



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-01-23

Diarienummer N163-0023/23

Handläggare

Simon Flodén

Telefon: 031-366 00 24

E-post: simon.floden@socialnordost.goteborg.se

Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocessen under 2023

Förslag till beslut

Socialnämnd Nordost fastställer Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocessen under 2023 med tillhörande bilagor.

Sammanfattning

En systematisk och välfungerande process för nämndens planering och uppföljning av förvaltningens verksamhet är grunden för att utveckla verksamheten i önskvärd riktning samt ta sitt ansvar som nämnd.

Förvaltningens förslag på tid- och arbetsplan utgår från kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll, nämndens beslut om sammanträdestider samt det förslag på struktur och tidplan för uppföljningsprocessen 2023 som kommunstyrelsen förväntas besluta om. Ärendet innehåller förutsättningar och tidplan för nämndens planering och uppföljning under 2023.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Planering och uppföljning ska bidra till att viktig styrinformation delges nämnden och att beslut fattas på goda grunder för att få en så kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet som möjligt.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Samtliga nämnder i staden ska arbeta för att jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv integreras i ordinarie arbete med att planera och följa upp verksamheten. Olikheter i medborgarnas grundförutsättningar kräver ett ständigt utvecklingsarbete mot diskriminering för att säkerställa jämställd och likvärdig service och tjänster till invånare. I och med att barnkonventionen nu är lag är barnrättsperspektivet särskilt viktigt att beakta.

Samverkan

Information i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2023-01-31.

Ärendet

Ärendet redogör för tid- och arbetsplan för förvaltningens och nämndens planering och uppföljning under 2023.

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 nämndansvaret.

Förvaltningens förslag på tid- och arbetsplan utgår från kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll, de sammanträdestider som socialnämnden Nordost beslutat om samt det förslag på struktur och tidplan för uppföljningsprocessen 2023 som kommunstyrelsen förväntas besluta om.

En systematisk och välfungerande process för nämndens planering och uppföljning av förvaltningens verksamhet är grunden för att utveckla verksamheten i önskvärd riktning samt ta sitt ansvar som nämnd.

Planering 2023

Nämnden ska efter beslut om budget konkretisera arbetet med mål och uppdrag i nämndens verksamhetsplan. I tidplanen nedan finns tider för temanämnder och beslut för verksamhetsplan 2023, verksamhetsnomineringar till 2024 års budget, som är en del av underlaget som de politiska partierna får för sitt budgetarbete inför nästkommande år samt budget 2024.

Alla nämnder ska säkerställa att ett kontinuerligt arbete med riskhantering bedrivs. Med riskhantering avses samordnade aktiviteter för att styra och leda en organisation med avseende på risk. Att identifiera, analysera och utvärdera risker och därefter besluta om hur riskerna ska behandlas och följas upp är en del av riskhanteringen. Alla nämnder ska därför årligen ta fram en samlad riskbild för nämndens verksamhetsområde. Den samlade riskbilden ska beskriva åtgärder som redan har införts för att minska risker och nya åtgärder som behöver vidtas. Utifrån den samlade riskbilden ska sedan en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår.

Nämnden ska besluta om verksamhetsplan, samlad riskbild och intern kontrollplan senast i februari månad.

Aktivitet	Tidplan
Beslut om budget	2 januari
Temadagar (Verksamhetsplan m.m)	16-17 februari
Beslut om verksamhetsplan samt samlad riskbild och internkontrollplan	28 februari
Temanämnd – verksamhetsnomineringar	14 mars
Nämnden beslutar om verksamhetsnomineringar	25 april
Temadag kring budget	14 november
Nämnden beslutar om Budget 2024	12 december

Uppföljning 2023

Nämnden ska rapportera till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid tre fasta rapporteringstillfällen, i två delårsrapporter och årsrapport, samt vid behov.

Delårsrapporterna innehåller viktig styrinformation om det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga avvikelser i grunduppdragen samt frågor av uppsiktskaraktär. Kommunfullmäktiges mål och uppdrag kommer att följas upp i delårsrapporten för augusti samt i årsredovisningen.

Nämnden ska utöver delårsrapporterna besluta och rapportera ekonomisk prognos per februari och oktober. Därutöver kommer förvaltningen även lämna en prognos per maj månad. Ekonomiskt utfall och prognos för dessa tillfällen kommer lämnas i skriftliga ekonomiska lägesrapporter.

Utöver dessa tillfällen ger förvaltningen, varje månad, en månadsrapport till nämnden. Undantagen är för juni, juli och december månad. Dessa månadsrapporter innehåller ett antal nyckeltal som beskriver utvecklingen i nämndens grunduppdrag.

Med anledning av att stadens ekonomiska förutsättningar bedöms vara betydligt mer ansträngda än under de senaste åren ska kommunstyrelsen löpande informeras skriftligt om det ekonomiska läget. Rapporteringen föreslås ske från förvaltningar till stadsledningskontoret månadsvis, med undantag för januari, juni och juli. Nämnden ska hållas informerad om rapporteringen från förvaltningen. Förvaltningen följer löpande den ekonomiska utvecklingen och vid avvikelse sker rapportering till nämnden utifrån stadens Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning.

Nämnden har ansvar för att säkerställa uppföljning av både verksamhet som utförs i egen regi och verksamhet som utförs av privata utförare där nämnden är huvudman. Verksamhet som utförs av privat utförare där nämnden är huvudman följs upp på tre nivåer:

1. Placerande socialsekreterare ansvarar för att individuppföljning genomförs.
2. Nämnden för inköp- och upphandling ansvarar för uppföljning av ramavtal.
3. Samlad placerings- och inköpsfunktion (SPINK) ansvarar för att samordna och systematisera leverantörsuppföljning.

Förvaltningen sammanställer uppföljning av verksamhet som utförts av privata utförare och rapporterar till nämnden i samband med årsrapporten.

Förvaltningen följer upp samlad riskbild och internkontrollplan senast i november.

Nämndmöte	Ärende	Till KS
2023-02-28	Månadsrapport per januari	Nej
2023-03-28	Prognos per februari Månadsrapport per februari	Ja Nej
2023-04-25	Delårsbokslut mars	Ja
2023-05-30	Månadsrapport per april	Nej
2023-06-20	Prognos per maj Månadsrapport per maj	Nej Nej
2023-09-26	Delårsbokslut augusti	Ja
2023-10-24	Månadsrapport per september	Nej
2023-11-28	Prognos per oktober Månadsrapport per oktober Genomförd internkontroll 2023	Ja Nej Nej
2023-12-12	Månadsrapport per november	Nej
Beslutas senare	Årsrapport 2023	Ja

Socialförvaltning Nordost

Fredrik Johansson
Förvaltningsdirektör

Simon Flodén
Förvaltningscontroller