



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-11-15

Diarienummer N043-0056/23

Handläggare

Sofie Brolin

Telefon: 031-365 09 43

E-post:

sofie.brolin@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Budget för nämnden för demokrati och medborgarservice 2024

Förslag till beslut

I nämnden för demokrati och medborgarservice

Nämnden för demokrati och medborgarservice godkänner förvaltningens förslag till budget för nämnden för demokrati och medborgarservice 2024.

Sammanfattning

Den 9 november 2023 fattade kommunfullmäktige beslut om Göteborg Stads budget för 2024.

Förvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges budget 2024 för Göteborgs Stad tagit fram förslag till budget 2024 för nämnden för demokrati och medborgarservice. Budgeten innehåller förutsättningar med beskrivning av personal samt ekonomi utifrån ekonomiska förutsättningar och driftbudget och slutligen de mål och uppdrag som nämnden fått från kommunfullmäktige.

Enligt fullmäktiges budget uppgår nämnden för demokrati och medborgarservice kommunbidrag till 124 850 tusenkronor för år 2024.

Enligt fullmäktiges beslut fastställs nämnden för demokrati och medborgarservice intäkter för bastjänsterna inom modellen till 81 090 tkr för förvaltning och 6 660 tkr för utveckling av bastjänsterna.

När nämnden fattat beslut om budgeten kommer förvaltningen att föreslå mer konkreta strategier för att nå de politiska målen. Dessutom kommer förvaltningen konkretisera hur uppdragen i kommunfullmäktiges budget ska genomföras. Detta kommer förvaltningen att redovisa i den verksamhetsplan som nämnden ska fatta beslut om i februari. I samband med nämndbehandling av verksamhetsplan 2024 kommer förvaltningen återkomma med förslag på nämndens samlade riskbild samt intern kontrollplan för år 2024.

Bedömning ur ekonomisk och social dimension

Göteborgs Stad har i enlighet med kommunallagen beslutat om riktlinje för god ekonomisk hushållning. Som en av kommunens nämnder har nämnden för demokrati och medborgarservice ett ansvar att bidra till stadens totala ekonomiska utfall. Detta efterlevs genom en effektiv och ändamålsenlig hantering av tillgängliga resurser och ett utfall i linje med tilldelat kommunbidrag. Kostnader som uppstår i verksamheten ska vara motiverade och bidra till att nämndens uppdrag uppfylls. I övrigt ska nämnden ha en god intern kontroll, vilket hanteras i nämndens interna kontrollplan.

Kravet på ekonomi i balans gäller på både kort och lång sikt vilket innebär att den ekonomiska styrningen ska säkerställa ett eget kapital över tid som överensstämmer med den riktnivå som beslutats av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad.

Enligt fullmäktiges budget uppgår nämnden för demokrati och medborgarservice kommunbidrag till 124 850 tusenkronor för år 2024.

I kommunbidragsramen ingår en indexuppräknings om 4,1 procent (4 miljoner kronor). I ramen har nämnden också tillförts budget för specificerade satsningar om 19,7 miljoner vilka exempelvis avser förstärkning av aktiviteter för regnbågshus och valstärkande insatser.

Enligt fullmäktiges beslut fastställs nämnden för demokrati och medborgarservice intäkter för bastjänsterna inom modellen till 81 090 tkr för förvaltning och 6 660 tkr för utveckling av bastjänsterna.

I den ekonomiska ramen för digital utveckling och förvaltning ingår en indexuppräknings på 4,1 procent och även här kommer det troligen slå igenom en kostnadsökning för högre personalomkostnadspålägg.

Bedömning ur ekologisk dimension

Nämnden för demokrati och medborgarservice har fått särskilt uppdrag att förstärka strategiarbetet inom Skapa förutsättningar för att leva hållbart i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030.

Uppdraget kommer tas omhand i förvaltningens detaljbudgetarbete och verksamhetsplanering.

Samverkan

Partssamverkan har skett med de fackliga organisationerna i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 12 december 2023.

Bilaga

1. Budget 2024 för nämnden för demokrati och medborgarservice

Ärendet

Nämnden för demokrati och medborgarservice ska fatta beslut om förvaltningens förslag till budget för år 2024.

Beskrivning av ärendet

Den 9 november 2023 fattade kommunfullmäktige beslut om Göteborg Stadsbudget för 2024.

Förvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges budget 2024 för Göteborgs Stad tagit fram förslag till budget 2024 för nämnden för demokrati och medborgarservice. Budgeten innehåller förutsättningar med beskrivning av personal samt ekonomi utifrån ekonomiska förutsättningar och driftbudget och slutligen de mål och uppdrag som nämnden fått från kommunfullmäktige.

När nämnden fattat beslut om budgeten kommer förvaltningen att föreslå mer konkreta strategier för att nå de politiska målen. Dessutom kommer förvaltningen konkretisera hur uppdragen i kommunfullmäktiges budget ska genomföras. Detta kommer förvaltningen att redovisa i den verksamhetsplan som nämnden ska fatta beslut om i februari. I samband med nämndbehandling av verksamhetsplan 2024 kommer förvaltningen återkomma med förslag på nämndens samlade riskbild samt intern kontrollplan för år 2024. Riskbild och internkontrollplan är gemensam för nämnden för demokrati och medborgarservice och överförmyndarnämnden.

Grunduppdrag

För att tydliggöra och förenkla förvaltningens arbete utifrån två nämnders reglementen och förvaltningens vision planerar förvaltningen verksamheten 2024 utifrån tre övergripande målområden:

- Service
- Demokrati och delaktighet
- Hållbarhet och jämlikhet

Mål och uppdrag

I kommunfullmäktiges budget för 2024 går att läsa att Göteborgs Stads politiska inriktning styrs av övergripande mål som gäller för samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Målen gäller för hela mandatperioden och måluppfyllelse ska eftersträvas snarast möjligt. Nämnder och bolagsstyrelser ska ange hur de avser att arbeta för att nå god måluppfyllelse i sina verksamhetsplaner, budgetar och/eller affärsplaner. Målen ska omsättas i praktisk handling av nämnder och bolagsstyrelser och anpassas till deras specifika verksamhet. Göteborgs Stadsbudget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för nämnder och bolagsstyrelser. Budgetens roll är att ange kommunfullmäktiges mål och inriktningar inom de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning. Planer, program, riktlinjer, uppdrag, inriktningar och styr - dokument som kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser har antagit ska följas och genomföras, men är underordnade budgeten.

Vad det gäller uppdrag i kommunfullmäktiges budget till nämnden ska dessa genomföras under ett år om inget annat anges.

Kommunfullmäktiges budget innehåller sju mål som gäller för stadens samtliga nämnder och styrelser. Dessa 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.

Kommunfullmäktige har även gett nämnden för demokrati och medborgarservice i uppdrag att:

- stärka insatserna för ökat valdeltagande i områden med lågt valdeltagande.
- förstärka strategiarbetet inom Skapa förutsättningar för att leva hållbart i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030.

Kommunfullmäktige har gett samtliga nämnder i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.

Verksamhetsplan 2024

I verksamhetsplanen för 2024, som nämnden ska besluta om i februari, kommer förvaltningen att föreslå strategier för att bidra till de politiska målen samt konkretisera hur uppdragen ska genomföras. Förvaltningen kommer sedan att på underliggande organisatoriska nivåer att planera för omhändertagandet av mål och uppdrag. Nämnden ska, i samband med att verksamhetsplanen beslutas, även fastställa nämndens riskhantering för det kommande året. Det betyder att nämnden kommer att besluta om samlad riskbild och intern kontrollplan för 2024 i februari, likt tidigare år.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att budgeten ger förutsättningar inför verksamhetsplaneringen. Genom en väl genomförd verksamhetsplanering läggs grunden för en god måluppfyllelse.

Eva Englund

Förvaltningsdirektör