



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-01-09

Diarienummer N165-0930/23

Handläggare

Niklas Hall

Telefon: 031-365 00 00 (växel)

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

Tid- och arbetsplan för planering och uppföljning 2024

Förslag till beslut

1. Socialnämnd Sydväst godkänner tid- och arbetsplan för planering och uppföljning 2024.

Sammanfattning

En systematisk och väl fungerande 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 struktur och tidplan för uppföljning 2024 som beslutats av kommunstyrelsen. Ärendet innehåller förutsättningar och tidplan för nämndens planering och uppföljning 2024.

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

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

Samverkan

Information i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 24 januari 2024.

Ärendet

Ärendet redogör för tid- och arbetsplan för förvaltningens och nämndens planering och uppföljning 2024.

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 2024

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 2024. Tidigare års formella verksamhetsnomineringar utgår under året enligt fullmäktiges budget. I budgeten anges även att uppföljningssystemet ska ses över löpande under 2024 och förvaltningen har i detta ärende utgått från nu gällande information om förutsättningarna för året. Vid eventuella förändringar kommer ärendet att lyftas till nämnden på nytt.

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 2024 ¹	2023-12-20
Temanämnd – verksamhetsplan	2024-02-07
Beslut om verksamhetsplan samt samlad riskbild och internkontrollplan	2024-02-28
Temanämnd – Budget 2025	2024-11-20
Beslut om budget 2025	2024-12-18

¹ Beslutat vid socialnämnd Sydväst sammanträde 20 december, § 251.

Uppföljning 2024

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.

Med anledning av den ansträngda ekonomiska situationen får kommunstyrelsen som ett komplement till den ordinarie uppföljningen skriftligen information om det ekonomiska läget per februari, april, maj, september, oktober och november. Nämndens ekonomiska läge rapporteras vid dessa tillfällen direkt från förvaltningen till stadsledningskontoret. Nämnden ska dock hållas informerad om rapporteringen, vilket sker genom ekonomiska lägesrapporter på närmast efterföljande nämndsammanträde. 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 i samband med årsrapporten.

Uppföljning	Sammanträde	Till Kommunstyrelsen
Ekonomisk lägesrapport per februari	2024-03-27	Nej
Delårsrapport per mars	2024-04-24	Ja
Ekonomisk lägesrapport per april	2024-05-29	Nej
Ekonomisk lägesrapport per maj	2024-06-26	Nej
Redovisning av centrala nyckeltal		Nej
Delårsrapport per augusti	2024-09-25	Ja
Ekonomisk lägesrapport per september	2024-10-23	Nej
Ekonomisk lägesrapport per oktober	2024-11-27	Nej
Redovisning av centrala nyckeltal		Nej
Ekonomisk lägesrapport per november	2024-12-18	Nej

Uppföljning	Sammanträde	Till Kommunstyrelsen
Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan	I samband med årsrapport 2024	Nej
Årsrapport 2024 ²	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.

Anna Hedenström

tf. Avdelningschef

Stab och kommunikation

Annika Ljungh

Förvaltningsdirektör

² Den 12 februari 2025 är sista dag för beslut i nämnd gällande årsrapport 2024.