
Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-12-20

Diarienummer N166-1088/23

Handläggare

Rebecca Huber

Telefon: 031-366 10 13

E-post: rebecca.huber@socialhisingen.goteborg.se

Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocessen 2024

Förslag till beslut

Socialnämnd Hisingen fastställer tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocessen 2024.

Sammanfattning

Socialnämnden Hisingen följer kommunstyrelsens struktur och tidplan för uppföljningsprocessen 2024. Socialnämndens budgetprocess 2024 tydliggörs i kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll. Ärendet innehåller förutsättningar för planering för 2024 samt tidplan för uppföljning 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

All planering och rapportering ska bidra till att viktig styrinteraktion delges nämnden och att beslut fattas på goda grunder för att få en så kostnadseffektiv och kvalitetsfylld verksamhet som möjligt.

Bedömning ur ekologisk dimension

I planerings- och uppföljningsprocessen ingår förvaltningens miljöledningssystem. Miljöledningssystemet bidrar till att identifiera, följa upp och åtgärda miljörelaterade områden och processer i förvaltningens kärnverksamhet.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen följer Socialstyrelsens riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete. I kvalitetsarbetet ingår egenkontroller, riskidentifiering och åtgärdande samt omhändertagande av avvikelser och synpunkter för att på så vis ständigt förbättra verksamheten för de vi finns till för.

Ärendet

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

Beskrivning av ärendet

Samtliga nämnder och styrelser ska enligt stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll årligen besluta om en tid- och arbetsplan för det egna planerings- och uppföljningsarbetet. Enligt riktlinjerna ska nämnden följa den kommungemensamma tidplanen och synkronisera det egna planerings- och uppföljningsarbetet så att det sker enligt de förutsättningar som anges i kommunstyrelsens beslut, men även uppfyller de egna nämndspecifika behov och krav som föreligger för att säkerställa nämndsansvaret.

Planering 2024

Socialförvaltningen Hisingens planering inför 2024 följer kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll.



Budget

Kommunfullmäktige beslutar om stadens budget i november. Förvaltningen ska efter budgetbeslutet i kommunfullmäktige, utarbeta förslag till budget med utgångspunkt från fullmäktiges budgetbeslut, reglementet samt andra relevanta styrande dokument.

Enligt riktlinjen ska nämnder och styrelser besluta om budget för kommande år senast 31 december.

Verksamhetsplan

Arbetet med nämndens verksamhetsplan ska inledas så snart kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år. Fastställande av nämnd ska ske senast i februari månad. Verksamhetsplanen ska innehålla en konkretisering av hur nämnden avser omhänderta tilldelade mål och uppdrag.

Avdelningarna och enheterna skapar sina verksamhetsplaner genom ett förarbete i form av en nulägesanalys.

Samlad riskbild och kontrollplan

I samband med beslut om verksamhetsplan ska även samlad riskbild och kontrollplan beslutas. Samlad riskbild är en sammanställning av förvaltningens väsentliga identifierade risker. Kontrollplanen innehåller ett fåtal risker som ska granskas särskilt av nämnden under året.

Kvalitetsledning

I förvaltningens årliga planeringsprocess ingår också att, med utgångspunkt ur föregående års slutsatser i kvalitetsrapport, planera för förbättrande åtgärder under innevarande år. Identifierade utvecklingsområden kan planeras via riskhantering och kontroll eller avdelningarnas och enheternas verksamhetsplaner.

Miljöledning

Förvaltningens miljöledningssystem fokuserar på de miljöförbättrande åtgärder nämnden har rådighet över inom kärnverksamheten och reglementet. Fokus för årets planering utgörs av identifierade utvecklingsområden i föregående års uppföljning och kan planeras via riskhantering och kontroll eller avdelningarnas och enheterna verksamhetsplaner.

Ärenden för planering enligt stadens riktlinje

Ärende planering 2024	Nämndmöte
Beslut om nämndens verksamhetsplan	2024-02-27
Beslut om nämndens kontrollplan och samlad riskbild	2024-02-27
Beslut om budget 2025	2024-12-17

Uppföljningsprocessen

Det som anges i detta ärende avser nämndens rapportering till och kommunikation med kommunstyrelsen samt socialnämndens ansvar för att bedriva arbete med uppföljning så att ansvaret för den egna verksamheten säkerställs.



Delårsrapporter

Rapportering från nämnden till kommunstyrelsen föreslås vara i enlighet med kommunstyrelsens beslut vilket innebär tre uppföljningsrapporter.

- Delårsrapport per mars
- Delårsrapport inklusive kompletterade uppföljning augusti
- Årsredovisning inklusive kompletterande uppföljning december

Delårsrapporterna fokuserar på viktig styrinformation till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. De innehåller också information om det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga avvikelser i grunduppdragen samt frågor av uppsiktskaraktär. Rapporteringen ska redogöra för uppnådda resultat samt faktorer som väsentligt påverkat verksamheten. Analysen ska, utifrån risk och väsentlighet, fokusera på uppnådda resultat utifrån ett brukar-, medarbetar- och ekonomiperspektiv. Slutsatser av analys ska sammanfattas så att det tydligt framgår vad som krävs för att uppnå ökad måluppfyllelse. Om förvaltningen, utifrån risk och väsentlighet, bedömer att nämnden behöver ytterligare rapportering kommer uppföljningsrapporterna att kompletteras med särskilda

fördjupningsavsnitt. Kommunfullmäktiges budgetmål kommer att följas upp i samband med delårsrapporten för augusti samt i årsrapporten.

Kvalitet och miljö

Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete följs upp en gång årligen genom kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse för Psykologenheten som bifogas årsrapporten under februari kommande år. Förvaltningens miljöarbete följs upp årligen genom årsrapporten.

Program och planer

Under året kommer uppföljning av ett antal program och planer följas upp. I nuläget finns ingen tidplan satt för ändamålet.

Prognoser och ekonomisk uppföljning

Med anledning av den ansträngda ekonomiska situationen i staden ska skriftlig information om det ekonomiska läget per februari, april, maj, september, oktober och november lämnas (utöver delårsboksluten). Antalet obligatoriska prognoser har ändrats till åtta och lämnas i samband med skriftlig information om det ekonomiska läget.

Ärenden för uppföljning 2023 enligt stadens riktlinje

Ärende uppföljning 2024	Nämndmöte
Beslut om årsrapport 2023 (inklusive kontrollplan)	2024-02-06
Ekonomisk lägesrapport per februari	2024-03-26
Uppföljningsrapport mars	2024-04-23
Ekonomisk lägesrapport april	2024-05-28
Ekonomisk lägesrapport maj	2024-06-18
Ekonomisk lägesrapport juni/juli	2024-08-27
Uppföljningsrapport augusti	2024-09-24
Delårsuppföljning av nämndens internkontrollplan	2024-09-24
Ekonomisk lägesrapport september	2024-10-22
Ekonomisk lägesrapport oktober	2024-11-26
Ekonomisk lägesrapport november	2024-12-17
Årsrapport 2024 (inkl kontrollplan)	feb-25

Under året kommer också temadagar att planeras. Datum för dessa föreslås till förmiddag den 26 mars, 28 maj, 22 oktober och 26 november.

Christina Alvelin
Förvaltningsdirektör

Rebecca Huber
Förvaltningscontroller