



Göteborgs Stad

Majorna-Linné

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2016-09-27
Diarienummer N135-
0338/16

Förvaltningscontroller

Simon Cederholm
Telefon 365 80 00 (vx1)
E-post: simon.cederholm@majornalinne.goteborg.se

Budget 2017 för stadsdelsnämnd Majorna-Linné

Ärendet

I enlighet med kommunstyrelsens anvisningar ska nämnden årligen upprätta en budget för kommande verksamhetsår. Budget 2017 är framtagen utifrån stadsdelsnämndens inriktningsdokument och i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. Dokumentet belyser hur förvaltningen omhändertar kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens prioriterade mål, uppdrag och politiska ambitioner tillsammans med strategier för ökad måluppfyllelse. Budgeten ska översändas till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande förslag till budget för stadsdelsnämnden Majorna-Linné avseende verksamhetsåret 2017 och översänder densamma till kommunstyrelsen.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att utarbeta detaljbudgetar för verksamhetsåret 2017.

Bakgrund

Budget 2017 är skriven för att vara ett verksam styrinstrument för stadsdelsnämnden och ledningsorganisationen. Dokumentet beskriver på övergripande förvaltningsnivå hur organisationen avser att hantera kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål, politiska ambitioner och uppdrag för att nå måluppfyllelse och verkställighet.

Kommunfullmäktige har 2017 tilldelat stadsdelen ett kommunbidrag på 1 994 100 tkr. Jämfört med 2016 års ram är det en ökning med 2,11 procent. Förfogandet av det utökade utrymmet förutsätter att stadsdelen kan uppnå minst ett nollresultat för 2016.

Resursnämndsuppdrag Ungdomars fritid omfattar 5 800 tkr.

Konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv

Budget 2017 bygger på en ändamålsenlig resursanvändning utifrån målgruppers behov. Genom strategiska val av strategier för måluppfyllelse svarar budgeten för långsiktig hållbarhet.

Jämställdhetsperspektiv

Jämställdhetsperspektivet har beaktats i alla delar av budgeten.

Samverkan

Samverkan i Förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2016-10-18.

Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné

Thomas Segenstedt

Stadsdelsdirektör

Simon Cederholm

Förvaltningscontroller

Bilaga 1: Budget för Stadsdelsnämnden Majorna-Linné 2017

Bilaga 2: Mål- och inriktningsdokument 2017 SDN Majorna- Linné

Bilaga 3: Lokala riktlinjer för budget- och uppföljningsarbetet

Beslutet ska skickas till kommunstyrelsen



Budget 2017

SDN Majorna-Linné

Innehållsförteckning

Inledning	3
Sammanfattning	4
Förutsättningar	6
Vision och förhållningssätt	6
Omvärldsanalys	6
Befolkningsförändring	11
Villkor för en hållbar utveckling.....	13
Förändrade behov inom sektorerna/verksamheterna	15
Lokaler	17
Personal.....	18
<i>Ledarskap och medarbetarskap.....</i>	<i>18</i>
<i>Jämställda och konkurrenskraftiga löner</i>	<i>18</i>
<i>Strategisk kompetensförsörjning.....</i>	<i>19</i>
<i>Hälsa och arbetsmiljö.....</i>	<i>20</i>
Ekonomi.....	21
<i>Aktuell ekonomisk situation</i>	<i>21</i>
<i>Eget kapital.....</i>	<i>22</i>
<i>Fördelning av ram per sektor</i>	<i>22</i>
Omhändertagande av KF:s mål.....	24
Nämndens mål	26
<i>Jämlikhet.....</i>	<i>26</i>
<i>Mänskliga rättigheter</i>	<i>26</i>
<i>Jämställdhet</i>	<i>27</i>
<i>Demokrati</i>	<i>27</i>
<i>Förskola och skola.....</i>	<i>27</i>
<i>Äldre</i>	<i>28</i>
<i>Arbetsmarknad och vuxenutbildning</i>	<i>29</i>
<i>Kultur.....</i>	<i>29</i>
<i>Personal.....</i>	<i>30</i>
Nämndens uppdrag.....	31
Effektiv resursanvändning	33

Bilagor

Bilaga 1: Mål och inriktningsdokument S MP V 2017

Bilaga 2: Lokala riktlinjer för budget- och uppföljningsarbetet

Inledning

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

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

Från kommunfullmäktiges budget till lokalt budgetdokument i stadsdelen

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

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

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

Sammanfattning

Nämndens mål och uppdrag

Utifrån stadsdelsnämndens inriktningsdokument har förvaltningen utformat förslag till budget. De prioriterade målen grupperats i särskilt prioriterade mål, nämndens egna prioriterade mål samt mål där förvaltningen kan bidra till måluppfyllelse.

De särskilt prioriterade målen ska ges stor uppmärksamhet och vid behov viss resurstilldelning. De fem särskilt prioriterade målen är:

- Göteborg ska vara en jämlik stad
- Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra
- Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential
- Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka
- Äldres livsvillkor ska förbättras

De vi är till för

Invånarnas och brukarnas behov och förutsättningar för att leva i en jämlik stad, likabehandling och delaktighet är grunden för våra verksamheter och samarbeten. Planering, genomförande och utvärdering sker kontinuerligt och utifrån målgruppers olika behov för att åstadkomma ändamålsenlig fördelning av resurserna.

Förskola och skola där det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter att utvecklas, äldreomsorg som främjar äldres självbestämmande, ett inkluderande förhållningssätt för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning samt det fortsatta drog- och brottförebyggande arbetet är viktiga byggstenar för stadsdelens utveckling.

Därutöver skapar tillgång till kultur och meningsfulla fritidsaktiviteter, stärkt samverkan med föreningsliv och frivilligorganisationer, integrering av mänskliga rättigheter samt en effektiv anpassning av verksamhetsvolymerna utifrån befolknings- och omvärldsförändringar resurser och utrymme för kvalitet och utveckling utifrån målgruppernas behov.

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

Verksamhetens processer

Förvaltningens sektorsövergripande samverkan, hela-staden-perspektivet och samarbetet med andra parter, utförare och aktörer skapar möjlighet till målgruppsriktade insatser, arbetsätt och prioriteringar.

Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet, nya mötesformer, stärkt kommunikation jämte likabehandlingsplaner på alla enheter skapar förutsättningar för likabehandling, effektivitet och samarbete så att gemensam förståelse av uppdrag och förändring styr processer och beslut.

Styrnings- och ledningsprocesserna stärker handlingsberedskap och beslutsstöd. Utbildning och metodik för att tillvarata befolkningens sociala erfarenheter bidrar till stadens utveckling och till ökad måluppfyllelse utifrån stadsdelarnas särskilda ansvar för den sociala dimensionen.

Medarbetarna

Medarbetarnas engagemang är en förutsättning för att nå måluppfyllelse. Framgång skapas genom allas gemensamma förståelse av uppdrag, prioriteringar och förändringar. Förvaltningen kan åstadkomma det genom att en gemensam organisationskultur stärks i möten, arbetssituationer och genom kommunikation. Nämndens vision och stadens gemensamma förhållningssätt ligger till grund för stadsdelens organisationskultur.

Anställningsförhållanden ska präglas av långsiktighet avseende anställningsform, utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för medarbetare att bidra till kvalitet i service för målgrupperna. Heltidstjänster, färre timmar utförda av timavlönade, jämställdhetssäkrade verksamheter utan osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor samt mångfald bland chefer stödjer en sådan utveckling.

Starkt fokus på arbetsmiljö kommer att öka förutsättningarna för hållbart ledar- och medarbetarskap och bidra till att Majorna-Linné är en attraktiv arbetsgivare.

Ekonomi

Pågående anpassningar av volymer inom verksamheter utifrån förändringar i befolkning och målgrupper jämte prioriteringar fortlöper och ger ökade förutsättningar för en hållbar budget. Resurserna fördelas utifrån nämndens inriktningsdokument samt utifrån bedömningar av prognoser avseende befolkning, arbetsmarknad, hälsoläget och efterfrågan.

Befolkningens ökade behov av insatser och verksamhet såsom köpt vård, boende, försörjningsstöd, äldreomsorg i ordinärt boende, korttidsboende, hälso- och sjukvård samt grundskola och fritidshem påverkar fördelning.

Tydlighet och avgränsningar avseende beslut och myndighetsutövning så att lagens gränser, krav och måluppfyllelse beaktas är avgörande för en budget i balans.

Förutsättningar

Vision och förhållningssätt

Vision

”Tillsammans skapar vi en stadsdel där alla har möjlighet att leva ett gott liv”

I Majorna-Linné kan alla människor känna sig välkomna. Stadsdelen kännetecknas av samhällsgemenskap, helhetssyn, miljötankande, jämställdhet och jämlikhet i en positiv mångkulturell anda. I vår vision är Majorna-Linné en bra stadsdel att växa upp i. Barn och ungdomar möts med respekt och får stöd och stimulans för framtiden. Här finns både trygghet, drogfria miljöer och inspirerande utmaningar.

Äldre och personer med funktionsnedsättning har möjlighet att leva och bo under trygga förhållanden med respekt för integritet och självbestämmande oavsett boendeform samt möjlighet till ett rikt socialt liv.

Här finns ett varierat bostadsbestånd med god blandning mellan bostäder och verksamheter samtidigt som den unika karaktären finns kvar. I vår vision har Majorna-Linné en livskraftig och hållbar, hälsosam miljö och är en ekologisk stadsdel. Södra älvstrandens öppna vatten och stadsdelens grönområden är lättillgängliga för alla invånare. Trafikbarriärer är borta och cyklister och gående har fått större utrymme.

Det finns goda förutsättningar för alla boende i stadsdelen att vara aktiva i kulturlivet. Ensamhet och isolering motverkas bland annat genom flera mötesplatser i samverkan med frivilligorganisationer.

Förhållningssätt

Nämndens vision ska vara vägledande i arbetet. Nämndens och förvaltningens arbete ska bygga på respekt för både gemensamma värden och för individen. Vi ska verka utifrån en helhetssyn där varje individ ska bli sedd utifrån hela sin livssituation. En förutsättning för detta är ökad och förbättrad samverkan mellan förvaltningens olika sektorer, verksamheter och enheter.

Verksamheterna inom SDN Majorna-Linné ska arbeta inom lagd budgetram för att tillgodose invånarnas behov och intressen. Den kulturella, ekologiska och demokratiska utvecklingen ska aktivt stödjas. Barnperspektivet, miljöaspekten och jämställdheten ska beaktas i alla viktiga beslut.

Förvaltningen ska i samverkan med andra myndigheter arbeta för att begränsa negativa konsekvenser av arbetslöshet, särskilt för ungdomar.

Omvärldsanalys

Göteborg har en historiskt stor befolkningsökning. Orsakerna är flera, bland annat den ökande globaliseringen som leder till att allt fler vill bo i storstadsregionerna, men också konflikter i omvärlden som gör att människor flyr till länder som Sverige för att finna trygghet. Här står vi inför en stor utmaning att kunna erbjuda goda bostäder och en kommunal service som bland annat förskolor och skolor till allt fler människor.

Göteborgs befolknings- och bebyggelsestruktur och den befolkningsutveckling som vi tror kommer att ske framåt innebär också utmaningar när det gäller att bygga en fungerande infrastruktur som gör det möjligt för oss att resa snabbt och miljövänligt till exempel till arbetsplatser och skolor. Sammantaget innebär det att staden måste kunna finansiera både en fungerande välfärd för allt fler människor och investeringar i infrastruktur som gator, kollektivtrafiklösningar, lokaler med mera.

Jämlikt Göteborg

I Göteborg finns det betydande skillnader vad gäller livsvillkor, både mellan befolkningsgrupper och mellan delar av staden. Det gäller även inom enskilda stadsdelar där skillnader i hälsa, uppväxtvillkor och möjligheter att påverka sin livssituation fortfarande är stora. Utanförskap skapar brist på tillit till välfärdssystemet vilket leder till att den sociala oron blir allt tydligare i samhället.

Generellt har de med höga inkomster och lång utbildning bättre livsvillkor och hälsa jämfört med dem som har kortare utbildning och låga inkomster. Skillnaderna förstärks när vi även tittar på olika områden i staden. De med lång utbildning och hög inkomst bor ofta i andra områden än de med kort utbildning och låg inkomst.

I rapporten *Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg* konstateras att ett samhälle med små skillnader mellan människors livsvillkor ger ett bättre samhälle för alla. Det skapar grund för tillit, tilltro och trygghet som i sin tur stärker förutsättningen att skapa en socialt hållbar stad. Rapporten visar på de stora skillnaderna i Göteborg inom viktiga områden, så som utbildningsnivå, ekonomiska förutsättningar och arbetslöshet. Faktorer som enligt forskning är avgörande för goda livsvillkor och en god hälsa. De stora skillnaderna mellan delar av staden visas i följande jämförelse.

- Medellivslängd skiljer sig med 7,5 år för kvinnor och 9,1 år för män mellan områden.
- Medelinkomsten har i ett primärområde ökat med 314 000 kronor mellan 1992 och 2011 medan den minskat med 10 000 kronor i ett annat under samma period.
- 19 procent av alla barnhushåll lever med risk för fattigdom.
- I delar av staden lever 60 procent i ekonomiskt utsatta hushåll, i andra delar motsvarar det 2 procent.
- I Angered har 26 procent av familjerna långvarigt försörjningsstöd jämfört med 0,7 procent i *Torslanda*.
- 49 procent av barn till föräldrar med kort utbildning och 93 procent av föräldrar med lång utbildning är behöriga till gymnasieprogram.

Arbetet med att skapa en socialt hållbar stad med minskade skillnader engagerar många i stadens förvaltningar och bolag. Det är viktigt att engagemanget håller i sig och konkretiseras i olika insatser och handlingar. För att möjliggöra en minskning av skillnader i livsvillkor krävs en styrning som ser till hela staden och en samverkan med civilsamhället som präglas av tydliga prioriteringar och aktivt arbete för att förstärka innovationsarbetet.

Befolkningsökning

År 2025 förväntas kommunens folkmängd vara 640 000. Den nya kommunprognosen visar att befolkningen kommer öka med 92 000 personer fram till 2025, vilket är 17 000 fler än i förra årets prognos. I årets prognos är det framförallt inflyttningen som förändrats till följd av det stora antalet asylsökande. Asylinvandringen påverkar alla åldersgrupper utom pensionärer fram till 2025. Utöver det har fruktsamheten, antal barn som föds per kvinna ökat något.

Befolkningsprognoser bygger till stora delar på kända historiska samband kombinerat med antaganden om framtiden. Den stora ökningen av antalet asylsökande som ägde rum under det andra halvåret 2015 har ingen motsvarighet i modern tid och det är mycket svårt att förutsäga hur asylinvandringen kommer att utvecklas framöver. Under kommande femårsperiod är det planerade bostadsbyggandet mer än dubbelt så stort än vad som byggts någon femårsperiod sedan 1970-talet. Bostadsbyggandet påverkar inte

bara de områden där det byggs utan hela staden, då de som flyttar in i de nya bostäderna till störst utsträckning kommer från andra delar av staden. Nya bostäder som försenas får stor påverkan på prognosen. Därmed bidrar även det rekordstora planerade bostadsbyggandet till större osäkerhet i årets prognos.

Även om asylinvandringen påverkar flera åldersgrupper så är det skillnaderna i den befintliga befolkningen som står för de största förändringarna. Detta är särskilt tydligt i grundskole- och pensionärsåldrarna. Den kraftiga ökningen av grundskolebarn beror till största delen på att ökningarna av antalet födda under 2000-talet, medan förändringarna i pensionärsåldrarna kommer från skillnaderna i födelsetalen mellan 20-, 30- och 40-talet.

De närmsta åren finns det några områden där de demografiska förändringarna får ett tydligt genomslag.

- Fortsatt behov av fler platser inom barnomsorgen. Befolkningsprognosen visar på 5 000 fler 1-5 åringar fram till 2025.
- Grundskoleåldrarna ökar sedan några år tillbaka i mycket snabb takt. Ökningen kommer att fortsätta under perioden och 2025 beräknas det finnas 15 300 fler skolbarn än idag. Omräknat till skolklasser med 25 elever i varje klass betyder det 612 nya klasser. Ökningarna är som störst de närmaste åren. Att antalet skolbarn skulle öka markant har varit känt flera år, den ökade flyktinginvandringen bidrar dock till att ökningen blir större än vad som tidigare antagits.
- Även gymnasieåldrarna påverkas av den ökade flyktinginvandringen. De senaste årens minskningar av antalet ungdomar i gymnasieåldrarna vänds till en ökning. Fram till 2025 kommer gruppen att växa med drygt 8 000 personer. Ökningen är något större de närmaste åren än mot slutet av prognosperioden.
- De stora årskullarna födda runt 1990 och ökat flyktingmottagande kommer att öka trycket på bostadsmarknaden.
- Halva kommunens befolkningsökning förväntas komma i de förvärvsarbetande åldrarna. Hela gruppen ökar stabilt under prognosperioden. De studenttöta åldrarna 20-24 år är de som växer snabbast, totalt med 8 000 fram till 2025. Gruppen 25-64 år ökar med 40 000 under samma period.
- Mellanpensionärer, 75-84 år, ökar snabbt till följd av de stora årskullarna som föddes under 1940-talet och 2025 antas det finnas 12 000 fler än idag. I denna åldersgrupp börjar fler synas i äldreomsorgen och då framförallt inom hemtjänsten.
- Äldre 85 och uppåt minskar under den första halvan av prognosperioden med 600, men hämtar under andra halvan tillbaka och ökar med ytterligare 200 i förhållande till läget 2015. Efter prognosperioden kommer gruppen att öka i betydligt snabbare takt i och med att 40-talisterna då börjar göra sitt intåg i denna åldersgrupp.

Sammantaget kommer den demografiska utvecklingen sätta välfärdssystemet inför stora utmaningar.

Nyanlända

Invandringen var rekordhög 2015 och det totala antalet asylsökande i Sverige uppgick till drygt 160 000 personer, vilket är en fördubbling jämfört med 2014. I Göteborg bodde 6193 asylsökande 31 dec 2015, varav drygt 40 procent är barn.



Migrationsverket har under första halvan av 2016 sänkt sina prognoser för nya asylsökande. Enligt prognosen från april 2016 ligger huvudscenariot på 60 000 asylsökande under 2016. Det finns dock en mycket stor osäkerhet i denna prognos.

Även om antalet nya asylsökande sjunker de kommande åren kommer det stora antalet asylsökande under 2015 att påverka kommunerna under 2016 och 2017. Ett stort antal förväntas då få uppehållstillstånd och bli mottagna i kommunerna. Prognosen för Göteborg under 2016 är cirka 4 000 och cirka 6 000 för 2017. Detta kan jämföras med 2 468 mottagna under 2015. En stor andel av de som beräknas få uppehållstillstånd under 2016 finns redan i staden som asylsökande och får del av kommunens verksamhet. Antalet mottagna under 2018 beräknas sedan minska kraftigt bland annat till följd av förändrad lagstiftning.

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

Brist på bostäder

Bostadsbristen är akut i Göteborg. Allt fler grupper står idag utanför bostadsmarknaden, främst nyanlända, unga vuxna, personer med social problematik samt personer med funktionsnedsättning. En egen bostad är centralt för individens möjligheter att etablera sig i samhället. Det ställer krav på fler bostäder, men också förmågan att i högre grad anpassa samhällets bostadsutbud till individens behov. Bostadsbristen påverkar socialtjänsten som fortfarande i många fall får kompensera för detta och konsekvenserna kan bli höga kostnader eller bristande kvalitet i insatsen.

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

Inom funktionshinderområdet finns det fram till 2019 ett behov av 261 lägenheter när det gäller bostad med särskild service (BmSS). Även om det finns planer på totalt 366 lägenheter visar erfarenheten att det troligen inte kommer att vara tillräckligt utan att det kommer att saknas cirka 40 lägenheter. Detta innebär att staden fortsatt riskerar höga vitesbelopp när beslut om BmSS inte kan verkställas.

Kompetensförsörjning

Göteborg är en växande stad med en stor andel av befolkningen i arbetsför ålder. För att klara kompetensförsörjningen är det viktigt att fokusera på

- Årskullarna födda runt 1990
- Nya svenskar
- Äldre medarbetare som kan kvarstå i tjänst

Ökade ambitionsnivåer och ökad efterfrågan på tjänster inom välfärdssektorn medför ökade behov av yrkesutbildad arbetskraft. Det är redan idag svårt att tillgodose rekryteringsbehoven fullt ut. Bland våra briststyrken märks framförallt fritidspedagoger, undersköterskor, förskollärare, lärare med vissa ämneskombinationer, socionomer, specialistutbildade sjuksköterskor samt rektorer och andra chefer.

Det finns grupper som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Krav på utbildning och kompetens ökar och enkla arbeten försvinner. Utvecklingen går mot en ökad specialisering men det förs diskussioner om behovet att skapa mer differentierade yrkesområden där det finns utrymme för både enkla och kvalificerade arbetsuppgifter. Genom att skapa och behålla tjänster med arbetsuppgifter som har andra kvalifikationer kan man nyttja den samlade kompetensen effektivare samtidigt som det kan öppna upp för grupper som har svårt att komma in i arbetslivet.

Stadsdelarna måste arbeta aktivt med att vara attraktiva arbetsgivare. Staden och stadsdelarna behöver analysera vad morgondagens anställda värderar hos en arbetsgivare och hur det går att möta.

En grundförutsättning för att behålla medarbetare är att erbjuda arbetsplatser där man kan hålla sig frisk ett helt yrkesliv. Det handlar om såväl den fysiska, psykosociala som den organisatoriska arbetsmiljön. Hela stadsdelssektorn brottas med hög sjukfrånvaro. Därför är ett systematiskt och förebyggande arbete med arbetsmiljöfrågor på alla nivåer av stor vikt. Intentionerna med den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ligger i linje med behovet av att arbeta med ett hälsofrämjande ledar- och medarbetarskap.

En hög kostnadsutveckling kräver bättre beredskap och tidiga insatser

Den svenska tillväxten väntas bli relativt kraftig under 2016 och 2017 för att därefter dämpas. Det ger en god skattetillväxt för kommunsektorn 2016 och 2017. Samtidigt ökar de demografiska behoven kraftigt i framför allt skolåldrarna. Utvecklingen förstärks av flyktinginvandringen som på kort sikt medför ökade kostnader.

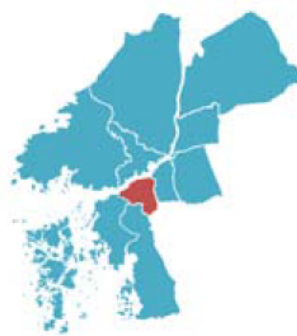
Trots en god skattetillväxt förväntas kostnadsutvecklingen för staden bli ännu högre. Även om utvecklingen är förväntad är den inte hållbar på lång sikt och den kommuncentrala beredskapen för att möta oförutsedda kostnader är lägre än tidigare. Detta ställer krav på ekonomiska marginaler hos nämnderna och tidiga insatser och åtgärder för att möta kostnadsökningar inom exempelvis individ- och familjeomsorgen.

Forskning tyder på att det är mycket svårt att åstadkomma kostnadseffektiva rationaliseringar i personalintensiva välfärdstjänster. För att minska ett faktiskt eller relativt kostnadsläge behöver istället själva behovet av välfärdstjänsterna förebyggas och minskas. Det åstadkoms genom att ett investeringssynsätt appliceras även på välfärdstjänsterna genom så kallade sociala investeringar. Förutom ett förbättrat kostnadsläge förbättras därutöver människors liv genom att de med hjälp av tidiga insatser får mer jämlika livschanser. Det finns ett stort behov i Göteborgs Stad att hitta en accepterad modell för sociala investeringar som möjliggör detta.

Befolkningsprognosen förklarad

MAJORNA-LINNÉ

Majorna-Linné ligger centralt i Göteborg. Trots att det till ytan sett är av de minsta stadsdelsnämnderna så är det den folkrikaste.



Kommande femårsperiod:

- Stor ökning av antalet yngre pensionärer
- 600 fler barn än idag i grundskoleåldrarna

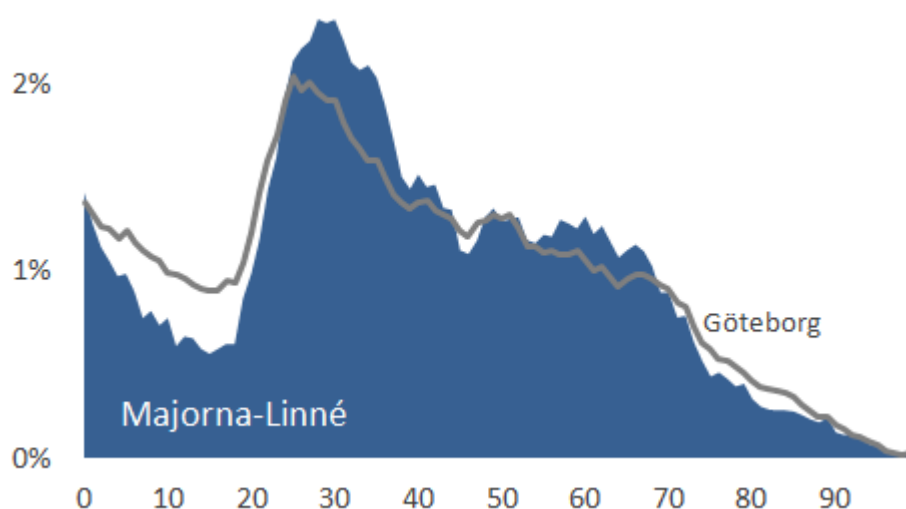
Med sitt centrala läge och ett bostadsbestånd som nästan uteslutande består av lägenheter i flerbostadshus så är rörligheten hög och det sker relativt stora förändringar år till år avseende antalet in- och utflyttade personer.

I Majorna-linne är bostadsbyggandet lågt i relation till behoven. Bostadsmarknaden i området har påverkats av en stor omvandling av hyresrätter till bostadsrätter.

Liksom övriga centrala stadsdelar så kännetecknas bostadsmarknaden av en stor utflyttning av barnfamiljer till områden med småhus både inom Göteborg och till förortskommunerna. Att ca 15 procent av barnen som föds i Göteborg föds i Majorna-Linné, men bara 9 procent av barnen som börjar skolan finns i stadsdelen ger en bild av hur stor utflyttningen är av familjer med barn i förskoleåldrarna.

Flyttutbytet, dvs. skillnaden mellan antalet inflyttade och utflyttade personer, är negativt. De beror på att stadsdelen har en stor utflyttning till kranskommunerna. Även mot övriga Göteborg tappar Majorna-Linné. Här är det framförallt utflyttning till de stadsdelar som har mycket småhus som gör att man har ett negativt flyttutbyte inom staden.

Varje åldersgrupps andel av befolkningen



Stadsdelen är av centrumkaraktär, vilket har fört med sig att det finns få barnfamiljer och en hög andel unga vuxna. Utmärkande för Majorna-Linné är också att gruppen 50-65 år är stor.

Befolkningsprognos

Folkmängd 2015-12-31 och befolkningsprognos 2016-2020

Ålder	2015-12-31	2016	2017	2018	2019	2020	Förändring 2015 - 2020
0 år	907	936	936	944	950	950	↑ 43
1-5 år	3 450	3 327	3 310	3 295	3 297	3 302	↓ -148
6-9 år	2 005	2 093	2 114	2 165	2 123	2 064	↑ 59
10-15 år	2 418	2 535	2 669	2 739	2 843	2 968	↑ 550
16-18 år	1 152	1 188	1 245	1 340	1 417	1 441	↑ 289
19-24 år	5 107	4 891	4 938	4 950	5 036	5 093	↓ -14
25-29 år	7 174	7 211	7 243	7 289	7 289	7 206	↑ 32
30-34 år	6 952	6 844	6 868	6 899	6 891	6 889	↓ -63
35-64 år	25 514	25 594	25 666	25 720	25 730	25 690	↑ 176
65-74 år	5 631	5 866	6 109	6 303	6 456	6 578	↑ 947
75-84 år	2 212	2 282	2 420	2 630	2 811	3 031	↑ 819
85-89 år	697	661	648	633	623	624	↓ -73
90- år	510	525	517	508	502	499	↓ -11
Totalt	63 729	63 953	64 683	65 415	65 969	66 335	↑ 2 606

Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret Göteborgs stad.

SDN Majorna-Linnés folkmängd förväntas att öka med 2 600 personer de kommande fem åren.

Ser man till enskilda åldersgrupper så är det viktigt att notera att antalet barn och ungdomar i grundskoleåldrarna förväntas öka med 600 personer fram till år 2020. Däremot så förväntas den kraftiga uppgången av antal barn i förskoleåldern att brytas och antalet att minska. De närmaste åren minskar de äldsta pensionärerna något. En stor ökning av de yngre pensionärerna förväntas de kommande åren, runt år 2020 är var tionde invånare 65-74 år. Det indikerar om en stor framtida ökning av de äldre pensionärerna.

Primärområdesprognos

Befolkningsprognos 2016-2020, primärområden inom Majorna-Linné

Primärområden							Förändring	
	2015-12-31	2016	2017	2018	2019	2020	2015 - 2020	
101 Kungsladugård	10 879	10 910	11 194	11 458	11 464	11 516	↑ 637	
102 Sanna	2 160	2 192	2 211	2 219	2 336	2 547	↑ 387	
103 Majorna	10 496	10 501	10 551	10 770	10 935	10 908	↑ 412	
104 Stigberget	7 647	7 687	7 795	7 843	7 953	8 063	↑ 416	
105 Masthugget	11 225	11 246	11 369	11 464	11 612	11 645	↑ 420	
106 Änggården	1 611	1 615	1 619	1 620	1 613	1 607	↓ -4	
107 Haga	4 113	4 110	4 118	4 118	4 100	4 077	↓ -36	
108 Annedal	4 229	4 282	4 321	4 352	4 365	4 371	↑ 142	
109 Olivedal	11 369	11 410	11 505	11 572	11 592	11 600	↑ 231	
Totalt	63 729	63 953	64 683	65 415	65 969	66 335	2 606	

Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret Göteborgs stad.

Sju av de nio primärområdena förväntas att få en större folkmängd. Gamla stadsdelsnämnden Majorna står med en folkökning på 2000 personer för den större delen av ökningen.

Med undantag för de tre minsta primärområdena, Annedal, Sanna och Änggården, har alla områden i stadsdelen en nettoutflyttning när det inte byggs bostäder. I och med att bostadsbyggandet varit lågt de senaste åren så har nettoutflyttningen varit stor. Tack vare stora födelseöverskott så har folkmängden ändå ökat i områdena med en nettoutflyttning.

Majorna-Linné antas inte påverkas i lika hög utsträckning som flera andra områden i staden av den stora ökningen av antalet asylsökande. För stadsdelen har det till dags datum inte heller varit aktuellt för placering av tillfälliga bostäder för flyktingar.

Villkor för en hållbar utveckling

Befolkning

Majorna-Linné är stadens största stadsdel, sett till invånarantal med 63 729 invånare. Befolkningsprognosen pekar på att stadsdelen väntas få en befolkningstillväxt med cirka 2 600 personer fram till 2020.

Barn i förskole- och skolåldrar

Jämfört med stadens snitt har Majorna-Linné en centrumkaraktär, med många unga vuxna och färre barnfamiljer. Antalet små barn är dock högre än snittet, och även en högre andel barnfamiljer väljer att bo kvar i den centrala delen av staden. Antalet barn i förskoleåldrarna (1-5 år) har ökat under hela 2000-talet i Majorna-Linné, men förväntas sjunka något fram till 2020. När det gäller skolbarn (6-15 år) börjar de höga födelsetalen under 2000-talet att synas i antalet barn i skolåldrarna och en ökning förväntas med cirka 600 skolbarn fram till 2020.

Den äldre befolkningen

Antalet 65-74 åringar är den grupp över 65 år som förväntas öka mest under kommande femårsperiod och en ökning på cirka 700 personer beräknas fram till 2020. Antalet 75-84 åringar är en åldersgrupp som minskat under hela 2000-talet men där nu ökningen är stor. Under kommande fyraårsperiod förväntas denna åldersgrupp att öka med cirka 750 personer vilket motsvarar en ökning på över 30 procent. Andelen äldre över 85 år förväntas minska med cirka 60 personer.

Bostäder

Bostadsbeståndet i Majorna-Linné består nästan uteslutande av lägenheter i flerbostadshus där två tredjedelar är hyresrätter. Allmännyttan står för cirka en tredjedel av andelen bostäder, och det vanligaste boendet utgörs av 2 rum och kök i ett flerbostadshus. Andelen småhus är mycket lågt jämfört med Göteborgssnittet och knappt hälften av bostäderna är byggda före 1960. Många flerbostadshus saknar hissar, vilket påverkar tillgängligheten och möjligheten till kvarboende. Bristen på stora lägenheter gör att barnfamiljer med flera barn har svårt att hitta boende i stadsdelen. Det är även svårt för personer/familjer med begränsade ekonomiska tillgångar att flytta till stadsdelen på grund av bostadspriser. Detta motverkar integrationen i staden. Under senare år har bostadstillskottet i stadsdelen varit marginellt men ett stort antal program och detaljplaner är i process där nybyggnationen av bostäder kommer att bli väsentlig, inte minst inom områden kring Masthugget, Stigberget och Sanna.

Hälsa och sysselsättning

Primärområdena Kungsladugård, Majorna, Stigberget och Sanna har lägre medelinkomst än Göteborgssnittet. Tre av stadsdelens primärområden har högre arbetslöshet än Göteborgssnittet. Den öppna arbetslösheten i stadsdelen ligger något lägre än för staden, men är något högre bland kvinnor än män. Andelen familjer med försörjningsstöd är lägre än i staden i stort, även om ett av primärområdena (Sanna) ligger på en högre andel personer med försörjningsstöd än Göteborg. Fyra primärområden i stadsdelen ligger lägre än staden i snitt vad gäller medelinkomst. Totalt ligger stadsdelen över snittet i staden. Andelen förvärvsarbete är högre i Majorna-Linné än genomsnittet för staden.

Andelen invånare i stadsdelen med utländsk bakgrund är låg, jämfört med Göteborgssnittet. Sedan 2015 har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat markant, utbildningsnivån i stadsdelen är hög, fler än 50 procent av 30 - 44 åringarna har eftergymnasial utbildning, dock finns variation mellan primärområdena.

Vad gäller ohälsotalen har Kungsladugård, Sanna, Majorna, Stigberget och Haga högre antal ersatta sjukdagar per person jämfört med Göteborg. I Olivedal däremot, är ohälsotalet betydligt lägre än stadssnittet. Psykisk ohälsa, psykiatrisk sjuklighet och droganvändning ligger högt. Konsumtionen av psykofarmaka är högst i Göteborg. De som bor i Majorna-Linné har en lägre förväntad återstående livslängd än genomsnittet i Göteborg. Inom stadsdelen, mellan primärområden, finns lokala variationer som behöver beaktas.

Majorna-Linnés centrala läge, med många stora arbetsplatser, gör att den dagliga förvärvsarbete och studerande befolkningen är stor. Tillgången till kollektivtrafik är god och många som bor i stadsdelen cyklar eller åker kollektivt. Bilinnehavet är relativt lågt; 236 bilar per 1 000 personer, jämfört med stadens snitt på 290. Endast Östra Göteborg har ett lägre bilinnehav än Majorna-Linné.

Valdeltagandet 2014 var över 80 procent vilket var näst högst i staden.

Som centrumstadsdel har Majorna-Linné ett rikt utbud av kultur, nöjen, restauranger och krogar som lockar besökare från hela staden. Riskkonsumtionen av alkohol, liksom annan droganvändning, är ur ett stadenperspektiv betydande och hög bland såväl vuxna som unga.

Förändrade behov inom sektorerna/verksamheterna

Delverksamhet/tjänst	2 016	2 017	2 018
Antal förskoleplatser (För full behovstäckning, enl efterfrågenivå)	2 895	2 880	2 868
Antal elever (F-9)	4 630	4 783	4 904
Antal platser skolbarnomsorg (Enl efterfrågenivå)	2 232	2 360	2 458
Antal hemtjänsttimmar (Beviljade)	270 000	275 000	280 000
Plats i särskilda boende för äldre (För full behovstäckning)	375	380	385
Boende med särskild service (För full behovstäckning)	178	188	190
Daglig verksamhet (Enl efterfrågenivå)	181	188	190
Boendestöd (Timmars el beslut)	284	300	305
Personlig assistans (Timmars el beslut)	87 480	88 000	88 000
Köpt vård barn och unga (Vårddygn)	43 667	23 600	9 600
Köpt vård vuxna (Vårddygn)	3 534	3 300	3 000
Socialt boende vuxna (Boendedygn)	57 216	55 000	55 000
Försörjningsstöd (Antal hushåll)	878	850	830

Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård

Antalet äldre ökar med 1700 personer fram till 2020 vilket innebär ett ökat behov av insatser från äldreomsorgen. Dock sker ökningen främst inom de yngre åldersgrupperna och med den nuvarande nyttjandegraden i denna ålderskategori blir ökningen av insatser relativt liten totalt sett.

Arbetet med utbyggnad av äldreboende måste trots detta påskyndas då behoven förväntas öka med 2000 äldreboendeplatser i staden under 2020-2035, vilket innebär ett ökat behov med 200 platser i Majorna-Linné under samma period.

Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder

Bostad med särskild service: Uppgifterna om 178 personer är baserat på verkställda beslut BmSS enligt både LSS och SoL i september 2016. I denna siffra ingår icke-verkställda beslut. I siffrorna för 2017 och 2018 ingår expansion.

Boendestöd: Antalet beslut om boendestöd har ökat kraftigt från 255 (2015) till 284 under 2016. Utökningen påverkas av den inriktning som finns mot ordinärt boende med kompletterande boendestöd, istället för köpt vård. Det som kunnat ses under 2016 är dessutom att antalet beslut ökar, men att timmarna per brukare minskar, volymerna är på snarlika nivåer mellan åren.

Personlig assistans: Mellan 2013 och 2015 ökade antalet timmar personlig assistans enligt LSS kraftigt. Den största förklaringsfaktorn var förändrade beslut av Försäkringskassan enligt Socialförsäkringsbalken. Detta medförde en överföring av kostnadsansvaret till kommunen. Under 2016 har utvecklingen inte fortsatt på samma vis, men den kommer att följas nogsamt framöver.

Köpt vård barn och unga: Efter halvårsskiftet ses en minskning av köpta vårddygn både bland ensamkommande samt inom övriga barn och unga. Som prognoserna ser ut kommer volymen fortsätta minska avseende ensamkommande barn, då en stor andel kommer fylla 18 år och andra kommer flyttas till egna familjehem. Vad gäller övriga barn och unga är målsättningen att hålla liknande volymer 2017 som det prognostiserats under andra halvan av 2016.

Köpt vård vuxna: Antalet köpta vårddygn för vuxna förväntas ligga kvar på låga nivåer för stadsdelen med vissa minskningar framöver.

Boendedygn i socialt boende: Antalet boendedygn i socialt boende minskar något. En stor förklaring är Mottagningsenhetens arbete. En oro framöver är bristen som finns på ordinarie bostäder, vilket försvårar arbetet med att undvika att köpa platser.

Försörjningsstöd: Antal hushåll inom försörjningsstöd minskar under 2016 och förväntas minska även fortsättningsvis. Den största förklaringsfaktorn är den goda arbetsmarknaden. Den totala kostnaden för försörjningsstöd har dock inte minskat enligt förväntan.

Förskola och Grundskola

Antalet förskoleplatser minskar marginellt i stadsdelen samtidigt som antalet elever i grundskola ökar kraftigt fram till 2018 enligt prognos. Ökar gör också behovet av platser i skolbarnomsorg. Detta ställer stora krav på lokalplaneringen gällande stadsdelens skolor som redan 2016 är fullbelagda. Det är därför av vikt att skolbehoven finns med i kommande dialog om stadsutveckling och detaljplanearbete.

Lokaler

Verksamhet	2017	2018	2019
Sannaskolan	ombyggnad och renovering pågår		
Hagaskolan	ombyggnad pågår		
Kungsladugårdsskolan	renovering pågår	renovering pågår	
Förskola Amiralitetsgatan	ombyggnad pågår		
Förskola Standargatan	ombyggnad pågår		
Förskola Svaleboskogen	renovering pågår		
Kulturskolan	ombyggnad pågår		
Nytt socialkontor	flytt till Första långgatan 21		
Boenden med särskild service	omflyttningar och ombyggnad pågår		
Särskilt boende Svaleboskogen	ombyggnad pågår		
Hemtjänstkontor	ombyggnad pågår		
Särskilt boende Kustgatan 10	ombyggnad pågår		
Stadsdelshus Första Långgatan 28A	ombyggnad pågår		

Utbildning, Kultur och Fritid

Sannaskolan genomgår en omfattande renovering och ombyggnad för att få en modern lärmiljö samt utökning till tillagningskök och beräknas bli färdig i februari 2017.

Eftersom en del av byggnaden inte var inkluderad i pågående projekt, har stadsdelsförvaltningen inkommit med en tilläggsbeställning. Tidplan för denna är inte klar. Behov av extra evakueringslokaler kvarstår utifrån ökade elevantal.

På Hagaskolan pågår ombyggnad av ventilation för att möta de utökade kraven från arbetsmiljöverket. Förvaltningen har också beställt en utökning av klassrumsytor för att möta nya behov avseende F-6 skola. Detta kommer troligtvis att genomföras under hösten 2017 och kräver fortsatt evakuering.

På Kungsladugårdsskolan genomför Lokalförvaltningen en omfattande renovering som ett led i deras ordinarie underhåll av lokaler.

Förskola på Amiralitetsgatan 19 A rivs och nybygges som en del av en bostadsfastighet. Tidplan för detta är i nuläget inte klar. Förskolan på Standargatan 10-12 genomgår ombyggnad av utrymningsvägar för att möta räddningstjänstens nya krav på säkerhet. Lokalförvaltningen renoverar förskola på Svaleboskogen 3 utifrån problematik med fukt.

I förvaltningens tidigare administrativa lokaler på tredje långgatan pågår en verksamhetsförändring av lokalerna. Ändamålsenliga ytor för att bedriva en modern kulturskola byggs.

Individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Inhyrning och ombyggnad pågår för ett nytt socialkontor med planerad inflytt under våren 2017. Syftet är att skapa ändamålsenliga och tillgängliga lokaler för våra medborgare, samt skapa goda arbetsvillkor för våra medarbetare.

Flera boenden med särskild service (BmSS) behöver omlokaliseras och byggas om för att optimera verksamheten.

Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård

Särskilt boende på Svaleboskogen anpassas för hyresgäster med demenssjukdom. På Kustgatan 10 byggs sjätte våningen om och ansluts till befintlig verksamhet inom särskilt boende.

Hemtjänstlokaler för Majornaområdet anpassas och färdigställs för att effektivisera driften av hemtjänsten.

Gemensamma funktioner

I Stadsdelshuset på Första Långgatan sker inhyrning av ytterligare kontorsytor under 2016-2017. Detta för att inrymma verksamheter som idag är på Tredje Långgatan 18 (Polishuset).

Personal

Ledarskap och medarbetarskap

Att utveckla ledar- och medarbetarskapet är en strategisk fråga. Intentionerna i stadens samverkansavtal är att detta är en förutsättning för att utveckla verksamheten och tillhandahålla tjänster med hög kvalitet. Chefer ska sträva efter en förtroendefull samverkan med de anställda och deras fackliga organisationer. Det är av stor vikt att alla cheferna tillämpar det som återfinns i avtalet ”Samverkan Göteborg”.

Under 2016 har riktade satsningar gjorts till några arbetsplatser för att stärka samarbetet mellan chef och medarbetargrupp samt att få mer effektiva arbetsplatsträffar. Detta kommer att följas upp under 2017.

Under 2017 fortgår arbetet med att förbättra stödfunktionernas stöd till cheferna. 2016 genomfördes en undersökning som mynnade ut i rapporten ”Översyn av centrala funktioner i Majorna-Linné”. Utifrån detta har samtliga stödchefer påbörjat ett arbete för att möta upp de behov och förväntningar som finns hos förvaltningens chefer. I detta arbete är dialogen en viktig framgångsfaktor för att på bästa sätt kunna stötta chefer.

Under 2017 kommer förvaltningen att fortsätta arbetet med att identifiera och uppmuntra medarbetare och enhetschefer som vill och har förutsättningar att gå vidare och söka sig till stadens ledarutvecklingsprogram Morgondagens chef och Morgondagens chef för chefer.

Jämställda och konkurrenskraftiga löner

Verksamhetens mål och uppdrag styr utformningen av de verksamhetsanpassade löne- och bedömningskriterierna som ligger till grund för bedömningen av de prestationer som utförts, det vill säga hur kunskaper, egenskaper och färdigheter har använts så att arbete och uppdrag utförts med god kvalitet under det gångna året. I det årliga lönesamtalet följs sedan utförda prestationer upp utifrån de förväntningar som kommunicerats med medarbetarna och ny lön sätts. I förvaltningens årscykel för löneöversynsprocessen ingår att enheterna årligen skall se över och aktualisera de verksamhetsanpassade lönekriterierna.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål och Göteborgs Stads lönepolitiska mål utgör stöd för förvaltningens strävan om att bidra till att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män skall upphöra i Göteborgs Stad

Löneöversynen för alla yrkesgrupper är inte avslutade. Förvaltningens analys inför 2016 har visat på behov av jämställdhetsåtgärder på yrkesgrupperna barnskötare inom avlösarservice, personliga assistenter, förskollärare, sjuksköterskor, socialsekreterare, fysioterapeuter, psykologer och enhetschefer.

Utifrån den lönekompensation som förvaltningen fått för löneökningar 2016 har, liksom i år, verksamma inom förskola, skola och skolbarnomsorg prioriterats. För medarbetare inom den välfärdssektorn innebär budgetbeslutet om den fortsatta låglönesatsningen att dessa yrkesgrupper även under 2017 kommer att få ett utökat löneutrymme då flertalet av de som har lägst löner återfinns inom denna sektor.

Stadens lönepolitiska mål är ett värdefullt stöd i att bidra till jämställda och konkurrenskraftiga löner i Göteborgs Stad. Budgetförutsättningarna inför 2017 innehåller inte några medel för att motverka osakliga löneskillnader.

Lärlönelyftets intentioner att höja löneläget för lärare med gott bidrag till den pedagogiska verksamheten befaras också medföra ökade avgångar från de lärare som inte omfattats. Bristen på socionomer har drivit upp ingångslöneläget och minskat lönespridningen och ökat lönekonkurrensen. Detta problem återfinns även bland andra yrkesgrupper såsom lärare och förskollärare.

Stadsdelsdirektörerna gett uppdrag åt stadsledningskontoret att undersöka möjliga åtgärder för att minska den interna rörligheten i staden på grund av lön.

Strategin i kommande löneöversyn bör fokusera på att medarbetare med god prestation över tid prioriteras för att öka attraktiviteten att stanna kvar och bidra till verksamheternas utveckling. Då är det inte de nominellt lägsta lönerna som behöver lyftas utan också de medarbetare som över tid bidragit med en god insats.

Strategin inför löneöversyn 2017 bör vidare sätta stort fokus på det förberedande analysarbetet så att satsningarna görs där de största behoven ses. Det är också viktigt att säkra upp att ha konkurrenskraftiga löner i jämförelse med GR-kommunerna, då flertalet av dessa kommuner kan ses som attraktiva arbetsgivare för medarbetare som idag finns i Göteborgs stad.

Strategisk kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är indelad i tre delar: chefsutveckling, medarbetarutveckling och rekrytering. De enskilda delarna tillsammans säkerställer att rätt kompetens finns för att fortlöpande nå verksamhetens mål och tillgodose verksamhetens behov på kort såväl som lång sikt.

Tillsvidareanställningar och heltidstjänster ger långsiktighet och trygghet i relationen mellan arbetsgivare och medarbetare samt kvalitet i mötet med målgrupperna. För samtliga nya anställningar av tillsvidareanställda gäller heltid med möjlighet till deltid.

Utifrån resultaten i Medarbetarenkäten 2015, framkommer det att förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare vill komma, utvecklas och stanna kvar. Den ökade personalomsättningen förstärker behovet av detta arbete. Förvaltningen deltar aktivt i det stadengemensamma arbetet som sker inom området kompetensförsörjning.

En strategisk viktig fråga för att medarbetare skall utvecklas och stanna kvar är att fortsätta det påbörjade arbetet med hälsofrämjande ledar- och medarbetarskap.

Aktiviteter som genomförts under de senare åren i syfte att ge chefer möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte kommer att fortgå under nästkommande år. Exempel på aktiviteter är chefsfrukostar, chefsdagar och internt utbildningsutbud från stödfunktionsenheterna.

Stadens Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy är ett av tre strategiska områden som förvaltningsledningen fortsätter att sätta fokus på under 2017. Policyn är att se som ett arbetsgivarpolitiskt styrinstrument som anger vad stadens ledande politiker förväntar sig att medarbetare och chefer skall utveckla för att skapa en attraktiv arbetsplats och utveckla möjligheter att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare.

Exempel på fokusområden under 2017 kommer att vara analysarbete inför löneöversyn, samordning vid lönesättning, hälsofrämjande insatser med syfte att sänka ohälsotalen.

Hälsa och arbetsmiljö

I kommunfullmäktiges budget uppmärksammas de ökade ohälsotalen i staden och uppdrag riktas till stadens förvaltningar att aktivt arbeta med att sänka desamma. Nämndens eget prioriterade mål att arbetsmiljöarbetet skall stärkas förstärker behovet av aktivt arbete inom detta område. Förvaltningens satsningar under 2015 och 2016 har skapat förutsättningar att lyckas i detta arbete. Från att ha bland de högsta ohälsotalen 2015 har nu förvaltningen för 2016 en långsammare ökningstakt än det stora flertalet av stadsdelsförvaltningarna. Inom den egna förvaltningen uppvisar sektorerna ÄO-HS och IFO-FH en sjunkande trend avseende ohälsotalen. De utbildningsinsatser i hälsofrämjande ledar- och medarbetarskap som i första hand riktats till sektor ÄO-HS skall fortsätta och omfatta övriga sektorer. Insatserna skall rikta sig till såväl medarbetare som chefer.

Utifrån kraven i de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) skall förvaltningen ta fram förslag på hur denna föreskrift skall integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Förvaltningen kommer att representeras i en stadengemensam styrgrupp avseende ”Projekt - Förbättra arbetsmiljö och minska sjukskrivningstal”, vilket skapar möjligheter att påverka vilka insatser som skall göras utifrån en övergripande nivå. Projektet kommer att ledas av Stadsledningskontoret.

Rehabiliteringssamordnare har uppdrag att samordna insatser som riktas mot långtidssjukskrivna. I detta uppdrag ligger även att involvera aktörer från företagshälsovård, Försäkringskassa, Arbetsförmedling och samordningsförbund.

Förvaltningen ser även behov av att samordna de insatser som görs av företagshälsovården. Av de insatser som köps idag finns en överrepresentation av arbetsförmågebedömningar och rehabiliteringsinsatser där medarbetare varit sjukfrånvarande länge. Ett önskvärt samarbete med företagshälsovården innebär att fler insatser är av förebyggande karaktär.

En åtgärd som håller på att implementeras i förvaltningen är att förhindra att korttidsfrånvaro övergår till långtidssjukdom. Redan vid tre till fyra tillfällen av korttidsfrånvaro skall samtal hållas mellan chef och medarbetare.

HR-avdelningen kommer att ha systematiska genomgångar av alla rehabiliteringsärenden två gånger per år med samtliga chefer i syfte att få tillbaka medarbetare helt eller delvis i arbete alternativt finna andra alternativ till sysselsättning. Rehabsamordnare skall stötta såväl HR-specialister som chefer i detta uppföljningsarbete.

Ekonomi

Tilldelad ekonomisk ram

Kommunbidrag i mnkr	2016	2017
Befolkningsansvar	1 952 800	1 994 100
Förändring i mnkr		41 300
Förändring i procent		2,11
Resursnämndsuppgifter	5 700	5 800

Stadsdelen har tillämnat de indexuppräknningar som återfinns i kommunfullmäktiges budget det vill säga löneindex generellt 2,5 procent, löneindex utbildningssektorn 3,0 procent, löneindex omsorgssektorn 2,8 procent, lokalkostnader 2,5 procent samt övrigt 1,0 procent

Aktuell ekonomisk situation

I uppföljningsrapport 2/2016 är prognosen ett nollresultat för stadsdelen som helhet för år 2016. Resultaten enligt prognosen varierar mellan sektorerna.

IFO- Funktionshinder

Prognosen för sektor IFO-FH uppgår till -15,0 mnkr. Kommunfullmäktiges anslag till ramen för försörjningsstöd under året uppgår till 59,0 mnkr. Sektorerna har tillfört 14,0 mnkr till sin budget från övriga verksamheter i stadsdelen. Kostnaderna beräknas uppgå till 80,8 mnkr för året. Ett sådant utfall innebär enligt dagens regler att stadsdelen får kompensation med 1,6 mnkr från kommunstyrelsen.

Prognosen för försörjningsstöd uppgår till -6,2 mnkr trots tillskott på 14 mnkr och kompensation enligt ovan. Överskott inom daglig verksamhet gör att områdets prognos summeras till - 4,0 mnkr.

Prognosen för område bistånd och service ger ett underskott med -15,7 mnkr. Underskott återfinns även inom vuxenheten med -2,0 mnkr och beror bland annat på att antalet vård dygn per person har ökat. Funktionshinderenheten har en prognos på - 14,3 mnkr, bland annat till följd av ett nystartat boende med hög dygnskostnad. En central buffert förbättrar sektorns prognos med 4,4 mnkr.

Utbildning, Kultur och Fritid

Prognosen för sektor Utbildning, Kultur och Fritid visar ett överskott med 6,0 mnkr. Överskottet återfinns huvudsakligen inom förskolan och beror på att stadsdelen sålt fler platser än budgeterat.

Äldreomsorg samt Hälso- Sjukvård

Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård har en positiv prognos med 2,0 mnkr. Biståndsenheten arbetar med att se över biståndsbesluten vilket bidragit till en förbättrad prognos med 4,0 mnkr till -6,0 mnkr. Sektorerna prognostiserar överskott inom framför allt särskilt boende och sektorsadministration.

Gemensamma funktioner

Stödfunktioner och Förvaltningsgemensamt har en positiv prognos som ger ett överskott med 7,0 mnkr. Överskottet beror främst på att de medel som tillförs stadsdelen i kommunstyrelsens kompletteringsbudget (april 2016) har fördelats hit.

Eget kapital

Stadsdelens utgående egna kapital kommer att uppgå till 32 623 tkr om en nollprognos kan hållas. I "Regler för budget och uppföljning i stadens nämnder och styrelser" 22§ anges att en stadsdel av Majorna-Linnés storlek bör ha ett eget kapital i storleksordningen 40 000 -60 000 tkr. Budget 2017 innebär inte någon förstärkning av det egna kapitalet. Det är av vikt att stadsdelen förstärker det egna kapitalet för att på sikt nå rekommenderad nivå.

Fördelning av ram per sektor

			Förändring
Sektor	2016	2017	inkl index
Utbildning	822 651	831 895	9 244
Äldreomsorg	436 154	450 438	14 284
IFO-FH	539 161	525 886	-13 275
Gemensamt	154 834	185 880	31 046
Summa	1 952 800	1 994 100	41 300

Utbildning, Kultur och Fritid

Sektorn tillförs medel för ökat elevantal i skola och skolbarnsomsorg. Medel förs från sektorn med anledning av minskat antal barn i förskola och förskoleklass. Sektorn tillförs medel för elever med särskilda behov, ökad undervisning i matematik samt ökad personaltäthet avseende skolår 1-3. Medel förs från sektorn avseende så kallade tilläggs-kriterier.

Äldreomsorg samt Hälso-sjukvård

Sektorn tillförs medel för ökat antal äldre i omsorg, ökad bemanning, förberedelser inför LOV samt för ökad delegering HSL. Medel har även förts till sektorn avseende övertagande av omsorgen för personer över 65 år från sektor IFO-FH med 6,5 mnkr. Kostnaden för dessa personer väntas uppgå till 13,0 mnkr. 6,5 mnkr av ramökningen äts därmed upp av denna kostnadsökning.

IFO-Funktionshinder

Sektorn tillförs medel för daglig verksamhet samt övrig översyn inom LSS-området, försörjningsstöd till barnfamiljer, familjecentral, medel för ensamkommande flyktingbarn samt för nyanlända familjer.

Medel avseende försörjningsstöd förs från sektorn i enlighet med fullmäktiges ramtilldelning. Utöver detta förs medel från sektorn i enlighet med de uppdateringar som gjorts i stadens fördelningsmodell avseende LSS-bostäder, LSS-expansion samt tilläggs-kriterier.

6,5 mnkr har även förts från sektorn eftersom omsorgen för personer över 65 år flyttats till sektor ÄO. Kostnaden för dessa personer väntas uppgå till 13,0 mnkr. Överföringen ger därmed ett budgetutrymme med 6,5 mnkr.

Gemensamma funktioner

De gemensamma funktionerna tillförs medel för löneavtal 2017 samt ett särskilt anslag för låglönesatsning och friskvård. Från de gemensamma funktionerna förs medel avseende översyn av bemanningsenhet.

Förutom de ovan redovisade förändringarna har samtliga sektorer erhållit ett förändringskrav på -1,25 procent.

Omhändertagande av KF:s mål

Nämndens mål- och inriktningsdokument är ett styrdokument för förvaltningens utarbetande av förslag till budget 2017. Dokumentet utgår från budget 2017, som är beslutad av kommunfullmäktige. Dokumentet ska uppfattas som ett lokalt komplement till stadens budget. Mål och inriktning formuleras dels långsiktigt som vision och förhållningssätt och dels som prioriterade mål för 2017.

Nämnden har dels formulerat egna, särskilt prioriterade mål och dels aktivt värderat kommunfullmäktiges mål och uppdrag. Den aktiva värderingen betyder att kommunfullmäktiges prioriterade mål och uppdrag delas in i tre grupper;

1. **Särskilt prioriterade mål/uppdrag** som ska ha stor uppmärksamhet och vid behov viss resurstilldelning jämsides med nämndens egna formulerade mål.
2. **Prioriterade mål/uppdrag** som förvaltningen ska arbeta med alternativt samverka med andra för att uppnå eller bidra till ökad måluppfyllelse.
3. **Egna prioriterade mål** utifrån stadsdelsnämndens unika förutsättningar och vid behov viss resurstilldelning.



Det är nämndens mening att förvaltningen dessutom ska bidra till att uppfylla fullmäktiges resterande prioriterade mål när så är möjligt och uppdrag inom angiven tid.

KF:s mål	Nämndens mål
Göteborg ska vara en jämlik stad	Göteborg ska vara en jämlik stad (Särskilt prioriterat mål)
De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter	De mänskliga rättigheterna ska genomsyra stadsdelens verksamheter (Prioriterat mål)
Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra. (Särskilt prioriterat mål)
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka	Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka (Prioriterat mål)
Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper	
Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	
Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare	
Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential	Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential. (Särskilt prioriterat mål)
Äldres livsvillkor ska förbättras	Äldres livsvillkor ska förbättras (Särskilt prioriterat mål)
Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	
Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoseas bättre	
Det hållbara resandet ska öka	
Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka	Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka (Särskilt prioriterat mål)
Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt	
Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka	
Tillgängligheten till kultur ska öka	


KF:s mål	Nämndens mål
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra	
Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar	

Nämndens mål

Ikonerna anger:

  I vilken uppföljningsrapport (2 eller 4) målet eller uppdraget följs upp.

 Mål eller uppdrag kommer från kommunfullmäktige

 Nämndens prioriterade mål

 Prioriterat

 Mål

 Uppdrag

Jämlikhet

Göteborg ska vara en jämlik stad (Särskilt prioriterat mål)

Strategi

- Förstärkt och systematisk samverkan mellan sektorer och externa aktörer som arbetar med barn och unga 0-16 år
- Utveckla familjecentral och familjecentrerat arbetssätt med smidiga övergångar mellan olika ansvar under småbarnsåren
- Utveckla former för "staden vi läser för våra barn " på stadsdelens hälsofrämjande arenor
- Utveckla metoder för att använda folkhälsodata kombinerat med verksamhetsdata i arbetet med barn och unga
- Utifrån kunskap och kartläggning av psykisk ohälsa/psykiatri skapa effektfulla insatser för att förbättra hälsan i målgruppen
- Fortsätta arbetet med att förbättra hälsan för 75+ inom mellanområde Mariaplan.

Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet

Arbeta aktivt för att främja jämställdhet och jämlikhet i de insatser som genomförs.

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna ska genomsyra stadsdelens verksamheter (Prioriterat mål)

Strategi

- Fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering utifrån normkritiska perspektiv
- Säkerställa att personal inom grundskolan har likabehandlingskompetens
- Genomföra aktiviteter i likabehandlingsplaner

Jämställdhet

Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra. (Särskilt prioriterat mål)



Strategi

- Fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering utifrån normkritiska perspektiv
- Fortsatt arbete med att säkerställa jämställd resursfördelning inom föreningsstöd
- Jämställdhetsdiplomering av fler förskolor och skolor

Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet

Inkludera samtliga diskrimineringsgrunder i arbetet.

Demokrati

Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka (Prioriterat mål)



Strategi

- Arbeta i enlighet med handlingsplan för medborgardialog
- Utveckla arbetet med Råden, fokus på ungdomar

Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet

Använda metodstöd för jämställdhetsintegrerad medborgardialog

Förskola och skola

Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential. (Särskilt prioriterat mål)



Strategi

- Det systematiska kvalitetsarbetet ska fortsätta att utvecklas.
- Det statliga lågstadielyftet ska ge genomslag på Majorna-Linnés skolor.
- Ökad personaltäthet på fritidshemmen och fortbildningsinsatser för fritidspersonal.
- Kvalitativt mottagande och integrering av nyanlända elever
- Kvaliteten på stöd till elever med särskilda behov ska stärkas

Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet

- Skapa arbetsformer och metoder som tillgodoser elevers olika förutsättningar att nå målen
- Förstärka den normkritiska kompetensen

Majorna-Linné ska säkerställa god kvalitet i förskoleverksamheten, bland annat genom ökad personaltäthet. (Nämndens eget prioriterade mål)



Strategi

- Avveckla enavdelningsförskolor i takt med att barnantalet minskar
- Optimerad och följsam resursfördelning inom sektorn
- Vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på analys och åtgärder
- Initiera och tillvarata samverkan med lokalförvaltning och lokalsekretariat för att förbättra förutsättningarna i inne- och utemiljöer med fokus på likvärdighet i stadsdelen
- Rekrytera och behålla legitimerade pedagoger
- Fortsätta arbetet med Giftfri förskola

Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet

- Säkerställa barn och vårdnadshavares delaktighet i arbetet med likabehandlingsplaner och uppföljning av dessa
- Förstärka den normkritiska kompetensen

Äldre

Äldres livsvillkor ska förbättras (Särskilt prioriterat mål)



Strategi

- Fokus på äldres behov i centrum och personcentrerad vård och omsorg med ny struktur för vård- och omsorgskonferensen med tydligt syfte att omsätta registerarbete i genomförandeplaner och vårdplaner.
- Fortsatt arbete med genomförande- och vårdplaner med personens delaktighet för ökat inflytande över sin vardag
- Fortsatt implementering av Attraktiv hemtjänst
- Teamsamverkan internt och externt med brukare- och patientnyttan i fokus ska förenas med vårt uppdrag utifrån lagstiftning och riktlinjer om kvarboendep principen
- Öka inflytandet över måltiderna och måltidsmiljön inom äldreboendena som en del i arbetet med en meningsfull vardag
- Öka möjligheten för äldre att få tillgång till e-tjänster och välfärdsteknik
- Fortsätta med förebyggande hembesök och träffpunktsverksamhet i samarbete med frivilligcentralerna och föreningslivet
- Medverka till en trygg och generationsöverskridande stadsmiljö med naturliga mötesplatser och bostäder lämpade för ett ökat självbestämmande

Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet

Integrera ett normkritiskt arbetssätt via reflektionsmodellen.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka (Särskilt prioriterat mål)



Strategi

- Delta i utvecklingsarbetet för NAV, i den stadenövergripande styrgrupp som har bildats. När det gäller kompetenscenter Väster, som startat hösten 2016, kommer delaktighet för stadsdelen att säkerställas genom en särskild driftgrupp med chefer, och en metodgrupp där förste socialsekreterare från stadsdelarna deltar.
- Fortsatt utveckling av Gröna gruppen som är stadsdelens egen verksamhet och erbjuder arbetsträning för personer långt från arbetsmarknaden.
- Arbetssättet "Det stegvisa jobb och kunskapslyftet" ska implementeras och stadsdelen skall använda sig av möjligheten att söka medel från NAV till handledningsinsatser mm ur den pott som är avsedd för ändamålet.
- Samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska vara naturliga samverkanspartner.

Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet

Planera insatser och göra bedömningar avseende sysselsättning och egenförsörjning med medvetenhet om diskrimineringsgrunderna.

Kultur

Verksamheten ska stärka samverkan med föreningsliv och frivillighetsorganisationer för att öka utbudet av kultur och fritidsaktiviteter (Nämndens eget prioriterade mål)



Strategi

- Synliggöra kultur- och fritidsutbudet
- Öka samverkan för att främja erfarenhetsutbyte med föreningar och andra aktörer
- Utveckla arbetet med att göra stadsdelens lokaler tillgängliga för föreningslivet

Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet

Stärka de föreningar och andra aktörer som kan vara förebilder utifrån arbetet med FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Ungas möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka. (Nämndens eget prioriterade mål)



Strategi

- Öka ungas delaktighet i att utveckla fritidsutbudet
- Inspirera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande
- Arbetet med ANDT-frågor ska fortsätta med extra fokus på cannabis då användandet är högt bland ungdomar

Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet

- Fortsätta utveckla den normkritiska kompetensen
- Fördela resurser jämnt utifrån ett jämställdhetsperspektiv

Personal

Arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen ska stärkas. (Nämndens eget prioriterade mål)















Strategi


- Fortsätta med den arbetsmiljöinsats som har påbörjats inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, där samtliga chefer ingår, och utvidga arbetet till övriga sektorer

Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet

- Genomföra aktiviteter i enlighet med plan för lika rättigheter och möjligheter - medarbetarperspektivet

Nämndens uppdrag

Områden	Uppdrag	Beskrivning av uppdrag
Mänskliga rättigheter	 Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv.	Öka kompetens och gemensam förståelse i förvaltningen om diskrimineringsgrunderna. Implementera stödmaterial för ökad likabehandling utifrån diskrimineringsgrunderna. Inkludera arbetet med lika rättigheter och möjligheter i arbetsmiljöarbetet. Jämställdhetsperspektiv ska beaktas i arbetet med samtliga diskrimineringsgrunder.
Jämställdhet	 Talarstatistik ska föras under nämndmöten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll.	Kommunikationsavdelningen får i uppdrag att vid tre tillfällen under året föra talarstatistik utifrån kön och det bifogas protokollet.
Individ- och familjeomsorg	 Det familjecentrerade arbetssättet ska utvecklas och implementeras bland annat genom att familjecentraler inrättas i alla stadsdelar samt att de öppna och uppsökande aktiviteterna förstärks.	Arbete enligt överenskommelse med HSN Göteborg där utveckling av familjecentral och familjecentrerat arbetssätt ingår. Förhandling om lokala resurser för samordning pågår och även om koordinator för familjecentrerat arbetssätt enligt en 50/50 finansiering.
	 Försörjningsstödet ska utökas under sommarmånaderna för barnfamiljer	Förvaltningen ska tillämpa stadens riktlinjer som kommer att reglera hur utökning av försörjningsstöd till barnfamiljer ska göras.
Förskola och skola	 Majorna-Linné ska aktivt verka för att så många barn som möjligt utnyttjar möjligheten till förskola eller pedagogisk omsorg	Särskilda informationsmöten med vårdnadshavare planeras två gånger om året. Där informeras om hur man gör anmälan samt hur verksamheten fungerar.
Äldre	 Generationsmöten ska prövas i Majorna-Linné	Fortsatt arbete med generationsöverskridande möten på Mariaträffen genom aktivt samarbete med föreningsliv och frivilligcentraler.
	 Modellen interprofessionell teamsamverkan med utgångspunkt i personcentrerad vård ska införas i Majorna-Linné inom äldreomsorgen	Uppdrag till alla områdeschefer inom sektorn. Ny struktur för vård- och omsorgskonferensen med tydligt syfte att omsätta registerarbete i genomförandeplaner och vårdplaner.
Miljö och klimat	 Andelen ekologisk mat ska uppgå till minst 50 procent (nämndens uppdrag)	Ökad resurshushållning, minskad köttkonsumtion liksom större andel ekologisk och etiskt producerade livsmedel och varor.
Kultur	 Alla elever i grundskolan ska erbjudas minst ett scenkonstbesök per år.	I samråd med lärare och elever kommer både etablerade och nya vägar användas för att erbjuda scenkonst.
	 Kulturskolan ska byggas ut så kön försvinner.	Ändamålsenliga lokaler måste identifieras i syfte att skapa en hållbar utbyggnad av Kulturskolan.
Personal	 Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp	Skriva och formulera kravprofiler och annonstexter som inte är exkluderande. Identifiera presumtiva chefer som är födda utanför Norden.
	 Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma	I förvaltningen finns inga sådana verksamheter. De få manligt dominerade verksamheter som finns

Områden	Uppdrag	Beskrivning av uppdrag
	verksamhet	har kvinnliga chefer.
	 Av den arbetade tiden i Göteborgs stad ska max fem procent utföras av timavlönad personal. (nämndens uppdrag)	Skapa gemensam förståelse för uppdraget i hela organisationen. Aktivt arbeta med schemaläggning för att optimera bemanningen. Aktivt arbeta med att sänka ohälsotalen i hela organisationen.

Effektiv resursanvändning

Utgångspunkter för en balanserad ekonomi

Utbildning - Kultur och fritid

Budgetramen ökar 2017 för sektorn med 9,2 mnkr. Ökningen innehåller indexuppräknningar, politiska satsningar och en justering utifrån befolkningsprognos för 2017 som innebär färre barn i förskolan men fler i grundskola och skolbarnomsorg. Sektor Utbildning, Kultur och fritid beräknas 2016 ha ett positivt budgetutfall som främst beror på positivt utfall för betalströmmar.

Fortsatt arbete med effektiv organisation och styrning och ledning av sektorns processer är mycket prioriterat.

Utmaningen är att förändra arbetssätt och förhållningssätt i snabb takt och att samtidigt möta elevtalsökningen.

När det gäller förskola är den största utmaningen att avveckla förskolor i takt med minskat barnantal. Arbetet med att minska antalet kostnadskrävande och sårbara enavdelningsförskolor måste fortgå och insatserna för högre personaltäthet fortsätta.

2017 års budget för området Kultur och fritid innebär en utmaning då en ökad kostnad för lokaler på Tredje Långgatan måste hanteras av sektorn. Utmaningen blir att hitta vägar att minska kulturskolans kö, möta nya tekniska krav på biblioteken och utveckla mötesplatserna för unga för att öka måluppfyllelsen när det gäller rik och meningsfull fritid.

Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård

Budgetramen ökar med 14,3 mnkr men innehåller överskjutna kostnader från IFO/FH motsvarande -6,5 mnkr vilket betyder att ramökningen netto är 7,7 mnkr. Ökningen beror på de politiska satsningar som återfinns i KF:s budget. Sektorn har för 2016 ett prognostiserat överskott på 2 mnkr. Det som en konsekvens av kostnadsanpassningar och ett framgångsrikt arbete med rätt bistånd när det gäller korttidsplatser och hemtjänsttimmar. Inom sektorn finns kostnader 2016 för ökningen av betaldygn som under 2017 kräver budgetering motsvarande cirka 2 mnkr. Ramen för 2017 ger således inget utrymme till ytterligare satsningar än de redan genomförda.

Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder

För 2017 minskar budgetramen med totalt 11,9 mnkr. I dessa siffror räknas en minskad tilldelning för försörjningsstöd på cirka 4 mnkr. Förvaltningen har lyckats minska antalet hushåll i försörjningsstöd. Det är bland annat riktlinjesförändringar som gör att försörjningsstödet för fjärde året i rad kommer hamna runt 80,0 mnkr. Ramen för försörjningsstödet 2017 är 54,9 mnkr. Verksamheten arbetar idag med förbättringsområden och möjligheterna att få ut fler hushåll i egenförsörjning ses som goda. Dock kvarstår det ekonomiska gapet mellan tilldelad budget och det faktiska nyttjandet. Detta är fortsatt ett högprioriterat arbete att ta sig an.

För sektorn 2017 kommer dessutom en särskild ramjustering ske till äldreomsorgen på totalt 6,5 mnkr. Detta rör brukare som fyllt 65 år men som idag finns inom sektor IFO-FH. Planen är att ÄO-HS tar över dessa brukare över 65 år senast 1 januari 2017, därefter kommer brukare tas över planenligt när de fyller 65 år. Detta innebär i praktiken en ramförstärkning för sektorn.

Sektorn har dessutom en prognostiserad obalans för 2016 som uppgår till – 15 mnkr. Detta och ovanstående delar innebär en stor utmaning för sektorn under 2017. Utöver detta förs medel från sektorn i enlighet med de uppdateringar som gjorts i stadens fördelningsmodell för 2017. Det rör bland annat tilläggs-kriterier (social tyngd), vårdtyngdsmätning och arbetsmarknadsinsatser till NAV.

Funktionshinderenheten redovisar fortsatt ett underskott under 2016. Utsikterna för funktionshinderenheten och försörjningsstödet att uppnå en ekonomisk balans utan tillskott bedöms vara relativt små. Detta gör att medel behöver tillföras till dessa verksamheter i budgeten 2017. Detta medför ekonomiska konsekvenser för övriga verksamheter i sektorn.

Anpassningsåtgärder kommer behöva ske inom bland annat BmSS, Daglig verksamhet samt Barn och unga. Vad gäller barn och unga håller bemanning redan nu på och ses över, främst på grund av den minskade tillströmningen av ensamkommande barn. Dessutom pågår ett arbete med att se över hur alternativa lösningar till ensamkommande barn från HVB-hem kan komma att se ut på grund av andra behov. Dessutom kan nya schablonersättningar för ensamkommande barn komma att slå hårt på stadsdelen om inte barn placeras om till mer kostnadseffektiva lösningar innan halvårsskiftet 2017.

Gemensamma funktioner

De gemensamma funktionerna tillförs 31,1 mnkr. I detta ryms medel för lönerörelse, särskilda lönesattningar, friskvård och ökade lokalkostnader. Ramen innehåller även medel för livsmedel som skall fördelas vidare till sektorerna.

Mål- och inriktningsdokument 2017

SDN Majorna-Linné

Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet



Innehåll

1 Inledning	3
2. Stadsdelsnämndens vision och förhållningssätt	4
3. Särskilt av stadsdelsnämnden prioriterade mål/uppdrag ur kommunfullmäktiges budget 2017	4
4. Nämndens egna prioriterade mål/uppdrag	6
5. Av stadsdelsnämnden prioriterade mål/uppdrag ur kommunfullmäktiges budget 2017	7
6. Kommunfullmäktiges övriga prioriterade mål 2017	7
7. Kommunfullmäktiges övriga uppdrag 2017	8
8. Uppdrag till Stadsdelsdirektören.....	8

1. Inledning

Nämndens mål- och inriktningsdokument är ett styrdokument för förvaltningens utarbetande av förslag till budget 2017. Dokumentet utgår från budget 2017, som är beslutad av kommunfullmäktige. Dokumentet ska uppfattas som ett lokalt komplement till stadens budget. Mål och inriktning formuleras dels långsiktigt som vision och förhållningssätt och dels som prioriterade mål för 2017. Nämnden har dels formulerat egna, särskilt prioriterade mål och dels aktivt värderat kommunfullmäktiges mål och uppdrag. Den aktiva värderingen betyder att kommunfullmäktiges prioriterade mål och uppdrag delas in i tre grupper;

- Särskilt prioriterade mål/uppdrag som ska ha stor uppmärksamhet och vid behov viss resurstilldelning jämsides med nämndens egna formulerade mål.
- Prioriterade mål/uppdrag som förvaltningen ska arbeta med alternativt samverka med andra för att uppnå eller bidra till ökad måluppfyllelse. Det är nämndens mening att förvaltningen dessutom ska bidra till att uppfylla fullmäktiges resterande prioriterade mål när så är möjligt och uppdrag inom angiven tid.
- Egna prioriterade mål utifrån stadsdelsnämndens unika förutsättningar och vid behov viss resurstilldelning.

Uppföljning och rapportering

Vid uppföljning och rapportering skall särskild fokus riktas mot de av stadsdelsnämnden prioriterade målen, inriktningarna och uppdragen. Rapporteringen ska ske utifrån risk och väsentlighet, vilket innebär att det i första hand är särskilt viktiga resultat, utvecklingsområden och händelser som ska rapporteras. Rapporteringen ska innehålla dels viktiga mätresultat men framförallt analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar varför resultatet ser ut som det gör och vad det betyder för den egna verksamheten och Göteborgs Stad som helhet.

Personal

Att personalen trivs och utvecklas är en förutsättning för att verksamheterna ska fungera. Verksamhetsutveckling kräver gott ledarskap. För att skapa en kultur som sätter medborgarnas behov av god service i centrum krävs ett aktivt och synligt engagemang från varje ledare, med fokus på uppgiften med hjälp av en tydligt formulerad vision. Gott ledarskap gör att kvalitetsfrågorna genomsyrar hela organisationen och möjliggör ett ständigt lärande på alla nivåer, bland annat genom en kontinuerlig kompetensutveckling. Kontinuerligt återkommande utvecklingssamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar ska vara en självklarhet på alla våra arbetsplatser. Att bedriva en verksamhet i form av intraprenad kan vara utvecklande för personalen. Stadsdelen ställer sig positiv till att prova intraprenad under förutsättning att en övervägande del av personalen vid en verksamhet visar intresse för driftsformen.

Ekonomi

Befolkningsstrukturen förändras hela tiden. Detta ställer krav på anpassning och flexibilitet i verksamheterna. Det är ytterst viktigt att hålla greppet om kostnadsutvecklingen och vara vaksam på befolkningsförändringar och andra omvärldsförändringar som påverkar verksamheterna. Det förutsätter att alla tar ansvar för ekonomin och arbetar med kostnadskontroll, noggrann uppföljning och utvärdering. Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten är bindande vad avser såväl ramar som mål och riktlinjer. Verksamheter ska dock bedrivas inom befintliga ramar.

2. Stadsdelsnämndens vision och förhållningssätt

Vision

”Tillsammans skapar vi en stadsdel där alla har möjlighet att leva ett gott liv”

I Majorna-Linné kan alla människor känna sig välkomna. Stadsdelen kännetecknas av samhällsgemenskap, helhetssyn, miljötänkande, jämställdhet och jämlikhet i en positiv mångkulturell anda. I vår vision är Majorna-Linné en bra stadsdel att växa upp i. Barn och ungdomar möts med respekt och får stöd och stimulans för framtiden. Här finns både trygghet, drogfria miljöer och inspirerande utmaningar.

Äldre och personer med funktionsnedsättning har möjlighet att leva och bo under trygga förhållanden med respekt för integritet och självbestämmande oavsett boendeform samt möjlighet till ett rikt socialt liv.

Här finns ett varierat bostadsbestånd med god blandning mellan bostäder och verksamheter samtidigt som den unika karaktären finns kvar. I vår vision har Majorna-Linné en livskraftig och hållbar, hälsosam miljö och är en ekologisk stadsdel. Södra älvstrandens öppna vatten och stadsdelens grönområden är lättillgängliga för alla invånare. Trafikbarriärer är borta och cyklister och gående har fått större utrymme.

Det finns goda förutsättningar för alla boende i stadsdelen att vara aktiva i kulturlivet. Ensamhet och isolering motverkas bland annat genom flera mötesplatser i samverkan med frivilligorganisationer.

Förhållningssätt

Nämndens vision ska vara vägledande i arbetet. Nämndens och förvaltningens arbete ska bygga på respekt för både gemensamma värden och för individen. Vi ska verka utifrån en helhetssyn där varje individ ska bli sedd utifrån hela sin livssituation. En förutsättning för detta är ökad och förbättrad samverkan mellan förvaltningens olika sektorer, verksamheter och enheter.

Verksamheterna inom SDN Majorna-Linné ska arbeta inom lagd budgetram för att tillgodose invånarnas behov och intressen. Den kulturella, ekologiska och demokratiska utvecklingen ska aktivt stödjas. Barnperspektivet, miljöaspekten och jämställdheten ska beaktas i alla viktiga beslut.

Förvaltningen ska i samverkan med andra myndigheter arbeta för att begränsa negativa konsekvenser av arbetslöshet, särskilt för ungdomar.

3. Särskilt av stadsdelsnämnden prioriterade mål/uppdrag ur kommunfullmäktiges budget 2017

Följande av kommunfullmäktiges mål/uppdrag utgör särskilt prioriterade mål/uppdrag som ska ägnas stor uppmärksamhet och vid behov tilldelas utrymme och resurser i stadsdelens verksamhet.

Särskilt prioriterat mål

• Göteborg ska vara en jämlik stad.

Skillnaderna i livsvillkor och hälsa ska minska. I stadsdelen ska jämlikhetsarbetet leda till att alla barn har en bra start i livet och genom skolåren. Etablerandet av en familjecentral i stadsdelen är en viktig del av det förebyggande arbetet. Stadsdelen ska vara en del av satsningen ”Staden där vi läser för våra barn”. Insatser för att skapa mer hälsosamma och hållbara livsmiljöer ska prioriteras. Möjligheten till stöd, boende, rehabilitering och sysselsättning för den som drabbas av psykisk ohälsa ska stärkas. Den riktade verksamheten mot äldre i mellanområdet Mariaplan ska utvecklas. Samverkan med regionen behöver stärkas. Resultatet ska tas tillvara av den medborgardialog om jämlikt Göteborg som stadsdelsnämnden har arrangerat.

Särskilt prioriterat mål

• Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.

Jämställdhet är en mänsklig rättighet. Stadsdelen har aktivt och framgångsrikt arbetat med att jämställdhetsintegrera verksamheterna. För att säkerställa hållbara resultat är det viktigt att arbetet fördjupas och breddas. Jämställdhetsarbetet ska genomsyra hela organisationen, ske utifrån ett helhetsperspektiv och omfatta såväl ledarskap som budget – och uppföljningsprocess. Jämställd resursfördelning ska säkerställas i verksamheterna gällande ekonomi, lön, utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser. Jämn könsfördelning i personalgrupper ska eftersträvas. Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer ska fortsätta att utvecklas utifrån den antagna planen mot våld i nära relationer.

Möjlighet till makt, inflytande och delaktighet har samband med flera diskrimineringsgrunder. För att säkerställa jämlikhet i verksamheterna bör arbetet utvecklas till att omfatta samtliga diskrimineringsgrunder. Majorna-Linné ska vara ett föredöme i jämställd och jämlik verksamhetsutveckling.

Särskilt prioriterat mål

• Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska fortsätta att utvecklas, liksom utbildningsutskottets roll för att säkerställa detta. Kvaliteten på stöd till elever med särskilda behov ska stärkas. Det statliga lågstadielyftet ska ge genomslag på Majorna-Linnés skolor. Fritidshemmens kvalitet ska säkerställas genom ökad personalitet och genom att erbjuda fritidspersonal fortbildning och stöd genom nätverk. Jämställdhetsarbetet ska stärkas genom att skolorna jämställdhetsdiplomerar enligt samma modell som förskolorna har utvecklat. Majorna-Linné ska fortsätta att ta emot nyanlända i skolorna enligt stadens handlingslinjer och på så sätt bidra till att skapa mer jämlika villkor för lärande över staden.

Särskilt prioriterat mål

• Äldres livsvillkor ska förbättras.

För att ge äldre ökat självbestämmande och skapa mer attraktiva jobb inom hemtjänsten ska arbetet med Attraktiv Hemtjänst förstärkas och de kompetensutvecklande insatserna fortsätta. Möjligheterna att välja mat inom äldreomsorgen ska öka. För att motverka social isolering ska Majorna-Linné arbeta förebyggande och uppsökande. Eftersom allt fler med stora omsorgs- och vårdbehov väljer att bo kvar hemma måste hemtjänsten och hälso- och sjukvården utvecklas och anpassas till detta. Stödet till anhöriga som deltar i omsorgen av äldre är viktigt. Arbetet med att möta äldre HBTQ-personers behov ska förbättras. Utbildning i normkritik är en förutsättning för att ge ett bättre bemötande och skapa trygghet.

Särskilt prioriterat mål

• Sysselsättningen för grupper långtifrån arbetsmarknaden ska öka.

En avgörande faktor för att öka jämlikheten är att skapa förutsättningar för arbete för personer i yrkesverksam ålder. Detta gäller särskilt de invånare som fastnat i arbetslöshet. Åtgärderna för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden måste intensifieras. Insatserna ska präglas av ett sektorsövergripande arbetssätt. Insatserna ska ta tillvara samverkansfördelarna med de kompetenscenter som nu byggs upp. I syfte att främja snabbare inträde på arbetsmarknaden, och öka möjligheterna för personer i försörjningsstöd, ska stadsdelen aktivt samverka med Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Arbetssättet "Det stegvisa jobb och kunskapslyftet" ska implementeras och möjligheterna att söka medel ur den pott som är avsedd för ändamålet ska ses över. Samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och näringslivet ska vara naturliga samverkanspartners.

4. Nämndens egna prioriterade mål/uppdrag

Följande är särskilt prioriterade mål för stadsdelens verksamheter utifrån nämndens egna unika förutsättningar som ska ägnas stor uppmärksamhet och vid behov tilldelas utrymme och resurser i stadsdelens verksamhet.

Nämndens eget prioriterade mål

- **Majorna-Linné ska säkerställa god kvalitet i förskoleverksamheten, bland annat genom ökad personaltäthet.**

God kvalitet i förskolan är ett absolut krav och möjliggör en bra uppväxt för våra barn. God kvalitet inkluderar kriterier såsom ett rimligt antal barn i respektive grupp med det antal förskollärare och andra ansvarig vuxna som krävs för säkerhet och utvecklig för barnen. Andra kriterier för god kvalitet som också är viktiga är till exempel den pedagogiska utvecklingen, jämställdhetsarbetet, inomhus- och utomhusmiljön och arbetet för att få bort gifter från förskolan.

Nämndens eget prioriterade mål

- **Ungas möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka.**

Fritidsaktiviteter, samvaro och gemenskap hör till det goda i livet. Alla barn och unga har rätt till en meningsfull fritid och tillgång till bra mötesplatser. Det är viktigt att verka för ett inkluderande fritidsliv samt att tillgänglighet till detta ökar. Resultatet av den medborgardialog om ungas fritid som har genomförts ska ges konkreta avtryck i stadsdelen. Arbetet med ANDT-frågor ska fortsätta med extra fokus på cannabis då användandet är högt bland ungdomar. Majorna-Linné ska fortsätta att erbjuda feriejobb för unga.

Nämndens eget prioriterade mål

- **Verksamheterna ska stärka samverkan med föreningsliv och frivilligorganisationer för att öka utbudet av kultur och fritidsaktiviteter.**

Det är viktigt att skapa förutsättningar till en meningsfull fritid och god tillgång till bra mötesplatser. Föreningsliv och frivilligorganisationer är en viktig kraft för att skapa en jämlik stadsdel eftersom de riktar sig till en bredd av invånare. För att nå ökad delaktighet och stimulera eget skapande ska samverkan mellan kultursektorn, föreningar och enskilda utvecklas. Den stora utmaningen ligger i att bredda målgruppen och locka till sig nya besökare. Majorna-Linné har behov av fler bra fritidsaktiviteter och fritidsanläggningar. Genom samverkan samt utökad samarbete med det lokala föreningslivet ska utbudet öka. Stadsdelens lokaler ska göras tillgängliga för föreningslivet.

Nämndens eget prioriterade mål

- **Arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen ska stärkas.**

Arbetsmiljöarbetet ska inriktas på att främja hälsa och förebygga ohälsa. Den höga sjukfrånvaron ska brytas. Äldre medarbetare ska ges möjlighet att ägna en del av sin arbetstid åt handledarstöd eller mentorskap för nyanställda och praktikanter. Invånare och anställda ska uppfatta stadsdelen som en attraktiv arbetsplats med rättvisa och trygga villkor. Personalen ska vara delaktig och ha inflytande över sin egen arbetssituation och öppenhet ska råda. Majorna-Linné kan komma i åtnjutande av de stimulansmedel för innovativa projekt som Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning utlyser med syfte att skapa ett mer hållbart arbetsliv.

5. Av stadsdelsnämnden prioriterade mål/uppdrag ur kommunfullmäktiges budget 2017

Följande av kommunfullmäktiges uppdrag/mål utgör övriga prioriterade mål som stadsdelens verksamheter ska arbeta med, samverka med andra kring och/eller bidra till på annat sätt.

Prioriterat mål

- **De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter.**

Arbetet ska fokusera såväl på stadsdelen som arbetsplats som på mötet med invånare. All verksamhet ska genomsyras av ett normkritiskt perspektiv och fler anställda ska ha HBTQ-kompetens.

Prioriterat mål

- **Göteborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande ska öka.**

Stadsdelens arbete ska inriktas på att möjliggöra deltagande och inflytande för grupper som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser. Arbetet med elektroniska och fysiska mötesplatser mellan medborgare och politiker ska utvecklas för att skapa konstruktiva dialoger. Stadsdelsnämndens handlingsplan för demokrati är grunden för arbetet och de möjligheter som det nya stadsdelshuset ger för möten mellan medborgare och politiker ska tas tillvara.

Prioriterat uppdrag

- **Andelen ekologisk mat ska uppgå till minst 50 procent.**

Majorna-Linné ska aktivt arbeta för att minska verksamheternas klimatpåverkan och bidra till en hållbar utveckling, liksom en giftfri och hälsofrämjande miljö. Ökad resurshushållning, minskad köttkonsumtion liksom större andel ekologiskt och etiskt producerade livsmedel och varor är därför mycket viktigt. Som ett led i detta ska andelen miljömåltider som serveras inom Majorna-Linnés verksamheter öka.

Prioriterat uppdrag

- **Av den arbetade tiden i Majorna-Linné ska max fem procent utföras av timavlönad personal.**

Invånare och anställda ska uppfatta staden som en attraktiv arbetsplats med rättvisa och trygga villkor. För att bibehålla och öka verksamhetens kvalitet och kontinuitet, samt öka den anställdes trygghet ska andelen arbetad tid som utförs av timanställda minska.

6. Kommunfullmäktiges övriga prioriterade mål 2017

- Idrotts- och föreningslivet ska öka bland de grupper som inte vanligtvis är aktiva.
- Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.
- Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare.
- Göteborg ska minska sin miljö och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.
- Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.
- Det hållbara resandet ska öka.
- Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt.
- Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.
- Tillgängligheten till kultur ska öka.
- Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.
- Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.

7. Kommunfullmäktiges övriga uppdrag 2017 riktade till SDN

- Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv.
- Talarstatistik ska föras under nämnd och styrelsemöten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll.
- Det familjecentrerade arbetssättet ska utvecklas och implementeras bland annat genom att familjecentraler inrättas i alla stadsdelar samt att de öppna och uppsökande aktiviteterna förstärks.
- Försörjningsstödet ska utökas under sommarmånaderna för barnfamiljer.
- Stadsdelarna ska aktivt verka för att så många barn som möjligt utnyttjar möjligheten till förskola eller pedagogisk omsorg.
- Generationsmöten mellan unga och äldre ska prövas i alla stadsdelar.
- Modellen interprofessionell teamsamverkan med utgångspunkt i personcentrerad vård ska införas i alla stadsdelar inom äldreomsorgen.
- Alla elever i grundskolan i samtliga stadsdelar ska erbjudas minst ett scenkonstbesök.
- Kultur- och musikskolan ska byggas ut så att kön försvinner.
- Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp.
- Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet.

8. Uppdrag till Stadsdelsdirektören

Stadsdelsnämnden Majorna-Linné uppdrar åt stadsdelsdirektören att:

- Utifrån detta dokument ta fram ett förslag till budget för 2017 där resursfördelning, strategier och målvärden beskrivs.
- Systematiskt arbeta med intern kontroll och riskkartläggning utifrån måluppfyllelse, ekonomi och gällande styrdokument.
- Bidra till måluppfyllelse och delta i arbetet med stadens processägare för Kommunfullmäktiges mål.
- Aktivt samverka med stadens förvaltningar, bolag och med andra parter för att åstadkomma effektivitet och ökad måluppfyllelse.
- Följa upp och återrapportera till nämnden genom de ordinarie uppföljningsrapporterna samt genom övriga informationsinsatser avseende resultat, analys och ökad måluppfyllelse.



Riktlinje

Lokala riktlinjer för budget- och uppföljningsarbetet

Ekonomiska styrprinciper

De lokala riktlinjerna för budget- och uppföljningsarbetet anger ansvarsfördelning och spelregler för stadsdelens ekonomistyrning och syftar till att klargöra ansvar och befogenheter i budgetprocess, budgetuppföljning samt prognosarbete.

Samtliga medverkande, det vill säga nämndspolitiker, budgetansvariga chefer samt stödfunktioner ska vara införstådda med de ekonomiska styrprinciperna. Budgetansvarig chef ansvarar för framtagande av budget, uppföljning och prognos.

Gemensamma tidplaner och direktiv för budget- och uppföljningsprocessen innebär att chef kan prioritera och planera detta arbete. Arbetet förutsätter ett fungerande samspel mellan ekonom och budgetansvarig chef.

Budget

Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten anger, för nämnder och bolag, kommunfullmäktiges inriktningar och prioriteringar inom givna ekonomiska ramar och gällande lagstiftning. De mål, planer, program och Regler som kommunfullmäktige i övrigt antagit är underordnade budgeten och har en stödjande funktion.

Nämnd

För nämnderna gäller att verksamheten skall bedrivas inom befintlig budgetram och enligt gällande lagstiftning även om detta medför att de i budgeten angivna målen och inriktningarna inte helt kan uppnås. Nämnd får således inte överskrida sin ekonomiska ram avseende drift.

Nämnd skall, inom såväl de ramar, mål och regler som fastställs av kommunfullmäktige som gällande lagstiftning, bedriva en god och effektiv verksamhet. Kommunfullmäktiges budget anger de övergripande förutsättningarna för en god ekonomisk hushållning och nämnd skall beakta dessa förutsättningar i sin verksamhet på sådant sätt att verksamheten långsiktigt bedrivs ändamålsenligt och bidrar till god hushållning utifrån ett helhetsperspektiv.



Nämndens verksamheter ska handla utifrån ett gemensamt hushållningsperspektiv. Det innebär att se till den lösning som för stadsdelen är den ekonomiskt mest fördelaktiga. Detta kan bland annat ske genom samordning av resurser eller samordning av upphandling.

Stadsdelsnämnd fastställer budgetramar per sektor efter förslag från stadsdelsdirektör. Ramarna kan genom nämndbeslut justeras under pågående år. Sektorerna ska inom den budgetram som beslutats av nämnd uppfylla av fullmäktige samt stadsdelsnämnd fastställda mål och utföra beslutade uppdrag. Vid nämndsbeslut som medför ekonomiska konsekvenser (till exempel förändring av verksamhet) ska finansiering redovisas i beslutsunderlaget. Det innebär att underlaget skall innehålla information om kostnader under innevarande år, samt kostnader med helårseffekt för kommande budgetår.

Stadsdelsdirektör, sektorschef, områdeschef och enhetschef kan med stöd i delegerad beslutanderätt bestämma hur uppdraget utförs och fullgörs.

Budgetansvarig chef

Sektorschef, områdeschef och enhetschef ansvarar för att upprätta detaljbudget. I denna process deltar ekonomiavdelningen som stödjande, samordnande och kontrollerande funktion. Detaljbudget upprättas utifrån antaganden om verksamhetens omfattning gjorda av sektorschef, områdeschef och enhetschef.

Uppföljning och rapportering

Budgetansvarig chef ska löpande följa sitt ekonomiska utfall och delta i förvaltningens gemensamma uppföljnings- och prognosarbete. Tillfällen för dessa uppföljningar utgörs av kommundemensamma rapporttillfällen som är februari, mars, maj, augusti och oktober, där uppföljningsrapporterna i mars, augusti och oktober även utgör delårsrapport. För samtliga övriga månader, förutom januari och juni, görs uppföljningar på sektornivå.

Eftersom kostnader genereras i verksamheten är delaktighet och medverkan av budgetansvarig chef avgörande för förvaltningens möjlighet till ekonomistyrning. Om prognosen för det ekonomiska utfallet pekar mot ett budgetöverskridande ska chef redovisa åtgärder syftande till att ett nollresultat för året ska kunna uppnås. Åtgärder redovisas för överordnad chef. Överordnad chef kan välja att balansera underskott inom enhet/enheter eller områden mot överskott inom andra. I sådant fall kan chef med negativ prognos undgå genomförande av åtgärder. Detta under förutsättning att området/sektorn totalt prognostiserar ett nollresultat.