



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-02-10

Diarienummer N165-0088/23

Handläggare

Anna Hedenström

Telefon: 031-366 02 98

E-post: anna.hedenstrom@socialsydvast.goteborg.se

Verksamhetsplan 2023 Socialnämnden Sydväst

Förslag till beslut

1. Socialnämnd Sydväst fastställer nämndens verksamhetsplan 2023.

Sammanfattning

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden fastställa en verksamhetsplan för året senast i februari månad. Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska omhänderta kommunfullmäktiges mål och uppdrag som är riktade till nämnden.

Sammantaget ska nämnden bidra till 12 mål och 12 uppdrag i Göteborgs Stad budget 2023, samt omhänderta styrsignaler i 7 program och 18 planer som kommunfullmäktige sedan tidigare antagit. Från föregående år kvarstår 14 uppdrag från kommunfullmäktige och nämnden som också ingår i verksamhetsplanen.

För att hantera alla styrsignaler har förvaltningen kategoriserat mål, uppdrag och långsiktiga program och planer i fem målområden som är gemensamma för socialförvaltningarna.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Nämndens ekonomiska förutsättningar beskrivs i budget 2023 och verksamhetsplanen är framtagen med den i beaktande. Utifrån de ekonomiska förutsättningar som redogjorts för finns inte utrymme för ambitionshöjningar. Omhändertagandet av mål, uppdrag, program och planer behöver hanteras inom beslutade budgetramar och bedöms inte medföra några direkta kostnadsökningar utöver dessa. Utifrån genomförda utredningar och förändrade arbetssätt behöver dock ekonomiska konsekvenser följas och analyseras framöver. Med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen kan delar i verksamhetsplanen behöva omprövas.

Bedömning ur ekologisk dimension

Under 2023 fortsätter förvaltningen att arbeta för att minska Göteborgs klimatavtryck till nära noll 2030 vilket också är ett tilldelat mål i årets budget.

Bedömning ur social dimension

Nämndens verksamhetsplan beskriver omhändertagande av mål och uppdrag som syftar till att förbättra människors livsvillkor och den sociala hållbarheten i Göteborgs Stad.

Samverkan

Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 22 februari 2023.

Bilagor

1. Nämndens verksamhetsplan 2023
2. Handlingsplan folkhälsoarbete 2023
3. Handlingsplan Hälsoteket i Väster 2023
4. Handlingsplan familjecentrerat arbetssätt

Ärendet

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden årligen upprätta en verksamhetsplan. Planen ska fastställas senast i februari månad.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och ska styra stadens utveckling. Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget har socialnämnden Sydväst beslutat om budget 2023. Budgethandlingen beskriver i huvudsak de ekonomiska ramarna och resursfördelningen inom förvaltningen, samt vilka mål och uppdrag som kommunfullmäktige riktat till nämnden.

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden årligen upprätta en verksamhetsplan. Nämndens verksamhetsplan beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till måluppfyllelse och genomföra uppdragen från kommunfullmäktige. De uppdrag som inte slutförts under föregående år ingår också i nämndens verksamhetsplan. Verksamhetsplanen beskriver också omhändertagandet av program och planer där nämnden har ett utpekat ansvar.

Förvaltningens bedömning

Den stora mängden mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget samt tidigare beslutade långsiktiga program och planer skapar en komplex styrmiljö och mycket administration.

För att hantera alla styrsignaler har förvaltningen kategoriserat mål, uppdrag, program och planer i fem målområden. Sammantaget ska nämnden bidra till 12 mål och 12 uppdrag i Göteborgs Stad budget 2023, samt omhänderta styrsignaler i 7 program och 18 planer som kommunfullmäktige sedan tidigare antagit. Från föregående år kvarstår 14 uppdrag från kommunfullmäktige och nämnden som också ingår i verksamhetsplanen.

Förvaltningen har i förslag till verksamhetsplan beaktat synpunkter som inkommit från nämnden och fackliga representanter efter temanämnden 8-9 februari.

Målen i budgeten är långsiktiga och förvaltningen bedömer att det finns förutsättningar att bidra till måluppfyllelse, samt genomföra uppdragen. De ekonomiska ramarna i nämndens budget innebär dock en risk att medarbetare och chefer ställs inför att behov och förväntningar är större än de ekonomiska resurserna. Med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen kan det därför bli aktuellt att delar i verksamhetsplanen behöver omprövas under året.

Nämnden beslutar om verksamhetsplan 1 mars, vilket inte är i enlighet med stadens riktlinje. Eftersom budgetprocessen försenats på grund av att 2022 var valår bedömer förvaltningen att det inte varit möjligt att fatta beslut om verksamhetsplan under februari månad.

Annika Ljungh
Förvaltningsdirektör