

# Verksamhetsnominering 2024

---

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Arkivnämnden .....</b>	<b>8</b>
1.1	Nämndens nomineringar.....	8
1.1.2	Ekonomisk effekt.....	8
1.1.3	Effekt på verksamheten.....	8
1.1.4	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet ..	8
1.2	Kompletterande information .....	8
1.2.1	Tjänsteutlåtande: .....	9
1.3	Stadsledningskontorets kommentarer .....	10
<b>2.</b>	<b>Exploateringsnämnden.....</b>	<b>11</b>
2.1	Nämndens nomineringar.....	11
2.1.2	Ekonomisk effekt.....	11
2.1.3	Effekt på verksamheten.....	11
2.1.4	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	12
2.2	Kompletterande information .....	12
2.2.1	Kompletterande uppgifter avseende realisationsvinster, exploateringsbidrag och tomträttsintäkter .....	13
2.3	Stadsledningskontorets kommentarer.....	15
<b>3</b>	<b>Förskolenämnden .....</b>	<b>16</b>
3.2	Nämndens nomineringar.....	16
3.2.1	Ekonomisk effekt.....	16
3.2.2	Effekt på verksamheten.....	16
3.2.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	17
3.3	Kompletterande information .....	17
3.4	Stadsledningskontorets kommentarer .....	17
<b>4</b>	<b>Grundskolenämnden .....</b>	<b>19</b>
4.1	Nämndens nomineringar.....	19
4.1.1	Ekonomisk effekt.....	19
4.1.2	Effekt på verksamheten.....	20
4.1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	22
4.2	Kompletterande information .....	22
4.3	Stadsledningskontorets kommentarer.....	22
<b>5</b>	<b>Idrotts- och föreningsnämnden.....</b>	<b>23</b>

5.1	Nämndens nomineringar.....	23
5.1.1	Ekonomisk effekt.....	23
5.1.2	Effekt på verksamheten.....	23
5.1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	24
5.2	Kompletterande information .....	25
5.3	Stadsledningskontorets kommentarer .....	25
<b>6</b>	<b>Kretslopp och vattennämnden .....</b>	<b>26</b>
6.1	Nämndens nomineringar.....	26
6.1.1	Ekonomisk effekt.....	26
6.1.2	Effekt på verksamheten.....	26
6.1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	27
6.2	Kompletterande information .....	27
6.3	Stadsledningskontorets kommentarer .....	28
<b>7</b>	<b>Kulturnämnden.....</b>	<b>29</b>
7.1	Nämndens nomineringar.....	29
7.1.1	Ekonomisk effekt.....	29
7.1.2	Effekt på verksamheten.....	29
7.1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	31
7.2	Kompletterande information .....	31
7.3	Stadsledningskontorets kommentarer .....	32
<b>8</b>	<b>Miljö- och klimatnämnden .....</b>	<b>33</b>
8.1	Nämndens nomineringar.....	33
8.1.1	Ekonomisk effekt.....	33
8.1.2	Effekt på verksamheten.....	33
8.1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	34
8.2	Kompletterande information .....	36
8.3	Stadsledningskontorets kommentarer .....	38
<b>9</b>	<b>Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning ....</b>	<b>39</b>
9.1	Nämndens nomineringar.....	39
9.1.1	Ekonomisk effekt.....	39
9.1.2	Effekt på verksamheten.....	39
9.1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	40
9.2	Kompletterande information .....	40
9.3	Stadsledningskontorets kommentarer .....	41

<b>10</b>	<b>Nämnden för demokrati och medborgarservice .....</b>	<b>42</b>
10.1	Nämndens nomineringar.....	42
10.1.1	Ekonomisk effekt.....	42
10.1.2	Effekt på verksamheten.....	43
10.1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	47
10.2	Stadsledningskontorets kommentarer.....	48
<b>11</b>	<b>Nämnden för funktionsstöd.....</b>	<b>49</b>
11.1	Nämndens nomineringar.....	49
11.1.1	Ekonomisk effekt.....	49
11.1.2	Effekt på verksamheten.....	49
11.1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	50
11.2	Kompletterande information .....	51
11.3	Stadsledningskontorets kommentarer.....	52
<b>12</b>	<b>Nämnden för inköp och upphandling .....</b>	<b>53</b>
12.1	Nämndens nomineringar.....	53
12.1.1	Ekonomisk effekt.....	53
12.1.2	Effekt på verksamheten.....	53
12.1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	54
12.2	Kompletterande information .....	54
12.3	Stadsledningskontorets kommentarer.....	56
<b>13</b>	<b>Nämnden för Intraservice .....</b>	<b>57</b>
13.1	Nämndens nomineringar.....	57
13.1.1	Ekonomisk effekt.....	57
13.1.2	Effekt på verksamheten.....	57
13.1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	57
13.2	Kompletterande information .....	57
13.3	Stadsledningskontorets kommentarer.....	58
<b>14</b>	<b>Socialnämnden Centrum .....</b>	<b>59</b>
14.1	Nämndens nomineringar.....	59
14.1.1	Ekonomisk effekt.....	59
14.1.2	Effekt på verksamheten.....	59
14.1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	63
14.2	Kompletterande information .....	63
14.3	Stadsledningskontorets kommentarer.....	63

<b>15</b>	<b>Socialnämnden Hisingen.....</b>	<b>64</b>
15.1	Nämndens nomineringar.....	64
15.1.1	Ekonomisk effekt.....	64
15.1.2	Effekt på verksamheten.....	64
15.1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	67
15.2	Kompletterande information .....	68
15.3	Stadsledningskontorets kommentarer .....	68
<b>16</b>	<b>Socialnämnd Sydväst .....</b>	<b>69</b>
16.1	Nämndens nomineringar.....	69
16.1.1	Ekonomisk effekt.....	69
16.1.2	Effekt på verksamheten.....	69
16.1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	72
16.2	Kompletterande information .....	73
16.3	Stadsledningskontorets kommentarer .....	73
<b>17</b>	<b>Socialnämnd Nordost .....</b>	<b>74</b>
17.1	Nämndens nomineringar.....	74
17.1.1	Ekonomisk effekt.....	74
17.1.2	Effekt på verksamheten.....	74
17.1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	78
17.2	Kompletterande information .....	78
17.3	Stadsledningskontorets kommentarer .....	78
<b>18</b>	<b>Stadsbyggnadsnämnden.....</b>	<b>80</b>
18.1	Nämndens nomineringar.....	80
18.1.1	Ekonomisk effekt.....	81
18.1.2	Effekt på verksamheten.....	81
18.1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	83
18.2	Kompletterande information .....	84
18.3	Stadsledningskontorets kommentarer .....	86
<b>19</b>	<b>Stadsfastighetsnämnden.....</b>	<b>87</b>
19.1	Nämndens nomineringar.....	87
19.1.1	Ekonomisk effekt.....	87
19.1.2	Effekt på verksamheten.....	87
19.1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	88
19.2	Kompletterande information .....	88

19.3	Stadsledningskontorets kommentarer.....	90
<b>20</b>	<b>Stadsmiljönämnden .....</b>	<b>91</b>
20.1	Nämndens nomineringar.....	91
20.1.1	Ekonomisk effekt.....	91
20.1.2	Effekt på verksamheten.....	92
20.1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	93
20.2	Kompletterande information .....	93
20.3	Stadsledningskontorets kommentarer.....	94
<b>21</b>	<b>Utbildningsnämnden.....</b>	<b>95</b>
21.1	Nämndens nomineringar.....	95
21.1.1	Ekonomisk effekt.....	95
21.1.2	Effekt på verksamheten.....	95
21.1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	98
21.2	Kompletterande information .....	98
21.3	Stadsledningskontorets kommentarer.....	99
<b>22</b>	<b>Valnämnden.....</b>	<b>100</b>
22.1	Nämndens nomineringar.....	100
22.1.1	Ekonomisk effekt.....	100
22.1.2	Effekt på verksamheten.....	100
22.1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	101
22.2	Kompletterande information .....	101
22.3	Stadsledningskontorets kommentarer.....	103
<b>23</b>	<b>Äldre samt vård- och omsorgsnämnden .....</b>	<b>104</b>
23.1	Nämndens nomineringar.....	104
23.1.1	Ekonomisk effekt.....	104
23.1.2	Effekt på verksamheten.....	104
23.1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	106
23.2	Kompletterande information .....	106
23.3	Stadsledningskontorets kommentarer.....	106
<b>24</b>	<b>Överförmyndarnämnden arvoden.....</b>	<b>107</b>
24.1	Nämndens nomineringar.....	107
24.1.1	Ekonomisk effekt.....	107

24.1.2	Effekt på verksamheten.....	108
24.1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet 109	
24.2	Stadsledningskontorets kommentarer.....	110

# 1 Arkivnämnden

## 1.1 Nämndens nomineringar

### 1.1.2 Ekonomisk effekt

Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering  Se bilaga	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2024	2025	2026

### 1.1.3 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas

### 1.1.4 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse  se bilaga	Verksamhet  (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp

## 1.2 Kompletterande information

I bilagt tjänsteutlåtande beskrivs Arkivnämndens behov inför 2024.

Arkivnämnden beslutade enligt tjänsteutlåtandet vid sammanträdet den 23 april 2023.



## 1.2.1 Tjänsteutlåtande:

### Förslag till beslut

Arkivnämnden översänder tjänsteutlåtandet till Stadsledningskontoret för att bifogas budgetunderlaget.

#### Bakgrund

Göteborgs Stads nämnder ska senast i april besluta om en verksamhetsnominering med utgångspunkt i innevarande års nämndbudget. Nomineringen ska överlämnas till det politiska budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj månad. Beträffande Arkivnämndens arbete med verksamhetsnomineringen förtjänar det att särskilt nämnas vikten av att budgetavstämningar sker mellan huvudmännen och Arkivnämnden då nämnden är en gemensam nämnd. Det innebär att en huvudman inte ensidigt kan besluta om finansieringen som påverkar verksamhetens inriktning och ambitionsnivå. Dessa avstämningar har de senaste åren inte genomförts. Under första kvartalet 2023 har dock överläggningar genomförts mellan nämnden och Västra Götalandsregionens ägarutskott och mellan nämnden och Kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid överläggningen med Kommunstyrelsens arbetsutskott framkom att Göteborgs Stad framledes skulle ansvara för dessa årliga budgetavstämningar då Arkivnämnden organisatoriskt ingår i Göteborgs Stad. Preliminärt kommer en budgetdialog att genomföras med Arkivnämnden den 9 maj 2023.

#### Ärendet

Arkivnämnden är en liten myndighet med god kostnadskontroll och med ett relativt stort eget kapital. Alltsedan 2021 har ett system för bevarande av elektroniskt material implementerats och driftsatts. Dock återstår behov av ytterligare systemstöd i detta som upphandlat system inte kan fylla. Arkivnämnden har för 2023 hemställt om att få nyttja upp till 1,5 mnkr av det egna kapitalet för bland annat engångskostnader i samband med införskaffande av ytterligare systemstöd. En särskild kostnadsdrivande fråga är kostnaden för själva lagringen av den digitala information som ska bevaras för all framtid. Dialog sker här med Nämnden för Intraservice. Det är nödvändigt att en långtidslagring sker så kostnadseffektivt som möjligt utifrån de krav som arkivmyndigheten har som i vissa delar medför lägre kostnader än de krav som verksamheten ställer beträffande till exempel tillgänglighet. Den lösning som Intraservice i nuläget tillhandahåller uppfyller enligt Regionarkivets bedömning inte dessa krav. Beroende på utfallet av denna dialog med Intraservice kan behov finnas att särskilt ta upp denna fråga i den årliga budgetöverläggningen mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen enligt ovan.

Mats Buskas

Kanslichef

Birgitta Torgén

Förvaltningschef

## 1.3 Stadsledningskontorets kommentarer

Inga kommentarer.

## 2. Exploateringsnämnden

### 2.1 Nämndens nomineringar

#### 2.1.2 Ekonomisk effekt

Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2024	2025	2026
1	Kostnader för ökad planering i tidiga skeden	10	10	10
2	Högvattenskydd	10	14	20
3	Utökad budgetram för finansiering av trygghetsbostäder	2,6	4,5	7,1
<b>Summa</b>		<b>22,6</b>	<b>18,5</b>	<b>37,1</b>

#### 2.1.3 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
1	<p>Kostnader för ökad planering i tidiga skeden Ett ökat fokus på planering i tidiga skeden bedömer förvaltningen minskar investeringskostnaderna i kommande projekt. Det innebär ett behov av ökad finansiering via driftmedel för att minska framtida investeringsram.</p> <p>Planprogrammen är viktiga för att i ett tidigt skede lägga fast strukturen för bl a kommunal service och infrastruktur på en övergripande nivå, samt för att möjliggöra uttag av exploateringsbidrag. Ofta är det viktigt att ta ett helhetsgrepp över ett större område för att få ett så bra exploateringsmässigt utnyttjande som möjligt av marken. Exploateringsförvaltningen deltar i planprogramarbete för utveckling av allmän plats, säkerställa planprogrammets tekniska och ekonomiska genomförandeperspektiv.</p> <p>Planering allmän plats. Kostnader för utredningar avseende planering av allmän plats ökar som en konsekvens av att Park- och Naturförvaltningen tidigare felaktigt redovisat vissa utredningskostnader som investering samt den nya plantaxan. Exploateringsförvaltningen deltar även i stadenövergripande utredningar för utveckling av stadens olika funktioner.</p>
2	<p>Högvattenskydd Programmet för högvattenskydd kommer under de närmaste åren att fortsatt vara i utredningsskedet och är därmed fortsatt finansierat via driftmedel. Behovet är fortsatt utredning och planering av kommande investeringsåtgärder samt finansieringsformer för att skydda Göteborg mot högt vatten med anledning av klimatförändringar.</p>
3	<p>Utökad budgetram för finansiering av trygghetsbostäder Nomineringen är beräknad utifrån målbilden om att 150 lägenheter i snitt beviljas per år. För</p>

	måluppfyllelse krävs en utökad budgetram. Utöver de sociala mervärden som trygghetsboenden för med sig, finns även en ekonomisk aspekt då boendeformen till viss del förskjuter tidpunkten för en eventuell flytt till äldreboende. Nämnden förutsätter att täckning kvarstår för pågående avtal för befintliga trygghetsbostäder. Kostnaden uppgår till 19,2 mnkr och hanteras inom nuvarande kommunbidrag. Det nominerade behovet avser utökning av ramen för att fortsätta kunna bevilja fler trygghetsbostäder.
--	---

## 2.1.4 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
1				

## 2.2 Kompletterande information

Nomineringarna bygger på förutsättningar där det idag finns kommuncentralt avsatta poster\* eller direkt riktade medel i nämndens nuvarande ram\*\*. Nomineringarna utgår från att dessa kvarstår.

### Kostnader för att hantera genomgångsbostäder för nyanlända flyktingar via bostättningslagen\*

Enligt kontorets bedömning beräknas behovet till 16 miljoner 2024, 15,7 miljoner 2025 och 15,5 miljoner 2026. Det nya lägre anvisningstalet beräknas vara det samma 2024-2026 vilket medför något lägre kostnader för uppsägningshyror, tomgångskostnader och osäkra fordringar. Vi räknar dock inte med någon sänkt personalkostnad då inflyttning i bostadsrätter innebär ökat behov av kommunikationsinsatser från det mobila boendeteamets sida. Dessutom kommer nämndbeslut gällande övertag av kontrakt för barnfamiljer med korttidsavtal leda till ökat behov av handläggning i överlåtelseprocessen. Förslag om att barnfamiljer i genomgångslägenheter ska få överta kontrakten kommer att läggas fram till exploateringsnämnden, utifrån kommunfullmäktiges uppdrag. Om det beslutet går igenom kommer även det innebära ökad arbetsinsats per ärende inför eventuell överlåtelse av avtalet. Vi har ett blockhyresavtal med Bostadsbolaget i Askimsviken som indexuppräknas årligen. Omvärldsläget har medfört ett betydligt högre index än tidigare år vilket vi inte kunde förutse vid senaste/föregående års nominering.

### Trygghetsbostäder\*\*

Nämnden förutsätter att budgetutrymme om 19,2 mnkr avseende kostnaden för befintliga trygghetsbostäder år 2023 (varav 500 tkr avser personal, 16,5 mnkr löpande pågående avtal, 2,2 mnkr för 150 nya avtal som beräknas inkomma under året). Kostnaden för löpande subventioner justeras med index varje år. Det nominerade behovet avser utökning av ramen för att fortsätta kunna bevilja fler trygghetsbostäder.

## 2.2.1 Kompletterande uppgifter avseende realisationsvinster, exploateringsbidrag och tomträttsintäkter

### Försäljning och exploateringsbidrag

Försäljning av kvartersmark och exploateringsbidrag

År	2024	2025	2026
Belopp mnkr			
Försäljningsintäkt kvartersmark	800	800	800
Kostnad för kvartersmark	200	200	200
<b>Resultat</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Intäkt av exploateringsbidrag	700	700	700
Kostnad för medfinansiering	100	100	100
<b>Netto</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Total intäkt</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>

### Försäljning av kvartersmark

Under de senaste 6 åren har resultatet för exploateringsverksamheten uppgått till cirka 600 miljoner kronor per år. Trots lågkonjunktur bedömer exploateringsförvaltningen att denna nivå kan hållas kommande år. Vi ser en nedgång i intresse för att förvärva mark för bostäder men vi bedömer att redan påbörjade affärer kommer att fullföljas de kommande åren. Nedgången i försäljning av mark för bostäder möts av försäljning av verksamhetsmark och mark för kontor. Flera verksamhetsprojekt som till exempel Smålandsgatan och Volvo Tuve bedöms säljas under perioden. Intäkten från försäljning av kvartersmark bokförs när äganderätten övergått till köparen. Kostnaden som räknas av avser åtgärder för att bringa marken i säljbart skick till exempel markförvärv, marksanering, arkeologi, fastighetsbildning. Utgifter för byggande av allmän plats ingår inte här utan är en kommunal investering.

**Exploateringsbidrag/medfinansieringsersättning** Exploateringsförvaltningen bedömer en intäkt av exploateringsbidrag till cirka 700 miljoner per år för perioden. Varav medfinansieringsersättning utgör cirka 300 miljoner för hela perioden, störst enskild andel ligger inom projektet Norr om Masthugget, 173 miljoner för överdäckning av ramper från Götatunneln. Exploateringsbidraget kommer också till stor del från projektet Norr om Masthugget i snitt 175 miljoner per år. Även från projekten i Backaplan väntas stora intäkter från exploateringsbidrag såväl som från redan pågående utbyggnader.

*Ett exploateringsbidrag är den ersättning som kommunen enligt plan- och bygglagen har rätt att ta ut av en exploatör eller ägare till kvartersmarken inom*

en detaljplan och skall avse ersättning för kommunens utgifter för nödvändiga åtgärder avseende utbyggnad av allmän plats. Denna ersättning bokförs när delar av eller hela den allmänna platsen är utbyggd.

En medfinansieringsersättning avser den ersättning som kommunen enligt plan och bygglagen har rätt att ta ut av en exploatör eller ägare till kvartersmark inom en detaljplan och skall avse ersättning för kommunens kostnader efter krav från Trafikverket eller region om att medfinansiera utbyggnad av statlig eller regional anläggning, för att höja kapaciteten, som en förutsättning för att kunna detaljplanelägga och bygga ut exploatörens mark. Det är en del av den värdeökning av marken som åtgärden bidrar till.

### Övriga reavinster

Förslag till budget för övriga reavinster 2024-2026 är 100 mnkr/år, vilket är en minskning jämfört med utfallen de senaste åren.

Friköp av arrenden och tomträtter har varit den främsta orsaken till de senaste årens höga utfall men vi ser nu ett minskat intresse för friköp.

Orsaken till att intresset bedöms minska är ökade räntekostnader och osäkerhet om finansieringsmöjligheter med hänsyn till en svagare fastighetsmarknad.

*Not till ovanstående:*

Resultaten ovan tillfaller inte exploateringsförvaltningen utan levereras in månadsvis till kommuncentrala poster inom koncernen. Resultaten bör inte användas till att finansiera löpande verksamhet. Antagandena ovan utgår från att inget som inte redan är känt påverkar ränta, inflation eller konjunktur negativt.

### Tomträtter

Ändamål	prog 2023	2024	2025	2026	2027
Småhus	117,4	123,3	132,5	140,1	147,4
Flerbostadshus	206	212,4	239,8	274,8	300
Industri/övriga ändamål	117,6	121	122,6	124,1	125,2
Summa intäkter	441	456,7	494,9	539	572,6
Kostnader	-3,5	-3,5	-3,5	-2,5	-2
<b>Netto mnkr</b>	<b>437,5</b>	<b>453,2</b>	<b>491,4</b>	<b>536,5</b>	<b>570,6</b>

Per mars 2023 ligger 70 stämnda tomträtter i domstol, yrkad ny årsavgäld 78 miljoner. Tills vi har lagakraftvunna domar (väntas först 2025) ligger den nu löpande årsavgälden om 24 miljoner i prognosen. Det retroaktiva beloppet, 2019 till mars 2023, för stämnda tomträtter uppgår till 66 miljoner vid yrkad avgäld.

## 2.3 Stadsledningskontorets kommentarer

**Nominering: Punkt 3- Utökad budgetram för finansiering av trygghetsbostäder.**

I Förutsättningar för budget 2024–2026, kap. 6 finns beskrivning om målsättning för trygghetsboende.

# 3 Förskolenämnden

## 3.2 Nämndens nomineringar

### 3.2.1 Ekonomisk effekt

#### Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2024	2025	2026
1	Säkra finansiering för lokalkostnadsutvecklingen	+ 99,2		
2	Säkra finansiering för kommunfullmäktiges uppdrag att vidareutbilda befintlig personal på betald arbetstid	+12,1	+13,3	+14,6
3	Ambitionsökning för att förbättra chefers organisatoriska förutsättningar genom att minska antalet medarbetare per chef	+21,7		
4	Ambitionsökning för uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskola	+10,5	+13,5	+13,5

### 3.2.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
1	Enligt preliminära uppgifter från stadsfastighetsförvaltningen ökar förskolenämndens hyreskostnader med 82,2 mnkr nästa år, varav 59,7 är ökade räntekostnader. Förskolenämndens investeringsrelaterade driftskostnader uppgår till 17 mnkr. Sammantaget innebär kostnadsutvecklingen att en ökad andel av den kommunala barnpengen behöver finansiera lokalkostnader. Utan en motsvarande ramhöjning krävs effektiviseringar i kärnverksamheten. Det kommer att påverka exempelvis barngruppernas storlek och möjlig bemanning på förskolorna. 82,2 mnkr motsvarar helårslönen för 130 förskollärare eller 173 barnskötare. Förskolenämndens möjlighet att leverera utbildning av god kvalitet påverkas.
2	Forskning visar att personalens förhållningssätt och kompetens är den mest avgörande faktorn för god kvalitet. Förskolenämnden har, liksom övriga kommuner i landet, utmaningar med att kompetensförsörja verksamheterna. Samhällsutvecklingen under kommande tio år innebär ett ökat personalbehov och konkurrens om arbetskraft inom välfärdens sektorer. Förskolenämndens insatser för att öka andelen utbildad personal i verksamheten är viktiga för förskolornas möjlighet att erbjuda utbildning med god kvalitet. Om finansiering inte säkerställs, riskerar satsningar på kompetensutveckling att bli



	kontraproduktiva genom att belastningen på kärnverksamheten ökar. Det kan leda till en sämre arbetsmiljö och riskerar då att leda till att utbildad personal slutar.
3	Chefers möjlighet till ett stärkt, närvarande ledarskap leder till bättre arbetsprestationer och friskare arbetsplatser, något som är gynnsamt både för dem verksamheten är till för och på sikt ekonomin. Arbetet för att skapa en hållbar arbetsmiljö är förskolenämndens största utmaning. Genom att skapa mer jämställda organisatoriska förutsättningar för förvaltningens chefer blir förskolenämnden en mer attraktiv arbetsgivare. Det gynnar kompetensförsörjningen och bedöms på sikt kunna bidra till att minska den korta och långa sjukfrånvaron och minska personalomsättningen bland förvaltningens medarbetare.
4	Uppsökande verksamhet för att få fler barn i förskola är ett viktigt led i arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar för barns rätt till utbildning. Bland dem som inte är inskrivna i förskolan är barn från socioekonomiskt utsatta familjeförhållanden överrepresenterade. Förskolan kan, om den är av hög kvalitet, ha socialt utjämnande effekt. Ett ökat deltagande i förskolan kan därmed antas inverka positivt genom att kompensera för mindre gynnsamma levnadsvillkor och skapa förutsättningar för fler barns utveckling och lärande inför grundskolan.

### 3.2.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
1	Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning	Ja	Ja	-

Förskoleförvaltningen ser värdet i ett fortsatt utvecklat samarbete med arbetsmarknad och vuxenutbildning för att möta det kompetensbehov befintliga personalgrupper har och kommer att ha framöver. Förskolans stora rekryteringsgrupp kommer från vuxenutbildningen och har svenska som andraspråk. Ökade kostnader för utbildning samt insatser kan därmed även komma att påverka nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

## 3.3 Kompletterande information

## 3.4 Stadsledningskontorets kommentarer

Staden har erhållit ett generellt statsbidrag för nominering nummer 4, Ambitionsökning för uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskola.

Förskolenämnden har tilldelats halvårseffekt 2023 (2,3 mnkr) i kompletteringsbudgeten februari och helårseffekten arbetas in i 2024 års budgetförutsättningar, dvs 4,6 mnkr.

## 4 Grundskolenämnden

### 4.1 Nämndens nomineringar

I det ekonomiska läge grundskolenämnden, Göteborg stad och övriga kommunsektorn befinner sig i är det för nämnden uppenbart att det kommer att bli svårt att få tilldelning som möter alla kostnadsökningar. Av den anledningen vill nämnden vara tydlig med vilka förutsättningar som behöver råda för att det ska vara möjligt att hantera kommande utmaningar på ett sätt som får så liten påverkan på kärnuppdraget som möjligt.

I årets verksamhetsnomineringar belyser grundskolenämnden faktorer som bidrar till väsentligt högre kostnader för nämnden (nr 1-4).

För att kunna hantera dessa blir det avgörande att nämndens planeringsförutsättningar är goda och att nödvändiga prioriteringar för ökad effektivitet ägs och drivs av nämnd och förvaltning med god förankring i verksamheten.

De möjligheter till effektiviseringar som nämnden vill uppmärksamma inför den stadengemensamma budgetprocessen beskrivs i nomineringarna med nr 5–6.

#### 4.1.1 Ekonomisk effekt

##### Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2024	2025	2026
1	Indexökning av kommunbidraget till 4%, vilket motsvarar förväntade löneökningar och SKR:s prognos för prisindex 2024.	+375	+420	+720
2	Ökade kostnader för lokaler	+124	+184	+256
3	Investeringsrelaterade driftskostnader	+99	+101	+102
4	Ökade kostnader på grund av höjd internränta	+127	+147	+172
5.	Samordning av förvaltningarnas budgetprocesser avseende köp och sälj av interna tjänster	-		
6	Förutsättningar för minskad administration i grundskoleförvaltningen	-		

## 4.1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
1	<p><b>Indexökning av kommunbidraget som motsvarar förväntade löneökningar och SKR:s prognos för prisindex 2024</b></p> <p>Inflationen i samhället har ökat snabbt och varit svår att prognosticera vilket har lett till att bland annat SKR legat lågt i sina prognoser. Den inflation som prognostiseras i samhället innebär sannolikt ökade lönekostnader, ökade rekryteringskostnader samt ökade priser på varor såsom livsmedel.</p> <p>Det kommer att innebära en stor utmaning för nämnden att hantera de kostnader som prognostiserade pris- och löneökningar kan innebära. Om differensen mellan indexuppräknningen i ramtilldelningen och de faktiska pris- och löneökningarna är stor är det sannolikt att elevpengen påverkas. Likaså kan det bli utmanande att möta den lönepolitiska målbilden för samtliga yrkesgrupper. Alla kostnader som ökar mer än det uppräknade kommunbidraget innebär behov av effektivisering och omprioritering för förvaltningen.</p>
2	<p><b>Ökade kostnader för lokaler (exklusive internränta)</b></p> <p>Underlaget bygger på stadsfastighetsförvaltningens senaste prognos för lokalkostnader från mars 2023.</p> <p>Lokalkostnaderna inom nämndens verksamhetsområde väntas 2024-2026 öka kraftigt. Ökningen beror framförallt på ökande underhållskostnader kopplat till eftersatt underhåll och högre kostnader för nyproduktion på grund av stadens kravnivåer samt fortsatt konkurrens om resurser. Utöver detta påverkas även lokalkostnadsutvecklingen av det allmänna inflationsläget samt ökade energipriser.</p> <p>Jämfört med 2023 beräknas lokalkostnaderna öka med 256 mnkr fram till år 2026, vilket motsvarar en ökning med cirka 20 procent. Om lokalkostnaderna ökar och grundskolenämnden inte får kompensation innebär det att nämnden behöver effektivisera sin verksamhet. Detta riskerar i sin tur leda till att elevpengen behöver sänkas.</p> <p>I miljö- och klimatprogrammet, som beslutades i kommunfullmäktige våren 2021, finns ett huvudmål om att Göteborgs Stads klimatavtryck ska vara nära noll till 2030. För ny- och ombyggnation innebär detta att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 90% till 2030 och halveras till 2025. Enligt tidigare bedömningar från lokalförvaltningen kommer klimatomställningen för grundskoleförvaltningen de kommande 10 åren innebära en merkostnad på 9 procent eller cirka 100 mnkr. Detta kan innebära ytterligare ekonomiska utmaningar för förvaltningen att parera kommande år (Dnr: N230-0255/17).</p>
3	<p><b>Investeringsrelaterade driftskostnader</b></p> <p>Underlaget bygger på stadsfastighetsförvaltningens senaste prognos för investeringsrelaterade driftskostnader från mars 2023.</p> <p>Investeringsrelaterade driftskostnader har tidigare år finansierats kommuncentralt. I stadens budget för 2023 avsätts kommuncentralt 100 mnkr för att delfinansiera investeringsrelaterade driftskostnader. För 2023 kommer även nämnderna för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsnämnden att kunna avropa medel vilket inte varit fallet tidigare år. Osäkerheten i hur stor delfinansiering förvaltningen tilldelas försvårar planeringsförutsättningarna vilket kan kräva hastiga åtstramningar under löpande år som får negativa konsekvenser för verksamheten.</p> <p>För grundskolenämndens del är investeringsrelaterade driftskostnader cirka 100 mnkr om året. Investeringsrelaterade driftskostnader kan variera mycket från år till och beloppen kan överstiga hela nämndens egna kapital vilket gör att snabbt förändrade förutsättningar kommer få stora konsekvenser för förvaltningens verksamhet. För att hantera tillkommande kostnader i storleksordningen 100 mnkr utan negativa konsekvenser på elevpeng krävs ett höjt kommunbidrag eller höjt eget kapital.</p>

4	<p><b>Ökade kostnader på grund av höjd internränta</b></p> <p>Efter en period av låg inflation och sjunkande räntor har nu läget förändras. Under 2022 har inflationen stigit i snabb takt vilket lett till att Riksbanken genomfört flera räntehöjningar av styrräntan. Läget är fortfarande osäkert och räntorna förväntas fortsätta stiga under 2023 i avsikt att få ner inflationen.</p> <p>Det nya ränteläget påverkar även kommunens kostnad för upplåning av kapital och internräntan beräknas öka med 1,25 procent 2024. Detta innebär att grundskoleförvaltningen får en kostnadsökning 2024 på cirka 130 mnkr enbart till i form ökade räntekostnader.</p> <p>Kostnadsökningen innebär att en större andel av elevpengen behöver finansiera ökade kapitalkostnader vilket kan påverka verksamheten.</p>
5	<p><b>Samordning av förvaltningarnas budgetprocesser avseende köp och sälj av interna tjänster</b></p> <p>Grundskoleförvaltningen ser ett behov av att samordna den del av budgetprocessen som berör förvaltningarnas köp- och sälj av interna tjänster. Det saknas idag en tydlig gång för när och hur priserna sätts för dessa tjänster.</p> <p>För att kunna arbeta med god framförhållning och goda planeringsförutsättningar för kärnverksamheten bör säljande förvaltningar inkomma med prisuppgifter i god tid i budgetprocessen, gärna i nära anslutning till den tidpunkt då nästkommande års budgetförutsättningar aviseras från stadsledningskontoret.</p> <p>Grundskolenämnden ser vidare behov av att se över hur priserna sätts för att säkra tidig förankring och dialog med berörda förvaltningar för god framförhållning. När information om större prishöjningar kommuniceras sent kan anpassning bli utmanande med tanke på att förvaltningens utrymme för oväntade ekonomiska risker är begränsat. Om utrymme för sådana risker ska byggas upp centralt medför det effekter för elevpengen.</p> <p>Vidare kan det finnas områden där staden sedan stadsdelsnämndernas tid haft centrala tjänster som idag, när kontexten är en annan, istället kan organiseras inom respektive facknämnd närmare kärnverksamheten med effektivitets- och kvalitetsvinster.</p>
6	<p><b>Förutsättningar för minskad administration i grundskoleförvaltningen</b></p> <p>I kommunfullmäktiges budget 2022 fanns ett uppdrag om att minska administrationen inom flertalet verksamheter. Redovisningen av uppdraget pekade på att minskad administration främst handlar om hur staden arbetar med styrning, ledning och samordning, hur digitaliseringens möjligheter utnyttjas, hur det administrativa stödet ser ut samt att hitta balansen mellan tillit och kontroll. Även i budget 2023 finns en uttalad vilja att minska tid och resurser som ägnas åt administration för att istället utveckla kärnverksamheten.</p> <p>Grundskoleförvaltningen har sedan den skapades 2018 arbetat målmedvetet med att minska kostnaderna för stödfunktioner och administration till förmån för elevpeng och pedagogisk verksamhet. Kostnadsandelen för förvaltningscentrala funktioner har gått från 4 procent 2019 till 2,2 procent 2022 vilket är viktigt att ha i åtanke om centrala initiativ genomförs gällande minskad administration.</p> <p>Grundskolenämnden ser fortsatt möjligheter till effektivisering genom bland annat ökad digitalisering och automatisering inom vissa processer samt en tydligare styrning och mindre resurskrävande uppföljning som härrör från såväl nationell som kommunal styrning. Dessa effektiviseringar kan frigöra resurser för ökad kvalitet inom kärnuppdraget men kräver, i vissa fall, förenklad och/eller förändrad samordning i staden.</p>

### 4.1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

I	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp

## 4.2 Kompletterande information

Grundskolenämnden beslutade 25 april 2023 §85 i tilläggsyrkande från (S), (V) och (Mp) 21 april 2023:

1. Förslag till verksamhetsnomineringar inför budget 2024 kompletteras med fullgörande av stadens lönepolitiska mål.
2. Grundskolenämnden godkänner verksamhetsnomineringar inför budget 2024, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 2023-03-23 och översänder beslutet till kommunstyrelsen.

#### Yrkandet

Grundskoleförvaltningen har nu funnits i snart fem år. Inte något av åren har stadens lönepolitiska mål fullgjorts, framför allt inte avseende yrkeskategorierna inom service; måltid, lokalvård och vaktmästeri.

Det är en prioriterad uppgift för det rödgröna styret att åtgärda osakliga löneskillnader och minska antalet hushåll som lever som heltidsarbetande fattiga. En situation som drabbar fler och förvärras av den pågående ekonomiska krisen. De arbetande fattiga är en grupp som behöver synliggöras och deras villkor förbättras. Vi vill därför komplettera verksamhetsnomineringarna för att tydligare lyfta denna problematik.

## 4.3 Stadsledningskontorets kommentarer

Inga kommentarer.

# 5 Idrotts- och föreningsnämnden

## 5.1 Nämndens nomineringar

### 5.1.1 Ekonomisk effekt

#### Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2024	2025	2026
1	Ökade energipriser	+9		
2	Fritidsbanker	+ 0,5 (6,75)	(8)	Tillsvidare
3	Ridsport	+0 (13)	+7	+7
4	Frölundabadet	0	0	+14

### 5.1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
1	Elpriser: Idrotts-och föreningsförvaltningen har drabbats hårt av de ökade energipriserna i samhället. Förvaltningen arbetar hårt med att energieffektivisera inom hela verksamhetsområdet och på alla anläggningarna. Dock är det många anläggningar som kräver mycket energi för att kunna drifas på ett sätt som blir hållbart. Det gör att ett tillskott av medel behövs för att klara att möta de ökade kostnaderna. 2023 har nämnden omfördelat inom ram för att kunna möta delar av de ökade priserna.
2	Socialnämnderna och idrotts- och föreningsnämnden har i uppdrag att inrätta och driva fritidsbanker i de fyra stadsområdena. I enlighet med uppdrag och modell ska det sammantaget finnas fyra fritidsbanker i Göteborg, en i varje stadsområde. För ett taktat och samordnat uppdrag får idrotts- och föreningsförvaltningen en samordnande roll. I planering för varje lokal Fritidsbank ska lämpliga aktörer involveras som anses tillföra konceptet värden. Modellen bygger även på samverkan och extern finansiering av lokal på en plats där Fritidsbanken får störst effekt. För 2023 har 1,5 mnkr tilldelats uppdraget. Total kostnadsbild utbyggt med fyra fritidsbanker med två till tre anställda per Fritidsbank, noder/satelliter, transporter, lager, verkstad och utrymme för fixarprojekt beräknas till cirka 9,5 mnkr exklusive lokalkostnader. Under 2023 ombildas Fritidsbanken i stadsområde sydväst. Planerad start Nordost och Hisingen 2024 och Centrum 2025. För 2024 nomineras 6,75 mnkr utöver redan ramstärkande 1,5 mnkr för ett sammanlagt totalbelopp om 8,25 mnkr För 2025 nomineras 8 mnkr utöver redan ramstärkande 1,5 mnkr för ett sammanlagt totalbelopp om 9,5 mnkr. Uppdragets verksamhet avses därefter löpa tillsvidare.

3	<p>Ridsport: Inom ramen för arbetet med Plan för ridsport gjordes en uppskattning av behoven på befintliga anläggningar tillsammans med föreningarna och ridsportförbundet. Investerings- och underhållsbehovet uppskattas till ca 100 miljoner för de kommunalt ägda anläggningarna. Dessa investeringar och underhållsåtgärder åligger stadsfastighetsnämnden som ägare av de kommunala anläggningarna. Stadsfastighetsnämnden kommer då att behöva höja hyran och idrotts- och föreningsnämnden kan kompensera föreningarna genom bidrag. I Idrotts- och föreningsnämndens tidigare verksamhetsnomineringar nominerades ett behov av en ramhöjning med 20 miljoner kronor. Nämnden har erhållit 13 mnkr sedan tidigare. Inför 2024 ser nämnden att de 13 mnkr räcker för att sedan ökas på med ytterligare 7 mnkr 2025. Satsningen på ridsport behöver vara långsiktig med tanke på de stora behoven. Anslaget avses användas såväl för att kompensera för höjda hyror som till investeringsbidrag till föreningar.</p>
4	<p>Som en tidig signal och framtida planering av resursfördelning flaggar förvaltningen om en utökad hyreskostnad för Frölundabadet. Frölundabadet ägs av stadsfastighetsnämnden och idrotts- och föreningsnämnden ansvarar för drift vilket innebär att nämnden belastas med hyra. Frölundabadet renoveras och rustas nu upp av stadsfastighetsförvaltningen vilket innebär en framtida ökad hyra för idrotts- och föreningsnämnden. Idrotts- och föreningsnämnden har erhållit en preliminär ny hyreskostnad från stadsfastigheter. Denna hyra inkluderar nybyggnation av en undervisningsbassäng. Slutdatum för färdigställande av renovering och byggnation av extra undervisningsbassäng är december 2025. Som en tidig signal och framtida planering av resursfördelning flaggar förvaltningen om en utökad hyreskostnad för Frölundabadet. Frölundabadet ägs av stadsfastighetsnämnden och idrotts- och föreningsnämnden ansvarar för drift vilket innebär att nämnden belastas med hyra. Frölundabadet renoveras och rustas nu upp av stadsfastighetsförvaltningen vilket innebär en framtida ökad hyra för idrotts- och föreningsnämnden. Idrotts- och föreningsnämnden har erhållit en preliminär ny hyreskostnad från stadsfastigheter. Denna hyra inkluderar nybyggnation av en undervisningsbassäng. Slutdatum för färdigställande av renovering och byggnation av extra undervisningsbassäng är december 2025</p>

### 5.1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
2	Stadsområde Sydväst	Ja	Ja	2,25 mnkr
2	Stadsområde Nordost	Ja	Ja	2,25 mnkr
2	Stadsområde Hisingen	Ja	Ja	2,25 mnkr
2	Stadsområde Centrum	Ja	Ja	2,25 mnkr



## 5.2 Kompletterande information

Fritidsbanker är ett gemensamt arbete med andra nämnder. Inom parentes det totala beloppet för Fritidsbankerna och utom parentes Idrott- och föreningsnämndens belopp. Ridsporten har fått medel sedan tidigare. Dessa medel behövs 2024, dock behövs ytterligare medel tillföras 2025.

Samverkan har skett i för uppdraget tillsatt styrgrupp på avdelningschefsnivå och i enlighet med respektive förvaltningslednings avsikt.

## 5.3 Stadsledningskontorets kommentarer

Inga kommentarer.

# 6 Kretslopp och vattennämnden

## 6.1 Nämndens nomineringar

### 6.1.1 Ekonomisk effekt

#### Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2024	2025	2026
1	Taxefinansiering av avfallsverksamhet enligt alternativ 1	625 - 636	661 - 674	700 - 714
	- vilket motsvarar taxeökning	5,5-7,5%	5,5-7,5%	5,5-7,5%
2	Taxefinansiering av VA-verksamhet	1 300–1400	1 435–1 460	1 550–1 600
	-vilket motsvarar taxeökning brukningsavgift	10-18%	4-10%	7-10%
	-vilket motsvarar taxeökning anläggningsavgift	0-4%	0-4%	0-4%
3	Kommunbidrag	13,5	15,0	13,5

### 6.1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
1	Upprätthållande av avfallsverksamhet inklusive förbättringar av servicenivå och miljö kvalitet i normal nivå.
1	Övertagande av förpackningsinsamling enligt beslutad lagstiftning, påbörjar införande av obligatorisk hämtning av matavfall hos flerbostadshus och verksamheter.
2	Upprätthållande av VA-verksamhet inklusive utökning av verksamhetsområdet till följd av exploatering och miljö kvalitet i normal nivå.
2	En hög investeringstakt med de kostnadseffekter som uppstår inom personal, externa tjänster. Ökade kostnader för avskrivningar och ränta.
3	Kontroll och normal skötsel av deponier som skattekollektivet ansvarar för.
3	Samordning och framdrift i dagvattenfrågan i både nya och befintliga områden. Stöd till andra nämnder i deras uppdrag och i samverkan med

	övriga verksamhetsutövare ansvara för att staden genomför nödvändiga åtgärder för att få en hållbar dagvattenhantering.
3	Samordning och framdrift i skyfallsfrågan i både nya och befintliga områden. Stöd till andra nämnder i deras uppdrag och i samverkan med övriga verksamhetsutövare ansvara för att staden genomför nödvändiga åtgärder för att få en hållbar skyfallshantering. Påbörjat genomförande av skyfallsinvesteringar för att skydda staden.
3	Genomförande av åtgärder inom Västsvenska paketet vilka inte anses som nödvändiga kostnader för att ordna och driva VA-anläggningen.
3	Genomförande av överföringsledning för Tekniskt vatten för möjliggörande av etablering av batterifabrik.

### 6.1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
1,2	Samtliga nämnder/styrelser som har avfalls- och VA-tjänster	nej	ja	Ökning av avgifter till KVN
3	Stadsmiljöförvaltningen	ja	ja	
3	Exploateringsförvaltningen	ja	ja	
3	Stadsfastighetsförvaltningen	ja	ja	

Våra skattemedel för dagvatten och skyfall påverkar andra stadsbyggande nämnder så till vida att de också behöver ha budget för att jobba med dagvatten och skyfall. Mer konkret till exempel ta fram åtgärdsplaner för god vattenstatus, planera och bygga dagvattendammar samt skyfallsanläggningar.

## 6.2 Kompletterande information

Verksamhetsnomineringen visar inom vilka intervall intäkterna från avfalls- respektive VA-taxan behöver justeras för att upprätthålla nuvarande servicenivåer och klara utökningar av uppdraget. Nomineringen beskriver även förvaltningens behov av kommunbidrag för att kunna leverera de uppdrag i reglementet som inte kan finansieras med taxemedel. För avfallsverksamheten presenteras ett alternativ (3) där totala intäkter och kostnader balanseras årligen genom taxejusteringar och skulden till abonnenterna på så sätt hålls kring noll. De två andra alternativen (1 och 2) som presenteras för avfallsverksamheten bygger upp en skuld till abonnenterna i början av perioden som utjämnas 2027 när driftkostnaderna ökar extra kraftigt. Alternativet (2) med extra grovavfallssatsningar medför högre kostnader under 2024. För VA-verksamheten är nomineringen lagd så att kraven på återföring av skuld eller

fordran till abonnent inom tre år uppfylls. Vad gäller brukningsavgiften för VA lämnas ett intervall som täcker in de båda alternativen med olika servicenivå som redovisas i årets investeringsnominering, dnr 0069/22. För anläggningsavgiften för VA baseras intervallets övre och undre gräns på Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om täckningsgrad respektive förvaltningens utredning dnr 0103/22 ”Utredning om täckningsgrad för anläggningstaxa”.

## **6.3 Stadsledningskontorets kommentarer**

Taxekollektiven för avfall och VA omnämns även i kapitel 4 samt 8. Ny lagstiftning avseende förpackningsinsamling omnämns i kapitel 5. Skyfallshantering; tekniskt vatten och västsvenska paketet omnämns i kapitel 4/8 om kommuncentrala poster.

# 7 Kulturnämnden

## 7.1 Nämndens nomineringar

### 7.1.1 Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2024	2025	202
1	Finansiella förutsättningar för att anpassa kulturnämndens verksamheter till välfärdssamhällets utmaningar och rådande ekonomiska förutsättningar	+50 mnkr Kommun- bidrag: 732,7 mnkr	+36 mnkr Kommun- bidrag: 768,7 mnkr	+38 mnkr Kommun- bidrag: 806,7 mnkr
2	Driftsmedel med anledning av investeringar i andra nämnder och bolag	Beräknas ej	Beräknas ej	Beräknas ej

Den ekonomiska effekten för nominering nr 1 anges som skillnaden mellan angivet år och närmast föregående år. För tydlighetens skull anges även vad nomineringen innebär för ingående kommunbidrag de angivna åren.

Nomineringen omfattar nämndens totala behov av indexering. Den ekonomiska effekt som anges här är alltså inte utöver ordinarie indexering

### 7.1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
1	Nomineringen syftar till att skapa finansiella förutsättningar för att anpassa kulturnämndens verksamheter till välfärdssamhällets utmaningar och rådande ekonomiska förutsättningar. Målet är att genom anpassningen säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet och ekonomi. För att anpassningen ska kunna ske på ett planerat och hållbart sätt i relation till användare, medarbetare, det fria kulturlivet och stadens utveckling bedömer förvaltningen att extra och tillfälliga resurser behöver avsättas till nämndens kommunbidrag. Nämndens ekonomiska förutsättningar har försämrats över en längre tidsperiod. Det förklaras i huvudsak av att nämndens mer långsiktiga och större kostnadsposter har ökat betydligt mer än indexeringen av kommunbidraget. När de ökade kostnaderna har hanterats inom ram har det ekonomiska utrymmet för grunduppdraget minskat. Nämnden bedömer att det inte längre finns tillräckliga möjligheter att effektivisera, minska ned eller flytta fram behov för att frigöra nödvändiga extra och tillfälliga resurser. Därför är det av största vikt att storleken på indexeringen som nämnden erhåller framåt kompenserar behovet fullt ut. I annat fall har nämnden inte möjlighet att genomföra en planerad och hållbar omställning, utan står inför behov av kulturpolitiska besparingar för att få en ekonomi i balans. Nomineringen baseras på en preliminär bedömning av kulturnämndens ekonomiska förutsättningar 2024–2026 utifrån: • Nämndens ekonomiska förutsättningar över tid. • Bedömningar av takten i de årliga kostnadsökningarna bland annat vad gäller löner (3,2 procent), hyror och drift av lokaler (8 procent), kulturstöd (5 procent) och

	<p>stadengemensamma kostnader. Här kan mindre förändringar mot bedömda procentuella nivåer få stora ekonomiska konsekvenser och kostnadsökningarna riskerar att bli större om konsumentprisindex ökar mer än det värde som ligger till grund för analysen (8 procent i december 2022). • Effekten av nämndens kortsiktiga åtgärder i budget 2023. • Förutsättningar för att genomföra en långsiktigt hållbar anpassning av verksamheterna. Nämnden bedömer att det finns ett behov av att räkna upp nämndens kommunbidrag med cirka 5 procent för år 2025 och lika mycket för 2026. För år 2024 bedömer dock nämnden att behovet av att räkna upp nämndens kommunbidrag är större eftersom nomineringen, vid sidan om en indexuppräkning om 5 procent, även innefattar kortsiktiga besparingar från 2023 års budget. Det senare avser behovet av att säkra befintlig nivå på verksamheten fram till att nämnden har beslutat om en handlingsplan och att åtgärderna i handlingsplanen kan genomföras och börjar få önskade effekter. Det är avgörande att nämnden får finansiering för indexrelaterade kostnadsökningar under perioden 2024–2026. Om detta inte sker kommer trenden mot försämrade ekonomiska förutsättningar att förstärkas och fortsätta att urholka ekonomin över tid, vilket kommer att ha betydande negativ påverkan på förmågan att bedriva ett långsiktigt hållbart anpassningsarbete. De extra och tillfälliga resurserna behövs endast under den tid anpassningen pågår. Nämnden återkommer med en uppdaterad bedömning i nästa års förslag till verksamhetsnominering (det vill säga efter att nämnden har beslutat om en handlingsplan).</p>
2	<p>Nomineringen syftar till att få till stånd en mer ändamålsenlig ekonomistyrning av kulturnämndens driftsmedel med anledning av investeringar i andra nämnder och bolag. Kommunfullmäktige har beslutat om projekten Nya magasin och Om- och tillbyggnad och Göteborgs konstmuseum. Kulturnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att realisera projekten. Det är Higab AB som ska bygga och äga fastigheterna i projekten. Kommunstyrelsen har i sin tur godkänt kulturnämndens inhyring för båda projekten. Även om kulturnämnden inte är den som genomför investeringarna i de två projekten, har kulturnämnden egna kostnader i samband med både planering och genomförande av projekten. På grund av omständigheter bortom nämndens rådighet kan tidpunkten för när dessa kostnader faller ut förändras. Detta har skett i projekt Nya magasin eftersom bygglovets överklagats. Det innebär att nämndens resultat för år 2022 förstärktes med 2,7 miljoner kronor. Eftersom nämnden inte är en investerande nämnd kan medel inte flyttas mellan åren. Nämnden valde att inte hemställa till kommunstyrelsen om att detta skulle regleras i bokslutsberedningen. Sammantaget uppstod ett behov av anpassning i grunduppdraget om 2,7 miljoner kronor år 2023. Detta trots kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut om projekten. Nämnden bedömer att det inte är en ändamålsenlig ekonomistyrning att behöva göra anpassningar i grunduppdraget till följd av försenade kostnader, bortom nämndens rådighet, inom ramen för godkända projekts ekonomiska förutsättningar. Nämndens kostnader i projekten kommer att öka över tid. Det finns därför en risk att resultatpåverkan vid ytterligare förseningar bortom nämndens rådighet kommer att öka. De finns ytterligare en omständighet som försvårar nämndens ekonomistyrning. Det rör ändrade förutsättningar för nämndens driftsmedel under nästkommande år, som blir kända först efter nämnden har beslutat om verksamhetsnomineringarna, med anledning av händelser i andra nämnder och bolags investeringsprojekt. Nämnden har i dessa fall begränsade formaliserade möjligheter att signalera om behov till närmast följande budgetår. Nomineringen avser behovet av att i den politiska budgetberedningen utforma ett uppdrag till lämplig aktör att ta fram en mer ändamålsenlig ekonomistyrning för kulturnämndens driftsmedel med anledning av investeringar i andra nämnder och bolag</p>

## 7.1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
1	Göteborgs Stads sex socialnämnder, fyra utbildningsnämnder, Göteborgs & Co AB samt Business Region Göteborg AB. Behov av att minska ambitionerna i nämndens grunduppdrag leder till negativa effekter för göteborgarnas tillgång till kultur, för det fria kulturlivet och för Göteborgs besöksnäring. I förlängningen kan även möjligheten att attrahera kompetens och företagsetableringar komma att påverkas negativt. Några av de tydligaste beläggen för kulturens sociala effekter hämtas från forskning som visar att barn som läser och deltar i kulturella verksamheter genom livet är mer benägna att engagera sig för samhället och i något lägre grad hamna i exempelvis drogberoende, kriminalitet och arbetslöshet. Det innebär i sin tur stora kostnader för samhället. Deltagande i kultur samvarierar också med upplevd bättre hälsa och välbefinnande. Detta är effekter som uppstår över lång tid.	Ja	Kan inte beräknas	
2	Inte aktuellt	Nej	Nej	

## 7.2 Kompletterande information

**Nominering 1:** nomineringen har beaktat kommunfullmäktiges beslut 2023-03-23 om ett höjt kommunbidrag till kulturnämnden på 15 miljoner kronor för 2023 och framåt. Nomineringen omfattar nämndens totala behov av indexering för perioden.

**Nominering 2:** Beslut i kommunfullmäktige 2020-10-15 § 25 respektive 2021-10-28 § 17. Kulturnämndens uppdrag i Göteborgs Stads budget år 2021 och 2022. Kommunstyrelsens beslut 2020-09-30 § 801 respektive 2021-09-29 § 705.

## 7.3 Stadsledningskontorets kommentarer

Inga kommentarer.



# 8 Miljö- och klimatnämnden

## 8.1 Nämndens nomineringar

### 8.1.1 Ekonomisk effekt

#### Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2024	2025	2026
1	Utveckla och bedriva en omställningsfunktion för att nå miljö-och klimatmålen	+5,0	+5,0	+5,0
2	Motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet	+7,0	+10,0	+14,5
3	Framtagande av en stadengemensam handlingsplan för hantering av förorenade områden	+2,0	+1,0	+1,0
4	Implementering av systematik för klimatbudget och synliggörande av klimatåtagande	+2,0	+0,5	+0,25
5	Upprätta ett åtgärdsprogram för att minska förekomst av partiklar i luft – PM10	+1,4		

### 8.1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
1	Syftet med nomineringen är att ytterligare öka stadens omställningskapacitet för att målen i Göteborgs miljö- och klimatprogram 2021-2030 ska kunna nås. För att klara omställningen krävs en utvecklad styrning, ledning och finansiering av de åtgärder som bör vidtas och de investeringar som behöver göras. Under de senaste åren har det visat sig att en omställningsfunktion kan vara en framkomlig väg och nomineringen syftar således mer specifikt till att fortsätta utveckla konceptet med omställningsfunktion. Viktiga erfarenheter från arbetet med att utveckla en klimatomställningsfunktion kommer att beaktas. Omställningsfunktionen kommer att utgöra ett komplement till arbetssätten miljöledningssystem respektive arbetet med de sju tvärgående strategierna. Allt inom ramen för genomförandet av Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030. Den förväntade effekten är således att målen i miljö- och klimatprogrammet kan nås.
2	Erfarenheter från såväl Göteborg, som andra städer som Malmö och Helsingborg, visar att ett aktivt och strategiskt tillsynsarbete inom ramen för miljöbalken samt livsmedels-, alkohol- och tobakslagstiftningarna har märkbara

	effekter som verktyg att minska på osund konkurrens och kriminell verksamhet. Förutsättningen är dock en god samverkan med andra relevanta aktörer inom staden och olika statliga myndigheter. Förväntad effekt är således att en ökad satsning på såväl operativt tillsynsarbete som utvecklingsarbete, samt ännu effektivare samverkan internt och externt kommer att bidra till minskad osund konkurrens och kriminell verksamhet i Göteborg, och därmed bidra till en tryggare stad.
3	Förväntad effekt av denna nominering är att Göteborg ska öka möjligheten för att nå Naturen- och Människan-målen i miljö- och klimatprogrammet. Motivationen är att en stadengemensam handlingsplan för förorenade områden kan vara ett viktigt underlag för att planera stadens markanvändning. I en urban miljö är många områden mer eller mindre påverkade av mänskliga aktiviteter i form av olika inte önskvärda kemiska ämnen. Ett sådant styrande dokument har stor potential att säkerställa att staden i snabbare takt undersöker och åtgärdar förorenade områden. Detta kommer leda till att människor och miljön i minskad omfattning exponeras för icke önskvärda kemiska ämnen (föroreningar) av olika slag.
4	Den förväntade effekten av denna nominering är att den ska öka takten i klimatomställningen. Under 2023 har nämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på hur nämnder och styrelser kan synliggöra sina klimatåtaganden och identifiera vilka nämnder och bolag som bör upprätta en klimatbudget. En effektiv implementering av resultatet av detta uppdrag är avgörande för att staden ska kunna nå Klimat-målet i miljö- och klimatprogrammet. Dessutom kommer det krävas en uppföljning av om den föreslagna metodiken har önskvärd effekt på hur nämnder och styrelser faktiskt bidrar till att måluppfyllelse av klimatmålet. Med detta som grund kan miljöförvaltningen komma att föreslå ändringar i metodiken, men framför allt kommer förvaltningen ha bättre förutsättningar för att agera pådrivande för att öka omställningstakten. Dessutom förväntas den föreslagna metodiken att effektivisera arbetet med miljömålsuppföljningarna, både för miljöförvaltningen och för staden som helhet.
5	Ett åtgärdsprogram för partiklar i luft (PM10) behöver enligt 5 kapitlet i miljöbalken upprättas. Detta för att stadens ska följa miljö kvalitetsnormen för partiklar i luft. Uppdraget kommer från Naturvårdsverket till Länsstyrelsen i Västra Götaland, som har skickat uppdraget vidare till staden för fortsatt handläggning. Uppdraget kommer att skapa ännu bättre förutsättningar för förvaltningen att agera pådrivande och vägledande i stadens pågående och planerade arbete som bidrar till en bättre luftkvalitet i Göteborg.

### 8.1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
1	Utveckla och bedriva en omställningsfunktion för att öka kapaciteten att kunna nå miljö- och klimatmålen. Under 2024 fortsätter implementering och fortsatt utveckling av den del av omställningsfunktionen som fokuserar på klimatmålet. Utvecklingsarbetet genomförs av miljö- och klimatinämnden men berör huvudsakligen även de	Ja	Ja, men i begränsad omfattning	

	<p>nämnder/styrelser som är ansvariga för strategier i miljö- och klimatprogrammet (Nämnden för demokrati och medborgarservice, Göteborgs Stads Leasing AB, Förvaltnings AB Framtiden, Stadsbyggnadsnämnden, Stadsmiljönämnden) samt Göteborg energi, Renova och Göteborgs hamn. Det mesta av resursbehovet för dessa förvaltningar och bolag förväntas kunna finansieras med externa medel. Under 2024 påbörjas också utvecklingen av de delar av omställningsfunktionen som fokuserar på naturen- respektive människa-målet. Under 2024 kräver det främst resurser för miljö- och klimatnämnden. Från och med 2025 kommer det även att krävas resurser från andra nämnder och bolag, beroende på respektive nämnds eller bolags förutsättningar att bidra till att Göteborgs stad når målen i stadens miljö- och klimatprogram.</p>			
2	<p>Motverka osund konkurrens Flera av stadens nämnder/styrelser kan komma att påverkas av effekten av vårt arbete, så som socialnämnderna och fastighetsbolagen. Idag samordnas delar av det operativa arbetet av Stadsledningskontoret. Nomineringen innebär dock huvudsakligen påverkan på miljö- och klimatnämndens verksamhet som är den som ska genomföra såväl det operativa som det utvecklande arbetet.</p>	Ja	Nej	
3	<p>Stadengemensam handlingsplan för förorenade områden Flera nämnder/styrelser kan komma att beröras. Exempelvis kretslopp och vattennämnden, stadsmiljönämnden, stadsfastighetsnämnden, exploateringsnämnden, Grefab, Higab, Göteborgs Energi, Göteborgs Hamn, Renova och Framtidenkoncernen. Nämnderna/styrelserna ska framförallt bistå med kompetens i arbetsgrupper vid framtagandet av handlingsplanen.</p>	Ja, hur stor påverkan blir kommer att utredas om ett igångsättningsbeslut fattas av kommunfullmäktige	Ja, men i begränsad omfattning	
4	<p>Implementering av systematik för klimatbudget och synliggörande av klimatåtaganden Samtliga nämnder och styrelser kommer att påverkas inom ramen för deras arbete att synliggöra sina klimatåtgärder. Vissa nämnder och styrelser kommer också påverkas eftersom de ska ta fram klimatbudgetar. När det gäller medverkan i genomförandet av själva nomineringen är dock bidraget av jämförelsevis liten omfattning.</p>	Ja	Ja, men i begränsad omfattning	

5	Upprätta ett åtgärdsprogram för att minska förekomst av partiklar i luft - PM10 De berörda nämnderna och styrelserna är primärt stadsmiljönämnden, Västtrafik och Göteborgs Hamn. När det gäller medverkan i genomförandet av själva nomineringen är dock bidraget av jämförelsevis liten omfattning.	Ja	Ja, men i begränsad omsättning	
---	---	----	--------------------------------	--

Den ekonomiska effekten på andra nämnders/styrelser verksamhet är i dagsläget svåra att uppskatta. Merparten av påverkan ligger i det arbete som nämnder och styrelser ska göra inom ramen för sina ordinarie uppdrag och där dessa verksamhetsnomineringar kommer att bidra med förtydliganden, nya effektivare arbetssätt, med mera.

Några av nomineringarna kommer dessutom kräva direkt medverkan från andra nämnder och styrelser, men i förhållandevis begränsad omfattning.

## 8.2 Kompletterande information

Utifrån slutsatserna i Behovsutredning 2024–2026 som föranleder nämndens verksamhetsnomineringar för 2024 föreslår förvaltningen att miljö- och klimatnämnden nominerar fem uppdrag. Nedan presenteras kompletterande information till kapitel 1 ovan. För ytterligare information se förvaltningens Behovsutredning 2024–2026 (dnr 2023–2156).

### 1. Utveckla och driva en omställningsfunktion för att nå miljö- och klimatmålen (5.3.6)

Detta nya uppdrag syftar till att ytterligare stärka arbetet med att genomföra av miljö- och klimatprogrammet. Inom de övergripande målen för naturen, klimatet och människan i miljö- och klimatprogrammet har staden inte full egen rådighet och behöver således samverka med andra aktörer för att målen ska kunna nås.

Omställningsfunktionen ska i grunden bestå av tre förvaltnings- och bolagsöverskridande analysgrupper som ska stötta staden med underlag för avgörande åtgärder och investeringsbeslut med syfte att åstadkomma omställning. Den ska också initiera dialoger och bygga upp nya sätt att samarbeta tvärssektoriellt mellan stadens förvaltningar och bolag, statliga myndigheter, näringslivet, medborgare och akademien. En omställningsfunktion för klimatmålet är under utveckling sedan 2021 och lärdomarna från detta arbete ska tas till vara i utformningen av den nya omställningsfunktionen.

### 2. Motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet (5.2.2)

Förvaltningen har sedan ett antal år tillbaka bedrivit ett aktivt arbete som syftar till att minska osund konkurrens och kriminell verksamhet inom vissa utvalda

branscher, som till exempel livsmedelsimportörer/grossister och vattenpipscaféer. Hösten 2022 presenterades för nämnden resultatet av ett utvecklingsarbete som hade till syfte att identifiera systematiska arbetssätt mot osund konkurrens och kriminell verksamhet i de relevanta branscher som omfattas av de lagstiftningar som nämnden har i uppdrag att bedriva prövning, tillsyn och kontroll inom (Miljöförvaltningen rapportnummer 2022:12, ärende §200 miljö- och klimatnämnden 2022).

Förvaltningen gör bedömningen att det operativa arbetet bör öka, samtidigt som det också fortsatt bör läggas resurser på att utveckla ännu mer effektiva arbetssätt. Erfarenheter från såväl Göteborg, som Malmö och Helsingborg, som ligger långt framme inom detta område, har visat att ett aktivt tillsynsarbete har mätbara effekter på osund konkurrens och kriminell verksamhet. Detta arbete kan dock, till skillnad från annat tillsynsarbete, inte fullt ut finansieras med avgifter och därför behövs kommunbidrag till detta.

3. Framtagande av en stadengemensam handlingsplan för hantering av förorenade områden (5.3.4)

Länsstyrelsen har vid tillsynsvägledning angett att alla kommuner ska ha en handlingsplan för förorenade områden som ett sätt att öka det strategiska, egeninitierade arbetet. Uppdraget kan endast genomföras efter att kommunfullmäktige har beslutat om ett igångsättningsbeslut för att ta fram en kommungemensam handlingsplan. Huvuduppdraget blir sedan att samordna framtagandet av en stadengemensam handlingsplan (eller motsvarande) för förorenade områden.

Verksamhetsnomineringar 2024 8 (8)

4. Implementering av systematik för klimatbudget och synliggörande av klimatåtaganden (5.3.2)

Efter att denna systematik blir framtagen under 2023 bör resultatet av uppdraget implementeras under 2024 för att därefter vid behov modifieras och förvaltas.

5. Upprätta ett åtgärdsprogram för att minska förekomst av partiklar i luft (PM10) (5.3.7)

Med start under 2023 ska förvaltningen samordna upprättandet av ett åtgärdsprogram för partiklar i Göteborgs Stad. Arbetet ska bedrivas i nära dialog med berörda förvaltningar och bolag i staden samt Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Trafikverket. Åtgärdsprogrammet ska vara fastställt och rapporterat till Naturvårdsverket senast 29 november 2024.

## 8.3 Stadsledningskontorets kommentarer

Inga kommentarer.

# 9 Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning

## 9.1 Nämndens nomineringar

### 9.1.1 Ekonomisk effekt

#### Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2024	2025	2026
1	KF:s uppdrag att nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att i samverkan med Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen inleda arbete med utbildningscentrum och utbildningsinsatser med inriktning mot batterier	45	45	0
2	KF:s uppdrag att nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att avveckla regeln om att maximalt 25 procent av vuxenutbildningen får bedrivas i kommunal regi.	30	30	30
3	Nominering - kommunen som arbetsgivare	---	---	---
4	Omställningsuppdraget	---	---	---
5	Utveckling statsbidrag	---	---	---

### 9.1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
1	För att möta ökad arbetslöshet och framtida behov av omställning på arbetsmarknaden behöver kommunen ta ett stort ansvar, såväl på kort som lite längre sikt. Det handlar om att möjliggöra ett utbildningsutbud för omställning och kompetensväxling.
2	Då egenregin är dyrare än den upphandlade verksamheten finns risk att andra önskvärda insatser får utebli alternativt att volymen vuxenutbildning kommer att minska.

3	För att stärka möjligheterna för deltagare i förvaltningens insatser men även funktionsnedsatta personer med arbetstillfällen behöver staden ta ett tydligare ansvar
4	Ökad volym av utbildningar inom bristyrken. De initiativ som tas kring denna grupp har stor betydelse för såväl offentlig sektors som näringslivets kompetensförsörjning
5	Nivån på statsbidrag påverkar det utbud som förvaltningen kan tillhandahålla

*Avser nr 3 Kommunen behöver hitta ett sätt att erbjuda den enskilde arbete efter en avslutad arbetsmarknadsanställning. Det finns en problematik med att även om deltagarna gör ett bra jobb som behöver göras i verksamheten kan och/eller vill verksamheterna inte anställa dem. Dels beror det på resurser, dels på att verksamheterna inte vill ha personalansvar. I nuläget är det för få som anställs även om det finns behov av arbetskraft i stadens förvaltningar. Det finns också ett ökande behov av att få möjligheter att få en arbetsmarknadsanställning. Programmet för attraktiv arbetsgivare fångar upp detta i begränsad omfattning*

### 9.1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
1	Främst riktade externt	Nej	Nej	
2	Utbildningsnämnden	Ja	Ja	
3	Alla nämnder och styrelser	Ja	Nej	
4	Alla nämnder och styrelser	Ja	Nej	
5	Alla nämnder och styrelser	Ja	Nej	

## 9.2 Kompletterande information

Kompletterande information till punkt 3. Under lång tid har det varit svårt för personer med funktionsnedsättning att efter en avslutad kommunal arbetsmarknadsanställning få arbete inom Göteborgs Stad. AF har ett antal stöd såsom lönebidrag, OSA mm. Anställningarna är tillfälliga och leder inte till en varaktig anställning. Om yrkesinriktad utbildning inom särskild utbildning ska vara ett sätt att skapa förutsättningar för sysselsättning för gruppen med funktionsnedsättning, så är det viktigt att arbetsgivare (inkl. kommunen), AF, FK samarbetar på ett bättre sätt än idag. Detta för att skapa en bra övergång från studier till arbete.

Politiska uppdrag finns och programmet för full delaktighet tydliggör frågan om sysselsättningsgraden bland personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen efterlyser ett tydligare stadenövergripande direktiv i denna fråga som man kan luta sig emot. Kommunfullmäktige skulle kunna sätta ett målvärde på antalet personer med funktionsnedsättning som anställs i Göteborgs Stad. På så sätt tydliggörs stadens ambition gentemot förvaltningar och bolag.



## 9.3 Stadsledningskontorets kommentarer

Inga kommentarer.

# 10 Nämnden för demokrati och medborgarservice

## 10.1 Nämndens nomineringar

### 10.1.1 Ekonomisk effekt

#### Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnr)		
		2024	2025	2026
1	Utökad ram för nämndens medborgarkontor och Teckenspråksforum.	+1,7 mnr	*	*
2	Förutsättningar för effektivisering av stadens överförmyndarverksamhet med hjälp av digitalisering.	+6,0 mnr	+1,4 mnr	-0,5 mnr
3	Utökad ram till budget- och skuldrådgivning.	+3 mnr	*	*
4	Förstärkning av stadens infrastruktur för demokrati med invånarguider	+6,5 mnr	*	*
5	Säkerställa uppdraget för stadens överförmyndarverksamhet.	+5 mnr	*	*
6	Nytt medborgarkontor Nordost.	+3,7 mnr	*	*
7	Utökad ram för Regnbågshus.	+1 mnr	*	*
8	Utökad ram för stadens demokratiska infrastruktur.	+0,5 mnr	*	*
9	Flytt av nämndens samordningsansvar inom miljö- och klimatprogrammet.	-	-	-
10	Utökad ram för nämndens samordningsansvar inom miljö- och klimatprogrammet.	+1 mnr	*	*
11	Tydliggöra gränsdragning mellan överförmyndarnämnden och nämnden för demokrati och medborgarservice.	-	-	-
12	Flytta nämndens ansvar för utbetalning av föreningsbidrag till Göteborgs Närradioförening	-0,65 mnr	-	-

13	Minskad kommunbidragsram för Göteborgsförslaget	-0,9 mnkr	-	-
----	---	-----------	---	---

\*Enligt belopp för 2024 + index

## 10.1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
1	<p>Utökad ram för nämndens medborgarkontor och Teckenspråksforum.</p> <p>Nämnden fick, genom verksamhetsöverflyttning i och med Ny nämndorganisation, ansvar för stadens medborgarkontor den 1 januari 2021. Nämnden har enbart finansiering för daglig grundbemanning av respektive kontor. Det innebär stora utmaningar för att bemanna och hålla medborgarkontoren öppna vid planerad och oplanerad frånvaro, exempelvis vid sjukfrånvaro eller att kunna erbjuda öppna kontor under semesterperioder. Den snäva bemanningen gör att tillgången till personlig service och vägledning inte kan säkerställas till stadens medborgare. Nämnden ser att en utökad ram med 1,5 tjänst på helår, 1,5 miljoner kronor, skulle minimera risken för att behöva stänga kontor på grund av planerad eller oplanerad frånvaro samt möjliggöra sommarbemanning på två av stadens största kontor.</p> <p>Den 1 januari 2022 fick nämnden, genom verksamhetsöverflyttning från nämnden för funktionsstöd, ansvaret för stadens Teckenspråksforum. Överflyttningen skedde utan att nämnden fick full kostnadstäckning för verksamheten. Nämnden ser därför behov av att kommunbidragsramen ökas med 200 000 kronor för Teckenspråksforum för att täcka samtliga verksamhetskostnader.</p> <p>Totalt ser nämnden behov av 1,7 miljoner kronor för att kunna säkra bemanning på stadens medborgarkontor och Teckenspråksforum.</p>
2	<p>Förutsättningar för effektivisering av stadens överförmyndarverksamhet med hjälp av digitalisering.</p> <p>Överförmyndaren i Göteborgs Stad behöver ytterligare digitalisera sin verksamhet. Digitaliseringen kommer på sikt leda till nödvändig effektivisering men också ge möjlighet till ökad rättssäkerhet för huvudmän samt ökad service till gode män och förvaltare.</p> <p>En förutsättning för att digitalisera är att förvaltningen har ett modernt och behovsanpassat verksamhetssystem. Avtalet med nuvarande systemleverantör behöver konkurrensutsättas och förvaltningen har därför påbörjat förberedelsearbetet inför upphandling av nytt verksamhetssystem. Kostnad för denna typ av upphandling och implementering av nytt system finns inte i nämnden för demokrati och medborgarservices kommunbidragsram för överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation. Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning har varje nämnd och styrelse ansvar för sina egna verksamhetsspecifika system.</p> <p>Kostnaden för upphandling av nytt verksamhetssystem kommer 2024 och kostnader för fortsatt digitalisering är beräknad till 2025. Viss effekthemtagning beräknas kunna ske från 2026. Nämnden tillsammans med överförmyndarnämnden ser därför behov av utökad kommunbidragsram till nämnden för demokrati och medborgarservice enligt tabell 1.1 Ekonomisk</p>

	<p>effekt.</p> <p>Nämnderna vill dock uppmärksamma kommunfullmäktige på att nämnden för demokrati och medborgarservice kommer göra en hemställan till kommunfullmäktige utifrån medel till upphandling och fortsatt digitalisering. Nämndbeslut för hemställan är planerat till sammanträdet i maj. I hemställan presenteras mer exakta siffror för upphandling av nytt verksamhetssystem och för fortsatt digitalisering med förväntad effekthemtagning.</p>
3	<p>Utökad ram till budget- och skuldrådgivning.</p> <p>Efterfrågan på privatekonomisk rådgivning från nämndens budget- och skuldrådgivning har under 2022 ökat med 38 procent jämfört med 2021. Ökningen har fortsatt under första delen av 2023.</p> <p>Den ökande efterfrågan har inneburit längre väntetider för privatekonomisk rådgivning och nämndens utåtriktade förebyggande arbete har fått nedprioriteras. Den generella väntetiden för enskild rådgivning är i dagsläget sju till åtta veckor, det vill säga cirka dubbelt så lång som Konsumentverkets rekommendation i Vägledning för kommunal budget- och skuldrådgivning.</p> <p>En längre väntetid för rådgivningen kan i individuella fall antas få ekonomiska konsekvenser för dem vi är till för. Till detta kommer även ekonomiska konsekvenser på samhällsnivå på grund av att skuldsatta generellt har sämre hälsa, exempelvis ökad suicidrisk.</p> <p>Göteborgs Stads budget- och skuldrådgivning har lägre bemanningstal i jämförelse med övriga riket.</p> <p>Nämnden ser behov av 3 miljon kronor, tre tjänster, i utökad ram för att kunna erbjuda privatekonomisk rådgivning enligt Konsumentverkets rekommendation.</p>
4	<p>Förstärkning av stadens infrastruktur för demokrati med invånarguider.</p> <p>En betydelsefull del i att minska och motverka segregation och skapa ett jämlikt samhälle är arbetet med att skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit för alla göteborgare.</p> <p>Demokrati och medborgarservice har sedan 2020 genomfört samverkansprojektet Hisingens invånarguider tillsammans med socialförvaltningen Hisingen. Metoden invånarguider syftar till att på ett dialogbaserat sätt informera om stadens tjänster och viktig samhällsinformation. Invånarguiderna har bland annat används i arbetet med att möta desinformation om stadens socialtjänst. Projektet Hisingens invånarguider har visat sig ge goda effekter och önskemål finns från socialförvaltningarna om att utveckla samverkansarbeten likt invånarguider med fler socialförvaltningar.</p> <p>Nämnden ser, tillsammans med stadens socialnämnder, att det är lämpligt att utvidga metoden invånarguider i fler delar av staden. Detta för att hantera behovet av att öka tillit, demokratisk delaktighet och nå ut med viktig samhällsinformation till de grupper staden har svårt att nå idag: boende i områden med lägre delaktighet och tillit, yngre, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Metoden invånarguider bör vara en del i stadens verktygslåda för ökad trygghet, minskad risk för extremism och ökat förtroende för staden.</p> <p>Kostnaden för att utvidga metoden till samtliga socialnämnder beräknar nämnden till 6,5 miljoner kronor per år, en summa nämnden vill få en utökad kommunbidragsram för. Kostnaden innefattar 35 guider som kan användas utifrån olika behov och ambitionsnivåer i respektive socialnämndsområde.</p>

5	<p>Säkerställa uppdraget för stadens överförmyndarverksamhet.</p> <p>Trenden med ett ökat antal nya ansökningar om god man och förvaltare håller i sig, vilket över tid bland annat resulterat i en stor ökning av ärenden samt årsräkningar. Ökningen gör att överförmyndarverksamheten har utmaningar att leverera lagstiftad verksamhet. Detta har uppmärksammats av Länsstyrelsen i Västra Götaland i deras senaste inspektion av verksamheten. Länsstyrelsen påpekar bland annat att staden inte klarar att följa Justitieombudsmannens avgörande i ett ärende där en handläggningstid på sju månader vid granskning av årsräkningar ansågs vara för lång.</p> <p>Vid en jämförelse med de åtta största kommunerna i Sverige blir påverkan av ärendeökningen tydlig. Enligt statistik från Länsstyrelserna från 2021 hade Göteborg 211 förordnanden per handläggare medan genomsnittet för de övriga åtta kommunerna var 144 förordnanden per handläggare.</p> <p>Parallellt med ökningen av ansökningar minskar staden kommunbidrag för överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation med 500 000 kronor per år från 2022 till och med 2024. Detta för att justera tidigare statligt bidrag för hantering av ensamkommande barn. Nämnden tillsammans med överförmyndarnämnden ser inte att det är möjligt att minska antalet handläggare utan att det får effekter för några av samhällets mest utsatta samt att det påverkar medarbetarnas arbetsmiljö negativt. Långsiktigt ser nämnden att verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering kan effektivisera verksamheten. Dock är inte effekthemtagningen möjlig i den takt som kommunbidraget minskar.</p> <p>Nämnden ser behov av en utökad kommunbidragsram med 5 miljoner kronor, fem tjänster, för att lösa bemanningsbehovet.</p>
6	<p>Nytt medborgarkontor Nordost.</p> <p>Medborgarkontoren ger personlig service och vägledning samt hjälper göteborgarna att få kontakt med kommunen. Under 2022 har nämnden öppnat ett nytt medborgarkontor i Sydväst; det finns nu fem medborgarkontor i Göteborg Stad.</p> <p>I den utredning, om medborgarkontorens uppdrag och geografiska placering, som nämnden genomfört identifierades ett antal områden i staden där det finns behov av samhällsvägledning. Det rör sig om stadens resurssvaga områden där medborgarkontor behövs för att minska skillnader i göteborgarnas livsvillkor samt erbjuda aktiviteter anpassade efter invånarnas behov.</p> <p>I nämndens analys är det tydligt att det finns behov av ytterligare medborgarkontor i Nordost. När nämnden blev ansvarig för medborgarkontoren år 2021 fanns endast fyra av tidigare sju medborgarkontor kvar i staden. Att öppna ett medborgarkontor i Nordost under 2024 skulle alltså inte vara en utökning sett över tid.</p> <p>Nämnden ser behov av en finansiering på 3,7 miljoner kronor (hyra och bemanning med tre tjänster) för att kunna säkerställa hantering av sekretess samt en trygg och säker plats för både besökare och medarbetare.</p>
7	<p>Utökad ram till Göteborgs Stads Regnbågshus.</p> <p>I slutet på 2022 invigdes Göteborgs, och Sveriges, första regnbågshus. En mötesplats som nämnden, genom tät samverkan med stadens hbtqi-community, har etablerat. I den ram nämnden fått för Regnbågshuset finns enbart medel för en årsarbetare och lokalkostnad. Regnbågshuset kan inte vara öppet utan bemanning. Det gör att det är stora utmaningar att bedriva verksamhet i lokalen utifrån målgruppens behov av varierande öppettider. Den snäva bemanningen ökar också risken att behöva stänga vid exempelvis planerad eller oplanerad frånvaro. För att kunna säkra en mer ändamålsenlig</p>

	<p>grundbemanning ser nämnden att det krävs ytterligare en tjänst.</p> <p>Nämnden ser att en utökad ram med en tjänst, 1 miljon kronor, skulle säkra bemanningen på stadens Regnbågshus.</p>
8	<p>Utökad ram för stadens demokratiska infrastruktur.</p> <p>Nämnden har i sitt reglemente ansvar för att upprätthålla en väl utbyggd infrastruktur för att stärka den lokala demokratin. Stadens övriga nämnder ska aktivt arbeta med och skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande i sin verksamhet. Nämnderna ska nyttja stadens infrastruktur för detta.</p> <p>Infrastrukturen ska underlätta för stadens verksamheter, förvaltningar och nämnder i arbetet med att skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande för de invånare som berörs av verksamheten. Infrastrukturen består av att nämnden ger stöd och metoder för delaktighet, bidrar med mötesplatser samt bygger upp och upprätthåller kontakter och nätverk för samverkan, både inom och utanför staden.</p> <p>För att ha förutsättningar att kunna erbjuda en relevant infrastruktur ser nämnden behov av medel för att exempelvis testa nya metoder eller lokala råd utan tydlig koppling till annan nämnds brukargrupp eller ansvarsområde. Nämnden ser behov av att få en utökad ram med 500 000 kronor för detta arbete.</p>
9	<p>Flytt av nämndens samordningsansvar inom miljö- och klimatprogrammet.</p> <p>Nämnden är samordningsansvarig för strategin "Vi skapar förutsättningar för att leva hållbart" i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030. Nämnden fick samordningsansvaret när nämnden enligt sitt reglemente hade ansvar att påverka göteborgssamhället mot hållbara konsumtionsmönster. Detta ansvar är numera borttaget i det reglemente som började gälla för nämnden den 1 januari 2023. Nämnden ser därför att samordningsansvaret i programmet bör flyttas till annan nämnd.</p>
10	<p>Utökad ram för nämndens samordningsansvar inom miljö- och klimatprogrammet.</p> <p>Nämnden är samordningsansvarig för strategin "Vi skapar förutsättningar för att leva hållbart" i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030. Nämnden fick samordningsansvaret när nämnden enligt sitt reglemente hade ansvar att påverka göteborgssamhället mot hållbara konsumtionsmönster. Detta ansvar är numera borttaget i det reglemente som började gälla för nämnden den 1 januari 2023.</p> <p>Under 2022 genomförde miljö- och klimatnämnden en uppföljning av strategierna i stadens miljö- och klimatprogram. I den uppföljning går det att läsa att det krävs en årsarbetare för samordningsansvaret. Med ett omformulerat reglemente ser nämnden att det inte finns möjlighet att resurssätta utifrån behovet enligt miljö- och klimatnämndens uppföljning. Om nämnden, trots nominering om att flytta samordningsansvaret till annan nämnd, fortsatt ska ha samordningsansvaret finns behov, för att kunna uppfylla intentionerna i samordningsansvaret, att nämnden får en utökad ram med 1 miljon kronor under programtiden.</p>
11	<p>Tydliggöra gränsdragningen mellan överförmyndarnämnden och nämnden för demokrati och medborgarservice.</p> <p>Nämnden för demokrati och medborgarservice och överförmyndarnämnden ser behov av att tydliggöra gränsdragningen mellan nämndernas reglementen och uppdrag. Sedan 1 januari 2017 har nämnden för demokrati och medborgarservice enligt sitt reglemente ansvar för överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation och har även kommunbidragsram för verksamheten.</p>

	<p>Denna uppdelning gör att det är en utmaning för överförmyndarnämnden att ta ansvar för exempelvis målstyrning och kvalitet i uppdraget när resurser ägs och hanteras av nämnden för demokrati och medborgarservice.</p> <p>Nämnden för demokrati och medborgarservice tillsammans med överförmyndarnämnden vill uppmärksamma kommunfullmäktige på att en utredning behöver genomföras. Detta för att se över om uppdelningen i reglementena har lett till de effekter som avsågs när nämndernas förvaltningsorganisationer slog samman.</p>
12	<p>Flytta nämndens ansvar för utbetalning av föreningsbidrag till Göteborgs Närradioförening.</p> <p>I kommunfullmäktiges budget för år 2023 har nämnden fått följande uppdrag "Nämnden för demokrati- och medborgarservice får i uppdrag att fortsatt betala ut föreningsbidrag till Göteborgs Närradioförening årligen som bland annat tillhandahåller samhällsinformation, politiska diskussioner och information från region- och kommunfullmäktigesammanträde". Nämnden hanterar i övrigt inga föreningsbidrag och bör därför inte hantera detta bidrag.</p> <p>Nämnden har i tidigare verksamhetsnomineringar inför 2021 och 2023 lyft att den anser även att det är fel att en namngiven förening får bidrag utan att det har funnits ett tydligt ansökningsförfarande i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället. Den av kommunfullmäktige beslutade riktlinjen har till syfte att bland annat säkerställa att hantering av bidrag bedrivs effektivt, utmärks av likabehandling samt god styrning och kontroll.</p> <p>Nämnden vill att uppdraget att betala ut föreningsbidraget flyttas från nämnden. Nämnden vill att 650 000 kronor, samma summa som betalades ut för föreningsbidraget 2023, tas bort från nämndens kommunbidragsram inför 2024.</p>
13	<p>Minskad kommunbidragsram för Göteborgsförslaget.</p> <p>Sedan 1 januari 2023 är nämnden leverantör av gemensamma digitala tjänster till stadens förvaltningar och bolag enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning. Göteborgsförslaget ingår i en av nämndens bastjänster och är från och med 2023 intäktsfinansierad enligt den nya styrmodellen för digitala tjänster.</p> <p>Göteborgsförslaget ingår sedan tidigare i nämndens kommunbidragsram. Finansiering för Göteborgsförslaget genom kommunbidrag behöver upphöra eftersom nämnden annars får finansiering från två olika finansieringsmodeller.</p> <p>Nämnden vill att 900 000 kronor, samma summa som förvaltningen fakturerat ut för Göteborgsförslaget 2023, tas bort från nämndens kommunbidragsram inför 2024.</p>

### 10.1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
2	Överförmyndarnämnden	Ja	Nej	-
4	Socialnämnd Centrum	Ja	Nej	-

4	Socialnämnd Nordost	Ja	Nej	-
4	Socialnämnd Hisingen	Ja	Nej	-
4	Socialnämnd Sydväst	Ja	Nej	-
5	Överförmyndarnämnden	Ja	Nej	-
11	Överförmyndarnämnden	Ja	Nej	-

För nominering nummer 2,5 och 11 har samverkan skett med överförmyndarnämnden på nämnd- och presidienivå. Nominering nummer 4 har samverkats på ordförandenivå med samtliga fyra socialnämnder.

## 10.2 Stadsledningskontorets kommentarer

**Nr 1** – Utökad ram för nämndens medborgarkontor – kompletterande information:

I delårsrapport per mars 2023 beskriver nämnden för demokrati- och medborgarservice att stängning av medborgarkontor på grund av sjukdom behövde ske fem dagar under kvartal ett för fyra av de fem medborgarkontoren.

**Nr 4** – Invånarguider – kompletterande information:

Nämnden för demokrati och medborgarservice har i delårsrapport per mars 2023 förklarat följande uppdrag från kommunfullmäktige fullgjort "*att, i samverkan med socialnämnderna, utöka och sprida informationen kring socialtjänstens uppdrag och arbetsmetoder i syfte att stärka kunskap om och tillit till socialtjänstens myndighetsutövning*". I nämndens redovisning kommenteras nämndens arbete med invånarguider. Nämndens uppdrag redovisas till kommunfullmäktige i samlingsärende maj (anmält till kommunstyrelsen 2023-05-24).

**Nr 9 och nr 10** – samordningsansvar inom miljö- och klimatprogram – kompletterande information:

Inom Göteborgs stad kommenteras inte nämnders samordningsansvar för olika program i nämndreglemente. Nämnden för demokrati och medborgarservice ansvar är inte borttaget genom att nuvarande reglemente har reviderats. Revidering av program och planer sker genom årlig aktualitetsprövning.

**Nr 12** – föreningsbidrag Närradioförening – kompletterande information:

Om utbetalningen ska betraktas som föreningsbidrag så är hanteringen inte förenlig med gällande riktlinje (Göteborgs stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället).



# 11 Nämnden för funktionsstöd

## 11.1 Nämndens nomineringar

### 11.1.1 Ekonomisk effekt

#### Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2024	2025	2026
	LIKVÄRDIG OCH EFFEKTIV VÄLFÄRD			
	Funktionalitet i befintligt bestånd bostad med särskild service	10	10	10
	Digitala läkemedelsskåp	15		
	KOMPETENSFÖRSÖRJNING			
	Lönebildning	20		
	Förändrade arbetstidsregler från oktober 2023	50	100	100
	FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR, EFFEKT AV POLITISKA BESLUT			
	Ny debiteringsform hemtjänst	34	34	34
	Lokalkostnader	29	29	29
	Antal medarbetare per chef	19	19	19

### 11.1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
	Funktionalitet i befintligt bestånd bostad med särskild service - Åtgärder har genomförts, men inte i den omfattning som behövs. Nämnden behöver göra åtgärder för funktionalitet i befintligt bestånd av bostäder med särskild service. Utifrån lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Boverkets byggregler är en andel av nämndens lägenheter i bostäder med särskild service inte fullvärdiga. En andel av stadens bostäder med särskild service har standard som inte är ändamålsenlig för hyresgästerna, kommande målgrupps behov och ur arbetsmiljöperspektiv. Kostnaderna avser åtgärder där behov finns, både att arbeta förebyggande och utifrån eventuella inspektioner.

	Digitala läkemedelsskåp - Nämnden ser behov av att göra åtgärder för säker läkemedelshantering inom ramen för patientsäkerhetsarbetet. Förvaltningen har räknat på att 1300 digitala läkemedelsskåp behövs inom verksamheterna.
	Lönebildning - Yrkesgrupper inom nämnden når inte upp till den lönepolitiska målbilden. Nämnden gjorde satsning i budget 2023 men bedömer att mer resurser behövs 2024
	Förändrade arbetstidsregler från oktober 2023 - Nytt kollektivavtal Allmänna bestämmelse trädde i kraft som innebär att regler för förläggning av arbetstid och dygnsvila skärps och förtydligas. Nämnden behöver göra schemaförändringar vilket kommer innebära ökade kostnader. En första bedömning är att nämnden behöver 200 medarbetare (vilket skulle motsvara 100 miljoner kronor) till utifrån de schemaförutsättningar som finns idag. Utifrån kompetensförsörjningsläget kommer de vara svårt att rekrytera de medarbetare som krävs. Förvaltningen behöver värdera andra lösningar.
	Ny debiteringsform hemtjänst - Äldre samt vård- och omsorgsnämnden har föreslagit att ersättningsmodellen ändras så att utförarens ersättning baseras på beviljat beslut i stället för utförd tid. Nämnden får ökade kostnader om beslut tas i kommunfullmäktige.
	Lokalkostnader - Delar av förvaltningens verksamhetslokaler har ett eftersatt underhåll. Kostnadsökningen förklarar av stadens ambitionshöjning för att värdesäkra fastigheterna och därmed flera planerade underhållsåtgärder under 2024 och framåt. Nämnden ser också ökade kostnader på grund av räntehöjningar, index och el. Kostnaderna är exklusive expansion bostad med särskild service och nyinhyrningar.
	Antal medarbetare per chef - Utredning är genomförd och har varit på remiss i stadens nämnder. Om beslut tas i kommunfullmäktige innebär det ökade kostnader för nämnden.

### 11.1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
	Funktionalitet i befintligt bestånd bostad med särskild service. Påverkan på stadsfastighetsnämnden	JA	JA	
	Ny debiteringsform hemtjänst Påverkan på äldre samt vård- och omsorgsnämnden		JA	
	Lokalkostnader Påverkan på stadsfastighetsnämnden	JA	JA	

Funktionalitet i befintligt bestånd, bostad med särskild service - Nämnden för funktionsstöd och stadsfastighetsnämnden har dialog genom tjänstepersoner kring ekonomiska konsekvenser av åtgärder kopplade till underhållsskuld.

Ny debiteringsform hemtjänst - Nämnden för funktionsstöd har haft dialog med äldre samt vård- och omsorgsnämnden genom tjänstepersoner kring ändrad debitering.

Lokalkostnader - Nämnden för funktionsstöd och stadsfastighetsnämnden har dialog genom tjänstepersoner kring lokaler inom bostad med särskild service. Tidigare fördes dialogen med lokalförvaltningen.

## 11.2 Kompletterande information

Nämnden för funktionsstöd beslutade 26 april 2023 § 91 i tilläggsyrkande från (S), (V) och (Mp) 26 april 2023:

1. Nämnden för funktionsstöd godkänner verksamhetsnomineringar inför budget 2024, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.
2. Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa arbetsskor i de verksamheter inom förvaltningen som utför brukarnära insatser.
3. Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att lägga till arbetsskor till medarbetare som verksamhetsnominering till budget 2024.
4. Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera och redovisa till nämnden senast under andra halvåret 2023.
5. Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

### Yrkandet

Mot bakgrund av att våra medarbetare arbetar både inomhus och utomhus med våra brukare och målgrupper så tycker vi att det är rimligt att man som medarbetare har arbetsskor som är anpassade till rådande förhållanden som tillhandahålls av arbetsgivaren, i vårt fall Nämnden för funktionsstöd.

Det är i många yrkesgrupper vanligt att arbetsgivaren står för både arbetsskor och arbetskläder, men inom kvinnodominerade yrken så är det mer sällan förekommande.

Vi vill att kvinnodominerade yrken inte ska ha annorlunda förutsättningar, det är en ekonomisk jämställdhetsfråga att medarbetare i yrkesgrupper med lägre löneläge än genomsnittet i samhället inte ska behöva bekosta arbetsskor själva som de använder i arbetet hela dagarna.

Vi anser också att införa arbetsskor i de verksamheter som utför brukarnära insatser bidrar till att vi blir en mer attraktiv arbetsgivare. I övrigt tillstyrker vi förvaltningens förslag till nomineringar för budget 2024.

#### **Gränssnittsområden inom socialtjänsten**

I samband med nya organisering av socialtjänsten i Göteborgs Stad 2021 uppstod nya gränssnittsområdena mellan nämnderna. Gränssnittsområden handlar om barn och unga, samsjuklighet, hemlöshet, 65-årsgränsen och Kallebäck och Bergsjöhöjd. Ärenden inom gränssnittsområdena kan komma att flyttas mellan nämnderna. Det är oklart vad det innebär för nämnderna. Förvaltningarna är överens om att följa ärenden och se vilka ekonomiska konsekvenser det innebär för staden som helhet och därefter hantera frågan

## **11.3 Stadsledningskontorets kommentarer**

### **6. Ny debiteringsform för hemtjänst:**

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april att ersättning till utförande hemtjänst ska övergå från utförd till beviljad tid per timme. Brukaren kommer att fortsätta betala för den utförda tiden, vilket möjliggör för handläggaren att följa upp hur stor del av den beviljade tiden som utförs. Tid för införandet av ny modell samt ersättningsnivån är ännu inte fastställd. Utförandegraden ligger på cirka 70 procent av den beviljade tiden. För att den nya ersättningsmodellen inte ska bli kostnadsdrivande, behöver handläggaren i samband med uppföljning av den enskildes beslut anpassa beviljad tid till det faktiska behovet.

# 12 Nämnden för inköp och upphandling

## 12.1 Nämndens nomineringar

### 12.1.1 Ekonomisk effekt

#### Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2024	2025	2026
1.	Utredningsuppdrag till nämnden att (tillsammans med KS) säkerställa att fullmäktige har en tydligare roll i beslut kring stadenövergripande kategoristyrningsarbete	inom ram	besparing	besparing
2.	Uppföljningsuppdrag till nämnden att (tillsammans med KS) följa upp Riktlinjen för inköp och upphandling med avseende på hur den omarbetade riktlinjen implementerats i stadens nämnder och styrelser	inom ram	besparing	besparing

### 12.1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
1.	Nomineringen är ett utredningsuppdrag inom ram, som föreslås riktas till KS (SLK) och Inköps- och upphandlingsnämnden (INK). Att tydliggöra KF:s roll kring beslut om vilka områden som ska kategoristyras, innebär en tydligare styrning utifrån ett "hela-staden" perspektiv. Kategoristyrning är en metod för att styra mot gemensamma mål och genomförs av representanter för de största köparna i samverkan med Inköps- och upphandlingsnämnden. Göteborgs stads inköp från externa leverantörer omsätter cirka 26 miljarder kronor årligen. På sikt bidrar kategoriarbetet till kostnadsbesparingar. Omfattning av besparing är beroende på val av kategori.
2.	Nomineringen är ett uppföljningsuppdrag inom ram, som föreslås riktas till KS (SLK) och Inköps- och upphandlingsnämnden (INK). Att följa upp att stadens nämnder och styrelser har implementerat Riktlinjen för inköp och upphandling är viktigt för att säkerställa att de KF-uppdrag som resulterade i den omarbetade riktlinjen verkställs. (KF uppdragen handlade om att i större utsträckning arbeta strategiskt med klimatfrågor vid inköp och upphandlingar och om att tydliggöra roller och ansvar. Dessutom har vissa delar av den av

	fullmäktige beslutade handlingsplanen för att öka inköps- och beställarkompetensen nu också lyfts in i riktlinjen).
--	---

### 12.1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
1.	Nomineringen är ett utredningsuppdrag inom ram. Utredningen föreslås genomföras tillsammans med KS (SLK): På sikt bidrar kategoriarbetet till kostnadsbesparingar. Omfattning av besparing och förvaltning/ bolag som påverkas är beroende på val av kategori.	JA Tydligare styrning	JA - besparing	Omfattning på besparing är beroende på val av kategori
2.	Nomineringen är ett uppföljningsuppdrag inom ram. Uppföljningen föreslås genomföras tillsammans med KS (SLK).  Riktlinjen syftar till att tydliggöra styrningen mot klimat, men innebär även tydligare skrivningar kring ekonomisk och social hållbarhet.	JA Tydligare styrning	JA besparing	Ekonomiska, ekologiska och sociala vinster

## 12.2 Kompletterande information

### Stadens inköp

Göteborgs stad har till stora delar en decentraliserad inköpsorganisation, där varje nämnd och styrelse är en egen upphandlande myndighet, som ansvarar för sin egen internkontroll inom inköp och upphandlingar.

Samtidigt finns det delar av stadens inköp som samordnas genom olika politiska beslut. Det handlar till exempel om kategoristyrning och stadens inköpscentral. Göteborgs stad har också gemensamma digitala tjänster inom inköpsområdet. Det betyder att stadens styrning inom inköpsområdet ställer krav på att de olika rollerna och ansvaren följs.

Göteborgs stads inköp från externa leverantörer omsätter cirka 26 miljarder kronor årligen. Ungefär en fjärdedel av inköpsvolymen består av köp inom stadens ramavtal.

#### 1) Tydliggöra KF:s roll i beslut i stadenövergripande kategoristyrning

Nomineringen bygger på ett behov av att tydliggöra Kommunfullmäktiges roll i beslut i stadenövergripande kategoristyrning.

Som en bakgrund till nomineringen förklaras i texten nedan olika begrepp så

som Inköpsplan och kategoristyrning, samt att dessa sätts i relation till KF Budget.

### **Inköpsplan**

Inköps- och upphandlingsnämnden beslutar om stadens inköpsplan. I planen fastställs prioriteringsordning för kategoriarbetet i Göteborgs Stad.

### **Kategoristyrning**

Kategoristyrning är en metod för styrning mot gemensamma mål och genomförs av representanter för de största köparna i samverkan med Inköps- och upphandlingsnämnden.

Kategoristyrning sker via Kategorirådet (de största köparna). Rådet fattar beslut om kategoriplan för den kategori det gäller.

**Kategoriplanen** gäller för stadens inköp inom kategorin.

### **Kommunfullmäktiges budget**

I KF Budget för 2022 fanns särskilda uppdrag kring att kategoriarbete skulle startas upp inom vissa kategorier. I KF Budget för 2023 står att kategoristyrningsmodellen ska implementeras fullt ut i alla Göteborgs Stads verksamheter.

Nomineringen är ett utredningsuppdrag till nämnden att (tillsammans med KS) säkerställa att fullmäktige har en tydligare roll i beslut kring stadenövergripande kategoristyrningsarbete. Nomineringen är ett utredningsuppdrag inom ram. På sikt bidrar kategoriarbetet till kostnadsbesparingar. Omfattning av besparing är beroende på val av kategori.

## **2) Uppföljning av Riktlinje för inköp och upphandling**

Göteborgs stads riktlinje för inköp och upphandling beslutades i KF i maj 2022. Den omarbetade riktlinjen syftar till att tydliggöra styrningen mot klimat, men innebär även tydligare skrivningar kring ekonomisk och social hållbarhet, samt kring roller och ansvar i stadens inköpsarbete.

Stadens inköp har en viktig påverkan på stadens klimatavtryck. I alla delar av inköpsprocessen, såväl i de strategiska och taktiska som i de operativa delarna tas beslut som får effekt för klimatet. På så sätt har riktlinjen en viktig roll i styrningen för att sätta större fokus på klimatfrågorna.

Enskilda åtgärder i enskilda upphandlingar kan få såväl negativa som positiva ekonomiska konsekvenser. Ett cirkulärt arbete med längre nyttjandetid av produkter, färre inköp och mer återbruk, kan leda till besparingar. På samma sätt kan skarpare klimatkrav i upphandlingar leda till dyrare produkter och tjänster jämfört med andra produkter och tjänster, som kanske är billigare men som kan påverka miljön och klimatet mer negativt.

Inköp har också en påverkan på leverantörsmarknaden. Det är viktigt att stadens inköp bidrar till en sund konkurrens. Riktlinjen tydliggör vikten av att kravställa, följa upp, och att arbeta förebyggande för att våra inköp ska motverka osund konkurrens. Riktlinjen har även tydliggjorts med avseende på arbetsrättsliga villkor och tillgänglighetskrav i relation till inköp.

Att följa upp att stadens nämnder och styrelser har implementerat Riktlinjen för inköp och upphandling är viktigt för att säkerställa att de KF-uppdrag som resulterade i den omarbetade riktlinjen verkställs.

## 12.3 Stadsledningskontorets kommentarer

Nr 2 - Uppdrag att följa upp Riktlinjen för inköp och upphandling – kompletterande information:

Uppföljning av Riktlinjen för inköp och upphandling bedöms ingå i nämndens ordinarie uppdrag.



# 13 Nämnden för Intraservice

## 13.1 Nämndens nomineringar

### 13.1.1 Ekonomisk effekt

#### Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2024	2025	2026
1	Webbutbildningar/e-learning för chefer	+1,75	+1,75	+1,75

### 13.1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
1	Förändrad finansiering på en stadengemensam funktion

### 13.1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
1	Ingen påverkan. Tryggare funktion med flerårsuppdrag till nytta för stadens alla verksamheter.	Nej	Nej	

robusthet.

## 13.2 Kompletterande information

E-learning för chefer. Funktionaliteten finns redan och finansieras 2023 via Personal- och kompetensförsörjningsanslaget. Tjänsten är permanent och erbjuds alla chefer i stadens förvaltningar och bolag. Verksamhetsnominering föreslår kontinuerlig finansiering via kommunbidrag istället för årliga anslag via kompetensförsörjningsanslaget.

## **13.3 Stadsledningskontorets kommentarer**

Inga kommentarer

# 14 Socialnämnden Centrum

## 14.1 Nämndens nomineringar

### 14.1.1 Ekonomisk effekt

#### Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2024	2025	2026
	<b>Socialnämndernas gemensamma nomineringar</b>			
1	Lönebildning och lönenivå	30,7 mnkr	30,7 mnkr	30,7 mnkr
1	Integrationsinsatser	+4,5 mnkr	+5 mnkr	+5 mnkr
1	Trygghet och brottsförebyggande arbete	+21 mnkr	+21 mnkr	+21 mnkr
1	Ändamålsenlig förvaltningsorganisation	Ändamålsenlig förvaltning organisation	Ändamålsenlig förvaltning organisation	Ändamålsenlig förvaltning organisation
	<b>Nämnds specifika nomineringar Centrum</b>			
1	Utökade insatser för att förebygga gängkriminalitet	+5 mnkr	+5 mnkr	+5 mnkr
1	Samlad avhopparverksamhet	+15 mnkr	+15 mnkr	+15 mnkr

### 14.1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
1	Socialnämndernas gemensamma nomineringar
	Lönebildning och lönenivå  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

	<p>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.</p> <p>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</p>
1	<p>Integrationsinsatser</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

1	<p>Trygghet och brottsförebyggandearbete</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
1	<p>Ändamålsenlig förvaltningsorganisation</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Stadsledningskontorets utredning om att minska administrationen visar att det finns störst potential att minska administrationen inom området styrning. Alla</p>

	<p>nämnder har nu i uppdrag att, utifrån utredningen, arbeta vidare med att minska administrationen. Socialförvaltningarna kommer, liksom alla andra nämnder, arbeta med uppdraget att minska administrationen men i det också säkerställa en ändamålsenlig förvaltningsorganisation.</p> <p>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 kommundemensamma 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.</p>
	<p><b>Nämndspecifik nominering Centrum</b></p>
1	<p>Utökade insatser för att förebygga gängkriminalitet.</p> <p>Ambitionsökning utifrån förslag till Göteborgs Stads handlingsplan för att stoppa nyrekryteringen, gängkriminalitet och utveckling av parallella samhällen. För socialförvaltningen Centrum innebär handlingsplanen tillsättning av tjänster, socialsekreterare på skola och SIG-koordinatorer, som finns i övriga stadsområden samt eventuellt uppdrag för samordning och kunskapsutveckling. Beräkningar och mer information finns i nämndens svar på remiss - Göteborgs Stads handlingsplan för att stoppa nyrekryteringen, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen, N164-1468/22, SN Centrum 2023-02-28 § 59.</p> <p>Nämndspecifik nominering för Centrum med koppling till socialnämndernas gemensamma nominering om trygghet och brottsförebyggande arbete</p>
1	<p>Samlad avhopparverksamhet</p> <p>Den stadsgemensamma verksamheten Samlad avhopparverksamhet (SAV) startade 2022. Tilldelade resurser om 15 miljoner kronor byggde på beräkning om 15 individer. Efterfrågan har varit dubbelt så hög. Det ökade behovet av verksamheten har hittills finansierats med omfördelning inom nämndens ansvar, tilläggsbudget i maj 2022 och medel från polisen. Verksamhetens finansiering behöver förstärkas för att möta det ökade behovet. Beräkningar och mer information finns i nämndens svar på remiss - Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med avhoppare, N164-1666/22, SN Centrum 2023-03-28 § 83.</p> <p>Nämndspecifik nominering för Centrum med koppling till socialnämndernas gemensamma nominering om trygghet och brottsförebyggande arbete.</p>

### 14.1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
	<b>Socialnämndernas gemensamma nomineringar</b>			
1	Lönebildning och lönenivå	nej	nej	-
1	Integrationsinsatser	ja	nej	-
1	Trygghet och brottsförebyggande arbete	nej	nej	-
1	Ändamålsenlig förvaltningsorganisation	nej	nej	-
	<b>Nämndspecifika nomineringar Centrum</b>			
1	Utökade insatser för att förebygga gängkriminalitet	nej	nej	-
1	Samlad avhopparverksamhet	nej	nej	-

## 14.2 Kompletterande information

## 14.3 Stadsledningskontorets kommentarer

Kommunstyrelsen beslutade i kompletteringsbudget februari 2023 att avsätta 6,1 mnkr kommuncentralt av det generella statsbidraget avseende kommuner mot brott, vilket utbetalades med halvårseffekt 2023. För 2024 erhåller kommunen helårseffekt motsvarande 12,3 mnkr och stadsledningskontoret föreslår att tillkommande medel ska hanteras på liknande sätt. Medlen är även möjliga för socialnämnderna att ta del av.

# 15 Socialnämnden Hisingen

## 15.1 Nämndens nomineringar

### 15.1.1 Ekonomisk effekt

#### Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2024	2025	2026
	<b>Nämndspecifika nomineringar Hisingen</b>			
	Statsbidrag socialt utsatta områden	+10,4	+10,4	+10,4
	<b>Socialnämndernas gemensamma nomineringar</b>			
1	Lönebildning och lönenivå	30,7 mnkr	30,7 mnkr	30,7 mnkr
1	Integrationsinsatser	+4,5 mnkr	+5 mnkr	+5 mnkr
1	Trygghet och brottsförebyggande arbete	+21 mnkr	+21 mnkr	+21 mnkr
1	Ändamålsenlig förvaltningsorganisation	+6,4 (obs avser enbart SN Hisingen)	+6,4 (obs avser enbart SN Hisingen)	+6,4 (obs avser enbart SN Hisingen)

### 15.1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
	<b>Nämndspecifika nomineringar Hisingen</b>
	Statsbidrag utsatta områden  Det riktade statsbidraget för att finansiera insatser inom socialt utsatta områden avser 21–23. Från och med 2024 finns ej längre detta statsbidrag. Dessa medel finansierar idag bland annat delar av fritidsledare, fältare, trygghetskoordinator, processledare samverkan barn och unga, förebyggande socionom, lokalkostnader och uppsökande socialsekreterare (TU: N166-0518/21). Verksamheten arbetar bland annat med familjer i hemmiljö och ger



	<p>stöd till föräldrar med barn i riskzon. Om ovan utökade funktioner och lokaler ska kvarstå och tillskott i ram inte sker behöver annan verksamhet minskas för att finansiera kostnaden från 2024.</p>
<b>1</b>	<p><b>Socialnämndernas gemensamma nomineringar</b></p>
	<p>Lönebildning och lönenivå</p> <p>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.</p> <p>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</p>
1	<p>Integrationsinsatser</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Socialförvaltningarna, med samordning av socialförvaltningen Centrum, arbetar tillsammans med Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen</p>

	<p>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.</p>
1	<p>Trygghet och brottsförebyggande arbete</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
1	<p>Ändamålsenlig förvaltningsorganisation</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Samtidigt som kraven och förväntningarna inom flera områden ökar ställer politiken krav på en minskad administration och överbyggnad. Vid ingången till</p>

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Stadsledningskontorets utredning om att minska administrationen visar att det finns störst potential att minska administrationen inom området styrning. Alla nämnder har nu i uppdrag att, utifrån utredningen, arbeta vidare med att minska administrationen. Socialförvaltningarna kommer, liksom alla andra nämnder, arbeta med uppdraget att minska administrationen men i det också säkerställa en ändamålsenlig förvaltningsorganisation.</p> <p>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 kommundemensamma 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.</p>
--	--

### 15.1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
	<b>Nämndspecifika nomineringar Hisingen</b>			
	Statsbidrag socialt utsatta områden	nej	nej	
	<b>Socialnämndernas gemensamma nomineringar</b>			
1	Lönebildning och lönenivå	nej	nej	
1	Integrationsinsatser	nej	nej	
1	Trygghet och brottsförebyggande arbete	nej	nej	
1	Ändamålsenlig förvaltningsorganisation	ja	nej	

## 15.2 Kompletterande information

### 15.3 Stadsledningskontorets kommentarer

Kommunstyrelsen beslutade i kompletteringsbudget februari 2023 att avsätta 6,1 mnkr kommuncentralt av det generella statsbidraget avseende kommuner mot brott, vilket utbetalades med halvårseffekt 2023. För 2024 erhåller kommunen helårseffekt motsvarande 12,3 mnkr och stadsledningskontoret föreslår att tillkommande medel ska hanteras på liknande sätt. Medlen är även möjliga för socialnämnderna att ta del av.

# 16 Socialnämnd Sydväst

## 16.1 Nämndens nomineringar

### 16.1.1 Ekonomisk effekt

#### Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2024	2025	2026
	Socialnämndernas gemensamma nomineringar			
	Lönebildning och lönenivå	+30,7mnkr	+30,7 mnkr	+30,7 mnkr
	Integrationsinsatser	+4,5 mnkr	+5 mnkr	+5 mnkr
	Trygghet och brottsförebyggande arbete	+21 mnkr	+21 mnkr	+21 mnkr
	Ändamålsenlig förvaltningsorganisation	Beräknas ej	Beräknas ej	Beräknas ej
	<b>Nämndspecifika nomineringar</b>			
	Omställning av insatsinnehåll - ACT	+7,7 mnkr	+8,5 mnkr	+9,3 mnkr
	Statlig finansiering - utsatta område	+6,4 mnkr	+6,4 mnkr	+6,4 mnkr
	Stella och Umgängesenheten	+7,2 mnkr	+8,2 mnkr	+ 9,2 mnkr

### 16.1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
1	<b>Lönebildning och lönenivå</b> 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

	<p>fas med stadens målbild för samtliga yrkesgrupper så kvarstår löneskillnader mellan sektorer/yrkesgrupper inom likvärdigt arbete.</p> <p>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.</p>
1	<p><b>Integrationsinsatser</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>
1	<p><b>Trygghet och brottsförebyggande arbete</b></p> <p>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 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.</p> <p>I utredningen Kommuner mot brott (SOU 2021:49) framgår att kostnaderna kommer motsvara cirka 12 miljoner kronor per år. Socialförvaltningarnas hedersteam finansieras med statsbidrag, 5 miljoner kronor per år. Socialförvaltningarna har även fått 4 miljoner kronor i statsbidrag för arbetet mot våld i nära relation. Statsbidragen upphör 2023. Kortsiktig finansiering ger inte förutsättningar till effektiv användning av resurserna.</p>
1	<p><b>Ändamålsenlig förvaltningsorganisation</b></p>

	<p>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.</p> <p>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. Vid exempelvis rekrytering eller stöd till socialsekreterare genom fler socialadministratörer.</p> <p>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 överheadkostnader 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.</p> <p>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 självklart, liksom alla andra nämnder, arbeta med uppdraget att minska administrationen men i det också säkerställa en ändamålsenlig förvaltningsorganisation.</p> <p>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.</p>
	<p><b>Nämndspecifika nomineringar</b></p>
<p>1</p>	<p><b>Omställning av insatsinnehåll - ACT</b></p> <p>ACT (Assertive Community Treatment) – integrerade insatser mellan socialtjänst och sjukvård för målgruppen samsjukliga. Det var i hög utsträckning personer med samsjuklighetsproblematik som bodde på akutboendet Nya Tillfället som IVO i december 2021 beslutade att stänga på grund av att verksamheten inte kunde möta brukarnas behov.</p> <p>För att kunna möta målgruppens behov är insatser från både socialtjänst och sjukvård avgörande. I samsjuklighetsutredningen lyfts ACT Göteborg fram som ett gott exempel. Arbetet med att etablera en ny verksamhet för målgruppen har därför gjorts i samverkan med sjukvården.</p> <p>Efterfrågan på insatser från ACT har ökat, framför allt har antalet egenremisser ökat kraftigt. Att kunna ta tillvara de enskildes motivation och skyndsamt kunna påbörja integrerade insatser är många gånger avgörande för utfallet. För att kunna möta efterfrågan behöver verksamheten utökas. Genom en utökning kan fler personer få hjälp och stöd vilket på sikt bedöms kunna minska kostnader för övriga insatser såsom vård enligt LVM och socialt boende. En placering enligt LVM på Statens institutionsstyrelse (SIS) pågår ofta sex månader vilket innebär en kostnad på cirka en miljon kronor.</p> <p>Verksamheten finansierades fram till 2022 av tillfälliga statsbidrag. I budget 2023 har de fyra socialnämnderna fått kompensation för statsbidraget. Utöver bibehållen kompensation för det upphörda statsbidraget föreslås en stegvis utökning för att utöka verksamheten samt att finansiering samlas i socialnämnden Sydväst som har uppdraget för samtliga socialnämnder.</p>
<p>1</p>	<p>Statlig finansiering – utsatta områden Under åren 2021-2023 har kommuner fått statsbidrag för att genomföra sociala insatser för barn och unga i utsatta</p>

	områden. I socialförvaltningen Sydväst har statsbidraget använts för att finansiera främjande och förebyggande insatser såsom skolsociala insatser, lovaktiviteter, personalförstärkningar inom fritid, SSPF, familjecentralen och arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret samt för att utöka med två fältare så att förvaltningen idag har fyra fältare. Inom fritid har det förstärkts med 3,5 årsarbetare med fokus på 10-13 år. Kompensation för uteblivet statsbidrag från 2024 krävs för att verksamheterna ska kunna bibehållas
1	<b>Statlig finansiering – utsatta områden</b> Under åren 2021-2023 har kommuner fått statsbidrag för att genomföra sociala insatser för barn och unga i utsatta områden. I socialförvaltningen Sydväst har statsbidraget använts för att finansiera främjande och förebyggande insatser såsom skolsociala insatser, lovaktiviteter, personalförstärkningar inom fritid, SSPF, familjecentralen och arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret samt för att utöka med två fältare så att förvaltningen idag har fyra fältare. Inom fritid har det förstärkts med 3,5 årsarbetare med fokus på 10-13 år. Kompensation för uteblivet statsbidrag från 2024 krävs för att verksamheterna ska kunna bibehållas
1	<b>Stella och Umgängesenheten</b> Stella och Umgängesenheten är stadengemensamma verksamheter som ger stöd till barn, föräldrar och andra närstående vid placeringar. Att stöd ges och hur det utformas har betydelse för utfallet av en placering, men utredningar har visat att socialtjänsten inte alltid lever upp till lagkraven. För att säkerställa ett professionellt och likvärdigt stöd över staden inrättades därför Stella och Umgängesenheten. Verksamheterna har sedan start finansierats med tillfälliga statliga medel. Socialförvaltningarna bedömer att verksamheterna behöver permanentas och socialnämnden Sydväst föreslås därför få det som särskilt uppdrag samt att verksamheterna finansieras genom kommunbidrag. Verksamheterna är en del i utvecklingen av familjehemsvården och en del i de insatser som rekommenderas för en lyckad familjehemsplacering och som en del i arbetet för att undvika sammanbrott, plötsligt avbrott i en placering. Sammanbrott innebär att barnet akut omplaceras och därefter sker oftast ytterligare omplacering till en mer stadigvarande placering. Varje omplacering innebär nya relationer och sammanhang för barnet, förutom nytt hem många gånger även ny skola. Akuta lösningar innebär ofta höga dygnskostnader och kräver mycket handläggningsresurser

### 16.1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
1	Lönebildning och lönenivå	nej	nej	
1	Integrationsinsatser Nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildningsfrågor	ja	ja	
1	Trygghet och brottsförebyggande arbete	nej	nej	
1	Ändamålsenlig förvaltningsorganisation	nej	nej	
1	Omställning av insatsinnehåll - ACT Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Förvaltningen för funktionsstöd	ja	ja	5,3 mnkr



1	Statlig finansiering - utsatta områden	nej	nej	
1	Stella och Umgängesenheten Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost	ja	ja	3,0 mnkr

### **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.

### **Omställning av insatsinnehåll - ACT**

Finansieringen föreslås samlas i socialnämnd Sydväst. Det innebär en omfördelning av 5,3 mnkr av kommunbidrag som idag fördelats till de fyra socialnämnderna. Utöver att samla finansiering och verksamhet inom det stadenövergripande uppdraget Boende och hemlöshet nomineras också behovet att stegvis utöka verksamheten med till att börja med ytterligare 2,0 mnkr inför 2024. Samverkan har skett både på direktörs- och avdelningschefsnivå.

### **Stella och Umgängesenheten**

Finansieringen föreslås samlas i socialnämnd Sydväst. Det innebär en omfördelning av 3,0 mnkr av kommunbidrag som idag fördelats till de fyra socialnämnderna. Resterande 4,2 mnkr har under 2023 finansierats med statsbidrag som upphör inför 2024. Samverkan har skett både på direktörs- och avdelningschefsnivå

## **16.2 Kompletterande information**

## **16.3 Stadsledningskontorets kommentarer**

Kommunstyrelsen beslutade i kompletteringsbudget februari 2023 att avsätta 6,1 mnkr kommuncentralt av det generella statsbidraget avseende kommuner mot brott, vilket utbetalades med halvårseffekt 2023. För 2024 erhåller kommunen helårseffekt motsvarande 12,3 mnkr och stadsledningskontoret föreslår att tillkommande medel ska hanteras på liknande sätt. Medlen är även möjliga för socialnämnderna att ta del av.

# 17 Socialnämnd Nordost

## 17.1 Nämndens nomineringar

### 17.1.1 Ekonomisk effekt

#### Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2024	2025	2026
	<b>Socialnämndernas gemensamma nomineringar</b>			
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
	<b>Nämndspecifika nomineringar</b>			
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	Mellanstadieverksamheten	+1,2 mnkr	+1,2 mnkr	+1,2 mnkr
1	Idéburet offentligt partnerskap	+4,0 mnkr	+4,0 mnkr	+4,0 mnkr

### 17.1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
	<b>Socialnämndernas gemensamma nomineringar</b>
1	<b>Lönebildning och lönenivåer</b> 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

	<p>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.</p> <p>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.</p>
1	<p><b>Integrationsinsatser</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>
1	<p><b>Trygghet och brottsförebyggande arbete</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>

1	<p><b>Ändamålsenlig förvaltningsorganisation</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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, liksom alla andra nämnder, arbeta med uppdraget att minska administrationen men i det också säkerställa en ändamålsenlig förvaltningsorganisation.</p> <p>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 kungömskommunens 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.</p>
	<p><b>Nämndspecifika nomineringar</b></p>
1	<p><b>Effekter av att statliga medel upphör 2024-2026</b></p> <p>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.</p> <p><i>Väldspreventiva insatser</i></p> <p>Nordost fritt från våld är ett långsiktigt väldspreventivt arbete för barn och unga i stadsområdet. Ytterligare en insats är metodutveckling i samverkan med lärare, elever och föräldrar på tre skolor i stadsområdet.</p> <p><i>Förebyggande arbete för unga i riskzon</i></p> <p>Fortsatt förstärkning med den beprövade målgruppsanpassade insatsen för unga i riskzon genom UngNordost. Fortsatt förstärkning och utveckling av samverkansteam med ytterligare en skola i stadsområdet innebär fortsatt samarbete för unga med normbrytande beteende.</p> <p><i>Förstärkning av skolan som arena och mellanstadieverksamhet</i></p> <p>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.</p> <p><i>Trygghets- och demokratistärkande insatser</i></p>

	<p>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.</p> <p><i>Tillgänglighet för barn och unga med funktionsvariationer</i></p> <p>Fortsatt samverkan med föreningen Passalen med att tillgängliggöra fritidsverksamhet i stadsområdet för barn och unga med funktionsvariation på stadsrådets mötesplatser för unga.</p> <p><i>Föräldrastöd</i></p> <p>Fortsatt idéburet offentligt partnerskap med föreningen Tidigt föräldrastöd för föräldrastöd och kulturtolkar. Fortsatt idéburet partnerskap övriga samverkansparter och föreningen Bergsjöns studiecenter Läxhjälpen med stöd till föräldrar och barn att nå kunskapsmålen i grundskolan.</p> <p><i>Sysselsättning för unga</i></p> <p>Fortsatt förstärkning av Ungdomsportalens arbete med att fler ungdomar får möjlighet till extra/helgjobb och en första erfarenhet av arbetsmarknaden.</p> <p>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.</p>
1	<p><b>Skolfamteam</b></p> <p>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</p>
1	<p><b>Signs of safety</b></p> <p>Testa konceptet med ett "säkerhetsteam" enligt modell från Alingsås och Mölndal. Teamet består av socialsekreterare, familjebehandlare och samordnare.</p> <p>Uppstartsfasen är kostnadsdrivande, målbilden är att på sikt minska köpt vård/institutionsplaceringar. Fortsatta satsningar genom utbildning och implementeringsstöd.</p>
1	<p><b>Mellanstadieverksamhet</b></p> <p>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.</p> <p>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</p>
1	<p><b>Idéburet offentligt partnerskap (IoP)</b></p> <p>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.</p>

## 17.1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
	<b>Socialnämndernas gemensamma nomineringar</b>			
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	-
	<b>Nämndspecifika nomineringar</b>			
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.

## 17.2 Kompletterande information

## 17.3 Stadsledningskontorets kommentarer

Kommunstyrelsen beslutade i kompletteringsbudget februari 2023 att avsätta 6,1 mnkr kommuncentralt av det generella statsbidraget avseende kommuner mot brott, vilket utbetalades med halvårseffekt 2023. För 2024 erhåller kommunen helårseffekt motsvarande 12,3 mnkr och stadsledningskontoret föreslår att tillkommande medel ska hanteras på liknande sätt. Medlen är även möjliga för socialnämnderna att ta del av.



# 18 Stadsbyggnadsnämnden

## 18.1 Nämndens nomineringar

### **Inledning**

Denna verksamhetsnominering utgör del i underlag som överlämnas till kommunstyrelsen för utarbetande av stadens budget 2024-2026. I redogörelsen har stadsbyggnadsförvaltningen sammanställt ett antal områden som kan vara föremål för ställningstagande i det politiska budgetarbetet för kommande verksamhetsår. Verksamhetsnomineringens slutliga utformning kan komma att påverkas i samband med behandling av ärendet i stadsbyggnadsnämnden.

Förvaltningen har valt att göra kortfattade redogörelser i underlaget i syfte att tydligt nominera områden som kan vara relevanta för kommande budgetarbete. Förvaltningen kan vid behov ge kompletterande och fördjupad information kring innehållet.

Denna verksamhetsnominering utgår från den verksamhet som vid ingången av 2023 bedrivs i stadsbyggnadsnämndens regi efter genomförd omorganisation inom stadsutvecklingsområdet.

### **Kommuncentrala medel skapar förutsättningar**

#### *Klimatanpassning*

Utgångspunkten i arbetet med denna verksamhetsnominering är att de medel som avsatts centralt i staden för innevarande år avseende klimatanpassning (10 mnkr) bibehålls under den kommande budget- och planperioden. Medel för klimatanpassning skapar förutsättningar för fortsatt planering av staden med fokus på den ekologiska dimensionen. Mot bakgrund av denna utgångspunkt har denna nominering därför inte tagits med separat inför budget 2024.

#### *Digitalisering*

Stadens ambition kring det digitala utvecklingsarbetet är att förvaltningar och bolag tillsammans ska bli ledande inom digitalisering och öka den digitala mognaden i organisationen. Genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter kan staden bli bättre på att möta utmaningar och bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att nå dit behöver det digitala utvecklingsarbetet bedrivas långsiktigt och med innovativt fokus. Förvaltningar och bolag behöver ges möjlighet att utforska nytt, att innovera, och centrala medel för digitalt utvecklingsarbete är därför en viktig förutsättning. Digitalisering kan vara förknippat med höga tröskelkostnader och/eller hög initial risk och det behövs finansiellt utrymme för att kunna ta språng kommunkoncernen för att nå en ökad effektivitet och ökad digital mognad i staden.



## 18.1.1 Ekonomisk effekt

### Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnr)		
		2024	2025	2026
1*	<b>Digital tvilling</b> Aktiviteter som ska finansieras: - bas- och integrationsplattform 2024 - tillämpningar och förädling av insamlad data - finansiering av drift 2025 och framåt - förvaltningsövergripande samverkan kring informationsmodell för data som beskriver staden 2025 och framåt	+2,0	+4,0	+4,0
2**	<b>Hela stadens grönska</b> Utvecklingsprojekt inom Grön och Robust stads som syftar till att kraftsamla kring utmaningarna att utveckla och stärka stadens blågröna struktur.	+1,8	+1,8	0,0
3***	<b>Historiska stadskärnan</b> Ändring av 1866-års stadsplan i tre etapper där vardera etapp omfattar cirka tio till tolv kvarter.	+2,0	+1,5	+1,5
	<b>Summa</b>	<b>+5,8</b>	<b>+7,3</b>	<b>+5,5</b>

\* Kostnaderna består av personalkostnader med 1,0 mnr 2024 och köp av tjänster 1,0 mnr 2024. För därpå följande år och framåt består kostnaderna av personalkostnader på 4,0 mnr.

\*\* Kostnaderna består av personalkostnader 1,0 mnr per år samt köp av tjänster 0,8 mnr per år.

\*\*\* Kostnaderna består av personalkostnader med mellan 1,5 mnr och 2,0 mnr per år samt köp av tjänster med mellan 0,5 mnr och 0,8 mnr per år.

## 18.1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
1	<p><b>Digital tvilling</b></p> <p>Digital tvilling och dess användningsområden kan medföra nytta inom stadens alla processer, men kanske tydligast inom samhällsbyggnadsprocessen. En digital tvilling för planering och förvaltning, skapar bättre planeringsunderlag och en effektivare förvaltning, genom analyser, modeller och visualiseringar.</p> <p>Effekten av digital tvilling inom förvaltningens ansvarsområde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modellering av klimatanpassningsåtgärder</li> <li>- Scenarioanalyser inom strategisk och taktisk planering</li> <li>- Visualisering av detaljplaner</li> <li>- Visualisering av bygglov</li> </ul> <p>Exempel på nyttor inom stadens övriga verksamheter:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadsmiljö: Förvaltning av mark och anläggningar</li> <li>- Miljöförvaltningen: Omställningsarbete mot en hållbar stad</li> <li>- Kretslopp och vatten: Skyfallsmodellering och återvinning</li> <li>- Demokrati och medborgarservice: Dialogverktyg</li> <li>- Göteborg &amp; Co samt GotEvent AB: Besöksnäring och eventindustri</li> <li>- Näringslivet: Hållbara produkter och tjänster med flera</li> </ul>
2	<p><b>Hela stadens grönska</b></p> <p>Ett utvecklingsprojekt inom Grön och Robust stad som syftar till att kraftsamla kring utmaningarna att utveckla och stärka stadens blågröna struktur. Under strategiarbetet för Grön och robust stad i miljö- och klimatprogrammet har förvaltningen identifierat en rad utvecklingsfrågor som kommer vara avgörande för om det ska vara möjligt att nå stadens ambitiösa miljömål. Flera av de åtgärder som behövs kan samlas i detta utvecklings- och pilotprojekt. Resultatet av pilotprojektet ska därefter kunna växlas upp och användas i större skala i hela stadsutvecklingsprocessen.</p> <p>Stadens arbete utgår idag ofta från de offentliga ytorna som stadens förvaltningar förvaltar. Då varken vatten eller biologisk mångfald tar hänsyn till fastighets- eller förvaltningsgränser innebär det att helheten i de gröna och blå frågorna missas och att viktiga ytor inte räknas med som en del av stadens grönstruktur. Förvaltningen behöver därutöver också stärka arbetet med att se de gröna och blå frågorna som strukturerande i stadsplaneringen (i enlighet med ÖP). Projektet innebär att, inom ett avgränsat geografiskt område med utmaningar avseende gröna och blå frågor, ta ett markmässigt helhetsgrepp på problematiken och i dialog med privata fastighetsägare och kommunala aktörer som Förvaltnings AB Framtiden ta fram ett gemensamt förslag på utvecklingen av gröna och blåa frågor i området, med syfte att öka den biologiska mångfalden och förbättra tillgången till ekosystemtjänster. För att göra det behöver förvaltningen också ta sig an flera av de andra utvecklingsbehov som strategin identifierat som exempelvis värdering av ekosystemtjänster, bättre underlag, osv.</p> <p>Effekten av projektet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ökade möjligheter att på sikt klara stadens miljömål kopplade till biologisk mångfald, ekosystemtjänster med mera</li> <li>• Bättre värderingsverktyg att använda i stadsutvecklingsprocessen</li> <li>• Tillgängliggöra och visualisera bättre underlag i stadsutvecklingsprocessen</li> <li>• Underlag och metodik för hantering av gröna och blå frågor på systemnivå</li> <li>• Etablerad metodik för samverkan med såväl privata som kommunala fastighetsägare</li> </ul>
3	<p><b>Historiska stadskärnan</b></p> <p>Idag gäller stadsplan 121 från år 1866 för stora delar av historiska stadskärnan. Planen saknar reglering av bland annat byggnadshöjd, byggnadsarea, våningstal och skydd av kulturvärden. Formella ställningstaganden med hänsyn till kulturmiljövärden är inte gjorda och riksintresset är inte avvägt vilket innebär att stödet i plan-, bygglov och andra stadsutvecklingsprocesser är svagt. Detta påverkar och försvårar ärendehantering i stadsbyggnadsprocesser som förhandsbesked, bygglov och rivningslov. Enligt plan- och bygglagen utgår lovgivning från att avvägningar gentemot allmänna intressen, såsom kulturmiljövärden och riksintressen, är gjorda i detaljplan.</p> <p>Syftet med planarbetet, vilket består av att göra ändringsplaner, är att skydda befintlig bebyggelse med högt kulturhistoriskt värde genom tillägg av</p>

	<p>planbestämmelser. En ändring kommer att anpassa planen till befintliga förhållanden och hålla den aktuell, utan att göra hela den lämplighetsbedömning som upprättandet av en ny detaljplan kräver. Då ändringsplanerna inte ska omfatta nya byggrätter utan bara reglera kulturmiljövärden kommer taxefinansiering på ordinarie vis inte vara framkomlig.</p> <p>Effekten av ändringsplaner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Befintliga bebyggelse med högt kulturhistoriskt värde kan skyddas i enlighet med kommunens och lagstiftningens intentioner</li> <li>- Bättre förutsättningar för en effektiv, rättssäker och likvärdig prövningsprocess</li> <li>- Tydlighet och förutsägbarhet för fastighetsägare, näringsidkare och allmänhet</li> </ul>
--	---

### 18.1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
1	<b>Digital tvilling</b> - Nämnder/bolag inom staden	Ja (indirekt)	Nej	0,0
2	<b>Hela stadens grönska</b> Förvaltnings AB Framtiden ansvarar för arbetet med fastighetsägare inom ramen för strategin Hållbart byggande. Stadsmiljöförvaltningen är central deltagare i projektet och nomineringen täcker projektledning och övriga NOS-förvaltningars arbete.	Ja	Nej	0,0
3	<b>Historiska stadskärnan</b> Nämnder som deltar i arbete med detaljplaner kommer beröras. Ändringsplanen kommer ingå i startplanen och resurssättas från aktuella nämnder enligt ordinarie rutin.	Nej	Nej	0,0

#### *Digital tvilling*

Bedömningen är att ett fortsatt arbete med utveckling av digital tvilling skapar långsiktiga förutsättningar att utveckla tjänster inom andra organisationer inom staden. Verksamhetsnomineringen avser finansiering för i huvudsak tillämpningar och förädling av befintliga data insamlad av stadsbyggnadsförvaltningen. Det är i mångt och mycket den enskilda verksamhetens egna mål och ambitioner som avgör i vilken utsträckning den digitala tvillingen kan användas för att utveckla den egna verksamheten. Ett beslut om en mer långsiktigt stabil finansiering av arbetet med digital tvilling i befintlig verksamhet genererar inte några direkta ekonomiska konsekvenser för övriga nämnder och bolag inom staden. Samverkan med nämnden för intraservice respektive stadsmiljönämnden har skett inom ramen för utarbetandet av denna verksamhetsnominering.

Behovet har under februari 2023 förankrats med stadens strategiska samordningsgrupp där flera direktörer samlas tillsammans med stadsdirektören för att diskutera stadens digitala utveckling. Gruppen var överens om att nyttan är tydlig inom flertalet av stadens verksamheter.

## 18.2 Kompletterande information

Denna verksamhetsnominering utgår från 2023 års budget. Utgångspunkten i arbetet är att medel som avsatts centralt i staden innevarande år avseende klimatanpassning kvarstår under kommande budget- och planperiod. Därtill finns behov av centrala medel för arbete med digitalisering för att öka digital mognad bland stadens verksamheter. En annan utgångspunkt är att hyreskostnadsökning som följer av ny hyressättningsprincip om självkostnadshyra i staden utifrån underlag från stadsfastighetsförvaltningen även fortsatt kompenseras genom justerat kommunbidrag.

### *Nomineringar utan direkt ekonomisk påverkan*

Nedan följer en kort beskrivning av områden som inte medför direkta ekonomiska konsekvenser.

#### *Reglemente*

Stadsbyggnadsnämndens reglemente bedöms i allt väsentligt vara ändamålsenligt.

#### *Grundläggande finansiering*

Ny taxekonstruktion från 2021 har som syfte att öka kostnadstäckningsgraden så att den taxefinansierade verksamheten är fullt finansierad. Mot bakgrund av det successiva införandet av taxan inom planverksamheten samt att stadsbyggnadsnämndens resultat 2022 uppgick till 0,5 mnkr är det i nuläget inte möjligt att göra någon justering av kommunbidragsnivån.

#### *Verksamhet och nettokostnad*

Mot bakgrund av genomfört arbete med ny nämndorganisation gör förvaltningen bedömningen att förutsättningarna 2024 i allt väsentligt överensstämmer med gällande förutsättningar för innevarande verksamhetsår. Viss justering av kommunbidrag bör ske till följd av att verksamhet som tillförts nämnden saknar finansiering. Frågan hanteras av stadsledningskontoret.

### *Nomineringar med direkt ekonomisk påverkan*

Nedan följer en kort beskrivning av områden som medför direkta ekonomiska konsekvenser. Dessa områden beskrivs också i inledande tabellavsnitt i redogörelsen.

#### *1. Digital tvilling*

Sedan 2020 har en digital tvilling av Göteborg börjat byggas upp. Utvecklingsarbetet är ett led i att visualisera staden utifrån behov och möjligheter kopplat till aktuella samhällsutmaningar. Den digitala tvillingen kan enkelt beskrivas som en virtuell kopia av staden i tre dimensioner och som ett framtida digitalt gränssnitt till staden och dess data.

Det finns redan stor efterfrågan av digital tvilling för stadens verksamheter, som en plattform för visualisering av t ex mobilitet och logistik, besöksnäringen,

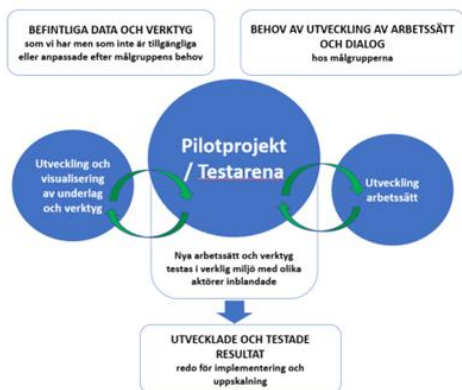
stadens historia, upplevelse och kultur, demokratiarbete. Ur ett brett samhällsekonomiskt perspektiv kan därför nyttorna vara många och ge betydande vinster både på kort och lång sikt. Staden har möjlighet att utveckla spetsteknik inom området som kan ge Göteborg konkurrensfördelar och god renommé.

## 2. Hela stadens grönska

Stadsbyggnadsnämnden är strategiansvarig för strategin ”Planera för en grön och robust stad” i miljö- och klimatprogrammet. Under 2022 genomfördes flera workshops där en mängd hinder identifierats vilket resulterat i åtgärdsförslag som samlats i några huvudsakliga utvecklingsspår:

- Utveckla arbetet med gröna och blå frågor som geografiska systemfrågor
- Utveckla verktyg för värdering av ekosystemtjänster
- Utveckla dialog och förståelse för frågorna
- Utveckla vårt sätt att arbeta

Dessa utvecklingsfrågor med tillhörande åtgärder kan samlas i ett pilotprojekt vilket förutsätter tillkommande finansiering för ett genomförande. När pilotprojektet genomförts ska resultatet kunna växlas upp och användas i större skala, på fler platser och i hela stadsutvecklingsprocessen, vilket ger staden bättre möjlighet att på sikt klara miljömål kopplade till biologisk mångfald, ekosystemtjänster med mera.



## 3. Historiska stadskärnan

1866 års stadsplan som gäller för stora delar av historiska stadskärnan är unik vad gäller ålder och omfattning. Ändring av stadsplanen föreslås ske i tre etapper där första etappen omfattar elva kvarter runt Domkyrkan. Denna etapp kommer innehålla flera utforskande moment medan senare etapper sannolikt kommer kunna genomföras mer tidseffektivt. Ändringen av planen ska rättsligt fastlägga de riktlinjer som sedan länge varit utgångspunkten i och med ställningstaganden i Program för bevarande för bebyggelsen i den historiska stadskärnan och i översiktsplan. Göteborgs stadsmuseums inventering och klassificering av historiska stadskärnans byggnadsbestånd kommer utgöra viktigt underlag till regleringar. Motsvarande arbete har vad förvaltningen erfar inte gjorts tidigare i Sverige

## 18.3 Stadsledningskontorets kommentarer

Inga kommentarer

# 19 Stadsfastighetsnämnden

## 19.1 Nämndens nomineringar

### 19.1.1 Ekonomisk effekt

#### Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2024	2025	2026
1	Fortsatt höga elkostnader	+50		
2	Strukturellt underskott från tidigare lokalnämnden	+25	+25	+25
3	Ökade kapitalkostnader p g a investeringar och ökad ränta	+320	+93	+117

### 19.1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
1	Stadsfastighetsförvaltningen har inte lagt till någon extra kostnad, utöver ordinarie indexering, för höga elpriser under 2024. Eftersom det finns risk att elpriset fortsatt är på höga nivåer rekommenderar nämnden att kommunstyrelsen i sitt budgetarbete inkluderar i sin riskbedömning att stadsfastighetsnämnden kan få mycket svårt att hålla budget under 2024 om elpriset är fortsatt högt. 50 miljoner kronor är en försiktig beräkning. Om stadsfastighetsnämnden själva ska hantera detta under året kommer kvaliteten i grunduppdraget att påverkas, sannolikt genom ett minskat planerat underhåll eftersom andra kostnader är svåra att minska kortsiktigt. Eftersom självkostnadshyran baseras på utfall 2022, när stadens gamla elavtal fortfarande gällde, blir skillnaden mellan åren betydande. För 2023 har förvaltningen budgeterat för 70 miljoner extra och debiterar ut 65 miljoner kronor i extra hyra. Det är inte säkert att detta räcker utan elkostnaden kan bli betydligt högre än budgeterat under 2023. Osäkerheten inför 2024 är därmed betydande beroende på hur elmarknaden utvecklas.
2	I arbetet med Ny organisation för stadsutveckling (NOS) arbetade respektive tidigare organisation fram underlag för budget till de nya förvaltningarna. Lokalförvaltningen lyckades inte överlämna en budget i balans utan tvingades skära ner planerat underhåll. Detta gjordes i stället för att höja hyran 2023. Stadsfastighetsnämnden fick dessutom flera nya uppdrag som inte tidigare ingått i vare sig lokalnämndens eller fastighetsnämndens uppdrag och därmed fanns inget budgetutrymme för dessa uppdrag. I lokalförvaltningen fanns dessutom vissa brister i grunduppdraget som inte heller var budgeterade för att åtgärda. Stadsfastighetsnämndens budget för 2023 har delvis lyckats inkorporera nya uppdrag och bemanna upp vissa funktioner, men ser att det blir väldigt svårt att under året dessutom åtgärda det strukturella underskottet

	<p>som fördes över från lokalförvaltningen. Den historiskt höga inflationen, som vida överstiger indexering av hyran, gör situationen ännu mer svårbedömd.</p> <p>Nomineringen vill belysa ovan problematik och den kan hanteras på olika sätt i det politiska budgetarbetet. Exempelvis kan stadsfastighetsnämnden besluta om hyreshöjning inom ramen för självkostnadshyran för att nå en budget i balans 2024, vilket då får en påverkan på hyresgästernas budget. Kommunfullmäktige skulle kunna besluta om ramförstärkning. Stadsfastighetsnämnden kan besluta om minskad ambitionsnivå i uppdraget och därmed genomföra besparingar. Stadsfastighetsförvaltningen kommer oavsett hur det strukturella underskottet hanteras politiskt att arbeta målmedvetet och systematiskt för att uppnå större kostnadseffektivitet i hela förvaltningens uppdrag, men ser att kortsiktiga besparingar utan verksamhetspåverkan inte är möjligt i någon större omfattning.</p>
3	<p>Stadsfastighetsnämndens hyresgäster kommer att belastas med högre hyra enligt principen för självkostnadshyra baserat på genomförda och planerade investeringar samt prognostiserad höjning av internräntan. Beloppen är tillkommande kostnader för enbart dessa år och inte inklusive ackumulerad effekt från tidigare år. Beräkningarna är gjorda utifrån investeringsnomineringarna samt en internränta på 2,25 procent.</p> <p>Detta är ingen förändring utan är enligt kommunfullmäktiges beslut om princip för självkostnadshyra. Effekten blir dock betydande på grund av att räntekostnaderna ökar med 152 procent jämfört med 2023, varför nämnden särskilt vill uppmärksamma kommunstyrelsen på detta.</p>

### 19.1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
1				
2				
3				

Förvaltningen har i TU till verksamhetsnominering 2024 valt att beskriva den preliminära hyresberäkningen för självkostnadshyran 2024 utifrån vilken verksamhetsnomineringarna behöver värderas.

## 19.2 Kompletterande information

Stadsfastighetsnämnden får inget kommunbidrag utan finansieras i sin helhet av hyresintäkter. Merparten av hyresintäkterna kommer från andra nämnder i staden. Hyran debiteras enligt beslut i kommunfullmäktige utifrån faktiskt utfall två år innan budgetåret och indexeras för att uppnå självkostnad aktuellt budgetår för merparten av nämndens driftkostnader. Modellen är således statisk och omhändertar inte kostnader som uppstår på grund av utökat eller nya



uppdrag. Hyresprincipen fångar inte heller de stora kostnadsökningar som skett under innevarande budgetår på grund av kraftigt höjt personalomkostnadspålägg och historiskt hög inflation. Nya avtal som tecknats inför 2023 påverkas i hög grad, exempelvis är snöröjningen 13 miljoner kronor dyrare än samma avtal 2022.

Stadsfastighetsnämnden har fått uppdrag inom tidiga skeden i stadsutvecklingen, inom stadens lokalförsörjning samt för kommunens skyldigheter enligt regler för flygning med drönare men inte fått utökade medel för detta och behöver således effektivisera fram ett ekonomiskt utrymme för att omhänderta uppdragen.

Den verksamhet som stadsfastighetsnämnden övertog från tidigare lokalnämnden saknade i viss mån resurser för att uppfylla grunduppdraget enligt reglemente och gällande lagstiftning. Förvaltningen har redan vidtagit en rad åtgärder inom exempelvis dataskydd, nämndadministration, arkivering och ekonomi. Även detta utrymme behöver effektiviseras fram, men är också en förutsättning för att få ordning och reda i våra grunduppdrag och därmed ge möjligheter för framtida effektivisering.

Stadsfastighetsnämnden har fått uppdrag avseende trygghetspunkter och ökad beredskap. Förvaltningen arbetar med att kartlägga omfattning och kostnader för uppdraget och kommer sannolikt att avropa från kommuncentrala medel under 2024. Driftkostnader över tid såsom kapitalkostnader eller långsiktiga drift- och skötselkostnader behöver tas omhand utifrån långsiktig finansiering. Det blir sannolikt svårt att lösa inom ramen för stadsfastighetsnämndens nuvarande finansieringsmodell.

Förvaltningen genomför en översyn av hyressättningen för fastighetsbeståndet från tidigare fastighetsnämnden avseende kommunala verksamhetslokaler samt kultur- och föreningslokaler. Detta kan ge minskade intäkter för stadsfastighetsnämnden, särskilt när kommunala lokaler ska debiteras enligt självkostnad.

Stadsfastighetsförvaltningen ser möjligheter för effektivisering genom den nya organisationen för stadsutveckling och förvaltningen kommer under året att arbeta med detta tillsammans med övriga stadsutvecklande förvaltningar inom staden. Förvaltningen ser också positivt på att två fastighetsförvaltande organisationer blir en och hoppas kunna realisera synergieffekter av detta på sikt. Initialt är det dock resurskrävande att starta upp såväl en ny organisation som utökade och nya samarbeten, varför den ekonomiska effekten under 2024 bedöms bli relativt marginell.

## 19.3 Stadsledningskontorets kommentarer

I förutsättningar för budget 2024-2026 kap. 4, lokaler och lokalkostnader utifrån stadsfastighetsnämndens beräkning finns en kortfattad beskrivning av nämndens nomineringar.

De faktorer stadsfastighetsnämnden anger i verksamhetsnomineringen är de ökade kostnader som kan komma att påverka verksamhetsnämndernas lokalkostnader.

Stadsfastighetsnämnden har från år 2022 självkostnadshyra. Det innebär att hyran påverkas av driftskostnadsförändringar, bland annat indexuppräknings och förändringar av exempelvis elpriser.

Om nämndens påverkbara driftskostnader överstiger indexuppräknings omfattas de av effektiviseringskravet och är inte självklart att belasta hyresgästerna i form av kostnadsökningar. Stadsfastighetsnämnden redogör i sin verksamhetsnominering för strukturellt underskott från tidigare lokalnämnden, som enligt stadsledningskontorets bedömning möjligen inte kan belasta hyresgästerna fullt ut. Det framgår inte med tydlighet i verksamhetsnomineringen vad posterna egentligen hänförs till, varför en genomgång av kostnadsposterna behövs innan det avgörs hur dessa hanteras.

Internräntan ökar från 1 procent till 2,25 procent mellan 2023 och 2024 får påverkan på verksamhetsnämndernas hyreskostnader, då denna belastar hyran fullt ut. Om verksamhetsnämnderna kompenseras för lön- och prishöjningar inom ramen för PKV, ingår inte kompensation för räntehöjningar. PKV utgår från KPIF, som grundas på en fast räntenivå.

# 20 Stadsmiljönämnden

## 20.1 Nämndens nomineringar

### 20.1.1 Ekonomisk effekt

#### Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2024	2025	2026
1	<p><b>Upprätthålla funktion och säkra värdet i våra anläggningar</b></p> <p>Förvaltningen ser mycket höga indexjusteringar inom verksamheten. Upp mot 30 procent i vissa delar ger oss utmaningar att klara våra kontrakt och avtal utan att det får stora konsekvenser.</p> <p>I tillägg räknar förvaltningen med fortsatt höga elpriser. Förvaltningen har för 2024 säkrat 50% på låga elpriser men resterande delar har vi inte tagit höjd för. Motsvarande siffra för 2025 är 30 procent.</p>	+25	+18	+12
2	<p><b>Möta efterfrågan av serviceresor</b></p> <p>Demografiska förändringar innebär att göteborgare i åldersgruppen 80+ ökar både i antal och andel. Förvaltningen räknar med ett ökat resande om cirka 2,5–3,0 procent per år. I tillägg till det ökade resandet räknar förvaltningen med en indexuppräknning om 8 procent som får kostnadseffekt på 5 procent för 2024. Likaså räknar förvaltningen med ökade kostnader för temporära avtal med trafikföretag under första halvan av 2024.</p>	+28	+43	+64
3	<p><b>Upprätthålla och utveckla attraktiva, hållbara livsmiljöer</b></p> <p>Invasiva arter försämrar den biologiska mångfalden. Markägare är skyldiga att ta bort de invasiva arter som finns på den så kallade EUlistan. Idag når förvaltningen inte upp till dessa lagkrav. Det kommer att krävas samordning och ökade kommunala resurser för en stadengemensam kartläggning, prioritering och planering av åtgärder för</p>	+2	+2	

	att möta nuvarande och kommande lagkrav			
4	<p><b>IT och digitalisering</b></p> <p>Förvaltningen har ett antal kritiska IT-system som behöver uppdateras alternativt bytas ut vilket innebär att en stor investering behöver göras inom nomineringsperioden. Arbete som påbörjas under 2023 avser bland annat planeringssystem för servicersor.</p> <p>Efter slutförd implementering bör en effektivisering av arbetet ge utfall i form av minskade personalkostnader. Förvaltningen bedömer dock att detta inte ger effekt under aktuell nomineringsperiod.</p>		+7	+8

## 20.1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
1	<p><b>Upprätthålla funktion och säkra värdet i våra anläggningar</b></p> <p>Förvaltningen har sett och ser fortsatt mycket stora indexjusteringar och generellt ökade kostnader inom nämndens verksamhetsområde. Upp mot 30 procent i vissa delar ger oss utmaningar att klara aktuella kontrakt och avtal utan att det får stora konsekvenser förvaltningens möjlighet att utföra annan prioriterad verksamhet.</p> <p>Förvaltningen arbetar löpande med att effektivisera verksamheten, exempelvis genom energieffektivisering och neddimring, men detta räcker inte fullt ut.</p>
2	<p><b>Möta efterfrågan av servicersor</b></p> <p>Demografiska förändringar innebär att göteborgare i åldersgruppen 80+ ökar i antal. Effekten på verksamheten är svår att bedöma då vi inte landat i aktuellt basvärde, dvs vad normalresandet är efter pandemin. Utgångspunkten för beräkningen är att andelen 80+ med färdtjänstillstånd minskar men att nettot 80+ med färdtjänstillstånd ändå blir fler. Vi har utgått från att åldersgruppen 80+ ökar sitt resande med 0,1 resa per tillstånd per år, utifrån bättre hälsa och ökat resbehov. Förvaltningen räknar med ett ökat resande om cirka 2,5–3,0 procent per år.</p> <p>I tillägg till det ökade resandet räknar förvaltningen med ökade kostnader för de trafikavtal som handlas upp under 2023. Förvaltningen räknar med en indexuppräkning om 8 procent som får kostnadseffekt på 5 procent för 2024. Vid verifiering mot nytt basvärde kan nästkommande års nominering komma att sänkas.</p> <p>Under första halvan av 2024 räknar förvaltningen med ökade kostnader för temporära avtal med trafikföretag.</p> <p>Om förvaltningen inte får täckning för aktuellt behov kommer vi att behöva prioritera ned annan verksamhet som också har stort värde för dem vi är till för. Risk föreligger för att förvaltningen bland annat kan behöva prioritera mellan resenärer som önskar resa i högtrafik. För att möta identifierad risk arbetar förvaltningen med att försöka styra över resenärer till flexlinjen. Likaså är de</p>

	avgifter som börjar gälla 2024 konstruerade så att de styr bort resor från högtrafiktiden. Syftet med de nya avgifterna är att de ska vara intäktsneutrala varför inga ökade intäkter förutses
3	<b>Upprätthålla och utveckla attraktiva, hållbara livsmiljöer</b> Det krävs samordning och ökade kommunala resurser för en för staden gemensam kartläggning, prioritering och planering av åtgärder för att hantera invasiva arter. Om utrymme ej medges kommer förvaltningen svårtligen kunna möta nuvarande och kommande lagkrav
4	<b>IT och digitalisering</b> Aktuellt planeringssystem för serviceresor är föråldrat och kan inte längre uppdateras. Alternativ till utbyte av systemet finns inte. Kostnad för implementering av ett nytt system bedöms inte rymmas inom befintliga ekonomiska ramar.

### 20.1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
1				

## 20.2 Kompletterande information

Stadsmiljöförvaltningen, som nystartad förvaltning, kommer under året att behöva genomlysna och analysera verksamhetens långsiktiga behov kopplat till exempelvis drift, underhåll, funktion och kapitalvärde på nämndens anläggningar. Mot bakgrund av detta nominerar förvaltningen behov utifrån med säkerhet prognosticerade kostnader.

Nämndens verksamhetsnominering är gjord i förhållande till 2023 års budget. Utgångspunkt är att de medel som för 2023 avsatts centralt i staden vad avser dagvatten och skyfall (5 miljoner kronor), stärkt klimatanpassning (10 miljoner kronor) samt enkelt avhjälpna hinder (20 miljoner kronor), bibehålls under den kommande perioden. Dessa medel är en förutsättning för att påbörjade planeringsarbeten ska kunna bedrivas vidare under kommande år. Behov av medel för klimatanpassning bedöms öka under kommande år. Aktuellt behov är svårt att beräkna på längre sikt.

Ytterligare en utgångspunkt är att de investeringsrelaterade driftskostnader samt kapitalkostnader som upptas i investeringsnominering 2024 medges.

En hög ambitionsnivå i stadsutvecklingstakten, en hög omställningstakt till hållbart resande, ett ökande behov av att omhänderta attraktiva och tillgängliga offentliga rum och ett brådskande behov av att klimatsäkra staden, ger mycket stor påverkan på förvaltningens verksamhet.

De kostnadsökningar stadsmiljöförvaltningen ser i nuläget härrör bland annat från kostnadsökningar med anledning av den demografiska utvecklingen samt avsaknaden av koppling mellan stadsutvecklingstakten, nivå på kommunbidrag, det rådande världsläget påverkan på prisutvecklingen och indexjusteringar. Detta påverkar förmågan att bibehålla befintliga nivåer av samhällsservice samt förmågan att möta behovet av långsiktigt underhåll av den befintliga staden.

Stadsmiljöförvaltningen bedömer att det är aktuellt att nominera områden enligt nedan inför budget 2024.

1. Upprätthålla funktion och säkra värdet i våra anläggningar
2. Möta efterfrågan av serviceresor
3. Upprätthålla och utveckla attraktiva, hållbara livsmiljöer
4. IT och digitalisering

Stadsmiljöförvaltningen bedömer att tillkommande kostnader 2024 – 2026, jämfört med 2023, uppgår till cirka 55 – 84 miljoner kronor/år.

Verksamhetsnominering inför budget 2024 – 2026 (mnkr)	2024	2025	2025
Analysera och planera stadsutveckling	0	0	0
Planera utbyggnad	0	0	0
Genomföra utbyggnad	0	0	0
Underhålla, förvalta och utveckla utbyggd stad	55	63	76
IT och digitalisering		7	8
<b>TOTALT</b>	<b>55</b>	<b>70</b>	<b>84</b>

Tabell 1 Tabellen visar bedömt behov av kommunbidrag per skede 2024 – 2026 jämfört med budgetåret 2023.

I korthet är det avgörande för stadens utveckling att investeringar i stadsutveckling sker i balans med en långsiktig finansiering av förvaltning och drift av anläggningarna. Det är också avgörande att för staden gemensamma prioriteringar fastställs, samt att förvaltningar och bolag ges tillräckliga förutsättningar och resurser för ett hållbart genomförande.

## 20.3 Stadsledningskontorets kommentarer

Möta efterfrågan av serviceresor (demografi), beslut om genomlysning av kärnverksamheten och dess kostnader. I samtal med förvaltningen har fråga lyfts om det är aktuellt med översyn av taxan och säkerställa att taxorna är knutna till rätt index.

# 21 Utbildningsnämnden

## 21.1 Nämndens nomineringar

Beloppen anges i 2023 års kostnadsnivå per år jämfört med nämndens kommunbidragsram enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2022.

### 21.1.1 Ekonomisk effekt

#### Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2024	2025	2026
1	Förstärkning av utbildningarnas kvalitet och likvärdighet för alla elever.	+60	+120	+180
2	Resursförstärkning av anpassad gymnasieskola för att möta det förändrade omsorgsbehovet hos eleverna samt volymökning inom skolformen.	+47	+68	+74
3	Utökning och utveckling av Polhemsgymnasiet.	+9,7	+3,3	
4	Fortsatt utbyggnad av studie- och yrkesvägledningen i yngre åldrar samt sänkning av antalet elever per studie- och yrkesvägledare.	+4	+7	+10

### 21.1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
1	<p><b>Förstärkning av utbildningarnas kvalitet och likvärdighet för alla elever</b></p> <p>Enligt Skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet och skall få lika möjligheter att uppnå utbildningens mål.</p> <p>Förstärkningar har gjorts på flera områden inom gymnasieskolans verksamhet genom riktade insatser inom tilldelad ram, men Göteborg har fortfarande en lägre genomströmning i gymnasieskolan (andel elever med examen inom 3 och 4 år) än riksgenomsnittet. Den lägre genomströmningen är särskilt tydlig i de kommunala gymnasieskolorna med en hög andel elever på yrkesprogram och introduktionsprogram.</p> <p>På yrkesprogram och introduktionsprogram finns elevgrupper med stora behov av anpassningar och stöd. Gymnasieskolorna tar emot elever från grundskolan som har gått i särskild undervisningsgrupp, fått en-till-en undervisning eller har</p>

	<p>särskilda behov i kombination med NPF-variationer. Detta ställer höga krav på anpassningar och stöd inom ramen för den undervisning som bedrivs i gymnasieskolan.</p> <p>I en jämförelse med andra kommuner ligger Göteborgs gymnasieskolor lågt i kostnad samtidigt som andelen elever på de mer resurskrävande utbildningarna, med stora behov av kompensatoriska insatser, är högre. I Göteborg är kostnaden per elev cirka 118 tkr/år (2021) vilket är lägre än riksgenomsnittet (cirka 128 tkr/år).</p> <p>Den låga eleversättningen gör att resurserna måste användas till det som är mest nödvändigt med konsekvens att satsningar på utveckling av undervisningens kvalitet, anpassningar och stöd, kompetensutveckling av personal, lokaler och utrustning får stå tillbaka. Resurser behöver tillföras för att gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan ska kunna säkerställa kvalitet och likvärdighet samt göra ytterligare satsningar för att förbättra utbildningens kvalitet och förstärka det kompensatoriska uppdraget. Insatser krävs för att säkerställa en god arbetsmiljö och en tillräcklig lärartäthet i förhållande till utbildningens krav och elevernas behov. Insatser krävs för att lokaler och utrustning ska anpassas till de krav på utbildningen som utvecklingen av övriga samhället, arbetsmarknaden samt högskolan medför.</p> <p>Utbildningsnämndens bedömning är att ersättningsnivån behöver öka stegvis de kommande åren för att möjliggöra dessa grundläggande och kostnadskrävande förstärkningar. Nämnden föreslår en ökad tilldelning i ram med 60 mkr/år de kommande tre åren för att närma sig en kostnad i nivå med riksgenomsnittet. Nomineringen ska ses som ett tillägg till stadens generella indexuppräknings som behöver vara i paritet med förväntade kostnadsökningar. Bland annat prognosticeras en lokalkostnadsökning för utbildningsnämnden på +32 mkr 2024.</p> <p>En ökad eleversättning skulle ge förutsättningar för skolorna att ytterligare utveckla undervisningens kvalitet, förstärka det kompensatoriska uppdraget, utveckla arbetet med skolnärvaro, trygghet och studiero samt arbeta mer långsiktigt med skolutveckling och med främjande och förbyggande insatser för att öka elevernas målpuppfyllelse.</p> <p>En bibehållen eller minskad nivå på resurstilldelningen till gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan, förenat med bibehållen eller ökad kostnadsnivå, kan leda till:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bibehållen eller lägre målpuppfyllelse</li> <li>- Individuella behov och anpassningar får stå tillbaka</li> <li>- Minskad skolnärvaro och ökad andel avhopp</li> <li>- Satsningar på kompetensutveckling av personal uteblir</li> <li>- En försämrad arbetsmiljö för elever och personal</li> </ul> <p>Ur ett samhällsperspektiv ökar risken att ungdomar inte kan etablera sig på arbetsmarknaden eller gå vidare till fortsatta studier, vilket kan leda till utanförskap och ohälsa.</p>
2	<p><b>Resursförstärkning av anpassad gymnasieskola för att möta det förändrade omsorgsbehovet hos eleverna samt volymökning inom skolformen</b></p> <p>Sedan den reformerade gymnasiesärskolan infördes hösten 2013 (GYS13) har elevsammansättningen i skolformen förändrats. På såväl de nationella programmen som de individuella programmen finns en ökande andel elever med stora eller mycket stora behov av extra anpassningar, särskilt stöd och andra stödinsatser, exempelvis anpassningar av den fysiska lärmiljön på grund av multifunktionsnedsättningar.</p> <p>Andelen elever på de mer resurskrävande individuella programmen inom den anpassade gymnasieskolan är högre i Göteborg (50%) än i jämförbara städer och riksgenomsnittet (43%). Samtidigt har Göteborg en lägre kostnad per elev än riksgenomsnittet (se bilaga).</p> <p>Utbildningsnämndens tilldelning av ram utgår bland annat från volymförändringar enligt befolkningsprognoser i målgruppen 16–18 år. I den</p>



	<p>nuvarande modellen tilldelas elever i gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan ersättning utifrån en lika stor schablon (ca 127 tkr/elev budgetåret 2023).</p> <p>2022 var snittkostnaden per läsår för en elev i anpassad gymnasieskola 4,4 gånger högre än snittkostnaden för en elev i gymnasieskolan (ca 487 tkr respektive 111 tkr/år). Utbildningen i den anpassade gymnasieskolan är 4 år. Antalet elever som har rätt till skolformen förväntas öka succesivt från 433 elever läsåret 2023/24 till ca 520 elever läsåret 2025/26. Det innebär en ökning med 20% av elevgruppen vilket är betydligt högre än den förväntade befolkningsökningen i åldersgruppen 16–18 år som är ca 8%.</p> <p>Sammantaget innebär den ökande elevvolymen och elevernas omfattande individuella behov att den anpassade gymnasieskolan tar en allt större andel av den gemensamma resurstilldelningen med gymnasieskolan, då den nuvarande finansieringsmodellen i staden inte särskiljer elever i de olika skolformerna. Ersättningen till gymnasieskolorna minskar i proportion till ökande kostnader för en större andel elever i den anpassade gymnasieskolan.</p> <p>För att eleverna skall få förutsättningar att nå utbildningens mål behövs förstärkning med såväl lärare och specialpedagoger som elev- och specialassistenter. Den förändrade elevsammansättningen innebär även nya arbetsmiljökrav då fler elever med utåtagerande beteende finns i verksamheten.</p> <p>De belopp som nominerats för åren 2024–2026 utgår från den prognostiserade elevökningen och de faktiska kostnaderna per elev i anpassad gymnasieskola.</p>
3	<p><b>Utökning och utveckling av Polhemsgymnasiet</b></p> <p>För att möta befolkningsutvecklingen i åldrarna 16–18 år och ett ökande antal sökande elever till de högskoleförberedande programmen finns ett stort behov av fler utbildningsplatser i staden.</p> <p>2022–2023 genomförs lokalanpassningar för att utöka Polhemsgymnasiet med ytterligare 600 utbildningsplatser till totalt ca 1800 platser. Inför läsårsstart 2022/23 kommer 200 nya elever kunna tas emot i årskurs 1.</p> <p>Till dess att skolan beräknas vara full läsåret 2025/26 kommer förvaltningen att ha hyreskostnader för lokaler som verksamheten ej kan nyttja. Under 2024 och 2025 kommer utbildningsnämnden att ha kostnader för den icke fyllda skolan i form av tomhyra för lokaler samt viss överanställning av personal som inte har tillräckligt många elever inom sitt ansvarsområde såsom rektor, administratör och elevhälsopersonal. Kostnaderna beräknas uppgå till 8,3 mkr i lokalhyra och 1,4 mkr i personalkostnader under 2024 samt 2,8 mkr i lokalhyra och 0,5 mkr i personalkostnader under 2025.</p> <p>Kostnaderna är inte hänförliga till den ordinarie och löpande verksamheten och ingår därmed inte i ordinarie budgetram. De är direkt resultatpåverkande vid oförändrad budgetram och för att nå en budget i balans blir konsekvensen att programpriserna för samtliga gymnasieprogram kan behöva reduceras. Lägre programpriser påverkar även fristående huvudmän negativt och kan bland annat leda till uteblivna satsningar på utveckling av undervisningens kvalitet och lägre måluppfyllelse för eleverna.</p>
4	<p><b>Fortsatt utbyggnad av studie- och yrkesvägledningen i yngre åldrar samt sänkning av antalet elever per studie- och yrkesvägledare</b></p> <p>Studie- och yrkesvägledarna i Göteborg har fler elever per heltidstjänst än snittet i riket. För att minska antalet elever per vägledare samt stödja den övriga skolpersonalens studie- och yrkesorienterande insatser krävs ytterligare resurser. Nomineringen avser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uppbyggnad av stöd till skolpersonalens studie- och yrkesorienterande insatser i grundskolans årskurs 1–4 och i den anpassade grundskolan</li> <li>- en fortsatt sänkning av elevtalen per studie- och yrkesvägledare i såväl grundskolan som gymnasieskolan, för att uppnå rikssnittet.</li> </ul> <p>Genom information, undervisning och vägledning arbetar skolan med att vidga elevernas perspektiv och utveckla självkänedom. I undervisningen ges eleverna möjlighet att utveckla en förståelse för hur kunskaper i ämnet har</p>

	<p>betydelse i arbetslivet och att koppla kunskaperna till sin egen studie- och yrkesvalsprocess.</p> <p>Den tänkta utbyggnaden leder till en mer likvärdig studie- och yrkesvägledning, samt en ökad valkompetens hos eleverna som ett led i deras livslånga lärande</p>
--	---

### 21.1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
4	Grundskolenämnden (fristående huvudmäns ekonomi)	Ja	Ja	Prel.belopp 2024: Grundskolan åk 3-4:144 kr/elev Grundskolan åk 5-9: 1 333 kr/elev Anpassad grundskola åk 1-4: 1 271 kr/elev Anpassad grundskola åk 5-9: 2 754 kr/elev

Nomineringen är en följd av utbildningsnämndens beslut 2019-06-19 §113 att begära ramökning för Vägledningssentrums del av studie- och yrkesvägledningen i grund- och gymnasieskolan i egenregi med 20 mkr.

I stadens budget 2020 tilldelades en förstärkning om 5,7 mkr. I budget 2021 och 2022 beslutades endast om en del av de nominerade beloppen, som i första hand riktats mot att ge alla elever från årskurs 5 i grundskolan tillgång till studie- och yrkesvägledare. I budget 2023 tilldelades ingen förstärkning.

Resterande belopp nomineras nu för budgetåren 2024–2026.

## 21.2 Kompletterande information

Utbildningsnämnden beslutade den 18 april 2023 §82 att godkänna verksamhetsnomineringarna samt överlämna dem till stadsledningskontoret för vidare hantering i kommunfullmäktiges budgetprocess.

I bilaga till nämndens verksamhetsnominering beskrivs i diagramform elevutveckling, resultatutveckling och resurser i Göteborg, Malmö, Stockholm och riket.

## 21.3 Stadsledningskontorets kommentarer

Grundskolenämnden har inte nominerat ökade kostnader för utbyggnad av studie- och yrkesvägledningen i yngre åldrar samt sänkning av antalet elever per studie- och yrkesvägledare

# 22 Valnämnden

## 22.1 Nämndens nomineringar

### 22.1.1 Ekonomisk effekt

#### Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2024	2025	2026
1	Valåret 2024*	+15	0	0
2	Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att tillgängliggöra lokaler för valnämndens verksamhet.	0	0	0
3	Kommunfullmäktige ger styrelsen för Göteborgs Stads Parkering AB i uppdrag att säkerställa att de röstmottagare som behöver använda bil på valdagen för att transportera röster får möjlighet att göra detta genom ett parkeringstillstånd för valdagen.	0	0	0

F: 1. Valnämnden tilldelades valåret 2022 en budget om 31 650 tkr. Den totala kostnaden för genomförandet av valet uppgick till 37 243 tkr. Valmyndigheten har aviserat att vi kan räkna med att få motsvarande statsbidrag som för EU-valet 2019, dvs 11 300 tkr men den exakta summan fastställs först i slutet av året. I budgetramen från kommunfullmäktige för 2024 tilldelas valnämnden 12 100 vilket innebär att vi behöver 15 000 tkr till för att genomföra valet.

### 22.1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
1	För att genomföra valet till Europaparlamentet 2024 behöver valnämnden tilldelas ytterligare 15 mnkr i budget.
2	I årsrapporten för 2022 konstaterar valnämnden att uppdraget till alla nämnder och styrelser att tillgängliggöra lokaler för valnämnden varit centralt för uppdraget att finna lämpliga vallokaler. Förändringarna i vallagen avseende valsedlarnas placering, ett ökat krav på säkerhet samt krav på tillgänglighet skapar fortsatt stora utmaningar vad gäller möjligheten för valnämnden att finna lämpliga vallokaler. Valet är en angelägenhet för hela staden och stödet från andra förvaltningar är en förutsättning för att valet ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt. Att genomföra allmänna val är en stor och omfattande operation såväl logistiskt som personellt. Det är centralt att valet genomförs på ett korrekt sätt och att förtroendet för valets genomförande är högt. Valnämnden bedömer risken som stor att staden i större utsträckning tvingas till att förhyra externa lokaler om förvaltningar inte tillgängliggör de lokaler som redan förhyrs inom staden. Detta skulle innebära väsentligt högre kostnader för valets genomförande. Valnämnden önskar därför att uppdraget om att tillgängliggöra lokaler åter införs i budgeten.

3	Enligt 11 kap 3 § vallagen ska röstmottagarna omedelbart efter den preliminära rösträkningen (som sker i vallokalerna) överlämna materialet till valnämnden. Transporten ska ske på ett tryggt sätt vilket ställer krav på att ordförande och ytterligare en röstmottagare antingen kör in till den centrala mottagningen i egen bil eller med taxi. För att kunna genomföra uppdraget behöver ordförande eller vice ordförande kunna parkera sin bil i anslutning till vallokalen samt vid mottagningen
---	--

### 22.1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
2	Samtliga nämnder och styrelser	Ja	I liten utsträckning	
3	Göteborgs Stads parkering	Ja	Ja	

2. Valnämnden har kontinuerlig kontakt med de förvaltningar som berörs av att vi nyttjar deras lokaler som vallokaler.

3. Valnämndens ordförande har informerat styrelsen för Göteborgs Stads Parkering AB att valnämnden kommer nominera frågan i verksamhetsnomineringen för 2024. Frågan har sedan 2021 varit aktuell och drivits på tjänstemannanivå utan framgång.

## 22.2 Kompletterande information

2023 är ett förberedelse år inför valet till Europaparlamentet som infaller i maj/juni 2024. Det innebär att valnämndens kansli senast efter sommaren 2023 måste vara fullt bemannat för att hantera alla förberedelser inför valet 2024 och en förnyad valdistriktrevidering. Efter valet 2024 inträffar nästa allmänna val 2026 till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Det innebär att även 2025 får ägnas till förberedelser och med stor sannolikhet ytterligare en valdistriktrevidering.

Valperioden 2021 - 2026 kräver en robust, slagkraftigt operativ och erfaren valorganisation. För fullgörandet av sin uppgift under perioden behöver nämnden personal med mycket god kännedom och erfarenhet av val och dess genomförande.

Som operativ ledning under hela perioden bemannas valkansliet med minst fyra tjänstepersoner. Under del av förberedelseåren och själva valåren kommer valkansliet behöva kompletteras med ytterligare minst sex tjänster samt en transport- och logistikenhet med tio - tolv anställda. Vid röstningsperiodens

början anställs ca 200 personer som röstmottagare i förtidsröstningen och ytterligare ca 2900 röstmottagare under valdagen.

#### **Valåret 2024**

I kommunfullmäktiges budget anges att den tilldelade ramen för 2024 är den samma som för året 2023 vilket är ett förberedelseår och inte ett valår. Den tilldelade ramen för 2024 bedöms inte vara tillräcklig för att genomföra valet. Valnämnden påtalade detta redan i nomineringen 2023 och vill återigen nominera detta inför kommande budgetprocess.

Den valorganisation som måste upprättas för genomförandet är i princip lika omfattande som den som upprättas för valen 2022. Frågan angående säkerheten i valet har de senaste valen ökat vilket också ställer höga krav på valets organisation och åtgärder. Ökad säkerhet innebär ökade kostnader för larm, bevakning och ändrade rutiner. De åtgärder som behöver vidtas kan förändras beroende på Valmyndighetens krav och rekommendationer för valet.

Att exakt precisera kostnaderna för valet till Europaparlamentet låter sig inte göras för närvarande. En jämförelse med utfallet av valet 2022 är därför en rimlig utgångspunkt.

#### **Uppdrag till samtliga nämnder och styrelser att tillgängliggöra lokaler**

I utvärderingen av valet kan vi konstatera att flera lokaler inte kunnat öppna i tid på grund av att man inte hunnit möblera lokalen eller ställa i ordning valsedlarna. Valkansliet kan konstatera att vi inför nästa val behöver säkerställa att vallokalerna kan öppnas i tid genom att de är möblerade i förväg. Detta innebär att vi kommer behöva mer stöd från andra förvaltningar än att bara tillgängliggöra lokalen.

Den nya lagstiftningen som innebär att väljarna ska ta sina valsedlar fritt från insyn och en och en bidrog till att det blev köbildning på många håll.

Valkansliet kommer under 2023 se över lokalerna utifrån de synpunkter som lämnats av såväl röstmottagare som väljare. I valet till Europaparlamentet är det färre valsedlar, vilket gör att problemen inte är lika stora som vid ett val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Valkansliet bedömer dock att vi redan nu behöver ta höjd för ordinarie val 2026 och att det innebär att vi kommer behöva nyttja fler lokaler för att få en lugnare och tryggare situation i lokalerna samt för att hantera den stora mängden valsedlar och valsedelsstationer. Kommunfullmäktiges uppdrag till alla nämnder och styrelser att tillgängliggöra lokaler är därför fortsatt centralt för valnämndens verksamhet.

## **22.3 Stadsledningskontorets kommentarer**

Angående valåret 2024 beskrivs mer under Valnämnden kapitel 8.

# 23 Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

## 23.1 Nämndens nomineringar

### 23.1.1 Ekonomisk effekt

#### Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mkr)		
		2024	2025	2026
1	Modell som använts för äldreomsorgslyftet behöver fortgå med ny finansieringslösning	30 mkr	30 mkr	30 mkr
2	Digitala lås	40 mkr	40 mkr	-13 mkr
3	Prioriterade lönegrupper	100 mkr	100 mkr	100 mkr

### 23.1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
1	<p>Modell som använts för äldreomsorgslyftet behöver fortgå med ny finansieringslösning. Från och med 2020 till 2023 genomfördes Äldreomsorgslyftet som en statlig satsning för att höja kompetensen inom äldreomsorgen genom möjligheten för medarbetare att utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde på betald arbetstid. Utbildningen ska ske inom ramen för heltidsanställningen, på betald arbetstid och i enlighet med de nationella yrkespaketen till vårdbiträde och undersköterska. Staten har finansierat kostnaden för den tid som medarbetaren är frånvarande på grund av studier. Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen (ÄVO) och Arbetsmarknad och vuxenutbildning (ARBVUX) har utvecklat en modell för att arbeta enligt äldreomsorgslyftets syften. Modellen har utgått ifrån att ÄVO nyanställt medarbetare som utbildats men också att befintliga medarbetare vidareutbildats. Arbetet har fallit väl ut och totalt har cirka 580 personer tagit del av satsningen mellan 2020–2023 till en årlig kostnad på cirka 55 miljoner kronor. Satsningen kommer att avslutas 2023 och eftersom det inte finns några fler planerade riktade statliga bidrag kommer det saknas finansiering för att fortsätta. Från och med 2023 finns det inga planer på att starta nya kurser och satsningen kommer att upphöra i enlighet med beslutad budget för 2023. Vid beslut om fortsatt finansiering finns möjligheten att öka antalet utbildningsplatser inom ramen för modellen. Förvaltningen bedömer att det finns finansiering för ytterligare en kursstart med uppstart under hösten 2023 men att det sedan saknas finansiering för att fullfölja utbildningen på fyra terminer för undersköterska och två terminer för vårdbiträden. Om en finansieringslösning kan antas för 2024 kan förvaltningen planera för ytterligare kursstarter under 2023 för utbildning av undersköterskor och vårdbiträden. Att</p>



	finansiera en hel utbildning för en klass på 30 elever motsvarar en kostnad på 12 miljoner kronor per år. Finansieringen över en treårsperiod utgår ifrån att förvaltningen utökar antalet utbildningsplatser över tid
2	<p>Digitala lås för tryggare och säkrare omsorg Nämndens verksamheter hanterar ett stort antal nycklar i det dagliga arbetet och digitala lås är efterfrågat. Projektet för digitala lås ingick tidigare i programmet Attraktiv hemtjänst. För omsorgstagare är fördelarna en säkrare och förenklad nyckelhantering. Det blir inte längre nödvändigt att göra flera kopior av nycklar till olika verksamheter samt att det blir en spårbarhet i vem som har använt nyckeln och när. En annan fördel är snabbare hjälp vid larm. För verksamheten innebär digitala lås också en säkrare och förenklad nyckelhantering och sparad restid samt snabbare åtgärdstid vid larm. Övriga nyttor från nytto- och kostnadsanalys är till exempel snabbare start av arbetspass, minskad kostnad för låsbyten, förenklat samarbete, flexibla arbetssätt och förbättrad arbetsmiljö. Den nytto- och kostnadsanalys som har beräknats påvisar direkta nyttor motsvarande en besparing på 13 miljoner och de indirekta nyttorna 30 miljoner under nyttoperioden på 3 år. Besparingen på 13 miljoner har sin grund i införandet av digitala lås som resulterar i fördelar med minskad administration. Nyttorna är uträknade utifrån ett genomsnittspris från exempel av olika lösningar för digitala lås från flera leverantörer och andra kommuner. Införandet av detta nya arbetssätt kräver nya roller och bemanning, både under införandet och för fortsatt administration, drift och underhåll av systemet. Studier visar att 6–15 procent av arbetstiden går till nyckelhantering beroende på områdets storlek, i snitt ser förvaltningen en möjlig besparing på 20 min per arbetspass för nyckelhantering, 20 min per åtgärd vid larm och fyra timmar per låsbyte. Enligt analysen beräknades den största nyttan vara minskad restid / körsträcka, med en besparing på 18 miljoner över tre år. Från och med 2026 kan en mer effektiv hantering av nycklar och lås leda till minskat behov av medarbetarresurser för administration. Därmed kan också nämndens ram minska i linje med den förväntade effekt som ska uppnås vilket verksamhetsnomineringen återspeglar alternativt kan medel som frigörs användas för andra prioriterade områden. En säkrare läkemedelshandling och minskade kostnader för den enskilde är också fördelar som kan uppnås. Detta är en satsning för hela staden genom att ett tillbehör installeras för att möjliggöra mer effektiv tillgång till hemtjänstinsatser och alltså ingen investering. Förvaltningen har idag avsatt tio miljoner kronor för en satsning vilket bara stödjer ett delinförande av digitala lås. Förvaltningen bedömer att det behövs ytterligare finansiering enligt denna verksamhetsnominering för att möjliggöra effekterna av satsningen och för ett breddinförande i hela staden. Projektet kan inte uppnå stadens ambitioner om medel måste hanteras inom ramen, alternativt kommer omprioriteringar behövas som kan ge negativa effekter inom andra områden. Upphandling av digitala lås och nyckelhantering möjliggör för omsorgstagare att undvika flera nyckelkopior till olika verksamheter och ökar tryggheten genom spårbarhet i vem som har använt nyckeln och när. Verksamheten gynnas också av säkrare och enklare nyckelhantering, sparad restid, snabbare åtgärdstid vid larm, mer flexibelt arbetssätt och förbättra arbetsmiljö.</p>
3	<p>Prioriterade lönegrupper I Kommunfullmäktiges budget för 2023 framgår det att medarbetare i Göteborgs stad ska ha goda anställningsvillkor och en god arbetsmiljö. För att locka fler att arbeta inom välfärdssektorn behöver lönenivåerna höjas och osakliga löneskillnader baserade på kön ska minskas. Göteborgs stads lönekartläggning visar att yrkesgrupper inom vård- och omsorg tjänar mindre än motsvarande yrkesgrupper inom den administrativa och tekniska sektorn, trots likvärdiga arbetsvärderingar och målbild. Stadens lönestruktur visar att behovet av åtgärder för att förändra lönerelationerna till förmån för vissa 5 (6) sektorer kvarstår för att kunna eliminera osakliga löneskillnader på grupp nivå, trots tidigare satsningar. Jämställda och konkurrenskraftiga löner har stor påverkan på den strategiska kompetensförsörjningen. Förvaltningen har inte tillräckligt med underlag för att avgöra om högre lönenivåer inom teknisk sektor och andra områden i Göteborgs stad är osakliga löneskillnader baserade på kön. Det har konstaterats att det finns löneskillnader för olika yrkesgrupper som utför</p>

	<p>likvärdigt arbete, men det är svårt att avgöra om dessa skillnader enbart beror på kön eller andra faktorer såsom marknaden, utbildning, erfarenhet och prestation. I november 2022 genomfördes en lönekartläggning och analys inom förvaltningen. Resultaten visar att det finns behov av att åtgärda lönenivåerna för vissa yrkesgrupper inom förvaltningen, vars medianlön inte når upp till Göteborgs stads målbild. Yrkesgrupper i förvaltningen som inte når de lönepolitiska målen är arbetsterapeuter, biträde äldreomsorg, måltidsbiträden, vårdbiträden och undersköterskor. Dessutom finns andra yrkesgrupper i förvaltningen som är i behov av satsningar eftersom arbetsmarknaden nu är gynnsam för exempelvis sjuksköterskor. Cirka 70 procent av samtliga medarbetare utgörs av undersköterskor, biträden och vårdbiträden. Inkluderas dessutom yrkesgruppen sjuksköterskor är det 76 procent. Den dominansen påverkar i hög grad omfattningen och kostnader för de satsningar som behöver göras för att nå den lönepolitiska målbilden. Det påverkar och begränsar även utrymmet och löneutvecklingen för övriga icke prioriterade yrkesgrupper. För att komma till rätta med strukturella löneskillnader både inom förvaltningen och Göteborgs stad som helhet, måste förvaltningen fortsätta att prioritera de yrkesgrupper som inte når upp till målbildens medianlön</p>
--	---

### 23.1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp

## 23.2 Kompletterande information

-

## 23.3 Stadsledningskontorets kommentarer

Inga kommentarer

# 24 Överförmyndarnämnden arvoden

## 24.1 Nämndens nomineringar

### 24.1.1 Ekonomisk effekt

#### Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnr)		
		2024	2025	2026
1	Säkerställa uppdraget för stadens överförmyndarverksamhet.*	+5 mnr	Enligt belopp för 2024 inkl index	Enligt belopp för 2024 inkl index
2	Förutsättningar för effektivisering med hjälp av digitaliseringen för stadens överförmyndarverksamhet.*	+6 mnr	+1,4 mkr	-0,5 mnr
3	Tydliggöra gränsdragning mellan överförmyndarnämnden och nämnden för demokrati och medborgarservice.	-	-	-

\*Medlen ska tillföras kommunbidragsramen för nämnden för demokrati och medborgarservice utifrån den nämndens ansvar för överförmyndarnämndens verksamhets- och personalbudget.

## 24.1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
1	<p>Säkerställa uppdraget för stadens överförmyndarverksamhet.</p> <p>Trenden, över flera år, med ett ökat antal nya ansökningar om god man och förvaltare håller i sig, vilket resulterat i stor ökning av årsräkningar. Ökningen gör att överförmyndarverksamheten har utmaningar att leverera lagstiftad verksamhet till huvudmän genom ställföreträdare. Detta har uppmärksammats av Länsstyrelsen i Västra Götaland i deras senaste inspektion av verksamheten. Länsstyrelsen påpekar bland annat att staden inte klarar att följa Justitieombudsmannens avgörande i ett ärende där en handläggningstid på sju månader vid granskning av årsräkningar ansågs för lång.</p> <p>Vid en jämförelse med de åtta största kommunerna i Sverige blir påverkan av ärendeökningen tydlig. Enligt statistik från Länsstyrelserna från 2021 hade Göteborg 211 förordnanden per handläggare medan genomsnittet för de övriga åtta kommunerna var 144 förordnanden per handläggare.</p> <p>Parallellt med ökningen av ansökningar minskar staden kommunbidrag för överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation med 500 000 kronor per år från 2022 till och med 2024. Detta för att justera tidigare statligt bidrag för hantering av ensamkommande barn.</p> <p>Nämnden tillsammans med nämnden för demokrati och medborgarservice ser, med anledning av den minskade kommunbidragsramen, att det inte är möjligt att minska antalet handläggare utan att det får effekter för några av samhällets mest utsatta samt att det påverkar medarbetarnas arbetsmiljö negativt. Långsiktigt ser nämnden att verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering kan effektivisera verksamheten. Dock är inte effekthemtagningen möjlig i den takt som kommunbidraget minskar.</p> <p>Nämnden ser behov av att nämnden för demokrati och medborgarservice får en utökad kommunbidragsram med 5 miljoner kronor, fem tjänster, för att lösa bemanningsbehovet.</p>
2	<p>Förutsättningar för effektivisering med hjälp av digitaliseringen för stadens överförmyndarverksamhet.</p> <p>Överförmyndaren i Göteborgs Stad behöver ytterligare digitalisera sin verksamhet. Digitaliseringen kommer på sikt leda till nödvändig effektivisering men också ge möjlighet till ökad rättssäkerhet för huvudmän samt ökad service till gode män och förvaltare.</p> <p>En förutsättning för att digitalisera är att förvaltningen har ett modernt verksamhetssystem som möter behoven. Avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem har upphört och behöver konkurrensutsättas. Förvaltningen har därför påbörjat arbetet inför upphandling av nytt verksamhetssystem. Kostnad för denna typ av upphandling och implementering av nytt system finns inte i nämnden för demokrati och medborgarservices kommunbidragsram för överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation. Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning har varje nämnd och styrelse ansvar för egna verksamhetsspecifika system.</p> <p>Kostnaden för upphandling av nytt verksamhetssystem kommer 2024 och kostnader för den fortsatta digitaliseringen är beräknad till 2025. Tidigast 2026 kommer effektiviseringsvinster kunna hämtas hem. Nämnden tillsammans med nämnden för demokrati och medborgarservice ser därför behov av utökad kommunbidragsram till nämnden för demokrati och medborgarservice enligt tabell 1.1 Ekonomisk effekt.</p>

	Nämnderna vill dock uppmärksamma kommunfullmäktige på att nämnden för demokrati och medborgarservice kommer göra en hemställan till kommunfullmäktige utifrån medel till upphandling och fortsatt digitalisering. Nämndbeslut för hemställan är planerat till sammanträdet i maj. I hemställan presenteras mer exakta siffror för upphandling av nytt verksamhetssystem och för fortsatt digitalisering med förväntad effekthemtagning.
3	<p>Tydliggöra gränsdragning mellan överförmyndarnämnden och nämnden för demokrati och medborgarservice.</p> <p>Nämnden för demokrati och medborgarservice och överförmyndarnämnden ser behov av att tydliggöra gränsdragningen mellan nämndernas reglementen och uppdrag. Sedan 1 januari 2017 har nämnden för demokrati och medborgarservice enligt sitt reglemente ansvar för överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation och har även kommunbidragsram för verksamheten. Denna uppdelning gör att det är en utmaning för överförmyndarnämnden att ta ansvar för exempelvis målstyrning och kvalitet i uppdraget när resurser ägs och hanteras av nämnden för demokrati och medborgarservice.</p> <p>Nämnden för demokrati och medborgarservice tillsammans med överförmyndarnämnden vill uppmärksamma kommunfullmäktige på att en utredning behöver genomföras. Detta för att se över om uppdelningen i reglementena har lett till de effekter som avsågs när nämndernas förvaltningsorganisationer slog samman.</p>

### 24.1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
1	Nämnden för demokrati och medborgarservice	Ja	Ja	+5 mnkr
2	Nämnden för demokrati och medborgarservice	Ja	Ja	+6 mnkr
3	Nämnden för demokrati och medborgarservice	Nej	Nej	

Beloppen i tabellen är för 2024.

Samtliga nomineringar är samverkade med nämnden för demokrati och medborgarservice på nämnd- och presidienivå.

## 24.2 Stadsledningskontorets kommentarer

Överförmyndarnämndens nomineringar tas även upp av nämnden för demokrati och medborgarservice.