



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-01-23

Diarienummer N165-0074/25

Handläggare

Birgitta Thielen

Telefon: 031-365 00 00 (växel)

E-post: birgitta.thielen@socialsydvast.goteborg.se

Tid- och arbetsplan för planering och uppföljning 2025

Förslag till beslut

I socialnämnd Sydväst

1. Socialnämnd Sydväst godkänner tid- och arbetsplan för planering och uppföljning 2025.
2. Socialnämnd Sydväst förklarar uppdraget gällande Rapportering av nyckeltal till nämnden från 15 december 2021 § 334 för slutfört.

Sammanfattning

En systematisk och välfungerande process för nämndens planering och uppföljning av förvaltningens verksamhet är grunden för att utveckla verksamheten i önskvärd riktning samt ta sitt ansvar som nämnd.

Förvaltningens förslag på tid- och arbetsplan utgår från kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll, beslut om nämndens sammanträdestider samt struktur och tidplan för uppföljning 2024 som beslutats av kommunstyrelsen. Ärendet innehåller förutsättningar och tidplan för nämndens planering och uppföljning 2025.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Planering och uppföljning ska bidra till att viktig styrinformation delges nämnden och att beslut fattas på goda grunder för att få en så kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet som möjligt.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension och utifrån barnrättsperspektivet

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

Samverkan

Information i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 5 februari 2025.

Ärendet

Ärendet redogör för tid- och arbetsplan för förvaltningens och nämndens planering och uppföljning 2025.

Beskrivning av ärendet

Alla nämnder och styrelser ska enligt stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll årligen besluta om en tid- och arbetsplan för det egna planerings- och uppföljningsarbetet. Enligt riktlinjen 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. Det inkluderar även verksamhet som utförs av privata utförare där nämnd/bolagsstyrelse är huvudman. Förvaltningens förslag på tidplan för budget- och uppföljningsprocessen beskrivs nedan under rubrikerna planering och uppföljning samt en samlad översikt över beslut och nämnddagar inom båda processerna.

Planering 2025

Utifrån en ny budgetprocess har nämnden i samband med beslut om budget för 2025 även tagit beslut om det som tidigare kallades nämndens verksamhetsplan där arbetet med mål och uppdrag konkretiseras.

Alla nämnder ska säkerställa att ett kontinuerligt arbete med riskhantering bedrivs. Med riskhantering avses samordnade aktiviteter för att styra och leda en organisation med avseende på risk. Att identifiera, analysera och utvärdera risker och därefter besluta om hur riskerna ska behandlas och följas upp är en del av riskhanteringen. Alla nämnder ska därför årligen ta fram en samlad riskbild för nämndens verksamhetsområde. Den samlade riskbilden ska beskriva åtgärder som redan har införts för att minska risker och nya åtgärder som behöver vidtas. Utifrån den samlade riskbilden ska sedan en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår.

Nämnden ska besluta om samlad riskbild och intern kontrollplan senast i februari månad.

Aktivitet	Sammanträde
Beslut om budget 2025 ¹	2024-12-18
Beslut om samlad riskbild med internkontrollplan	2025-02-26
Beslut om budget 2026	2025-12-17

Uppföljning 2025

Nämnden ska rapportera till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid tre fasta rapporteringstillfällen, i två delårsrapporter och årsrapport, samt vid behov. Delårsrapporterna innehåller viktig styrinformation om det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga avvikelser i grunduppdragen samt frågor av uppsiktskaraktär. Kommunfullmäktiges mål och uppdrag kommer att följas upp i delårsrapporten för augusti samt i årsredovisningen.

¹ Beslutat vid socialnämnd Sydväst sammanträde 18 december 2024, § 262.

Utöver de större uppföljningsrapporterna ska nämnden lämna ekonomisk prognos vid tre tillfällen under året (per februari, maj samt oktober). För nämndens interna uppföljning kommer förvaltningen lämna ekonomiska månadsrapporter även per april, september och november. Förvaltningen följer löpande den ekonomiska utvecklingen och vid avvikelse sker rapportering till nämnden utifrån stadens Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning.

Nämnden beslutade den 15 december 2021 att särskilda redovisningar av utveckling av centrala verksamhetsnyckeltal skulle ske på nämndmötena i juni och oktober, utöver i samband med delårsrapporter och årsrapport. Förvaltningen föreslår att detta uppdrag avslutas och att rapportering sker i samband med ordinarie uppföljningsprocess, det vill säga per mars, per augusti och per år eller i samband med övrig ekonomirapportering vid behov då utvecklingen väsentligt förändrats.

Nämnden har ansvar för att säkerställa uppföljning av både verksamhet som utförs i egen regi och verksamhet som utförs av privata utförare där nämnden är huvudman. Verksamhet som utförs av privat utförare där nämnden är huvudman följs upp på tre nivåer:

1. Placerande socialsekreterare ansvarar för att individuppföljning genomförs.
2. Nämnden för inköp- och upphandling ansvarar för uppföljning av ramavtal.
3. Samlad placerings- och inköpsfunktion (SPINK) ansvarar för att samordna och systematisera leverantörsuppföljning.

Förvaltningen sammanställer uppföljning av verksamhet som utförts av privata utförare och rapporterar till nämnden i samband med årsrapporten.

Förvaltningen följer upp samlad riskbild och internkontrollplan i samband med årsrapporten.

Uppföljning	Sammanträde	Till Kommunstyrelsen
Ekonomisk lägesrapport per februari	2025-03-26	Ja
Delårsrapport per mars	2025-04-23	Ja
Ekonomisk lägesrapport per april	2025-05-21	Nej
Ekonomisk lägesrapport per maj	2025-06-25	Ja
Delårsrapport per augusti	2025-09-24	Ja
Ekonomisk lägesrapport per september	2025-10-22	Nej
Ekonomisk lägesrapport per oktober	2025-11-19	Ja
Ekonomisk lägesrapport per november	2024-12-17	Nej
Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan	I samband med årsrapport 2025	Nej
Årsrapport 2025	Beslutas senare	Ja

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att föreslagen tidplan säkerställer nämndens rapportering till kommunstyrelsen samt nämndens ansvar för att följa upp verksamhet i egen regi samt verksamhet som utförs av privat utförare där nämnden är huvudman.

Anna Hedenström

Annika Ljungh

Avdelningschef
Stab och kommunikation

Förvaltningsdirektör