



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-08-23

Diarienummer N043-0047/24

Handläggare

Sofie Brolin

Telefon: 031-365 43 09

E-post: sofie.brolin@dm.goteborg.se

Delårsrapport augusti

Förslag till beslut

I nämnden för demokrati och medborgarservice

1. Nämnden för demokrati och medborgarservice fastställer delårsrapport augusti 2024.
2. Nämnden förklarar uppdraget från kommunfullmäktige om att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg som fullgjort.
3. Nämnden för demokrati och medborgarservice antecknar informationen om rapport om uppföljning för utvärdering av Göteborgs Stads handlingsplan för åldersvänliga Göteborg 2021–2024.
4. Nämnden för demokrati och medborgarservice förklarar beslutet omedelbart justerat.

Sammanfattning

Nämnden för demokrati och medborgarservice har tagit fram den andra delårsrapporten för 2024, per augusti, till kommunledningen. Rapporten följer stadens anvisningar för vad som ska rapporteras. Avsnitt 1-3 innehåller nämndens styrinformation samt övrig uppföljning till kommunledningen. Avsnitt 4 och 5 innehåller styrinformation från förvaltningen till nämnden.

Resultatet för nämnden för demokrati och medborgarservice till och med augusti månad 2024 är 18,2 miljoner kronor. Prognosen för helåret är ett positivt resultat på 1,5 miljon kronor och hänger samman med vakanserna inom stöd och ledning.

Utöver delårsrapporten inkluderar ärendet även delårsuppföljning av nämndens samlade riskbild samt internkontrollplan. Detta enligt nämndens beslutade tid och arbetsplan.

Stadsledningskontoret har begärt in uppföljning av handlingsplan för åldersvänliga Göteborg 2021-2024. Detta som ett led i en för staden övergripande utvärdering som ska redovisas våren 2025. Nämnden delges i detta ärende informationen om förvaltningens uppföljning.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

I den mån innehållet i delårsrapporten föranleder konsekvenser utifrån dessa dimensioner redovisas det under respektive avsnitt i rapporten.

Samverkan

Information i facklig samverkansgrupp den 18 september 2024.

Bilagor

1. Delårsrapport augusti
2. Uppföljning samlad riskbild 2024 per augusti
3. Uppföljning intern kontrollplan 2024 per augusti
4. Rapport om uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026
5. Utvärdering handlingsplan åldersvänliga Göteborg 2021-2024

Ärendet

Nämnden för demokrati och medborgarservice har tagit fram årets andra uppföljning, delårsrapport augusti. Rapporten innehåller väsentlig styrinformation till kommunledningen, styrinformation till nämnd samt uppföljning av nämndens risker för 2024. Ärendet inkluderar även utvärdering av handlingsplan för åldersvänliga Göteborg 2021–2024.

Beskrivning av ärendet

Under 2024 ska nämnden ta fram delårsrapporter per mars, augusti och december enligt kommunstyrelsens anvisningar. Denna rapport avser augusti och innehåller kort styrinformation till kommunledningen gällande verksamhetens utveckling, ekonomi och HR för avsnitt 1–3. Därutöver innehåller rapporten beskrivningar och rapportering till nämnd för avsnitt 4 som är kopplat till nämndens nämndmål, de uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige samt nämndens uppdrag till förvaltningen.

I nämndens tid- och arbetsplan för 2024, som beskriver nämndens planerings- och uppföljningsarbete, står det att förvaltningen kommer att följa upp riskerna från den samlade riskbilden och interna kontrollplanen i delårsrapport augusti. Därför finns denna uppföljning med som bilagor till delårsrapporten. Den samlade riskbilden innehåller åtgärder som förvaltningen redan infört i verksamheten samt nya åtgärder som förvaltningen ser behöver hanteras under året för att minska identifierade risker. Utifrån den samlade riskbilden har förvaltningen tagit fram en intern kontrollplan. Den innehåller de risker som det redan finns framtagna åtgärder för och som särskilt ska granskas under året. Detta för att säkerställa att åtgärderna fungerar som det är tänkt genom exempelvis stickkontroller. Den samlade riskbilden och internkontrollplan är gemensam med överförmyndarnämnden.

Väsentlig styrinformation till kommunledningen

Nämnden har under första halvåret utvecklat en metod för medborgarinflytande, tagit fram en handbok och utbildat i att skapa förutsättningar för delaktighet. Nämnden har också kunnat möta en hög efterfrågan på utbildning i omvärldsanalys. Regnbågshus och medborgarkontoren har blivit mer etablerade och kännedomen om verksamheterna har ökat, vilket har lett till allt fler besök och att fler invånare har fått samhällsvägledning. Budget- och skuldrådgivningen samt överförmyndarverksamheten har haft ett fortsatt högt inflöde vilket verksamheterna har omhändertagit genom förändrade, förbättrade och effektivare arbetssätt. I nämndens uppdrag som tjänsteleverantör har beslutad utveckling inom förvaltning löpt på enligt plan. Nämnden har inga avvikelser att lyfta till kommunledningen.

Vårens genomförda utbildningar i medborgarinflytande och delaktighet har fått stor spridning i Göteborgs Stad. En kommunikationskampanj för Göteborgsförslaget har genomförts. Kampanjen fångade upp nya målgrupper vilket fick effekt av fler lagda förslag.

Förvaltningen har under våren genomfört utbildningar och anpassade workshops i omvärldsanalys med över 700 deltagare. Efterfrågan på utbildningarna är hög och förvaltningen har därför tagit fram en digital grundutbildning i ämnet som lanseras under hösten 2024.

Nämnden har inom verksamheten för kontaktcenter stöttat Kretslopp och vatten i en pilot, vilken har syftat till att avlasta och därigenom förbättra svarstiderna. En djupare analys av effekterna är ännu inte gjord, men det finns indikationer på ett gott resultat i form av högre lösningsgrad inom frågeområdet.

Den genomsnittliga väntetiden för budget- och skuldrådgivningen överstiger nämndens planerade målsättning om fyra veckor. Väntetiden har under perioden varierat från sju upp till 13 veckor. De insatser som förvaltningen har infört för att minska väntetiderna har i nuläget inte fått effekt, men förvaltningen bedömer att införda och planerade insatser kommer att leda till att väntetiderna är i nivå med målsättningen om fyra veckor i slutet av året.

Inströmningen av ansökningar och anmälningar till överförmyndarverksamheten har ökat. Ökningen består huvudsakligen av ökat antal anmälningar om behov av god man. Förvaltningen fortsätter att utveckla processer och arbetssätt för att hantera ökningen.

Resultatet för nämnden för demokrati och medborgarservice till och med augusti månad 2024 är 18,2 miljoner kronor. Prognosen för helåret är ett positivt resultat på 1,5 miljon kronor och hänger samman med vakanserna inom stöd och ledning.

Personal

Förvaltningen har fortsatt ett gott läge med en förhållandevis låg sjukfrånvaro och vid rekryteringar ser vi att det finns intresse för att arbeta på förvaltningen. Både korttidsjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro håller en fortsatt låg nivå.

Inom ramen för Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026 har uppföljning kring svårigheterna att kompetensförsörja på kort och lång sikt begärts in i delårsrapport augusti. Stadsledningskontoret har begärt att sammanfattade analys inkluderas i avsnitt 3.1.3 i delårsrapporten och att underlaget i sin helhet bifogas delårsrapporten. I nuläget har förvaltningen inga svårigheter att kompetensförsörja. På långsikt kan det finnas en potentiell svårighet i att rekrytera vissa specialisttjänster där vi idag har erfarna medarbetare med specifik kompetens för uppdragen.

Ekonomi

Resultatet för nämnden för demokrati och medborgarservice till och med augusti månad 2024 är 18,2 miljoner kronor. Prognosen för helåret är ett positivt resultat på 1,5 miljon kronor och hänger samman med vakanserna inom stöd och ledning.

Uppdraget om att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg

Samtliga nämnder och styrelser fick i uppdrag av kommunfullmäktige i budget 2024 att tillgängliggöra lokaler åt valnämnden. Nämnden fick i maj månad en förfrågan om att upplåta medborgarkontoret i Biskopsgården som vallokal vilket har genomförts och fungerat väl. Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om att uppdraget från kommunfullmäktige är fullgjort i samband med delårsrapport augusti.

Uppföljningsrapport för handlingsplan åldersvänliga Göteborg

Handlingsplanen för åldersvänliga Göteborg gäller för perioden 2021–2024. Syftet med handlingsplanen är att möjliggöra att staden blir en bättre plats att åldras i med hjälp av utvalda aktiviteter som beskrivs i handlingsplanen. Handlingsplanen består av sex olika fokusområden, vilka är framtagna inom det globala nätverket för Age-friendly Cities: stadsmiljö, mobilitet, bostäder, social delaktighet och inkludering, samhällsstöd och service samt information och kommunikation. Utifrån den övergripande målsättningen har varje fokusområde en konkretiserad målbild med tillhörande aktiviteter som ska genomföras i samverkan mellan olika förvaltningar och bolag.

Nämnden för demokrati och medborgarservice har haft huvudansvar för två aktiviteter i planen. Den första aktiviteten är för fokusområde bostäder, särskild rådgivning till seniorer som funderar på att byta bostad. Förvaltningen bedömning är att aktiviteten är genomförd, exempelvis finns nu ny information riktad till seniorer som vill byta bostad på hemsidan " privatekonomisk rådgivning". Den andra aktiviteten var inom information och kommunikation, att öka stadens förståelse för äldres behov och vanor att ta till sig information och kommunikation. Nämnden har vid remissvaret påtalat att huvudansvaret borde legat på nämnden för äldre samt vård och omsorg eftersom ansvaret för informationen, att utveckla den samt säkerställa att den når fram till rätt målgrupp går i linjen med berörd verksamhet uttalade ansvar. Däremot ser förvaltningen att aktiviteten är genomförd då staden gör vissa återkommande undersökningar där frågor kring kommunikationsvanor ingår. Demokrati och medborgarservice genomför olika undersökningar och samlar data som rör användandet av våra olika kanaler såsom telefoni och webb. För övriga aktiviteter som redovisas i rapporten har nämnden varit med som samverkande ansvariga.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att delårsrapport augusti 2024 sammanfattar status för nämndens bidrag till målen, verksamhetens utveckling samt ekonomi på ett rättvisande sätt.

Eva Englund

Förvaltningsdirektör