



Göteborgs Stad
Social resursförvaltning

Budget 2012

Sociala resursnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Vision, verksamhetsidé och förhållningssätt.....	4
3 S2020.....	6
4 Samordning av kommungemensamma mål - processägarskapet.....	7
5 Uppföljning och rapportering	8
6 Inriktningar, uppdrag och prioriterade mål för Social resursnämnd	9
7 Viktiga inriktningar från Kommunfullmäktiges budget.....	12
8 Förvaltningens inriktning och prioriterade mål.....	14
9 Ekonomiska förutsättningar	16
10 Fördelning av nämndbidrag.....	19
11 Översikt samtliga prioriterade mål i KF Budget	21

Bilagor

Bilaga 1: Mål och uppdrag

1 Inledning

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande styrdokument för Göteborgs Stad. De mål och ramar som fullmäktige fastställt utgör grunden för Social resursnämnds budgetarbete. Föreliggande mål- och inriktningsdokument är ett komplement till fullmäktiges budgetbeslut.

Flera olika perspektiv måste beaktas i styrningen av verksamheten. Medborgarnas behov ska vara överordnat vägledande, samtidigt som de ekonomiska förutsättningar och ramar som anges i stadens budget iakttas. På samma gång ska personalens engagemang och möjligheter till utveckling i arbetet stimuleras. Verksamheten ska främja Göteborgssamhällets hållbara utveckling i de *tre dimensioner* som angivits av fullmäktige – den ekologiska, den ekonomiska och den sociala. Det dagliga arbetet ska följas upp och utvärderas utifrån de *fyra perspektiven* i modellen för balanserad styrning: brukarnas, medarbetarnas, verksamhetens och ekonomins.

Förvaltningen ska verka för att stadens prioriterade mål uppnås. Till de prioriterade mål som anges i stadens budget har vi fogat några som speciellt utgår från Social resursnämnds verksamhetsområden. Av dokumentet framgår vilka av målen som förvaltningen särskilt ska fokusera på. Dessa mål är rubricerade som ”Prioriterade mål för Social resursnämnd”. Inriktningar och mål som beskrivs i detta dokument ska konkretiseras och omsättas i praktik av förvaltningen.

Ordningen för budgetprocessen i Social resursnämnd

Nämnden utarbetar och beslutar om mål och inriktning för förvaltningen på grundval av fullmäktiges budgetbeslut.

Förvaltningen utarbetar därefter ett budgetförslag. I budgetförslaget konkretiseras målen i inriktningsdokumentet och hur måluppfyllelse ska uppnås beskrivs. Budgetförslaget behandlas och beslutas av nämnden.

Genom att arbeta på detta sätt bryts övergripande mål och inriktningar ned på olika nivåer, från förvaltningschef till verksamhetschef och enhetschef samt övrig personal. Samtliga arbetsplatser ska involveras i detta arbete.

Vi välkomnar alla läsare av mål- och inriktningsdokumentet, men vill samtidigt tydliggöra att detta i första hand är en instruktion för förvaltningschefen, som har uppdraget att implementera dess innehåll i organisationen.

2 Vision, verksamhetsidé och förhållningssätt

Göteborg ska vara en stad för alla som utvecklas för ökad hållbarhet i de tre dimensionerna: den ekologiska, den ekonomiska och den sociala. Människors känsla av sammanhang och samhörighet i staden ska främjas av nämndens och förvaltningens insatser. Göteborgssamhället ska präglas av solidaritet. Människor ska vara trygga att leva, bo och röra sig fritt i vår stad, samtidigt som vi bidrar till en mer solidarisk fördelning såväl bland de nu levande som gentemot kommande generationer. Alla former av diskriminering ska motverkas med aktiva insatser för jämlikhet, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet. I stadens verksamheter strävar vi efter att i praktisk handling omsätta FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna samt barn- och kvinnokonventionerna.

Verksamheterna i Göteborgs Stad ska präglas av ett barn- och ungdomsperspektiv. Vad det betyder konkret måste utrönas på ett nyskapande och innovativt sätt i alla delar och på alla nivåer i organisationen. Ytterst handlar det om att alla barn och ungdomar ska ges så goda villkor som möjligt att förverkliga sina inneboende möjligheter. Att utjämna livschanser och motarbeta att människors framtidsutsikter dikteras av ett socialt arv motverkar långsiktigt och hållbart segregationen och klyftorna i staden. Befolkningsutvecklingen och övergången till vad som kallas ”kunskapssamhället” ger starka motiv för ökade samhällsinsatser för att alla barn ska få en bra start i livet och goda förutsättningar att klara skolans utmaningar, först och främst för sin egen skull men också för att det främjar det gemensamma bästa. Det handlar både om individernas väl och att investera i morgondagens humankapital och den framtida välbildande förmågan i vår stad.

Den sociala resursnämnden ska vara ett stöd för stadsdelsnämnderna i deras befolkningsansvar och samordna för staden gemensamma verksamheter inom det sociala området. Förvaltningens insatser vilar på den med nämnden gemensamma visionen: ”Tillsammans har vi kraft att skapa nya möjligheter i människors liv. I ett hållbart Göteborg finns det plats för alla”. All verksamhet ska präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet samt utföras i dialog och samverkan med stadsdelsnämnderna. För att insatserna ska vara framgångsrika fordras starka samarbetsmönster såväl inom staden som med andra aktörer. Viktiga samverkansparter är hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen, den ideella sektorn och andra delar av det civila samhället.

Alla individuella insatser – för barn, unga, familjer, ensamstående och äldre – ska vara anpassade efter brukarnas och medborgarnas olika behov. Åtgärder ska vara evidensbaserade och resultaten följas upp avseende effekter både på kort och på lång sikt. Vi vill åstadkomma en generell tyngdpunktsförskjutning från ingripanden när missförhållanden redan är ett faktum till förebyggande åtgärder och tidiga insatser för att förhindra att sociala problem uppstår eller förvärras.

God kvalitet i verksamheten förutsätter ett brukarinflytande. I förvaltningens kontinuerliga utvecklingsarbete ska ingå att söka nya former för brukarnas inflytande i verksamheterna. Tjänster som erbjuds medborgarna ska vara lättillgängliga, serviceinriktade och präglade av en helhetssyn som ger möjlighet att utnyttja befintliga resurser på ett effektivt sätt. För att svara mot utmaningar som en hållbar utveckling för med sig fordras nya och ibland okonventionella lösningar.

Inom förvaltningen ska kunskapsutvecklingen fortlöpande främjas genom bevakning av och samarbete med forskningsvärlden. En källa till nya kunskaper och metoder är utvecklingsprojekt i egen regi eller i samverkan med andra aktörer. Förvaltningen ska vara en lärande organisation där medarbetarna får understöd och utrymme att reflektera över och dela med sig av i yrkesutövningen vunna erfarenheter. Arbetsorganisation och arbetsuppgifter ska flexibelt anpassas till de anställdas reella kompetenser för att dessa ska tas tillvara fullt ut och medarbetarnas möjligheter till utveckling i arbetet främjas.

Social resursförvaltning ska vara en god och attraktiv arbetsgivare som tillhandahåller hälsofrämjande arbetsmiljöer. Chefer ska med kommunikativt ledarskap sträva efter ett förtroendefullt samarbetsklimat med medarbetarna och deras organisationer. Intern rörlighet ska stimuleras med avseende både på medarbetarnas utvecklingsmöjligheter och på organisationens förutsättningar att flexibelt svara mot medborgarnas förändrade behov. Anställningsvillkoren ska vara trygga med grundanställning tills vidare på heltid som norm och normalfall. Undantag från denna norm måste vara sakligt motiverade. Förvaltningen ska sträva efter att medarbetarna på samtliga nivåer i organisationen speglar befolkningssammansättningen i Göteborgssamhället beträffande kön och etnicitet. Arbetsplatserna inom Social resursförvaltning ska vara föredömen vad gäller jämställdhet, mångfald, HBTQ-kompetens och tillgänglighet, såväl i de interna relationerna som i det professionella bemötandet av brukare och medborgare.

Förvaltningens gemensamma värderingar

BRUKARINFLYTANDE – vi lyssnar på de vi är till för. En efterfrågad verksamhet med rätt kvalitet förutsätter brukarinflytande. I förvaltningens utvecklingsarbete ska det vara naturligt att söka efter former för brukarnas inflytande i de tjänster som de har behov av.

MEDARBETARSKAP – alla medarbetare är delaktiga i information och beslut. Allt framgångsrikt utvecklingsarbete förutsätter medverkan av medarbetarna. Förvaltningen ska finna former som möjliggör att medarbetarnas kompetens engagemang, delaktighet och medansvar kommer till uttryck.

KVALITET – vi har en gemensam vilja att alltid bli lite bättre. Utvecklingsarbetet ska bedrivas utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär i korthet att allt förbättringsarbete utgår från fakta och bedrivs med etablerade kvalitetsverktyg. Uppföljning och utvärdering görs systematiskt och leder till nya förbättringsåtgärder.

LÖSNINGSFOKUS – vi ser möjligheter i stället för hinder. Problemställningar ska betraktas utifrån de möjligheter till lösningar som finns. Det innebär också att individen, gruppen eller organisationens egna möjligheter och resurser ska vara utgångspunkten för arbetet.

DIALOG OCH SAMVERKAN – vi har ett öppet klimat som bygger på gemenskap och respekt. Nämnden har ett tydligt uppdrag att stödja stadsdelsnämnderna i befolkningsansvaret genom att tillhandahålla olika tjänster inom det sociala området. För att möta stadsdelarnas behov av tjänster är en fungerande dialog och samverkan avgörande framgångsfaktorer. Detta gäller även för andra aktörer inom och utom kommunen, frivilligorganisationer och andra som är viktiga partners för nämndens uppdrag.

3 S2020

Uppdraget S2020 är förankrat i strategin att förena de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna och låta detta förhållningssätt prägla verksamheterna i Göteborgs Stad. Socialt hållbar utveckling ska vara ett nyckelbegrepp i all samhällsplanering. Människors sociala behov ska få en större påverkan på i första hand stadsförnyelsen, men också i övrig samhällsutveckling. Arbetet bedrivs i nätverksform där resultat och genomförande ska synliggöras i ordinarie uppföljning i respektive förvaltning och bolag. Syftet är att förstärka den sociala dimensionen i de ordinarie plan- och planeringsprocesserna samt bidra med ny kunskap via forskning och praktik. S2020 initierar en översyn av dessa processer samt bidrar aktivt till att ny forskning och erfarenhetsutbyte kommer till stånd. Dessutom ska uppdraget bidra till en målbild för önskad social utveckling för staden. En central aspekt av detta är att bryta trenden till segregation och främja integration.

På en lokal och operativ nivå ska S2020 bidra till pilotprojekt och arbetsredskap som får en mer omedelbar effekt på rutiner och metoder för stadsförnyelse och samhällsutveckling. S2020 ska organisera sitt arbete i samarbete med de förvaltningar som ansvarar för planprocessen.

4 Samordning av kommungemensamma mål - processägarskapet

Social resursnämnd ska utifrån sitt processägarskap tillämpa ett helhetsperspektiv inom sina verksamhetsområden för att koordinera och leda insatserna. Fokus ska vara på effektivitet, ändamålsenlighet och flexibilitet. Ständig dialog och samverkan är en förutsättning för processägarskapets framgång. Processägarens ledarskap ska sträva efter ständig förbättring, nya samverkansmetoder och kontinuerliga möten med berörda aktörer. Processägarskapet innebär ett övergripande ansvar inom det tilldelade området. Detta ansvar kan med fördel utövas med initiativrikedom, proaktivitet och fokus på att ständigt förbättra arbetet inom både tilldelat område som i relation till andra områden som berör Social resursnämnd. I detta krävs ledningens engagemang. Hela staden-perspektivet kräver att parterna överskrider förvaltningsgränser, med god kommunikation och förändringsbenägenhet utifrån uppföljning och analys av måluppfyllelsen. Processägarskapets fokus ska vara mervärde för göteborgarna.

Social resursnämnd är processägare för följande prioriterade mål:

- *Tillgången på bostäder, arbete och meningsfull sysselsättning ska öka för personer med funktionsnedsättning (Social resursnämnd ansvarar för den del av målet som berör meningsfull sysselsättning; ansvaret för fullvärdiga bostäder tillfaller Fastighetsnämnden).*
- *Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem.*

5 Uppföljning och rapportering

Nämnden ansvarar för uppföljning av dels den egna verksamhetens uppdrag som beskrivs i reglemente och dels kommunfullmäktiges prioriterade mål. Rapporteringen till kommunstyrelse och kommunfullmäktige ska ske med resultat och analyser av det egna uppdraget, kommunfullmäktiges mål och den egna rollen i förhållande till Göteborgs Stad. Rapporteringen ska ske med avseende på risk och väsentlighet, vilket innebär att det i första hand är särskilt viktiga resultat, utvecklingsområden och händelser för Social resursnämnd som ska rapporteras. Rapporteringen ska innehålla dels viktiga mätresultat men framförallt analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och dess innebörd för den egna verksamheten och för Göteborgs Stad som helhet. I uppföljnings- och rapporteringsarbetet ska barn- och ungdomsperspektivet särskilt beaktas.

Rapporteringen sker främst genom rapporteringsverktyget Rappet enligt den av stadskansliet fastställda planen för uppföljningsrapporter. Ansvariga i förvaltningen för måluppfyllelse av prioriterade mål ansvarar för rapporteringen av måluppfyllelsen. Analysen ska göras utifrån de fyra perspektiven: De vi är till för, Processerna, Medarbetare samt Ekonomi.

DE VI ÄR TILL FÖR Att göra rätt saker för de vi är till för, säkerställa att det vi gör är efterfrågat samt tillgodose behov och förväntningar, och kanske också överträffa dessa, är det centrala för alla verksamheter. Genom brukarenkäter tar vi reda på hur vi upplevs av våra brukare och vi tar också reda på hur stor andel av dessa som upplever att deras situation har förbättrats genom kontakten med våra verksamheter. Vi är också till för stadsdelarna i deras befolkningsuppdrag, och vi vill skapa en efterfrågad verksamhet med rätt kvalitet.

PROCESSERNA Förvaltningen har identifierat fem huvudprocesser utifrån brukarnas behov och flera strategiskt viktiga områden går igenom alla verksamhetsområden. Vi har valt att identifiera framgångsfaktorer för processerna utifrån ett övergripande förvaltningsperspektiv. Då handlar det om att vi behöver ha system och strukturer för att få dugliga processer och kunna mäta dessa för att nå goda resultat.

MEDARBETARE En förutsättning för goda arbetsprestationer är nöjda medarbetare som ges möjlighet till delaktighet, ansvarstagande och utvecklingsmöjligheter. Förvaltningen arbetar för att ge chefer verktyg för att stärka ledarskapet i syfte att bättre kunna stödja medarbetarna.

EKONOMI Alla som är involverade i det gemensamma uppdraget att arbeta för göteborgarnas bästa måste ta ansvar för att vårda ekonomin och arbeta med kostnadskontroll, noggrann uppföljning och planering. En budget i balans är en förutsättning för förvaltningens arbete. Ekonomi handlar också om ett effektivt nyttjande av resurser. Med effektivitet i en verksamhet menas hur väl målen för denna uppnås i förhållande till de resurser som används. Det innefattar att resurserna ska användas på bästa sätt i varje del av verksamheten, liksom att de används till rätt saker så att det samlade resultatet på bästa sätt bidrar till målen. En ökad effektivitet kan innebära både att minska på resurslöseri och att omfördela resurser mellan olika delar av verksamheten. För förvaltningens del måste effektiviteten bedömas ur flera olika perspektiv: den professionella bedömningen utifrån våra medarbetares kunskap om vad som är bästa praxis, brukarens bedömning av vad som är god vård samt politikernas bedömning utifrån de politiska mål som formulerats för förvaltningen.

6 Inriktningar, uppdrag och prioriterade mål för Social sursnämnd

Folkhälsoaspekter ska iakttas i samtliga verksamheter i förvaltningen. Begreppet folkhälsa är inte bara medicinskt, utan socioekonomiska förhållanden spelar en avgörande roll i sammanhanget. Livslängden i till exempel Bergsjön är tolv år kortare än i Askim. Forskning har visat att känsla av sammanhang (KASAM) är av stor betydelse för hälsa på individnivå och att ökad jämlikhet i samhället förbättrar hälsan på befolkningsnivå. Sannolikt finns ett samband. Vårt långsiktiga mål är att alla ska ha samma goda hälsa som de grupper vilka idag har den bästa hälsan. Förvaltningens insatser ska bidra till att vi närmar oss detta mål. Särskilda insatser ska riktas mot grupper inom befolkningen som idag har den sämsta hälsan. Det handlar bland annat om hemlösa och personer med psykisk ohälsa och missbruk. Folkhälsoaspekten ska ges ökad tyngd i tillståndsgivningen för alkoholutskänkning.

Vi vill att Göteborg ska vara en narkotikafri stad. För att främja detta ska nämnden och förvaltningen göra aktiva insatser för att minska antalet missbrukare. Särskild vikt ska läggas vid att tidigt upptäcka och motverka ungdomars missbruk. Missbrukets utbredning och former i Göteborg ska återkommande kartläggas för att säkerställa och förbättra träffsäkerheten i insatserna. Förebyggande arbete är av central betydelse och ska inriktas på att omfatta också livsstils- och trygghetsfrågor. I insatserna mot missbruk och för att erbjuda missbrukare stöd och hjälp är den ideella sektorn viktig och värdefull samarbetspartner.

Vi strävar efter att barnfattigdom inte ska förekomma i staden. Kommunallagen begränsar möjligheterna att lämna bistånd till papperslösa, men nämnden och förvaltningen ska aktivt verka för att FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna samt barn- och kvinnokonventionerna omsätts i praktisk handling för alla som vistas i staden.

Också när det gäller hemlöshet har vi en nollvision. Inom det boendesociala området ska nämnden och förvaltningen erbjuda stöd till socialt utsatta grupper och vissa grupper med funktionsnedsättning. Nationella och internationella erfarenheter visar på goda resultat om det riktas insatser för att skapa ett ordinarie boende för de allra mest utsatta. *Bostad som grund*-konceptet ska finnas med bland insatsalternativen. Det ökade antalet yngre hemlösa måste ägnas särskild uppmärksamhet och insatser som är anpassade till denna målgrupp. Samtidigt får inte denna verksamhet drivas i en riktning där den framstår som ett valbart alternativ till den reguljära bostadsförmedlingen. Den som kommer i kontakt med socialt boende ska erbjudas handlingsplan till permanent bostad och meningsfull sysselsättning. För att dessa insatser ska förstärkas och bli mera framgångsrika behöver samverkan med frivilligorganisationer, sjukvården, psykiatri och övriga aktörer utvecklas.

- *Prioriterat mål: Möjligheten till meningsfull sysselsättning för boende inom boendeverksamheten ska öka.*

För att förstärka arbetet mot könshandel ska staden upprätta en handlingsplan mot prostitution och människohandel i Göteborg. Förvaltningen ska ha beredskap att under året medverka i detta arbete.

Förvaltningen har ansvar för den nya introduktionsenheten för flyktingar och för mottagningen av ensamkommande flyktingbarn. Verksamheterna är i ett formativt skede. Det är viktigt att systematiskt samla erfarenheter och lägga dessa till grund för den fortsatta utvecklingen av insatserna och enheternas organisation. Särskilt angeläget är att bygga stabila och väl fungerande samverkansrelationer med andra aktörer såväl inom

som utom staden: skolan, vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården, för att nämna några. På detta område har vi en ambition att öka samarbetet med övriga kommuner i Göteborgsregionen. Barn- och ungdomsperspektivet i flyktingmottagningen ska förstärkas.

Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer ska utvecklas. Kunskapen om hur vi bäst stödjer och skyddar kvinnor som lever i en utsatt livssituation med till exempel missbruk eller funktionsnedsättning måste förbättras. Samtidigt ska större uppmärksamhet ägnas åt barns och ungdomars situation i våldsutsatta familjer. Arbetet mot det hedersrelaterade förtrycket och våldet mot unga kvinnor och män samt arbetet mot könsstämpning kräver fortsatt metodutveckling och kunskapsöverföring mellan skola och socialtjänst samt mellan stadsdelarna. En förutsättning för att stadens ska lyckas i detta arbete är att det finns en sammanhållen kvinnovårdskedja med hög kompetens. Social resursnämnd ska vara en aktiv aktör i utvecklandet av stöd till dessa utsatta kvinnor och barn, bland annat genom att tillhandahålla icke biståndsbedömda platser för våldsutsatta kvinnor. Samverkan med ideella organisationer är av väsentlig betydelse på detta område. Samtidigt ska strävan vara att göra det möjligt för utsatta kvinnor och barn att bo kvar i hemmet och att i stället den som hotar eller utövar våld får flytta. Resultatorienterade insatser och metoder för att få män som slår att upphöra med detta behöver utvecklas. Även hot och våld i samkönade relationer bör uppmärksammas och stödinsatser riktas mot den utsatta parten.

- *Prioriterat mål: Nämnden ska utveckla och förbättra kvinnovårdskedjan, samt utveckla samarbetet med frivilligorganisationer inom detta område.*

Vi vill att rådet för samverkan mellan kommunen och den sociala ekonomins organisationer – ”Idékom i Göteborg” – fortsätter arbetet med att utforma riktlinjer för det lokala samspelet. Nämnden och förvaltningen ska understödja detta.

Förvaltningen ska utveckla insatserna med ”Friluftsnöje för seniorer” i lägerverksamheten.

I fullmäktiges budgetbeslut uttrycks en ambition att finna nya vägar till sysselsättning för personer som är långvarigt beroende av försörjningsstöd, till exempel i form av en ny typ av rehabiliteringsanställningar. För genomförbara lösningar fordras innovativt samarbete med andra aktörer som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Förvaltningen ska ha beredskap för att medverka i detta under året. Förvaltningen ska också ha beredskap för att utreda och implementera försök med en social investeringsfond för att finna nya, kreativa framgångsvägar inom det sociala området.

Övriga prioriterade mål

Övriga prioriterade mål som Social resursnämnd och förvaltningen aktivt ska verka för:

- *Integrationen, som den uttrycks i styrkortet för integration, ska öka*
- *Andelen jämställdhetssäkrade verksamheter inom nämnder och bolag ska öka*
- *Andelen miljömåltider ska öka*
- *Andelen ungdomar i Göteborg som engagerar sig i föreningslivet ska öka*
- *El-effektiviteten ska öka*
- *Förbrukningen av fossila bränslen ska minska*
- *Resurshushållningen inom avfallshanteringen i Göteborg ska öka*

- *Göteborgarna vill ha en ren och trygg stad, därför ska nedskräpningen i Göteborg minska*
- *Biltrafiken ska minska till förmån för resande med kollektivtrafik och cykel*
- *Äldres inflytande över sin vardag ska öka*
- *Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå*
- *Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska minska*
- *Normen för Göteborgs Stad ska vara att erbjuda alla anställda en tillsvidareanställning på heltid (vid utgången av 2012 ska alla verksamheter redovisa en konkret och tidsatt åtgärdsplan för hur detta ska uppnås)*
- *Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka*

Uppdrag

- Förvaltningschefen får i uppdrag att förverkliga intentionerna i kommunfullmäktiges budget samt i föreliggande inriktningsdokument för Social resursnämnd 2011.
- Förvaltningschefen får i uppdrag att beskriva hur förvaltningen avser att, utifrån balanserad styrning, bryta ner, arbeta med, följa upp och utvärdera de prioriterade mål som Göteborgs Stads fullmäktige och Social resursnämnd har angett. Detta ska redovisas i förvaltningens förslag till budget. Utgångspunkten är att Social resursnämnd ska ha en ekonomi i balans.
- Förvaltningschefen får i uppdrag att beskriva hur förvaltningen avser att samverka, inom ramen för processägarskapet, för att uppfylla de prioriterade mål som nämnden tilldelats samt beskriva hur förvaltningen avser att samverka i de fall en annan nämnd/styrelse är processägare.
- Förvaltningschefen får i uppdrag att beskriva hur förvaltningen avser att åstadkomma utveckling av organisation och verksamhet som svarar mot förändringsfaktorn

7 Viktiga inriktningar från Kommunfullmäktiges budget

Förutom de områden och prioriterade mål som Social resursnämnd pekar ut i Mål- och inriktningsdokumentet lyfter förvaltningen fram några ytterligare inriktningar från Kommunfullmäktiges budget som berör förvaltningens verksamhetsområde och ansvar.

Brukarinflytande är en av förvaltningens värderingar. Alla brukare som möter våra verksamheter ska ha möjligheter till demokratiskt inflytande. Vår inriktning är att fortsätta utvecklingen av metoder och forum för kommunikation och dialog samt att genomföra kvalitativa utvärderingar.

Alla verksamheter ska präglas av ett barn- och ungdomsperspektiv. Ett ökat fokus ska läggas på ungdomar, 16 – 24 år, som inte studerar, arbetar eller aktivt söker arbete. Dessa är prioriterade inom arbetet med riskgruppsverksamhet och Ung och trygg, som tillhör förvaltningen från 2011. Även barn och unga med funktionsnedsättningar ska uppmärksammas speciellt och ges möjligheter att kunna delta i fritidsaktiviteter tillsammans med andra.

Människor med begränsade resurser ska ha möjligheter att delta i aktiviteter som erbjuds i förvaltningen.

Omsorg om äldre är framför allt knutet till Bergsjöhöjds boende. Insatserna ska utformas att vara individuellt anpassade och förhållningssättet ska vara salutogent och utföras med respekt för brukarnas självbestämmande och integritet. För att motverka isolering ska möjligheter att vistas ute och delta i sociala aktiviteter öka. Kvalitetsarbetet fortsätter genom kompetensutveckling för personalen och optimerad bemanning.

Hälso- och sjukvård är en komplex verksamhet som bedrivs inom olika enheter i förvaltningen. Viktiga områden att utveckla är fortbildning för hälso- och sjukvårdspersonal samt att säkerställa ansvarsgränser mellan olika huvudmän.

Förvaltningen ska på alla organisatoriska nivåer fokusera på mänskliga rättigheter ur olika perspektiv. En strävan ska vara att omsätta konventioner som FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen, FN:s konventioner för kvinnors rättigheter och Europarådets ramkonvention om skydd för de nationella minoriteterna i praktisk handling. Likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunder ska finnas på varje enhet. Förvaltningen ska arbeta planmässigt med olika grupprocesser och kompetenshöjning.

Förvaltningen ska arbeta med jämställdhetsintegrerade budget- och uppföljningsprocesser. För att veta om och hur ojämställdhet råder behöver strukturer synliggöras och analyseras. Kartläggningar, insatser och deras effekt ska genomföras ur ett könsperspektiv i förvaltningens verksamheter.

Kvinnor och flickor med funktionsnedsättning är utsatta för flerfaldig diskriminering. Bedömningar och insatser ska bli mer jämställda. Jourboenden och andra former av skydd för kvinnor med funktionsnedsättningar ska finnas tillgängliga.

I de verksamheter där någon form av myndighetsutövning utövas ska ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa ett gott bemötande, likabehandling, kompetens och en rätts-säker och saklig bedömning. Underlag och beslut ska vara begripliga. Detta innebär bland annat ett enklare språk.

För att bland annat öka sysselsättningsmöjligheterna lyfter Kommunfullmäktiges budget fram att Göteborgs Stad ska stödja ett differentierat näringsliv. Förvaltningen ska bidra till denna inriktningen bl a genom att stödja Socialt företagande och arbetskooperativ.

Förvaltningens inriktning är hela tiden utvecklas kunskapsmässigt bl a genom utvecklingsprojekt i egen regi eller i samverkan med andra aktörer samt bevakning och samarbete med forskning. Internationellt arbete ger också stora möjligheter till ökad kunskap och ska prioriteras eftersom det skapar ett mervärde både för brukarna och verksamheterna.

8 Förvaltningens inriktning och prioriterade mål

Social resursförvaltning skall erbjuda göteborgarna service, främst inom det sociala området, som ett stöd till stadsdelsnämnderna i deras befolkningsansvar. Förvaltningen är både utförare av uppdrag där stadsdelarna är tydliga beställare, till exempel inom boendeverksamheten, men har även ansvarsområden inom övrig socialtjänst och myndighetsutövning. Det handlar om tillståndsgivning, familjerättsliga ärenden, socialjour, aktivitetshus, uppsökande verksamhet med mera. Till detta ska läggas uppdrag av strategisk utvecklingskaraktär där nämnden eller kommunstyrelsen är uppdragsgivare, såsom S2020 och utredningsuppdrag inom social ekonomi. Vid förvaltningens bildande överfördes även uppdrag från stadskansliet i syfte att underlätta för stadskansliet att renodla sitt grunduppdrag att stödja kommunstyrelsen. Dessa uppdrag är av planeringskaraktär och stadsövergripande. Ytterligare verksamheter med liknade karaktär som nu förts över till nämnden är Ung och trygg som tidigare organiserats inom Framtiden AB.

Förvaltningen aggregerar utifrån sina uppdrag en stor mängd kunskap om befolkningsgrupper i Göteborg som lever i en utsatt social situation. Det kan gälla hemlösa, missbrukare, personer som utsätts för våld i nära relationer, nyanlända flyktingar, funktionsnedsatta med flera. Kunskapen om dessa utsatta gruppers behov behöver föras samman med den kunskap de nya stadsdelarna ser utifrån sina befolkningsgrupper. Detta för att skapa ett samlat underlag för analys och framtida satsningar inom socialtjänstens område.

I samband med de organisationsförändringar som nu har genomförs på stadsdelsnivå och på stadskansliet kommer förvaltningens roll och ansvar att behöva förtydligas. Framförallt avseende förvaltningens roll som genomförare av strategiska utvecklingsprojekt och utförare av uppdrag kopplat till planerings/kunskapsbildande inom socialtjänstens område. Förvaltningen har förutsättningar för ett större ansvarstagande inom dessa områden. Förvaltningen har initierat en översyn av reglementet i syfte att förtydliga ansvar och roller i förhållande till andra aktörer, denna översyn beräknas genomföras under våren 2012.

Utgångspunkten och den centrala inriktningen för Social resursförvaltning 2012 är en ekonomi i balans. De senaste årens resultat visar att vi har god kapacitet att hantera anpassningar och förändrade budgetförutsättningar. Det finns inget skäl att göra en annan bedömning inför 2012. Det finns dock osäkerhetsfaktorer framförallt kopplat till förvaltningens intäktsfinansierade delar. En förändring av efterfrågan på förvaltningsnivå om 1 procent på förvaltningens samtliga intäkter (förutom kommunbidraget) innebär cirka 4 200 tkr, vilket illustrerar den möjlighet/risk som finns. Vi kan dock konstatera att beläggningen inom boendeverksamheten liksom inom övrig intäktsfinansierad verksamhet ligger på en högre nivå än budgeterat vilket ger oss god tillförsikt inför det nya budgetåret.

Utifrån målen i budgeten upprättas enhetsplaner som innebär att verksamhetscheferna bryter ner och fördelar målen i budgeten tillsammans med sina enhetschefer. I dessa planer sker den slutliga konkretiseringen av målen samtidigt som de aktiviteter beskrivs som är kopplade till måluppfyllelse och övriga anvisningar, riktlinjer med mera från Social resursnämnd. Enhetsplanerna följs upp av respektive verksamhetschef i enlighet med en förvaltningsövergripande uppföljningsplan. Förvaltningschefen kommer i samband med varje uppföljningsrapport att samla berörda delar av förvaltningsledningen för ett uppföljande samtal i syfte att skapa en gemensam bild av arbetet med resultat och måluppföljning. Vi kommer under 2012 ytterligare att fokusera på att följa upp effekterna av vårt arbete ur ett brukarperspektiv, detta är ett led i arbetet med "målbild 2013" som nu går in i en mer konkret fas. Vi strävar efter att minska ner antalet mål för enheterna och kraftsamla kring kärnuppdragens uppföljning.

Arbetet med målen inom ramen för processägarskapet kommer att fortsätta på liknande sätt som tidigare. Inom Social resursförvaltning har processamordnare utsetts som leder samordningsarbetet och arbetet i förvaltningen med de av kommunfullmäktige prioriterade mål som nämnden är processägare för. Här sker inför 2012 förändringar i vårt processägarskap då ett nytt mål tillkommer och ett avslutas. Nämnden blir processägare för det nya prioriterade målet: "tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblemen. Detta arbete redovisas regelbundet till de politiska styrgrupper som bildas/bildats. För att uppnå önskade effekter av processarbetet har tjänstemannagrupper bildats på sektorschefer/verksamhetschefernivå, som har till uppdrag att ta fram förslag på strategier och handlingsplaner. Tjänstemannagrupperna representerar berörda förvaltningar. För kommunfullmäktiges övriga prioriterade mål som Social resursnämnd beslutat ansluta sig till kommer kontaktpersoner från förvaltningen att utses. Kontaktpersonerna samordnar också arbetet med respektive mål inom förvaltningen. Förutom ovan nämnda kommer förvaltningen att bistå stadsledningskontoret i arbetet med att tillskapa en social investeringsfond för att finna nya, kreativa framgångsvägar inom det sociala området.

Verksamhetscheferna kommer under 2012 att vara processägare för de mål som berör fler än ett verksamhetsområde. Syftet med detta nya arbetsätt är att arbeta mer processorienterat i förvaltningen och utveckla samarbetet mellan verksamhetsområdena.

Förvaltningen har arbetat fram en modell för att mer aktivt än tidigare åstadkomma utveckling av organisationen och verksamheten som svarar mot förändringsfaktorn. Vi ser detta som ett första steg som kommer att vidareutvecklas kommande år. Vi har inför 2012 gjort en värdering av tilldelningen av resurser till förvaltningens enheter i relation till de kommunbidragsfinansierade uppdragen. Värderingen har lett fram till att vissa enheter får ett större ansvar för att hantera förändringsfaktorn.

Prioriterade mål för Social resursförvaltning

Förvaltningen har utifrån en analys av nämndens mål- och inriktningsdokument, uppdraget enligt reglementet samt även utifrån förvaltningens utvecklingsbehov och förbättringsområden, utformat prioriterade mål för förvaltningen. Samtliga chefer i förvaltningsledningen ansvarar för genomförande och uppföljning av dessa prioriterade mål. Konkretisering av mål, aktiviteter och uppföljning sker i respektive verksamhetsplan.

Förvaltningen tog inför 2010 fram en målbild inom kvalitets- och uppföljningsområdet: "Målbild 2013". Arbetet med målbilden innebär en kraftsamling i förvaltningen för att uppnå en tydlighet mellan förvaltningens aktiviteter och brukarnas upplevda nytta av förvaltningens tjänster. Dessutom ska målbilden bidra till att förvaltningen i än högre utsträckning är en lärande organisation med en systematik för att aggregera och analysera verksamhetsresultat. Ett omfattande arbete har påbörjats och kontinuerlig implementering behöver ske. För att ytterligare förstärka arbetet med "Målbild 2013" har vi formulerat ett prioriterat mål som ska förstärka arbetet med att fånga effekterna av våra insatser, resultaten utifrån våra kärnverksamheter.

- *Alla enheter har definierat brukarnytta och tagit fram indikatorer för detta*

Samordningsansvarig: Förvaltningschef

9 Ekonomiska förutsättningar

Det finns en stor finansiell oro i världen idag. Cyklerna mellan hög och lågkonjunktur synes också kortare idag. Inför 2012 finns en osäkerhet över landets och stadens finansiella läge. Detta ställer ökade krav på uppmärksamhet och handlingsberedskap vid ett förändrat läge.

Nämndens samlade intäkter 2012 beräknas till ca 830 000 tkr. Av dessa utgör kommunbidraget 406 300 tkr eller cirka 49 procent. Resterande 423 700 tkr, 51 procent, avser således intäkter från försäljning av verksamhet, bidrag från länsstyrelsen eller staten, hyresintäkter, taxor och avgifter samt övriga intäkter.

Kommunbidrag 2012

Det av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade kommunbidraget uppgår till 406 300 tkr, att jämföra med 396 350 tkr för 2011. Kommunbidraget innehåller en indexuppräknings om sammanlagt 3,23 procent men även förändringsfaktorn om -1 procent. Förändringsfaktorn är det effektiviseringskrav som kommunfullmäktige beslutat om i likhet med tidigare år.

Indexuppräknings avser kompensation för avtalsrörelsen samt prisökningar av varor och tjänster. Utöver indexkompensation och förändringsfaktor erhåller förvaltningen medel för en utökning av arbetet med prostitution (2 000 tkr) samt medel för helårseffekten för Ung och trygg (3 550 tkr) som nämnden tog över den 1 juli i år.

I och med en dom i Högsta förvaltningsdomstolen avseende moms och föreningsbidrag har kommunfullmäktige dessutom beslutat att minska nämndens kommunbidrag med 4 300 tkr. Domen medger för nämnden att söka statsbidrag för 6-procentig momskompensation istället. Bedömningen är i dagsläget att detta blir kostnadsneutralt för nämnden.

Nämndens intäkter utöver kommunbidrag

I dagsläget beräknas intäkterna, utöver kommunbidraget, för 2012 uppgå till cirka 423 700 tkr, vilket ger en beräknad omsättning på 830 000 tkr. Detta innebär en prognostiserad ökning med omkring 5 procent i jämförelse med år 2011.

Den enskilt största intäktsposten, som står för drygt 65 procent (276 000 tkr) av förvaltningens intäkter (exklusive kommunbidraget), beräknas bli försäljning av tjänster. De sålda tjänsterna avser bland annat boendeplatser, Lägrerksamhet, Aktivitetscenter och korttidsboendet på Dalheimers hus, Familjevården, Förvaltarenheten, Kontaktmanapoolen samt servicegruppen på Eldorado. Det bör också nämnas att det huvudsakligen är stadsdelarna som köper dessa tjänster. Den enskilt största posten är försäljningen av boendeplatser. Under 2011 har efterfrågan av förvaltningens tjänster huvudsakligen varit god och i dagsläget finns inga signaler på att den skulle sjunka väsentligt. En minskat efterfrågan på en procent skulle dock innebära cirka 2 700 tkr mindre på årsbasis.

Bidrag från länsstyrelsen och staten står för den näst högsta intäktsposten med 17 procent eller cirka 74 000 tkr. Avseende statsbidrag har också kommunstyrelsen beslutat om sammanlagt 7 837 tkr för 2012. Besluten avser stöd till integrationsverkande föreningar (5 837 tkr), medel för bidrag till föreningar som verkar för ett bra mottagande av nyanlända flyktingbarn och deras familjer (1 000 tkr) samt kommunal medfinansiering av antidiskrimineringsbyrå (1 000 tkr). Kommunstyrelsens beslut avser tidigare erhållna outnyttjade schablonmedel. Utöver detta utgörs bidragen främst av finansiering till Boendena för ensamkommande flyktingbarn, Etableringsenheten, Flyktingadministrationen, Personliga ombud för psykiskt funktionshindrade, Flyktingguide, HIV-medel samt

olika projekt som finansieras av länsstyrelsemedel. Detta medför att förvaltningen också är känslig för förändringar på regional och statlig nivå.

Den tredje största posten avser hyresintäkter om cirka 44 000 tkr eller 10 procent av intäktsmassan. Huvudsakligen utgörs detta av hyresintäkter från de boende inom Boendeverksamheten. Denna påverkas således också av beläggningsgraden på förvaltningens olika boenden.

Slutligen så utgörs förvaltningens intäkter av taxor och avgifter (cirka 17 000 tkr eller 4 procent) samt övriga intäkter (cirka 11 000 tkr eller 3 procent). Taxor och avgifter avser främst tillståndavgifter, äldreomsorgsavgifter på Bergsjöhöjd samt simhallen på Dalheimers hus. Motparterna är därmed främst krögare och brukare i våra verksamheter. Övriga intäkter utgörs främst av försäljning inom kiosken på Bergsjöhöjd samt restaurangen på Dalheimers hus. Här är det kunderna som betalar.

Att drygt hälften av förvaltningens finansiering utgörs av andra källor än kommunbidraget innebär både risker och möjligheter. Ur ett riskperspektiv innebär den höga graden av intäktsfinansiering en ökad osäkerhet med anledning av dels svårigheten att förutse efterfrågan och därmed hur höga intäkterna blir och dels för att förändringar kan komma snabbt och och på väldigt kort sikt förändra de ekonomiska förutsättningarna. Positivt är dock att påverkansmöjligheterna till viss del kan anses som högre. Genom god samverkan med de köpande motparterna och god kvalitet i verksamheten borde goda möjligheter till att öka efterfrågan finnas. Samverkan och omvärldsbevakning är därför av stor vikt för att minska förvaltningens ekonomiska risker. Då omvärlden kontinuerligt förändras finns krav både på förmåga att upptäcka förändringar samt förmåga att kunna anpassa sig till nya förutsättningar. För att minimera riskerna och skapa handlingsmöjligheter vid en förändrad efterfrågan krävs en återkommande dialog med våra motparter samt att den ekonomiska medvetenheten bland alla anställda är hög.

Nämndens kostnader

Förvaltningens kostnadssida beräknas uppgå till 830 000 tkr vilket innebär ett budgeterat nollresultat. Kostnaderna utgörs främst av personalkostnader, vilka beräknas till cirka 440 000 tkr eller 53 procent av kostnaderna. De närmast efterföljande beloppsmässigt största posterna är lokalkostnader (cirka 14 procent) samt föreningsbidrag (cirka 11 procent). Utifrån ett riskperspektiv får förvaltningens kostnader ses som förhållandevis fasta på kort sikt, vilket innebär att de på kort tid är svåra att påverka.

Ekonomi handlar om ett effektivt nyttjande av resurser. Med effektivitet i en verksamhet menas hur väl målen för denna uppnås i förhållande till de resurser som används. Det innefattar att resurserna ska användas på bästa sätt i varje del av verksamheten, liksom att de används till rätt saker så att det samlade resultatet på bästa sätt bidrar till målen.

Eget kapital

2011 prognostiserar nämnden ett positivt resultat om 24 000 tkr men med anledning av det regelverk som föreligger om storleken på det egna kapitalet beräknas det utgående egna kapitalet till totalt 30 000 tkr. I enlighet med budgetreglementet kommer en värdering av storleken på det egna kapitalet ske i samband med årsrapporten. I kommunfullmäktiges budget framgår att nämnderna har rätt att nyttja ett eget kapital motsvarande en procent av omsättningen. För Social resursnämnd innebär det 7 400 tkr år 2012. I de fall nämnden vill använda mer måste detta godkännas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen godkänner bara om det finns synnerliga skäl och om det ekonomiska läget för kommunen som helhet tillåter detta utan att riskera god ekonomisk hushållning.

Syftet med ett eget kapital är i huvudsak att möjliggöra ett långsiktigt ekonomiskt tänkande. Det skapar också möjligheter för nämnden att kunna göra kortsiktiga satsningar

på prioriterade projekt av engångskaraktär. I dagsläget budgeteras ett nollresultat för 2012. Det finns dock vissa osäkerheter inför 2012 i bland annat osäkerheter kring kostnader för flytt och hyra för de nya förvaltningslokalerna i Gårda samt hur avtalen med kranskommunerna för Socialjouren kommer att se ut 2012. Andra risker som kan nämnas är att efterfrågan på nämndens kommunbidragsfinansierade verksamhet ökar samtidigt som kommunbidraget ligger fast. Som tidigare nämnts finns det risker i att nämndens intäkter snabbt kan förändras samtidigt som kostnader tar lite tid att minska.

10 Fördelning av nämndbidrag

Med nämndbidrag avses här den av nämnden beslutade fördelningen av kommunbidrag per verksamhetsområde. Inom respektive verksamhetsområde ansvarar sedan verksamhetschef för fördelningen av nämndbidraget per enhet i samband med upprättandet av detaljbudgetarna.

Förvaltningen har 2012 fyra organisatoriska verksamhetsområden samt en förvaltningsgemensam del som i huvudsak finansieras av så kallade overheadkostnader i de övriga verksamheterna. I tabellen nedan redovisas en sammanställd budget per verksamhetsområde.

Verksamhetsområde	Ram 2011	Index	Förändringsfaktor	Tillägg	Ram 2012
Boende	89 520	2 898	-260		92 158
Stöd till familjer och individer	117 836	3 806	-1 350	2 000	122 292
Integration och Funktionsstöd	68 417	2 206	-560	1 300	71 363
Social utveckling	110 662	3 285	-1 500	-750	111 697
Övrig verksamhet	9 915	336	-162	-1 300	8 789
Summa	396 350	12 532	-3 832	1 250	406 300

Ram 2012

Som utgångspunkt för förslag till fördelning har 2011 års ram använts.

Index

Nämndbidraget är uppräknat med 3,23 procent, motsvarande 3,75 procent på löner och 2 procent på övriga kostnader. I samband med detaljbudgetarbetet per enhet kan indexkompensationen behöva fördelas om mellan de olika enheterna, till exempel beroende på olika löneavtal för olika personalkategorier.

Förändringsfaktor

I förslaget är förändringsfaktorn ojämnt fördelad mellan verksamhetsområdena. En bedömning har främst gjorts utifrån verksamheternas olika utgångslägen med avseende på volym, ekonomiskt läge och framtida förutsättningar. Beslut har fattats i förvaltningsledningen. I nästa steg ska respektive verksamhetsområde se över hur man bäst arbetar med verksamhetsförändringar för att klara målet om förändringsfaktor.

Tillägg

Stöd till individer och familjer

Kommunfullmäktiges budget innehåller en förstärkning till prostitutionsarbetet om 2 000 tkr. Uppdraget hanteras inom verksamhetsområdet Stöd till familjer och individer.

Social utveckling

Inom verksamhetsområdet minskas nämndbidraget med sammanlagt 750 tkr. Förändringen avser ett utökat nämndbidrag för att kunna hantera helårseffekten av Ung och trygg som tillfördes nämnden andra halvåret 2011. En dom i Högsta förvaltningsdomstolen ger nämnden rätt att återsöka ett 6-procentigt momsbidrag för en stor del av det föreningsstöd nämnden betalar ut. Med anledning av detta har kommunfullmäktige beslutat om en minskning av kommunbidragsramen med 4 300 tkr. I nuläget görs ingen annan bedömning än att detta är kostnadsneutralt för nämnden.

Inom verksamhetsområdet minskas nämndbidraget med sammanlagt 750 tkr. Anledningen till att nämndbidraget minskar är en nettoeffekt av:

- Det utökade nämndbidraget (3 550 tkr) för helårseffekten av Ung och trygg som tillfördes nämnden andra halvåret 2011.
- Domen i Högsta förvaltningsdomstolen ger nämnden rätt att återsöka ett 6-procentigt momsbidrag för en stor del av det föreningsstöd nämnden betalar ut. Kommun fullmäktige har med anledning av detta beslutat om en minskning av kommunbidragsramen med 4 300 tkr. I nuläget görs ingen annan bedömning än att detta är kostnads neutralt för nämnden.

Integration och Funktionsstöd

Verksamhetsområdet tillförs 1 300 tkr för arbetet med återvandrarverksamhet. Uppdraget har tidigare tillhört Övrig verksamhet. Uppdraget är således inte nytt för nämnden.

Statsbidrag beslutade av kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar årligen om nämndens kommunbidrag i Göteborgs stads budgethandling. Utöver detta har kommunstyrelsen delegation att besluta om kompletteringar till denna. Det av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade kommunbidraget finns angivet ovan. I de kompletterande budgetbesluten har kommunstyrelsen också beslutat om fördelningar av tidigare erhållna men outnyttjade statliga schablonmedel för flyktingmottagande. För social resursnämnd innebär detta år 2012 totalt 7 837 tkr. Besluten omhändertas inom verksamhetsområdet Social utveckling och avser:

- 5 837 tkr för att stödja integrationsverkande föreningar.
- 1 000 tkr för att stödja aktörer som verkar för ett bra mottagande för flyktingbarn och deras eventuella familjer.
- 1 000 tkr för medfinansiering av antidiskrimineringsbyrå i Göteborg.

11 Översikt samtliga prioriterade mål i KF Budget

Prioriterade mål där Social resursnämnd är processägare

Prioriterade mål	Processägare	Samordnare Social resursförvaltning
Tillgången på bostäder, arbete och meningsfull sysselsättning ska öka för personer med funktionsnedsättning.	Social resursnämnd/ Fastighetsnämnden	Verksamhetschef Integration och Funktionsstöd
Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem	Social resursnämnd	Verksamhetschef Stöd till familjer och individer tillsammans med verksamhetschef för Social utveckling.

Övriga prioriterade mål i KF Budget

Prioriterade mål	Processägare	Samordnare Social resursförvaltning
Andelen miljömåltider ska öka	Miljönämnden	Chef för Verksamhetsstöd
El-effektiviteten ska öka	Göteborg Energi	Chef för Verksamhetsstöd
Förbrukningen av fossila bränslen ska minska	Trafiknämnden	Chef för Verksamhetsstöd
Göteborgarna vill ha en ren och trygg stad, därför ska nedskräpningen i Göteborg minska	Park- och naturnämnden	Ingen specifik samordnare
Biltrafiken ska minska till förmån för resande med kollektivtrafik och cykel	Trafiknämnden	Chef för Verksamhetsstöd
Andelen ungdomar i Göteborg som engagerar sig i föreningslivet ska öka	Idrotts- och föreningsnämnden	Verksamhetschef Social utveckling
Äldres inflytande över sin vardag ska öka	SDN Östra Göteborg, SDN Majorna-Linné, SDN Askim-Frölunda-Högsbo, SDN Norra Hisingen, SDN Örgryte-Härlanda	Verksamhetschef Boende
Integrationen, som den uttrycks i styrkortet för integration, ska öka	Framtiden	HR chef
Andelen jämställdhetssäkrade verksamheter inom nämnder och bolag ska öka	Ingen specifik processägare	HR chef samt chef för S2020
Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå	Ingen specifik processägare	HR chef
Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska minska	Ingen specifik processägare	HR chef
Normen för Göteborgs Stad ska vara att erbjuda alla anställda en tillsvidareanställning på heltid. Uppdrag kopplat till det prioriterade målet: Vid utgången av 2012 ska alla verksamheter redovisa en konkret och tidsatt åtgärdsplan för hur detta ska uppnås.	Ingen specifik processägare	HR chef
Resurshushållningen inom avfallshanteringen i Göteborg ska öka.	Kretsloppsnämnden	Chef för Verksamhetsstöd
Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka.	Upphandlingsbolaget	Chef för Social utveckling samt Ekonomichef