

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-01-30

Diarienummer N165-0982/22

Handläggare

Anna Hedenström

Telefon: 031-366 02 98

E-post: anna.hedenstrom@socialsydvast.goteborg.se

Tid- och arbetsplan för planering och uppföljning 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden Sydväst godkänner tid- och arbetsplan för planering och uppföljning 2023.

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 det förslag på struktur och tidplan för uppföljning 2023 som ska beslutas av kommunstyrelsen. Ärendet innehåller förutsättningar och tidplan för nämndens planering och uppföljning 2023.

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

Samtliga nämnder arbetar för att jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv integreras i ordinarie arbete. Olikheter i medborgarnas grundförutsättningar kräver ett ständigt utvecklingsarbete mot diskriminering för att säkerställa jämställd och likvärdig service och tjänster till invånare. I och med att barnkonventionen nu är lag är barnrättsperspektivet särskilt viktigt att beakta.

Samverkan

Information i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 1 februari 2023.

Ärendet

Ärendet redogör för tid- och arbetsplan för förvaltningens och nämndens planering och uppföljning 2023.

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 2023

Nämnden ska efter beslut om budget konkretisera arbetet med mål och uppdrag i nämndens verksamhetsplan. I tidplanen nedan finns tider för temanämnder och beslut för verksamhetsplan 2023, verksamhetsnomineringar till 2024 års budget, som är en del av underlaget som de politiska partierna får för sitt budgetarbete inför nästkommande år samt budget 2024.

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 verksamhetsplan, samlad riskbild och intern kontrollplan senast i februari månad.

Aktivitet	Sammanträde
Beslut om budget	2023-01-25
Temanämnd – verksamhetsplan	2023-02-08 - 2023-02-09
Beslut om verksamhetsplan samt samlad riskbild och internkontrollplan	2023-03-01
Temanämnd – verksamhetsnomineringar	2023-03-22
Beslut om verksamhetsnomineringar	2023-04-26
Temanämnd – Budget 2024	2023-11-22
Beslut om budget 2024	2023-12-20

Uppföljning 2023

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 grunduppgifterna samt frågor av uppsiktskaraktär. Kommunfullmäktiges mål och uppdrag kommer att följas upp i delårsrapporten för augusti samt i årsredovisningen.

Nämnden ska utöver delårsrapporterna besluta och rapportera ekonomisk prognos per februari och oktober. Därutöver kommer förvaltningen även lämna en prognos per maj månad. Ekonomiskt utfall och prognos för dessa tillfällen kommer lämnas i skriftliga ekonomiska lägesrapporter.

Med anledning av att stadens ekonomiska förutsättningar bedöms vara betydligt mer ansträngda än under de senaste åren ska kommunstyrelsen löpande informeras skriftligt om det ekonomiska läget. Rapporteringen föreslås ske från förvaltningar till stadsledningskontoret månadsvis, med undantag för januari, juni och juli. Nämnden ska hållas informerad om rapporteringen från förvaltningen. Förvaltningen följer löpande den ekonomiska utvecklingen och vid avvikelse sker rapportering till nämnden utifrån stadens Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning.

Enligt nämndens beslut den 15 december 2021 kommer utveckling av centrala verksamhetsnyckeltal redovisas i samband med delårsrapporter och årsrapport samt på nämndmötena i juni och oktober.

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 senast i november.

Uppföljning	Sammanträde	Till Kommunstyrelsen
Ekonomisk lägesrapport per februari	2023-03-29	Ja
Delårsrapport per mars	2023-04-26	Ja
Ekonomisk lägesrapport per april	2023-05-31	Nej
Ekonomisk lägesrapport per maj	2023-06-21	Nej
Redovisning av centrala nyckeltal		Nej
Delårsrapport per augusti	2023-09-27	Ja
Ekonomisk lägesrapport per september	2023-10-25	Nej
Uppföljning av samlad riskbild och internkontroll	2023-11-29	Nej
Ekonomisk lägesrapport per oktober	2023-11-29	Ja
Redovisning av centrala nyckeltal		Nej
Ekonomisk lägesrapport per november	2023-12-20	Nej

Uppföljning	Sammanträde	Till Kommunstyrelsen
Årsrapport	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.

Nämndens planering- och uppföljningsprocess överensstämmer med övriga socialnämnder.

Beslut om verksamhetsplan och samlad riskbild och intern kontrollplan planeras till 1 mars och kommer därmed inte fattas under februari månad, vilket stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll stipulerar. Beslut om budget fattas normalt i december, men utifrån att 2022 var ett valår är beslut om budget senarelagt. Förvaltningen bedömer att det är nödvändigt att beslut om verksamhetsplan, samlad riskbild och intern kontrollplan planeras efter februari månads utgång, dels för att skapa goda förutsättningar för arbetet, dels för att tidplanen ska överensstämma med övriga socialnämnder som har nämndmöte 28 februari.

Anna Hedenström

Förvaltningscontroller

Annika Ljungh

Förvaltningsdirektör