



Budget 2018

Social resursnämnd

Innehåll

1 Inledning	3
2 Förutsättningar	4
2.1 Styrning och ledning	4
2.2 Omvärldsanalys.....	6
2.3 Kompetensförsörjning.....	9
2.4 Ekonomi	10
3 Processägarskap	13
3.1 Jämlikt Göteborg.....	13
3.2 Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för Göteborgs invånare.....	13
4 Nämndens mål	15
4.1 Nämndens prioriterade mål	15
4.1.1 Kund- och brukarorienteringen ska öka.....	15
4.1.2 Göteborg ska vara en jämlik stad.....	15
4.1.3 Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare	17
4.2 Nämndens mål att bidra till.....	18
4.2.1 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs stads verksamheter.....	18
4.2.2 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.....	18
4.2.3 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.....	19
4.2.4 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper	20
4.2.5 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.....	20
4.2.6 Äldres livsvillkor ska förbättras.....	21
4.2.7 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.....	21
4.2.8 Det hållbara resandet ska öka	22
4.2.9 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.....	23
4.2.10 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.....	23
4.2.11 Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar.....	23
5 Nämndens uppdrag	24
6 Ansvarsfördelning	25
7 Resursfördelning	26
7.1 Effektiv resursanvändning (förändringsfaktorn).....	26
7.2 Driftbudget.....	26

1 Inledning

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

Budgeten lyfter fram de mål och uppdrag som är särskilt prioriterade. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och policys, som ska ses som stödande dokument.

Från kommunfullmäktiges budget till lokalt budgetdokument

Det är nämndens ansvar att göra verklighet av budgetens inriktningar och prioriterade mål. Varje enskild nämnd ska värdera sin egen roll i arbetet med att nå intentionerna i budgeten.

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget har nämnden tagit beslut om ett mål- och inriktningsdokument. Där värderas innebörden av kommunfullmäktiges inriktningar och prioriteringar i förhållande till den egna nämndens unika nuläge. Därmed blir de viktigaste målen och inriktningarna konkreta, förtydligade och preciserade. Mål- och inriktningsdokumentet har sedan legat till grund för framtagandet av denna budgethandling. Förvaltningen föreslår konkretiseringar och anpassningar av målen efter förvaltningens situation. Budgeten anger de strategiska vägval som behövs för att i större utsträckning nå målen.

När nämnden tagit beslut om budgeten, tar förvaltningen hand om mål och uppdrag och arbetar in dem i verksamhetsplanerna. Verksamhetsplanerna innehåller mer detaljerade beskrivningar av hur verksamheterna konkret ska arbeta för att nå målen.

Dokumentets uppbyggnad

Inledningsvis beskriver budgetdokumentet förutsättningarna under rubrikerna; styrning och ledning, omvärldsanalys, kompetensförsörjning samt ekonomi. I avsnitt tre finns en beskrivning av fokus för processägarskapet för de politiska målen *Göteborg ska vara en jämlik stad* och *Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare*. I avsnitt fyra finns de politiska mål som nämnden prioriterat samt de mål som nämnden ska bidra till samt strategier för att bidra till måluppfyllelse i Göteborgs stad. I avsnitt fem finns en förteckning över uppdrag som kommunstyrelsen riktat till Social resursnämnd. I avsnitt sex finns en översikt över de politiska målen med ansvarsfördelning för planering och uppföljning och vilka verksamheter som aktivt ska arbeta med målen. En beskrivning hur resurserna fördelas inom förvaltningen och driftsbudget finns i avsnitt sju.

2 Förutsättningar

2.1 Styrning och ledning

Uppdrag och vision

Social resursnämnd ska stödja stadsdelsnämnderna i deras ansvar för befolkningen och samordna gemensamma verksamheter för staden inom det sociala området. Nämnden har även flera samordningsuppdrag genom särskilda beslut av kommunfullmäktige:

Som processägare för två politiska mål har nämnden i uppdrag att stödja och samordna arbetet med:

- *Göteborg ska vara en jämlik stad*
- *Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare. Tillsammans med stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo.*

För att kunna skapa största möjliga nytta för dem vi är till för behöver vi arbeta tillsammans med andra förvaltningar och bolag i staden, med andra myndigheter och med civilsamhället. Vi behöver också arbeta tillsammans med våra brukare och skapa möjlighet till delaktighet och inflytande i våra insatser och i utveckling av verksamheten.

Vårt arbete i nämnd och förvaltning ska genomsyras av visionen:

Tillsammans har vi kraft att skapa nya möjligheter i människors liv. I ett hållbart Göteborg finns det plats för alla.

Förhållningssätt

I förvaltningen arbetar vi utifrån Göteborgs stads förhållningssätt för en arbetskultur som skapas av engagerade och ansvarstagande medarbetare och som skapar en stolthet över verksamheten.

Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för

Vi har ett demokratiskt, lagstyrt uppdrag och vi förverkligar mål och ambitioner som politikerna har beslutat om. Vi arbetar för en jämlik stad. Det vi gör ska göra skillnad för människor och vi sätter göteborgarnas behov och rättigheter i centrum.

Likabehandlingsprincipen ska gälla oavsett göteborgarens bakgrund eller stadsdel. Vi följer upp vilka som tar del av våra insatser och att insatserna ger positiva effekter.

Vi bryr oss

I varje möte med göteborgarna skapar vi förtroende för vår verksamhet. Vi engagerar oss i dem vi möter och i deras livssituation. Vi arbetar tillsammans med brukarna för att hitta lösningar. Vi möter varandra och våra brukare med respekt.

Vi arbetar tillsammans

Människan har sammansatta behov och rättigheter. Det kräver en helhetssyn men också att vi samarbeta med andra aktörer för att på bästa sätt svara mot göteborgarens alla behov och rättigheter. Det ska också vara självklart att dem vi är till för är med, påverkar och samskapar.

Vi tänker nytt

Samhället och människorna förändras. Våra etablerade lösningar inte alltid räcker till. Därför är utveckling en ständigt närvarande fråga i verksamheten. Vi ska hitta nya lösningar inom ramen för våra resurser och de uppdrag vi har. Vi påtalar också nya behov där vi ser att de finns - vår kunskap förändrar!

Systematisk verksamhetsutveckling

Vårt systematiska kvalitetsarbete utgår från ett kund- brukarperspektiv och från våra fyra förhållningssätt. Vi ska systematiskt utveckla våra verksamheter för att skapa största möjliga nytta för dem vi är till för. Mänskliga rättigheter och likabehandling är viktiga delar i att utveckla verksamheten liksom att vi vet vilka kvalitetskrav som finns på verksamheten.

Tre påståenden ger oss vägledning i utveckling av verksamheten:

1. **Jag** (som brukare eller kund) *upplever att jag fått det bättre*. De insatser vi erbjuder ska medföra positiva effekter för våra brukare eller kunder. En förutsättning för det är att vi tar reda på vilka behov och önskemål de har och att vi utformar verksamheten därefter.
2. **Vi** (som verksamhet) *vet att du har fått det bättre*. Vi följer systematiskt upp vilka som tar del av våra insatser och vilka effekter insatserna ger. Våra mål är mätbara och vi beskriver vilken nytta vi vill åstadkomma för dem vi är till för.
3. **Vår kunskap förändrar**. Vi använder kunskapen som vi får genom uppföljning när vi utvecklar metoder och arbetssätt. Vi tar även tillvara på kunskapsutvecklingen i omvärlden. Vår kunskap ska leda till att vi utvecklar våra verksamheter. Förvaltningens samlade kunskap och analys ska ligga till grund för förändring och politiska beslut.

Vi skapar former för delaktighet och inflytande som viktiga metoder i vårt förbättringsarbete. Där det finns behov av att säkerställa kvalitet beskriver och utvecklar vi processer och rutiner och arbetar utifrån Välfärdens processer. I det systematiska förbättringsarbetet ingår också riskanalyser, egenkontroll och avvikelshantering. Vi fortsätter att utveckla och förbättra dokumentationen och systematiken i planering och uppföljning.

Kommunikation

Kommunikationen i förvaltningen ska stödja styrning och ledning och behöver därför bygga på tydliga strukturer och strategier. Förvaltningens kärnuppdrag att stödja stadsdelarna i deras ansvar för befolkningen förutsätter att vi har en god förmåga att kommunicera och förmedla information. Det är också viktigt att den interna kommunikationen håller en hög kvalitet för att vi effektivt ska kunna bidra till arbetet med att nå målen.

Under 2018 ska fokus för förvaltningens kommunikationsinsatser vara att stödja arbetet med de tre mål som nämnden prioriterat:

- *Göteborg ska vara en jämlik stad.*
- *Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare.*
- *Kund- och brukarorienteringen ska öka.*

Kommunikationsstrategier finns till de prioriterade målen i budgeten.

Uppföljning och rapportering

Social resursnämnds rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ske utifrån risk och väsentlighet. Det innebär att det i första hand är särskilt viktiga resultat, utvecklingsområden och händelser som ska rapporteras. Rapporteringen ska innehålla viktiga mätresultat men framförallt analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och vad det betyder för den egna verksamheten och Göteborgs Stad som helhet.

Förvaltningen rapporterar löpande och enligt fastställd struktur till nämnden.

Verksamheternas analys av resultat ska ligga till grund för utveckling och bidra till förvaltningens samlade uppföljning till nämnden. Fokus ska vara på särskilt viktiga resultat,

analyser och slutsatser.

Statistik ska vara könsuppdelad där det är relevant och möjligt. Statistiken ska också inkludera de personer som inte definierar sig som kvinna eller man.

2.2 Omvärldsanalys

Skillnader i livsvillkor och hälsa

I Göteborg finns det betydande skillnader i livsvillkor, både mellan befolkningsgrupper och mellan delar av staden. Det gäller även inom enskilda stadsdelar där skillnader i hälsa, uppväxtvillkor och möjligheter att påverka sin livssituation fortfarande är stora. Göteborg är en stad med en växande segregation.

Under 2000-talet har den absoluta fattigdomen minskat i Sverige. Det beror till stor del på ökade realinkomster. Däremot har den relativa fattigdomen ökat under samma period, detta i takt med att inkomstspridningen har ökat. Den ökande inkomstspridningen är ett tydligt kännetecken på att ojämlikheten växer. Till exempel lever 19 procent av alla barnhushåll i Göteborg med risk för fattigdom. I delar av staden lever 60 procent i ekonomiskt utsatta hushåll, i andra delar är den siffran 2 procent.

Ett exempel på skillnaderna i staden är att det skiljer 9 år i människors medellivslängd mellan olika områden till följd av olika socioekonomiska förhållanden. Ett annat exempel är att endast 49 procent av barn till föräldrar med kort utbildning är behöriga till gymnasieprogram. Motsvarande siffror för barn till föräldrar med lång utbildning är 93 procent.

I samhällen med stora skillnader i livsvillkor hämmas attraktiviteten och tillväxten. Ojämlikheten skapar en grund till att den mellanmännsliga tilliten minskar. I vissa områden uppger 50 procent av befolkningen att de saknar tillit, i andra områden är det 11 procent. Tillsammans med brist på likvärdighet inom välfärdssystemet kan det leda till polarisering, social oro och otrygghet. Vad vi har sett är både otryggheten och en viss typ av kriminalitet är högre i socioekonomiskt utsatta områden. Sammantaget främjas varken den sociala sammanhållningen eller hälsan i ett sådant samhälle.

Arbetet med att skapa en socialt hållbar stad med minskade skillnader åligger alla stadens förvaltningar och bolag. Det handlar om att arbeta med effektiva strategier och metoder. För att minska skillnader i livsvillkor krävs en styrning av hela staden, en samverkan inom staden och med externa aktörer från akademien, näringslivet, civilsamhällets organisationer och medborgarna själva. Men även med andra offentliga aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Ökad globalisering leder till att allt fler vill bo i storstadsregionerna, konflikter i omvärlden gör att människor flyr till länder som Sverige. Detta kommer att påverka Göteborgs Stad under lång tid framöver. Det innebär att behovet av att arbeta för en sammanhållen stad där likvärdiga livsvillkor finns blir större. Det innebär också att det blir än viktigare att kunna erbjuda goda bostäder och en kommunal service som förskolor och skolor till fler människor. I det sammanhanget finns det utmaningar i att få en miljövänlig och fungerande infrastruktur, fler bostäder och en proaktiv stadsplanering som främjar integration, möten och delaktighet. Staden behöver arbeta tillitsskapande och leverera en god och jämlik kvalitet på servicen.

Innovation, nytänkande och teknikutveckling

Inom hela välfärdssektorn pågår en diskussion kring hur de framtida utmaningarna ska kunna hanteras. Befolkningen ökar, förväntningarna på service är höga och behoven blir alltmer individualiserade. Ekonomin förväntas inte växa i motsvarande takt. Det kommer varken att finnas pengar eller personal i framtiden för att klara välfärdstjänsterna så som de utförs idag.

De kommunala verksamheterna behöver fokusera och satsa mer på innovation och nytänkande än någonsin förut. Det kan betyda att förvaltningen behöver använda och driva på teknikutvecklingen, men också om att genom ökad delaktighet från medarbetare och brukare hitta de små förändringar som sammantaget kan ge billigare, bättre och effektivare tjänster. Nytänkande kring lokalanvändning är ett annat område där det redan pågår mycket. Effektivare användning av kontorsytor, mobila förskolor och kulturskola är exempel på detta. Ökade insatser för att stimulera utveckling är nödvändigt i offentlig sektor redan i en nära framtid. Här kan staden lära av verksamheter som ligger i framkant när det gäller innovationer. Det kan handla om att skapa kreativ tid för medarbetare, utvecklade förslagsverksamheter med möjlighet att pröva, och även att misslyckas, särskilda utvecklingsfonder, ”inkubatorer” tillsammans med akademien där nya arbetssätt prövas och utvärderas med mera. Sammantaget är behovet av nytänkande, innovationer och teknikutveckling i den kommunala sektorn stort. I en nära framtid kommer det att behöva utvecklas mer och mer av nya och förändrade arbetssätt.

Befolkningsförändring

År 2025 förväntas kommunens folkmängd vara drygt 630 000. Den nya kommunprognosen visar att befolkningen kommer att öka med 66 000 personer fram till 2025, vilket är 25 000 färre än i förra årets prognos. Framförallt kom färre asylsökande under 2016.

Befolkningsprognoser bygger till stora delar på kända historiska samband kombinerat med antaganden om framtiden. Under kommande femårsperiod är det planerade bostadsbyggandet mer än dubbelt så stort jämfört med byggandet under någon tidigare femårsperiod sedan 1970-talet. Bostadsbyggandet påverkar inte bara specifika områden där det byggs utan hela staden, då de som flyttar in i de nya bostäderna till största utsträckningen kommer från andra delar av staden. Nya bostäder som försenas får stor påverkan på prognosen. Därmed bidrar Göteborgs Stads rekordstora planerade bostadsbyggande till större osäkerhet i årets prognos.

Asylinvandringen påverkar visserligen flera åldersgrupper, men det är den befintliga befolkningen som står för de största förändringarna. Detta är särskilt tydligt i grundskole- och pensionärsåldrarna. Den kraftiga ökningen av grundskolebarn beror till största delen på ökningen av antalet födda under hela 2000-talet, medan förändringarna i pensionärsåldrarna kommer från skillnaderna i födelsetalen på 1920-, 30- och 40-talet.

Integration och stöd till etablering

Invandringen var rekordhög 2015 och det totala antalet asylsökande i Sverige uppgick till drygt 160 000 personer. 2016 sökte knappt 29 000 personer asyl. Till Göteborg kom det under 2016 totalt 3658 flyktingar, varav knappt 800 var kommunplacerade enligt bostättningslagen. Bostadsbristen i Göteborg innebär särskilda svårigheter för nyanlända. Att hitta boende till dem är avgörande för att lyckas med integrationsarbetet.

Migrationsverkets prognoser för nya asylsökande är 34 700 personer för 2017 och 35 000 personer för 2018. Det finns stora osäkerheter i prognosen kopplat till möjliga förändringar i omvärlden.

Även om antalet nya asylsökande sjunker de kommande åren kommer det stora antalet asylsökande under 2015 att påverka staden under 2017 och 2018. Ett stort antal förväntas då få uppehållstillstånd och bli placerade och flytta till kommunerna. Prognosen för Göteborg är cirka 6 000 för 2017. Antalet mottagna under 2018 beräknas sedan minska kraftigt bland annat som följd av förändrad lagstiftning.

Under 2017 får den stora andelen asylsökande sina uppehållstillstånd och påbörjar sin etablering. En snabb etablering på arbetsmarknaden och tillvaratagandet av människors erfarenheter och kompetenser är centralt för personers möjligheter att etablera sig i samhället.

Brist på bostäder

Bostadsbristen är akut i Göteborg. Allt fler grupper står idag utanför bostadsmarknaden, främst nyanlända, unga vuxna, personer med social problematik samt personer med funktionsnedsättning. En egen bostad är centralt för personers möjligheter att etablera sig i samhället. Det ställer krav på fler bostäder, men också förmågan att i högre grad anpassa samhällets bostadsutbud till individens behov.

Bostadsbristen påverkar socialtjänsten som fortfarande i många fall får kompensera för detta och konsekvenserna kan bli höga kostnader eller bristande kvalitet i insatsen. Bostadsbristen leder bland annat till ökat bistånd för att undvika nöd.

När befolkningen ökar mer än bostäderna betyder det en risk för ökad trångboddhet. Vuxna barn bor hemma hos föräldrarna, kompisar delar lägenhet och stora familjer blir ännu större när andra släktingar flyttar in.

Andelen av befolkningen som är 65 år och äldre ökar i staden. Det innebär ökade behov av äldreboenden. Efterfrågan är störst i de centrala stadsdelarna och minst i nordost. Den ökade efterfrågan tillsammans med ett stort renoveringsbehov i många befintliga lägenheter gör att det kan bli brist på äldreboendeplatser.

För personer med funktionsnedsättning finns det fram till och med 2019 behov av 245 lägenheter, bostad med särskild service (BmSS). Under perioden planeras 185 lägenheter. Det ger ett underskott på cirka 60 lägenheter. Det innebär att staden fortsatt riskerar höga vitesbelopp när beslut om BmSS inte kan verkställas.

Kompetensförsörjning

Flera faktorer i omvärlden påverkar både behovet av kompetens och möjligheterna att rekrytera medarbetare med yrkesutbildning i den omfattning som behövs.

Under de senaste åren har äldreomsorgen, skolan och socialtjänsten varit i fokus med många reformer, förändringar i lagstiftning och skärpta föreskrifter. Kraven har också ökat på att medarbetare ska ha föreskriven utbildning. Sammantaget medför ökade krav genom förändringar i lagstiftning och konkurrensutsättning, höjda ambitionsnivåer, lokala handlingsplaner och arbetsmiljöförbättrande åtgärder ett ökat rekryteringsbehov.

Prognosen för nyrekryteringar är 4000 och för ersättningsrekryteringar cirka 5700 i staden under perioden 2017-2021.

De närmaste åren väntas relativt stora pensionsavgångar inom de yrkesgrupper som idag är svåra att rekrytera. Det gäller lärare, sjuksköterskor, undersköterskor, fritidspedagoger och stödassistenter. Chefer är en av kommunens äldsta yrkesgrupper och inom tio år kommer var tredje att gå i pension. Det är också en stor utmaning att hantera personalomsättningen bland socialsekreterare.

Tillgången på utbildad personal, både erfarna och nytexaminerade motsvarar inte behovet inom flera områden. Vi behöver förhålla oss till brist på kompetens. Ju större gapet är mellan tillgång och efterfrågan på kompetens desto mer angeläget är det att tänka nytt kring bemanning och organisering av kommunens verksamheter. Det är angeläget att hushålla med den kompetens som finns i kommunen. Det handlar om att fördela arbetsuppgifter på ett nytt sätt, skapa nya yrkesroller, bredda yrkesområdena och att skapa karriär- och utvecklingsmöjligheter. För att klara kompetensförsörjningen behöver vi se möjligheterna i att ta tillvara ungdomars intresse för jobben och de nyanländas kompetens.

Digitaliseringen

Förhållanden mellan olika samhällsaktörer, deras roller och arbetsmetoder ändras med en hastighet som saknar historiskt motstycke. Digitalisering är ett redskap som på ett smart sätt

kan förbättra servicen, höja kvaliteten och effektiviteten samt stödja innovationskraften och delaktigheten.

Digitaliseringen kommer att påverka hur vi kan, bör och ska arbeta för tillväxt, välfärd, framtida jobbtilfällen, en modern utbildning, kompetensutveckling och livslångt lärande. Digitaliseringen påverkar alla områden, sektorer och verksamheter.

Människor förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala kontaktvägar. Digitaliseringen erbjuder även möjligheter att klara samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, välfärdens finansiering, globalisering och minskad klimatpåverkan.

Inom offentlig sektor är välfärdstekniken en viktig del inom digitaliseringen. Välfärdsteknik underlättar och effektiviserar både tillgången till och användningen av välfärdstjänster inom exempelvis vård, omsorg, skola, miljö och kultur.

Välfärdstekniken leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar. Den bidrar också till bättre resursutnyttjande och högre kvalitet inom välfärdssektorn och är nödvändig för att säkerställa vår välfärd när demografin förändras, färre personer söker sig till arbeten inom området, och samhällsekonomin kräver rationaliseringar och produktivitetsförbättringar.

En hög kostnadsutveckling kräver bättre beredskap och tidiga insatser

Den svenska tillväxten väntas bli fortsatt god under 2017 och 2018 för att därefter sakta dämpas. Det ger en fortsatt bra utveckling av skatteunderlaget för kommunsektorn de närmaste åren. Samtidigt ökar de demografiska behoven framför allt i skolåldrarna. Kostnaderna är fortsatt höga för integration och stöd till etablering för nyanlända som kom till Sverige under 2015.

Fler barn och äldre kombinerat med stora satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande innebär att kostnadsutvecklingen för staden blir fortsatt hög. Även om utvecklingen är förväntad är den inte hållbar på sikt. Den kommuncentrala beredskapen för att möta oförutsedda kostnader är också lägre än tidigare. Detta ställer krav på ekonomiska marginaler hos nämnderna och tidiga insatser och åtgärder för att möta kostnadsökningar inom exempelvis individ- och familjeomsorgen.

Forskning tyder på att det är svårt att åstadkomma kostnadseffektiva rationaliseringar i personalintensiva välfärdstjänster. För att minska ett faktiskt eller relativt kostnadsläge behöver istället själva behovet av välfärdstjänsterna förebyggas och minskas. Det handlar om att använda ett investeringssynsätt på välfärdstjänsterna genom sociala investeringar. Det pågår ett arbete för att finna en accepterad modell för sociala investeringar i Göteborgs stad som möjliggör detta. Förutom ett förbättrat kostnadsläge förbättras därutöver människors liv genom att de med hjälp av tidiga insatser får mer jämlika livschanser.

2.3 Kompetensförsörjning

Förvaltningen är beroende av att kunna rekrytera, behålla och utveckla medarbetarna för att kunna leverera en verksamhet av god kvalitet. Arbetsmarknaden är god vilket leder till färre sökande till utlysta tjänster och att fler medarbetare väljer att lämna förvaltningen. Vissa utbildningar som leder till jobb i förvaltningen som till exempel stödassistent har tappat i popularitet medan till exempel socionomprogrammet har högt sökandetryck. Att vara en attraktiv arbetsgivare för både potentiella och befintliga medarbetare är grunden för att lyckas.

Bemanningsenheten är en viktig samordnande funktion för bemanning och rekrytering av personal till verksamheterna. Korttidsvikariat är ofta en ingång till fortsatt anställning. Bemanningsenheten följer upp vikariernas prestation och ger förutsättningar att vikarierna ska

vilja arbeta och utbilda sig inom yrket.

Praktik- och ferieplatser är viktigt för den långsiktiga kompetensförsörjningen, men det krävs goda förutsättningar på arbetsplatserna och möjlighet att avsätta tid att handleda praktikanter.

Ökade kompetenskrav gör att vissa grupper ställs utanför arbetsmarknaden. För en socialt hållbar stad krävs ett nytänkande kring utbildningskrav och arbetsinnehåll. Högt belastade yrkesgrupper behöver få avlastning i vissa arbetsuppgifter och vi behöver se över hur vi fördelar arbetsuppgifter.

Många medarbetare i förvaltningens verksamheter har en tuff arbetsmiljö. Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är grunden för att möta utmaningarna. Arbetsbelastning och tillgång till stöd i arbetet, resurser i form av tid och kompetens och våld och hot är viktiga faktorer för ett fortsatt arbete med för att säkra en god arbetsmiljö.

Till följd av den goda arbetsmarknaden har lönekonkurrensen ökat. Förvaltningen når inte upp till de lönepolitiska mål som sätts för att våra löner i staden ska vara konkurrenskraftiga. Ekonomiska resurser behöver skapas genom effektiviseringar då indexuppräknings av kommunbidrag och möjliga prisökningar inte räcker för att möta behovet av löneökningar. Inom den statsbidragsfinansierade delen av verksamheten utgår ingen indexuppräknings för löner vilket ytterligare försvårar för förvaltningen att möta löneökningens behoven.

Kompetenta chefer med goda förutsättningar för att utöva sin roll är en viktig faktor för att behålla medarbetare. Förvaltningen har arbetat för att skapa en chefsorganisation där chefen har förutsättningar för ett nära ledarskap. Ett ledarutvecklingsprogram har tagits fram i samarbete med GR. Två omgångar har genomförts och då utvärderingen varit god kommer programmet fortsätta även 2018.

Sist men inte minst är arbetet för en god arbetskultur en pusselbit i arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare. Utifrån stadens fyra förhållningssätt arbetar vi aktivt för en arbetskultur som sätter brukarna och uppdraget i fokus, där utveckling och förbättringar av verksamheten är ständigt pågående och där vi möter varandra och brukarna med nyfikenhet, respekt och omtanke.

2.4 Ekonomi

Nämndens samlade intäkter 2018 beräknas uppgå till 1 355 800 tkr. Av dessa utgör kommunbidraget 707 800 tkr, vilket motsvarar drygt 52 procent. Resterande intäkter på 648 000 tkr, knappt 48 procent, avser intäkter från försäljning av verksamhet, bidrag från länsstyrelsen och staten, hyresintäkter, taxor och avgifter samt övriga intäkter.

Kommunbidrag

Kommunbidraget som kommunfullmäktige beslutat om uppgår för 2018 till 707 800 tkr, vilket är en ökning från 2017 med 15 600 tkr (från 692 200 tkr). Det innebär att kommunbidraget finansierar 52 procent av nämndens verksamhet. Det förändrade kommunbidraget innehåller en indexuppräknings om sammanlagt 2,2 procent samt en förändringsfaktor om -0,25 procent. Indexuppräknings är en kompensation för löneavtalsrörelsen om 2,4 procent, lokalkostnader 2,5 procent samt prisökningar för övriga kostnader med 1,5 procent. Förändringsfaktorn är det effektiviseringskrav som kommunfullmäktige beslutat om.

Utöver indexuppräknings och förändringsfaktor får Social resursnämnd 12 092 tkr som beskrivs under avsnitt 7.2, Driftbudget.

Nämndens intäkter utöver kommunbidrag

Intäkter för 2018 utöver kommunbidraget beräknas uppgå till 648 000 tkr, vilket ger en

beräknad omsättning på 1 355 800 tkr. Det är en minskning jämfört med 2017 och beror främst på förändringar inom Integrationsområdet till följd av minskade volymer och anpassning till förändrade förutsättningar.

Bidrag från länsstyrelsen och staten

Bidrag från länsstyrelsen och staten står för den minsta intäktsposten 2018. I budget 2017 var bidrag från staten den största intäktsposten utöver kommunbidrag. Den stora svängningen förklaras främst av ändrat ersättningssystem inom Integrationsområdet, boende för ensamkommande. Från och med juli 2017 går statsbidraget till Göteborgs Stads stadsdelsnämnder som i sin tur köper platser från Social resursnämnd. Det har således skett en ökning av intäkter via försäljning av tjänster jämfört med 2017. Ökning motsvarande dock inte det minskade statsbidraget. Det beror på den volymminskning som har skett inom Integrationsområdet.

Försäljning av verksamhet och tjänster

Försäljning av verksamhet och tjänster blir den största intäktsposten utöver kommunbidraget och beräknas uppgå till 543 180 tkr, vilket utgör 84 procent av intäkterna exklusive kommunbidraget. Försäljning av boendeplatser ger de största intäkterna men i posten ingår även korttidsverksamhet, korttidsplatser, Aktivitetscenter och förvaltarenheten. Göteborgs Stads stadsdelsnämnder är de som huvudsakligen köper tjänsterna.

Hysesintäkter

Ytterligare en intäktspost på 44 459 tkr, avser hyresintäkter. Huvudsakligen är det hyresintäkter från boende inom boendeverksamheten. Hyresintäkterna påverkas av beläggningsgraden på förvaltningens olika boenden och den har varit god under de senaste åren. En mindre del av hyresintäkter avser uthyrning av Social resursnämnds lokaler.

Taxor, avgifter och övriga intäkter

Förvaltningens intäkter består också av taxor, avgifter och övriga intäkter som uppgår till cirka 37 315 tkr. Intäktsposten består främst av avgifter för serveringstillstånd, äldreomsorg, kurser samt restaurang- och konferensintäkter vid Dalheimers hus.

Risikanalys

På en övergripande nivå bedöms nämnden ha förutsättningar för en budget i balans 2018. Det finns dock stora utmaningar i budget 2018. För att möta de ekonomiska utmaningarna inom den nämndbidragsfinansierade verksamheten har Social resursnämnd beslutat att 2018 omfördela nämndbidrag mellan nämndbidragsfinansierade verksamheter. Det innebär att bland annat Familjerätten, äldreboendet Kallebäck och Bergsjöhöjd får bättre förutsättningar för budget i balans 2018. Samtidigt finns det också verksamheter som saknar finansiering för 2018. Det gäller mellanboenden till nyanlända med anledning av bosättningslagen samt akuta boendelösningar.

Den största utmaningen inom intäktsfinansierad verksamhet blir att fortsatt genomföra anpassningar av verksamheten inom Integrationsområdet. Det handlar om att möta både förändrade volymer och förutsättningar från statsbidrag till försäljning av boendeplatser inom ensamkommande.

Efterfrågan på förvaltningens tjänster bedöms som fortsatt goda även om risken för minskad efterfråga utifrån pris konkurrens med externa utförare finns inom flera boendeområden. Det ekonomiska läget för den främsta köparen av våra tjänster, Göteborgs stads stadsdelar, påverkar efterfrågan. Ur risksynpunkt innebär en minskad efterfrågan på 1 procent att intäkterna minskar med cirka 5 432 tkr på årsbasis.

Våra möjligheter att påverka efterfrågan av våra tjänster och därmed intäkterna kan dock ses som goda. Genom bra samverkan med köparna om kvalitet och utbud i verksamheten finns

goda möjligheter till fortsatt hög efterfrågan. För att minimera riskerna och skapa handlingsmöjligheter vid en förändrad efterfrågan krävs en återkommande dialog med dem som köper våra tjänster, en kontinuerlig omvärldsbevakning samt hög kostnadsmedvetenhet i förvaltningen.

En annan utmaning som väntar 2018, och som är synlig redan 2017, är ökade IT-kostnader för kommungemensamma tjänster. Kostnaden har ökat med 9,2 mnkr mellan budget 2016 och budget 2018. Detta är kostnader som förvaltning i liten utsträckning kan påverka då det är svårt att effektivisera i motsvarande takt.

Nämndens kostnader

Ekonomi handlar om att effektivt använda resurserna. Med effektivitet i en verksamhet menas hur väl målen uppnås i förhållande till de resurser som används. Det innebär att vi ska använda resurserna på bästa sätt i varje del av verksamheten, likaså att vi använder dem till rätt saker så att det samlade resultatet på bästa sätt bidrar till målen.

Förvaltningens kostnader beräknas uppgå till 1 355 800 tkr, vilket innebär ett budgeterat nollresultat. Verksamheten är personalintensiv och kostnaderna utgörs därför till omkring 47 procent av personalkostnader. Andra stora kostnadsposter är bland annat lokalkostnader, föreningsbidrag och kostnader för köp av verksamhet och tjänster. Utifrån en riskbedömning är delar av förvaltningens kostnader förhållandevis fasta på kort sikt och därmed svåra att påverka ur detta perspektiv.

Eget kapital

I dagsläget budgeterar vi ett nollresultat för 2018 vilket innebär att vi inte planerar att ta eget kapital i anspråk. 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.

Det kommuncentrala regelverk som finns tillåter att nämnderna har rätt att nyttja ett eget kapital motsvarande 0,5 procent av omsättningen. Om nämnden vill använda mer eget kapital ska en framställan göras till kommunstyrelsen där motiven ska framgå.

Hantering av lönekostnader

Förvaltningen når inte upp till de lönepolitiska mål som sätts för att våra löner i staden ska vara konkurrenskraftiga. Ekonomiska resurser behöver skapas genom effektiviseringar då indexuppräknings av kommunbidrag och möjliga prisökningar inte räcker för att möta behovet av löneökningar. Inom den statsbidragsfinansierade delen av verksamheten utgår ingen indexuppräkning för löner vilket ytterligare försvårar för förvaltningen att möta löneökningsbehoven.

3 Processägarskap

För mål där god måluppfyllelse kräver mer strukturerad samverkan utser kommunstyrelsen en nämnd eller styrelse till processägare med befogenhet att kalla relevanta nämnder och styrelser. Processägarens roll är att i samverkan leda, samordna och följa upp målet.

Social resursnämnd är processägare för det politiska målet *Göteborg ska vara en jämlik stad* och tillsammans med stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo för målet *Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för Göteborgs invånare*.

3.1 Jämlikt Göteborg

Fokus utifrån processägarskapet under det kommande året är att stödja stadens stadsdelar, fackförvaltningar och bolag i att implementera och realisera programmet för ett Jämlikt Göteborg. Under 2018 ska Social resursförvaltning arbeta fram en plan för Jämlikt Göteborg. Planen kommer att ha fokus på vad som behöver förändras och utvecklas för att minska skillnaderna i staden.

I rollen som processägare kommer förvaltningen fortsatt vidareutveckla och bredda samverkan för ett Jämlikt Göteborg och styra in arbetet på stadens grunduppdrag och kärnprocesser.

Social resursförvaltning är även ansvarig för att fokusområdet ”Skapa strukturella och övergripande förutsättningar”. Förvaltningen kommer fortsatt att verka för kunskapsallianser, kompetensutveckling bland stadens medarbetare samt att utveckla arbetet med samhällsekonomiska beräkningar.

Kommunikation

En kommunikatör arbetar heltid med målet Göteborg ska vara en jämlik stad. Sedan 2016 finns en kommunikationsplattform för målet med budskap, strategier, grafisk profil och aktiviteter. Kommunikationen genomsyrar redan stora delar av staden och budskapen används i alla förvaltningar och bolag. Hittills har fokus huvudsakligen legat på att kommunicera internt i staden men under 2018 kommer vi göra stora externa satsningar. Som exempel kan nämnas filmkoncept för sociala medier, en utställning på stadsbiblioteket och events i samband med Volvo Ocean race.

Arbetet för ett jämlik Göteborg pågår i hela staden. För att effektivisera kommunikationen kommer vi föreslå att varje fokusområde tar fram en kommunikationsstrategi med aktiviteter för 2018. Den övergripande kommunikationen om stadens arbete sker dock fortsatt från Social resursförvaltning. Under 2018 ska en extern utvärdering av det hittills genomförda kommunikationsarbetet göras.

3.2 Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för Göteborgs invånare

Utgångspunkten för processägarskapet för målet *Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för Göteborgs invånare* är att det ska finnas en tydlig koppling till målet *Göteborg ska vara en jämlik stad*. Det innebär att sektorn IFO/FH på olika sätt behöver bidra till att förtydliga Individ- och familjeomsorgsperspektivet de i fem fokusområdena.

Utöver delaktigheten i det övergripande arbetet med Jämlikt Göteborg vill Social resursförvaltning och stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo genom processägarskapet lägga särskilt fokus på två av kärnprocesserna inom Individ- och familjeomsorgen i Göteborg. Det handlar om att stärka de för staden gemensamma socialtjänstprocesserna ”utreda och bedöma”, samt ”erbjuda och genomföra insatser”. Syftet är att stödja utvecklingen av ett långsiktigt och kunskapsbaserat arbete där vi bidrar till att ge

invånarna mer jämlika förutsättningar.

Nämndens nya uppdrag 2018, att skapa en utvecklingsenhet för socialtjänst- och funktionshinderområdet i staden, bör ha stark koppling till att stödja arbetet med det prioriterade målet.

Kommunikation

Förvaltningen kommer samarbeta med kommunikationsavdelningen i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo. Även övriga stadsdelar behöver involveras i arbetet.

4 Nämndens mål

Social resursnämnd har prioriterat tre mål: *Kund- och brukarorienteringen ska öka* (nämndens eget mål) och två av kommunfullmäktiges mål *Göteborg ska vara en jämlik stad* och *Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare*. Därutöver ska nämnden bidra till ytterligare 11 mål i kommunfullmäktiges budget.

4.1 Nämndens prioriterade mål

4.1.1 *Kund- och brukarorienteringen ska öka*

Strategi

Prioriterat mål från Social resursnämnd.

Vårt systematiska kvalitetsarbete utgår från kund- och brukarperspektiv och våra fyra förhållningssätt. Förvaltningen ska systematiskt utveckla verksamheterna för att skapa största möjliga nytta för dem vi är till för. Vi ska skapa former för delaktighet och inflytande som viktiga metoder i vårt förbättringsarbete. Det gör vi genom att under 2018 särskilt fokusera på att ge kunder och brukare möjlighet till inflytande i verksamheten och systematiskt ta till vara synpunkter, förslag och klagomål för att utveckla verksamheten

Kommunikation

Förvaltningens planeringsledare och kommunikatörer tar tillsammans fram en kommunikationsplan för 2018.

Uppföljning

Uppföljningen ska utgå från strategin. Rapporteringen ska innehålla exempel på hur kunder och brukare är delaktiga och har inflytande över hur insatser eller tjänsten utförs. Uppföljningen ska också innehålla exempel på hur brukarnas delaktighet och inflytande har lett till konkreta förbättringar i verksamheten. Det är också viktigt att uppföljningen visar vilka resultat det fått eller kommer få långsiktigt.

I uppföljning av målet används måtten: andel enheter som mäter nöjdhet, andel enheter som mäter kund/brukarnytta

4.1.2 *Göteborg ska vara en jämlik stad*

Strategi

Prioriterat mål från kommunfullmäktiges budget.

Göteborg ska vara en jämlik stad och skillnaderna i hälsa och livsvillkor ska minska. Alla stadsdelar, fackförvaltningar och bolag deltar i arbetet och samverkan sker med den idéburna sektor och näringslivet. Social resursförvaltning är processägare för målet och ansvarig för fokusområdet övergripande och strukturella förutsättningar.

Genom kärnuppdragen bidrar förvaltningen till att minska skillnader i hälsa och livsvillkor. Arbetet kräver långsiktighet och uthållighet, men pågår samtidigt här och nu. Våra verksamheter ska vara utformade så att vi når de som har störst behov. Vi ska också synliggöra frågor och visa på skillnader som vi eller andra förvaltningar och bolag behöver arbeta vidare med.

Förvaltningens strategier för måluppfyllelse för fokusområdena är:

Ge varje barn en god start i livet och fortsatt goda förutsättningar genom skolåren

Uppväxtvillkoren under de första levnadsåren har stor betydelse för människors framtida hälsa och levnadsförhållanden. I alla verksamheter och beslut ska vi därför särskilt fokusera på tidiga insatser och barnens uppväxtvillkor. Vi ska ha starkt fokus på barn och unga som vi möter direkt eller indirekt i våra verksamheter.

Genom våra verksamheter ska vi bidra till att stärka barn och ungas egna resurser. Att barn och unga får rätt stöd för att klara sin skolgång är av särskild vikt och vi ska vara särskilt aktiva för att stödja alla nyanlända barn och ungdomar.

Vi sätter barnens behov i centrum, genom att se till att barnen får information på ett sätt de förstår och att de får säga vad de tycker och delta i beslut som rör dem.

Skapa förutsättningar till arbete

Arbetslivet som helhet, sysselsättning och förvärvsarbete, är av stor betydelse för livsvillkoren. Goda arbetsförhållanden kan stärka individens ekonomi, sociala status, personliga utveckling, sociala relationer och självförtroende. Meningsfullt arbete och sysselsättning kan även skydda mot fysiska och psykosociala problem.

Förvaltningen har en viktig roll i att skapa förutsättningar för att fler personer kommer ut i arbete. Vi ska fortsätta utveckla verksamheten och stödet till personer långt från arbetsmarknaden så att de får förutsättningar till en meningsfull sysselsättning.

Idéburen sektor ska vara en samverkanspart i arbetet med hållbara innovationer och jobbtillväxt. Förvaltningen har både en konsultativ roll och fungerar som utvecklingsenhet i frågor kring samverkan med idéburna organisationer. Vi ska samverka med bland andra Business Region Göteborg och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning för att stärka arbetet ytterligare.

Förvaltningen ska se över organisering av arbetsgifter för att kunna erbjuda sysselsättning till personer med annan kompetens. Vi ska också öka antalet praktik- och ferieplatser i förvaltningen.

Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen

Miljön vi lever i påverkar vår hälsa och därmed våra livsvillkor. Tillit, trygghet och delaktighet påverkar vår hälsa. Samhällsplaneringen spelar därför en viktig roll och kan verka hälsofrämjande, men också påverka människors hälsa och samhällets sociala sammanhållning negativt.

Stadsplaneringens processer behöver inkludera och engagera invånarna både för att påverka utformningen av de fysiska miljöerna och för att stärka invånarnas delaktighet och inflytande och eget ansvar. Vi ska främja tryggheten i offentliga miljöer så att människor vågar röra sig fritt i stadsrummet. Vi ska bidra till att stärka den sociala dimensionen i stadsplaneringen och barnperspektivet ska särskilt beaktas i arbetet för en socialt hållbar stadsutveckling.

Vi ska förbättra den fysiska miljön kring våra boenden och verksamheter och informera om hur viktigt det är att bidra till en ren offentlig miljö. Vi ska informera våra boende om rättigheter och skyldigheter utifrån allemansrätten.

Skapa strukturella och övergripande förutsättningar för arbete med social hållbarhet

Förvaltningen har ett särskilt uppdrag för att arbeta med de strukturella och övergripande förutsättningarna för Jämlikt Göteborg. Under 2018 kommer förvaltningen ta fram en plan för hur vi ska nå programmets långsiktiga mål och sprida jämlikhetsrapporten som ett kunskapsunderlag. Förvaltningen kommer också att pröva en metod för samhällsekonomska

beräkningar och analyser för att förbättra våra analyser och säkerställa att vi beslutar om åtgärder som leder till önskad effekt.

Vi fortsätter att utforska förutsättningarna för en Social Science Park, en innovationsmiljö i stadens kärnverksamheter för att tillföra ytterligare perspektiv på ett identifierat utvecklingsbehov.

Göteborg har sju områden där trygghetsfrågorna behöver intensifieras. Under 2018 kommer mobiliseringen kring det vara ett viktig.

Förvaltningen satsar på kompetensutveckling genom samarbete med Göteborgs universitet, via seminarieriet Forum Jämlikt Göteborg, konferenser och webbutbildning för stadens samtliga medarbetare.

Samverkan med externa parter är viktig och vi fortsätter att skapa förutsättningar för kunskapsallianser och samverkansallianser.

Uppföljning

Uppföljningen ska utgå från strategin. Rapporteringen ska innehålla exempel och analys av resultat som arbetet har gett eller förväntas leda till i ett längre tidsperspektiv.

4.1.3 Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare

Strategi

Prioriterat mål från kommunfullmäktiges budget.

Social resursnämnd är tillsammans med SDN Askim-Frölunda-Högsbo processägare för målet Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare.

Förvaltningens arbete för att uppnå detta mål måste vara tätt knutet till målet "Göteborg ska vara en jämlik stad". Förebyggande insatser tidigt i barns liv, samt anpassade insatser riktade till socioekonomiskt svagare grupper har stor betydelse för att motverka sociala problem och därmed minska behovet av mer ingripande insatser från Individ- och familjeomsorgen.

För att utforma verk samma strategier, som bidrar till ett jämlikt Göteborg även för socialtjänstlagens särskilda målgrupper, måste förvaltningen bidra till att individ- och familjeomsorgens perspektiv görs tydligt i arbetet inom samtliga de i fem fokusområdena.

För att nå ökad måluppfyllelse 2018, behöver förvaltningen, förutom att vara aktiva i det förebyggande arbetet, bidra till att utveckla arbetet med två andra av socialtjänstens kärnprocesser, att utreda och bedöma behov, samt tillhandahålla och genomföra insatser.

Vägledande för arbetet ska vara:

- Ökad likabehandling, genom att fortsätta delta aktivt i arbetet med att ta fram gemensamma handlingsplaner, riktlinjer och rutiner, samt genom att bidra till att omsätta dessa i praktiken.
- Ökad delaktighet hos brukarna, genom att låta brukare och anhöriga vara aktivt deltagande i utredningsprocesser och i utformningen av insatser.
- Ökad kompetens, kontinuitet, samt förbättrad arbetsmiljö för de medarbetare som möter brukarna, genom att ge nya medarbetare stöd och vägledning av erfarna kollegor och lättillgängligt kunskapsmaterial.
- Utveckling av insatser med stöd av kunskapsbaserad praktik, det vill säga att vi inom ramen för våra uppdrag, utformar insatserna så att de motsvarar brukarnas behov, samt har stöd i aktuell forskning och/eller beprövad erfarenhet.

- Öka antalet tillgängliga och anpassade öppna stödinsatser, genom nära samverkan med socialtjänsten i stadsdelarna, kan rätt utformade öppna stödinsatser i många fall förebygga behov av mer omfattande insatser.
- Fortsatt utveckling av samverkan med andra berörda myndigheter och med civilsamhällets aktörer.

Uppföljning

Genom att arbeta med strategin bidrar förvaltningen till att individ- och familjeomsorgen skapar mer jämlika livschanser för stadens invånare. Uppföljning och rapportering ska utgå från strategin.

4.2 Nämndens mål att bidra till

4.2.1 *De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs stads verksamheter*

Strategi

Nämnden ska bidra till kommunfullmäktiges mål.

Vi arbetar för ett jämlikt samhälle där alla har lika rättigheter och skyldigheter. Jämlikhet är alla människors lika värde och rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, socioekonomi och geografisk hemvist i staden.

Förvaltningen ska inkludera mänskliga rättigheter och likabehandling i planering och uppföljning ur såväl ett brukarperspektiv som medarbetarperspektiv. Det gör vi genom att:

- Öka kunskapen om likabehandling, förhållningssätt och normer ur såväl ett brukarperspektiv som ur ett medarbetarperspektiv.
- Aktivt arbeta för en arbetskultur som bygger på våra fyra förhållningssätt.
- Analysera strukturella skillnader utifrån olika diskrimineringsgrunder utifrån både brukarenkäter och medarbetarenkäter.
- Vid introduktionen av nya medarbetare och chefer ska information om stadens förhållningssätt kring likabehandling och mänskliga rättigheter ingå.

Uppföljning

Genom att arbeta med strategin bidrar förvaltningen till målet och att främja likabehandling. Uppföljningen ska utgå från strategin och rapporteringen ska fokusera på hur vi har arbetat med målet utifrån exempel.

4.2.2 *Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra*

Strategi

Nämnden ska bidra till kommunfullmäktiges mål.

Jämställdhet mellan könen, där inflytande, villkor och makt fördelas jämnt, är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Vi ska ge likvärdig service och bemötande till flickor och pojkar, kvinnor och män och ingen ska bli diskriminerad på grund av kön, könsidentitet eller uttryck.

Vi ska fortsätta arbetet med att integrera jämställdhet på alla nivåer i våra verksamheter, både utifrån ett brukar- och ett medarbetarperspektiv. Vi utgår ifrån planerings- och

uppföljningsprocessen och som stöd i arbetet använder vi stadens material för jämställdhets- och jämlikhetsintegrering.

För att kunna göra eventuella förändringar som motverkar strukturell könsdiskriminering i våra verksamheter behöver vi ha fördjupad kunskap om nuläge och önskvärt läge utifrån målgruppernas behov. Detta får vi genom att:

- Göra jämställdhetsanalyser kring resursfördelning utifrån könsuppdelad statistik, allmän kunskap om målgruppen, brukarnas upplevelse av nöjdhet, samt kunskapen om vilka insatser personerna vi möter tar del av.
- Analysera skillnader i lön och andra anställningsförhållanden. HR-enheten kartlägger och tar fram underlag för verksamheterna att analysera.
- Beslut som rör verksamhetens utveckling. Beaktar jämställdhetsperspektivet och grundar sig på de jämställdhetsanalyser som gjorts.

Det krävs kunskap för att arbeta med ökad jämlikhet och jämställdhet. Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta för att stärka kunskapen hos chefer och medarbetare i jämlikhet, jämställdhet och normkritik.

Uppföljning

Uppföljningen ska utgå från strategin och rapporteringen ska fokusera på hur vi arbetat med målet utifrån exempel. Förvaltningen efterfrågar jämställdhetsanalyser där det bedöms särskilt relevant.

4.2.3 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka

Strategi

Nämnden ska bidra till kommunfullmäktiges mål.

Inom förvaltningens egna verksamheter ska delaktighet och inflytande stärkas huvudsakligen genom strategier under målet Kund- och brukarorienteringen i förvaltningen ska öka.

För att ett samhälle ska kunna fungera krävs någon form av social sammanhållning som binder samman människor som annars inte har några relationer till varandra. Detta för att människor ska känna att de ingår i en helhet större än de själva och för att de ska kunna samarbeta för att nå gemensamma mål. Social sammanhållning är också viktig för människors hälsa, delaktighet, tillit, upplevda livskvalitet och välfärd.

I förvaltningens strategiska arbete för att öka möjligheten till delaktighet och inflytande ska vi utveckla och sprida metoder och verktyg, dels för dialog mellan invånare, dels mellan invånare och verksamheter i staden. Vi ska stödja stadsdelsförvaltningarna i deras samtal med medborgarna i närområdet då det finns behov av det. Vi ska också, vid behov, själva ta initiativ till dialoger med berörda aktörer. Arbetet ska ha som mål att stärka både tilliten mellan medborgare och medborgares tillit till samhällets institutioner, verksamheter och tjänstepersoner. Förvaltningen ska på samma vis arbeta för att stärka ungas organisering: Utveckla och sprida metoder och verktyg som är avsedda att öka kunskapen kring demokrati, mänskliga rättigheter, antirasism och feminism.

För att nå målet om ökade möjligheter till delaktighet och inflytande ska vi fortsätta skapa möjligheter för samverkan med idéburna organisationer. Vi följer Överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs stad och organisationer inom social ekonomi och vi arbetar enligt principen om tidigt samråd.

Förvaltningens insatser för göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska genomsyras av ett normmedvetet förhållningssätt, principen om likabehandling samt mänskliga rättigheter.

Uppföljning

Uppföljningen ska utgå från strategin och resultat från Statistiska centralbyråns medborgarundersökning och SOM-institutets i Göteborg undersökning ska användas som indikatorer. Vi följer också upp föreningsbidragen där vi möjliggör målet genom medel till föreningar.

4.2.4 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper

Strategi

Nämnden ska bidra till kommunfullmäktiges mål.

Vi ska bidra till målet genom att uppmuntra till ökad föreningsverksamhet i områden med låg socioekonomisk hälsa. Stödet ska stimulera till ökat föreningsengagemang och därmed kunna bidra till ökade förutsättningarna för ett mer jämlikt Göteborg.

Vi fortsätter att ge stöd och att samarbeta med brukarorganisationer för personer med funktionsnedsättningar. Förvaltningens insatser ska genomsyras av ett normmedvetet förhållningssätt, principen om likabehandling samt mänskliga rättigheter.

Uppföljning

Uppföljningen ska utgå från strategin. Rapporteringen ska innehålla analys om nya förutsättningar har lett till fler initiativ att bilda nya föreningar. Detsamma gäller samverkan med brukarorganisationerna.

4.2.5 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.

Strategi

Nämnden ska bidra till kommunfullmäktiges mål.

Förvaltningen arbetar på olika sätt för att förbättra livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

Det är vanligt att personer med funktionsnedsättning upplever att de har en sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Folkhälsomyndigheten har identifierat faktorer som förbättrar livsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar. När vi planerar vår kärnverksamhet ska de här faktorerna uppmärksammas:

- Jämlikhet
- Anti-diskriminering och likabehandling
- Tillgänglighet (webbplats, lokaler med mera)
- Arbete
- Fysisk aktivitet
- Socialt deltagande
- Vi behöver också konkret utveckla vårt arbete inom tillgänglighet genom att:
- Åtgärda brister i våra lokalers tillgänglighet.

- Bidra i stadens arbete för en tillgänglig webbplats.

Uppföljning

Uppföljningen ska utgå från strategin och rapporteringen ska innehålla exempel på hur personer med funktionsnedsättning prioriterats eller synliggjorts i verksamheten. Målet ska också följas upp genom att statistik för 2017 om lokalers tillgänglighet och webbplatsens tillgänglighet jämförs med statistik från 2018. Verksamhetsstöd ansvarar för jämförelsen av tillgänglighet.

4.2.6 Äldres livsvillkor ska förbättras

Strategi

Nämnden ska bidra till kommunfullmäktiges mål.

Förvaltningen behöver stärka de äldres möjligheter till ett så fortsatt rikt liv som möjligt. Det gör vi främst genom att utveckla brukarinflytande, bemötande och hälsofrämjande insatser på våra särskilda boenden Bergsjöhöjd och Kallebäck.

Vi bidrar även till att äldres livsvillkor blir bättre genom seniorläger och verksamhet i Allégården. Under 2018 ska förvaltningen arbeta för att fler kan delta på seniorläger. Genom fortsatt samverkan med stadsdelarnas frivilligsamordnare och våra syninstruktörer ska vi hitta fler äldre som är isolerade. Ur ett jämlikhetsperspektiv är åldern för att delta i seniorläger sänkt från 75 till 65 år.

På Bergsjöhöjd och Kallebäck har vi en handlingsplan för att kvalitativt förbättra verksamheten med fokus på trygghet och bemötande. Synpunktshanteringen ska utvecklas och systematiseras för att stärka brukarinflytandet. Förvaltningen ska stödja personalen med utbildning och stöd i att använda metoder. Vi ska även förbättra introduktionen av nya medarbetare och larm.

Processarbetet som utmynnat i riktlinjer för stadsdelarna angående placeringar på Bergsjöhöjd och Kallebäck kommer med största sannolikhet att bidra till ett utökat och stärkt samarbete med stadsdelarna. Det medför att de som bor hos oss bland annat kan få ett bättre mottagande och ett bättre stöd för att hantera sin ekonomi. Även samverkan med sjukvårdsorganisationen behöver stärkas via rutinarbete och regelbundna möten, även på mer strategisk nivå.

Uppföljning

Uppföljningen ska utgå från strategin. Rapporteringen ska bygga på resultat från brukarrevisioner, planerings- och uppföljningssystem samt Socialstyrelsens brukarenkät. Vi följer upp antal seniorer som deltar i läger utifrån deras åldersgrupper och utifrån vilka stadsdelar de kommer ifrån.

4.2.7 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp

Strategi

Nämnden ska bidra till kommunfullmäktiges mål.

Förvaltningen ska fortsätta att systematiskt utveckla och förbättra miljöarbetet i linje med Göteborgs stads styrande dokument. Vi ska sträva efter att miljöfrågorna vävs in och blir en naturlig del i vårt dagliga arbete. Där det är möjligt ska vi involvera brukarna i förvaltningens pågående miljöarbete.

- Förvaltningen ska öka medarbetarnas möjlighet att källsortera. För att få fler att källsortera ska vi fortsätta marknadsföra Kretslopp och Vattens projekt. Vi ska också fortsätta att återanvända och att återvinna.
- Förvaltningen ska fortsätta arbetet med att inventera kemikalier i de verksamheter där barn finns.
- Förvaltningen ska fortsätta marknadsföra lokalförvaltningens elbesparingsprojekt ”vi kan påverka” med syfte att få fler att spara energi.
- Förvaltningen ska vid möten och konferenser, helst helt eller så långt det är möjligt, välja vegetarisk och ekologisk mat.
- Förvaltningen ska öka andelen ekologisk mat till 50 procent.
- Förvaltningen ska se över möjligheten att köpa in växtbaserad mjölkdryck, som ett alternativ till komjolk.

Uppföljning

Vi följer upp det förvaltningsövergripande miljöarbetet och rapporterar till nämnden och cheferna. Vi gör också uppföljningar per verksamhetsområde.

Uppföljningen ska utgå från strategin och i uppföljningen används måtten: andel medarbetare i procent med möjlighet att källsortera och andel inköp av ekologisk mat.

4.2.8 Det hållbara resandet ska öka

Strategi

Nämnden ska bidra till kommunfullmäktiges mål

Förvaltningen ska minska resandet med tjänstebil, resor med privat bil i tjänsten och resor med flyg. Det gör vi genom att:

- Alla medarbetare följer resepolicyen.
- Inte använda flyg för resor under 50 mil
- I första hand välja elbilar vid billeasing.
- Marknadsföra cykelförmåner och västrafikkort, samt uppmuntra medarbetarna till ett hållbart resande genom att visa på goda exempel.
- Använda resfria möten i högre utsträckning.
- Förstärka arbetet för en bättre samordning för våra tjänstefordon. Vi behöver hitta synergier mellan verksamheterna för att på ett effektivt sätt nyttja de fordon vi har.

Det hållbara resandet är kopplat till målet Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.

Uppföljning

Vi följer upp det förvaltningsövergripande miljöarbetet och rapporterar till nämnden och cheferna. Vi gör också uppföljningar per verksamhetsområde.

Uppföljningen ska utgå från strategin och i uppföljningen används måtten:

- Resor med tjänstebil - utsläpp CO² ton,
- Resor med privat bil i tjänsten - utsläpp CO² ton,
- Resor med flyg - utsläpp CO² ton.

- Antal resor med flyg under 50 mil, enkelresor.

Förvaltningen följer också upp: antal sålda Västtrafikkort och andelen medarbetare som nyttjar cykelleasing.

4.2.9 Syssetsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka

Strategi

Nämnden ska bidra till kommunfullmäktiges mål.

Förvaltningen arbetar med målet inom ramen för målet Göteborg ska vara en jämlik stad.

4.2.10 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra

Strategi

Nämnden ska bidra till kommunfullmäktiges mål.

Förvaltningen har inte konstaterat några osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor inom förvaltningen 2017. Däremot finns osakliga löneskillnader för flera av förvaltningens kvinnodominerade yrkesgrupper i relation till mansdominerade grupper i staden som helhet. Att nå upp till de lönepolitiska målen är väsentligt såväl för att uppnå jämställdhet mellan könen som för att konkurrera om arbetskraften och behålla befintlig personal. Förvaltningens erhållna lönekomensation täcker inte löneökningsbehoven och förvaltningen behöver därför såväl omfördela resurser som effektivisera verksamheten för att öka måluppfyllelsen i förhållande till de lönepolitiska målen som för att kunna behålla personal utifrån den ökade konkurrensen om medarbetare.

HR-enheten gör en förvaltningsövergripande löneanalys och pekar på möjliga osakliga löneskillnader i förhållande till lönepolitiska mål. Respektive verksamhetsområde och enhet gör fördjupade analyser inom sina ansvarsområden med stöd av HR-enheten. För de yrkesgrupper som inte når upp till målbilden ska vi omfördela medel på såväl förvaltnings-, verksamhets- som enhetsnivå. Då möjligheterna till omfördelning är prövat ska vi pröva möjligheterna till effektiviseringar i syfte att nå de lönepolitiska målen. Vi ska lägga särskilt fokus vid löneökningar för medarbetare med långvarig god prestation för att öka lönespridningen.

Uppföljning

Uppföljningen ska utgå från strategin och analys av lönelägen på alla nivåer inför löneöversyn 2018.

4.2.11 Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar

Strategi

Nämnden ska bidra till kommunfullmäktiges mål.

I upphandlingar där det är möjligt att ställa krav på sociala hänsyn ska merparten ske med sådana krav. Uppföljningen ska utgå från strategin.

5 Nämndens uppdrag

Ansvar för att utföra uppdragen har fördelats till chefer som ingår i förvaltningsledningen. Uppdragen ska vara genomförda 2018 och rapporteras till nämnden i samband med årsrapporten och vid behov under året.

Områden	Uppdrag	Ansvarig
Jämlikhet	En plan för Jämlikt Göteborg ska tas fram	Lotta Liden
	Ett förslag till samhällsvetenskapligt forsknings- och innovationscenter för utveckling av välfärden tas fram	Lotta Liden
	Ett förslag till samhällsvetenskapligt forsknings- och innovationscenter för utveckling av välfärden tas fram	Lotta Liden
	Jämlikhetsinsatserna i de socioekonomiskt mest utsatta områdena ska stärkas genom lokala initiativ och samverkan	Lotta Liden
Mänskliga rättigheter	Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv	Nicoline Blidberg, Ingela Johansson
	Göteborgs Stad ska skapa ett familjecenter genom idéburet offentligt partnerskap för utsatta EU-medborgare och papperslösa personer med särskilt fokus på barn, unga och familjer.	Malin Östling
Demokrati	Kompetensen och kvaliteten i stadsdelarnas arbete med medborgardialoger ska utvecklas	Lotta Liden
	Ungas organisering ska stärkas för de som vanligtvis inte deltar i förenings- eller fritidsaktiviteter, med inriktning på att öka kunskapen kring demokrati, mänskliga rättigheter, antirasism och feminism	Lotta Liden
Funktionsnedsättning	En utredning ska genomföras om hur människor med funktionsnedsättning och/eller deras vårdnadshavare ska kunna få kontaktpersoner som samordnar de kommunala insatserna och bistår i kontakten med andra myndigheter	Ingela Johansson
Individ- och familjeomsorg	Det utåtriktade trygghetsarbetet ska förstärkas genom fler fältassistenter i socialt arbete, fler trygghetsvandringar och trygghetsskapande närvaro i det offentliga rummet samt ökad samverkan med ideell sektor.	Marie Larsson, Malin Östling, Lotta Liden
	Avhopparverksamheten ska byggas ut och utvecklas så att fler väljer att lämna kriminella gäng och miljöer.	Marie Larsson
	En utvecklingsenhet för socialtjänst och funktionshinderområdet ska inrättas.	Marie Larsson, Malin Östling, Lotta Liden, Ingela Johansson, Helene Holmström
	Verksamheten cykelkök ska spridas till fler stadsdelar.	Lotta Liden
Arbetsmarknad och vuxenutbildning	Inom ramen för fokusområde tre "Skapa förutsättningar för arbete" i Jämlikt Göteborg ska alla nämnder och styrelser ta fram och genomföra en plan i samverkan med Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.	Nicoline Blidberg, Lotta Liden, Ingela Johansson
	Assisterande tjänster ska erbjudas i förvaltningar och bolag utifrån det stegvisa jobb och kunskapslyftet samt en genomförd inventering i samverkan med fackliga organisationer.	Nicoline Blidberg
Personal	Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp.	Nicoline Blidberg
	Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet.	Nicoline Blidberg
Ekonomi	Social resursnämnds organisering ska utredas med ambitionen att renodla uppdraget och minska kostnaderna med tre respektive fem procent.	Patrik Eurenus

6 Ansvarsfördelning

Ansvaret för att planera och följa upp de politiska mål som nämnden har prioriterat eller bidra till har fördelats till de chefer som ingår i förvaltningsledningen. I översikten nedan framgår vem som ansvarar för vilket mål samt vilka verksamheter som ska arbeta aktivt för att bidra till måluppfyllelse.

Nämndens mål	Målansvarig	Riktas till
Kund- och brukarorienteringen ska öka (prioriterat)	Michael Ivarson	Alla verksamhetsområden och stödfunktioner
Göteborg ska vara en jämlik stad (prioriterat)	Michael Ivarson	Alla verksamhetsområden och stödfunktioner
Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare (prioriterat)	Michael Ivarson	Social utveckling, Stöd till familjer och individer, Integration
De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs stads verksamheter	Ingela Johansson	Alla verksamhetsområden och stödfunktioner
Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra	Marie Larsson	Alla verksamhetsområden och stödfunktioner
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka	Lotta Liden	Social utveckling
Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper	Lotta Liden	Social utveckling
Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	Ingela Johansson	Funktionsstöd, Verksamhetsstöd
Äldres livsvillkor ska förbättras	Malin Östling	Boende och socialjour, Funktionsstöd
Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	Ulla-Carin Moberg	Verksamhetsstöd
Det hållbara resandet ska öka	Ulla-Carin Moberg	Verksamhetsstöd
Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka	Hanteras inom målet "Göteborg ska vara en jämlik stad"	
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra	Nicoline Blidberg	HR
Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar	Patrik Eurenus	Ekonomi

7 Resursfördelning

7.1 Effektiv resursanvändning (förändringsfaktorn)

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 att systematiskt utveckla verksamheten ligger fokus på att stärka vårt arbete med uppdraget, brukarinflytande, dokumentation samt systematiserad uppföljning och analys. Det har bäring på effektiviteten i förvaltningen. Genom att arbeta med dessa frågor säkerställer vi att vi gör rätt saker, både utifrån uppdrag samt våra brukare och kunder.

Genom att systematiskt utveckla verksamheten förbättrar vi även den inre effektiviteten.

Förändringsfaktorn är det effektiviseringskrav som kommunfullmäktige beslutar om i stadens budget. För Social resursnämnd är förändringsfaktorn -0,25 procent för 2018 vilket motsvarar 1 413 tkr. I jämförelse med 2017 är förändringsfaktorn oförändrad. Förändringsfaktorn är jämt fördelad mellan verksamhetsområdena utifrån volym på nämndbidraget. Inom respektive verksamhetsområde fördelas sedan effektiviseringskravet till respektive enhet utifrån en bedömning av enheternas förutsättningar främst vad gäller volym, ekonomisk situation och framtida förutsättningar.

7.2 Driftbudget

Förvaltningen har 2018 fem organisatoriska verksamhetsområden samt en förvaltningsgemensam verksamhet som i huvudsak finansieras gemensamt av verksamhetsområdena. Verksamhetsområdets del av nämndbidraget fördelas av verksamhetscheferna till enheterna i samband med att varje enhet tar fram en detaljbudget. I tabellen nedan finns budgeten sammanställd per verksamhetsområde i tkr.

Verksamhetsområde	Ram 2017	Förändring budget 2018	Index	Förändringsfaktor	Övriga justeringar	Ram 2018
Boende och socialjour	153 377	-2 000	3 352	-377	-1 186	153 166
Stöd till familjer och individer	129 935	1 800	2 854	-321	-1 554	132 715
Funktionsstöd	83 325	500	1 893	-213	-770	84 736
Social utveckling	151 017	-50	3 356	-377	-1 257	152 690
Integration	122 830	-27 000	85	-10	0	95 906
Övrig verksamhet	51 715	31 182	1 040	-117	4 767	88 628
SUMMA	692 200	4 432	12 581	-1 413	0	707 800

Ram 2018

Som utgångspunkt för förslaget till fördelning använder vi 2017 års ram per september. Nedan lämnas de förklaringar som leder fram till respektive verksamhetsområdes ram för 2018.

Index

Kommunbidraget per verksamhetsområde är uppräknat med 2,2 procent vilket är en sammanvägning av 2,4 procent för löner och 2,5 procent för lokaler samt 1,5 procent för övriga kostnader.

Förändringsfaktor

Enligt kommunfullmäktiges budget uppgår nämndens förändringsfaktor till -0,25 procent, 1 413 tkr, vilket är oförändrat jämfört med 2017. Förändringsfaktorn är procentuellt fördelad mellan verksamhetsområdena. Varje verksamhetsområde gör sedan en bedömning av enheternas olika utgångslägen utifrån volym, ekonomiskt läge och framtida förutsättningar i fördelningen av effektiviseringskravet till enhetsnivå.

Omfördelning

Omfördelning av ekonomiska resurser mellan verksamheterna enligt nämndens beslut 16 maj 2017.

Förändringar i kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktiges budget för 2018 innehåller följande nya uppdrag och satsningar:

- Schablonmedel nyanlända, 92 000 tkr
- Stöd i arbetet för ökad skolnärvaro, 700 tkr
- Familjecentrerat arbetssätt för vårdnadshavare och barn i skolåldern, 500 tkr
- Förstärkta jämlikhetsinsatser i särskilt prioriterade områden, 5 000 tkr
- Cykelkök i fler stadsdelar, 2 000 tkr
- Utvecklingsenhet för socialtjänst och funktionshinderområdet, 4 000 tkr
- Fördjupad satsning på ”Staden där vi läser för våra barn”, 700 tkr
- Utökad avhopparverksamhet, 2 500 tkr
- Våldsbejakande extremism, 2 000 tkr
- Mer trygghetspersonal i offentliga miljöer, 5 000 tkr
- Insatser för skyddat boende, 2 000 tkr
- Fortsatt samordning mot radikaliserings och våldsbejakande extremism, 2 000 tkr
- Genom ett IOP inrätta ett socialt-/familjecenter för socioekonomiskt utsatta EU-medborgare och papperslösa personer, 10 000 tkr
- Förstärkning av Integrationscentrum, 4 000 tkr
- Purple Flag-satsning i centrum, 500 tkr
- Effektivisering av utvecklings- kommunikations och ekonomiprocesser, -932 tkr
- IT, rationalisering, -1 165 tkr
- Effektivare inköpsprocesser, -900 tkr
- Schablonmedel flyktingmottagning nyanlända etablering, -56 000 tkr
- Schablonmedel flyktingmottagning försörjningsstöd, -45 000 tkr
- Akuta boendelösningar för nyanlända, -15 000 tkr

- Ökat bostadsbyggande bostäder nyanlända, -3 000 tkr
- Verkställighet Volontärverksamhet till SDN, -550 tkr

Då flera av uppdragen är nya för förvaltningen har medlen för dem budgeterats centralt. När uppdraget är utdelat i organisationen kommer medlen att fördelas därefter.