



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-01-08

Diarienummer N161-1904/24

Handläggare

Moa Ohlsson

Telefon: 031-366 76 67

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

Tid- och arbetsplan för planering och uppföljning 2025

Förslag till beslut

Nämnden för funktionsstöd godkänner tid- och arbetsplan för planering och uppföljning 2025.

Sammanfattning

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.

Kommunstyrelsen beslutade den 20 november 2024 om struktur för tidplan och uppföljning 2025 (se tjänsteutlåtandets bilaga 1), vilken ligger till grund för nämndens tid- och arbetsplan.

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.

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

Information lämnas i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 29 januari 2025.

Bilaga

1. Kommunstyrelsens struktur för tidplan och uppföljning 2025

Ärendet

Nämnden har att ta ställning till tid- och arbetsplan för planering och uppföljning som avser 2025.

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 20 november 2024 om struktur för tidplan och uppföljning 2025 (se tjänsteutlåtandets bilaga 1), vilken ligger till grund för nämndens tid- och arbetsplan.

Uppföljning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2025 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.

Med anledning av den ansträngda ekonomiska situationen inför 2024 togs beslut i kommunstyrelsen att stadsledningskontoret löpande skulle informera kommunstyrelsen skriftligt om det ekonomiska läget och införde kompletterande månadsuppföljningar. Stadsledningskontoret bedömer att det ekonomiska läget inför 2025 inte är lika ansträngt och att månadsuppföljningarna inte gett mer information än tidigare rapportering. Stadsledningskontoret föreslår därför att bolag och förvaltningar i stället får tre obligatoriska prognostillfällen (februari, maj och oktober).

Planering 2025

Nämnden tog i november 2024 beslut om genomförandeplan för 2025 samt beslut om budget, samlad riskbild och intern kontrollplan i december 2025. Dessa beslut ligger till grund för planeringen för 2025.

Uppföljning 2025

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 2025 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.

Förvaltningen avser att informera nämnden om det ekonomiska utfallet varje månad, förutom januari, juni och juli. Obligatoriska prognoser skickas till kommunstyrelsen per februari, maj och oktober utöver prognoserna per mars och augusti som finns i delårsrapporterna.

Utöver delarna som nämns ovan som är riktad till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innehåller delårsrapporter och årsrapport styrinformation till nämnden 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	2025-03-26
Delårsrapport per mars	2024-04-23
Prognos per maj	2024-06-25
Delårsrapport per augusti	2025-09-24
Prognos per oktober	2025-11-26
Årsrapport	2026-02-13

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 valfrihetssystem (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.

Camilla Blomqvist

Moa Ohlsson

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller