



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-04-04

Diarienummer N043-0047/24

Handläggare

Sofie Brolin

Telefon: 031-365 09 43

E-post:

sofie.brolin@dm.goteborg.se

Delårsrapport mars 2024 för nämnden för demokrati och medborgarservice

Förslag till beslut

I nämnden för demokrati och medborgarservice

1. Nämnden för demokrati och medborgarservice fastställer delårsrapport mars 2024.
2. Nämnden för demokrati och medborgarservice förklarar beslutet omedelbart justerat.

Sammanfattning

Nämnden för demokrati och medborgarservice har tagit fram den första delårsrapporten, per mars, till kommunledningen. Rapporten följer stadens anvisningar för vad som ska rapporteras. Avsnitt 1–3 i rapporten avser väsentlig styrinformation till kommunledningen. Avsnitt 4 utgör styrinformation från förvaltningen till nämnden.

Resultatet för perioden januari till och med mars är 7,9 miljoner kronor. Det är 8 miljoner kronor högre än den periodiserade budgeten och 6 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Demokrati och medborgarservice har en prognos på ett resultat i balans och i nivå med budget för helåret 2024.

Bedömning ur ekonomisk, ekologiska och social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner. Förvaltningens förslag till beslut i detta ärende innebär inga konsekvenser utöver befintlig verksamhetsplanering.

Samverkan

Information om ärendet har lämnats i facklig samverkansgrupp den 18 april 2024.

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2024 för nämnden för demokrati och medborgarservice

Ärendet

Nämnden för demokrati och medborgarservice har tagit fram den första delårsrapporten, per mars, för året i enlighet med stadens anvisning.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapport mars innehåller kort styrinformation till kommunledningen gällande verksamhetens utveckling, ekonomi och HR för avsnitt 1–3 och följer stadens anvisning. Därutöver innehåller rapporten beskrivningar och rapportering till nämnd för avsnitt 4 som är kopplat till nämndens grunduppdrag och de uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige samt nämndens uppdrag till förvaltningen.

Årets första månader har inletts med ett intensivt arbete i förvaltningen med att omhänderta de politiska mål och uppdrag som tilldelats. I denna inledande fas bedömer förvaltningen att förutsättningarna finns för att omhänderta de mål och uppdrag som nämnden har tilldelats.

Verksamhetens utveckling

Förvaltningen bedömer att det inte finns några avvikelser av väsentlig karaktär att lyfta till kommunledningen.

Analysen av verksamhetens utveckling visar att vissa av nämndens verksamheter så som medborgarkontor samt överförmyndarverksamheten har ett fortsatt högt inflöde av ärenden och besökare. Väntetiderna till budget- och skuldrådgivningen är fortsatt längre än målsättningen om 4 veckor.

Förvaltningen vill under övrig väsentlig information särskilt lyfta förändringen för bastjänst demokratistärkande metoder och verktyg, där Göteborgsförslaget föreslås lyftas ur tjänsten och finansieras med kommunbidrag från år 2025.

Personal

Förvaltningen har en ökning av antal årsarbetare för aktuell period sedan samma period föregående år. Detta härleds exempelvis till utökning av ram för överförmyndarverksamheten samt invånarguider. Förvaltningen har en god systematik för det systematiska arbetsmiljöarbetet och har genomfört samtliga åtgärder tillsammans med förvaltningens fackliga samverkansgrupp.

Ekonomi

Resultatet för perioden januari till och med mars är 7,9 miljoner kronor. Det är 8 miljoner kronor högre än den periodiserade budgeten och 6 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Demokrati och medborgarservice har en prognos på ett resultat i balans och i nivå med budget för helåret 2024.

Uppföljning till nämnd

Under första kvartalet har förvaltningen inom ramen för grunduppdraget i rapporten redovisat exempelvis följande:

- Medborgarkontorens fortsatta inflöde av besök samt pågående arbete inom ramen för bastjänst Kontaktcenter.
- Lansering av det systematiska arbetssättet för medborgarinvolvering inom ramen för nämndens lokala infrastruktur, samt genomförandet av Göteborgs Stads demokratidag den 13 mars.
- Högt inflöde inom överförmyndarverksamheten av ansökningar och anmälningar, fortsatt långa väntetider för första möte till budget- och skuldrådgivningen.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att delårsrapport mars 2024 sammanfattar status för årets första tre månader i verksamheten utveckling samt ekonomi på ett rättvisande sätt.

Eva Englund

Förvaltningsdirektör