



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-02-01

Diarienummer 0007/24

Handläggare

Frida Nowotny

Telefon: 031-368 02 40

E-post: frida.nowotny@stadshuset.goteborg.se

Årsrapport 2023

Förslag till beslut

1. Valnämnden godkänner årsrapporten med tillhörande bilagor för 2023 och översänder den till kommunstyrelsen.
2. Valnämnden fastställer årets resultat till 2 027 tkr.
3. Valnämnden godkänner förvaltningens bedömning om att nivån för det egna kapitalet fortsatt ska uppgå till den föreslagna nivån 300 000 kronor
4. Valnämnden förklarar vissa uppdrag i enlighet med avsnitt 5 i årsrapporten som fullgjorda och att de kan avslutas. Det avser följande uppdrag:

Budgetuppdrag från kommunfullmäktiges budget 2022

- Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att informera om att i Göteborgs Stad förväntar vi oss ett öppet och transparent informationsflöde om verksamheten och där alla anställda välkomnas att vid identifierade brister kontakta politiker.
- Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att tillse att alla anställda informeras om grundlagens meddelarfrihet, meddelarskydd och i förekommande fall lagstadgade skyldigheter att rapportera om missförhållanden.

Budgetuppdrag från kommunfullmäktiges budget 2023

- Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.
- Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.
- Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.
- Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera climateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023.
- Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget ska återredovisas i respektive nämnd/bolag.
- Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återrapporteras i respektive nämnd och styrelse.

Sammanfattning

Valnämndens kansli har upprättat ett förslag till årsrapport för 2023. Årsrapporten är det sista ledet i uppföljningen av verksamhet, personalfrågor, ekonomi med mera avseende 2023. Den ger tillsammans med tidigare uppföljningsrapporter en bild av året som gått. Sammantaget bildar de också en utgångspunkt för bedömning och formulering av viktiga framtidsfrågor och anger förutsättningar för kommande års budgetarbete.

Årsrapporten tillsammans med bokslutet är den formella årsredovisningen/förvaltningsberättelsen och är föremål för revision och ansvarsprövning. Nämndernas och bolagens årsrapporter med bokslut är även underlag för Göteborgs Stads samlade årsredovisning och bokslut för år 2023.

Kansliet föreslår att årsrapporten godkänns och översänds till kommunstyrelsen.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Uppföljningsrapporten är av formell karaktär. Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilaga

1. Årsrapport 2023
2. Barnbokslut

Ärendet

Valnämndens kansli har upprättat ett förslag till årsrapport för 2023.

Beskrivning av ärendet

Årsrapporten är det sista ledet i uppföljningen av verksamhet, personalfrågor, ekonomi med mera avseende 2023. I enlighet med stadens riktlinjer och regler så ska rapporterna till stora delar fokusera på viktig styrinformation till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Den innehåller information om det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga avvikelser i grunduppdraget samt frågor av uppsiktskaraktär till nämnderna från kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges budgetmål följs upp i samband med delårsrapporten för augusti samt i årsredovisningen. Detta sker i årsrapportens kapitel 1–4 och är en till innehåll och format obligatorisk rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges budgetuppdrag följs inte med automatik upp till kommunstyrelse och kommunfullmäktige i årsrapporten utan sker sidoordnat till stadsledningskontoret via rapporteringssystemet Stratsys. Kansliet har dock i fördjupningsavsnitt fem valt att lämna en uppföljning av dessa uppdrag till nämnden. Vissa uppdrag förklaras som fullgjorda och kan avslutas.

Årets resultat

Avvikelsen mot budget är ett överskott med 2 027 tkr.

Förvaltningens bedömning

Årsrapporten ger tillsammans med tidigare uppföljningsrapporter en bild av året som gått. Sammantaget bildar de också en utgångspunkt för bedömning och formulering av viktiga framtidsfrågor och anger förutsättningar för kommande års budgetarbete. Årsrapporten tillsammans med bokslutet är den formella årsredovisningen/ förvaltningsberättelsen och är föremål för revision och ansvarsprövning.

Kansliet föreslår att årsrapporten godkänns och översänds till kommunstyrelsen.

Valnämnden föreslås godkänna årsrapporten 2023 och översända den till kommunstyrelsen, samt ställa sig bakom förvaltningens bedömning att följande uppdrag i avsnitt 5.1 är fullgjorda och kan avslutas:

Budgetuppdrag från kommunfullmäktiges budget 2022

- Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att informera om att i Göteborgs Stad förväntar vi oss ett öppet och transparent informationsflöde om verksamheten och där alla anställda välkomnas att vid identifierade brister kontakta politiker.
- Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att tillse att alla anställda informeras om grundlagens meddelarfrihet, meddelarskydd och i förekommande fall lagstadgade skyldigheter att rapportera om missförhållanden.

Budgetuppdrag från kommunfullmäktiges budget 2023

- Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.

- Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.
- Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.
- Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023.
- Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget ska återredovisas i respektive nämnd/bolag.
- Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återrapporteras i respektive nämnd och styrelse.

Frida Nowotny

Valchef