

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2021-01-07

Diarienummer 0003/21

Handläggare

Anna Hedenström, Johan Svensson

Telefon: 031-366 02 98, 031-366 20 24

E-post: anna.hedenstrom@socialsydvast.goteborg.se,

johan.svensson@socialsydvast.goteborg.se

Budget 2021 socialnämnd Sydväst

Förslag till beslut

1. Nämnden fastställer förvaltningens förslag till budget 2021 för socialnämnd Sydväst med tillhörande bilagor.
2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Sammanfattning

Förvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges budget 2021 för Göteborgs stad tagit fram förslag till budget 2021 för socialnämnden Sydväst. Budgeten innehåller förutsättningar, mål och uppdrag som nämnden fått från kommunfullmäktige samt ekonomiska ramar per avdelning.

Socialnämnden Sydväst har fått 676,0 miljoner kronor i kommunbidrag genom kommunfullmäktiges budget 2021. Utöver detta ansvarar nämnden för intäktsfinansierade verksamheter som innebär en sammantagen budgetomslutning på cirka 1 100 mnkr. I nämndens budget ingår fördelning till avdelningar, stödfunktioner och för förvaltningsövergripande kostnader.

Resurstilldelningen för nämnden innebär en väsentligt lägre budgetram för verksamheterna jämfört med 2020 års kostnadsnivåer. På kort sikt är risken stor för underskott i förhållande till den kraftigt minskade resurstilldelningen 2021. Den tekniska framräkningen av budgetramar för 2021 kommer med stor sannolikhet inte vara genomförbar utan kraftiga åtstramningar och åtgärder i nämndens verksamheter.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Utifrån kommunfullmäktiges budget 2021 har förvaltningen tagit fram förslag på budget 2021 för nämnden inklusive beräkning av ekonomiska ramar per avdelning.

Kommunbidragsramen för socialnämnd Sydväst är 676,0 mnkr för år 2021. Utöver detta ansvarar nämnden för intäktsfinansierade verksamheter som innebär en sammantagen budgetomslutning på cirka 1 100 mnkr.

Resurstilldelningen för nämnden innebär en väsentligt lägre budgetram för verksamheterna jämfört med 2020 års kostnadsnivåer. På kort sikt är därmed risken stor för underskott under 2021. Den tekniska framräkningen av budgetramar för 2021 kommer med stor sannolikhet inte vara genomförbar utan kraftiga åtstramningar och åtgärder i nämndens verksamheter.

Ingen särskild resurssättning har skett för arbete med nämndens mål och uppdrag utan detta behöver ske inom föreslagna ramar. Om resurstillskott krävs utifrån strategier i

nämndens verksamhetsplan behöver finansiering därmed hanteras i anslutning till det beslutet i februari 2020.

Bedömning ur ekologisk dimension

Ärendet innehåller en beskrivning av kommunfullmäktiges budgetmål för socialnämnden inför 2021. Förvaltningen har inte funnit några aspekter i ärendet som direkt berör den ekologiska dimensionen.

Bedömning ur social dimension

Tilldelad budgetram för nämnden innebär att kostnadssänkningar behöver genomföras i kärnverksamheterna. Ytterligare analyser krävs för att bedöma vilka konkreta åtgärder som kommer vidtas samt vilka konsekvenser detta kan komma att medföra för invånare och verksamheter.

Samverkan

Samverkan i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) 2021-01-20.

Bilagor

1. Budget 2021 socialnämnd Sydväst

Ärendet

Socialnämnd Sydväst beslutar i ärendet om budget för verksamhetsår 2021.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och syftar till att styra stadens utveckling. Utifrån Kommunfullmäktiges budget 2021 har förvaltningen tagit fram ett förslag på budget 2021 för nämnden.

Efter ett första avsnitt med inledning innehåller budgethandlingens andra avsnitt en beskrivning av nämndens förutsättningar utifrån den nya nämndorganisationen samt en sammanfattande bild av förutsättningarna inom personal- och ekonomiområdet. Vidare redogörs för de mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget som har riktats till nämnden. Avslutningsvis beskrivs de ekonomiska ställningstagande som legat till grund för den ekonomiska planen för 2021 samt förslag till resursfördelning och budgetramar per avdelning.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens förslag till budget 2021 har som utgångspunkt att lägga grunden för det fortsatta arbetet med styrning och ledning i den nybildade nämnden.

De ekonomiska förutsättningarna kommer vara en stor utmaning på sikt, både mot bakgrunden i de långsiktiga ekonomiska utmaningarna för kommunsektorn och sett till de relativt höga kostnaderna inom socialtjänsten i Göteborg. Fokus under första året i den nya nämnden behöver läggas på analys av nuläge och utifrån detta genomförande av åtgärder för en jämlik och effektiv välfärd.

På kort sikt är risken stor för underskott i förhållande till den kraftigt minskade resurstilldelningen under 2021. Den tekniska framräkningen av budgetramar för 2021 kommer med stor sannolikhet inte vara genomförbar utan kraftiga åtstramningar och åtgärder i nämndens verksamheter.

Både stadens och nämndens interna resursfördelningsmodell är förenklad och tillfällig för att hantera den förändrade organisationen under ett övergångsår. Förändringar av resursfördelningen är därmed att vänta inför 2022. Omfattning och konsekvenser av dessa förändringar kan dock inte bedömas i nuläget.

Johan Svensson

Anna Hedenström

Avdelningschef Ekonomi

Förvaltningscontroller

Christina Eide

Förvaltningsdirektör

Budget 2021

Socialnämnd Sydväst

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Förutsättningar	4
2.1	Personal	4
2.2	Ekonomi	6
3	Politiska mål och uppdrag	9
3.1	KF:s övergripande verksamhetsmål och indikatorer - underlag för nämndens planering	9
3.2	Kommunfullmäktiges mål för nämnden	11
3.3	Organisationsmål och indikatorer till nämnden	12
3.4	Kommunfullmäktige budgetuppdrag till nämnden	12
4	Resursfördelning	14

1 Inledning

Ny nämndorganisation

Vid årsskiftet 2020/2021 upphörde stadsdelsnämnderna samt social resursnämnd och sex nya nämnder bildades:

- Nämnden för funktionsstöd
- Äldre samt vård- och omsorgsnämnden
- Socialnämnden Sydväst
- Socialnämnden Centrum
- Socialnämnden Hisingen
- Socialnämnden Nordost

Socialnämnden Sydväst

Socialnämnden Sydväst har ansvar för individ- och familjeomsorg och fritidsverksamhet inom stadsområdet som tidigare ingick i stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg. Socialnämnden Sydväst har även i uppdrag att för hela staden driva boenden inom socialtjänstens område för individer med bistånd enligt socialtjänstlagen, som inte är särskilda boenden, samt boenden för äldre med funktionsnedsättning, missbruks- och/eller psykosocial problematik.

Socialnämnden Sydväst har också ett samordningsansvar utifrån stadsområdet i folkhälsa, trygghetsarbete, krisstöd och samverkan med civilsamhället. Nämnden ska även bidra med sociala erfarenheter i samhällsplaneringen.

Efter överenskommelse med övriga socialförvaltningar samt förvaltningen för funktionsstöd ansvarar socialnämnden Sydväst även för samlad placerings- och inköpsfunktion, SPINK.

Från kommunfullmäktiges budget till nämndens budget och verksamhetsplan

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

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

Nämnden har ansvar för att bidra till de mål som riktats till nämnden och genomföra uppdragen från kommunfullmäktige. Efter att nämnden fattat beslut om budgeten fortsätter arbetet med nämndens verksamhetsplan. Verksamhetsplanen beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att nå målen och genomföra uppdragen. Nämnden beslutar om verksamhetsplanen i februari 2021.

Läsanvisning

Budgetdokumentet innehåller fyra avsnitt. I avsnittet som följer finns en beskrivning av förutsättningar för nämnden. I avsnitt tre finns de mål och uppdrag som riktats till nämnden. I det sista avsnittet finns en beskrivning hur resurserna fördelas till avdelningarna inom förvaltningen.

2 Förutsättningar

Göteborgs stad står inför betydande samhällsutmaningar i form av förändrad demografi med en åldrande befolkning, förändrade krav från olika brukargrupper och utmaningar gällande kompetensförsörjning.

Den pågående pandemin innebär en stor prövning för den globala ekonomin likväl som för den svenska och den lokala. Många företag varslar anställda. Den delvis nedstängda ekonomin kommer att fortsätta att ha en inverkan på Sverige även när coronakrisen är över. Detta kommer både på kort och på lång sikt att ha stor påverkan på offentlig verksamhet och på Göteborgs stads redan identifierade framtida ekonomiska utmaningar, behovet av försörjningsstöd kommer med stor sannolikhet att öka och skatteintäkterna minska.

För att möta dessa utmaningar krävs nytänkande, prioritering av grunduppdragen och fokusering på metoder och arbetssätt som har dokumenterad effekt. Att satsa på tidiga insatser och förebygga ojämlikhet är viktigt för att bidra till en jämlik stad. Det är en viktig förutsättning som lyfts i Göteborgs stads program för en jämlik stad.

Kompetensförsörjning och att arbeta med hälso- och ohälsfrågor, tillit och delaktighet är en förutsättning för att lyckas med våra uppdrag framöver. För att klara kompetensförsörjningen framöver har kommunfullmäktige antagit Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare. Behovet av att attrahera, utveckla och behålla medarbetare kräver strategier som spänner över såväl ledning och styrning, kompetensförsörjning som kommunikation.

Av stor vikt är även synen på ledarskapet - för att möta framtidens utmaningar finns behov av att förbättra förutsättningarna för den tillitsbaserade styrningen. En högre grad av tillit och delaktighet samt mindre fokus på kontrollstyrning kan möjliggöra att resurser frigörs på flera nivåer. Det är viktigt att arbeta strategiskt med chefers förutsättningar att leda och styra då det påverkar verksamheternas resultat och i förlängningen stadens attraktivitet som arbetsgivare.

2.1 Personal

Organisation och bemanning

Socialförvaltning Sydväst är en av de nya fackförvaltningarna i Göteborgs Stad. I förvaltningen finns verksamheter från Västra Göteborg, Askim-Frölunda-Högsbo samt Social resursförvaltning. Förvaltningen kommer att ha ca 900 medarbetare.

Kompetensförsörjning handlar om att rätt kompetens ska finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning. Det handlar också om att attrahera och rekrytera nya medarbetare, behålla och säkra kompetens samt att motivera och utveckla medarbetare utifrån verksamhetens behov och utmaningar. En god introduktion vid nyanställning ger trygghet i det nya uppdraget, att vara med och påverka och utveckla verksamheten ger motivation och skapar engagemang, vilket bidrar till utveckling inom yrket. För att säkra kompetensen krävs ett strategiskt långsiktigt arbete.

Ledarskap och medarbetarskap

Ledarskap kan beskrivas som konsten att leda människor, att motivera och engagera för att nå måloppfyllelse. Ledarskap är en viktig arbetsmiljöfaktor. Ledarens förmåga att kommunicera, agera och vara lyhörd bidrar till att förvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Med en hög arbetsbelastning minskar möjligheten att vara en närvarande och motiverande chef. I den nya förvaltningen är det angeläget att vi tidigt börjar arbeta med chefernas organisatoriska förutsättningar. Mandat, antal medarbetare och tillgång till stöd påverkar ledarskapet.

Medarbetarskap kan beskrivas som delaktighet och medskapande. Ett aktivt och lyhört ledarskap lägger grunden för medarbetarskapet där chefen uppmuntrar medarbetaren till utveckling och ansvarstagande.

Flertalet medarbetare och chefer på enhetsnivå har direktöverförts till socialförvaltning Sydväst. Tillsammans har vi med oss olika erfarenheter, arbetssätt och kulturer. Vi behöver därför vara medvetna om skillnader, ta vara på det som är bra och arbeta långsiktigt med vår gemensamma kultur i den nya förvaltningen. Göteborgs stads fyra förhållningssätt ska genomsyra hur vi utför våra uppdrag och hur vi följer upp våra medarbetare. De fyra förhållningssätten är:

- Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
- Vi bryr oss
- Vi arbetar tillsammans
- Vi tänker nytt

När vi nu samlas i den nya förvaltningen behöver vi prata om hur vi omsätter förhållningssätten i vårt beteende både mot brukare och varandra.

Arbetsmiljö och hälsa

En attraktiv arbetsgivare främjas av ett väl fungerande systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete. Förvaltningen ska säkerställa en hög kunskap hos chefer och skyddsombud och genomföra utbildningar med fokus på främjande ur ett organisatoriskt perspektiv.

Genom att prioritera ett hälsofrämjande och förebyggande arbete förväntas behovet av insatser i efterhand minska. En viktig utgångspunkt för det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet är resultaten från medarbetar- och chefsenkäten samt de arbetsmiljöronder som genomförs två gånger per år.

Under 2020 har många chefer och medarbetare haft en extra ansträngd arbetssituation då de förutom sina ordinarie uppdrag arbetat med att avsluta tidigare förvaltningar och parallellt bygga upp de nya.

Pandemin påverkar inte bara verksamheterna utan också medarbetarnas arbetsmiljö och chefernas möjligheter att säkerställa en god arbetsmiljö vid hemarbete. Hemarbete påverkar i sin tur förutsättningar för att lära känna varandra i den nya förvaltningen.

Jämställda och konkurrenskraftiga löner

Jämställda och konkurrenskraftiga löner påverkar sannolikt den strategiska kompetensförsörjningen positivt och bidrar till att erfarna medarbetare arbetar kvar och att nya sökande visar intresse för våra verksamheter.

Utifrån lönekartläggning bör förvaltningens löneutrymme differentieras mellan

yrkesgrupper och vi behöver också ta hänsyn till efterfrågan på kompetens och marknadslöneläge samt individuella prestationer.

2.2 Ekonomi

I detta avsnitt beskrivs övergripande de ekonomiska förutsättningarna för socialnämnd Sydväst inför 2021.

Göteborgs stads budget

Göteborgs stads budget för 2021 beslutades den 5 november i kommunfullmäktige. De ekonomiska förutsättningarna präglas av kortsiktig osäkerhet beroende på den pågående pandemin. Dessutom kvarstår den ekonomiska utmaningen i den långsiktiga och underliggande utvecklingen som följer av det demografiska skiftet med en över tid åldrande befolkning.

Mot bakgrund av denna utveckling budgeteras inget överskott i stadens budget för 2021, vilket är ett avsteg från tidigare år och de långsiktiga ekonomiska målen. På sikt innebär detta att en anpassning genom ökade intäkter eller minskade kostnader behöver ske de närmast påföljande åren för att åter nå balans. Sammantaget fördelas kommunbidrag på 42 155 mnkr till stadens nämnder för 2021.

Kommuncentralt har avsättning gjorts med 200 mnkr för nämndernas användning av eget kapital samt 100 mnkr i extra beredskap för ökade försörjningsstöds-kostnader.

Budgetram för socialnämnd Sydväst

Budgetramen för socialnämnd Sydväst i kommunfullmäktiges budget uttrycks i form av kommunbidrag, vilket innebär ett nettokostnadsutrymme för nämnden att förfoga över. Det är därmed möjligt för nämnden att planera för högre kostnader i verksamheten, men dessa behöver då mötas av annan intäktsfinansiering.

Kommunbidragsramen för socialnämnd Sydväst är 676,0 mnkr för år 2021. Utöver detta ansvarar nämnden för Spink (Samlad placerings- och inköpsfunktion) samt avdelning Boende och hemlöshet som till stor del är intäktsfinansierade och den sammantagna budgetomslutningen förväntas därmed vara cirka 1 100 mnkr.

Med anledning av omorganisationen av de tidigare stadsdelsnämnderna och Social resursnämnd har särskilda resursfördelningsprinciper framtagits för beräkning av de nya nämndernas budgetramar. Utgångspunkt för beräkningen har varit verksamheternas nettokostnader 2019. Detta utgångsläge har därefter justerats baserat på 2020 års budget och hänsyn har tagits till organisatoriska förändringar. Avdrag har gjorts motsvarande 25 procent av verksamheternas overheadkostnader och samtliga nämnders budgetramar har därefter räknats upp med ett index på 1,5 procent.

Inom den ram som detta ger för de fyra socialnämnderna har delar av stadsdelsnämndernas tidigare resursfördelningsmodell applicerats för att fördela kommunbidraget mellan stadsområdena och nämnderna. Modellen fördelar resurser utifrån befolkningsmängd och den socioekonomiska sammansättningen i befolkningen utifrån ett antal variabler.

Utöver detta finns en särskild modell för att fördela kommunbidrag avsett för ekonomiskt bistånd (116,9 mnkr) samt för det tidigare resursnämndsuppdraget Ungdomars fritid (5,0 mnkr) och stadenövergripande insatser inom Boende och

hemlöshet (50,0 mnkr). Till budgetramen för socialnämnderna har resurser för trygghetsarbete fördelats med 15 mnkr per nämnd.

Inför budget 2022 har kommunstyrelsen ett uppdrag att genomföra en översyn av resursfördelningsmodellen mellan socialnämnderna, vilket därmed kan innebära förändrade ekonomiska förutsättningar inför nästkommande år.

Ekonomiska förutsättningar och utmaningar

Resursfördelningsmodellen innebär kraftigt förändrade ekonomiska förutsättningar för verksamheterna jämfört med 2020. Bakgrunden är framförallt att de faktiska kostnaderna för IFO väsentligt överstiger den tilldelade resursen för verksamheten. I stadsdelsnämndernas budgetramar har det varit möjligt att omfördela resurser mellan de stora kärnverksamheterna inom budgetram. Med anledning av omorganisationen försvinner denna möjlighet och eftersom ingen övergångsbuffert eller dämpning applicerats vid skiftet av modell innebär det en stor utmaning på kort sikt för verksamheten. På alla nivåer kommer fokus på analys och omställning krävas för att nå balans avseende beslut, insatser och köp av vård och boende inom IFO.

Utöver den konstaterade obalansen inom IFO-området, finns ett antal utmaningar och risker att lyfta i de ekonomiska förutsättningarna i budget 2021:

- Avdrag i budgetramarna med 25 procent av overhead-kostnaderna motsvarar cirka 10 mnkr och på kort sikt finns en risk att dessa istället ökar. Över hälften av overhead-kostnaderna ligger dessutom utanför nämndens direkta påverkansmöjlighet då de utförs av andra nämnder i form av kommungemensamma tjänster.
- Indexuppräknings på 1,5 procent är över tid en låg uppräknings och kan komma att innebära ett effektiviseringskrav på nämnderna. Utifrån senaste beräkningar från SKR (Sveriges kommuner och regioner) ligger personalkostnader och övriga prisökningar i nivå, dock skapar stadens interna lokalhyresökningar på 2,5 procent en avvikelse i budgetförutsättningarna.
- Försörjningsstödet har budgeterats på samma nivå som tidigare år, vilket innebär en risk beroende av konjunkturutvecklingen och statliga åtgärder kopplat till pandemin. Nämnden har ingen buffert för detta och det är oklart under vilka förutsättningar den kommuncentrala avsättningen kan komma att aktiveras.
- Omställningskostnader till exempel avseende tomställda lokaler förväntas uppstå som en följd av omorganisationen under 2021.
- Boendeverksamheten har under 2020 ett underskott beroende på lägre belägningsgrad och tomställda lokaler. Verksamheten har också haft utökad bemanning för att hantera pandemin, vilket finansierats genom statliga medel som i nuläget bedöms upphöra från årsskiftet.
- Insatser och kostnader inom IFO varierar historiskt relativt mycket över tid och i olika stadsområden beroende på konjunktur, samhällsutveckling samt kopplat till enskilda tyngre och dyra ärenden. För att hantera detta kommer krävas en kontinuerlig uppföljning samt att nämnden har en välavvägd buffert för att hantera svängningar.
- Den riktade satsningen i kommunfullmäktiges budget på trygghetsarbetet kan utifrån nämndens sammantagna ekonomiska situation inte avsättas för förstärkning eller utökade resurser inom trygghetsområdet.

Eget kapital

Nämndens egna kapital regleras av kommunstyrelsen med utgångspunkt i stadens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning. Årlig värdering av det egna kapitalet görs i årsrapportering av nämnd och beslut fattas i kommunstyrelsen i stadens bokslutsberedning. Då den nuvarande stadsdelsorganisationen upphör kommer det upparbetade egna kapitalet slutredovisas och de nya nämnderna tilldelas eget kapital på ny nivå. Till grund för detta har kommunfullmäktige beslutat om riktnivåer kopplat till omsättning för nämnderna, men bedömning behöver göras avseende om socialnämnderna ska tilldelas utökat eget kapital med anledning av en förhöjd risknivå i verksamheten.

I stadens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning regleras även nämndens möjlighet att ianspråka eget kapital, det vill säga sänka det ekonomiska målet till ett underskott. Det är normalt begränsat till 0,5 procent av kommunbidrag/omsättning, men är tillfälligt utökat till 1,5 procent för kostnader som kan härledas till Corona-krisen. För större ianspråktagande av eget kapital krävs godkännande av kommunstyrelsen.

3 Politiska mål och uppdrag

Kommunfullmäktiges budget innehåller olika typer av mål. Tre övergripande mål är gemensamma för hela kommunen och alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till dessa:

- Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför
- Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro
- Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt

Kopplade till de tre kottungemensamma övergripande målen finns övergripande verksamhetsmål. Dessa mål är breda i sin karaktär vad gäller vad som ska uppnås utifrån det övergripande mål som de svarar mot. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställer indikatorer och följer upp dessa centralt. Dock pekar kommunfullmäktige ut vilka mål och indikatorer som är av särskild vikt för varje enskild nämnd att beakta i sin planering. En sammanställning över vilka mål och indikatorer som är av särskild vikt för socialnämndernas planering finns i avsnitt 3.1.

Utöver övergripande mål innehåller kommunfullmäktiges budget två andra typer av mål som är mer direkt riktade och nerstyrda till respektive nämnd. Dels organisationsmål som också har fastställda indikatorer som följs upp både centralt och lokalt ute i nämnderna dels kommunfullmäktiges specifika mål för respektive nämnd där nämnderna själva har i uppdrag att identifiera relevanta indikatorer kopplat till respektive mål.

De mål och uppdrag som är direkt styrda till nämnden från kommunfullmäktige redovisas under avsnitten 3.2 - 3.4.

I februari beslutar nämnden om en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen beskrivs sedan hur förvaltningen ska arbeta med målen och uppdragen.

3.1 KF:s övergripande verksamhetsmål och indikatorer - underlag för nämndens planering

KF mål	Indikator	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2030
Göteborg genomför tidiga sociala insatser som skapar likvärdiga livschanser för alla	Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer.	49	50	52	60
	Långvarigt försörjningsstödsantal hushåll.	7 400	7 300	7 200	5 000

KF mål	Indikator	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2030
	Andel (%) ej återaktualiserade ärenden 0–12 år.				40%
	Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 inv	1,6	1,4	1,2	1
Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheterna.				
Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv	Fritidsvaneundersökningen - Andel unga som är med i en förening, klubb eller grupp (kvinnor)	59%	60%	61%	
	Svenskt Näringslivs mätning om Lokalt företagsklimat, sammanfattande omdöme.	200	150	125	50
Göteborg är en levande kultur-, idrotts- och evenemangsstad för boende och besökare	Nöjd Medborgar-Index - Kultur.	78	79	80	82
	Nöjd Medborgar-Index- Idrott- och motionsanläggningar.	68	70	81	85
Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit	Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	27%	26%	25%	20%
	SCB:s medborgarundersökning: Nöjd-Inflytande-Index (NII)– Totalindex	36	37	38	50
Göteborg är en trygg och välskött stad	Antal särskilt utsatta områden.	5	5	5	0

KF mål	Indikator	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2030
	Andel av befolkningen (16–84 år) som upplever att oron för att utsättas för brott påverkar livskvaliteten i stor utsträckning. (NTU).	6%	6%	6%	3,5%
	Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv.	24,3	24	23	15
Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat	Nöjd Region-Index-Fritidsaktiviteter.	76	77	78	80
Göteborg har ett attraktivt och innovativt näringsliv i internationell toppklass	Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare.	9,2	9,4	9,5	10
Göteborg är en stad där alla som kan jobbar och försörjer sig själva och därmed bidrar till det gemensamma	Antal hushåll som någon gång under året uppburit försörjningsstöd	32	32	32	25
	Andel (%) 16–64 år arbetslösa av registrerad arbetskraft	10,6%	9,5%	9%	4,5%
	Andel (%) 18–24 år arbetslösa av registrerad arbetskraft	13,4%	12,5%	11,5%	4,5%

3.2 Kommunfullmäktiges mål för nämnden

KF mål
Antalet invånare i bidragsberoende ska halveras.
Den lokala tryggheten ska öka.
Barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid.

3.3 Organisationsmål och indikatorer till nämnden

KF mål	Indikator	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2030
Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet	Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till stadens totala personalstyrka.	73%	74%	75%	75%
	Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv.	7 700	7 200	7 100	5 000
	Nöjd Medborgar-Index- Stöd för utsatta personer-	49	50	52	60

3.4 Kommunfullmäktige budgetuppdrag till nämnden

KF Budgetuppdrag
Socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa att insatser bygger på beprövade metoder och arbetssätt.
Socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa att stadens rutin för motprestation för försörjningsstöd efterlevs samt satsa på tidiga insatser för att minska beroendet av försörjningsstöd.
Socialnämnderna får i uppdrag att fortsätta arbeta med modellen Trygg i Göteborg.
Socialnämnderna får i uppdrag att utreda hur en motprestation på heltidsaktivering, inom 10 dagar, kan införas.
Socialnämnderna får i uppdrag att ta fram ett gemensamt bedömningsinstrument vid handläggning av ekonomiskt bistånd.
Socialnämnderna får i uppdrag att framgent utbetala försörjningsstöd till kvinnan i hushållet.
Socialnämnderna får i uppdrag att erbjuda och säkerställa tillgången till familjerådgivning.
Socialnämnderna får i uppdrag att säkra stadens tillgång till jour- och familjehem samt utveckla uppföljningen av verksamheten.
Socialnämnderna får i uppdrag fortsätta utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer, både det våldspreventiva arbetet, arbetet med våldsutsatta samt arbetet med våldsutövare.
Socialnämnderna får i uppdrag fortsatt säkerställa kompetens kring särskilt sårbara gruppers risker för våldsutsatthet.
Socialnämnderna får i uppdrag att ta fram en gemensam handlägningsprocess för att uppnå resursförskjutning från handläggning till motprestationsbaserat klientarbete.
Socialnämnderna får i uppdrag att stärka insatserna riktade mot barn och unga som vistas i våldsbejakande extremistiska miljöer.

KF Budgetuppdrag
Socialnämnderna får i uppdrag öka förekomsten av samordnade individuella planer.
Socialnämnderna får i uppdrag att stärka samverkan mellan SSPF.
Socialnämnderna får i uppdrag att utföra hembesök till hushåll med försörjningsstöd.
Socialnämnderna får i uppdrag att, i samverkan med Förvaltnings AB Framtiden, säkerställa att rutiner för bistånds- och behovsprövning följs samt att inte bistånd ges för svarta hyror och att ockerhyror inte ska förekomma.
Socialnämnderna får i uppdrag att stärka samverkan med civilsamhället.

4 Resursfördelning

Utgångspunkt för beräkning och fördelning av budgetramar per avdelning inför 2021 har varit verksamheternas budget för 2020. För de enheter som är nybildade eller väsentligt förändrade på grund av omorganisationen har kartläggning av kostnader och intäkter gjorts för att kunna budgetera med rätt nivå för 2021. På samma sätt har vissa justeringar därefter gjorts för att finansiera nuvarande uppdrag och redan tagna beslut avseende verksamheter där annan finansiering saknas.

Budgetramarna har justerats för befolkningsökning och index till 2021 års nivå. För det stadenövergripande uppdraget inom avdelning Boende och hemlöshet avsätts 50 mnkr i enlighet med förutsättningarna i stadens budgettilldelning. I övrigt är denna avdelning samt Spink helt intäktsfinansierad i budget.

Baserat på de ekonomiska risker som nämnden har att hantera (se avsnitt 3.2), är den sammantagna risknivån hög inför 2021. Avsättning i nämndreserv har gjorts med 11,2 mnkr.

Utifrån ovanstående tekniska beräkning har nämnden en obalans på 68,8 mnkr, vilket motsvarar drygt 10 procent av nämndens kommunbidrag. För att hantera denna avvikelse behöver fördjupade analyser genomföras och omställningsarbetet kommer ta tid för att ge effekt. Budgetramarna bedöms inte ge utrymme för några utökade eller nya satsningar.

Anpassning av budgetramarna hanteras genom en generell ramminskning på 1,0 procent (3,0 % på förvaltningsgemensamma poster), borttag av volymökningskompensation i avdelning Stadsområde, välfärd och fritid samt ett sammantaget anpassningskrav på 60 mnkr för avdelningarna Barn och Unga samt Vuxen och försörjningsstöd, för att komma i nivå med stadens resursfördelningsmodell.

Budgetramar 2021

Avdelning (mnkr)	Budget 2021	Andel av nämndens ram
Barn och Unga	239,2	35,4 %
Vuxen och försörjningsstöd	265,9	39,3 %
Stadsområde, välfärd och fritid	49,3	7,3 %
Boende och hemlöshet	50,0	7,4 %
Spink	0,0	0,0 %
Förvaltningsgemensamt och nämnd	60,4	8,9 %
Nämndreserv	11,2	1,7 %
Total ram	676,0	100,0 %