

## Beslutsärende – Mål- och Inriktningsdokument 2019

### Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner och överlämnar målsättningar för 2019 utifrån kommunfullmäktiges ”Budget – Mål och inriktning 2019” till Älvstranden Utveckling. Målsättningarna utgör bolagets inriktningsdokument för 2019.

### Sammanfattning

På strategikonferensen den 1 juni fattade styrelsen tre principbeslut inför att kommunfullmäktige senare skulle anta Göteborgs Stads ”Budget – Mål och inriktning 2019”. Anledningen är att det är valår och att processen kommer att förskjutas mot stadens normala årscykel.

Styrelsen beslutade därför att följande tre principer ska gälla efter att Göteborgs Stads ”Budget – Mål och inriktning 2019” är antagen:

1. Mål & uppdrag som berör samtliga styrelser/nämnder ingår.
2. Mål & uppdrag som rör bolagets del av Färdplan Älvstaden ingår.
3. Styrelseledamöter ska inkomma med övriga förslag till mål & uppdrag inför styrelsesammanträdet den 21 september.

Utifrån dessa tre principer har styrelsen arbetat fram förslag till målsättningar för bolaget med utgångspunkt från Göteborgs Stads ”Budget – Mål och inriktning 2019”.

Målsättningarna är i linje med bolagets uppdrag och övergripande strategier. Efter beslut ska bolaget utarbeta en Affärs- och verksamhetsplan och budget för 2019 som styrelsen fattar beslut om på styrelsesammanträdet i oktober.

### Bakgrund

Eftersom 2018 är ett valår kommer den slutgiltiga Kommunfullmäktigebudgeten att antas först under senhösten. 18 juni fattade Kommunfullmäktige endast ett preliminärt budgetbeslut. Nämndernas och styrelsernas arbete med budgeten – från Mål- och inriktningsdokument och framåt – kommer att behöva anpassas till dessa förutsättningar.

Styrning enligt instruktioner i antagen Göteborgs Stads ”Budget – Mål och inriktning 2019”. Om denna styrning skiljer sig från andra riktlinjer ska alltid styrning i Göteborgs Stads ”Budget – Mål och inriktning 2019” i första hand efterlevas.

## **Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll**

Enligt stadens ”Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll”, kapitel 2.2 Planering, 10 §:

- Nämnd/bolagsstyrelse ska med utgångspunkt från sitt reglemente/bolagsordning/ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, andra styrande dokument samt analys av nulägesfaktorer och utvecklingstendenser initiera budgetarbetet genom att utarbeta och besluta om ett inriktningsdokument. Ansvar för framtagandet och beslut om inriktningsdokumentet kan inte delegeras.
- Nämnd/bolagsstyrelse ska i första hand bryta ner kommunfullmäktiges mål och inriktningar och anpassa dem till övergripande inriktningar och målsättningar för sina respektive verksamheter för att bidra till en god måluppfyllelse ur ett hela-staden-perspektiv. Därefter kan nämnd/bolagsstyrelse göra ytterligare prioriteringar och formuleringar utifrån den egna verksamhetens förutsättningar.
- I inriktningsdokument ska det tydligt framgå hur målen ska uppnås och vilka processägare som styrelsen eller nämnden avser att samverka och föra dialog med för att nå måluppfyllelse. Nämnder och styrelser ska därefter uppdraga åt förvaltningen/bolaget att utarbeta budgetförslag/affärsplan. Förslaget ska baseras på inriktningsdokumentet och innehålla konkreta och kvantifierbara mål för verksamhet och ekonomi samt beskriva hur de ska nås. Även här ska det anges hur samverkan och dialog med processägare, berörda förvaltningar och bolag ska ske.

### Olika perspektiv

#### **Barnperspektivet**

Vi bedömer att ärendet inte får några effekter inom Barnperspektivet.

#### **Jämställdhetsperspektivet**

Vi bedömer att ärendet inte får några effekter inom Jämställdhetsperspektivet.

#### **Mångfaldsperspektivet**

Vi bedömer att ärendet inte får några effekter inom Mångfaldsperspektivet.

#### **Miljöperspektivet**

Vi bedömer att ärendet inte får några effekter inom Miljöperspektivet.

#### **Omvärldsperspektivet**

Vi bedömer att ärendet inte får några effekter inom Omvärldsperspektivet.

Styrelsens KF-Mål/Uppdrag 2019 i enlighet med  
Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll

| <b>Område</b>  | <b>Förslag på styrelsens målsättning 2019<br/>baserat på diskussion på<br/>strategidagen med styrelsen</b> |
|--|--|
| <p><b>Område:</b> Stadsutveckling och bostäder.</p> <p><b>Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.</b></p> <p><i>Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre. Det ökande bostadsbyggandet ska bättre styras mot de behov som finns. Fler hyresrätter ska byggas och hyresnivåer anpassas även för personer med låga inkomster. Det långsiktiga målet är att ha en bostadsmarknad i balans där det finns rörlighet och möjlighet att flytta.</i></p> <p><b>Processägare:</b> Fastighetsnämnden.</p> | <p>Älvstranden Utveckling levererar sin del av den beslutade Färdplan Älvstaden.</p>                       |

## Obligatoriska mål för alla nämnder och styrelser

| <b>Område</b>   | <b>Förslag på styrelsens målsättning 2019 baserat på diskussion på strategidagen med styrelsen</b>                             |
|---|--|
| <p><b>Område:</b> Mänskliga rättigheter.</p> <p><b>De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stads verksamheter.</b></p> <p><i>Arbetet ska fokusera såväl på Göteborgs Stad som arbetsplats som på mötet med invånarna. Göteborgs Stad ska sträva efter att alla som vistas i Göteborg ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.</i></p> <p>Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor ska få ett tydligare genomslag i stadens verksamheter.</p> <p><b>Ansvar:</b> Alla nämnder och bolag. Ska genomföras under mandatperioden.</p> <p><b>Processägare:</b> Kommunstyrelsen.</p> | <p>Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor ska få ett tydligare genomslag i bolagets verksamhet.</p> |

| <b>Område</b>   | <b>Förslag på styrelsens målsättning 2019<br/>baserat på diskussion på<br/>strategidagen med styrelsen</b>                                 |
|---|--|
| <p><b>Område:</b> Arbetsmarknad och vuxenutbildning.</p> <p><b>Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.</b></p> <p><i>Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka. Särskilda insatser ska riktas till grupper som är överrepresenterade bland långvarigt arbetslösa, såsom utrikes födda, personer med funktionsnedsättning och unga män.</i></p> <p>Fler funktionsnedsatta ska anställas i ordinarie verksamhet genom att förvaltningar och bolag, med stöd från nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, underlättar möjligheten till övergång från arbetsmarknadspolitisk insats till anställning.</p> <p><b>Ansvar:</b> Alla nämnder och bolag. Ska genomföras 2019.</p> <p><b>Processägare:</b> Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.</p> | <p>Älvstranden Utveckling ska se över möjligheten att stödja målet med att funktionsnedsatta ska anställas i den ordinarie verksamhet.</p> |

| <b>Område</b>   | <b>Förslag på styrelsens målsättning 2019<br/>baserat på diskussion på<br/>strategidagen med styrelsen</b>  |
|---|---|
| <p><b>Område:</b> Personal.</p> <p><b>Sjukfrånvaron i Göteborgs Stad ska minska.</b></p> <p><i>Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att förebygga yrkesrelaterade sjukskrivningar och minska antalet långtidssjukskrivna medarbetare.</i></p> <p>Andelen chefer födda utanför Norden ska öka och aktivt följas upp.</p> <p><b>Ansvar:</b> Alla nämnder och styrelser. Ska genomföras 2019.</p> <p>Betalda arbetskläder ska erbjudas till yrkesgrupper med behov av detta.</p> <p><b>Ansvar:</b> Alla nämnder och bolag.</p> <p><b>Processägare:</b> Kommunstyrelsen.</p> | <p>Älvstranden Utveckling ska aktivt arbeta för att öka andelen utrikesfödda chefer när möjlighet ges.</p> <p>Älvstranden Utveckling ska erbjuda betalda arbetskläder till de yrkesgrupper som har behov.</p> |