



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-01-24

Diarienummer N161-0014/24

Handläggare

Moa Ohlsson

Telefon: 031-366 76 67

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

Nämnden för funktionsstöds verksamhetsplan 2024

Förslag till beslut

1. Nämnden för funktionsstöd godkänner verksamhetsplan 2024, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.
2. Nämnden för funktionsstöd godkänner samlad riskbild och intern kontrollplan 2024, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 2.

Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden fastställa verksamhetsplan, samlad riskbild och intern kontrollplan. Verksamhetsplanen innehåller beskrivning av förutsättningar och omhändertagande av kommunfullmäktiges mål och uppdrag som är riktade till nämnden. Samlad riskbild innehåller väsentliga risker utifrån nämndens reglemente och verksamhetsansvar. Den interna kontrollplanen innehåller riskområden att granska under året.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Nämnden för funktionsstöds ekonomiska förutsättningar beskrivs i budget 2024 som nämnden godkände den 20 december 2023 § 249.

Bedömning ur ekologisk dimension

I nämndens verksamhetsplan, särskilt under målet *Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald* beskrivs nämndens påverkan för att bidra till måluppfyllelse för staden.

Bedömning ur social dimension

Målen i kommunfullmäktiges budget 2024 har kopplingar till rättighetsområdena i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, arbetet med gränssnittsområden och arbetet tillsammans i staden utifrån gemensamma frågor inom trygghet, folkhälsa, sociala perspektivet i stadsutveckling och samverkan med civilsamhället. Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning är ett stöd för samtliga nämnder och styrelserns arbete för att målgruppen ska uppnå jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Nämndens arbete förväntas bidra i detta.

De risker som finns med i nämndens samlade riskbild påverkar flera av rättighetsområdena då risk att det inträffar våldssituationer påverkar rätten till trygghet och hälsa och kan även påverka rätt till självständighet. Risk för att kvalitet i nämndens

verksamheter och kontinuitet i mötet med den enskilde påverkas negativt vid svårigheter med kompetensförsörjning och risk att ej kunna verkställa beslut kan påverka flera av rättighetsområdena.

Samverkan

Förvaltningens samverkansgrupp

Information lämnas i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 31 januari 2024.

Rådet för funktionsstödsfrågor

Information lämnas i rådet för funktionsstödsfrågor den 6 februari 2024.

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2024
2. Samlad riskbild och intern kontrollplan 2024

Ärendet

Nämnden har att ta ställning till verksamhetsplan, samlad riskbild och intern kontrollplan i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är tänkt att styra stadens utveckling. Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2024 i november 2023. 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. Den lokala budgethandlingen beskriver i huvudsak de ekonomiska ramarna och resursfördelningen inom förvaltningen. Nämnden beslutade om Budget 2024 som innehåller ekonomiska ramar per avdelning i december 2023.

Kommunfullmäktiges budget innehåller utöver den ekonomiska tilldelningen mål och uppdrag. 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. Verksamhetsplanen syftar till att redogöra för hur respektive nämnd har för avsikt att arbeta för att nå god måloppfyllelse och hur riktade uppdrag ska omhändertas.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör ingen egen bedömning vad gäller innehållet i ärendet.

Camilla Blomqvist

Moa Ohlsson

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller