



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-04-03

Diarienummer N163-0361/23

Handläggare

Simon Flodén

Telefon: 031-3660024

E-post: simon.floden@socialnordost.goteborg.se

Verksamhetsnominering inför budget 2024

Förslag till beslut

1. Socialnämnden Nordost beslutar om verksamhetsnomineringar inför budget 2024 enligt förvaltningens förslag.
2. Socialnämnden Nordost översänder verksamhetsnomineringarna till stadsledningskontoret för att bifogas *Förutsättningar för budget 2024–2026 för Göteborgs Stad*.
3. Socialnämnden Nordost 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.

Utöver det föreslår förvaltningen ytterligare fem lokala nomineringar för Nordost. De handlar om skolfamteam, Signs of safety, mellanstadieverksamhet, idéburet offentligt partnerskap samt fortsatt finansiering av de satsningar som nämnden gjort med tillfälliga statliga medel kopplat till särskilt utsatta områden.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Verksamhetsnomineringarna beskriver förändrade förutsättningar som har betydelse ur ett ekonomiskt perspektiv. Flera av nomineringarna handlar om att säkerställa långsiktig finansiering av verksamheter som idag finansieras genom särskilda satsningar.

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, men innebär till en början kostnadsökningar.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Förslaget till verksamhetsnomineringar innehåller till del områden med direkta konsekvenser utifrån den sociala dimensionen, så som vikten av bibehålllet trygghetsarbete, utökat skolfamarbete samt behoven kopplat till stadsområdets särskilt utsatta områden.

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) 18 april 2023.

Bilagor

1. Verksamhetsnomineringar inför 2024 Socialnämnden Nordost

Ärendet

Socialnämnden Nordost ska fatta beslut om verksamhetsnomineringar inför budget 2024-2026.

Förvaltningen har tagit fram förslag på verksamhetsnomineringar tillsammans med socialförvaltningarna Hisingen, Centrum och Sydväst samt ytterligare fem lokala nomineringar för socialförvaltningen Nordost.

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 nämnddagen den 14 mars 2023. Sammanlagt föreslår förvaltningen fyra nomineringar som är gemensamma för socialförvaltningarna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst. De är långsiktig finansiering av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, lönebildning och lönenivå, integrationsinsatser och ändamålsenlig förvaltningsorganisation. Utöver det föreslår förvaltningen ytterligare fem lokala nomineringar för Nordost. De handlar om skolfamteam, Signs of safety, mellanstadieverksamhet, idéburet offentligt partnerskap samt fortsatt finansiering av de satsningar som nämnden gjort med tillfälliga statliga medel kopplat till särskilt utsatta områden.

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.

Socialförvaltning Nordost

Fredrik Johansson
Förvaltningsdirektör

Simon Flodén
Förvaltningscontroller



Verksamhetsnomineringar 2024

Socialnämnden Nordost

Innehållsförteckning

1	Nämndens nomineringar	3
1.1	Ekonomisk effekt	3
1.2	Effekt på verksamheten	3
1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	7

1 Nämndens nomineringar

1.1 Ekonomisk effekt

Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2024	2025	2026
	Socialnämndernas gemensamma nomineringar			
1	Lönebildning och lönenivå	+30,7 mnkr	+30,7 mnkr	+30,7 mnkr
1	Integrationsinsatser	+4,5 mnkr	+5,0 mnkr	+5,0 mnkr
1	Trygghet och brottsförebyggande arbete	+21,0 mnkr	+21,0 mnkr	+21,0 mnkr
1	Ändamålsenlig förvaltningsorganisation	Beräknas ej	Beräknas ej	Beräknas ej
	Nämndspecifika nomineringar			
1	Tillfälligt statliga medel	+16,5 mnkr	+12,9 mnkr	+12,9 mnkr
1	Skolfamteam	+1,8 mnkr	+1,8 mnkr	+1,8 mnkr
1	Signs of safety	+3,0 mnkr	+3,0 mnkr	+3,0 mnkr
1	Mellanstadieverksamhet	+1,2 mnkr	+1,2 mnkr	+1,2 mnkr
1	Idéburet offentligt partnerskap	+4,0 mnkr	+4,0 mnkr	+4,0 mnkr

1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
	Socialnämndernas gemensamma nomineringar
1	Lönebildning och lönenivåer Göteborgs Stads löner ska vara sakliga, jämställda och konkurrenskraftiga som grund för långsiktig kompetensförsörjning. För att minska och på sikt eliminera osakliga löneskillnader mellan likvärdiga arbeten i stadens förvaltningar krävs insatser riktat mot stora yrkesgrupper inom vård, omsorg och förskola, som inte når den målbild som finns för lönenivåer i Göteborgs stad. För att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom socialförvaltningarna måste lönenivåerna höjas. Om tillskott inte erhålls enligt ovan är det inte möjligt att höja lönenivåerna utan att annan verksamhet påverkas i form av besparing för att frigöra medel. Att inte satsa på att öka lönenivåerna riskerar den långsiktiga kompetensförsörjningen då medarbetare söker sig till andra arbetsgivare. Även efter denna uppräknig för att komma i fas med stadens målbild för samtliga yrkesgrupper så kvarstår löneskillnader mellan sektorer/yrkesgrupper inom likvärdigt arbete. Total kostnad för de fyra socialförvaltningarna är 30,7 miljoner kronor. Summan avser helår och inkluderar personalomkostnadspålägg (PO). Summan föreslås fördelas till de fyra socialförvaltningarna enligt resursfördelningsmodellen.

1	Integrationsinsatser Mot bakgrund av segregationen och det ökade utanförskapet i samhället samt desinformationskampanjen om kommunens och socialtjänstens arbete, behöver integrationsarbetet växlas upp. Ett steg är att inrätta ett Welcome House för nyanlända som omfattas av etableringen. Verksamheten bör också ha ett bredare fokus med integrationsfrämjande insatser över tid. Människor som flytt kriget i Ukraina och som har uppehållstillstånd genom massflyktsdirektivet har idag begränsad tillgång till kommunens verksamheter och bör också ingå i målgruppen. Genom ett Welcome House kommer stadens resurser kring nyanlända och integration kunna samlas på en gemensam arena, vilket gör att det blir mer tillgängligt för målgruppen, gör att samverkan mellan olika parter underlättas och att integrationen kan påskyndas. Det kan handla om information om hur samhället fungerar och om rättigheter och skyldigheter, stöd i myndighetskontakter, att lotsa personer till rätt ställe och så vidare. Det blir också en arena för att samlat arbeta med arbetsmarknads- och språkinriktade insatser gentemot målgruppen. Det ger också staden ökad möjlighet att arbeta för att motverka den desinformation som finns kring socialtjänstens och kommunens arbete. Socialförvaltningarna, med samordning av socialförvaltningen Centrum, arbetar tillsammans med Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen för att inrätta ett Welcome House enligt den modell som Stockholm Stad arbetat med. Arbetet inkluderar samverkan med flera andra förvaltningar i staden samt andra externa aktörer som exempelvis Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen, civilsamhället och föreningslivet. Långsiktiga effekter av ökad integration är många. Exempel utifrån socialnämndernas perspektiv: Fler människor i arbete leder till färre i behov av ekonomiskt bistånd. Bättre kunskap och förståelse för hur samhället fungerar leder till ökat tillit, större delaktighet i samhället och ett minskat utanförskap. Ökad delaktighet och tillit skapar också en större motståndskraft gentemot den pågående desinformationskampanjen.
1	Trygghet och brottsförebyggande arbete Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete och Göteborgs Stads program för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete innebär en ambitionshöjning för socialförvaltningarna mot tidigare uppdrag inom området. I det ingår även insatser för att öka förmågan att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld i nära relation, att arbeta med det kommunala aktivitetsansvaret samt utveckla arbetet mot otillåten påverkan. Insatserna för att minska brottslighet och öka trygghet är långsiktiga. Därför behöver även finansieringen vara långsiktig och förutsägbar. Insatser inom området har i hög utsträckning finansierats med tillfälliga statliga medel. Krav och ökade ambitioner medför ökade kostnader. På längre sikt bör insatserna vara samhällsekonomiskt lönsamma. De minskade kostnaderna som uppkommer genom ett väl utfört trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete visar sig ofta först på längre sikt. I utredningen Kommuner mot brott (SOU 2021:49) framgår att kostnaderna kommer motsvara cirka 12 miljoner kronor per år. Socialförvaltningarnas hederteam finansieras med statsbidrag, 5 miljoner kronor per år. Socialförvaltningarna har även fått 4 miljoner i statsbidrag för arbetet mot våld i nära relation. Statsbidragen upphör 2023. Kortsiktig finansiering ger inte förutsättningar till effektiv användning av resurserna.

1	Ändamålsenlig förvaltningsorganisation Socialförvaltningarna behöver ha en ändamålsenlig förvaltningsorganisation för att möta ökade krav i lagstiftning och politiska ambitioner samt skapa förutsättningar för verksamheterna att utföra sina uppdrag. Det handlar bland annat om att säkerställa rätt kompetens och tillräckliga resurser kring frågor som dataskydd och informationssäkerhet, arbetet med civilt försvar, miljöledningssystem samt att juridisk kompetens finns i förvaltningarna. Att skapa förutsättningar för verksamheten handlar bland annat om personalens trygghet, väktare på socialkontor och hantera otillåten påverkan. Det handlar också om att ge rätt stöd och förutsättningar till chefer. Samtidigt som kraven och förväntningarna inom flera områden ökar ställer politiken krav på en minskad administration och överbyggnad. Vid ingången till den nya nämndorganisationen 2021 beslutade kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet om en minskning av socialnämndernas overheadkostnader med 25 procent. I 2023 års budget har ytterligare minskning gjorts. Måttet personal i direktkontakt med invånare i förhållande till stadens totala personalstyrka visar att socialförvaltningarna har en högre andel personal i direktkontakt med invånarna jämfört med snittet för hela staden. Stadsledningskontorets utredning om att minska administrationen visar att området styrning är det område där potentialen att minska administrationen är som störst. Alla nämnder har nu i uppdrag att, utifrån utredningen, arbeta vidare med att minska administrationen. Socialförvaltningarna kommer, likt alla andra nämnder, arbeta med uppdraget att minska administrationen men i det också säkerställa en ändamålsenlig förvaltningsorganisation. I förhållande till större förvaltningsorganisationer och förvaltningar med större andel administrativ personal är det svårare att genomföra effektiviseringar i socialförvaltningarna. Stor andel av den totala överbyggnaden återfinns också i kommungemensamma tjänster där förvaltningen har begränsad påverkansmöjlighet. Det tuffare ekonomiska läget för staden medför sannolikt behov av effektiviseringar, risken med större generella effektiviseringskrav utan prioritering är dock att kärnverksamheten i socialförvaltningarna drabbas.
---	---

1	Nämndspecifika nomineringar Effekter av att statliga medel upphör 2024-2026 Socialnämnd Nordost har tilldelats tillfälliga statliga medel från Socialstyrelsen, utsatta områden under 2021-2023. Medlen har inneburit såväl förstärkning som möjlighet till framgångsrika utvecklingsinitiativ. Initiativen har gett förebyggande, främjande, trygghetsskapande och brottsförebyggande effekter under tre år. Initiativen behöver ha ett mer långsiktigt perspektiv och därför lyfts nedanstående initiativ och förstärkningen fram i verksamhetsnomineringarna. <i>Väldspreventiva insatser</i> Nordost fritt från våld är ett långsiktigt våldspreventivt arbete för barn och unga i stadsområdet. Ytterligare en insats är metodutveckling i samverkan med lärare, elever och föräldrar på tre skolor i stadsområdet. <i>Förebyggande arbete för unga i riskzon</i> Fortsatt förstärkning med den beprövade målgruppsanpassade insatsen för unga i riskzon genom UngNordost. Fortsatt förstärkning och utveckling av samverkanssteam med ytterligare en skola i stadsområdet innebär fortsatt samarbete för unga med normbrytande beteende. <i>Förstärkning av skolan som arena och mellanstadieverksamhet</i> Fortsatt förstärkning i samverkan med Grundskoleförvaltningen med aktiviteter för barn och unga efter skoldagens slut på nio skolor i de särskilt utsatta områdena. Fortsatt förstärkning av mellanstadieverksamhet i samverkan med bostadsbolagen i Lövgärdet med "MiniLövis" och samverkan med kooperativ Fjället i Rannebergen för mellanstadiegruppen. <i>Trygghets- och demokratistärkande insatser</i> Fortsatt samverkan med civilsamhället i form av förlängning av två idéburna offentliga partnerskap med civilsamhället och andra samverkansparter i Hammarkullen och Bergsjön för medborgardrivna mötesplatser. Förlängning av trygghetsskapande föreningsvandring på helgerna i samverkan med det lokala föreningslivet. <i>Tillgänglighet för barn och unga med funktionsvariationer</i> Fortsatt samverkan med föreningen Passalen med att tillgängliggöra fritidsverksamhet i stadsområdet för barn och unga med funktionsvariation på stadsområdets mötesplatser för unga. <i>Föräldrastöd</i> Fortsatt idéburet offentligt partnerskap med föreningen Tidigt föräldrastöd för föräldrastöd och kulturtolkar. Fortsatt idéburet partnerskap övriga samverkansparter och föreningen Bergsjöns studiecenter Låxhjälpn med stöd till föräldrar och barn att nå kunskapsmålen i grundskolan. <i>Sysselsättning för unga</i> Fortsatt förstärkning av Ungdomsportalens arbete med att fler ungdomar får möjlighet till extra/helgjobb och en första erfarenhet av arbetsmarknaden. Den sammanlagda kostnaden för utveckling och förstärkning av olika initiativ för 2024 är 15,2 miljoner kronor, för 2025 12,9 miljoner kronor och för 2026 12,9 miljoner kronor.
1	Skolfamteam Förra året utökade förvaltningen med ett skolfamteam. Det är fortfarande behov av ytterligare team. Utökning med två Skolfam-team för Nordost, avser familjehemsplacerade barn och ambitionen är även för barn som är placerade på institution.

1	Signs of safety Testa konceptet med ett "säkerhetsteam" enligt modell från Alingsås och Mölndal. Teamet består av socialsekreterare, familjebehandlare och samordnare. Uppstartsfasen är kostnadsdrivande, målbilden är att på sikt minska köpt vård/institutionsplaceringar. Fortsatta satsningar genom utbildning och implementeringsstöd.
1	Mellanstadieverksamhet Skolan som arena/lights on är verksamhet i samverkan med Grundskoleförvaltningen och finansieras delvis av AB Framtiden. Verksamheten finns idag på nio skolor i stadsområdet. Det finns två verksamheter som utvecklats parallellt "Minilövis och Minimix". Minimix finansieras idag av stiftelsemedel och Minilövis finansieras delvis av statliga medel. Minimix är en bra komplettering till skolan som arena/lights on. Den ekonomiska effekten på 1,2 miljoner avser två tjänster inom Minimix i Hammarkullen.
1	Idéburet offentligt partnerskap (IoP) IoP som arbetsform har visat sig framgångsrikt. Ett antal av nuvarande partnerskap har finansierats med tillfälliga statliga medel. Sex nya förfrågningar är på ingång. Det finns en kostnadseffektiv möjlighet att stärka samverkan med civilsamhälle och bland annat andra förvaltningar och bolag.

1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelser verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
	Socialnämndernas gemensamma nomineringar			
1	Lönebildning och lönenivå	Nej	Nej	-
1	Integrationsinsatser Nämnden för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor	Ja	Nej	-
1	Trygghet och brottsförebyggande arbete	Nej	Nej	-
1	Ändamålsenlig förvaltningsorganisation	Nej	Nej	-
	Nämndspecifika nomineringar			
1	Tillfälligt statliga medel	Nej	Nej	-
1	Skolfamteam	Nej	Nej	-
1	Signs of safety	Nej	Nej	-
1	Mellanstadieverksamhet	Nej	Nej	-
1	Idéburet offentligt partnerskap	Nej	Nej	-

Integrationsinsatser

Socialförvaltningarna, med samordning av socialförvaltningen Centrum, arbetar tillsammans med Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen för att inrätta ett Welcome House enligt den modell som Stockholm Stad arbetat med. Samverkan har skett både på direktörs- och avdelningschefsnivå.