

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-02-04

Diarienummer N160-0204/23

Handläggare: Per-Olof Frick

per-olof.frick@aldrevardomsorg.goteborg.se

Nämndens verksamhetsplan, samlad riskbild samt intern kontrollplan

Förslag till beslut

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden:

1. fastställer nämndens verksamhetsplan 2023, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.
2. fastställer samlad riskbild och intern kontrollplan 2023, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 2.

Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska äldre samt vård- och omsorgsnämnden fastställa verksamhetsplan, samlad riskbild och intern kontrollplan. Verksamhetsplanen innehåller en beskrivning av förutsättningar och omhändertagande av kommunfullmäktiges mål och uppdrag som är riktade till nämnden. Samlad riskbild innehåller väsentliga risker utifrån nämndens reglemente och verksamhetsansvar. Den interna kontrollplanen innehåller riskområden att granska under året.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen har beaktat de ekonomiska förutsättningarna i form av tilldelad ram och fördelning mellan avdelningarna i framtagande av verksamhetsplanen. Riskhantering är väsentligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Flera av de identifierade riskerna kan få ekonomiska konsekvenser.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Verksamhetsplanen beskriver omhändertagandet för flera mål som har tydlig bäring på den sociala dimensionen. Förvaltningen kommer under året bland annat arbeta med frågor om självbestämmande och utjämnande av hälsoskillnaderna. Förvaltningen kommer också arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Samverkan

Samverkan kommer att ske i förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 22 februari 2023.

Bilagor

1. Nämndens verksamhetsplan 2023
2. Samlad riskbild och intern kontrollplan 2023

Ärendet

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden årligen upprätta verksamhetsplan, samlad riskbild och intern kontrollplan.

Beskrivning av ärendet

Nämndens verksamhetsplan

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är tänkt att styra Göteborgs Stads utveckling. Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2023 den 24 november 2022. Förvaltningen ska efter beslutet i kommunfullmäktige, enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll, utarbeta förslag till budget med utgångspunkt i fullmäktiges budgetbeslut, reglementet samt andra relevanta styrande dokument. Den lokala budgethandlingen beskriver i huvudsak de ekonomiska ramarna och resursfördelningen inom förvaltningen. Nämnden beslutade om Budget 2023 som innehåller ekonomiska ramar per avdelning den 31 januari 2023.

Kommunfullmäktiges budget innehåller utöver den ekonomiska tilldelningen mål och uppdrag som riktas till nämnder och styrelser. Totalt har sju mål och åtta uppdrag riktas till nämnden. Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning uppföljning och kontroll ska nämnden årligen upprätta en verksamhetsplan. Nämndens verksamhetsplan beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till måluppfyllelse och omhänderta uppdragen från kommunfullmäktige.

Samlad riskbild och intern kontrollplan

I samband med framtagandet av budget/verksamhetsplan ska riskhanteringen för olika riskområden sammanställas i en samlad riskbild för nämndens verksamhetsområde. Syftet med den samlade riskbilden är att ge en bild över verksamhetens mest väsentliga risker utifrån nämndens perspektiv.

Under 2022 har kartläggningsarbetet fortsatt och kritiska frågor, områden och processer har framkommit som föranlett vissa förändringar i den samlade riskbilden. I den samlade riskbilden för 2023 finns fem identifierade risker.

Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt. Syftet är ta reda på om den interna kontrollen i verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt men även att kunna ifrågasätta befintliga åtgärder och vid behov komma med förbättringsförslag, nya åtgärder. Under 2023 kommer en granskning, kopplad till risken oegentligheter, att genomföras inom ramen för den interna kontrollen.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att det finns förutsättningar att arbeta för att bidra till målen och genomföra uppdragen. Dock visar den samlade riskbilden att det finns områden och frågor som behöver omhändertas. Kompetensförsörjningen är, både på lång och kort sikt, förvaltningens största utmaning.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Per-Olof Frick
Förvaltningscontroller

Babbs Edberg
Förvaltningsdirektör