

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2020-01-07

Diarienummer N139-0590/19

Handläggare

Moa Ohlsson

Telefon: 031-366 76 67

E-post: moa.ohlsson@lundby.goteborg.se

## Nämndens verksamhetsplan 2020 SDN Lundby

### Förslag till beslut

I Lundby stadsdelsnämnd:

Nämndens verksamhetsplan 2020 SDN Lundby fastställs.

### Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska stadsdelsnämnden fastställa verksamhetsplan senast i februari månad. Verksamhetsplanen innehåller en beskrivning av förutsättningar och omhändertagande av kommunfullmäktiges mål och uppdrag som är riktade till stadsdelsnämnden.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Stadsdelsnämndens ekonomiska förutsättningar beskrivs i budget 2020 och verksamhetsplanen är framtagen med den i beaktande.

Stadsdelsnämndens budget 2020 har som utgångspunkt att ta hand om både ekonomiska obalanser och budgetförutsättningar i kommunfullmäktiges budget. Syftet med det 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. Utgångspunkten bedöms också skapa förutsättningar för att lämna en verksamhet med ekonomisk balans till ny nämndorganisation 2021. Utifrån negativt utfall för 2019 och de ekonomiska risker som förvaltningen fortfarande ser innehåller nämndens verksamhetsplan 2020 inga satsningar utöver pågående arbete.

### Bedömning ur ekologisk dimension

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

### Bedömning ur social dimension

Förvaltningen ser behov av att hålla fokus på verksamheternas uppdrag under 2020 och nämner nedan ett par områden. Ungdomssituationen i Lundby oroar och förvaltningen ser behov av att stärka arbetet i samverkan med skola och polis för att göra insatser. Stadsdelsnämndens beslut om budget innebär att 1000 tkr kommer riktas mot arbetet med ungdomssituationen.

Arbetet med våld i nära relationer har varit intensivt under de senare åren, både det förvaltningsövergripande arbetet och inom område myndighet, sektor individ- och

familjeomsorg samt funktionshinder. Detta arbetet behöver fortgå för att säkra det övergripande arbetet men också i handläggningen för enskilda.

Lundbybornas ojämlika skillnader i livsvillkor är en fortsatt viktig fråga och fokusområdena inom arbetet med Jämlikt Lundby föreslås kvarstå även under 2020.

## **Samverkan**

Samverkan sker i förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2020-01-29.

## **Bilagor**

1. Nämndens verksamhetsplan 2020 SDN Lundby

## Ärendet

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska stadsdelsnämnden fastställa verksamhetsplan senast i februari månad. Verksamhetsplanen innehåller en beskrivning av förutsättningar och omhändertagande av kommunfullmäktiges mål och uppdrag som är riktade till stadsdelsnämnden.

## Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är tänkt att styra stadens utveckling. Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2020 den 13 november 2019. Förvaltningen ska efter beslutet i kommunfullmäktige, enligt stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll, utarbeta förslag till budget med utgångspunkt i fullmäktiges budgetbeslut, reglementet samt andra relevanta styrande dokument. Nämnden beslutar sedan om budget för 2020 på nämndens möte i december.

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning uppföljning och kontroll ska nämnden årligen upprätta en verksamhetsplan. Arbetet med att ta fram denna verksamhetsplan ska inledas snarast efter det att kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år och ska därefter fastställas av nämnden senast i februari månad.

Den lokala budgethandlingen beskriver i huvudsak de ekonomiska ramarna och resursfördelningen inom förvaltningen. Kommunfullmäktiges budget innehåller utöver den ekonomiska tilldelningen mål och uppdrag som riktas till nämnder och styrelser. Verksamhetsplanen syftar till att redogöra för hur respektive nämnd har för avsikt att arbeta för att nå god måluppfyllelse och hur riktade uppdrag ska omhändertas.

Kommunfullmäktiges budget 2020 särskiljer olika typer av mål och benämner vissa mål för övergripande verksamhetsmål. Det finns totalt 14 mål av denna typen i kommunfullmäktiges budget varav åtta är nedstyrda till alla stadsdelsnämnder. Dessa mål är kopplade till tre övergripande mål för staden och kommer följas upp gemensamt för staden. Indikatorerna för dessa finns att läsa i kommunfullmäktiges budget 2020. Utöver dessa finns det åtta nämndspecifika mål från kommunfullmäktige till alla stadsdelsnämnder.

Förvaltningen har värderat mål och presenterar förslag på hantering i form av strategier. För de två organisatoriska målen ska stadsdelsnämnden även fastställa målvärden för 2020.

Kommunfullmäktige har riktat 15 uppdrag till stadsdelsnämnderna. Förvaltningen har värderat uppdragen och presenterar omhändertagande i bilagan.

## Förvaltningens/bolagets bedömning

För att minska risker med anledning av förutsättningarna som beskrivs ovan ser förvaltningen åtgärderna nedan som prioriterade.

- Säkerställa ledning och styrning i förvaltningen fram till överlämnande till nya nämnder 2021 för att säkra verksamheternas uppdrag och budget i balans.
- Säkerställa ett bra genomförande för ny nämndorganisation 2021.

Förvaltningen gör bedömningen att utrymmet för ambitionshöjningar under 2020 är begränsat.

Stadsdelsförvaltning Lundby

Kristina Lindfors

Moa Ohlsson

Stadsdelsdirektör

Förvaltningscontroller