



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-02-07

Diarienummer N163-0173/24

Handläggare

Simon Flodén

Telefon: 031-366 00 24

E-post: simon.floden@socialnordost.goteborg.se

Nämndens verksamhetsplan 2024

Förslag till beslut

Socialnämnden Nordost beslutar att fastställa förvaltningens förslag till Verksamhetsplan 2024 med tillhörande bilagor.

Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden fastställa verksamhetsplan senast i februari månad. Verksamhetsplanen innehåller en beskrivning av hur nämnden kommer ta sig an och arbeta med de mål och uppdrag som kommunfullmäktige riktat till nämnden. Förvaltningen har värderat målen och uppdragen som kommunfullmäktige riktat till nämnden och presenterar i bilaga 1 förslag på hantering i form av strategier kopplat till målen och beskrivningar för respektive uppdrag.

I Göteborgs stads Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de lagar och föreskrifter som gäller för nämndens verksamhet. Senast under februari månad ska nämnden fastställa en samlad riskbild, samt en internkontrollplan för det kommande året. I bilaga 2 redogörs för förvaltningens förslag till samlad riskbild och internkontrollplan för 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Nämndens ekonomiska förutsättningar beskrivs i Budget 2024 och verksamhetsplanen är framtagen med den i beaktande.

Att ha en tillräcklig intern kontroll över den egna verksamheten är väsentligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv då fler risker är tätt kopplat till ett effektivt resursanvändande. Det finns flera identifierade risker som kan få ekonomiska konsekvenser till följd av ineffektiva processer och hög personalomsättning, men också direkta effekter i form av viten till följd av exempelvis bristande efterlevnad av lagstiftning.

Bedömning ur ekologisk dimension

Verksamhetsplanen innehåller två mål som tydligt har bäring på den ekologiska dimensionen, dels målsättningen om att Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist, dels målet om att Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

Förvaltningen kommer utifrån dessa målsättningar fortsätta bedriva ett miljö- och hållbarhetsarbete inom ramen för det systematiska miljöledningssystemet.

Bedömning ur social dimension

Verksamhetsplanen beskriver strategier kopplat till flera mål som tydligt har bäring på den sociala dimensionen. Förvaltningen kommer fortsätta arbeta med frågor som trygghet, jämlikhet, arbetsmarknadsfrågor gentemot våra invånare och brukare men också arbeta med arbetsmiljöfrågor och hälsofrämjande arbetsplatser utifrån våra medarbetares perspektiv.

Att förvaltningen kontinuerligt ser över och säkrar sina processer är viktigt utifrån en social dimension, då det är ett lämpligt tillfälle att säkerställa att processernas utformning inte diskriminerar några grupper.

Samverkan

Samverkan har skett i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) 2024-02-20.

.

Bilagor

1. Nämndens verksamhetsplan 2024
2. Samlad riskbild och internkontrollplan 2024
3. Handlingsplan för folkhälsoarbete 2024
4. Handlingsplan för ett familjecentrerat arbetssätt 2024
5. Handlingsplan Hälsoporten i nordost 2024
6. Digitaliseringsplan 2024 för socialförvaltningarna

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 hur nämnden kommer ta sig an och arbeta med de mål och uppdrag som kommunfullmäktige riktat till nämnden.

Till verksamhetsplanen biläggs också nämndens samlade riskbild och internkontrollplan för 2024 samt handlingsplaner kopplat till folkhälsoarbetet och digitaliseringsarbetet.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsplaneringen för 2024

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är tänkt att styra stadens utveckling. Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2024 i november 2023. 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.

I Göteborgs Stads budget för 2024 finns sju övergripande mål som gäller alla nämnder och styrelser. Antalet mål har minskats jämfört med föregående år i syfte att uppnå tydligare målstyrning, förenkla uppföljningen och öka genomslagskraften. Målen handlar bland annat om att arbeta för jämlika levnadsvillkor, ökad trygghet och att segregationen i staden ska brytas. Budgeten innehåller även målsättningar om att skapa en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor för stadens anställda samt verka för att minska klimatavtrycket.

Förvaltningen har värderat mål och uppdrag och presenterar förslag på omhändertagande för respektive mål och uppdrag.

Riskhanteringen för 2024

Kommunallagen anger att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Med intern kontroll menas alla rutiner för att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs effektivt och korrekt samt att säkra kommunens tillgångar och förhindra förluster. Intern kontroll är inte endast ett medel för att motverka omedvetna fel eller felaktigt handlande utan fyller även en förebyggande och normbildande funktion.

Den interna kontrollen är ett ledningsverktyg för både den politiska och den professionella ledningen och är en integrerad del i organisationens styrsystem. Den ska utformas så att ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet kan uppnås med rimlig grad av säkerhet.

Inom ramen för varje enhets nulägesanalys har risker identifierats som sedan sammanställts inom respektive avdelning. Respektive avdelning har sedan nominerat risker till förvaltningsnivån där förvaltningsledning, med stöd av verksamhetsutvecklare, sedan utifrån de nominerade riskerna sammanställt förvaltningens förslag på samlad riskbild och internkontrollplan för 2024.

När förvaltningen kommer att följa upp och återrapportera arbetet med identifierade risker i sammanställd form till nämnden hänger samman med eventuella förändringar i riskhanteringsarbetet inför 2025. Återrapportering kommer att ske senast i december.

Folkhälsoarbete

Socialnämnd Nordost har ingått samverkansavtal med Västra Götalandsregionen delregional nämnd Göteborg (f.d. Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg) om stadsområdets folkhälsoarbete.

Folkhälsoarbetet ska bygga på långsiktighet, lokala förutsättningar och utgå från befolkningens behov. Årligen formuleras handlingsplaner för det lokala befolkningsinriktade arbetet, de innehåller en övergripande budget och anger vilka områden som är i fokus för insatser under 2024. Den övergripande målsättningen för folkhälsoarbetet är att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa och livsvillkor. Handlingsplanerna biläggs ärendet.

Digitaliseringsarbete

Göteborgs Stads nämnder och styrelser ska i sin verksamhetsutveckling tänka digitalt först enligt Göteborgs Stads plan för digitalisering. En ny styrmodell infördes 2023 som innebar att driften av verksamhetssystem för vård och omsorg fördes över från Intraservice till Socialnämnden Nordost. Den nya enheten heter Tjänsteförvaltning integrerad digitalisering (TID). Drift, utveckling av verksamhetssystem samt digital utveckling fördelades mellan förvaltningen för funktionsstöd (FFS), de fyra regionala socialförvaltningarna och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen (ÄVO).

Det gemensamma utvecklingsarbetet för integrerad digitalisering (ID) är under arbete. Under 2023 har ID påbörjat arbetet med en gemensam process för att hantera nya initiativ inom området digitalisering för de sex förvaltningarna. Tanken med processen är att kunna kvalitetssäkra inkomna idéer och i nästa steg prioritera vilka som ska satsas på och förverkligas. Förvaltningarna får på så sätt en gemensam överblick och kan hantera satsningar på ett mer effektivt sätt.

Till nämndens verksamhetsplan bifogas en rapport framtagen av ovan nämnda verksamhet ID som beskriver socialförvaltningarnas gemensamma digitaliseringsarbete kommande år.

Socialförvaltning Nordost

Fredrik Johansson
Förvaltningsdirektör

Simon Flodén
Förvaltningscontroller