

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-01-26

Diarienummer N166-0087/24

Handläggare

Rebecca Huber

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

Verksamhetsplan 2024

Förslag till beslut

Socialnämnd Hisingen beslutar att fastställa förslag till verksamhetsplan 2024.

Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnderna fastställa årets verksamhetsplan senast i februari månad. Verksamhetsplanen innehåller strategier och omhändertaganden som visar hur förvaltningen avser omhänderta kommunfullmäktiges mål och uppdrag som är riktade till nämnden i budget 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Socialnämnd Hisingens ekonomiska förutsättningar beskrivs i budget 2024 och verksamhetsplanen är framtagen med den i beaktande. Förvaltningens ambitionsnivå inom mål och uppdrag behöver sättas i relation till tilldelad ram för året. Socialnämnd Hisingens budget 2024 har som utgångspunkt att ta hand om både ekonomiska obalanser och budgetförutsättningar i kommunfullmäktiges budget. Syftet är att skapa långsiktighet i arbetet med budget i balans vilket förvaltningen bedömer vara positivt för både dem vi är till för och för verksamheten.

Bedömning ur ekologisk dimension

Under 2024 fortsätter förvaltningen att arbeta för att bidra till att Göteborgs Stad ska vara ledande i klimatomställningen vilket också är ett tilldelat mål i årets budget.

Bedömning ur social dimension

Verksamhetsplanen beskriver strategier kopplat till mål och uppdrag som tydligt har bäring på den sociala dimensionen. Förvaltningen kommer under året bland annat att arbeta med frågor som trygghet, livsvillkor och tidiga insatser. Förvaltningen kommer arbeta för att förbättra arbetsmiljön och stärka kompetensförsörjningen med fokus på att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.

Samverkan

Information ges på förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 1 februari. Samverkan sker på förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 22 februari.

Bilagor

1. Verksamhetsplan socialnämnd Hisingen 2024

Ärendet

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska socialnämnden fastställa årets verksamhetsplan senast i februari månad varje år.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument. Kommunfullmäktiges budget innehåller utöver den ekonomiska tilldelningen också mål och uppdrag som riktas till nämnder och styrelser. Enligt stadens riktlinjer ska förvaltningen efter beslut i kommunfullmäktige utarbeta förslag till ekonomisk budget med utgångspunkt i fullmäktiges budgetbeslut, reglementet samt andra relevanta styrande dokument. Socialnämnd Hisingen beslutade om budget 2024 på nämnden 12 december 2023.

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden också årligen upprätta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska fastställas av nämnden senast i februari månad. Verksamhetsplanen ska redogöra för hur respektive nämnd avser arbeta för att nå god måluppfyllelse och hur riktade uppdrag ska omhändertas.

Kommunfullmäktiges budget för 2024 tilldelar 7 mål och 12 uppdrag till socialförvaltningen Hisingen för 2024. Ytterligare ett uppdrag har lagts till i nämndens verksamhetsplan utifrån tilldelning av budget för att genomföra en medborgarbudget även 2024.

Förvaltningen fortsätter att strukturera mål, uppdrag och program och planer i målområden. Syftet är att skapa synergieffekter, öka helhetssyn och öka delaktighet runt omhändertagandet av mål och uppdrag. Genom målområdesindelningen skapas ett tydligare förvaltningsövergripande perspektiv och risken att arbete sker i stuprör minskar. Samtliga 4 socialförvaltningar arbetar utifrån samma målområden vilket också underlättar samarbete mellan förvaltningarna.

Målområdena är:

- Tidiga insatser med särskilt fokus på barn och unga
- Arbete och försörjning
- Trygghet och stadsutveckling
- Delaktighet och tillit
- Kvalitet och effektivitet

I 2024 års verksamhetsplan finns också två uppdrag framtagna av förvaltningsdirektör. Dessa avser utveckling av evidensbaserade metoder och fortsatt arbete för att utveckla det processorienterade synsättet och identifiering av kvalitetsbristkostnader.

Christina Alvelin

Rebecca Huber

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller