



Göteborgs Stad
Social resursförvaltning

Budget 2013 Facknämnder

Social resursnämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Förutsättningar	4
2.1 Ledning och styrning	4
2.2 Personal	6
2.3 Ekonomi	7
2.4 Sammanfattande omvärldsanalys	10
3 Mål och Uppdrag	12
3.1 EN STAD FÖR ALLA	12
3.1.1 Att förebygga sociala problem	13
3.1.2 Folkhälsa	15
3.1.3 Förvaltningens prioriterade mål	16
3.2 SAMTLIGA MÅL OCH UPPDRAG	16
4 Resursfördelning	22
4.1 Driftbudget	22
4.1.1 Effektiv resursanvändning (förändringsfaktorn)	23

Bilagor

Bilaga 1: Mål och inriktningsdokument 2013, S Mp V

1 Inledning

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande styrdokumentet för Göteborgs Stad. De mål och ramar som fullmäktige fastställt utgör grunden för Social resursnämnds budget.

Utifrån kommunfullmäktiges budget fastställer Social resursnämnd ett mål och inriktningsdokument som ett komplement till kommunfullmäktiges budget med de mål och inriktningar som är unika för social resursnämnd. Social resursnämnds budget innehåller konkretiserade mål och beskrivningar av hur förvaltningen ska arbeta för att uppnå måluppfyllelse. Budgeten innehåller även hur förvaltningen avser att arbeta med samverkansfrågor och föra dialog med processägare och andra berörda förvaltningar och bolag.

Budgethandlingen utgör länken mellan politik och förvaltning, även om det formella ansvaret alltid ligger hos nämnden.

Budgethandlingen beskriver inledningsvis förvaltningens förutsättningar för att nå måluppfyllnad utifrån flera perspektiv: ledning och styrning, personal, ekonomi samt en sammanfattande omvärldsanalys utifrån nämndens ansvarsområde. Därefter beskrivs de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen samt hur förvaltningen avser arbeta med dessa.

Kapitel 3, Mål och Uppdrag, i budgethandlingen avslutas med en översikt över samtiga mål och uppdrag där ansvariga för framtagande av strategier och uppföljning finns uppställda.

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. Social resursnämnd 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.

Inför årets budgetarbete har förvaltningen utvecklat arbetet för att i än högre grad försöka stödja stadsdelarna i sitt befolkningsuppdrag. Konkret har det inneburit att förvaltningen gjort en analys av stadsdelarnas rapportering i sina årsrapporter och i uppföljningsrapport 1 2012 i syfte att fånga stadsdelarnas behov av stöd från förvaltningen för ökad måluppfyllnad i sina uppdrag

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.

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.

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.

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.

God kvalitet i verksamheten förutsätter brukarinflytande. I förvaltningens utvecklingsuppdrag ingår att söka nya former för detta 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.

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. 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.

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/brukares behov och rättigheter i centrum.

Likabehandlingsprincipen ska gälla oavsett bakgrund eller stadsdel.

Vi bryr oss

Vi sätter oss in i våra kunders/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 de 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.

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. 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 tre prioriterade mål:

- Göteborgarnas livschanser ska utjämnas
- Skillnader i hälsa mellan socioekonomiska grupper och delar av Göteborg ska minska
- Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och ungdomar

Processägarskapet innebär att förvaltningen har ett ansvar för att utveckla nya arbetsätt för att få till en bra samverkan mellan berörda förvaltningar och bolag för ökad måluppfyllelse. Det innebär inte att förvaltningen tar över ansvaret för målet, men har befogenhet att samla aktuella förvaltningar och bolag för att leda arbetet med prioriterade mål.

Styrning utifrån olika perspektiv

I styrningen måste flera olika perspektiv beaktas. Verksamheten skall bedrivas inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna. Göteborgarnas behov ska vara vägledande för verksamheternas utveckling samtidigt som personalens möjligheter till delaktighet och engagemang ska tillgodoses. En ledstjärna för arbetet kring ledning och styrning är behovet av prioriteringar. Tanken bakom ledstjärnan är att utvecklings- och förändringsarbete bedrivs effektivast då fokus ligger på ett fåtal prioriterade områden åt gången. Staden använder därför begreppet prioriterade mål. För förvaltningen har vi en stark prioritering av våra kärnverksamheter och arbetet med att förtydliga uppdrag, finna mätetal för att beskriva nytta och analysera resultat.

Förvaltningens konkretisering av mål och inriktningsdokumentet

Förvaltningsledningen har beslutat att utse en **processansvarig** i förvaltningsledningen för varje prioriterat mål och uppdrag. Denna har till uppdrag att, tillsammans med övriga involverade i målet/uppdraget, ta fram gemensam strategi, utveckla indikatorer samt samordna och stödja förvaltningens resultatrapportering och analys. Vissa mål är **förvaltningsövergripande**, till exempel miljömål, integrationsmål, personalmål. Processansvariga för dessa utvecklar strategier och indikatorer som gäller hela förvaltningen, ansvarar för att kommunicera dem samt ansvarar för förvaltningens uppföljningsrapportering. Förvaltningens plan för samtliga mål och uppdrag finner ni som en bilaga i budgethandlingen.

Utifrån målen och uppdragen i budgeten upprättas enhetsplaner som innebär att verksamhetscheferna bryter ner och fördelar målen och uppdragen tillsammans med sina enhetschefer. I dessa planer sker den slutliga konkretiseringen av målen samtidigt som de aktiviteter beskrivs som är kopplade till måluppfyllelse och övriga anvisningar. Enhetsplanerna följs upp av respektive verksamhetschef och rapporteras i uppföljningssystemet Rappet. Efter varje uppföljningsrapport gör förvaltningsledningen en analys och värdering av resultatet.

2.2 Personal

Medarbetare

Förvaltningen har 1283 medarbetare, 903 tillsvidareanställda, 105 tidbegränsat anställda och cirka 275 timavlönade (merparten anställda på lägeravtalet). 70 % är kvinnor och medelåldern i förvaltningen är 46 år. Inom de närmaste 10 åren kommer 27 % av förvaltningens tillsvidareanställda medarbetare att fylla 65 år. Social utveckling är det verksamhetsområde där flest medarbetare, 39%, blir 65 år inom 10 år.

Behandlingsenheten är den enhet som kommer att ha flest pensionsavgångar, 45 % av medarbetarna inom 10 år.

Merparten väljer fortfarande att gå i pension vid 65 men 2 % av förvaltningens medarbetare är mellan 65 och 67 år. Pensionsavgångarna ligger väl spridda över åren, så med lite god planering borde inte detta förorsaka några stora risker. Pensionsavgång är den vanligaste avgångsorsaken från förvaltningen. Totalt var personalomsättningen under 2011 7%. Då omsättningen i övrigt är låg kan vi se det som att pensionsavgångarna bidrar till en rimlig omsättning i förvaltningen som helhet. Förvaltningen har också haft goda förutsättningar att rekrytera med många väl meriterade sökande till de flesta tjänster, med undantag för sjukskötersketjänster.

Ett samlat mått på medarbetarnas upplevelse av sin arbetssituation, Hållbart medarbetar engagemang, infördes i staden förra året. Måttet tar fasta på viktiga variabler för hälsofrämjande arbetsförhållanden och goda förutsättningar för medarbetarna att bedriva verksamhet med god kvalitet. Fokus ligger på faktorerna motivation, ledarskap

och styrning. I förvaltningen skattar medarbetarna mycket högt (4,4 av 5) att arbetet känns meningsfullt och att förväntningarna på medarbetarna är tydliga. De faktorer som skattas lägst för att uppnå ett hållbart medarbetarengagemang är hur målen för verksamheten följs upp (3,4 av 5) samt återkopplingen från närmaste chef (3,6 av 5).

Förvaltningens lönestruktur följer i stort de lönepolitiska målen för staden med undantag för gruppen behandlingsassistenter. Förvaltningen har under flera år satsat extra på gruppen i löneöversynerna och efter att 2012 års löneöversyn är genomförd görs en förnyad löneanalys som grund för 2013 års löneöversyn.

Förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete revideras under hösten 2012 av stadsrevisionen och arbetsmiljöarbetet inom Boendeverksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete reviderades av Arbetsmiljöverket under 2010/2011. Sammantaget är förvaltningens arbetsmiljöarbete väl genomlyst. Under 2012 inför förvaltningen en rutin för arbetsledning efter kontorstid via socialjouren som en följd av Arbetsmiljöverkets revision.

Förvaltningens "delade" ekonomi med bara hälften av omsättningen via kommunbidrag begränsar flexibiliteten i omfördelningen av resurser utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Förvaltningen har under 2 års tid tillfört extra resurser till kommunbidragsfinansierade enheter som haft en avsevärt ökad arbetsbelastning, till Bergsjöhöjd där vårdtyngden ökat samt till Familjerätten och Boutredningsenheten som haft avsevärda ökningar sett till antalet ärenden. Inom den intäktsfinansierade verksamheten finns ekonomiska förutsättningar för en annan följsamhet mellan arbetsbelastning och ökad bemanning.

Chefer

Förvaltningen har 75 chefer: 35 gruppchefer, 31 enhetschefer och 9 chefer i förvaltningsledningen. 66 % av cheferna är kvinnor (lika i alla chefsgrupperna) och medelåldern bland cheferna är 49 år.

Antalet gruppchefer har under 2012 ökat med 21 chefer. Samtidigt har antalet arbetsledare minskat med 15 medarbetare. Förvaltningen har valt att utöka antalet gruppchefer, främst inom boendeverksamheten, för att stärka styrningen och ledningen genom ett närmare ledarskap. Alla chefer på enhetsnivå har tillgång till en administratör. Sammantaget kan vi konstatera att förutsättningarna för våra chefer att styra verksamheterna i stort är goda sett till antal medarbetare och stöd.

2.3 Ekonomi

Osäkerheten om tillväxten i den svenska ekonomin är stor. En viktig faktor för utvecklingen är hur Euroländerna lyckas hantera skuldkrisen i de sydeuropeiska länderna. För 2012 är bedömarna eniga om att tillväxten i Sverige blir låg och att arbetslösheten blir kvar på en fortsatt hög nivå. Däremot skiljer sig bedömningarna åt om hur snabb återhämtningen blir 2013 och framåt. Effekten av förändringar i konjunkturen brukar inte visa sig omedelbart. I en konjunkturcykel, med ökad arbetslöshet, påverkas till exempel kostnaderna för försörjningsstöd först i ett senare skede. Hur det kommer att påverka stadsdelarnas ekonomi för 2013 är därför svårt att bedöma. En slutsats är ändå att en ökning av kostnaderna för försörjningsstöd innebär att stadsdelarnas handlingsutrymme begränsas. Under 2012 pågår samtidigt ett arbete med anpassningsåtgärder inom sektor IFO FH i en majoritet av stadsdelarna. Detta är viktiga grundförutsättningar inför 2013. Den stora osäkerheten över både landets och stadens finansiella läge kan påverka efterfrågan av förvaltningens tjänster och finansiering i form av exempelvis både försäljningsintäkter och statsbidrag. Det ställer ökade krav på organisationen avseende ekonomisk uppföljning och analys så att en

handlingsberedskap finns om läget förändras.

Nämndens samlade intäkter 2013 beräknas till cirka 860 000 tkr. Av dessa utgör kommunbidraget 419 000 tkr eller cirka 49 procent. Resterande 441 000 tkr, 51 procent, avser således intäkter från försäljning av verksamhet, bidrag från länsstyrelsen eller staten, hyresintäkter, taxor och avgifter samt övriga intäkter.

Kommunbidrag 2013

Det av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade kommunbidraget uppgår till 419 000 tkr, att jämföra med 409 825 tkr för 2012. Kommunbidraget innehåller en indexuppräknings om sammanlagt 2,55 procent men även förändringsfaktorn om -0,25 procent. Förändringsfaktorn är det effektiviseringskrav som kommunfullmäktige beslutat om. I förhållande till 2012 är förändringsfaktorn sänkt med 0,75 procentenheter.

Indexuppräknings avser kompensation för avtalsrörelsen (3%), lokaler (2,5 %) samt prisökningar för övriga saker (1%). Utöver indexkompensation och förändringsfaktor erhåller förvaltningen medel för psykologinsatser avseende barn till våldsutsatta kvinnor (1 000 tkr), medel för helårseffekten avseende förstärkt brottsofferstöd (386 tkr) samt index för Seniorläger (25 tkr).

Med anledning av att staden sänkt internräntan så lyfts 814 tkr från nämnden med anledning av sänkta kostnader.

Nämndens intäkter utöver kommunbidrag

I dagsläget beräknas intäkterna, utöver kommunbidraget, för 2013 uppgå till cirka 441 000 tkr, vilket ger en beräknad omsättning på 860 000 tkr. Det innebär en prognostiserad ökning med omkring 2 procent i jämförelse med år 2012.

Den enskilt största intäktsposten, som står för drygt 62 procent (275 000 tkr) av förvaltningens intäkter (exklusive kommunbidraget), beräknas bli försäljning av tjänster. De sålda tjänsterna avser bland annat boendeplatser, Lägerverksamhet, Aktivitetscenter och korttidsboendet på Dalheimers hus, Familjevården, Förvaltareheten, Kontaktmannapoolen samt servicegruppen på Eldorado. Det bör också nämnas att det huvudsakligen är stadsdelarna som köper dessa tjänster. Den enskilt största posten är försäljningen av boendeplatser. Under 2012 har efterfrågan av förvaltningens tjänster huvudsakligen varit god och i dagsläget finns inga signaler på att den skulle sjunka väsentligt. En minskad efterfrågan på en procent skulle dock innebära cirka 2 700 tkr mindre på årsbasis.

Bidrag från länsstyrelsen och staten står för den näst högsta intäktsposten med 21 procent eller cirka 93 000 tkr. Posten har ökat väsentligt de senaste åren med anledning av Etableringsenheten, Enheten för samhällsinformation och Flyktingguide, samt de nya boendena för ensamkommande flyktingbarn. De senare har dessutom kontinuerligt expanderat sedan starten hösten 2010. Totalt beräknas denna verksamhet omsätta cirka 30 000 tkr. Övriga verksamheter som finansieras av bidrag utgörs av personliga ombud för psykiskt funktionshindrade, HIV-medel samt olika projekt som finansieras av länsstyrelsemedel. Avseende statsbidrag har också kommunstyrelsen beslutat om sammanlagt 8 200 tkr för 2013. Besluten avser stöd till integrationsverkande föreningar (6 000 tkr), medel för bidrag till föreningar som verkar för ett bra mottagande av nyanlända flyktingbarn och deras familjer (1 000 tkr) samt projekt mammaforum (1 000 tkr). Kommunstyrelsens beslut avser tidigare erhållna outnyttjade schablonmedel.

Den tredje största posten avser hyresintäkter om cirka 43 000 tkr eller knappt 10 procent av intäkterna. Huvudsakligen utgörs den av hyresintäkter från de boende inom Boendeverksamheten. Den påverkas således också av beläggningsgraden på

förvaltningens olika boenden.

Slutligen så utgörs förvaltningens intäkter av taxor och avgifter (cirka 19 000 tkr eller 4 procent) samt övriga intäkter (cirka 11 000 tkr eller 2 procent). Taxor och avgifter avser främst tillståndsavgifter, äldreomsorgsavgifter på Bergsjöhöjd samt simhallen på Dalheimers hus. Motparterna är därmed främst krögare och brukare i våra verksamheter. Övriga intäkter utgörs främst av försäljning i kiosken på Bergsjöhöjd samt restaurangen på Dalheimers hus. Här är det kunderna som betalar.

Att drygt hälften av förvaltningens finansiering utgörs av andra källor än kommunbidraget innebär både risker och möjligheter. Ur ett riskperspektiv innebär den höga graden av intäktsfinansiering en ökad osäkerhet med anledning av dels svårigheten att förutse efterfrågan och därmed hur höga intäkterna blir och dels för att förändringar kan komma snabbt och på väldigt kort sikt förändra de ekonomiska förutsättningarna. Positivt är dock att påverkansmöjligheterna till viss del kan anses som högre. Genom god samverkan med de köpande motparterna och god kvalitet i verksamheten borde goda möjligheter till att öka efterfrågan finnas. Samverkan och omvärldsbevakning är därför av stor vikt för att minska förvaltningens ekonomiska risker. 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.

Nämndens kostnader

Förvaltningens kostnadssida beräknas uppgå till 860 000 tkr vilket innebär ett budgeterat nollresultat. Kostnaderna utgörs främst av personalkostnader, vilka beräknas till cirka 474 000 tkr eller 55 procent av kostnaderna. De närmast följande beloppsmässigt största posterna är lokalkostnader (cirka 13 procent) samt föreningsbidrag (cirka 11 procent). Utifrån ett riskperspektiv får förvaltningens kostnader ses som förhållandevis fasta på kort sikt, vilket innebär att de på kort tid är svåra att påverka.

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 innefattar att resurserna ska användas på bästa sätt i varje del av verksamheten, likaså att de används till rätt saker så att det samlade resultatet på bästa sätt bidrar till målen.

Eget kapital

2012 prognostiserar nämnden ett positivt resultat om 33 000 tkr men med anledning av det regelverk som föreligger om storleken på det egna kapitalet beräknas det utgående egna kapitalet till totalt 30 000 tkr. I enlighet med budgetreglementet kommer en värdering av storleken på det egna kapitalet ske i samband med årsrapporten. I kommunfullmäktiges budget framgår att nämnderna har rätt att nyttja ett eget kapital motsvarande 0,5 procent av omsättningen. För Social resursnämnd skulle det innebära cirka 4 300 tkr år 2013. I de fall nämnden vill använda mer måste det godkännas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen godkänner bara om det finns synnerliga skäl och om det ekonomiska läget för kommunen som helhet tillåter det utan att riskera god ekonomisk hushållning.

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. I dagsläget budgeteras ett nollresultat för 2013. Det finns dock vissa osäkerheter inför 2013, bland annat kring efterfrågan på Dalheimers hus tjänster och IT-kostnaderna som i skrivande stund inte är

klara. Andra risker som kan nämnas är att efterfrågan på nämndens kommunbidragsfinansierade verksamhet ökar samtidigt som kommunbidraget ligger fast. Som tidigare nämnts finns det risker i att nämndens intäkter snabbt kan förändras samtidigt som kostnader tar lite tid att minska.

2.4 Sammanfattande omvärldsanalys

I inledningen av 2012 gjorde flera prognosmakare bedömningen att det skulle ske en viss återhämtning i den internationella konjunkturen. Återhämtning har inte skett och det finns idag en stor osäkerhet om utvecklingen. En viktig faktor för utvecklingen är hur Euroländerna lyckas hantera skuldkrisen i de sydeuropeiska länderna. I de nya prognoser som regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Konjunkturinstitutet gjort inför 2013 målas en mer pessimistisk bild upp. Tillväxtsiffrorna kommer fortsatt ligga på en låg nivå. Konjunkturinstitutet bedömer i sin höstrapport att arbetslösheten kommer att ligga kvar på en hög nivå och kan även stiga under 2013. SKL bedömer att utsikterna för kommunerna ser sämre ut inför 2013.

Effekten av förändringar i konjunkturen brukar inte visa sig omedelbart. I en konjunkturcykel, med ökad arbetslöshet, påverkas till exempel kostnaderna för försörjningsstöd först i ett senare skede. Hur det kommer att påverka stadsdelarnas ekonomi för 2013 är därför svårt att bedöma. En slutsats är ändå att en ökning av kostnader för försörjningsstödet innebär att stadsdelarnas handlingsutrymme begränsas. Under 2012 pågår samtidigt ett arbete med anpassningsåtgärder inom sektor IFO FH i en majoritet av stadsdelarna. Det är viktiga grundförutsättningar inför 2013.

Migrationsströmmar

I början av 2012 förändrades reglerna för anhöriginvandring. En lättnad i passreglerna innebär att det bli enklare för den som söker uppehållstillstånd att styrka sin identitet. Migrationsverket bedömer att omkring 20 000 anhöriga kan komma till Sverige, som ett resultat av regeländringarna. De flesta beräknas komma under 2013 och kommer att omfattas av etableringsreformen. En klar majoritet förväntas komma från Somalia. En bedömning som gjorts av Stadsledningskontoret är att cirka 1 500 väntas komma till Göteborg. Av dessa beräknas 1 000 vara barn. En förutsättning för att klara mottagandet på ett bra sätt är samarbete och samverkan mellan olika organisationer. Viktiga områden blir bostadsfrågorna, utbildning och skola samt förebyggande sociala insatser och insatser på folkhälsoområdet.

Göteborg en segregerad stad

Göteborgs Stad, liksom många andra storstäder, har stora utmaningar i att minska utanförskap och skillnader i hälsa. I Göteborg finns närmare 10 000 personer som är långtidsberoende av försörjningsstöd och där barnfattigdom och segregation blir konsekvenser. Inom gruppen saknar cirka 40 procent gymnasieutbildning, 30 procent bedöms inte ha en funktionell svenska och ohälsotalen är större i denna grupp. Förutsättningarna att nå egen försörjning minskar än mer om en person har flera av dessa variabler. Förändrade regler i sjukförsäkringen har inneburit en ökning av antalet personer som får sin försörjning via försörjningsstöd istället för via sjukförsäkringen. Här finns stora skillnader mellan olika stadsdelar och även inom stadsdelarna. Det gäller bland annat medelinkomster, arbetslöshet och utbildningsnivå. Ett exempel är andelen familjer med försörjningsstöd. Vid utgången av 2010 varierade andelen mellan 2,4 % och 20,4 %.

Merparten av barn och unga känner sig nöjda med sin skolgång, de har en aktiv fritid och upplever att de kan påverka sin livssituation. Det omvända gäller ofta för ungdomar i utanförskap. Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på genomförd

utbildning, vilket pekar på vikten av att barn tidigt kommer i sammanhang som gynnar en positiv utveckling. Att lyckas i sitt lärande är en viktig folkhälsofaktor. Här finns stora utmaningar. Idag finns det stora skillnader i hälsa mellan olika delar av Göteborg. Ett konkret uttryck för detta är påtagliga skillnader i medellivslängd och ohälsotal mellan olika stadsdelar.

Bostadsbrist

Bostadsbristen i Göteborg är stor vilket bland annat medför trångboddhet och att människor, som i övrigt inte behöver något särskilt stöd enligt socialtjänstlagen, blir beroende av socialtjänstens stöd. Bostadsbristen är stor även bland de som behöver särskilt stöd på grund av funktionsnedsättningar, vilket leder till att många personer inte får tillgång till ordinärt boende. Bostadsbrist och trångboddhet är riskfaktorer för både vuxna och barn och därför är bostadsfrågan samtidigt en folkhälsofråga.

3 Mål och Uppdrag

3.1 EN STAD FÖR ALLA

Läsanvisning

Under rubriken EN STAD FÖR ALLA, redogör förvaltningen för inriktningar och strategier rörande S2020 (verksamheten för social hållbarhet över staden), de tre mål nämnden är processägare för samt förvaltningens egna prioriterade mål.

Under området **Att förebygga sociala problem** i kommunfullmäktiges budget finns två av de prioriterade målen:

- *Göteborgarnas livschanser ska utjämnas.*
- *Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem.*

Under området **Folkhälsa** finns det tredje prioriterade målet:

- *Skillnader i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg ska minska.*

Därefter följer **Förvaltningens prioriterade mål**.

Rubriken SAMTLIGA MÅL OCH UPPDRAG ger till sist en översikt över alla mål och uppdrag från kommunfullmäktiges budget och Social resursnämnds Mål och inriktningsdokument.

.....

Göteborg ska vara en stad för alla som utvecklas för ökad hållbarhet i de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna. Sociala resursnämnd 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. Förvaltningen har inför årets budgetarbete utvecklat arbetet för att i än högre grad försöka stödja stadsdelarna i sitt befolkningsuppdrag. Konkret har det inneburit att förvaltningen gjort en analys av stadsdelarnas rapportering i sina årsrapporter och i uppföljningsrapport 1 2012 i syfte att fånga stadsdelarnas behov av stöd från förvaltningen för ökad måluppfyllnad i sina uppdrag.

S2020 verksamheten för social hållbarhet

Kärnverksamheten S2020 är förankrad i strategin att förena de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna och låta detta förhållningssätt präglade verksamheterna i Göteborgs Stad. Socialt hållbar utveckling ska vara ett nyckelbegrepp i all samhällsplanering. Människors sociala behov ska få en större påverkan på i första hand stadsförnyelsen, men också i övrig samhällsutveckling. Arbetet bedrivs i nätverksform där resultat och genomförande ska synliggöras i ordinarie uppföljning i respektive förvaltning och bolag. Syftet är 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 processerna 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. En central aspekt av detta är att bryta pågående segregation och främja integration. 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. Inriktningen att stärka de sociala aspekterna i den fysiska planeringen i samverkan med berörda nämnder fortsätter, men uppdraget har också ett ökat fokus på förvaltningens reguljära arbete samt på folkhälsoarbetet i staden. Verksamhetsområdet S2020 kommer tillsammans med verksamhetsområdet social utveckling vara centrala aktörer i förvaltningens arbete med de tre prioriterade målen som har fokus på livschanser och hälsoskillnader.

3.1.1 Att förebygga sociala problem

Genom att främja goda och jämlika levnadsvillkor för göteborgarna stärker vi samhällets hållbarhet i den sociala dimensionen. Det är inte en uppgift enbart för socialtjänsten och Social resursnämnd, utan en ambition i hela den kommunala verksamheten. I sociala insatser ska fokus i ökad grad riktas mot att förebygga problem, både genom att riskfaktorer motverkas och att framgångsfaktorer främjas. Velfärdsarbetet ska stärka individernas egna förmågor och delaktighet i demokratiska, sociala och produktiva samhällsgemenskaper som ger dem goda skäl att känna sammanhang och mening i tillvaron.

3.1.1.1 Göteborgarnas livschanser ska utjämnas



Inriktning

De flesta göteborgare lever ett gott liv och många människor vill flytta till Göteborg för att staden upplevs som attraktiv och erbjuder såväl arbete som möjligheter till meningsfull fritid genom god miljö och tillgång till kultur och evenemang. Samtidigt är människors levnadsförutsättningar och framtidsutsikter mycket olika mellan stadsdelarna. Till exempel finns stora skillnader ekonomiskt, utbildningsmässigt, socialt och hälsomässigt. Det skiljer exempelvis upp emot sju år i genomsnittlig livslängd mellan stadens olika delar, vilket inte är acceptabelt, och den relativa barnfattigdomen är fortsatt hög i några stadsdelar.

En individs livschanser formas i hög grad under de allra första levnadsåren. Därför är det fortsatt angeläget att systematiskt öka kunskaperna om risk- och friskfaktorer och att identifiera riskgrupper och riskmiljöer. Tidiga och förebyggande insatser behöver öka för att alla ska få möjlighet att utvecklas optimalt efter sina förutsättningar.

Riskfaktorer är både relaterade till socioekonomiska strukturer och familjeförhållanden. Ofta finns ett samband. En förebyggande insats av central betydelse är att motverka och undanröja barnfattigdom.

Färdriktningen är att steg för steg utveckla samarbetet med inriktning att de olika aktörerna tillsammans bildar en samverkande infrastruktur för att stödja barn och ungdomars utveckling.

Strategi

Målet "*Göteborgarnas livschanser ska utjämnas*" är starkt sammankopplat med nämndens övriga två prioriterade mål: "*Skillnader i hälsa mellan socioekonomiska grupper och delar av Göteborg ska minska*" och "*Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem*". Det framgår tydligt i inriktningarna från kommunfullmäktiges

budget och Social resursnämnds mål och inriktningsdokument. Samtliga mål har stor bäring på att skapa ett socialt hållbart Göteborg och därmed också tydlig koppling till nämndens uppdrag S2020. Det finns andra prioriterade mål i kommunfullmäktiges budget som även de har stark bäring på att skapa ett socialt hållbart Göteborg exempelvis *"Integrationen mätt utifrån integrationsstyrkortets strategiska område ska öka"*. Ska vi nå framgång i arbetet med att skapa ett socialt hållbart Göteborg behöver vi arbeta gemensamt utifrån ett brett folkhälsoperspektiv.

Förvaltningen avser att samla processägare för angränsande prioriterade mål för att skapa en samsyn. Vi avser därefter att bjuda in förvaltningar och bolag för att gemensamt forma en strategi. Utifrån förvaltningens perspektiv ser vi ett stort behov av att ytterligare konkretisera definitionen av den "sociala dimensionen" och att finna konkreta verktyg för att praktiskt kunna arbeta med den. Vi ser exempelvis ett stort behov av praktiska insatser inom folkhälsoområdet i form av riktade evidensbaserade insatser. Vi ser också ett behov av att sociala aspekter ytterligare integreras även i planering och genomförande av traditionellt tekniska verksamheter och ekonomiska planer och analyser. Till stora delar finns redan idag indikatorer (till exempel ohälsotal, skolbetyg, försörjningsstöd) med vilka vi kan följa den sociala utvecklingen. De kan behöva kompletteras, men huvudinriktningen är att utveckla, pröva och implementera konkreta metoder för måluppfyllelse.

Förvaltningsdirektören kommer att stödjas av verksamhetscheferna för Social utveckling samt S2020 i arbetet. Erfarenheter och befintliga nätverk ska understödja arbetet.

Den politiska styrgrupp som är bildad för det prioriterade målet *"Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem"* kommer att vara politisk styrgrupp för samtliga tre prioriterade mål.

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



Inriktning

En individs livschanser formas i hög grad under de allra första levnadsåren. Därför är det angeläget att systematiskt öka kunskaperna om riskfaktorer och identifiera riskgrupper. Detta för att öka tidiga och förebyggande insatser för att alla ska få möjlighet att utvecklas optimalt efter sina förutsättningar.

Riskfaktorer är både relaterade till socioekonomiska strukturer och familjeförhållanden. Ofta finns ett samband. En förebyggande insats av central betydelse är att motverka och undanröja barnfattigdom.

Färdriktningen är att steg för steg utveckla samarbetet med inriktning att de olika aktörerna tillsammans bildar en samverkande infrastruktur för att stödja barn och ungdomars utveckling.

Generella insatser ska, där det är lämpligt, fördelas på gruppnivå utifrån riskfaktorer och socioekonomiska kriterier.

Strategi

Social resursnämnd var processägare under 2012 för det prioriterade målet. Som

processansvarig förvaltning finns dels en politisk styrgrupp och dels en tjänstemannastyrgrupp som leds av förvaltningsdirektören med sektorschefer från stadsdelarna. Förvaltningsdirektören stöds i processägarskapet av verksamhetschefen för Social utveckling samt verksamhetschef för Stöd till familjer och individer. Till den finns uppdragsteam kopplade som arbetar med olika uppdrag för måluppfyllelse.

Inriktningen i arbetet är att **öka samordning och koordinering** av stadens insatser, inte skapa nya projekt. Fokuserade områden är:

- Kartlägga och samla ihop vad som redan pågår
- Komplettera med nya tvärgående forum
- Komplettera med relevanta indikatorer i Rapport
- Forskning om effekter av förebyggande och rehabiliterande insatser

Med anledning av att Social resursnämnd även blir processägare för de prioriterade målen "*Göteborgarnas livschanser ska utjämnas*" samt "*Skillnader i hälsa mellan socioekonomiska grupper och delar av Göteborg ska minska*" kommer förvaltningen att forma en gemensam strategi för att arbeta med samtliga prioriterade mål tillsammans med berörda nämnder och bolag. Det påbörjade arbetet inom detta prioriterade mål kommer att inlemmas i den gemensamma strategin som beskrivs under rubriken "*Göteborgarnas livschanser ska utjämnas*".

3.1.2 Folkhälsa

Folkhälsoaspekter ska beaktas i samtliga verksamheter vid förvaltningen med inriktning på de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa och välbefinnande. Eftersom människors hälsa under hela levnaden i mycket stor utsträckning formas under de första levnadsåren är tidiga insatser av särskild vikt.

3.1.2.1 Skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg ska minska



Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet: Statistik och resultat som kommer att redovisas ska så långt det går uppdelas på kön.

Inriktning

Eftersom människors hälsa under hela levnaden i mycket stor utsträckning formas under de första levnadsåren är tidiga insatser av särskild vikt. Insatserna ska ha en salutogen inriktning. De ska också orienteras mot riskgrupper utifrån kartläggning av riskfaktorer. Föräldrastöd är viktigt. Västra Götalandsregionen är en viktig samarbetspart i folkhälsoarbetet.

Försämringen av psykisk hälsa hos ungdomar ska hejdas och trenden vändas. Även andra grupper med höga ohälsotal, som människor med funktionsnedsättning, ungdomar med HBTQ-identitet och överskuldssatta personer, ska följas upp. Generationsöverskridande mötesplatser ska skapas. Att arbeta med minskat tobaks- och drogbruk är fortsatt viktigt samt att arbeta aktivt för en giftfri miljö med inriktning på barnen. Det är viktigt att beakta forskning om välbefinnande i folkhälsoarbetet.

Strategi

Se "*Göteborgarnas livschanser ska utjämnas*".

3.1.3 Förvaltningens prioriterade mål

I samband med den nya stadsdelsorganisationen och den pågående översynen av stadsledningskontoret kommer förvaltningens roll och ansvar att behöva förtydligas i reglementet. Framförallt avseende förvaltningens roll som genomförare av strategiska utvecklingsprojekt och uppdrag kopplade till planering/kunskapsbildande inom socialtjänstens område. Under 2013 behöver översynen av reglementet vara klar.

I takt med att nämnden fått nya uppdrag och ansvarsområden sker en kontinuerlig översyn av förvaltningens organisation. I dagsläget finns inga behov av förändringar, men frågan kan bli aktuell om nämnden fortsätter tillföras uppdrag.

I den årliga SWOT-analysen inför budgetarbetet lyftes särskilt fram fokus på kunden/brukaren. Att öka kund- och brukarorienteringen är ett prioriterat mål inför 2013 och blir en förstärkning av arbetet med *Målbild 2013*.

3.1.3.1 Kund- /brukarorienteringen ska öka



Förvaltningen kommer under året att fortsätta utveckla kvalitets- och uppföljningsarbetet i enlighet med den beslutade strategin *Målbild 2013*. Arbetet med målbilden har inneburit en kraftsamling i förvaltningen för att uppnå en tydlighet mellan verksamheternas insatser och brukarnas/kundernas upplevda nytta av våra tjänster. Dessutom ska målbilden bidra till att förvaltningen i högre utsträckning är en lärande organisation med en systematik för att aggregera och analysera verksamhetsresultat. Ansvaret kommer under 2013 att flyttas ut i linjeorganisationen med ett tydligt ansvar riktat till verksamhetschefer och enhetschefer. De fyra fokusområden som projektgruppen arbetat med för ökad måluppfyllnad är: tydliggöra uppdraget, dokumentation, brukarinflytande, systematiserad kunskap konkretiseras nu i hanterbara verktyg som stöd till det lokala arbetet på enhetsnivå.

Förvaltningen kommer under 2013 att särskilt uppmärksamma och prioritera arbetet för ökad brukarnytta och former för uppföljning av denna.

Så här avser förvaltningen att följa upp det prioriterade målet

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

3.2 SAMTLIGA MÅL OCH UPPDRAG

Strategi

Förvaltningsledningen har beslutat att varje berörd verksamhetschef säkerställer att rutiner, handlingsplaner samt indikatorer finns där det saknas. Vid behov sker även samverkan mellan berörda verksamhetsområden, exempelvis om behov finns för gemensam strategi eller gemensamma indikatorer. Verksamhetschef med samordningsansvar fungerar som bollplank till övriga. Vissa mål är förvaltningsövergripande, till exempel miljömål, integrationsmål, personalmål. Processansvariga för dessa utvecklar strategier och indikatorer som gäller hela förvaltningen, ansvarar för att kommunicera dem samt ansvarar för förvaltningens uppföljningsrapportering. Förvaltningens plan för samtliga mål och uppdrag följer nedan.

Utifrån målen och uppdragen i budgeten upprättas enhetsplaner som innebär att verksamhetscheferna bryter ner och fördelar målen och uppdragen tillsammans med sina enhetschefer. I dessa planer sker den slutliga konkretiseringen av målen samtidigt som de aktiviteter beskrivs som är kopplade till måluppfyllelse och övriga anvisningar. Enhetsplanerna följs upp av respektive verksamhetschef och rapporteras i uppföljningssystemet Rapport. Efter varje uppföljningsrapport gör förvaltningsledningen en analys och värdering av resultatet.

Områden		Kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag samt förvaltningens eget prioriterade mål/uppdrag	Ansvarsfördelning i förvaltningen. Ansvar* = samordnande ansvar för målet/uppdraget
Mänskliga rättigheter	KF Budget	Mänskliga rättigheter.	Boende, Stöd t familjer o individer, Integration o funktionsstöd, Social utv., S2020*
	SRN Uppdrag	Social resursnämnd och förvaltning 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. (ex papperslösa)	Boende*, Stöd t familjer o individer, Social utv.
Att förebygga sociala problem	KF Mål Processägare	Göteborgarnas livschanser ska utjämnas.	Boende, Stöd t familjer o individer, Integration o funktionsstöd, Social utv., S2020, Förvaltningsdirektör*
	KF Mål Processägare	Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem.	Boende, Stöd t familjer o individer, Integration o funktionsstöd, Social utv., S2020, Förvaltningsdirektör*
	SRN Uppdrag	Nämnden och förvaltningen ska under året inleda projektinsatser för att motverka tiggeri och sociala missförhållanden bland EU-medborgare som vistas i staden.	Boende*, Stöd t familjer o individer, Integration o funktionsstöd
	SRN Uppdrag	Social resursnämnd ska vara en aktiv aktör i utvecklandet av stöd till utsatta kvinnor och barn, bland annat genom att tillhandahålla icke biståndsbedömda platser för våldsutsatta kvinnor.	Boende*, Stöd t familjer o individer, Social utv.,
	SRN Uppdrag	Nämnden och förvaltningen ska verka för att antalet missbrukare minskar. Missbruk ska mötas med tidiga insatser. Kartlägga utbredning och former. Ideella sektorn viktig samarbetspart.	Stöd t familjer o individer*, Social utv.
	SRN Uppdrag	Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer ska utvecklas.	Boende, Stöd t familjer o individer*, Integration o funktionsstöd, Social

Områden		Kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag samt förvaltningens eget prioriterade mål/uppdrag	Ansvarsfördelning i förvaltningen. Ansvar* = samordnande ansvar för målet/uppdraget
		Förbättra kunskapen om hur vi bäst stödjer och skyddar kvinnor som lever i en utsatt livssituation med till exempel missbruk eller funktionsnedsättning.	utv.
	SRN Uppdrag	Psykologhjälp ska finnas att tillgå för barn till våldsutsatta mödrar som är föremål för insatser och omsorger inom föreningsverksamhet och frivilligt socialt arbete.	Stöd t familjer o individer, Social utv.*
	SRN Uppdrag	Resultatorienterade metoder ska utvecklas för att få män som brukar våld att upphöra med det.	Stöd t familjer o individer*, Social utv.
	SRN Uppdrag	Av kommunbidraget till föreningsbidrag ska tre procent avsättas till en disponibilitetsreserv. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till regler för utdelning ur den.	Social utv.*
	SRN Uppdrag	Förvaltningen får i uppdrag att inleda ett utredningsarbete om så kallat socialt bokslut och hur det kan läggas upp för Göteborg.	Integration o funktionsstöd, Ekonomichefen*
	SRN Uppdrag	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.	S2020*
	SRN Uppdrag	Under året ska förvaltningen understödja etableringen av ett EULAC/ECAD-kontor i Göteborg.	Social utv.*
Mångfald integration och nationella minoriteter	KF mål	Integrationen mätt utifrån integrationsstyrtkretsens strategiska områden ska öka.	Boende, Stöd t familjer o individer, Integration o funktionsstöd, Social utv., S2020*
Jämställdhet	KF Mål	Jämställdheten i stadens verksamheter ska öka.	Boende, Stöd t familjer o individer, Integration o funktionsstöd, Social utv., S2020* samt HR-chef*

Områden		Kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag samt förvaltningens eget prioriterade mål/uppdrag	Ansvarsfördelning i förvaltningen. Ansvar* = samordnande ansvar för målet/uppdraget
	KF Uppdrag	En kartläggning av resursfördelning utifrån kön ska tas fram i varje nämnd och bolag.	Boende, Stöd t familjer o individer, Integration o funktionsstöd, Social utv., S2020*
Folkhälsa	KF Mål Processägare	Skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg ska minska.	Boende, Stöd t familjer o individer, Integration o funktionsstöd, Social utv., S2020, Förvaltningsdirektör*
	KF Mål	Barns fysiska miljö ska bli bättre.	Stöd t familjer o individer, Integration o funktionsstöd*, S2020
Insatser för personer med funktionsnedsättning	KF Budget	Insatser för personer med funktionsnedsättning.	Integration o funktionsstöd*
	SRN Uppdrag	Sysselsättningsambitionerna för personer med funktionsnedsättning ska fortsätta vara i fokus.	Integration o funktionsstöd*
	SRN Uppdrag	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 utv.*
Rik fritid till unga	KF Mål	Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka.	Stöd t familjer o individer, Integration o funktionsstöd, Social utv.*
Unga ska påverka	KF Mål	Unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka frågor som rör dem.	Stöd t familjer o individer, Integration o funktionsstöd, Social utv.*
Äldre göteborgare	KF Mål	Äldres inflytande över sin vardag ska öka.	Boende*, Integration o funktionsstöd
Göteborg tar ansvar för klimatet	KF Mål	Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad.	Boende, Stöd t familjer o individer, Integration o funktionsstöd, Social utv., S2020, chefen för Verksamhetsstöd*
Bostad för alla	KF Mål	Staden ska bättre möta göteborgarnas bostadsbehov.	Boende*, Integration o funktionsstöd, S2020
	KF Uppdrag	En ny plan mot hemlöshet	Boende*

Områden		Kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag samt förvaltningens eget prioriterade mål/uppdrag	Ansvarsfördelning i förvaltningen. Ansvar* = samordnande ansvar för målet/uppdraget
		ska upprättas.	
	SRN Uppdrag	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. Hemlöshet bland unga ska särskilt uppmärksammas.	Boende*
Resurshushållningen ska öka	KF Mål	Resurshushållningen ska öka.	Boende, Stöd t familjer o individer, Integration o funktionsstöd, Social utv., S2020, chefen för Verksamhetsstöd*
God stadsmiljö och trafik för tillgänglighet	KF Mål	Det hållbara resandet ska öka.	Boende, Stöd t familjer o individer, Integration o funktionsstöd, Social utv., S2020, chefen för Verksamhetsstöd*
Bevara biologiska mångfalden	KF Uppdrag	Andelen miljömåltider ska öka till minst 50 procent under mandatperioden.	Boende, Stöd t familjer o individer, Integration o funktionsstöd, Social utv., S2020, chefen för Verksamhetsstöd*
Näringsliv och Turism	KF Uppdrag	En plan för utbildningsinsatser i bemötandefrågor mellan kommun och näringsliv ska tas fram.	Tillståndsenheten, Förvaltningsdirektör*
Arbetsmarknad	KF Uppdrag	Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.	Boende, Stöd t familjer o individer, Integration o funktionsstöd*, Social utv.
Kultur	KF Mål	Tillgängligheten till kultur ska öka.	Integration o funktionsstöd*, Social utv.
Personal	KF Mål	Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska minska.	HR-chef*
	KF Uppdrag	Förvaltningar och bolag ska	HR-chef*

Områden		Kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag samt förvaltningens eget prioriterade mål/uppdrag	Ansvarsfördelning i förvaltningen. Ansvar* = samordnande ansvar för målet/uppdraget
		erbjuda alla tillsvidareanställda heltidstjänster.	
	KF Uppdrag	Av den arbetade tiden i Göteborgs stad ska max fem procent utföras av timanställd personal. Gäller för mandatperioden.	HR-chef*
	KF Uppdrag	Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå.	HR-chef*
Upphandling	KF Mål	Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka.	Ekonomichef*
	KF Uppdrag	Under 2014 ska minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar göras med sociala hänsyn.	Ekonomichef*
Förvaltningens prioriterade mål	SRF Mål	Kund-/brukarorienteringen ska öka.	Boende, Stöd t familjer o individer, Integration o funktionsstöd, Social utv., S2020, Förvaltningsdirektör*

4 Resursfördelning

4.1 Driftbudget

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 2012 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 2012	Index	Omfördelningsfaktor	Justeringar	Förändringar KF budget	Ram 2013
Boendeverksamheten	92 358	2 449	-492	900		95 215
Stöd till familjer och individer	122 292	3 274	-837	635		125 364
Integration och funktionsstöd	72 363	1 903	-617	540	25	74 213
Social utveckling	114 022	1 625	-1 104		886	115 428
Övrig verksamhet	8 790	937	-47	114	-1 014	8 780
Summa	409 825	10 188	-3 098	2 189	597	419 000

Ram 2013

Som utgångspunkt för förslag till fördelning har 2012 års ram använts.

Index

Nämndbidraget är uppräknat med 2,55 procent, motsvarande 3,0 procent på löner och 2,5 procent på lokaler samt 1 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/omfördelningsfaktor

Enligt kommunfullmäktiges budget uppgår nämndens förändringsfaktor till 0,25 procent (1 038 tkr) vilket innebär en sänkning från 1,0 procent år 2012. För att bästa på sätt nyttja nämndens resurser i enlighet med uppdrag har förvaltningen arbetat på ett nytt sätt med förändringsfaktorn inför 2013. Inför 2013 har förvaltningen sett ett behov att omfördela resurser till ett fåtal enheter utifrån att det kan konstateras en ökad efterfrågan och vårdtyngd samtidigt som resurserna är oförändrade. För att möjliggöra det har en ofördelningsfaktor på 1 procent skapats. I omfördelningsfaktorn ingår även förändringsfaktorn. På det sättet skapas en möjlighet att omfördela resurser till vissa enheter med ett ökat behov. I budgetförslaget är omfördelningsfaktorn ojämnt fördelad mellan verksamhetsområdena. En bedömning har främst gjorts utifrån verksamheternas olika utgångslägen med avseende på volym, ekonomiskt läge och framtida förutsättningar. Beslut har fattats i förvaltningsledningen. I nästa steg ska respektive verksamhetsområde se över hur de bäst arbetar med verksamhetsförändringar för att klara målet om förändringsfaktorn.

Justeringar

Med anledning av införandet av omfördelningsfaktorn har medel frigjorts med syfte att omfördela dem till vissa enheter efter en bedömning utifrån verksamheternas olika

utgångslägen med avseende på volym, ekonomiskt läge och framtida förutsättningar. Inför 2013 har Bergsjöhöjd, Familjerätten, S2020 samt Boutredningen förstärkts med medel från omfördelningsfaktorn.

Förändringar KF budget

Integration och Funktionsstöd

Tillskottet om 25 tkr avser indexmedel för seniorlägerverksamheten.

Social utveckling

Inom verksamhetsområdet ökar nämndbidraget med sammanlagt 886 tkr. Förändringen avser följande:

386 tkr avser helårseffekten på den tilläggsbudget kommunstyrelsen beslutade våren 2012 avseende 3 100 tkr för brottsofferarbetet.

1 000 tkr avser psykologstöd avseende barn till våldsutsatta kvinnor.

-500 tkr avser den ettåriga satsningen gällande papperslösa. Kommunstyrelsen beslutade om det under våren 2012 och inför 2013 tas medlen tillbaka.

Övrig verksamhet

Nämndbidraget inom övrig verksamhet minskar med sammanlagt 1 014 tkr. Förändringen avser:

-814 tkr En minskning av nämndbidraget avseende en sänkt internränta.

-200 tkr avser borttagandet av de ettåriga medel som kommunstyrelsen beslutade om avseende ersättning för ekologiska livsmedel våren 2012. Förhoppningsvis kommer ett nytt beslut för 2013 nästa vår.

Statsbidrag beslutade av kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar årligen om nämndens kommunbidrag i Göteborgs Stads budgethandling. Utöver det har kommunstyrelsen delegation att besluta om kompletteringar till den. Det av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade kommunbidraget finns angivet ovan. I de kompletterande budgetbesluten har kommunstyrelsen också beslutat om fördelningar av tidigare erhållna men outnyttjade statliga schablonmedel för flyktingmottagande. För Social resursnämnd innebär det år 2013 totalt 8 200 tkr. Besluten omhändertas inom verksamhetsområdet Social utveckling och avser:

- 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.
- 1 200 tkr avser projekt för ökad integration mammaforum.

4.1.1 Effektiv resursanvändning (förändringsfaktorn)

Förändringsfaktorn är det effektiviseringskrav som kommunfullmäktige beslutar om i stadens övergripande budget. För 2013 uppgår förändringsfaktorn till 0,25 procent eller cirka 1 000 tkr. Inför budget 2013 arbetar förvaltningen med en omfördelningsfaktor istället för enbart förändringsfaktorn. För att skapa enkelhet särskiljs inte förändringsfaktorn från omfördelningsfaktorn. I budgetförslaget är omfördelningsfaktorn ojämnt fördelad mellan verksamhetsområdena. En bedömning har främst gjorts utifrån verksamheternas olika utgångslägen med avseende på volym, ekonomiskt läge och framtida förutsättningar. Beslut har fattats i förvaltningsledningen. I nästa steg ska respektive verksamhetsområde se över hur de bäst arbetar med

verksamhetsförändringar för att klara målet om förändringsfaktor.

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 2012* finns ett fokus på att stärka arbetet med uppdraget, brukarinflytande, brukardokumentation samt systematiserad uppföljning och analys. Det har bäring på effektiviteten i förvaltningen. Genom att arbeta med dessa frågor säkerställs att förvaltningen gör "rätt saker" både utifrån uppdrag och brukare. Även den inre effektiviteten förbättras i och med målbildsarbetet. Systematiken i arbetet med att göra "rätt saker" kan dock förbättras. Det kommer att ske i samband med att målbildsarbetet kommer att införlivas mer i det ordinarie arbetet bland förvaltningens enheter.