

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2022-12-22

Diarienummer N161-2814/22

**Handläggare**

Moa Ohlsson

Telefon: 031-366 76 67

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

## Tid- och arbetsplan för planering och uppföljning 2023

### Förslag till beslut

Nämnden för funktionsstöd godkänner tid- och arbetsplan för uppföljning 2023.

### Sammanfattning

Nämnden för funktionsstöd följer den tidplan som kommunstyrelsen beslutat om för uppföljning under 2023.

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.

### 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 15 mars 2023.

## **Bilaga**

1. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll.

## Ärendet

Nämnden har att ta ställning till tid- och arbetsplan för planering och uppföljning som avser 2023.

### 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 2023-02-08 om struktur och tidplan för uppföljning 2023 vilket ligger till grund för nämndens tid- och arbetsplan. Uppföljning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2023 görs med tre fasta rapporteringstillfällen samt komplettering med information vid behov.

Delårsrapporterna under 2023 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.

Obligatoriska prognoser skickas till kommunstyrelsen per februari och oktober utöver prognoserna per mars och augusti som finns i delårsrapporterna. Med anledning av de ekonomiska förutsättningarna för staden och för enskilda nämnder ska förvaltningen skicka information om det ekonomiska läget till stadsledningskontoret per april, maj, september och november. Nämnden kommer informeras om denna rapportering.

### Planering 2023

Nämndens planering följer Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll. Nämnden beslut i planeringsprocessen finns i tabellen nedan:

Planering	Sammanträde
Nämndens verksamhetsplan, samlad riskbild, intern kontrollplan  (Nämndens verksamhetsplan kompletteras med mål från Kommunfullmäktiges budget då dessa fördelats.)	2023-02-15
Nämndens verksamhetsnominering inför 2024–2026	2023-04-26
Budget 2024	2023-12-20

### Uppföljning 2023

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 samt komplettering med information vid behov. Delårsrapporterna kommer under 2023 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.

Obligatoriska prognoser skickas till kommunstyrelsen per februari och oktober utöver prognoserna per mars och augusti som finns i delårsrapporterna. Med anledning av de ekonomiska förutsättningarna för staden och för enskilda nämnder ska förvaltningen skicka information om det ekonomiska läget till stadsledningskontoret per april, maj, september och november. Nämnden kommer informeras om denna rapportering.

Utöver delarna som nämns ovan som är riktad till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innehåller delårsrapporter och årsrapport styrinformation till nämnden för funktionsstöd 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.

<b>Uppföljning</b>	<b>Sammanträde</b>
Prognos per februari	2023-03-22
Delårsrapport per mars	2023-04-26
Ekonomisk lägesrapport per april	2023-05-24
Prognos per maj	2023-06-21
Delårsrapport per augusti	2023-09-27
Ekonomisk lägesrapport per september	2023-10-25
Prognos per oktober	2023-11-29
Ekonomisk lägesrapport per november	2023-12-20
Årsrapport	Beslutas senare inför 2024

### **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 2019-09-12 §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 valfrihet (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