



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2022-12-28

Diarienummer 0929/22

Handläggare

Hans Timan

Telefon: 031-365 00 00 (växel)

E-post: hans.timan@arbvux.goteborg.se

Tid- och arbetsplan för uppföljnings- och budgetarbetet 2023

Förslag till beslut

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning antar tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet 2023.

Sammanfattning

Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning har upprättat ett förslag till tid- och arbetsplan för nämndens planerings- och uppföljningsarbete. Förslaget har tagits fram utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer och är anpassat utifrån stadens uppföljningsprocess och tidplanen för denna som den såg ut för 2022. Motsvarande handling för 2023 har ännu inte beslutats av kommunstyrelsen i slutet av december när detta tjänsteutlåtande skrivs. Vid behov kan föreslagen tid- och arbetsplan därför behöva justeras längre fram.

Förvaltningen föreslår att nämnden antar förslaget till tid- och arbetsplan.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den verksamhet som bedrivs inom ramen för förvaltningens uppdrag påverkas till stor del av händelser i det omgivande samhället. Konjunkturläge och demografi är av väsentlig betydelse. För att få största möjliga utväxling av de satsningar och insatser som görs är det av vikt att de anpassas och utformas efter den rådande situationen.

Den statliga styrningen inom områdena vuxenutbildning och arbetsmarknad är vidare något som ständigt behöver tas i beaktande och som påverkar planeringsförutsättningarna och ekonomin för verksamheten.

En ändamålsenlig planerings- och uppföljningsprocess är en förutsättning för god ekonomisk hushållning.

Bedömning ur ekologisk dimension

Nämndens verksamhet planeras och organiseras för att på bästa sätt bidra till de miljömässiga mål som finns uppställda för Göteborgs Stads verksamheter.

Bedömning ur social dimension

Arbete och utbildning är av stor betydelse i många avseenden. Det finns tydligt vetenskapligt stöd för att bland annat barns hälsa och skolresultat har ett tydligt samband med föräldrarnas utbildningsnivå och arbetssituation. Såväl arbetsmarknadsinsatser samt vuxenutbildning är således långsiktiga investeringar för våra barn och ungdomar.

Trots de senaste årens ökande sysselsättning i befolkningen som helhet är det fortsatt hög arbetslöshet bland utrikes födda personer liksom för personer med funktionsvariation. Det radikalt förändrade konjunktur- och arbetsmarknadsläget de senaste åren har inneburit helt förändrade förutsättningar.

Såväl vuxenutbildning som arbetsmarknadsinsatser har en viktig roll att fylla för att skapa förutsättningar för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden. Att en stor del av utrikes födda och personer med funktionsvariation står utanför arbetsmarknaden visar på behov av fortsatt fokus på anpassade utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser för dessa grupper. Särskilt viktigt är att hitta former för att möjliggöra för dessa personer att få ett första arbete.

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings verksamhet vänder sig till skilda målgrupper och tillgodoser olika behov varför insatsernas innehåll varierar. Oavsett insats är utgångspunkten att tillgodose en jämn könsfördelning och att verka för att jämställdhetssäkra verksamheten. Så långt möjligt könsuppdelas de analyser och resultat som presenteras

Ärendet

Nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning har att årligen besluta om en tid- och arbetsplan för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete, i enlighet med stadens gemensamma anvisningar

Beskrivning av ärendet

I kommunfullmäktiges riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll, vilka antogs den 19 mars 2020 (§23), anges följande i paragraf 10:

”Nämnd/bolagsstyrelse ska årligen besluta om en tid- och arbetsplan för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete i enlighet med stadens gemensamma anvisningar. Nämnd/bolagsstyrelse anger på eget initiativ hur uppföljningen ska kompletteras och fördjupas för att säkerställa nämnds-/bolagsstyrelseansvaret för verksamheten. Detta inkluderar även verksamhet som utförs av privata utförare där nämnd/bolagsstyrelse är huvudman.”

Uppföljningsprocessen vid nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Uppföljning av kommunfullmäktiges budget

Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning har upprättat ett förslag till tid- och arbetsplan för nämndens planerings- och uppföljningsarbete. Tiderna för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings sammanträden är anpassade utifrån detta. Förslaget har tagits fram utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer och är anpassat utifrån stadens uppföljningsprocess och tidplanen för denna som den såg ut för 2022. Motsvarande tidplan för 2023 har ännu inte beslutats av kommunstyrelsen i slutet av december när detta tjänsteutlåtande skrivs. Vid behov kan föreslagen tid- och arbetsplan därför behöva justeras längre fram.

Uppföljning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2023 föreslås ske med tre fasta rapporteringstillfällen samt komplettering med information vid behov. Det innebär följande:

- Delårsrapport per mars (nämndbehandlas i april)
- Delårsrapport inklusive kompletterade uppföljning per augusti (nämndbehandlas i september)
- Årsredovisning inklusive kompletterade uppföljning per december (nämndbehandlas i februari året efter)

Delårsrapporterna fokuserar på viktig styrinformation som det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga avvikelser i grunduppdragen samt frågor av uppsiktskaraktär. Kommunfullmäktiges mål kommer att följas upp i delårsrapporten för augusti samt i årsredovisningen. I delårsrapport per augusti görs ett komplett delårsbokslut.

Uppföljning av nämndens budget

En fördjupande rapportering till nämnden sker i delårsrapport augusti och i årsrapporten i särskilda avsnitt riktade till nämnden. Det innebär att dessa kommer att rapporteras till nämnden i september och februari nästföljande år.

Separat rapportering av nämndens uppdrag sker till nämnden i juni.

Om förvaltningen, utifrån risk och väsentlighet, bedömer att nämnden behöver ytterligare rapportering kommer uppföljningsrapporterna att kompletteras med särskilda rapporteringar

Uppföljning i enlighet med skollagen

Skollagens (4 kap 2–8§) krav på systematiskt kvalitetsarbete, vilket innebär att huvudmänsystematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen. Detta genom att bland annat analysera resultaten i förhållande till de nationella målen. I 6 § anges att det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska dokumenteras. Dokumentation och uppföljning sker i ett separat ärende (kvalitetsrapport) till nämnden i samband med att årsrapporten behandlas.

Övrig rapportering

Utifrån risk och väsentlighet sker en återrapportering av uppföljningen av de privata utförarna i rapporteringstillfällena ovan.

Utöver det erhåller nämnden ekonomisk information (prognoser för årsutfall), i enlighet med stadens tidplan. Det innebär information i nämnden i mars (avser utfallet för februari), april (avser utfallet för mars), september (avser utfallet för augusti), november (avser utfallet för oktober). Tillfällena i april och september sammanfaller med delårsrapporterna. Förvaltningen föreslår att dessa tillfällen kompletteras en information i juni avseende majutfallet.

Verksamhetsmässig, ekonomisk samt övrig information ges vid alla sammanträden, både i form av informationsärenden som beslutsärenden.

Uppföljning av internkontrollplanen

Nämnden ska enligt stadens regler fatta beslut om en samlad riskbild och en intern kontrollplan senast i februari månad. Uppföljning av den av nämnden beslutade interna kontrollplanen sker i ett separat ärende till nämnden i juni och en summering sker även i årsrapporten.

Schematisk översikt över rapporteringstillfällena

Nedan återfinns de olika rapporteringarna som sker under året.

	NAV feb	NAV mars	NAV april	NAV maj	NAV juni	NAV aug	NAV sep	NAV okt	NAV nov	NAV dec
Årsrapport	X									
Delårsrapport			X				X			
Nämndens uppdrag					X				X	
Uppföljning i enlighet med skollagen	X									
Ekonomisk rapportering		X	X		X		X		X	
Riskbild och internkontrollplan	X									
Uppföljning av internkontrollplan	X				X					

Planeringsprocessen vid nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Planeringsprocessen startar med att förvaltningen arbetar fram en omvärldsanalys under våren. I mars månad har nämnden planeringsdag bland annat med fokus på omvärldsanalysen. Detta som en del i arbetet med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering. Denna verksamhetsnominering ska beslutas i nämnden i april månad. Nomineringen ska därefter överlämnas till det politiska budgetarbetet.

I september månad har nämnden planeringsdag då delårsrapporten samt förutsättningar för kommande års budget diskuteras.

I enlighet med stadens regler ska nämnden senast den 31 december varje år, för den egna verksamheten, besluta om budget för det kommande året. Särskilda regler gäller vid valår då budget antas av nämnden i februari under budgetåret. Däröver ska nämnden årligen upprätta en verksamhetsplan. Arbetet med att ta fram denna ska inledas snarast efter det att kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år och ska därefter fastställas av nämnden senast i februari månad.

Nämnden ska fatta beslut om den samlade riskbilden och en intern kontrollplan senast i februari månad. Detta görs i ett separat ärende till nämnden

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer ovanstående tid- och arbetsplan.

Andreas Lökholt
Förvaltningsdirektör

Hans Timan
Förvaltningscontroller och t.f. ekonomichef