



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-11-29

Diarienummer N161-2735/23

Handläggare

Moa Ohlsson

Telefon: 031-365 00 00 (växel)

E-post: moa.ohlsson@funktionsstod.goteborg.se

Tid- och arbetsplan för planering och uppföljning 2024

Förslag till beslut

Nämnden för funktionsstöd godkänner tid- och arbetsplan för planering och uppföljning 2024.

Sammanfattning

Nämnden följer den tidplan som kommunstyrelsen har beslutat om för uppföljning under 2024.

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll § 10 ska nämnden årligen besluta om en tid- och arbetsplan för sitt planerings- och uppföljningsarbete i enlighet med stadens gemensamma anvisningar. Uppföljningen till nämnden kompletteras och fördjupas för att säkerställa nämndansvaret för verksamheten. Detta inkluderar verksamhet som utförs av privata utförare där nämnden är huvudman.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Nämndens arbete med planering och uppföljning utifrån ekonomiskt perspektiv är av vikt då rapportering till kommunstyrelsen kring nämndens ekonomiska läge är en del av hela stadens ekonomiska förutsättningar.

Obligatoriska prognoser skickas till kommunstyrelsen per februari och oktober utöver prognoserna per mars och augusti som finns i delårsrapporterna. Med anledning av den ansträngda ekonomiska situationen ska förvaltningen utöver den ordinarie uppföljningen skriftligen informera stadsledningskontoret (som sedan informerar kommunstyrelsen) om det ekonomiska läget per april, maj, september och november. Nämnden kommer att informeras om detta.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska dimensionen.

Bedömning ur social dimension

Programmet för full delaktighet utgår från rättighetsområden som påverkar förutsättningarna för jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättningar. I nämndens planering och uppföljning finns dessa rättighetsområden med. Nämnden tar i planering och uppföljning även hänsyn till att personer med funktionsnedsättningar är en heterogen grupp som kan vara särskilt utsatta utifrån flera perspektiv så som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Barns rättigheter är särskilt viktiga att beakta.

Samverkan

Förvaltningens samverkansgrupp

Information lämnas i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 13 december 2023.

Bilagor

Inga bilagor bifogas tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Nämnden har att ta ställning till tid- och arbetsplan för planering och uppföljning som avser 2024.

Beskrivning av ärendet

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll §10 ska nämnden årligen beslut om en tid- och arbetsplan för sitt planerings- och uppföljningsarbete i enlighet med stadens gemensamma anvisningar. Uppföljningen till nämnden kompletteras och fördjupas för att säkerställa nämndansvaret för verksamheten. Detta inkluderar verksamhet som utförs av privata utförare där nämnden är huvudman.

Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2023 om struktur och tidplan för uppföljning 2024 vilket ligger till grund för nämndens tid- och arbetsplan.

Uppföljning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2024 görs med tre fasta rapporteringstillfällen som fokuserar 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.

Obligatoriska prognoser skickas till kommunstyrelsen per februari och oktober utöver prognoserna per mars och augusti som finns i delårsrapporterna. Med anledning av den ansträngda ekonomiska situationen ska förvaltningen utöver den ordinarie uppföljningen skriftligen informera stadsledningskontoret (som sedan informerar kommunstyrelsen) om det ekonomiska läget per april, maj, september och november. Nämnden kommer informeras om detta.

Planering 2024

Nämndens planering följer Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll. Nämnden beslut i planeringsprocessen finns i tabellen nedan:

Planering	Sammanträde
Nämndens verksamhetsplan, samlad riskbild, intern kontrollplan	2024-02-07
Budget 2024	2024-12-18

Uppföljning 2024

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.

Uppföljning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige görs med tre fasta rapporteringstillfällen. Rapporterna kommer under 2024 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.

Obligatoriska prognoser skickas till kommunstyrelsen per februari och oktober utöver prognoserna per mars och augusti som finns i delårsrapporterna. Med anledning av de ekonomiska förutsättningarna för staden och för enskilda nämnder ska förvaltningen skicka information om det ekonomiska läget till stadsledningskontoret per april, maj, september och november. Nämnden kommer informeras om denna rapportering.

Utöver delarna som nämns ovan som är riktad till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innehåller delårsrapporter och årsrapport styrinformation till nämnden för funktionsstöd som ska ge nämnden information och förutsättningar att ta beslut utifrån verksamhetsansvar och reglemente. Styrinformationen kommer bestå av uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan, rekommendationer utifrån revisionens granskningar från föregående år, systematiska kvalitetsarbetet, säkerhetsarbetet, patientsäkerhetsarbetet, och fördjupning inom områden som nämnden och förvaltningen bedömer vara lämpliga utifrån nämndens verksamhetsansvar.

Uppföljning	Sammanträde
Prognos per februari	2024-03-27
Delårsrapport per mars	2024-04-24
Ekonomisk lägesrapport per april	2024-05-29
Prognos per maj	2024-06-26
Delårsrapport per augusti	2024-09-25
Ekonomisk lägesrapport per september	2024-10-23
Prognos per oktober	2024-11-27
Ekonomisk lägesrapport per november	2024-12-18
Årsrapport	Beslutas senare inför 2025

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, antagen av kommunfullmäktige den 12 september 2019 § 28 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 stadens 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.

Huvudsakligen görs uppföljning på tre nivåer:

- Individuppföljning – placerande socialsekreterare
- Leverantörsuppföljning – samlad placerings- och inköpsorganisation (SPINK)
- Avtalsuppföljning – inköps- och upphandlingsnämnden

Uppföljning av verksamhet enligt lag om valfrihet

Uppföljning av utförare inom nämnden för funktionsstöds konkurrensutsatta verksamhet enligt lag om valfrihet (LOV) görs som en del i ordinarie uppföljning till nämnden. Uppföljningen av utförare inom valfrihetssystem ska vara likvärdig, vilket innebär att uppföljning görs av både privata utförare och Göteborgs Stads dagliga verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 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.

Förvaltningens bedömning

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

Förvaltningens bedömning är att det är positivt att Göteborgs Stad fortsätter att följa upp det ekonomiska läget utöver den ordinarie uppföljningen utifrån den ekonomiska situationen för nämnden och Göteborgs Stad som helhet.

Camilla Blomqvist

Moa Ohlsson

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller