

---

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2022-11-28

Diarienummer N166-1191/22

**Handläggare**

Rebecca Huber

Telefon: 031-366 10 13

E-post: rebecca.huber@socialhisingen.goteborg.se

## **Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocessen 2023 för socialförvaltningen Hisingen**

### **Förslag till beslut**

1. Socialnämnd Hisingen fastställer tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocessen 2023.

### **Sammanfattning**

Socialnämnd Hisingen följer Kommunstyrelsens tidplan för uppföljning och struktur för uppföljningsprocessen 2023. Socialnämndens budgetprocess 2023 tydliggörs i kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll. Ärendet innehåller förutsättningar för planering för 2023 samt tidplan för uppföljning 2023.

### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

All planering och rapportering ska bidra till att viktig styrinformation delges nämnden och att beslut fattas på goda grunder för att få en så kostnadseffektiv och kvalitetsfylld verksamhet som möjligt.

### **Bedömning ur ekologisk dimension**

I planerings- och uppföljningsprocessen ingår förvaltningens miljöledningssystem. Miljöledningssystemet bidrar till att identifiera, följa upp och åtgärda miljörelaterade områden och processer i förvaltningens kärnverksamhet.

### **Bedömning ur social dimension**

Förvaltningen följer Socialstyrelsens riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete. I kvalitetsarbetet ingår egenkontroller, riskidentifiering och åtgärdande samt omhändertagande av avvikelser och synpunkter för att på så vis ständigt förbättra verksamheten för de vi finns till för.

## **Ärendet**

Ärendet innebär dels nämndens rapportering till kommunstyrelsen, dels nämndens ansvar för att bedriva arbete med planering och uppföljning så att ansvaret för den egna verksamheten säkerställs.

## **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 nämndsansvaret.

## **Planering 2023**

Socialförvaltningen Hisingens planering inför 2023 följer kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll.

## **Verksamhetsplan**

Arbetet med verksamhetsplan ska inledas så snart Kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år. Fastställande av nämnd ska ske senast i februari månad. Verksamhetsplanen ska innehålla en konkretisering av hur nämnden avser omhänderta tilldelade mål och uppdrag.

## **Verksamhetsnominering**

Alla nämnder skall enligt riktlinjen, senast under mars månad varje år inleda ett arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering där nomineringen utgår från innevarande års nämndbudget. Enligt riktlinjen ska verksamhetsnomineringen beslutas i april månad och överlämnas till det centrala politiska budgetarbetet via stadsledningskontoret (SLK).

SLK bifogar verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj månad. Förvaltningens planeringsprocess blir på så vis en del i stadens övergripande planeringsprocess. Förvaltningens analys av utgångspunkter och förutsättningar utgör, tillsammans med SLK:s budgetunderlag grunden för det fortsatta planerings- och budgetarbetet inför kommande år.

## **Budget**

Kommunfullmäktige beslutar om stadens budget i november. Förvaltningen ska efter budgetbeslutet i kommunfullmäktige, utarbeta förslag till budget med utgångspunkt från fullmäktiges budgetbeslut, reglementet samt andra relevanta styrande dokument.

Enligt riktlinjen ska nämnder och styrelser besluta om budget för kommande år senast 31 december. Kommunfullmäktige har dock fattat beslut att senarelägga

nämnders och styrelser beslut om budget för 2023 till februari 2023 på grund av valet.

### Kvalitet och miljö

I förvaltningens årliga planeringsprocess ingår också att, med utgångspunkt ur föregående års slutsatser i kvalitetsrapport, planera för förbättrande åtgärder under innevarande år. Identifierade utvecklingsområden kan planeras via riskhantering och kontroll eller avdelningarnas och enheternas verksamhetsplaner.

Förvaltningens miljöledningssystem fokuserar på de miljöförbättrande åtgärder nämnden har rådighet över inom kärnverksamheten och reglementet. Fokus för årets planering utgörs av identifierade utvecklingsområden i föregående års uppföljning och kan planeras via riskhantering och kontroll eller avdelningarnas och enheterna verksamhetsplaner.

### Ärenden för planering enligt stadens riktlinje

| Ärende planering                                    | Nämndmöte  |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Beslut om budget 2023 (senarelagt pga valet 2022)   | 2023-01-24 |
| Beslut om nämndens verksamhetsplan                  | 2023-02-28 |
| Beslut om nämndens kontrollplan och samlad riskbild | 2023-02-28 |
| Beslut om verksamhetsnominering 2024-2026           | 2023-04-26 |

### Uppföljningsprocessen

Det som anges i detta ärende avser nämndens rapportering till och kommunikation med kommunstyrelsen samt socialnämndens ansvar för att bedriva arbete med uppföljning så att ansvaret för den egna verksamheten säkerställs.

### Delårsrapporter

Rapportering från nämnden till kommunstyrelsen sker enligt struktur för uppföljningssystemet som beslutades i kommunstyrelsen 2019-08-28. Antalet rapporteringstillfällen vad gäller uppföljningsrapporter under 2023 föreslås vara i enlighet med kommunstyrelsens beslut vilket innebär tre uppföljningsrapporter.

- Delårsrapport per mars
- Delårsrapport inklusive kompletterade uppföljning augusti
- Årsredovisning inklusive kompletterande uppföljning december

Delårsrapporterna fokuserar på viktig styrinterinformation till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. De innehåller också information om det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga avvikelser i grunduppdragen samt frågor av uppsiktskaraktär. Rapporteringen ska redogöra för uppnådda resultat samt faktorer som väsentligt påverkat verksamheten. Analysen ska, utifrån risk och väsentlighet, fokusera på uppnådda resultat utifrån ett brukar-, medarbetar- och ekonomiperspektiv. Slutsatser av analys ska sammanfattas så att det tydligt framgår vad som krävs för att uppnå ökad måluppfyllelse. Om förvaltningen,

utifrån risk och väsentlighet, bedömer att nämnden behöver ytterligare rapportering kommer uppföljningsrapporterna att kompletteras med särskilda fördjupningsavsnitt. Kommunfullmäktiges budgetmål kommer att följas upp i samband med delårsrapporten för augusti samt i årsrapporten.

### Kvalitet och miljö

Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete följs upp en gång årligen genom kvalitetsrapport som bifogas årsrapporten under februari kommande år.

Förvaltningens miljöarbete följs upp i augusti och i årsrapporten.

### Obligatoriska prognoser

Två obligatoriska prognoser ska utföras, per februari samt oktober. Det innebär att nämnden rapporterar sitt ekonomiska läge vid ytterligare två tillfällen. Det finns vid dessa tillfällen inga särskilda krav avseende skriftliga rapporter till nämnd/styrelse vid ett visst tillfälle. Dock skall nämnd/styrelse informeras om den prognos som görs vid dessa tillfällen. Förvaltningen följer upp ekonomiskt läge löpande och vid avvikelse sker rapportering till nämnden utifrån stadens Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning.

### Program och planer

Under året kommer uppföljning av ett antal program och planer följas upp. I nuläget finns ingen tidplan satt för ändamålet.

### Ärenden för uppföljning 2023 enligt stadens riktlinje

| Ärende uppföljning                                       | Nämndmöte  |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Beslut om årsrapport 2022                                | 2023-02-07 |
| Ekonomisk lägesrapport per februari                      | 2023-03-28 |
| Uppföljningsrapport mars                                 | 2023-04-25 |
| Ekonomisk lägesrapport april                             | 2023-05-30 |
| Ekonomisk lägesrapport maj                               | 2023-06-20 |
| Ekonomisk lägesrapport juni/juli                         | 2023-08-29 |
| Uppföljningsrapport augusti                              | 2023-09-26 |
| Delårsuppföljning av nämndens internkontrollplan         | 2023-09-26 |
| Ekonomisk lägesrapport september                         | 2023-10-24 |
| Ekonomisk lägesrapport oktober                           | 2023-11-28 |
| Ekonomisk lägesrapport november                          | 2023-12-12 |
| Årsrapport 2022 (inkl nämndens internkontrollplan helår) | feb-24     |

Under året kommer också temadagar att planeras in. Dessa kommer planeras in i samråd med presidiet. Förslag i nuläget är inför framtagande av verksamhetsnominering samt inför budget 2024. Utöver dessa föreslagna dagar planeras tillfälle för introduktion och utbildning av nämnden.

Christina Alvelin

Rebecca Huber

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller