



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-04-06

Diarienummer N165-0276/23

Handläggare

Anna Hedenström, Johan Svensson

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

E-post: fornamn.efternamn@socialsydvast.goteborg.se

Verksamhetsnomineringar inför 2024-2026

Förslag till beslut

I socialnämnd Sydväst

1. Socialnämnden Sydväst beslutar om verksamhetsnomineringar inför budget 2024-2026.
2. Socialnämnden Sydväst översänder verksamhetsnomineringar i bilaga 1 till stadsledningskontoret för att bifogas *Förutsättningar för budget 2024-2026 för Göteborgs Stad*.
3. Socialnämnden Sydväst förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska samtliga nämnder besluta om verksamhetsnomineringar som underlag inför budgetarbetet.

Förvaltningen har tagit fram förslag på verksamhetsnomineringar utifrån stadsledningskontorets anvisning och stadengemensam mall.

Socialförvaltningarna Sydväst, Centrum, Hisingen och Nordost föreslår gemensamt nomineringar som handlar om att säkerställa långsiktig finansiering av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, lönebildning och lönenivå, integrationsinsatser och ändamålsenlig förvaltningsorganisation.

Förvaltningen föreslår tre nämndspecifika nomineringar, omställning av insatsinnehåll, statlig finansiering till utsatta områden samt Stella och Umgängesenheten.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Socialtjänsten står inför stora förändringar dels utifrån förändrad lagstiftning, behov av förändrade arbetssätt och politiska ambitionshöjningar. Dessa förändringar bedöms på sikt leda till att människor i högre utsträckning får sina behov tillgodosedda och därmed ett minskat behov av socialtjänstens insatser. Förändringarna bedöms på kort sikt innebära kostnadsökningar, men på sikt sänkta kostnader för socialtjänsten.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Verksamhetsnomineringarna är ett underlag till kommunledningen och partiernas politiska budgetarbete och i beredningen av detta är det av stor vikt att de sociala effekterna på förvaltningens verksamheter och brukare samt stadens invånare beaktas.

Samverkan

Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 19 april 2023.

Bilagor

1. Verksamhetsnomineringar inför budget 2024-2026 Socialnämnden Sydväst

Ärendet

Förvaltningen har tagit fram förslag på verksamhetsnomineringar inför budget 2024 – 2026. Nämnden ska senast i april månad besluta om verksamhetsnomineringar.

Beskrivning av ärendet

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska stadens nämnder senast under mars månad varje år inleda ett arbete med att upprätta ett underlag till verksamhetsnomineringar, med utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Nämnderna ska besluta om verksamhetsnomineringarna i april månad.

Stadsledningskontoret bifogar nämndernas verksamhetsnomineringar till budgetunderlaget som lämnas till kommunstyrelsen och det politiska budgetarbetet.

Bakgrunden till verksamhetsnomineringarna är att Göteborgs Stad står inför utmaningar för att finansiera och kompetensförsörja stadens verksamheter på lång sikt. Budgetarbetet behöver därför adressera frågan om att minska ambition och/eller uppdrag i staden. Respektive nämnd behöver bidra med förslag på hur det kan ske genom verksamhetsnomineringarna. Enligt stadsledningskontorets vägledning bör nomineringarna i första hand handla om den egna nämndens uppdrag och beskriva förändrade förutsättningar i förhållande till innevarande års budget.

Förvaltningen har tagit fram förslag på verksamhetsnomineringar enligt stadsledningskontorets anvisning. Socialförvaltningarna har samordnat arbetet och föreslår fyra gemensamma nomineringar.

Förvaltningen har tagit fram underlag för verksamhetsnomineringar till nämnden och presenterade dem på temanämnden 22 mars 2023. De fyra socialförvaltningarna har samordnat arbetet och föreslår fyra gemensamma nomineringar. Därutöver föreslår förvaltningen tre egna nomineringar.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att nomineringarna har betydelse för att genomföra nämndens grunduppdrag enligt reglementet. I de fall nomineringarna berör andra nämnder har förvaltningen dialog med berörd förvaltning.

Anna Hedenström

Förvaltningscontroller

Annika Ljungh

Förvaltningsdirektör

Johan Svensson

Avdelningschef