

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-03-20

Diarienummer N166-0186/23

Handläggare: Rebecca Huber

Telefon: 031-366 10 13

E-post: rebecca.huber@socialhisingen.goteborg.se

Socialnämnd Hisingens verksamhetsnomineringar inför 2024

Förslag till beslut

1. Socialnämnd Hisingen beslutar om verksamhetsnomineringar inför budget 2024 enligt förvaltningens förslag.
2. Socialnämnd Hisingen översänder verksamhetsnomineringarna till stadsledningskontoret för att bifogas *Förutsättningar för budget 2024–2026 för Göteborgs Stad*.
3. Socialnämnd Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

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

Förvaltningen har tagit fram förslag på verksamhetsnomineringar utifrån stadsledningskontorets anvisning och stadengemensam mall och föreslår en lokal verksamhetsnominering som avser statsbidrag för utsatta områden som upphör 2023.

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

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Socialtjänsten står inför stora förändringar dels utifrån förändrad lagstiftning, behov av förändrade arbetssätt och politiska ambitionshöjningar. Förändringarna bedöms innebära ett breddat uppdrag och därmed kostnadsökningar. På längre sikt kan socialtjänstens kostnader sänkas mot bakgrund av att förändringarna bedöms leda till att människor i högre utsträckning får sina behov tillgodosedda. Samtidigt är det i nuläget svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av ambitionshöjningen och det breddade uppdraget som bland annat rör trygghetsområdet.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Verksamhetsnomineringarna utgör ett underlag till kommunledningen och partiernas politiska budgetarbete. I beredningen av budgetarbetet är det av stor vikt att de sociala effekterna på förvaltningens verksamheter och brukare samt stadens invånare beaktas. Samtliga nomineringar har bäring på den sociala dimensionen utifrån möjligheten att jobba med utsatta områden, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, integrationsfrågor för att snabba upp och säkerställa en god integration, lönefrågor för medarbetare, ändamålsenlig organisation utifrån medarbetare och chefers arbetsvillkor och möjligheter att minska personalomsättningen och öka den psykologiska tryggheten.

Samverkan

Information har givits i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2023-03-21.

Bilagor

1. Nämndens verksamhetsnomineringar 2024, socialnämnd Hisingen

Ärendet

Socialnämnd Hisingen har att fatta beslut om verksamhetsnomineringar inför budget 2024. Förvaltningen har tagit fram förslag på verksamhetsnomineringar.

Beskrivning av ärendet

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

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

Förvaltningen har tagit fram förslag på verksamhetsnomineringar enligt stadsledningskontorets anvisning. Socialförvaltningen Hisingen föreslår en lokal nominering avseende statsbidrag som upphör gällande socialt utsatta områden. De fyra socialförvaltningarna har också samarbetat och föreslår fyra gemensamma nomineringar. Dessa avser långsiktig finansiering av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, lönebildning och lönenivå, integrationsinsatser och ändamålsenlig förvaltningsorganisation. I de fall nomineringarna berör andra nämnder har förvaltningen dialog med berörd förvaltning.

Förvaltningen har under 2022 i tjänsteutlåtande (dnr N166-0507/22) lyft behovet av att skapa en förebyggande och hållbar socialtjänst ur ett klient- och medarbetarperspektiv. Att bygga en långsiktigt hållbar verksamhet med tillfälliga medel som statsbidrag eller tillfälliga nämndbidrag är svårt. Cirka hälften av budget i förvaltningen utgörs av köpta insatser och försörjningsstöd. Detta faktum bidrar till ett mycket litet ekonomiskt handlingsutrymme vid risk för ökning av köpta insatser och medföljande risk för ekonomi i obalans. Om stor andel av förvaltningens verksamhet bedrivs med tillfälliga medel riskerar förvaltningen att i praktiken behöva skapa en handlingsplan för ekonomi i balans samtidigt som utbyggnad av verksamhet sker med tillfälliga medel. Detta är en utmaning att hantera och riskerar kortsiktiga insatser.

Förvaltningen behöver bygga en stabilare socialtjänst för att stärka både klient- och medarbetarperspektivet på lång sikt. En stabil grund kan bidra till minskad personalomsättning och öka den psykologiska tryggheten för medarbetarna. För att kärnverksamheten ska bedrivas kvalitativt och personalen ska känna sig trygg och vilja stanna kvar krävs också rätt mängd av stöd till chefer och medarbetare. Om inte detta stöd finns behöver motsvarande tid för att svara på remisser, hantera utbildning i treserva, stötta och bistå vid hot och våld samt bistå vid juridiska frågor och HR-frågor tas från kärnverksamheten. Syftet med de tjänster som utökats efter beslut i nämnd enligt ovan tjänsteskrivelse under 2022 är att säkerställa att kärnverksamheten kan lägga tiden på de vi finns till för i första hand.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen vill understryka att nomineringarna har betydelse för att genomföra nämndens grunduppdrag enligt reglementet och tilldelade uppdrag från kommunfullmäktige.

Socialförvaltningen Hisingen

Christina Alvelin

Rebecca Huber

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller