

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-12-20

Ärendenummer AVO-2024-02293

Handläggare: Mia Ilovaca

mia.ilovaca@aldrevardomsorg.goteborg.se

Tid- och uppföljning för planering och uppföljning 2025

Förslag till beslut

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden godkänner tid- och arbetsplan för planering och uppföljning 2025.

Sammanfattning

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden följer struktur och tidplan för uppföljningsprocessen 2024 som beslutats av kommunstyrelsen. Nämndens arbete tydliggörs i kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll. Ärendet innehåller förutsättningar och tidplan för nämndens planering och uppföljning 2025.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Planering och rapportering ska bidra till att viktig styrinformation delges nämnden och att beslut fattas på goda grunder för att få en kostnadseffektiv och kvalitetsfylld verksamhet. I flera fall är tiden knapp för stängning av månadsbokslut vilket innebär en avvägning mellan arbetsinsats för planering och rapportering och kvalitet på beslutsunderlag.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

Information ges i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 21 januari 2025.

Bilagor

1. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll
2. Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning

Ärendet

Nämnden har att ta ställning till tid- och arbetsplan för planering och uppföljning 2025.

Beskrivning av ärendet

Ärendet omfattar nämndens rapportering till kommunstyrelsen och nämndens ansvar för att bedriva arbete med planering och uppföljning så att ansvaret för den egna verksamheten säkerställs.

Förvaltningen har upprättat tid- och arbetsplan för planering och uppföljning 2025. Den utgår från *Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll* (bilaga 1), *Göteborgs Stads rutin för ekonomisk planering, budget och uppföljning* (bilaga 2) och kommunstyrelsens struktur- och tidplan för budget och uppföljningsprocessen 2025.

Processen för planering och uppföljning är en gemensam process för hela Göteborgs Stad och utgör den övergripande gemensamma strukturen för budget- och uppföljningsarbetet. Processen omfattar både kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges och nämndens uppföljning.

Samtliga nämnder och styrelser ska enligt kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll följa den kommungemensamma tidplanen och synkronisera det egna planerings- och uppföljningsarbetet att det sker enligt de förutsättningar som anges i kommunstyrelsens beslut. Enligt riktlinjerna ska nämnden dessutom årligen besluta om en tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet som är i enlighet med Göteborgs Stads gemensamma anvisningar och som också uppfyller de egna nämndspecifika behov och krav som föreligger för att säkerställa nämndsansvaret.

Enligt samverkansavtalet ska förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) få handlingar till mötet en vecka innan mötet äger rum. Vid ett antal tillfällen under året kommer detta inte vara möjligt för de ekonomiska ärendena. Detta beror på när den centrala stängningen äger rum i förhållande till FSG och nämndsammanträdena. I december kommer inga slutgiltiga handlingar vara tillgängliga till FSG då den centrala stängningen sker efter mötet.

Planering 2025

Nämndens planering följer kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll och förhåller sig till dokument, budget och tidplan för dessa som antagits av kommunfullmäktige.

Planering	Sammanträde
Nämndens samlade riskbild och intern kontrollplan	2025-02-25
Budget 2025	2025-12-09

Uppföljning 2025

Det som anges i detta ärende avser nämndens rapportering till kommunstyrelsen och nämndens ansvar för att bedriva arbetet med uppföljning så att ansvaret för den egna verksamheten säkerställs. Rapportering från nämnden till kommunstyrelsen sker enligt struktur- och tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2025.

Uppföljning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige görs vid fasta rapporteringstillfällen. Delårsrapporterna föreslås under 2025 fokusera på viktig styrinformation så som det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga avvikelser i grunduppdragen samt frågor av uppsiktskaraktär. Kommunfullmäktiges mål följs upp i delårsrapporten för augusti och i årsredovisningen. I delårsrapport per augusti görs ett komplett delårsbokslut.

Ekonomisk prognos görs till kommunstyrelsen utöver delårsrapporterna per februari, maj, och oktober under 2025.

Utöver delarna som nämns ovan som är riktade till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innehåller delårsrapporter, årsrapport samt styrinformation till nämnden information och förutsättningar att ta beslut utifrån verksamhetsansvar och reglemente. Styrinformationen kommer bestå av uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet och kvalitet i verksamheterna, patientsäkerhetsberättelse och fördjupning inom områden som nämnden och förvaltningen bedömer vara lämpliga utifrån nämndens verksamhetsansvar.

Uppföljning	Sammanträde
Ekonomisk lägesrapport per februari	2025-03-25
Delårsrapport per mars	2025-04-22
Ekonomisk lägesrapport per april	2025-05-27
Ekonomisk lägesrapport per maj	2025-06-17
Muntlig ekonomisk lägesrapport per juni	2025-08-26
Delårsrapport per augusti	2025-09-23
Ekonomisk lägesrapport per september	2025-10-21
Ekonomisk lägesrapport per oktober	2025-11-25
Ekonomisk lägesrapport per november	2025-12-09
Årsrapport 2025	Beslutas senare inför 2026.

Uppföljning av privata utförare

Enligt kommunallagen, 5 kap 3 §, ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. *Göteborgs stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll* uppfyller lagkravet i kommunallagen. Enligt riktlinjen ska varje nämnd årligen besluta om en tid- och arbetsplan för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete i enlighet med Göteborgs Stads gemensamma anvisningar. Nämnden ska på eget initiativ ange hur uppföljningen ska kompletteras och fördjupas för att säkerställa nämndsansvaret för verksamheten. Detta inkluderar även verksamhet som utförs av privata utförare där nämnden är huvudman.

Uppföljning av konkurrensutsatt verksamhet enligt lag om valfrihet (LOV) och verksamhetsuppföljning av vård- och omsorgsboende med ramavtal

Uppföljning av utförare inom nämndens konkurrensutsatta verksamhet enligt LOV görs inom förvaltningen av enheten för kontrakt och uppföljning. Uppföljningen av utförare inom valfrihetssystem ska vara likvärdig, vilket innebär att uppföljning görs av både privata utförare och utförare inom Göteborgs Stads hemtjänst. Uppföljning av privata utförare utgår från kraven i förfrågningsunderlag och kontrakt mellan utföraren och Göteborgs Stad. Uppföljning av Göteborgs Stads egen regi utgår från den kravspecifikation som speglar kraven i förfrågningsunderlaget.

Verksamhetsuppföljning av avtalsvillkor som gäller krav på tjänsten i ramavtal med privata vård- och omsorgsboenden genomförs i samverkan med inköp och upphandling som ansvarar för avtalsuppföljning av ramavtalet i sin helhet.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att planering och uppföljning enligt detta ärende kommer innebära rapportering till kommunstyrelsen enligt beslutad process för Göteborgs Stad och att nämnden får den styrinformation och uppföljning som krävs för att fatta beslut utifrån verksamhetsansvaret.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Mia Ilovaca
Förvaltningscontroller

Babbs Edberg
Förvaltningsdirektör