrivning av hur Social resursnämnd arbetar i rollen som processägare. I avsnitt fyra anger vi strategier för att uppnå målen. I avsnitt fem finns en förteckning över uppdrag från kommunfullmäktige och Social resursnämnd. I avsnitt sex beskriver vi hur resurserna fördelas inom förvaltningen och driftsbudget. I bilaga 1 finns en översikt med mål och ansvarsfördelning. Social resursnämnds mål och inriktning finns i bilaga 2.

2 Förutsättningar

2.1 Ledning och styrning

Göteborg ska vara en stad för alla som utvecklas för ökad hållbarhet i de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna. Kommunfullmäktiges budget har starkt fokus på social hållbarhet och den sociala dimensionen. Flera prioriterade mål pekar tydligt på det önskade läge kommunfullmäktige vill uppnå; minskade skillnader, inkludering och färre personer i långvarigt beroende av försörjningsstöd är några exempel på detta.

Social resursnämnd har en särskild roll i arbetet för den sociala hållbarheten genom att stödja stadsdelsnämnderna i deras befolkningsansvar och samordna för staden gemensamma verksamheter inom det sociala området. Inför 2014 tillförs nämnden ytterligare uppdrag som kommer att förstärka vår roll i arbetet, både på en strategisk och operativ nivå.

Vision

Förvaltningens insatser vilar på den med nämnden gemensamma visionen:

Tillsammans har vi kraft att skapa nya möjligheter i människors liv. I ett hållbart Göteborg finns det plats för alla.

Uppdrag

Social resursnämnds uppdrag är att erbjuda göteborgarna service inom det sociala området och att vara ett stöd till stadsdelsnämnderna i deras befolkningsansvar.

Nämnden har kontinuerligt tillförts uppdrag under de senaste åren och förvaltningens kärnverksamheter är en viktig aktör i arbetet för ett hållbart Göteborg.

Social resursnämnd är processägare för tre av de prioriterade mål som ringar in de politiska ambitionerna för att nå ökad social hållbarhet:

- Öka förutsättningar till goda livschanser för alla göteborgare och därmed utjämna dagens skillnader.
- Skillnader i hälsa mellan socioekonomiska grupper och olika delar av Göteborg ska minska.
- Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga.

Förvaltningens arbete med processägarskapet beskrivs under avsnitt 3.

Förhållningsätt

De fyra för staden antagna förhållningssätten utgör ett gemensamt synsätt på hur vi ska arbeta tillsammans för göteborgarna.

Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för. Vi sätter våra kunders och brukares behov och rättigheter i centrum. Likabehandlingsprincipen ska gälla oavsett bakgrund eller stadsdel.

Vi bryr oss. Vi sätter oss in i våra kunders och brukares livssituation, är aktiva och engagerar oss för dem och är också aktiva och engagerade i vårt uppdrag. Vi tar ansvar för det vi gör.

Vi arbetar tillsammans. Människan har många olika behov och rättigheter. Det kräver

helhetssyn. För att svara mot helheten på bästa sätt samarbetar och samverkar vi i och utanför staden. Våra insatser ska ske tillsammans med dem vi är till för i dialog för att nå bästa resultat.

Vi tänker nytt. Samhället och människorna förändras. Våra etablerade lösningar räcker inte alltid till. Därför är utveckling en ständig närvarande fråga i verksamheten. Nyttänkande kräver öppenhet och utrymme för olikheter.

Förvaltningen arbetar på flera sätt med de fyra förhållningsätten. *Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för* har direkt koppling till vårt målbildsarbete och fokus på att genomföra insatser som medför nytta för våra brukare. *Vi arbetar tillsammans* och samverkan med andra är ett prioriterat förhållningssätt i vårt arbete med stadsdelarna, men också till andra samarbetsparters och finns i vår vision.

För att förhållningsätten ska bli levande behöver de få en innebörd i vårt dagliga arbete, det ska ske i ledningsgrupper och på arbetsplatsträffar. De fyra förhållningssätten ingår i våra lönesamtal.

Systematisk verksamhetsutveckling - Målbild

Kommunfullmäktige lyfter fram kvalitetsutveckling som strategiskt viktigt och avgörande för att offentliga medel används rätt och effektivt. Social resursförvaltning arbetar med att utveckla det systematiska arbetet med verksamhetsutveckling, kallat Målbild. Syftet med vår verksamhetsutveckling är att skapa största möjliga nytta för dem vi är till för. Förvaltningens verksamhetsutveckling bygger på tre påståenden:

1. *Jag* (som brukare) *upplever att jag fått det bättre*. De insatser vi erbjuder ska medföra positiva effekter för våra brukare. En förutsättning för det är att vi tar reda på vilka behov och önskemål de har och att vi utformar verksamheten därefter.
2. *Vi* (som verksamhet) *vet att du har fått det bättre*. Vi följer systematiskt upp vilka som tar del av våra insatser och vilka effekter insatserna medför. Våra mål är mätbara och vi beskriver vilken nytta vi vill åstadkomma för dem vi är till för.
3. *Vår kunskap förändrar*. Den kunskap som kommer ur uppföljningen används när vi utvecklar våra metoder och arbetssätt. För att skapa största möjliga nytta för brukarna behöver vi också ta till vara den kunskapsutveckling som sker i omvärlden.

För att uppfylla syftet med verksamhetsutvecklingen prioriterar vi tre områden där det finns behov av ökad systematik: brukarinflytande, individdokumentation samt planering och uppföljning. Tillsammans utgör de en struktur som stödjer utvecklingen mot en lärande organisation, där vi systematiskt breddar vår kunskap för att skapa största möjliga nytta för dem vi är till för.

Förvaltningsledningen har ansvar för att uppföljning, analys och kvalitetsarbete utvecklas enligt den av nämnden beslutade strategin, Målbild, och att fortlöpande utveckla ledning och styrning av förvaltningen.

I takt med utvecklingen av målbildsarbetet ökar vi vårt eget lärande som organisation. Genom målbildsarbetet lägger vi starkt fokus på våra kärnverksamheter och våra medarbetares insatser och kunskaper. Vi vet att en god arbetsmiljö stimuleras av att varje medarbetare upplever nytta med de insatser som presteras. Enhetscheferna har ett strategiskt ansvar att systematisera verksamhetsutveckling inom sin enhet i linje med målbildsarbetet.

Från budget till konkreta planer

Ansvar för att planera och följa upp kommunfullmäktiges och Social resursnämnds mål och uppdrag fördelas till chefer som ingår i förvaltningsledningen. I Social resursnämnds budget beskrivs förvaltningsledningens övergripande angreppssätt, strategier, för respektive mål. De både styr och ger vägledning i verksamheternas planering för att uppnå målen.

När nämnden har beslutat om budgeten konkretiserar verksamheterna arbetet med mål och uppdrag. Verksamhetscheferna prioriterar och fördelar mål och uppdrag inom verksamhetsområdet till enhetschefer som tar fram enhetsplaner. Enhetschefernas arbete med enhetsplaner ska utgå från enhetens nulägesanalys och de mål och uppdrag som fördelats från verksamhetschef samt enhetens egna mål och utvecklingsfrågor.

Mål som omfattar hela förvaltningen, till exempel inom miljö och personal, hanteras genom att utsedda processansvariga anger strategier och mått som hela förvaltningen ska arbeta utifrån. De processansvariga för dessa förvaltningsövergripande mål kommunicerar strategier och mått, har ansvar för att följa upp, redovisa och analysera resultaten samt rapporteringen till uppföljningsrapporter.

Uppföljning och rapportering

Förvaltningen rapporterar löpande och enligt fastställd struktur resultat och analys till nämnden. Enhetsplanerna följs upp av respektive verksamhetschef. Redovisning av resultat och analys på alla nivåer i organisationen ligger till grund för verksamhetsutveckling och vår samlade uppföljning som rapporteras till nämnden under året. Fokus i uppföljningen ska vara på viktiga resultat, analyser och slutsatser.

I uppföljnings- och rapporteringsarbetet till Social resursnämnd ska barn- och ungdomsperspektivet särskilt beaktas. Statistiken ska vara könsuppdelad där det är relevant och möjligt.

2.2 Personal

Ledarskap och medarbetarskap

Antalet medarbetare har stadigt ökat sedan nämnden startades 2007. I förvaltningen arbetar 1 323 personer, 69 procent är kvinnor och 31 procent är män. Förvaltningen har 85 chefer och fördelningen mellan könen bland cheferna motsvarar fördelningen för medarbetarna. 12,4 procent av medarbetarna och 6,2 procent av cheferna är födda utom Norden.

Under de senaste åren är det främst verksamhetsområdet Integration och funktionsstöd som vuxit genom uppbyggnad av nya verksamheter för nyanlända. Chefsorganisationen har utvecklats genom att vi tagit bort arbetsledartjänster och istället tillsatt gruppchefer med ett tydligare ansvar. Att utöka antalet gruppchefer har varit en strategi för förvaltningen att växa och skapa förutsättningar för att både leda den operativa verksamheten och se till att resurser finns för uppföljning och mer långsiktig styrningen.

Chefers och medarbetarnas engagemang i arbetet är avgörande för verksamhetens resultat. Förvaltningens resultat i senaste medarbetarenkäten visar på goda resultat både för chefer och medarbetare avseende hållbart medarbetarengagemang. För både chefer och medarbetare är arbetsmiljö- och lön utvecklingsområden.

Jämställda och konkurrenskraftiga löner

Utifrån förvaltningens lönekartläggningar finns inga osakliga löneskillnader mellan könen. Däremot finns kvinnodominerade yrkesgrupper, som exempelvis behandlingsassistenter, där förvaltningen inte når upp till den lönepolitiska målbilden. Således finns en diskriminering i förhållande till mansdominerade grupper inom till exempel tekniska förvaltningar där lönerna överstiger målen för lönepolitiken. Att omfördela delar av löneutökningsutrymmet till de grupper som inte når upp till målbilden är en utmaning för förvaltningen:

- Löneutökningsbehoven inom den intäktsfinansierade verksamheten ska balanseras mot möjligheterna till prisökningar och eller effektiviseringar.
- Under flera år har det varit ett gap mellan det löneindex som förvaltningen tilldelas och uppskrivningen av de lönepolitiska målen.
- Förvaltningen har marginella möjligheter att omfördela resurser från grupper som ligger över de lönepolitiska målen.

För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi också arbeta med att öka lönespridningen. Få medarbetare har såväl låga som höga löner i relation till målen för lönepolitiken. Vi behöver utforma nya strategier inför 2014 års löneöversyn för att öka lönespridningen.

Strategisk kompetensförsörjning

Förvaltningen har till följd av att verksamheten expanderat genomfört många rekryteringar av såväl medarbetare som chefer. Generellt sett har vi lätt att rekrytera med goda urvalsmöjligheter bland medarbetare som uppfyller kraven på formell kompetens.

28 procent av våra medarbetare är 55 år eller äldre. De medarbetare som förväntas gå i pension inom de närmaste tio åren är spridda mellan olika enheter i förvaltningen. Och avgångarna är förhållandevis väl fördelade över tid, varför pensionsavgångarna med god planering inte förväntas orsaka ohanterliga kompetenstapp.

Hälsa och arbetsmiljö

Förvaltningen har en sjukfrånvaro på 5,7 procent vilket är lägre än staden i övrigt. En normal sjukfrånvaro anses ligga mellan två till fyra procent. Det gör att det finns utrymme att sänka sjukfrånvaron genom rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna medarbetare och förebyggande insatser inom arbetsmiljöområdet för att begränsa antalet nysjukskrivningarna.

Förvaltningen bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete för att hantera de utmaningar som verksamheten har, till exempel risken för våld och hot, psykisk belastning till följd av arbete med brukare med svår problematik samt hög arbetsbelastning i den expanderande verksamheten. Hälsöfrämjande faktorer som påverkansmöjligheter, ledarskap och meningsfullhet är alla viktiga delar såväl i vårt arbetsmiljöarbete som i driften av verksamheten. Vi stödjer också aktivt medarbetarnas friskvård genom cykelfrämjande bidrag, friskvårdsbidrag och rabatterbidanden från många samarbetspartner.

2.3 Ekonomi

Nämndens samlade intäkter 2014 beräknas till cirka 955 000 tkr. Av dessa utgör kommunbidraget 437 200 tkr eller cirka 46 procent. Resterande 518 000 tkr eller 54 procent, avser intäkter från försäljning av verksamhet, bidrag från länsstyrelsen eller staten, hyresintäkter, taxor och avgifter samt övriga intäkter.

Kommunbidrag

Kommunbidraget som kommunfullmäktige beslutat om uppgår 2014 till 437 200 tkr, att jämföra med 420 200 tkr för 2013. Kommunbidraget innehåller en indexuppräknings om sammanlagt 2,12 procent men även förändringsfaktorn om -0,25 procent.

Förändringsfaktorn är det effektiviseringskrav som kommunfullmäktige beslutat. I förhållande till 2013 är förändringsfaktorn oförändrad. Indexuppräknings är kompensation för löneavtalsrörelsen om 2,3 procent, lokaler 2,5 procent samt prisökningar för övriga kostnader med 1,3 procent. Utöver indexkompensation och förändringsfaktor får förvaltningen 4 391 tkr för Allégården som byter organisatorisk tillhörighet från SDN Majorna-Linné till Social resursförvaltning. Förvaltningen får också en förstärkning av arbetet med brukarrevisioner om 500 tkr, en utökning av arbetet med funktionshinderlotsarna med 500 tkr och 5 000 tkr för integrationsinsatser.

Kommunbidragsramen innehåller också minskningar för uppdraget kring utökad målgrupp för enheten för samhällsorienteringen med -1 000 tkr samt ekologiska livsmedel med -200 tkr. Kommunfullmäktige kommer att ta ett nytt beslut kring kompensationen för ekologiska livsmedel i budgetjusteringen våren 2014. Däremot är det osäkert hur fullmäktige kommer att hantera uppdraget kring utökad målgrupp för samhällsorientering.

Kommunstyrelsen har hösten 2013 beslutat om att överföra delar av Tryggare och mänskligare Göteborgs uppdrag till Social resursnämnd. Nämnden har också fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utveckla arbetet för brottsutsatta. Överföringen av de ekonomiska ramarna beslutas av kommunfullmäktige i tilläggsbudget hösten 2013. Andra uppdrag som kan komma att flyttas till förvaltningen är Senior Göteborg. Dessa uppdrag kommer att påverka förvaltningens omsättning 2014, men då de formella besluten kring ekonomin inte är beslutade ingår de inte i ovan nämnda kommunbidragsram.

Nämndens intäkter utöver kommunbidrag

Intäkterna för 2014, utöver kommunbidraget, uppgår till knappt 518 000 tkr, vilket ger en beräknad omsättning på 955 000 tkr. Det innebär en prognostiserad ökning med omkring fyra procent i jämförelse med år 2013.

Försäljning av tjänster

Vi beräknar att försäljning av tjänster blir den enskilt största intäktsposten, drygt 59 procent eller 304 000 tkr, av förvaltningens intäkter exklusive kommunbidraget. Försäljningen av boendeplatser står för de största intäkterna, men de sålda tjänsterna avser också Lägerverksamhet, Aktivitetscenter och korttidsboendet på Dalheimers hus, Familjevården, Förvaltarenheten, Kontaktmannapoolen samt servicegruppen på Eldorado. Det är huvudsakligen stadsdelarna som köper tjänsterna.

Under 2013 har efterfrågan av förvaltningens tjänster huvudsakligen varit god och det finns inga signaler på att den skulle sjunka väsentligt. En minskad efterfrågan på en procent skulle dock innebära cirka 3 000 tkr mindre i intäkter på årsbasis.

Bidrag från länsstyrelsen och staten

Bidrag från länsstyrelsen och staten står för den näst största intäktsposten med 26 procent, cirka 135 000 tkr. Statsbidragen har ökat väsentligt de senaste åren med anledning av Etableringsenheten, Enheten för samhällsinformation och Flyktingguide, samt boendena för ensamkommande flyktingbarn. Den senare fortsätter att öka sedan starten hösten 2010. Totalt beräknas den verksamheten omsätta cirka 73 000 tkr.

Verksamheter som också finansieras av bidrag är personliga ombud för psykiskt funktionshindrade, HIV-medel samt olika projekt som finansieras av länsstyrelsen.

Sedan några år tillbaka tar också kommunstyrelsen beslut om fördelning av outnyttjade schablonmedel för flyktingmottagande. För socialresursnämnd innebär dessa beslut 9 200 tkr för 2014. Besluten avser stöd till integrationsverkande föreningar om 6 000 tkr, medel för bidrag till föreningar som verkar för ett bra mottagande av nyanlända flyktingbarn och deras familjer om 1 000 tkr, projekt mammaforum 1 200 tkr, samt kommunal medfinansiering av antidiskrimineringsbyrå om 1 000 tkr.

Hysesintäkter

Den tredje största intäktsposten avser hyresintäkter om cirka 46 000 tkr eller knappt nio procent av intäkterna. Huvudsakligen är det hyresintäkter från de boende inom Boendeverksamheten. Hyresintäkterna påverkas av beläggningsgraden på förvaltningens olika boenden.

Taxor, avgifter och övriga intäkter

Förvaltningens intäkter består av taxor och avgifter med cirka 18 000 tkr eller knappt 4 procent. Taxor och avgifter består främst av tillståndsavgifter, äldreomsorgsavgifter på Bergsjöhöjd samt simhallen på Dalheimers hus. De som betalar är främst krögare och brukare i våra verksamheter. Övriga intäkter, cirka 12 000 tkr eller drygt 2 procent, utgörs främst av försäljning i kiosken på Bergsjöhöjd samt restaurangen på Dalheimers hus. Här är det kunderna som betalar.

Risikanalyt

Drygt hälften av förvaltningens finansiering utgörs av andra källor än kommunbidraget vilket innebär både risker och möjligheter. Svårigheten att förutse efterfrågan och att förändringar i de ekonomiska förutsättningarna kan komma snabbt innebär en risk. Däremot kan dock våra möjligheter att påverka till viss del ses som goda. Genom god samverkan med köparna och god kvalitet i verksamheten finns goda möjligheter till att öka efterfrågan. För att minimera riskerna och skapa handlingsmöjligheter vid en förändrad efterfrågan krävs en återkommande dialog med de stadsdelarna som köper våra tjänster, en kontinuerlig omvärldsbevakning och en hög ekonomisk medvetenhet bland våra anställda. För nämndens kommunbidragsfinansierade verksamheter finns en risk att efterfrågan ökar samtidigt som kommunbidraget ligger fast.

Nämndens kostnader

Ekonomi handlar om ett effektivt nyttjande av resurser. Med effektivitet i en verksamhet menas hur väl målen för denna uppnås i förhållande till de resurser som används. Det innebär att vi ska använda resurserna på bästa sätt i varje del av verksamheten, likaså att vi använder dem till rätt saker så att det samlade resultatet på bästa sätt bidrar till målen.

Förvaltningens kostnader beräknas uppgå till 955 000 tkr, vilket innebär ett budgeterat nollresultat. Kostnaderna utgörs främst av personalkostnader om cirka 511 000 tkr eller 54 procent av kostnaderna. De närmast största kostnadsposterna är lokalkostnader om

cirka 12 procent samt föreningsbidrag om cirka 11 procent. Utifrån ett riskperspektiv är förvaltningens kostnader förhållandevis fasta på kort sikt och därmed svåra att påverka på kort sikt.

Eget kapital

I dagsläget budgeterar vi ett nollresultat för 2014 vilket innebär att vi inte planerar att ta eget kapital i anspråk. Syftet med ett eget kapital är i huvudsak att möjliggöra ett långsiktigt ekonomiskt tänkande. Det skapar också möjligheter för nämnden att kunna göra kortsiktiga satsningar på prioriterade projekt av engångskaraktär.

2013 prognostiserar nämnden ett positivt resultat om 35 000 tkr. Utifrån resultatet inom boendeverksamheten och frågor kring det försäkringsskydd som finns för förvaltningens lokaler finns det anledning att se över storleken på det egna kapitalet. Detta kommer att ske i ordinarie ordning och därmed ingå i nämndens årsrapport. Det kommuncentrala regelverk som finns tillåter att nämndens egna kapital uppgår till 30 000 tkr och att nämnderna har rätt att nyttja ett eget kapital motsvarande 0,5 procent av omsättningen vilket skulle innebära cirka 4 500 tkr år 2014. Om nämnden vill använda mer eget kapital ska en framställan göras till kommunstyrelsen där motiven ska framgå.

2.4 Sammanfattande omvärldsanalys

Befolkningens behov

Skillnader i göteborgarnas livschanser

Göteborg är en delad stad och även inom stadsdelarna är segregationen omfattande. Andelen hushåll med barn som lever i relativ fattigdom ökar och skillnaderna i hälsa, uppväxtvillkor och möjligheter att påverka sin livssituation är fortfarande stora. Ett aktivt och målmedvetet arbete för att utjämna dessa skillnader är nödvändigt för att långsiktigt kunna skapa ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Göteborg. Det pågår en kraftsamling runt välfärdsområdet i staden där frågan om social hållbarhet står i fokus. Förvaltningen kommer här att spela en viktig roll i arbetet för ett socialt hållbart Göteborg.

Antalet personer som söker asyl i Sverige har ökat de senaste åren. Migrationsverket gör bedömningen att 48 000 personer kommer att söka asyl i Sverige under 2014. Konflikten i Syrien är en viktig orsak till ökningen av antalet asylsökande. En annan viktig förändring är att migrationen inom Europa ökar. Orsaken är både fattigdomsproblematik i Europa men också diskriminering av etniska grupper som leder till att människor söker sig till bland annat Göteborg. Invandring bidrar till en ökad etnisk och kulturell mångfald i Göteborg. Samtidigt ställs ökade krav på likvärdig service och bemötande utifrån ett tydligt mänskliga rättigheter-perspektiv. Detta ställer ökade krav på staden att kunna garantera alla medborgares lika rätt till att bli hörda. Befolkningens behov behöver analyseras utifrån olika aspekter, på individuell, generell och strukturell nivå. Ett kompensatoriskt perspektiv liksom ett tydligt barnperspektiv behövs för att styra resurser till de delar där befolkningen har störst behov.

Bostadsbristen påverkar det sociala arbetet

Bostadsbristen är stor i Göteborg. Det innebär att socialtjänsten får ta ett allt större ansvar för personer som inte behöver något särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Bostadsbrist och trångboddhet är en riskfaktor för både vuxna och barn. Bristen innebär dessutom att de som behöver särskilt stöd inte får tillgång till ordinärt boende, utan bor i

dyra boendialternativ. Bostadsbristen är en viktig fråga och för att hitta en långsiktigt hållbar lösning på problemet, krävs en bred samverkan.

Andelen långtidsberoende av försörjningsstöd ökar

I Göteborgs stad finns det närmare 9 800 personer som är långtidsberoende av försörjningsstöd, vilket är den högsta siffran sedan mätningen startade 2005. Konsekvenser av långtidsberoende är barnfattigdom, utanförskap och ett segregerat samhälle. Inom gruppen långtidsberoende har cirka 40 procent högst grundskola, 30 procent bedöms inte ha en funktionell svenska och cirka 45 procent är sjuka. Förutsättningarna att nå egen försörjning minskar än mer om en person har flera av dessa variabler. Förändrade regler för sjukförsäkringen har inneburit en förflyttning av försörjningen från sjukförsäkringen till försörjningsstödet. Antalet personer som får sin försörjning via försörjningsstöd istället för via sjukförsäkring har ökat.

Barn och unga

Internationell forskning visar att de allra första åren i barns liv är avgörande för människors livschanser. Insatserna i förskola och skola är därför viktiga redskap för att ge barn en god start i livet och åstadkomma en jämnare fördelning av framtida välstånd. De barn och unga som är nöjda med sin skolgång och sina aktiviteter på fritiden upplever att de kan påverka samhället, vilket är av stor betydelse för att demokratin ska fungera. Barn som inte har en fullständig skolgång på grundskole- och gymnasienivå löper stor risk för ogynnsam utveckling. För att förbättra ungas levnadsvillkor och stärka de hälsofrämjande skyddsfaktorerna behöver nya arenor utvecklas. Motions- och kulturutövandet är fortfarande högt i ungdomsgruppen, men organiseringen har förändrats. Särskilt behöver nedanstående grupper uppmärksammas och följas upp:

- Barn med icke godkända betyg i alla ämnen
- Barn i familjer med långtidsberoende försörjningsstöd – barnfattigdom
- Ungdomar som inte fullföljer gymnasieutbildning
- Barn med funktionsnedsättning (insatser SoL och LSS)

Utvecklingen av arbetet med nyanländas utbildning behöver prioriteras i Göteborg. Forskarna är eniga om att arbetet kräver tydliga riktlinjer och en helhetssyn om och på det sätt vi tar emot barn och ungdomar från andra länder. Forskarna har visat att nyanlända eleverna generellt presterar sämre betygsmässigt och i de nationella proven, än sina svenskfödda skolkamrater. Forskningen pekar på att mottagning och integration av nyanlända elever inte får betraktas som en isolerad företeelse utan bör ses ur ett helhetsperspektiv, med riktlinjer på såväl nationell som lokal nivå, om mottagningen och undervisningen ska fungera bra. Det är viktigt att lärare samarbetar, så att språkundervisningen kan integreras med ämnesundervisningen. Regeringen förbereder för att införa nya riktlinjer för arbetet med förkortad introduktionsperiod, tydligare krav på kartläggning i samtliga ämnen samt att elever som vistats kortare tid än fyra år inte ska redovisas i betygstatistiken.

Finansieringsutveckling

Världsekonomin har det senaste året stabiliserats något, men återhämtningen går långsamt. För Sveriges del beräknas arbetslösheten vara kvar på en hög nivå även 2014 och först 2017 beräknas sysselsättningsgraden ha ökat så att arbetsmarknaden uppnår konjunkturell balans. Kommunernas finansiering förväntas ändå växa i förhållandevis god takt de närmaste åren, men inte tillräckligt för att möta det ökade trycket från befolkningsförändringar och ett ökat investeringsbehov.

Organisationens behov

Kompetensförsörjning

Förvaltningens rekryteringsmöjligheter påverkas av befolkningsutvecklingen i staden. Befolkningen i riket blir allt äldre. Som storstad är Göteborg dock en av få kommuner i landet där antalet ungdomarna som träder in på arbetsmarknaden är fler än antalet som går i pension. Att förvaltningen verkar i en universitetsstad är också gynnsamt då de flesta tjänster i förvaltningen kräver högskoleutbildning. Den vanligaste examen bland förvaltningens medarbetare är socionom och antalet som söker utbildningen vid Göteborgs universitet är högt. 2012 sökte 966 personer utbildningen och 175 antogs. Samtidigt är rekryteringsbehovet stort i hela staden, uppskattningsvis behöver sammanlagt 1250 socialsekreterare rekryteras i staden de närmaste åren.

Det framtida rekryteringsläget för andra yrkesgrupper i förvaltningen, för undersköterskor och stödassistenter, ser dystrare ut. Andelen unga som söker sig till de yrkesförberedande programmen inom gymnasieskolan minskar för varje år, samtidigt som stadens rekryteringsbehov är stora.

Att skapa förutsättningar för medarbetare att utvecklas i takt med förändrade förutsättningar är lika viktigt för förvaltningens kompetensförsörjning som möjligheterna att rekrytera. Kraven på administration och dokumentation ökar inom många yrken och ställer krav på kompetensutveckling eller omfördelning av arbetsuppgifter till administratörer som då i sin tur behöver rustas för att klara de ökade kraven. Nya sätt att kommunicera bland annat genom sociala medier innebär också att förvaltningen kommer att behöva anpassa sina arbetssätt.

Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis att förvaltningens behov av kompetensförsörjning på längre sikt är hanterbar, men konkurrensen om utbildade sökande till våra tjänster kommer att vara hög. Det gäller att vi vårdar vårt varumärke som arbetsgivare så att vi förblir attraktiva för både nya och befintliga medarbetare.

Jämställda och konkurrenskraftiga löner

Jämställda och konkurrenskraftiga löner är en viktig framtidsfråga i arbetet med att säkerställa att förvaltningen kan rekrytera och behålla medarbetare på kort och lång sikt. Förvaltningen gör ingen egen omvärldsanalys av löneläget i landet, utan utgår från jämförelser i förhållande till den lönepolitiska målbilden för Göteborgs stad. Stadsgemensamt görs analyser utifrån arbetsmarknaden i stort som underlag för målen för lönepolitiken. Förvaltningens löneläge i förhållande till målbilden är en utmaning då målbilden under flera år har skrivits upp för att säkra stadens konkurrenskraft samtidigt som förvaltningen under flera år tilldelats ett lägre löneindex. Lönespridningen i staden är lägre än för övriga arbetsmarknaden, så också inom Social resursförvaltning.

Arbetsmiljö

En god och hälsofrämjande arbetsmiljö är en konkurrensfaktor som kommer att få ökad betydelse för den framtida kompetensförsörjningen. Det handlar om att alla medarbetare ska orka arbeta tills de själva väljer tidpunkt för pensionsavgång och det handlar om att få unga att aktivt och i stor konkurrens från andra yrken och branscher söka sig till arbete i välfärdssektorn. Trygga anställningar med en god arbetsmiljö kommer att vägas mot övriga villkor som erbjuds. Förvaltningen arbetar med de mest utsatta Göteborgarna och vilket skapar en utsatthet för medarbetarna ur ett arbetsmiljöperspektiv. Förvaltningen måste ligga i framkant i arbetsmiljöarbetet för att skapa trygga anställningsvillkor i miljöer där hot och våld är vanligt förekommande.

3 Processägarskap

Tre prioriterade mål

Social resursnämnd är processägare för tre av kommunfullmäktiges prioriterade mål:

- Öka förutsättningar till goda livschanser för alla göteborgare och därmed utjämna dagens skillnader.
- Skillnader i hälsa mellan socioekonomiska grupper och olika delar av Göteborg ska minska.
- Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem.

Processägaren har en samordnade, uppföljande och ledande roll för ökad måluppfyllelse men ansvaret för målen i budgeten ligger fullt ut på respektive nämnd eller styrelse. Som processägare har förvaltningen befogenhet att samla aktuella förvaltningar och bolag för att leda arbetet med prioriterade mål. Social resursnämnd ska som processägare ha ett helhetsperspektiv och på ett övergripande sätt koordinera och leda insatserna i staden inom målområdet.

Social resursnämnd ska tillvarata och sprida kompetens inom staden inom den sociala dimensionen, med uppdraget att verka för ett socialt hållbart Göteborg. Dialog och samverkan är av central betydelse för att nå framgång i arbetet. Hela staden perspektivet kräver att parterna överskrider förvaltningsgränser, har god kommunikation och är förändringsbenägna utifrån uppföljning och analys av måluppfyllelsen. Processägarskapets fokus är mervärdet för göteborgarna.

Strategi för arbete med målen

En viktig utgångspunkt för förvaltningens strategi som processägare är WHO-rapporten ”Closing the gap in a generation”. Rapporten slår fast att det finns skillnader i ohälsa som inte kan förklaras av arv, individuella val eller livsstil utan har strukturella ekonomiska och sociala orsaker, definierade som hälsans bestämningsfaktorer. Dessa är orsaker som kan påverkas. Rätten till god hälsa är en mänsklig rättighet i sig men också en förutsättning för andra mänskliga rättigheter. Därför är dessa skillnader orättvisa och därmed oacceptabla. De förslag som WHO-kommissionen kom fram till har ett starkt fokus på att ge barn en god start i livet. *Genom tidiga och förebyggande insatser skapas förutsättningar för att livschanserna utjämnas. Minskade skillnader har en stark koppling till förbättrad folkhälsa.* Detta är utgångspunkten för hur förvaltningen ser på inriktningen i arbetet med målen. Målen hänger i hög grad ihop. Områden som kommer att ligga i fokus är:

- Ge varje barn en god start i livet.
- Fortsätta ge barn goda förutsättningar genom skolåren.
- Skapa förutsättningar för arbete.
- Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen.

En viktig del i strategin är att utveckla och använd metoder för att mäta och följa ojämlikheten i hälsa och att utveckla kunskapsbasen. En första nulägesrapport om välfärdsläget i Göteborg kommer att tas fram. Befintlig och ny statistik ska analyseras, aggregeras och kopplas till förslag på åtgärder. Vad finns det för kunskap och erfarenheter? Olika kunskapsunderlag om sociala bestämningsfaktorer och om metoder och insatser som är effektiva kommer att tas fram. En viktig del i strategin är att stödja, följa och sprida kunskapsbaserade aktiviteter som genomförs i staden. Vi ser processägarskapet som en gemensam lärandeprocess.

Organisation


Arbetet med de tre prioriterade målen förutsätter att hela staden mobiliseras. En god måluppfyllelse förutsätter utveckling av stadens processer och att nya samarbets- och kunskapsallianser växer fram. Vi ser detta som en viktig del av processägarskapet. Aktiviteterna som är kopplade till processägarskapet utgår i första hand från den ordinarie verksamheten i staden. Därför har en organisation skapats som knyter an till ordinarie linjeorganisation. En politisk styrgrupp är etablerad med representation från presidierna i de tio stadsdelarna. På tjänstemannanivå kommer stadsdelsdirektörsgruppen att fungera som ledningsgrupp för processägarskapet och en referensgrupp har skapats med representation från stadsdelarnas sektorer och utvecklingsavdelningar samt från stadsledningskontoret och AB Framtiden. Även andra etablerade nätverk blir viktiga forum i arbetet med processägarskapet.


4 Mål och Uppdrag

I det här avsnittet presenteras de mål från kommunfullmäktige som förvaltningen ska arbeta med och de strategier som ska styra och vägleda verksamheternas arbete för att bidra till ökad måluppfyllelse i staden. De uppdrag från kommunfullmäktige och Social resursnämnd som förvaltningen ska genomföra presenteras i avsnitt fem.


Följande symboler används i avsnittet som vägledning:


Uppföljningstillfälle


 Uppföljningsrapport 2

 Årsrapport


Typ


 Mål

 Politisk ambition

 Utvecklingsfråga

Vem anger

 Kommunfullmäktige

 Förvaltning

4.1 Mänskliga rättigheter

4.1.1 Mänskliga rättigheter

Strategi

Arbetet med mänskliga rättigheter är en förutsättning för en socialt hållbar stad. Förvaltningen ska arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter utifrån alla diskrimineringsgrunder. Det finns en plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter, men vi saknar kunskap och organisation som stödjer brukarperspektivet i dessa frågor. Vi lägger fokus i förvaltningen på att ta fram och implementera likabehandlingsplaner ur ett brukarperspektiv. Vi ska bilda en grupp med deltagare från alla verksamhetsområden och HR. En processledare kommer att utses som får uppdraget att leda gruppen. Genom att arbeta på ett systematiskt sätt med likabehandling på alla nivåer i organisationen ska vi säkerställa att vi inte diskriminerar någon och att vi följer diskrimineringslagstiftningen. Utvecklingsarbetet ska integreras i ordinarie styrprocesser.

4.2 Att förebygga och motverka sociala problem

Förvaltningens kärnverksamhet har sin bas i det sociala området, där vi erbjuder kunskaps- och utvecklingsstöd, tidigt förbyggande insatser, hälsofrämjande arbete, myndighetsutövande insatser, samt ett utbud av råd, stöd och behandlingsinsatser. Våra verksamheter ska bidra till ett socialt hållbart samhälle och måluppfyllelse genom sina grunduppdrag.

4.2.1 Öka förutsättningarna till goda livschanser för alla göteborgare och därmed utjämna dagens skillnader

Strategi

En individs livschanser utformas i hög grad tidigt i livet. Vi ska därför ha ett tydligt barnperspektiv i det direkta arbetet med barn och unga, men också indirekt då vi möter föräldrar och familjer i utsatta situationer eller där vi bidrar med kunskap och utvecklingsstöd.

För att kunna följa hur verksamheten bidrar till måluppfyllelse ska varje verksamhet identifiera faktorer som bedöms påverka måluppfyllelse och mått för dessa.

4.2.2 Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem



Strategi

Förvaltningens insatser ska vara tillgängliga för alla de målgrupper vi riktar oss till. För att öka våra insatser ska verksamheterna känna till den totala målgruppens sammansättning och behov. Utifrån det ska vi arbeta aktivt för att uppmärksamma hur bland annat arbetssätt, bemötande, information och öppettider påverkar vilka grupper vi når. Med den kunskapen som grund ska vi utveckla vår verksamhet så att våra insatser når fler i den totala målgruppen. Likabehandlingsplaner är ett viktigt verktyg i tillgänglighetsarbetet.

I vårt arbete ska nyttan för brukarna vara i fokus. Det innebär att vi fortsätter, inom ramen för Målbild, att följa vårt arbete i förhållande till den nytta insatserna ger till våra brukare.

4.2.3 Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska



Strategi

Förvaltningen arbetar för att nå målet genom insatser på såväl strukturell nivå som på brukarnivå.

På strukturell nivå ska förvaltningen, för att nå målet, ge stöd till verksamheter som erbjuder alternativa former av arbete eller sysselsättning, exempelvis sociala arbetskooperativ och anpassade anställningar.

På individuell nivå ska förvaltningen aktivt arbeta med insatser som rustar individer att arbeta på en föränderlig arbetsmarknad. Det kan handla både om utbildning och om att erbjuda möjligheter till arbetsprövning, i regel i samverkan med andra aktörer.

Strategin är den samma som för målet ”Arbetsmarknadsinsatser för personer långt ifrån arbetsmarknaden ska öka”.

4.3 Mångfald integration och nationella minoriteter

4.3.1 Integrationen mätt utifrån integrationsstyrkortets strategiska områden ska öka



Strategi

Göteborgs Stads styrkort för integration omfattar fem strategiska områden: boende, ökad sysselsättning, ungas tillgång till utbildning, mångfald i rekrytering och likvärdig service.

Förvaltningen ska arbeta för att bryta boendesegregationen. Utvecklingsinsatser för en bostadsmarknad med mer differentierade hyresnivåer skapar valmöjligheter för fler göteborgare.

Förvaltningens brukare och medarbetare ska alla få ett gott bemötande oavsett

bakgrund. I enlighet med strategin för målet om mänskliga rättigheter ska förvaltningen ta fram ett förvaltningsgemensamt arbetssätt för att motverka diskriminering. Varje enhet ska ha en likabehandlingsplan.

När flera kandidater uppfyller kompetenskraven i rekrytering av chefer ska vi prioritera sökande med utländsk bakgrund.

4.4 Jämställdhet

4.4.1 Jämställdheten i stadens verksamheter ska öka



Strategi

Förvaltningen ska arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter utifrån alla diskrimineringsgrunder inklusive kön. Fokus i arbetet ligger på att ta fram och implementera likabehandlingsplaner utifrån brukarperspektivet. För att uppnå en ökad jämställdhet ur ett medarbetarperspektiv ska vi i förvaltningen fokusera på att uppnå målen för Göteborgs stads lönepolitik för de grupper som inte uppnår målen samt arbeta för mer jämställda arbetsgrupper så att fler grupper inte har lägre andel än 40 procent av endera könet.

4.5 Folkhälsa

4.5.1 Barns fysiska miljö ska bli bättre



Strategi

Förvaltningen ska arbeta med barnens fysiska miljö, dels på strukturell nivå och dels genom att beakta barnens behov i våra verksamheter. På strukturell nivå ska vi arbeta tillsammans med stadens nätverk med stöd i samhällsplanering. Vi ska bidra till kompetensutveckling i användandet av planeringsverktyg som till exempel Barnkonsekvensanalys och Social konsekvensanalys samt vårt dialogverktyg. Vi ska även beakta barns behov i våra verksamheter i verksamhetsplaneringen och i utformningen av våra lokaler.

4.6 Insatser för personer med funktionsnedsättning

4.6.1 Insatser för personer med funktionsnedsättning



Strategi

Våra verksamheter, som i sina kärnuppdrag ger stödinsatser för personer med funktionsnedsättningar, ska skapa och erbjuda aktiviteter av hög kvalitet, anpassade till målgruppens behov och önskemål. Verksamheten Aktivitetshus ska i första hand matcha individer till arbete utifrån förmåga och kompetens, men också vara en plats för personer att kunna få ett aktivt och stimulerande socialt umgänge.

Vi ska fortsätta utveckla stödet till föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar. Lotsverksamheten ska omfatta även vuxna.

Brukarmedverkan ska vara en naturlig del av förvaltningens verksamhet. Vi ska utveckla Brukarrevision för att öka brukarnas delaktighet och för att kvalitetssäkra verksamheterna.

Genom verksamheten Social ekonomi ska vi ge stöd till föreningar som erbjuder stöd och insatser till personer med funktionsnedsättningar.

4.7 Rik fritid för unga

4.7.1 Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka



Strategi

Förvaltningen arbetar för att nå målet genom insatser på såväl strukturell nivå som på brukarnivå. På strukturell nivå, i samverkan med stadsdelar och med området Social ekonomi, ska vi ge stöd till utvecklingen av ett likvärdigt och rikt utbud av fritidsaktiviteter för unga göteborgare.

På brukarnivå ska vi i de verksamheter som har ungdomars fritid som sitt kärnuppdrag, exempelvis lägerverksamheten, skapa och erbjuda aktiviteter av hög kvalitet, anpassade till målgruppens behov och önskemål. I verksamheter som erbjuder sociala insatser riktade till ungdomar ska vi uppmärksamma och stödja goda fritidsaktiviteter.

4.8 Unga ska påverka

4.8.1 Unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka



Strategi

Förvaltningen arbetar för att nå målet genom insatser på såväl strukturell nivå som på brukarnivå.

I samtliga verksamheter där vi möter unga göteborgare ska vi aktivt verka för att de ges möjlighet till inflytande och medbestämmande. Det gäller både i möten med individer och med grupper och kan ske genom kompetenshöjande insatser för både ungdomar och tjänstemän samt genom att arbeta med forum för dialog med de unga.

4.9 Äldre göteborgare

4.9.1 Äldres inflytande över sin vardag ska öka



Strategi

Förvaltningens arbete med äldre finns framför allt på boendet Bergsjöhöjd, seniorläger och aktivitetshuset Allégården. En viktig ledstjärna för alla medarbetare i dessa verksamheter är självbestämmande och individuellt utformade aktiviteter och insatser.

4.10 Göteborg tar ansvar för klimatet

4.10.1 Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad



Strategi

Miljösamordnare och utvecklingsledare för fastighetsfrågor ska aktivt påverka Lokalförvaltningen och andra hyresvärdar att konvertera förvaltningens fastigheter till mer hållbara elalternativ. Vi kommer att ta fram en ny checklista för elbesparing. Vi kommer att ta stickprov på större enheter hur vi släcker efter oss och stänger av apparatur. Vi undersöker om Lokalförvaltningens elenergispårprogram kan föras in i några av våra verksamheter. Vi ska se över användningen av förvaltningens tjänstebilar med syftet att hitta synergier mellan enheterna och få ner antalet. Vi ska också göra en översyn av hur medarbetarna använder privat bil i tjänsten. Vi fortsätter kommunicera vår resepolicy i olika forum.

4.11 Bostad för alla

4.11.1 Staden ska bättre möta göteborgarnas bostadsbehov



Strategi

Hemlösheten ska vi möta med individuellt anpassade insatser. Grunden för att lösa individens problem är en egen bostad istället för att bostaden ska vara målet, när övriga problem är lösta. Den strategiska inriktningen för boendeverksamheten är bland annat att integrera våra boenden i högre grad och att utveckla individanpassade metoder i arbetet med brukarna.

Inom ramen för S2020 genomförs insatser på ett övergripande plan för att stödja den socialt hållbara utvecklingen. De består i att motverka boendesegregation genom att initiera forskning och bedriva kunskaphöjande workshops och nätverk.

4.12 Resurshushållningen ska öka

4.12.1 Resurshushållningen ska öka



Strategi

Förvaltningen fortsätter att varje år kartlägga hur enheterna källsorterar. Miljösamordnaren ska speciellt stödja de verksamheter som behöver bli bättre på att källsortera.

4.13 God stadsmiljö och trafik för tillgänglighet

4.13.1 Det hållbara resandet ska öka



Strategi

Förvaltningen fortsätter att erbjuda och marknadsföra cykelförmåner och Västtrafiks årskort. Vi ska arbeta för att fler använder videokonferenser i högre utsträckning, som ett alternativ till resor.

4.14 Arbetsmarknad

4.14.1 Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka



Strategi

På strukturell nivå ska vi ge stöd till verksamheter som erbjuder alternativa former av arbete eller sysselsättning, exempelvis sociala arbetskooperativ och anpassade anställningar.

På individuell nivå ska vi aktivt arbeta med insatser som rustar individer att arbeta på en föränderlig arbetsmarknad. Det kan handla både om utbildning och om att erbjuda möjligheter till arbetsprövning, i regel i samverkan med andra aktörer.

4.15 Kultur

4.15.1 Tillgängligheten till kultur ska öka



Strategi

I samtliga verksamheter där vi möter unga samt personer med funktionsnedsättningar ska förvaltningen aktivt verka för att öka målgruppens kännedom om stadens kulturutbud och möjligheter.

4.16 Personal

4.16.1 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska minska



Strategi

Lönekartläggningar utför vi på förvaltnings-, verksamhets- och enhetsnivå. Chefen på respektive nivå ansvarar för att ta fram strategier för att nå Göteborgs Stads lönepolitiska mål. Strategier för ökad lönespridning i förvaltningen och lönekriterier för chefer ska tas fram på förvaltningsnivå.

4.17 Upphandling

4.17.1 Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka



Strategi

Förvaltningen ska arbeta med målet främst utifrån två perspektiv. Dels utifrån de upphandlingar som vi genomför, dels utifrån kunskapsutveckling kopplad till området Social ekonomi. I upphandling av tjänster ska vi beakta social hänsyn. Utifrån förvaltningens arbete med stöd till Social ekonomi stöder vi Upphandlingsbolaget som är processägare för målet. Inom området Social ekonomi följer vi det utvecklingsarbete som pågår avseende uppdraget för fler utförare inom hemtjänsten och anpassar våra strategier efter det.

4.18 Kvalitets- och verksamhetsutveckling

4.18.1 Kund- /brukarorienteringen ska öka



Strategi

Förvaltningen ska fortsätta utveckla kvalitets- och uppföljningsarbetet i enlighet med den beslutade strategin Målbild. Arbetet med målbild innebär en kraftsamling i förvaltningen för att uppnå en tydlighet mellan verksamheternas insatser och kunderna/brukarnas upplevda nytta av våra tjänster. Förvaltningen fortsätter att 2014 uppmärksamma och prioritera arbetet för ökad kund-/brukarnytta och former för uppföljning av denna.

Så följer förvaltningen upp det prioriterade målet:

- Andel enheter som mäter och kund-/brukarnöjdhet
- Andel enheter som mäter kund-/brukarnytta
- Andel nöjda kunder/brukare
- Andel kunder/brukare som upplever att deras situation förbättrats
- Andel enheter som arbetar systematiskt med synpunkter och klagomål

4.18.2 Förbättra analys av verksamhetens resultat



Strategi

I analyser som vi gör på team, enhets- och verksamhetsnivå ska både brukarnas och medarbetarnas perspektiv ingå. De analyser som vi gör ska tydligare ligga till grund för fortsatt planering. Vår kunskap förändrar!

5 Uppdrag KF budget och SRN Mål och inriktning

I det här avsnittet finns de uppdrag från kommunfullmäktige och Social resursnämnd som förvaltningen ska genomföra. Uppdrag ska vara genomförda 2014 om inte annat anges.

Område	Från	Uppdrag	Ansvarig chef för område/stöd-enhet
Mänskliga rättigheter	KF	Alla nämnder och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunder. Arbetet ska ske på enhetsnivå och gälla ur såväl personal- som invånarperspektiv.	S2020, HR
Att förebygga och motverka sociala problem	SRN	Motverka tiggeri och sociala missförhållanden bland EU-medborgare som vistas i staden.	Boende och socialjour
Att förebygga och motverka sociala problem	SRN	Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer ska utvecklas.	Social utveckling, Stöd till familj och individer
Att förebygga och motverka sociala problem	SRN	Resultatorienterade metoder ska utvecklas för att få män som brukar våld att upphöra med det.	Stöd till familj och individer, Boende och socialjour
Att förebygga och motverka sociala problem	SRN	Förvaltningen ska fortsatt vara en aktiv part i ECAD och vara engagerad i EU Drug Prevention City Partnership.	Förvaltningsdirektör
Att förebygga och motverka sociala problem	SRN	Förvaltningen ska tillsammans med regionen utreda möjligheterna till vaccinationsprogram mot hepatit.	Stöd till familj och individer
Att förebygga och motverka sociala problem	SRN	Förvaltningen ska verka för att arbetskooperativ som vi har samarbete med i högre grad sätter fokus på deltagare med social problematik och långvarigt beroende av försörjningsstöd.	Social utveckling
Jämställdhet	KF	En kartläggning av resursfördelning utifrån kön ska tas fram i varje nämnd och bolag.	Ekonomi
Insatser för personer med funktionsnedsättning	SRN	Sysselsättningsambitionerna för personer med funktionsnedsättning ska fortsatt vara i fokus.	Integration och funktionsstöd
Äldre göteborgare	KF	Brukare av hemtjänst och äldreomsorg ska ha tillgång till kontaktperson på sitt modersmål.	Boende och socialjour
Bostad för alla	SRN	Sociala resursnämnden och förvaltningen ska medverka till genomförandet av det åtgärds paket som presenterades i utredningen Rätt boende.	Boende och socialjour
Bevara biologiska mångfalden	KF	Andelen miljömåltider ska öka till minst 50 procent under mandatperioden.	Verksamhetsstöd
Näringsliv och Turism	KF	En plan för utbildningsinsatser i bemötandefrågor mellan kommun och näringsliv ska tas fram.	Förvaltningsdirektör
Personal	KF	Förvaltningar och bolag ska erbjuda alla tillsvidareanställda heltidstjänster.	HR
Personal	KF	Av den arbetade tiden i Göteborgs stad ska max fem procent utföras av timanställd personal. Gäller för mandatperioden.	HR
Personal	KF	Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå	HR

Område	Från	Uppdrag	Ansvarig chef för område/stöd-enhet
Personal	SRN	Varje timanställd ska efter tre månader erbjudas samtal med sin chef.	HR
Upphandling	KF	Under 2014 ska minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar göras med sociala hänsyn.	Ekonomi
Övriga uppdrag	SRN	Förvaltningen ska förbereda övertagandet av Allégården i nära samverkan med stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné.	Integration och funktionsstöd
Övriga uppdrag	SRN	Förvaltningen ska utreda möjligheten till inrättandet av den så kallade Nattknappen.	Social utveckling

6 Resursfördelning

6.1 Effektiv resursanvändning (förändringsfaktorn)

Effektivitet kan definieras på ett flertal olika sätt. Ett vedertaget sätt i teorin är att skilja på inre och yttre effektivitet. Den yttre effektiviteten handlar om att göra rätt saker och den inre om att göra saker rätt. I förvaltningens arbete med *Målbild* finns ett fokus på att stärka vårt arbete med uppdraget, brukarinflytande, brukardokumentation samt systematiserad uppföljning och analys. Det har bäring på effektiviteten i förvaltningen. Genom att arbeta med dessa frågor säkerställer vi att vi gör rätt saker, både utifrån uppdrag och brukare.

Genom målbildsarbetet förbättrar vi även den inre effektiviteten. Under våren 2013 har vi färdigställt ett stödmaterial kring Målbild och vårt arbete med implementering i verksamheterna pågår. Vi kan redan se effekter av arbetet, men ytterligare potential finns.

Förändringsfaktorn är det effektiviseringskrav som kommunfullmäktige beslutar om i stadens budget. För Social resursnämnd är förändringsfaktorn -0,25 procent, för 2014 vilket motsvarar 1 048 tkr. I jämförelse med 2013 är förändringsfaktorn oförändrad. Förändringsfaktorn är jämt fördelad mellan verksamhetsområdena utefter volym på nämndbidraget. Inom respektive verksamhetsområde sker sedan en fördelning av effektiviseringskravet till respektive enhet. En bedömning görs utifrån enheternas olika utgångslägen främst med avseende på volym, ekonomiskt läge och framtida förutsättningar. Utifrån ett förvaltningsövergripande perspektiv gjordes bedömningen att respektive områdes ekonomiska förutsättningar för att arbeta med förändringsfaktorn 2014 är likartade, varför vi i år inte arbetar med en förvaltningsövergripande omfördelningsfaktor.

6.2 Driftbudget

Förvaltningen har 2014 fem organisatoriska verksamhetsområden samt en förvaltningsgemensam verksamhet som i huvudsak finansieras gemensamt av verksamhetsområdena.

Verksamhetsområdets del av nämndbidraget fördelas av verksamhetscheferna till enheterna i samband med att varje enhet tar fram en detaljbudget. I tabellen nedan finns budget sammanställd per verksamhetsområde.

Verksamhetsområde	Ram 2013	Index	Förändringsfaktor	Justeringar	Förändringar KF budget	Ram 2014
Boendeverksamhet och socialjour	94 615	2 006	-237		1 000	97 384
Stöd till familjer och individer	125 664	2 658	-313			128 008
Integration och funktionsstöd	75 415	1 578	-186	-2 000	2 000	76 807
Social utveckling	115 128	2 447	-289	1 000	2 500	120 787
S2020	4 046	86	-10		500	4 622
Övrig verksamhet	5 332	109	-13	-226	4 391	9 593
Summa	420 200	8 883	-1 048	-1 226	10 391	437 200

Ram 2014

Som utgångspunkt för förslag till fördelning använder vi 2013 års ram. Nedan lämnas de förklaringar som leder fram till respektive verksamhetsområdes ram för 2014.

Index

Nämndbidraget är uppräknat med 2,12 procent vilket är en sammanvägning av 2,3 procent för löner och 2,5 procent för lokaler samt 1,3 procent för övriga kostnader. I samband med detaljbudgetarbetet per enhet kan indexkompensationen behöva fördelas om mellan de olika enheterna, till exempel beroende på olika löneavtal för olika personalkategorier.

Förändringsfaktor

Enligt kommunfullmäktiges budget uppgår nämndens förändringsfaktor till -0,25 procent, 1 048 tkr, vilket är oförändrat jämfört med 2013. Förändringsfaktorn är procentuellt fördelad mellan verksamhetsområdena. Varje verksamhetsområde gör sedan en bedömning av enheternas olika utgångslägen utifrån volym, ekonomiskt läge och framtida förutsättningar i fördelningen av effektiviseringskravet till enhetsnivå.

Justeringar

Justeringar av de ekonomiska ramarna inför 2014 avser minskade kommunbidrag för ekologiska livsmedel -200 tkr samt uppdraget kring utökad målgrupp för samhällsorientering på -1 000 tkr. Båda besluten avsåg 2013. Kompensation för ekologiska livsmedel 2014 kommer att hanteras i budgetjusteringen under våren 2014. Det är osäkert om kommunfullmäktige kommer att ta ytterligare beslut om utökad målgrupp för samhällsorienteringen.

Utöver detta har handledarna för Via Nova bytt organisatorisk tillhörighet från Integration och funktionsstöd till Social utveckling. Det medför en överflyttning av nämndbidrag på 1 000 tkr.

Förändringar i kommunfullmäktiges budget

Fullmäktiges budget för 2014 innehåller följande nya uppdrag och satsningar:

Allégården byter organisatorisk tillhörighet från SDN Majorna-Linné till Social resursförvaltning. Ekonomiskt innebär det en utökning av kommunbidraget på 4 391 tkr.

En förstärkning av uppdraget för brukarrevisioner inom området Integration och funktionsstöd, 500 tkr.

En vidareutveckling av uppdraget för funktionshinderlotsarna till att framöver också omfatta vuxna med 500 tkr. Uppdraget finns inom verksamhetsområdet Integration och funktionsstöd.

Utökade medel för integrationsinsatser med 5 000 tkr. Av dessa medel är 2 000 tkr reserverade till föreningsarbete och ersätter tidigare stadsbidrag som förvaltningen haft. Resterande 3 000 tkr kommer vi att fördela enligt följande: 1 000 tkr till Socialjouren inom verksamhetsområde Boende och socialjour. 1 000 tkr fördelas till verksamhetsområdet Integration och funktionsstöd för att stärka arbetet med nyanlända och 500 tkr till Social utveckling samt 500 tkr till S2020.

Statsbidrag beslutade av kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar årligen om nämndens kommunbidrag i Göteborgs Stads budgethandling. Utöver det har kommunstyrelsen beslutat om fördelningar av tidigare erhållna men outnyttjade statliga schablonmedel för flyktingmottagande. För Social resursnämnd innebär det för 2014 totalt 9 200 tkr. Besluten och medlen för detta omhändertas inom verksamhetsområdet Social utveckling. Följande uppdrag finns 2014:


- 6 000 tkr för att stödja integrationsverkande föreningar.
- 1 000 tkr för att stödja aktörer som verkar för ett bra mottagande för flyktingbarn och deras eventuella familjer.
- 1 000 tkr för att stödja kommunal medfinansiering av antidiskrimineringsbyrå.
- 1 200 tkr avser projekt för ökad integration mammaforum.


Bilaga 1: Mål och ansvarsfördelning i budget 2014

Ansvar för att planera och följa upp kommunfullmäktiges och Social resursnämnds mål fördelas till chefer som ingår i förvaltningsledningen. I följande översikt finns information om vem som ansvarar för planering och uppföljning av målet och vilka områden som genom sin verksamhet ska bidra till måluppfyllelse.

I översikten används symboler för uppföljningstillfälle och om det är ett mål eller politisk ambition samt vem som uttryckt målet. Symbolerna som används förklaras nedan.


Uppföljningstillfälle

 Uppföljningsrapport 2


 Årsrapport

Typ

































 Mål

 Politisk ambition

Vem anger

 Kommunfullmäktige

 Förvaltning

Områden	Mål	Ansvarig chef för område eller stödenhet	Berörda verksamhetsområden
Att förebygga och motverka sociala problem	Öka förutsättningarna till goda livschanser för alla göteborgare och därmed utjämna dagens skillnader	   	Förvaltningsdirektör Boende och socialjour, Stöd till familj och individer, Integration och funktionsstöd, Social utveckling, S2020
	Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem	   	Förvaltningsdirektör Boende och socialjour, Stöd till familj och individer, Integration och funktionsstöd, Social utveckling, Tillståndsenheten
	Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska	   	Stöd till familjer och individer Integration och funktionsstöd, Social utveckling
Mångfald integration och nationella minoriteter	Integrationen mätt utifrån integrationsstyorkortets strategiska områden ska öka	   	Social utveckling, HR Boende och socialjour, Stöd till familj och individer, Integration och funktionsstöd, S2020
Folkhälsa	Skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg ska minska	   	Förvaltningsdirektör Boende och socialjour, Stöd till familj och individer, Integration och funktionsstöd, Social utveckling, S2020
	Barns fysiska miljö ska bli bättre	   	Integration och funktionsstöd Stöd till familjer och individer, S2020
Insatser för personer med funktionsnedsättning	Insatser för personer med funktionsnedsättning	   	Integration och funktionsstöd Social utveckling
Rik fritid för unga	Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka	   	Social utveckling Stöd till familjer och individer, Integration och funktionsstöd

Områden	Mål		Ansvarig chef för område eller stödenhet	Berörda verksamhetsområden
Unga ska påverka	Unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka	2 4 KF 🎯	Social utveckling	Boende och socialjour, Stöd till familjer och individer, Integration och funktionsstöd, S2020
Äldre göteborgare	Äldres inflytande över sin vardag ska öka	2 4 KF 🎯	Boende och socialjour	Integration och funktionsstöd
Bostad för alla	Staden ska bättre möta göteborgarnas bostadsbehov	2 4 KF 🎯	Boende och socialjour	Integration och funktionsstöd, S2020
Arbetsmarknad	Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka	2 4 KF 🎯	Integration och funktionsstöd	Stöd till familj och individer, Social utveckling
Kultur	Tillgängligheten till kultur ska öka	2 4 KF 🎯	Integration och funktionsstöd	Boende och socialjour

Förvaltningsövergripande mål

Mål som omfattar hela förvaltningen hanteras genom att utsedda processansvariga i förvaltningsledningen anger strategier och mått som hela förvaltningen ska arbeta utifrån. Dessa mål finns i nedanstående tabell.

Områden	Mål		Ansvarig chef för område eller stödenhet	Berörda verksamhetsområden
Mänskliga rättigheter	Mänskliga rättigheter	2 4 KF 🏠	Social utveckling, HR	Boende och socialjour, Stöd till familj och individer, Integration och funktionsstöd, S2020, Tillståndsenheten
Jämställdhet	Jämställdheten i stadens verksamheter ska öka	2 4 KF 🎯	Social utveckling, HR	Boende och socialjour, Stöd till familj och individer, Integration och funktionsstöd, S2020, Tillståndsenheten
Göteborg tar ansvar för klimatet	Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad	2 4 KF 🎯	Verksamhetsstöd	Boende och socialjour, Stöd till familj och individer, Integration och funktionsstöd, Social utveckling, S2020, Tillståndsenheten
Resurshushållningen ska öka	Resurshushållningen ska öka	2 4 KF 🎯	Verksamhetsstöd	Boende och socialjour, Stöd till familj och individer, Integration och funktionsstöd, Social utveckling, S2020, Tillståndsenheten

Områden	Mål		Ansvarig chef för område eller stödenhet	Berörda verksamhetsområden
God stadsmiljö och trafik för tillgänglighet	Det hållbara resandet ska öka	2 4 KF	Verksamhetsstöd	Boende och socialjour, Stöd till familj och individer, Integration och funktionsstöd, Social utveckling, S2020, Tillståndsenheten
Personal	Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska minska	2 4 KF	HR	Boende och socialjour, Stöd till familj och individer, Integration och funktionsstöd, Social utveckling, S2020, Tillståndsenheten
Upphandling	Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka	4 KF	Social utveckling, Ekonomi	Boende och socialjour, Stöd till familj och individer, Integration och funktionsstöd, Social utveckling, S2020, Tillståndsenheten
Kvalitets- och verksamhetsutveckling	Kund- /brukarorienteringen ska öka	4 F	Förvaltningsdirektör	Boende och socialjour, Stöd till familj och individer, Integration och funktionsstöd, Social utveckling, S2020, Tillståndsenheten
	Förbättra analys av verksamhetens resultat	4 F	Förvaltningsdirektör	Boende och socialjour, Stöd till familj och individer, Integration och funktionsstöd, Social utveckling, S2020, Tillståndsenheten

Förslag till

Mål och inriktning för budget 2014

Göteborgs Stad - Social resursnämnd

Inledning

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande styrdokument för Göteborgs Stad. De av fullmäktige fastställda målen och ramarna är grunden för Sociala resursnämndens budgetarbete. Detta mål- och inriktningsdokument är ett komplement till fullmäktiges budgetbeslut.

Flera olika perspektiv får beaktas i styrningen av verksamheten. Medborgarnas behov är överordnat vägledande, samtidigt som ekonomiska förutsättningar och ramar i stadens budget måste iakttas. Personalens engagemang och möjligheter till utveckling i arbetet ska främjas. Verksamheten ska understödja Göteborgssamhällets hållbara utveckling i de tre dimensioner som anvisats av fullmäktige – den ekologiska, den ekonomiska och den sociala. Det dagliga arbetet ska följas upp och utvärderas utifrån brukarnas, medarbetarnas, verksamhetens och ekonomins perspektiv.

Förvaltningen ska verka för att stadens prioriterade mål uppnås. Sociala resursnämnden är processägare för tre av målen. Av dokumentet framgår vilka av målen i övrigt som förvaltningen ska ägna särskild uppmärksamhet åt.

Ordningen för budgetprocessen i Social resursnämnd

Nämnden utarbetar och beslutar om mål och inriktning för förvaltningen på grundval av fullmäktiges budgetbeslut.

Förvaltningen utarbetar därefter ett budgetförslag. I budgetförslaget konkretiseras målen i inriktningsdokumentet och hur måluppfyllelse ska uppnås beskrivs. Budgetförslaget behandlas och beslutas av nämnden.

Genom att arbeta på detta sätt bryts övergripande mål och inriktningar ned på olika nivåer, från förvaltningsdirektör till verksamhetschef och enhetschef samt övrig personal. Samtliga arbetsplatser ska involveras i detta arbete. Fullmäktiges prioriterade mål är formulerade som *färdriktningar* för Göteborgssamhällets utveckling. I den operativa

verksamheten ska de brytas ner till specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och ansvarsfördelade mål (så kallade SMARTA mål).

Vi välkomnar alla läsare av mål- och inriktningsdokumentet, men vill samtidigt tydliggöra att detta i första hand är en instruktion för förvaltningsdirektören, som har uppdraget att implementera dess innehåll i organisationen.

Vision, verksamhetsidé och förhållningssätt

Göteborg ska vara en stad för alla som utvecklas för ökad hållbarhet i de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna. Den sociala resursnämnden har en särskild roll i arbetet för den sociala hållbarheten. Den ska stödja stadsdelsnämnderna i deras befolkningsansvar och samordna för staden gemensamma verksamheter inom det sociala området.

Förvaltningens insatser vilar på den med nämnden gemensamma visionen: *Tillsammans har vi kraft att skapa nya möjligheter i människors liv. I ett hållbart Göteborg finns det plats för alla.* Alla former av diskriminering ska motverkas med insatser för jämlikhet, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet. I Göteborgs Stad omsätter vi i praktisk handling FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna samt barn- och kvinnokonventionerna.

All verksamhet ska präglas av öppenhet och utföras i dialog och samverkan med stadsdelsnämnderna. För att insatserna ska vara framgångsrika fordras goda och väl inarbetade samarbetsmönster såväl inom staden som med andra aktörer. Viktiga samverkansparter är hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen, den ideella sektorn och andra delar av det civila samhället.

Målbild 2013

Förvaltningsledningen ska verka för att uppföljning, analys och kvalitetsarbete utvecklas i enlighet med den beslutade strategin *Målbild 2013*. I detta ligger även ett fortlöpande arbete med att utveckla ledningen och styrningen av förvaltningen. Styrning ska ske med dialog, inte bara i linjen utan också i tvärprocesser. Tvärprocesser är även av vikt för att tidigt upptäcka och flexibelt ta itu med nya utvecklingstendenser i den sociala dimensionen. Förvaltningen ska vara en lärande organisation där medarbetarna får understöd och utrymme att reflektera över och dela med sig av i yrkesutövningen vunna erfarenheter. Arbetsorganisation och arbetsuppgifter ska flexibelt anpassas till de anställdas reella kompetenser för att dessa och möjligheter till utveckling i arbetet ska tas tillvara fullt ut.

Kärnverksamhet och värdegrund

Social resursnämnd och förvaltning har fem kärnverksamheter – boende, stöd till familjer och individer, integration och funktionsstöd, social utveckling, S2020 – samt ett antal tillkommande uppdrag, bland annat tillståndsgivning enligt alkohollagen. Alla uppdrag ska utföras väl, men det är viktigt att nämnden och förvaltningen har särskilt fokus på kärnverksamheterna.

Stadens verksamheter ska präglas av ett barn- och ungdomsperspektiv. Hur det realiseras konkret måste utvecklas på ett innovativt sätt på alla nivåer i organisationen. Det handlar om att barn och ungdomar ska ha så goda villkor som möjligt att förverkliga sina inneboende möjligheter.

Staden ska sträva mot att fullt ut omsätta FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och barn- och kvinnokonventionerna i praktisk handling för alla som vistas i kommunen. Detta trots att svensk lagstiftning inte alltid är i samklang med internationella åtaganden vad gäller situationen för papperslösa individer. Därför ska förvaltningen fortsatt arbeta med frivilligsektorn för att säkerställa arbetet på detta område. Förvaltningen ska under året inleda projektinsatser för att motverka tiggeri och sociala missförhållanden bland EU-medborgare som vistas i staden. Till exempel kan detta ske genom att fortsatt stödja den öppna förskolan för romska barn och Crossroads.

Insatser för att utjämna livschanser och motverka att människors framtidsutsikter dikteras av ett socialt arv är ett verksamt sätt att på sikt minska segregationen och klyftorna i staden. Såväl befolkningsutvecklingen som övergången till vad vi kallar kunskapssamhället ger starka motiv för ökade insatser för att alla barn ska få en bra start i livet och förutsättningar att klara skolans utmaningar, först och främst för sin egen skull men också för att det finns ett starkt allmänintresse i detta. Det handlar om investeringar i humankapitalet och den välståndsbildande förmågan i vår stad.

Det är angeläget att åstadkomma en tyngdpunktsförskjutning från ingripanden när missförhållanden redan är ett faktum till förebyggande åtgärder och tidiga insatser för att förhindra att sociala problem uppstår eller förvärras. Individuella insatser – för barn, unga, familjer, ensamstående och äldre – ska alltid vara anpassade efter brukarnas olika behov. Frånsett lagstyrd myndighetsutövning ska insatser ständigt konfronteras med frågan om medborgar- och brukarnyttan. Sådant som inte adderar värde i detta perspektiv ska elimineras. Åtgärder ska grundas på evidensbaserad praktik och beprövad erfarenhet, resultaten följas upp avseende effekter både på kort och på lång sikt och kunskapsutvecklingen fortlöpande främjas genom bevakning av och samarbete med forskningsvärlden.

God kvalitet i verksamheten förutsätter brukarinflytande. Förvaltningen ska använda sig av brukarrevisionen för att på bästa sätt säkerställa en hög kvalitet och ett gott bemötande. I förvaltningens utvecklingsuppdrag ingår att söka nya former för utveckla kvalitén i verksamheterna. Tjänster som erbjuds medborgarna ska vara lättillgängliga,

serviceinriktade och präglade av en helhetssyn som ger möjlighet att utnyttja befintliga resurser på ett effektivt sätt. För att svara mot den hållbara utvecklingens utmaningar fordras nya och ibland okonventionella lösningar.

En jämställd, trygg och attraktiv arbetsgivare

Sociala resursförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare som tillhandahåller hälsofrämjande arbetsmiljöer. Chefer ska sträva efter ett förtroendefullt samarbetsklimat med medarbetarna och deras organisationer. Intern rörlighet ska främjas med avseende både på medarbetarnas utvecklingsmöjligheter och på organisationens förutsättningar att flexibelt svara mot medborgarnas förändrade behov. Anställningsvillkoren ska vara trygga med grundanställning tills vidare på heltid som norm och normalfall. Undantag från denna norm måste ha saklig grund. Varje timanställd ska efter tre månader erbjudas samtal med respektive chef där en bedömning av medarbetarens fortsatta möjligheter utvärderas. Förvaltningen ska sträva efter att medarbetarna på samtliga nivåer i organisationen speglar befolkningssammansättningen i Göteborgssamhället beträffande kön och etnicitet. Arbetsplatser inom Sociala resursförvaltningen ska vara föredömen vad gäller jämställdhet, mångfald, HBTQ-kompetens och tillgänglighet, såväl internt som i det professionella mötet med brukare och medborgare.

Samordning av kommungemensamma mål - processägarskapet

Social resursnämnd ska utifrån sitt processägarskap tillämpa ett helhetsperspektiv för att på ett övergripande sätt koordinera och leda insatserna inom staden på målområdet i fråga. Social resursnämnd ska verka för att tillvarata och sprida kompetens i staden inom den sociala dimensionen, med uppdraget att verka för ett socialt hållbart Göteborg. Dialog och samverkan är en förutsättning för processägarskapets framgång. *Hela staden*-perspektivet kräver att parterna överskrider förvaltningsgränser, har god kommunikation och är förändringsbenägna utifrån uppföljning och analys av måluppfyllelsen. Processägarskapets fokus är mervärdet för göteborgarna.

Social resursnämnd är processägare för följande prioriterade mål:

- *Öka förutsättningarna till goda livschanser för alla göteborgare och därmed utjämna dagens skillnader*
- *Skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av Göteborg ska minska*
- *Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem*

Uppföljning och rapportering

Nämnden ansvarar för uppföljning dels av den egna verksamhetens uppdrag som beskrivs i reglemente, dels av kommunfullmäktiges prioriterade mål. Rapporteringen till kommunstyrelse och kommunfullmäktige ska ske med resultat och analyser av det egna uppdraget, kommunfullmäktiges mål och den egna rollen i helheten av Göteborgs Stad. Förvaltningen ska löpande och i fastställda former förse nämnden med den information som fordras för nämndens uppdrag. Rapporteringen ska ske med avseende på risk och väsentlighet, vilket innebär att det i första hand är särskilt viktiga resultat, utvecklingsområden och händelser för Social resursnämnd som ska rapporteras. Rapporteringen ska innehålla mätresultat men framförallt analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och dess innebörd för den egna verksamheten och för Göteborgs Stad som helhet. I uppföljnings- och rapporteringsarbetet ska barn- och ungdomsperspektivet särskilt beaktas.

Inriktningar, uppdrag och prioriterade mål för Social resursnämnd

Folkhälsoaspekter ska beaktas i samtliga verksamheter vid förvaltningen med inriktning på de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa och välbefinnande. Eftersom förutsättningarna för människors hälsa och sociala välmåga under hela livstiden i stor utsträckning formas under de första levnadsåren ska fokus ligga på tidiga insatser. S2020-verksamheten för social hållbarhet ska ges färdriktningen att integreras i förvaltningens reguljära arbete, i samverkan med Stadsledningskontorets samordning av folkhälsoinsatserna i staden. Insatserna för att stärka de sociala aspekterna i den fysiska stadsplaneringen i samverkan med berörda tekniska nämnder och förvaltningar samt stadsdelarna ska fortsätta.

Under en rad år har kostnader för åtgärder när sociala missförhållanden av olika slag redan har uppkommit ökat. Det gäller t.ex. familjehemsplaceringar och ingripanden enligt LVM. Budskapet i *Budget 2014* är mycket tydligt. Trenden måste brytas genom intensifierade förebyggande och tidigt rehabiliterande insatser. Sociala resursförvaltningen ska arbeta aktivt för att främja att så sker i stadsdelarna.

I Göteborg är målsättningen att staden ska vara narkotikafri. Nämnden och förvaltningen ska verka för att antalet missbrukare minskar. Inriktningen ska vara att unga inte inleder missbruk, och om det ändå sker, att det upptäcks tidigt och motverkas. Även vuxnas missbruk av såväl narkotika som alkohol ska i ökad utsträckning mötas med tidiga insatser. Missbrukets utbredning och former ska återkommande kartläggas för att säkerställa träffsäkerheten i insatserna. Förebyggande arbete är av avgörande betydelse. Den internationella trenden med en alltmer liberal syn på legalisering av cannabis ska aktivt bekämpas. Genom att använda kunskaper efter genomförd kartläggning av det tunga missbruket i staden ska förvaltningen tillsammans med regionen utreda möjligheterna till vaccinationsprogram mot hepatit. Den ideella sektorn är viktig samarbetspart i insatserna mot missbruk.

Barn ska inte tvingas växa upp i ekonomisk utsatthet i vår stad. Kommunallagen begränsar möjligheterna att lämna bistånd åt papperslösa, men nämnden och förvaltningen ska med aktiva insatser verka för att FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna samt barn- och kvinnokonventionerna omsätts i praktiken för alla som vistas i staden.

Även när det gäller hemlöshet har vi i Göteborg en nollvision. Sociala resursnämnden och förvaltningen ska medverka till genomförandet av det åtgärds paket som presenterades i utredningen *Rätt boende. Nuläge och förslag till inledande åtgärder*. Insatserna ska göras i samverkan med stadsdelarna och Fastighetskontoret. Konceptet *Bostad som grund* ska ingå i åtgärds katalogen. Viktigt är emellertid att insatser alltid är anpassade efter individens förutsättningar och behov. Hemlöshet bland unga ska särskilt uppmärksammas, men inte på sätt som leder till uppkomsten av en alternativ bostadsmarknad.

Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer ska utvecklas. Kunskapen om hur vi bäst stödjer och skyddar kvinnor som lever i en utsatt livssituation med till exempel missbruk eller funktionsnedsättning måste förbättras. Samtidigt ska större uppmärksamhet ägnas åt barns och ungdomars situation i våldsutsatta familjer. Särskilda medel har avsatts för att psykologhjälp ska finnas att tillgå för våldsutsatta mödrar vars barn är föremål för insatser och omsorger inom föreningsverksamhet och frivilligt socialt arbete. Den kommunövergripande handlingsplanen för våld i nära relationer ska omsättas i praktiken. Förvaltningen ska fortsättningsvis stödja metodutveckling och åstadkomma ett bättre skydd och stöd för de drabbade.

Arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld mot unga kvinnor och män samt arbetet mot könsstympling kräver fortsatt metodutveckling och kunskapsöverföring mellan skola och socialtjänst samt mellan stadsdelarna. En förutsättning för att stadens ska lyckas i detta arbete är att det finns en sammanhållen kvinnovårds kedja med hög kompetens. Social resursnämnd ska vara en aktiv aktör i utvecklandet av stöd till dessa utsatta kvinnor och barn, bland annat genom att tillhandahålla icke biståndsbedömda platser för våldsutsatta kvinnor. Samverkan med ideella organisationer är av stor betydelse på detta område. Samtidigt ska strävan vara att göra det möjligt för utsatta kvinnor och barn att bo kvar i hemmet och att i stället den som hotar eller utövar våld får flytta. Resultatorienterade insatser och metoder för att få män som brukar våld att upphöra med det behöver utvecklas. Även hot och våld i samkönade relationer bör uppmärksammas och stödsinsatser riktas mot den utsatta parten.

Av kommunbidraget till föreningsbidrag ska tre procent avsättas till en disponibilitetsreserv. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till regler för utdelning ur denna.

Sysselsättningsambitionerna för funktionshindrade ligger kvar även om det inte riktas ett prioriterat mål på detta område i fullmäktiges budget. Det är i linje med strävan att budgeten ska vara ett förändringsinstrument, medan insatser som pågår med oförändrad inriktning inte särskilt behöver pekats ut. Förvaltningen ska verka för att arbetskooperativ

som vi har samarbete med i högre grad sätter fokus på deltagare med social problematik och långvarigt beroende av försörjningsstöd.

Förvaltningen ska fortsätta arbetet och vara en aktiv part i ECAD. Dessutom ska engagemanget i EU Drug Prevention City Partnership också prioriteras.

Kompetens för att på ett bra sätt kunna söka relevanta medel från EU för kommande projekt ska säkerställas.

Övriga prioriterade mål

Övriga prioriterade mål som Social resursnämnden och förvaltningen ska verka för:

- *Integrationen mätt utifrån integrationsstyrtets strategiska områden ska öka*
- *Jämställdheten i stadens verksamheter ska öka*
- *Barns fysiska miljö ska bli bättre*
- *Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka*
- *Unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka*
- *Äldres inflytande över sin vardag ska öka*
- *Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad*
- *Staden ska bättre möta göteborgarnas bostadsbehov*
- *Resurshushållningen ska öka*
- *Det hållbara resandet ska öka*
- *Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt från arbetsmarknaden ska öka*
- *Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska minska*
- *Antal hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska*

Därtill riktar fullmäktige följande uppdrag till samtliga verksamheter inom Göteborgs Stad:

- *Förvaltningar och bolag ska erbjuda alla tillsvidareanställda heltidstjänster*
- *Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timanställd personal*
- *Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå*

Uppdrag till förvaltningsdirektören

- Förvaltningsdirektören får i uppdrag att förverkliga intentionerna i kommunfullmäktiges budget samt i föreliggande inriktningsdokument för Social resursnämnd 2014.

- Förvaltningsdirektören får i uppdrag att beskriva hur förvaltningen avser att bryta ner, arbeta med, följa upp och utvärdera de prioriterade mål som Göteborgs Stads fullmäktige och Social resursnämnd har angett. Detta ska redovisas i förvaltningens förslag till budget. Utgångspunkten är att Social resursnämnd ska ha en ekonomi i balans.
- Förvaltningsdirektören får i uppdrag att beskriva hur förvaltningen avser att samverka, inom ramen för processägarskapet, för att uppfylla de prioriterade mål som nämnden tilldelats samt beskriva hur förvaltningen avser att samverka i de fall en annan nämnd/styrelse är processägare.
- Förvaltningsdirektören får i uppdrag att beskriva hur förvaltningen avser att åstadkomma utveckling av organisation och verksamhet som svarar mot förändringsfaktorn.
- Förvaltningsdirektören får i uppdrag att i god tid förbereda övertagandet av Allégården i nära samverkan med stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné.
- Förvaltningsdirektören får i uppdrag att utreda möjligheten till inrättandet av den s k Nattknappen. Denna nattknapp är en slags jourtelefon som drivs av volontärpoliserna som känner sig otrygga kan vända sig i syfte att öka tryggheten.