



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-02-05

Diarienummer N160-0260/24

Handläggare: Mia Ilovaca

mia.ilovaca@aldrevardomsorg.goteborg.se

Nämndens verksamhetsplan 2024

Förslag till beslut

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden:

1. fastställer nämndens verksamhetsplan 2024 enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.
2. fastställer samlad riskbild och intern kontrollplan 2024 enligt tjänsteutlåtandets bilaga 2.

Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska äldre samt vård- och omsorgsnämnden fastställa verksamhetsplan, samlad riskbild och intern kontrollplan. Verksamhetsplanen innehåller en beskrivning av förutsättningar och omhändertagande av kommunfullmäktiges mål och uppdrag som är riktade till nämnden. Samlad riskbild innehåller väsentliga risker utifrån nämndens reglemente och verksamhetsansvar. Den interna kontrollplanen innehåller riskområden att granska under året.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen har beaktat de ekonomiska förutsättningarna i form av tilldelad ram och fördelning mellan avdelningarna i framtagande av verksamhetsplanen. Riskhantering är väsentligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Flera av de identifierade riskerna kan få ekonomiska konsekvenser.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Verksamhetsplanen beskriver omhändertagandet för flera mål som har tydlig bäring på den sociala dimensionen. Förvaltningen kommer under året bland annat arbeta med frågor om självbestämmande och utjämnande av hälsoskillnaderna. Förvaltningen kommer också arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Samverkan

Information kommer att ske i förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 21 februari 2024.

Bilagor

1. Nämndens verksamhetsplan 2024
2. Samlad riskbild och intern kontrollplan 2024

Ärendet

Enligt *Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll* ska nämnden årligen upprätta verksamhetsplan, samlad riskbild och intern kontrollplan.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är tänkt att styra Göteborgs Stads utveckling. Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2024 den 9 november 2023. Förvaltningen ska efter beslutet i kommunfullmäktige, enligt *Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll*, utarbeta förslag till budget med utgångspunkt i fullmäktiges budgetbeslut, reglementet samt andra relevanta styrande dokument. Den lokala budgethandlingen beskriver i huvudsak de ekonomiska ramarna och resursfördelningen inom förvaltningen. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden beslutade om Budget 2024 som innehåller ekonomiska ramar per avdelning den 12 december 2023 (§ 249).

Kommunfullmäktiges budget innehåller utöver den ekonomiska tilldelningen mål och uppdrag som riktas till nämnder och styrelser. Totalt har sju mål och åtta uppdrag riktats till äldre samt vård- och omsorgsnämnden. Enligt *Göteborgs Stads riktlinje för styrning uppföljning och kontroll* ska nämnden årligen upprätta en verksamhetsplan. Nämndens verksamhetsplan beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till måluppfyllelse och omhändertagandet av uppdragen från kommunfullmäktige.

Samlad riskbild och intern kontrollplan

I samband med framtagandet av budget/verksamhetsplan ska riskhanteringen för olika riskområden sammanställas i en samlad riskbild för nämndens verksamhetsområde. Syftet med den samlade riskbilden är att ge en bild över verksamhetens mest väsentliga risker utifrån nämndens perspektiv. Under 2023 har kartläggningsarbetet fortsatt och kritiska frågor, områden och processer har framkommit som föranlett vissa förändringar i den samlade riskbilden. I den samlade riskbilden för 2024 finns fyra identifierade risker, som återges i bilaga 1.

Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt. Syftet är ta reda på om den interna kontrollen i verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt men också att kunna ifrågasätta befintliga åtgärder och vid behov komma med förbättringsförslag och nya åtgärder. Under 2024 kommer en granskning kopplad till risken för brister i informationsöverföringen inom ramen för den interna kontrollen.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att det finns förutsättningar för att arbeta med att bidra till målen och genomföra uppdragen. Dock visar den samlade riskbilden att det finns områden och frågor som behöver omhändertas. Kompetensförsörjningen är, både på lång och kort sikt, förvaltningens största utmaning.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Mia Ilovaca
Förvaltningscontroller

Babbs Edberg
Förvaltningsdirektör