



**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2024-02-20

Diarienummer N165-0019/24

Handläggare

Niklas Hall

Telefon: 031-365 00 00 (växel)

E-post: niklas.hall@socialsydvast.goteborg.se

## Verksamhetsplan, samlad riskbild samt intern kontrollplan för socialnämnd Sydväst 2024

### Förslag till beslut

1. Socialnämnd Sydväst fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2024 med tillhörande bilagor:
  - a. Handlingsplan folkhälsoarbete 2024
  - b. Handlingsplan Hälsoteket i Väster 2024
  - c. Handlingsplan familjecentrerat arbetssätt
2. Socialnämnd Sydväst godkänner förvaltningens förslag till Samlad riskbild 2024.
3. Socialnämnd Sydväst godkänner förvaltningens förslag till Intern kontrollplan 2024

### Sammanfattning

Enligt Göteborgs stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska alla nämnder fastställa verksamhetsplan senast i februari månad. Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska omhänderta kommunfullmäktiges mål och uppdrag som är riktade till nämnden.

I Göteborgs stads Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de lagar och föreskrifter som gäller för nämndens verksamhet. Senast under februari månad ska nämnden även fastställa en samlad riskbild samt en internkontrollplan för innevarande år. I bilagorna två och tre redogörs för förvaltningens förslag till samlad riskbild och internkontrollplan för 2024.

Handlingsplaner för folkhälsoarbetet, familjecentrerat arbetssätt samt för Hälsoteket Väster biläggs nämndens verksamhetsplan.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Nämndens ekonomiska förutsättningar och planering beskrivs i Budget 2024 och verksamhetsplanen är framtagen med den i beaktande. Inför 2024 har nämnden fortsatt utmanande ekonomiska förutsättningar och pågående besparingsåtgärder och effektiviseringar behöver hållas i och stärkas. Nämnden har vid ingången av året obalans i flera verksamheter och dessutom finns flera osäkerhetsfaktorer och risker som ytterligare kan försämra det ekonomiska läget. Utifrån detta tar Verksamhetsplan 2024 sikte på att bibehålla det arbete som varit framgångsrikt tidigare år. Det finns lite eller inget utrymme för nya satsningar under året.

Att ha en tillräcklig intern kontroll över den egna verksamheten är väsentligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv då fler risker är tätt kopplat till ett effektivt resursanvändande. Det finns flera identifierade risker som kan få ekonomiska konsekvenser till följd av ineffektiva processer och hög personalomsättning, men också direkta effekter i form av viten till följd av exempelvis bristande efterlevnad av lagstiftning.

### **Bedömning ur ekologisk dimension**

I budget för 2024 har kommunfullmäktige beslutat om mål med direkt bäring på den ekologiska dimensionen. Förvaltningens förslag till omhändertagande av dessa mål beskrivs i förslag till nämndens verksamhetsplan 2024.

### **Bedömning ur social dimension**

Flera mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2024 har bäring på den sociala dimensionen. Förvaltningen beskriver i förslag till nämndens verksamhetsplan 2024 omhändertagande av dessa.

### **Samverkan**

Samverkan i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 21 februari 2024.

### **Bilagor**

1. Verksamhetsplan 2024 socialnämnd Sydväst
2. Samlad riskbild 2024 socialnämnd Sydväst
3. Intern kontrollplan 2024
4. Handlingsplan folkhälsoarbete 2024
5. Handlingsplan Hälsoteket i Väster 2024
6. Handlingsplan familjecentrerat arbetssätt

## Ärendet

Socialnämnd Sydväst ska besluta om samlad riskbild och intern kontrollplan för 2024.

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden fastställa verksamhetsplan senast i februari månad. Verksamhetsplanen innehåller en beskrivning av hur nämnden kommer ta sig an och arbeta med de mål och uppdrag som kommunfullmäktige riktat till nämnden samt nämndens egna prioriterade mål för kommande år.

Enligt samma riktlinje ska nämnden också senast i februari månad fastställa en samlad riskbild och en internkontrollplan för innevarande verksamhetsår. Förvaltningen har tagit fram förslag på samlad riskbild och internkontrollplan för 2024 som biläggs verksamhetsplanen.

Inom ärendet presenteras även handlingsplaner inom den samverkan som nämnden har avtalat med delregional nämnd Göteborg (fd Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg) kopplat till folkhälsa, familjecentrerat arbetssätt samt Hälso- och sjukvård Väster.

## Beskrivning av ärendet

### Verksamhetsplan 2024

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är tänkt att styra stadens utveckling. Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2024 i november 2023. Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning uppföljning och kontroll ska nämnden årligen upprätta en verksamhetsplan. Arbetet med att ta fram denna verksamhetsplan ska inledas snarast efter det att kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år och ska därefter fastställas av nämnden senast i februari månad.

Den lokala budgethandlingen beskriver i huvudsak de ekonomiska ramarna och resursfördelningen inom förvaltningen. Kommunfullmäktiges budget innehåller utöver den ekonomiska tilldelningen mål och uppdrag som riktas till nämnder och styrelser. Verksamhetsplanen syftar till att redogöra för hur respektive nämnd har för avsikt att arbeta för att nå god måluppfyllelse och hur riktade uppdrag ska omhändertas.

Kommunfullmäktiges budget för 2024 innehåller sju mål som riktats till samtliga nämnder. Dessa handlar bland annat om att bryta segregationen i Göteborg, att kompetensförsörjningen inom Göteborgs stad ska säkras, att stadens anställda ska ha goda och hållbara arbetsförhållanden samt även mål kopplat till miljö och hållbarhet. Budgeten innehåller även målsättningar om att skapa en effektiv och transparent verksamhet med låg sjukfrånvaro och goda arbetsvillkor samt verka för att minska klimatavtrycket.

Förvaltningen har värderat mål och uppdrag och presenterar förslag på omhändertagande för respektive mål, uppdrag samt inom program och planer.

### Samlad riskbild och intern kontrollplan 2024

Enligt Göteborgs stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska alla nämnder säkerställa att ett kontinuerligt arbete med riskhantering bedrivs. Senast under februari månad ska nämnden fastställa en samlad riskbild samt en intern kontrollplan för det kommande året.

Riskhantering är ett verktyg för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med politiska mål och riktlinjer, följer de lagar och föreskrifter som gäller nämndens verksamhet samt att rapporteringen om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig. Att identifiera, analysera och utvärdera risker och därefter besluta om hur riskerna ska behandlas och följas upp är en del av riskhanteringen. 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.

Förvaltningen kommer att följa upp och återrapportera arbetet med identifierade risker i sammanställd form till nämnden i samband med årsrapporten 2024.

### **Folkhälsoarbete 2024**

I ärendet biläggs även förvaltningens handlingsplaner kopplat till folkhälsa, Hälsoverket samt familjecentrerat arbetssätt.

Folkhälsoarbetet är en viktig del i arbetet för jämlika livsvillkor. Förvaltningen är en aktiv part i stadens folkhälsoarbete och har ett samordnande uppdrag för stadsområdets folkhälsoarbete. Handlingsplaner utifrån folkhälsoavtalen mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen ingår som bilagor till nämndens verksamhetsplan.

### **Förvaltningens bedömning**

Uppföljning och värdering av föregående års risker utgör grunden för den samlade riskbilden. Förvaltningen beskriver existerande aktiviteter som finns för att minska riskerna samt åtgärder som behöver vidtas. På temanämnden 7 februari gavs nämnden och fackliga representanter möjlighet att ställa frågor och inkomma med synpunkter. Förvaltningen har beaktat inkomna synpunkter.

Under 2024 föreslår förvaltningen att den interna kontrollplanen fokuserar på förvaltningens beredskap i form av kontinuitetsplaner för verksamheter med samhällsviktig verksamhet.

Under 2024 fortsätter förvaltningen att etablera arbetssätt och integrera riskhantering i styrning och uppföljning av verksamheten. Förvaltningen kommer att återrapportera uppföljning av riskerna samt planerade åtgärder och kontroller till nämnden i samband med årsrapport för 2024.

Anna Hedenström

Tf Avdelningschef  
Stab och kommunikation

Annika Ljungh

Förvaltningsdirektör