



Göteborgs Stad
Social resursförvaltning

Budget 2011

Sociala resursnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Vision, verksamhetsidé och förhållningssätt.....	4
3	S2020	6
4	Samordning av kommungemensamma mål - processägarskapet	7
5	Uppföljning och rapportering	8
6	Inriktningar, uppdrag och prioriterade mål för Social resursnämnd.....	10
7	Förvaltningens inriktning och prioriterade mål.....	13
8	Ekonomiska förutsättningar.....	16
9	Fördelning av nämndbidrag.....	18
10	Översikt samtliga prioriterade mål	20

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga budget 2011

1 Inledning

Kommunfullmäktiges budget utgör Göteborgs Stads övergripande styrdokument. De mål och ramar som fullmäktige fastställt utgör grunden för Social resursnämnds budgetarbete. Inriktningsdokumentet utgör endast ett komplement till kommunfullmäktiges budget. I styrningen måste flera olika perspektiv beaktas: Verksamheten ska bedrivas inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna och medborgarnas behov ska vara vägledande för verksamhetens utveckling samtidigt som personalens möjligheter till delaktighet och engagemang ska tillgodoses. Många av de mål som har beslutats av kommunfullmäktige riktas direkt till stadsdelsnämnderna eller till olika facknämnder för att där omsättas i praktiken. Samtliga prioriterade mål för staden omnämns i budgeten för Göteborgs Stad, men alla är inte direkt tillämpbara för Social resursnämnd. Nämnden ska, så långt som det bedöms möjligt, verka för att infria stadens prioriterade mål. Ett miljöledningssystem för nämnden ska utvecklas.

Vi har lagt till mål som utgår från specifika förhållanden i relation till Social resursnämnds verksamhet. I inriktningsdokumentet framgår det vilka av målen som vi vill att förvaltningen särskilt ska fokusera på utöver målen för Göteborgs stad. Dessa mål är rubricerade som "Prioriterade mål för Social resursnämnd". De inriktningar och mål som beskrivs i detta inriktningsdokument ska konkretiseras och omsättas i praktik av förvaltningen. Riktlinjerna är utarbetade enligt modellen för balanserad styrning. Särskild fokus ska läggas på uppföljning och analys av de prioriterade målen.

Ordningen för budgetprocessen i Social resursnämnd:

- Nämnden utarbetar och beslutar om mål och inriktning för den egna budgeten.
- Förvaltningen utarbetar därefter ett budgetförslag. I budgetförslaget konkretiseras målen i inriktningsdokumentet ytterligare 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 förvaltningschef till verksamhetschef och enhetschef samt övrig personal. Samtliga arbetsplatser ska involveras i detta arbete. Vi välkomnar naturligtvis alla läsare av mål- och inriktningsdokumentet för budgeten, men vill samtidigt tydliggöra att detta i första hand vänder sig till förvaltningschefen.

2 Vision, verksamhetsidé och förhållningssätt

Göteborg ska vara möjligheternas stad. Därför bygger vår politik på att alla ska få verkligt inflytande över sitt liv och sin vardag. Det i sin tur förutsätter social rättvisa och jämlikhet. Först då har vi ett samhälle där ordet frihet blir en realitet för alla och där tillit, trygghet, rättvisa och solidaritet har sin givna plats. Det är också då som vi utvecklas utifrån våra unika, individuella förutsättningar. Jämlikhet för oss innebär också att alla ska ha rätt att vara olika. Göteborg ska vara en stad där vardagssolidaritet och ansvar går hand i hand.

När vi värnar ett barnperspektiv menar vi att Göteborg ska vara en stad där barnens välfärd står i centrum. Det som är bra för barn- och ungdomar är också bra för vuxna. På så sätt utformar vi politiken både för nuvarande och kommande generationer. Det är hos de yngre vi ser framtiden och vårt uppdrag är att ge alla barn- och ungdomar samma möjligheter att få utvecklas utifrån sina behov och drömmar. Barnens rättigheter är de vuxnas skyldigheter.

Vi ser också de sociala orsakssambanden och det finns med när vi formar politiken. På så vis skapar vi ett långsiktigt hållbart samhälle. Full sysselsättning och rätt till bostad, utbildning, jämlika villkor och delaktighet är viktiga pusselbitar i detta arbete. Bra utbildning för alla med möjligheter till personlig utveckling är också en grundbult, liksom frihet från all form av diskriminering och trygghet från brott.

Vi är emot alla former av diskriminering, alla har rätt att bli sedda och respekterade. Göteborg ska vara en öppen och välkomnande stad för alla. Göteborg ska vara möjligheternas stad där alla har samma möjligheter att utvecklas. Vi värnar ett aktivt folkhälsoarbete och begreppet folkhälsa innehåller mycket, såsom jämlika villkor, alla har rätt till sysselsättning och hur våra sociala skyddsnät fungerar. Det finns en ohälsans klasstrapa i Göteborg. Livslängden i till exempel Bergsjön är tolv år kortare än i Askim. Vårt långsiktiga mål är att alla ska ha samma goda folkhälsa som de grupper som idag har den bästa folkhälsan. Tidiga insatser är en hörnsten i vår politik för folkhälsa och det är bland annat därför vi till exempel arbetar för ett narkotikafritt samhälle. Människors olika behov måste alltid tas tillvara. Det bidrar till att vända segregation till integration. Människors engagemang ska också tas tillvara. Frivillighetsorganisationerna i Göteborg är viktiga för att möta människors behov och förväntningar.

Mångfalds- och jämställdhetsarbetet ska ständigt utvecklas och kunskapen om dessa frågor ska nå ut till samtliga medarbetare inom organisationen. Både kvinnor och mäns behov och erfarenheter ska tas tillvara och ligga till grund för att skapa nya normer och handlingsmönster. Göteborgs Stad ska utvecklas till en förebild och föregångare i jämställdhet. Ett framgångsrikt mångfalds- och jämställdhetsarbete kräver kunskap. HBT-frågorna ska ges ökat utrymme och bli en naturlig del av mångfaldsarbetet. Därför ska förvaltningen, på alla nivåer, utveckla kunskapen och kompetensen för att kunna erbjuda adekvat stöd och hjälp.

Särskild uppmärksamhet ska riktas mot det drogförebyggande arbetet, livsstilsfrågor och trygghet. Nämnden ska företrädesvis rikta sin uppmärksamhet till de grupper som idag har den sämsta hälsan. Det kan handla om hemlösa och personer med psykisk ohälsa och missbruksproblematik. I kommunfullmäktiges budget framgår det att staden ska aktivt arbeta med att minska antalet missbrukare, och att staden i detta arbete ska finna samverkanslösningar med den ideella sektorn.

Medarbetarnas delaktighet är en avgörande framgångsfaktor. Förvaltningen ska ta tillvara medarbetarnas kompetens, engagemang och delaktighet. Nöjda medarbetare stärker engagemanget och därmed kvaliteten i arbetet.

Social resursnämnds verksamheter ska vila på den antagna visionen för nämnd och förvaltning; ”Tillsammans har vi kraft att skapa nya möjligheter i människors liv. I ett hållbart Göteborg finns det plats för alla”. Vidare ska verksamheterna präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet samt utföras i dialog och samverkan med stadsdelsnämnderna. Ständig kunskapsutveckling med bland annat bevakning av och samarbete med forskningsvärlden ska särskilt beaktas. Förvaltningen ska initiera och driva projekt, men ska också utifrån evidens och erfarenhetsbaserad kunskap, specialkunskap, på uppdrag delta i och driva särskilda utvecklingsprojekt.

En efterfrågad verksamhet med god kvalitet förutsätter ett brukarinflytande. I förvaltningens kontinuerliga utvecklingsarbete ska det vara naturligt att aktivt söka efter former för brukarnas inflytande i de tjänster de har behov av. Social resursnämnd har till uppgift att vara ett stöd för stadsdelsnämnderna i deras befolkningsansvar och samordna för staden gemensamma verksamheter inom främst det sociala området. Verksamheterna i staden ska vara lättillgängliga, serviceinriktade och präglade av en helhetssyn som ger möjlighet att utnyttja befintliga resurser på ett effektivt sätt. För våra framtida utmaningar i en hållbar utveckling krävs nya och okonventionella lösningar. Från och med 2011 ändras stadsdelsindelningen i Göteborg. Det är viktigt att förvaltningen kontinuerligt följer och analyserar utvecklingen inom det sociala området i samband med den organisatoriska förändringen.

Förvaltningens gemensamma värderingar

BRUKARINFLYTANDE – vi lyssnar på de vi är till för

En efterfrågad verksamhet med rätt kvalitet förutsätter brukarinflytande. I förvaltningens utvecklingsarbete ska det vara naturligt att söka efter former för brukarnas inflytande i de tjänster som de har behov av.

MEDARBETARSKAP – alla medarbetare är delaktiga i information och beslut

Allt framgångsrikt utvecklingsarbete förutsätter medverkan av medarbetarna. Förvaltningen ska finna former som möjliggör att medarbetarnas kompetens engagemang, delaktighet och medansvar kommer till uttryck.

KVALITET – vi har en gemensam vilja att alltid bli lite bättre

Utvecklingsarbetet ska bedrivas utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär i korthet att allt förbättringsarbete utgår från fakta och bedrivs med etablerade kvalitetsverktyg. Uppföljning och utvärdering görs systematiskt och leder till nya förbättringsåtgärder.

LÖSNINGSFOKUS – vi ser möjligheter i stället för hinder

Problemställningar ska betraktas utifrån de möjligheter till lösningar som finns. Det innebär också att individen, gruppen eller organisationens egna möjligheter och resurser ska vara utgångspunkten för arbetet.

DIALOG OCH SAMVERKAN – vi har ett öppet klimat som bygger på gemenskap och respekt

Nämnden har ett tydligt uppdrag att stödja stadsdelsnämnderna i befolkningsansvaret genom att tillhandahålla olika tjänster inom det sociala området. För att möta stadsdelarnas behov av tjänster är en fungerande dialog och samverkan avgörande framgångsfaktorer. Detta gäller även för andra aktörer inom och utom kommunen, frivilligorganisationer och andra som är viktiga partners för nämndens uppdrag.

3 S2020

S2020 – Den sociala visionen

Uppdraget S2020 är fast förankrat i strategin att förena de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna och låta detta förhållningssätt prägla verksamheterna i Göteborgs Stad. Socialt hållbar utveckling ska utgöra ett nyckelbegrepp i all samhällsplanering. Syftet och inriktningen är att människors olika behov får en större påverkan på i första hand stadsförnyelsen men också i övrig samhällsutveckling så att segregation vänds till integration.

Arbetet bedrivs i nätverksform där resultat och genomförande ska synliggöras i ordinarie uppföljning i respektive förvaltning och bolag. Arbetet bedrivs på flera nivåer där den strukturella nivån syftar till att förstärka den sociala dimensionen i de ordinarie plan- och planeringsprocesserna samt bidra med ny kunskap via forskning och praktik. S2020 initierar en översyn av dessa processer samt bidrar aktivt till att ny forskning och erfarenhetsutbyte kommer till stånd. Dessutom ska uppdraget bidra till en målbild för önskad social utveckling för staden.

På en lokal och operativ nivå ska S2020 bidra till pilotprojekt och arbetsredskap som får en mer omedelbar effekt på rutiner och metoder för stadsförnyelse och samhällsutveckling. S2020 ska organisera sitt arbete i samarbete med de förvaltningar som ansvarar för planprocessen.

4 Samordning av kommungemensamma mål - processägarskapet

Social resursnämnd ska utifrån sitt processägarskap tillämpa ett helhetsperspektiv inom sina verksamhetsområden för att koordinera och leda det tilldelade området. Fokus ska vara på effektivitet, ändamålsenlighet och flexibilitet. Ständig dialog och samverkan är en förutsättning för processägarskapets framgång. Processägarens ledarskap ska sträva efter ständig förbättring, nya samverkansmetoder och kontinuerliga möten med berörda aktörer. Processägarskapet innebär ett övergripande ansvar inom det tilldelade området. Detta ansvar kan med fördel utövas med initiativrikedom, proaktivitet och fokus på att ständigt förbättra arbetet inom både tilldelat område som i relation till andra områden som berör Social resursnämnd. I detta krävs ledningens engagemang. Hela-staden-perspektivet kräver att parterna river förvaltningsgränser, med ständig kommunikation och förändringsbenägenhet utifrån uppföljning och analys av måluppfyllelsen.

Processägarskapets fokus ska vara mervärde för göteborgarna.

Social resursnämnd är processägare för de prioriterade mål som lyder:

- Barn och ungdomar har behov av trygghet och en god arbetsmiljö i skolan, därför ska mobbingen minska
- Många människor med psykiska funktionsnedsättningar saknar idag arbete och bostad, därför ska antalet fullvärdiga bostäder och möjligheter till meningsfull sysselsättning öka.*

*Social resursnämnd ansvarar för det del av målet som berör meningsfull sysselsättning. Ansvaret för fullvärdiga bostäder tillfaller Fastighetsnämnden.

5 Uppföljning och rapportering

Nämnden ansvarar för uppföljning av dels den egna verksamhetens uppdrag som beskrivs i reglemente och dels 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 Göteborgs Stad. Rapporteringen ska ske utifrån 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 dels viktiga 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 ett barn- och ungdomsperspektiv särskilt beaktas.

Rapporteringen sker främst genom rapporteringsverktyget Rappet enligt den av stadskansliet fastställda planen för uppföljningsrapporter. Ansvariga i förvaltningen för måluppfyllelse av prioriterade mål ansvarar för rapporteringen av måluppfyllelsen. Analysen ska göras utifrån de fyra perspektiven: De vi är till för, Processerna, Medarbetare samt Ekonomi.

DE VI ÄR TILL FÖR

Att göra rätt saker för de vi är till för, säkerställa att det vi gör är efterfrågat samt tillgodose behov och förväntningar, och kanske också överträffa dessa, är det centrala för alla verksamheter. Genom brukarenkäter tar vi reda på hur vi upplevs av våra brukare och vi tar också reda på hur stor andel av dessa som upplever att deras situation har förbättrats genom kontakten med våra verksamheter.

Vi är också till för stadsdelarna i deras befolkningsuppdrag, och vi vill skapa en efterfrågad verksamhet med rätt kvalitet.

PROCESSERNA

Förvaltningen har identifierat fem huvudprocesser utifrån brukarnas behov och flera strategiskt viktiga områden går igenom alla verksamhetsområdena. Vi har valt att identifiera framgångsfaktorer för processerna utifrån ett övergripande förvaltningsperspektiv. Då handlar det om att vi behöver ha system och strukturer för att få dugliga processer och kunna mäta dessa för att nå goda resultat.

MEDARBETARE

En förutsättning för goda arbetsprestationer är nöjda medarbetare som ges möjlighet till delaktighet, ansvarstagande och utvecklingsmöjligheter. Förvaltningen arbetar för att ge chefer verktyg för att stärka ledarskapet i syfte att bättre kunna stödja medarbetarna.

EKONOMI

Alla som är involverade i det gemensamma uppdraget att arbeta för göteborgarnas bästa måste ta ansvar för att vårda ekonomin och arbeta med kostnadskontroll, noggrann uppföljning och planering. En budget i balans är en förutsättning för förvaltningens arbete.

Ekonomi handlar också 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 innefattar att resurserna ska användas på bästa sätt i varje del av verksamheten, liksom att de används till rätt saker så att det samlade resultatet på bästa sätt bidrar till målen. En ökad effektivitet kan innebära både att minska på resursslöseri och att omfördela resurser mellan olika delar av verksamheten. För förvaltningens del måste effektiviteten bedömas ur flera olika perspektiv: den professionella bedömningen utifrån våra medarbetares kunskap om vad som är bästa praxis, brukarens bedömning av vad

som är god vård samt politikernas bedömning utifrån de politiska mål som formulerats för förvaltningen.

6 Inriktningar, uppdrag och prioriterade mål för Social resursnämnd

Arbetsorganisationen ska utformas så att den tar tillvara personalens individuella förutsättningar och kompetens. Arbetsorganisationens utformning ska också underlätta för personalen att ta ansvar för planering, genomförande och uppföljning av sitt arbete. Det är viktigt att hitta arbetsformer som skapar attraktiva arbetsplatser med ett öppet klimat och vilja att pröva nytt. Personalen är den viktigaste resurs vi har och för att utveckla och tillvarata deras kompetens och verksamheterna krävs ett gott ledarskap. För att skapa en kultur som sätter medborgarnas behov av god service i centrum krävs ett aktivt och synligt engagemang från varje ledare med fokus på uppgiften med hjälp av vision och tydliga mål. Gott ledarskap gör att kvalitetsfrågorna genomsyrar hela organisationen och möjliggör ett ständigt lärande på alla nivåer.

En hög sjukfrånvaro är ett stort mänskligt såväl som ekonomiskt problem. Därför ska förvaltningen arbeta aktivt med arbetsmiljön. För att förebygga sjukfrånvaro är det viktigt att arbeta hälsofrämjande. Personalen ska erbjudas möjligheter till olika friskvårdsinsatser. Ett hälsofrämjande arbete är till stora delar en ledarskapsfråga. I förvaltningen ska det finnas en arbetsorganisation som möjliggör ett synligt och gott ledarskap.

Huvudprincipen vid tillsättning av tjänster ska vara på heltid eller önskad tjänstgöringsgrad. Den normala anställningsformen är heltid och tillsvidareanställning, därför ska ofrivilligt deltidsanställda inte förekomma. Samtidigt ska andelen arbetad tid utförd av timavlönade minska. Det är inte acceptabelt att öka timanställningar då man minskar ofrivillig deltid. Detta förutsätter flexibla arbetstidslösningar, kompetensutveckling utifrån individens och organisationens behov och flexibla organisatoriska lösningar. Förvaltningen ska aktivt arbeta med att låta människor praktisera på våra arbetsplatser för att underlätta framtida rekrytering.

En öppen dialog ska råda på arbetsplatsen. För att i praktiken kunna utöva ett gott ledarskap krävs ständig dialog med medarbetarna kring frågor om organisation, kompetensutveckling och omvärldsförändringar. Kontinuerligt återkommande utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar ska vara en självklarhet på alla våra arbetsplatser. En god arbetsmiljö, delaktighet och trivsel på arbetsplatsen är förutsättningar för att kunna utföra ett bra arbete och känna arbetstillfredsställelse. Förvaltningen ska skapa goda förutsättningar för varje medarbetare att göra det bästa för dem vi är till för, samt i dialog med medarbetarna definiera och följa upp målen.

Prioriterade mål:

- Social resursnämnds ledare ska vara engagerade och synliga förebilder.
- Samtliga anställda ska erbjudas årliga utvecklingssamtal.

Alla människor behöver någonstans att bo. Hemlöshet ska motverkas. Nämnden ska erbjuda stöd inom det boendesociala området, till socialt utsatta grupper och till vissa grupper med funktionsnedsättning. Vi vill att förvaltningen under kommande år också tar initiativ till ett projekt, "Housing first". Nationella och internationella erfarenheter visar att mycket goda resultat uppnås om det riktas särskilda insatser på att skapa ett ordinarie boende för de allra mest utsatta. Boendeverksamheten ska för övrigt utvecklas för att möta de behov som finns. Särskild vikt ska fästas vid motivationsarbetet. De som kommer i kontakt med socialt boende ska erbjudas rätt boende, stöd och sysselsättning. För detta arbete behöver samverkan med frivilligorganisationer, sjukvård, psykiatri och övriga aktörer utvecklas. Behovet av vård, boende och sysselsättning ska betraktas

som en helhet. Nämnden ska använda befintliga, alternativt skapa nya metoder, för att utveckla sysselsättningen inom boendeverksamheten.

Prioriterat mål:

- Möjligheten till meningsfull sysselsättning för boende inom boendeverksamheten ska öka.

Det finns nu en ny organisation för flyktingmottagande. Den nya mottagningsenheten, där Social resursnämnd har ett huvudansvar, byggs upp successivt med start vid årsskiftet. Det är viktigt att förvaltningen i tidigt skede knyter till sig och har en dialog med alla de intressenter som kan bidra till ett förbättrat flyktingmottagande.

Arbetet med effektivitet och kvalitet är ett av kommunens mest centrala utvecklingsområden. Det ställer krav på utveckling av såväl ledning och styrning som kompetens och administrativa system. Samverkan inom eller mellan olika organisationer är en förutsättning för att åstadkomma en helhetssyn och en gemensam bild av hur resurserna används optimalt. De prioriterade mål som Social resursnämnd ska vara en aktiv parti i är:

- Andelen miljömåltider som kommunen serverar ska öka
- Andelen ungdomar i Göteborg som engagerar sig i föreningslivet och blir ledare ska öka
- El-effektiviteten ska öka
- Förbrukningen av fossila bränslen ska minska
- Göteborgarna vill ha en ren och trygg stad, därför ska nedskräpningen i Göteborg minska
- Miljön ska förbättras i Göteborg genom att resande med kollektivtrafik och cykel ska öka i förhållande till biltrafiken
- Äldres möjligheter att vistas ute och delta i sociala aktiviteter ska öka.

Förvaltningens samarbete med organisationer inom den sociala ekonomin ska även fortsättningsvis utvecklas. Nämnden har också fått medel för projekt för social ekonomi inom hemtjänsten. Projektet ska drivas tillsammans med tre stadsdelar. Arbetet med utvecklingscentret för social ekonomi ska fortskrida, samt arbetet att ta fram ett förslag till stadsgemensam plattform för utvecklingen av social ekonomi. Detta förslag ska vidare presenteras för kommunfullmäktige. Idéburna organisationer är viktiga för utvecklingen av vårt samhälle. De erbjuder positiva mötesplatser och främjar både jämställdhet, integration och folkhälsa. Vi vill stimulera de föreningar som tar tillvara på människors egen förmåga och som skapar engagemang och delaktighet i samhället.

Prioriterat mål:

- Ett förslag till stadsgemensam plattform för utvecklingen av social ekonomi ska tas fram tillsammans med idéburna organisationer, fackliga organisationer och berörda aktörer inom Göteborgs Stad.

Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer ska utvecklas med fokus på kvinnor och barn. Kunskapen om hur vi bäst stödjer och skyddar kvinnor som lever i en utsatt livssituation med till exempel missbruk eller funktionsnedsättning ska utvecklas. Arbetet mot det hedersrelaterade förtrycket och våldet mot unga kvinnor och män samt arbetet mot könsstämpning 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 kvinnovårdskedja med hög kompetens. Social resursnämnd ska vara en aktiv aktör i utvecklandet av stöd till dessa utsatta kvinnor och barn. Medel finns avsatta för fler icke biståndsbedömda platser för våldsutsatta kvinnor.

Prioriterat mål:

- Nämnden ska utveckla och förbättra kvinnovårdskedjan, samt utveckla samarbetet med frivilligorganisationer inom detta område.

Vuxenvärlden har ett gemensamt ansvar för barnens tillvaro. Att göra tidiga och förebyggande insatser förbättrar barnens uppväxtvillkor. En av de viktigaste uppgifterna för vår stad är att ge barn och ungdomar en trygg uppväxt och goda förutsättningar att utvecklas till självständiga individer. Barn som lever i familjer med otrygga boendeförhållanden måste särskilt uppmärksammas. Det tidigare prioriterade målet om att barn som är familjehemsplacerade ska ha möjlighet att delta i lägerverksamhet är uppnått. Vi vill att förvaltningen även fortsättningsvis säkerställer att målet är uppnått. Samtidigt vill vi gå vidare. Vi menar att det även är angeläget att de lägeranläggningar som finns, i större utsträckning än idag används under hela året och gärna i samarbete med frivillighetsorganisationerna.

Nytt prioriterat mål:

- Förvaltningen ska eftersträva att de lägeranläggningar som finns i större utsträckning används under hela året.

Nämnden har fått medel för att anställa sex nya fältarbetare. En av dessa tjänster ska riktas för arbetet mot ungdomsprostitution. Övriga resurser skall användas på ett flexibelt sätt och vara ett stöd för stadsdelarna.

Uppdrag

Förvaltningschefen får i uppdrag att förverkliga intentionerna i kommunfullmäktiges budget samt i föreliggande inriktningsdokument för Social resursnämnd 2011. Förvaltningschefen får i uppdrag att beskriva hur förvaltningen avser att, utifrån balanserad styrning, 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. I det ekonomiska läge som nu råder är det särskilt viktigt att, utifrån fullmäktiges budget och nämndens budgetriktlinjers inriktningar, göra anpassningsåtgärder inom ramen för nämndens verksamheter.

Förvaltningschefen får i uppdrag att beskriva hur förvaltningen avser att samverka, inom ramen för processägarskapet, för att uppfylla de prioriterade mål som nämnden tilldelats. Det är samtidigt viktigt att Social resursnämnd visar ett engagemang i de mål som nämnden ska vara en aktiv part i. Därför får förvaltningschefen i uppdrag att beskriva hur förvaltningen avser samverka i de fall en annan nämnd/styrelse är processägaren.

Vi vill också att förvaltningen via upphandlingsbolaget framför att det är viktigt att lyfta in de sociala faktorerna i upphandlingen.

7 Förvaltningens inriktning och prioriterade mål

Social resursförvaltning skall erbjuda göteborgarna service, främst inom det sociala området, som ett stöd till stadsdelsnämnderna i deras befolkningsansvar. Förvaltningen är både utförare av uppdrag där stadsdelarna är tydliga beställare, till exempel inom boendeverksamheten men har även ansvarsområden inom övrig socialtjänst och myndighetsutövning. Det handlar om tillståndsgivning, familjerättsliga ärenden, socialjour, aktivitetshus, uppsökande verksamhet med mera. Till detta ska läggas uppdrag av strategisk utvecklingskaraktär där nämnden eller kommunstyrelsen är uppdragsgivare, såsom S2020 och utredningsuppdrag inom social ekonomi. Vid förvaltningens bildande överfördes även uppdrag från stadskansliet i syfte att underlätta för stadskansliet att renodla sitt grunduppdrag att stödja kommunstyrelsen. Dessa uppdrag är av planeringskaraktär och stadsövergripande. Under året har till exempel förvaltningen fått ansvar för att ta fram riktlinjer inom kvinnofridsområdet och inom det HIV-preventiva området.

Förvaltningen aggregerar utifrån sina uppdrag en stor mängd kunskap om befolkningsgrupper i Göteborg som lever i en utsatt social situation. Det kan gälla hemlösa, missbrukare, personer som utsätts för våld i nära relationer, funktionshindrade med flera. Kunskapen om dessa utsatta gruppers behov behöver föras samman med den kunskap de nya stadsdelarna ser utifrån sina befolkningsgrupper. Detta för att skapa ett samlat underlag för analys och framtida satsningar inom socialtjänstens område.

I samband med de organisationsförändringar som nu genomförs på stadsdelsnivå och centralt på stadskansliet kommer förvaltningens roll och ansvar att behöva förtydligas. Framförallt avseende förvaltningens roll som genomförare av strategiska utvecklingsprojekt och utförare av uppdrag kopplat till planerings/kunskapsbildande inom socialtjänstens område. Förvaltningen har förutsättningar för ett större ansvarstagande inom dessa områden.

Utgångspunkten och den centrala inriktningen för Social resursförvaltning 2011 är en ekonomi i balans. 2010 präglades av åtstramningar och anpassningar till en minskad budgetram. De anpassningar förvaltningen planerade för en ekonomi i balans 2010 genomfördes på ett tillfredsställande sätt. Det finns inför 2011 flera osäkerhetsfaktorer framförallt kopplat till förvaltningens intäktsfinansierade delar. En förändring av efterfrågan om 1 procent på nämndens boenden beräknas innebära cirka 2 100 tkr på helårsbasis, vilket illustrerar den möjlighet/risk som finns. På förvaltningsnivå utgör en förändring om 1 procent på intäktssidan cirka 3 800 tkr. Vi kan dock konstatera att beläggningen inom boendeverksamheten 2010 låg på en högre nivå än budgeterat vilket ger oss god tillförsikt inför det nya budgetåret.

Social resursförvaltning har samlat kommunfullmäktiges, nämndens samt förvaltningens egna prioriterade mål i ett måldokument utformat i enlighet med de strategiska områden som lyfts fram i kommunfullmäktiges budget. Förvaltningen har inom varje strategiskt område formulerat inriktning, vilka mål vi ska arbeta mot samt vem som är ansvarig för respektive mål. Utifrån målen i budgeten upprättas verksamhetsplaner som innebär överenskommelser på olika nivåer; mellan förvaltningschef och verksamhetschef samt mellan verksamhetschef och enhetschef. Överenskommelserna dokumenteras i enhetsplaner. I dessa planer sker den slutliga konkretiseringen av målen samtidigt som de aktiviteter beskrivs som är kopplade till måluppfyllelse och övriga anvisningar, riktlinjer med mera från Social resursnämnd. Enhetsplanerna följs upp av respektive verksamhetschef i enlighet med en förvaltningsövergripande uppföljningsplan. Detta är en utveckling av det uppföljningsarbete som påbörjades 2009. Förvaltningschefen kommer i samband med varje uppföljningsrapport att samla berörda delar av förvaltningsledningen för ett uppföljande samtal i syfte att skapa en gemensam bild av arbetet med resultat och måluppföljning.

Arbetet med målen inom ramen för processägarskapet kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare. Inom Social resursförvaltning har processamordnare utsetts som leder samordningsarbetet och arbetet i förvaltningen med de av kommunfullmäktige prioriterade mål som nämnden är processägare för. Detta arbete redovisas regelbundet till de politiska styrgrupper som bildats. För att uppnå önskade effekter av processarbetet tjänstemannagrupper bildats på verksamhetschefsnivå, som har till uppdrag att ta fram förslag på strategier och handlingsplaner. Tjänstemannagrupperna representerar berörda förvaltningar. För kommunfullmäktiges övriga prioriterade mål som Social resursnämnd beslutat ansluta sig till har kontaktpersoner från förvaltningen utsetts. Kontaktpersonerna samordnar också arbetet med respektive mål inom förvaltningen. Vi kommer under året att följa eventuella förändringar i arbetsmetoderna för att nå de prioriterade processmålen.

Förvaltningen har i budgeten för 2011 fått en utökning av uppdrag vilket tillsammans med den nya stadsdelsorganisationens införande påkallar en organisationsöversyn av förvaltningen. Syftet med översynen är framförallt att skapa förbättrade förutsättningar för såväl operativ som strategisk ledning av den egna verksamheten, men även att anpassa förvaltningen för att möta stadsdelarnas nya strategiska nivåer. Förvaltningen fortsätter att öka i volym i form av nya uppdrag. Instyrningen av dessa uppdrag behöver kvalitetssäkras liksom förvaltningens arbete med de processer som går igenom flera verksamhetsområden. Förvaltningen räknar med att översynen leder till förändringar som träder i kraft vid eller i anslutning till årsskiftet 2010/2011.

Flera av de nya uppdrag förvaltningen fått inför 2011 är kopplade till flyktingfrågor men även funktionshinderområdet. Förvaltningen kommer under året att bygga upp både reguljära verksamheter och vidareutveckla kompetensen inom dessa områden. I det kompletterande budgetbeslut som togs i november fick förvaltningen ytterligare uppdrag inför 2011 och framåt: Samlad informations- och stödverksamhet riktad till människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga (Lotsfunktion), utredningsuppdrag och informationsuppdrag avseende boendekedja för ensamkommande flyktingbarn, fortsatt satsning på särskilt utsatta ungdomar samt ett nytt uppdrag att arbeta med stadsövergripande komplexa dilemman. Det sistnämnda uppdraget är sprunget ur projekt Ungkultur 116 och kommer att byggas upp inom ramen för S2020.

I nämndens mål- och inriktningsdokument uppdrar nämnden till förvaltningen att framföra till upphandlingsbolaget vikten av att lyfta in sociala faktorer i upphandlingar. Detta arbete kommer att ske genom ett mer aktivt deltagande i arbetsgrupper kring aktuella upphandlingar. Dialog kommer att föras med upphandlingsbolagets ledning i syfte att finna ytterligare lämpliga former och forum för att möta nämndens uppdrag.

Prioriterade mål för Social resursförvaltning

Förvaltningen har utifrån en analys av nämndens mål- och inriktningsdokument, uppdraget enligt reglementet samt även utifrån förvaltningens utvecklingsbehov och förbättringsområden, utformat prioriterade mål för förvaltningen. Samtliga chefer i förvaltningsledningen ansvarar för genomförande och uppföljning av dessa prioriterade mål. Konkretisering av mål, aktiviteter och uppföljning sker i respektive verksamhetsplan.

Förvaltningen tog inför 2010 fram en målbild inom kvalitets- och uppföljningsområdet: "Målbild 2013". Arbetet med målbilden innebär en kraftsamling i förvaltningen för att uppnå en tydlighet mellan förvaltningens aktiviteter och brukarnas upplevda nytta av förvaltningens tjänster. Dessutom ska målbilden bidra till att förvaltningen i än högre utsträckning är en lärande organisation med en systematik för att aggregera och analysera verksamhetsresultat. Ett omfattande arbete har påbörjats och kontinuerlig implementering behöver ske. För att ytterligare förstärka arbetet med målbilden och implementeringen har förvaltningen valt att som egna prioriterade mål ha målbild 2013:

Vi vet att brukarna upplever nytta med våra tjänster

Alla enheter har mål kring prestation och resultat som mäts

Våra kunskaper skapar bästa möjliga resursutnyttjande och ligger till grund för styrning och beslut som gynnar våra målgrupper

Samordningsansvarig: Förvaltningschef

8 Ekonomiska förutsättningar

Det av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade kommunbidraget uppgår för 2011 till 392 300 tkr, att jämföra med 379 224 tkr för 2010. Kommunbidraget innehåller en indexuppräknings om sammanlagt 2,49 procent men även förändringsfaktorn om -1 procent, vilket är det effektiviseringskrav som fullmäktige beslutat i likhet med tidigare år. Indexuppräknings avser kompensation för avtalsrörelsen samt prisökningar av varor och tjänster. Utöver detta erhåller förvaltningen medel för en utökning av fältarbetet (3 500 tkr), icke biståndsbedömda platser (1 800 tkr), drogvaneundersökningen (1 000 tkr), Möjligheternas hus (2 639 tkr) samt uppdraget "stöd till företag som utföra re inom hemtjänsten (1 050 tkr).

Samtidigt försvinner de två ettåriga projekten avseende särskilt utsatta ungdomarna samt praktikplatser inom frivilligt socialt arbete (sammanlagt 7 000 tkr). I de 392 300 tkr ingår också tillägg i enlighet med kommunstyrelsens kompletterande budgetbeslut som togs i november 2010 avseende samlad informations- och stödverksamhet riktad till människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga (1 600 tkr), Ung kultur 116 (1 000 tkr) samt särskilt utsatta ungdomar (2 000 tkr). I kompletteringsbeslutet ingick också 1 500 tkr för utredningskostnader och informationsspridning avseende boendekedja för ensamkommande flyktingbarn. Beslutet finansieras med statsbidrag om 1 500 tkr för år 2011.

I dagsläget beräknas intäkterna, utöver kommunbidraget, för 2011 uppgå till cirka 383 000 tkr, vilket ger en beräknad omsättning på 775 000 tkr. Detta är en ökning med omkring 5 procent i jämförelse med 2010 års prognos.

Den enskilt största intäktsposten, som står för drygt 69 procent av förvaltningens intäkter (exklusive kommunbidraget), beräknas bli försäljning av tjänster. Det är främst stadsdelarna som är köpare av förvaltningens tjänster men efterfrågan kan variera: Under 2009 uppgick till exempel beläggningen inom boendeverksamheten till 89 procent och 2010 till cirka 92 procent. Budgeterad beläggning uppgår 2011 i likhet med tidigare år till 90 procent. De näst största intäktsposterna utgörs av hyresintäkter (cirka 12%) samt bidrag (cirka 12 procent). En förändring av efterfrågan om 1 procent på nämndens boenden beräknas innebära cirka 2 100 tkr på helårsbasis, vilket illustrerar den möjlighet/risk som finns. På förvaltningsnivå utgör en förändring om 1 procent på intäktssidan cirka 3 800 tkr.

Förvaltningens kostnadssida utgörs främst av personalkostnader, vilka står för drygt hälften av kostnaderna. De närmast efterföljande beloppsmässigt största posterna är lokalkostnader (cirka 14 procent) samt föreningsbidrag (cirka 13 procent).

Knappt hälften av förvaltningens finansiering utgörs av andra källor än kommunbidraget, såsom försäljningsintäkter, hyresintäkter, bidrag från länsstyrelsen och staten. Detta innebär både risker och möjligheter för nämnden i form av större påverkansmöjligheter, men också ett stort beroende av omvärlden. Förvaltningens starka ekonomiska koppling till olika externa motparter utgör både som tidigare nämnts både risker och möjligheter. Då omvärlden kontinuerligt förändras finns krav både på förmåga att upptäcka förändringar samt förmåga att kunna anpassa sig till nya förutsättningar. För att minimera riskerna och skapa handlingsmöjligheter vid en förändrad efterfrågan krävs en återkommande dialog med våra motparter samt att den ekonomiska medvetenheten bland alla anställda är hög.

Ekonomi handlar också 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 innefattar att resurserna ska användas på bästa sätt i varje del av verksam-

heten, likaså att de används till rätt saker så att det samlade resultatet på bästa sätt bidrar till målen.

Budgeten innebär för närvarande ett nollresultat för 2011. I kommunfullmäktiges budget för 2011 framgår att nämndens begränsade möjligheter att nyttja det egna kapitalet kvarstår till 0,5 procent av nämndens omsättning. 2010 uppgick denna möjlighet till 3 696 tkr. De begränsade möjligheterna att nyttja eget kapital medför en ökad försiktighet och kan på sikt verka hämmande på den flexibilitet som nämnden uppvisat i samband med att nya uppdrag och projekt tillkommit.

Eget kapital

Den senaste prognosen (oktober 2010) innebar att det ingående egna kapitalet 2010 beräknas uppgå till omkring 49 mkr. Enligt kommunfullmäktiges budget har nämnderna rätt att under 2011 nyttja eget kapital motsvarande 0,5 procent av omslutningen. Om nämnden vill använda mer av eget kapital än de 0,5 % gäller att detta endast får ske efter godkännande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan bara godkänna sådan framställan efter att ha prövat om det finns synnerliga skäl för den, samt om det samlade ekonomiska läget för kommunen som helhet tillåter att ett ianspråktagande sker utan att riskera god ekonomisk hushållning.

Syftet med ett eget kapital är i huvudsak att möjliggöra ett långsiktigt ekonomiskt tänkande. För Social resursförvaltning innebär de begränsade möjligheterna att nyttja det egna kapitalet försämrade möjligheter att hantera oförutsedda händelser. I enlighet med budgetreglementet kommer en värdering av storleken på det egna kapitalet ske i samband med årsrapporten.

9 Fördelning av nämndbidrag

Med nämndbidrag avses här den av nämnden beslutade fördelningen av kommunbidrag per verksamhetsområde. Inom respektive verksamhetsområde ansvarar sedan verksamhetschef för fördelningen av nämndbidraget per enhet i samband med upprättandet av detaljbudgetarna.

Förvaltningen har 2011 fyra organisatoriska verksamhetsområden samt en förvaltningsgemensam del som i huvudsak finansieras av så kallade overheadkostnader i de övriga verksamheterna. I tabellen nedan redovisas en sammanställd budget per verksamhetsområde.

Verksamhetsområde	Ram 2010	Justeringar	Index	Förändringsfaktor	Tillägg	Ram 2011
Boende	87 285		2 046	-837		88 494
Stöd till familjer och individer	120 285	-4 000	2 812	-1 163	8 300	126 234
Funktionshinder och särskilda uppdrag	63 064		1 535	-631	4 239	68 207
Social ekonomi	98 370	-3 000	1 969	-949	1 050	97 440
Övrig verksamhet	10 220		807	-102	1 000	11 925
Summa	379 224	-7 000	9 169	-3 682	14 589	392 300

Ram 2011

Som utgångspunkt för förslag till fördelning har 2010 års (1:e oktober) ram använts, därefter har ramen justerats med följande:

- -4 000 tkr avser minskat kommunbidrag för den ettåriga satsningen för de särskilt utsatta ungdomarna. Projektet har pågått inom verksamhetsområdet Stöd till familjer och individer.
- -3 000 tkr avser den ettåriga satsningen på praktikplatser inom frivilligt socialt arbete. Projektet har bedrivits inom verksamhetsområdet Social ekonomi.

Index

Nämndbidraget är uppräknat med 2,49 procent, motsvarande 2,7 procent på löner och 2 procent på 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

I förslaget är förändringsfaktorn jämt fördelad mellan verksamhetsområdena. I nästa steg ska respektive verksamhetsområde se över hur man bäst arbetar med verksamhetsförändringar för att klara målet om en procents kostnadsminskning.

Tillägg

Stöd till individer och familjer

Verksamhetsområdet tillförs totalt 8 300 tkr. Tillägget avser en utökning av fältarbetet 3 500 tkr, icke biståndsbedömda platser till våldsutsatta kvinnor 1 800 tkr samt drogva-neundersökningen 1 000 tkr. I november beslutade dessutom kommunstyrelsen om kompletterande budget avseende 2011. För verksamhetsområdet Stöd till familjer och individer innebär det 2 000 tkr för arbetet med särskilt utsatta ungdomar. Totalt tillägg blir därmed 8 300 tkr.

Funktionshinder och särskilda uppdrag

Funktionshinderområdet tillförs 2 639 tkr avseende Möjligheternas hus, ett aktivitetshus för brukare inom den rättspsykiatriska vården. Verksamheten har tidigare år drivits som ett statsbidragsfinansierat projekt i Stadsdelen Lundby. Även inom detta verksamhetsområde har kommunstyrelsen tagit beslut om kompletterande budget under hösten. Verksamhetsområdet tillförs 1 600 tkr för en "lotsfunktion" inom funktionshinderområdet samt statsbidrag om 1 500 tkr för utredningskostnader och informationsspridning avseende boendekedja för ensamkommande flyktingbarn. Då utredningskostnaderna för boendekedjan finansieras med statsbidrag finns de inte med i ovan tabell.

Social ekonomi

Verksamhetsområdet Social ekonomi tillförs 1 050 tkr till att finansiera uppdraget "stöd till företag som utförare inom hemtjänsten". Redan under våren 2010 tillfördes nämnden i enlighet med Kommunstyrelsens kompletterande budget beslut 500 tkr. I detta beslut ingick också att nämnden tillförs statsbidrag med 5 837 tkr per år 2011 och 2012 för arbetet med introduktionsanställningar för flyktingar. Då finansiering sker via statsbidrag redovisas detta inte i tabellen ovan.

S2020

Höstens kompletterande budget beslut innehöll även 1 000 tkr avseende vidareutvecklingen av Ung kultur 116. Detta arbete har tidigare organiserats inom verksamhetsområdet Stöd till familjer och individer.

10 Översikt samtliga prioriterade mål

Prioriterade mål där Social resursnämnd är processägare

Prioriterade mål	Processägare	Samordnare Social resursförvaltning
Många människor med psykiska funktionshinder saknar idag arbete och bostad, därför ska antalet fullvärdiga bostäder och möjligheten till meningsfull sysselsättning öka.	Social resursnämnd, Fastighetsnämnden*	Verksamhetschef Funktionshinder och särskilda uppdrag
Barn och ungdomar har behov av trygghet och en god arbetsmiljö i skolan, därför ska mobbningen minska.	Sociala resursnämnden	Verksamhetschef Stöd till familjer och individer

Övriga prioriterade mål i KF Budget

Prioriterade mål	Processägare	Samordnare Social resursförvaltning
Andelen miljömåltider som kommunen serverar ska öka.	Miljönämnden	Verksamhetschef Boende
Andelen ungdomar i Göteborg som engagerar sig i föreningslivet och blir ledare ska öka.	Idrotts- och föreningsnämnden	Verksamhetschef Social ekonomi
El-effektiviteten ska öka.	Göteborg energi	Kanslichef
Förbrukningen av fossila bränslen ska minska	Trafiknämnden	Kanslichef
Göteborgarna vill ha en ren och trygg stad, därför ska nedskräpningen i Göteborg minska	Park- och naturnämnden	Verksamhetschef Stöd till familjer och individer
Miljön ska förbättras i Göteborg genom att resande med kollektivtrafik och cykel ska öka i förhållande till biltrafiken.	Trafiknämnden	Kanslichef
Äldres möjligheter att vistas ute och delta i sociala aktiviteter ska öka.	SDN Bergsjön, SDN Majorna, SDN Askim och SDN Kärra-Rödbo	Verksamhetschef Boende
Äldre göteborgare inom stadens särskilda boenden behöver trygghet och påverkan över sin livssituation, därför ska de äldres inflytande över sin vardag öka.		Verksamhetschef Boende
Integrationen – så som det kommer till uttryck i styrkortet för integration – ska öka.		Personalchef
Andelen jämställdhetssäkrade verksamheter inom nämnder och bolag ska öka.		Personalchef
Den normala anställningsformen i Göteborg är heltid och tillsvidareanställning, därför ska ofrivilligt deltidsanställda inte förekomma.		Personalchef
Andelen arbetad tid utförd av timavlönade ska minska.		Personalchef
Rekryteringar till kommunens verksamheter på alla nivåer ska bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborg.		Personalchef