



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-01-19

Diarienummer N163-0020/25

Handläggare

Simon Flodén

Telefon: 031-366 00 24

E-post: simon.floden@socialnordost.goteborg.se

Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocessen under 2025

Förslag till beslut

Socialnämnd Nordost fastställer Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocessen under 2025 med tillhörande bilagor.

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, nämndens beslut om sammanträdestider samt kommunfullmäktiges beslutade struktur och tidplan för stadens uppföljning 2025. Ärendet innehåller förutsättningar och tidplan för nämndens planering och uppföljning under 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

Samtliga nämnder i staden ska arbeta för att jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv integreras i ordinarie arbete med att planera och följa upp verksamheten. Olikheter i medborgarnas grundförutsättningar kräver ett ständigt utvecklingsarbete mot diskriminering för att säkerställa jämställd och likvärdig service och tjänster till invånare.

Samverkan

Information har lämnats i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2025-02-04.

Bilagor

1. Struktur och tidplan för stadens uppföljning 2025

Ärendet

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

Beskrivning av ärendet

Samtliga nämnder och styrelser ska enligt stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll årligen besluta om en tid- och arbetsplan för det egna planerings- och uppföljningsarbetet. Enligt riktlinjerna 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 nämndansvaret.

Förvaltningens förslag på tid- och arbetsplan utgår från kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll, de sammanträdestider som socialnämnden Nordost beslutat om samt kommunfullmäktiges beslutade struktur och tidplan för uppföljningsprocessen 2025.

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.

Planering under 2025

Inför 2025 gjordes planeringsprocessen för stadens nämnder om. Från och med 2025 ersattes verksamhetsplanerna med genomförandeplaner för Göteborgs Stads budget. Genomförandeplanerna tas fram av politikerna i nämnderna och antas innan nämnder och bolagsstyrelser beslutar om budget. Detta förslag på tid- och arbetsplan följer samma process inför 2026.

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. Utifrån nuvarande riktlinjer beslutar nämnden om en samlad riskbild och intern kontrollplan för kommande år i samband med budgetbeslutet i december.

I tidplanen nedan finns tider för kommunfullmäktiges budgetsammanträde, temanämnd kopplat till budget 2026 och planeringen inför kommande år, datum för när nämnden behöver besluta om genomförandeplan samt datum för nämndens budgetbeslut.

Aktivitet	Tidplan
Planeringsdag med nämnden – möjligt tillfälle för att påbörja planeringen inför kommande år tillsammans med nämnden	3 juni
Kommunfullmäktige beslutar om budget	6 november (reserv 7/11)
Nämnden beslutar om Genomförandeplan 2026	18 november

Temanämnd – Budget 2026/Genomförandeplan	25 november
Nämnden beslutar om Budget 2026	16 december

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.

Nämnden ska utöver delårsrapporterna besluta och rapportera ekonomisk prognos per februari, maj och oktober. Ekonomiskt utfall och prognos för dessa tillfällen kommer lämnas i skriftliga ekonomiska lägesrapporter. Utöver dessa tillfällen ger förvaltningen, varje månad, en månadsrapport till nämnden. Undantagen är för juni, juli och december månad. Dessa månadsrapporter innehåller ett antal nyckeltal som beskriver utvecklingen i nämndens grunduppdrag. Förvaltningen följer löpande den ekonomiska utvecklingen och vid avvikelse sker rapportering till nämnden utifrån stadens Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning.

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.

I oktober kommer förvaltningen att rapportera en uppföljning av den genomförda internkontrollen som nämnden beslutat om i samband med budgetbeslutet. Uppföljningen innehåller en rapportering av statusen i det beslutade åtgärdsarbetet samt en uppföljning av beslutad internkontrollplan. I samband med detta ärende följs också revisionens rekommendationer upp.

Nämndmöte	Ärende	Till KS
2025-02-25	Månadsrapport per januari	Nej
2025-03-25	Prognos per februari Månadsrapport per februari	Ja Nej

2025-04-22	Delårsbokslut mars Prognos per mars	Ja Ja
2025-05-20	Månadsrapport per april	Nej
2025-06-24	Prognos per maj Månadsrapport per maj	Ja Nej
2025-09-23	Delårsbokslut augusti Prognos per augusti	Ja Ja
2025-10-21	Månadsrapport per september Uppföljning av beslutad internkontroll	Nej Nej
2025-11-18	Prognos per oktober Månadsrapport per oktober	Ja Nej
Beslutas senare	Årsrapport 2025	Ja

Socialförvaltning Nordost

Fredrik Johansson
Förvaltningsdirektör

Simon Flodén
Förvaltningscontroller