



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-01-23

Diarienummer N161-0246/23

Handläggare

Moa Ohlsson

Telefon: 031-366 76 67

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

Verksamhetsplan, samlad riskbild och intern kontrollplan 2023

Förslag till beslut

1. Nämnden för funktionsstöd godkänner nämndens verksamhetsplan 2023, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.
2. Nämnden för funktionsstöd godkänner samlad riskbild och intern kontrollplan 2023, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 2.

Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden fastställa verksamhetsplan, samlad riskbild och intern kontrollplan.

Verksamhetsplanen innehåller uppdrag som är riktade till nämnden. Då fördelning av mål från kommunfullmäktiges budget gjorts kommer nämndens verksamhetsplan kompletteras med dessa. Samlad riskbild innehåller väsentliga risker utifrån nämndens reglemente och verksamhetsansvar. Den interna kontrollplanen innehåller riskområden att granska under året.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Nämnden för funktionsstöds ekonomiska förutsättningar beskrivs i budget 2023 som nämnden konfirmerade 18 januari 2023.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska dimensionen.

Bedömning ur social dimension

De uppdrag som nämnden fått i budget 2023 har kopplingar till rättighetsområdena i programmet för full delaktighet. Uppdragen kring att utöka möjlighet för personer med funktionsnedsättningar att få insatsen korttidsvistelse och att förstärka och utveckla möjligheter till bra fritidssysselsättningar för barn med funktionsnedsättningar har koppling till rätten till fritid och självständighet. De uppdrag som handlar om organisatoriska förutsättningar för chefer och att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte ska överstiga fem procent har indirekt koppling till nämndens grunduppdrag och bedöms därför i förlängningen påverka personer som har insats från nämnden.

De risker som finns med i nämndens samlade riskbild påverkar flera av rättighetsområdena då risk att det inträffar våldssituationer påverkar rätten till trygghet

och hälsa och kan även påverka rätt till självständighet. Risk för att kvalitet i nämndens verksamheter och kontinuitet i mötet med den enskilde påverkas negativt vid svårigheter med kompetensförsörjning och risk att ej kunna verkställa beslut kan påverka flera av rättighetsområdena.

Samverkan

Förvaltningens samverkansgrupp

Information lämnas i förvaltningens samverkansgrupp 2023-02-08.

Rådet för funktionsstödsfrågor

Information lämnas i rådet för funktionsstödsfrågor 2023-03-01.

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2023
2. Samlad riskbild och intern kontrollplan 2023

Ärendet

Nämnden godkänner verksamhetsplan, samlad riskbild och intern kontrollplan i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är tänkt att styra stadens utveckling. Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2023 i november 2022. Förvaltningen ska efter beslutet i kommunfullmäktige, enligt stadens 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 i december 2022 och den nya nämnden konfirmerade budgeten i januari 2023.

Kommunfullmäktiges budget innehåller utöver den ekonomiska tilldelningen mål och uppdrag. Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning uppföljning och kontroll ska nämnden årligen upprätta en verksamhetsplan. Arbetet med att ta fram denna verksamhetsplan ska inledas snarast efter det att kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år och ska därefter fastställas av nämnden senast i februari månad. Verksamhetsplanen syftar till att redogöra för hur respektive nämnd har för avsikt att arbeta för att nå god måluppfyllelse och hur riktade uppdrag ska omhändertas.

Då kommunfullmäktige ännu inte fördelat målen i budget 2023 till nämnderna kommer verksamhetsplanen att kompletteras med dessa då beslut om fördelning är taget.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör ingen egen bedömning utöver innehållet i ärendet.

Camilla Blomqvist

Moa Ohlsson

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller