



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-01-04

Diarienummer N043-0056/23

Handläggare

Sofie Brolin

Telefon: 031- 365 09 43

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

Verksamhetsplan, samlad riskbild samt intern kontrollplan 2024

Förslag till beslut

I nämnden för demokrati och medborgarservice

1. Nämnden för demokrati och medborgarservice fastställer verksamhetsplanen för 2024
2. Nämnden för demokrati och medborgarservice fastställer samlad riskbild 2024 och intern kontrollplan 2024.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade den 7 november beslut om Göteborg Stads budget för 2024. Den 20 december 2023 fattade nämnden för demokrati och medborgarservice beslut om budget för 2024.

I verksamhetsplanen har förvaltningen kompletterat nämndens budget med förslag på strategier för hur nämnden ska bidra till de politiska målen i kommunfullmäktiges budget. Verksamhetsplanen innehåller även fyra nämndspecifika mål. Dessutom har förvaltningen konkretiserat hur uppdragen från kommunfullmäktige ska genomföras.

Förvaltningen har även tagit fram förslag på vilka risker som ska hanteras under året som del av planeringsarbetet inför 2024. Riskerna är sammanställda i en samlad riskbild och intern kontrollplan.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Genom nämndmålet ”demokrati och medborgarservice ska vara en resurseffektiv och attraktiv arbetsgivare” säkerställs omhändertagande av denna dimension i nämndens verksamhetsplan.

Bedömning ur ekologisk dimension

Inom ramen för nämndens mål ”demokrati och medborgarservice ska skapa förutsättningar för en hållbar och jämlik vardag ” omhändertas nämndens särskilda samordningsansvar för strategi ”Leva hållbart” i Göteborgs stads miljö- och klimatprogram. Nämnden har även fått särskilt uppdrag av kommunfullmäktige att stärka samordningsansvaret vilket nämnden kommer omhänderta genom att förstärka befintliga nätverk samt ökad samverkan.

Inom ramen för nämndmål ”demokrati och medborgarservice ska skapa förutsättningar för en hållbar och jämlik vardag ” föreslår förvaltningen också nämnden att särskilt fokusera på framdrift i enlighet med stadens miljö- och klimatprogram genom att arbeta enligt miljöledningssystemet samt omhändertaga av de interna miljömålen.

Med dessa beaktanden bedöms den ekologiska dimensionen var omhändertagen i nämndens verksamhetsplan.

Bedömning ur social dimension

Den sociala dimensionen utgör en naturlig del av nämndens samtliga verksamheter utifrån grunduppdraget. Arbetet mot dimensionen förstärks genom nämndmålen för ”Demokrati och medborgarservice ska stötta staden för att skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande för de som bor och verkar i Göteborg” samt ”Demokrati och medborgarservice ska skapa förutsättningar till en hållbar och jämlik vardag”.

Samverkan

Partssamverkan har skett med de fackliga organisationerna i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 31 januari 2024.

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2024
2. Samlad riskbild 2024
3. Intern kontrollplan 2024

Ärendet

Nämnden för demokrati och medborgarservice ska fatta beslut om förvaltningens förslag till verksamhetsplan samt riskhantering för 2024.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade den 9 november beslut om Göteborg Stads budget för 2024. Den 20 december 2023 fattade nämnden för demokrati och medborgarservice beslut om budget för 2024. Nämnden för demokrati och medborgarservice antog budget för 2024 i december 2023. Budgethandlingen beskriver i huvudsak de ekonomiska ramarna och resursfördelning inom förvaltningen. Verksamhetsplanen i sin tur syftar till att redogöra för hur nämnden ska arbeta för att nå god måluppfyllelse och hur uppdrag ska omhändertas. Verksamhetsplanen innehåller fyra nämndspecifika mål. Dessutom har förvaltningen konkretiserat hur uppdragen från kommunfullmäktige ska genomföras

Mål och uppdrag

Kommunfullmäktiges budget för år 2024 innehåller sju övergripande mål som gäller för stadens samtliga nämnder och styrelser. De är:

- Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.
- Segregationen i Göteborg ska brytas.
- Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.
- Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.
- Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.
- Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.
- Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor

För att skapa förutsättningar för god måluppfyllelse för de mål nämnden fått från kommunfullmäktige kommer nämnden – liksom föregående år - att utgå från egna nämndmål. Nämndmålen är härledda ur nämndens reglemente och anger mål för nämndens grunduppdrag. Kommunfullmäktiges mål relateras således till nämndens grunduppdrag genom att de bryts ner och arbetas in i nämndmålen i denna verksamhetsplan. Nämndmålen är följande:

- Demokrati och medborgarservice ska stötta staden i serviceutveckling samt erbjuda service och tjänster som underlättar vardagen.
- Demokrati och medborgarservice ska stötta staden för att skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande för de som bor och verkar i Göteborg.
- Demokrati och medborgarservice ska skapa förutsättningar till en hållbar och jämlik vardag.
- Demokrati och medborgarservice ska vara en resurseffektiv och attraktiv arbetsgivare.

Förvaltningen har tagit fram särskilda strategier att fokusera på för år 2024 för målen. Dessutom har förvaltningen i verksamhetsplanen konkretiserat hur uppdragen från kommunfullmäktige ska genomföras under 2024.

Fortsatt planeringsarbete i förvaltningen

Förvaltningen arbetar med att färdigställa utvecklingsplaner för avdelningarna samt aktivitetsplaner för enheterna. Dessa innehåller mer detaljerade beskrivningar av hur avdelningar och enheter ska arbeta utifrån nämndens budget, verksamhetsplan och förvaltningens målområden under 2024.

Riskhantering under 2024

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden, senast under februari, fastställa riskhanteringen för nästa år. Det innebär att nämnden ska besluta om vilka risker som ska hanteras och följas upp under det kommande året.

Förvaltningen har arbetat in riskhanteringen i planerings- och uppföljningsprocessen. För att få en så bred bild av nämndens risker som möjligt har förvaltningen genomfört riskanalyser under året. Analyserna har gjorts utifrån flera områden exempelvis verksamhet, omvärld, ekonomi, säkerhet, processer och förtroendeskada. Samtliga risker är samlade i en bruttolista och förvaltningen har utifrån den värderat de viktigaste riskerna i en samlad riskbild. I riskbilden beskrivs även beskrivs de åtgärder som redan införts i verksamheten för att minska risker och nya åtgärder som förvaltningen ser behöver hanteras under det kommande året.

Utifrån den samlade riskbilden har förvaltningen sedan tagit fram en intern kontrollplan. Den innehåller de risker som särskilt ska granskas under nästa år genom exempelvis stickkontroller.

I Samlad riskbild 2024 och Intern kontrollplan 2024 finns även risker med som riktar sig mot överförmyndarnämndens uppdrag. Anledningen till detta är att riskarbetet för förvaltningen omfattar två nämnders uppdrag och därför redovisas i gemensamma handlingar. Därför kommer även överförmyndarnämnden fatta beslut om dessa handlingar.

Under 2024 kommer den samlade riskbilden och intern kontrollplan följas upp enligt vad som är beskrivet i handlingen Tid- och arbetsplan 2024, diarienummer N043-0056/23.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår nämnden att fastställa verksamhetsplan, samlad riskbild samt intern kontrollplan för år 2024.

Eva Englund

Förvaltningsdirektör