



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-11-02

Diarienummer N043-0056/23

Handläggare

Sofie Brolin

Telefon: 031- 365 09 43

E-post:

sofie.brolin@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Tid och arbetsplan för nämnden för demokrati och medborgarservice 2024

Förslag till beslut

I Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice

1. Nämnden för demokrati och medborgarservice fastställer tid- och arbetsplan 2024 enligt förvaltningens förslag.
2. Nämnden för demokrati och medborgarservice fastställer nämndens sammanträdestider för år 2024–2025, med starttid klockan 14:00, till den 7 februari, 6 mars, 21 mars, 24 april, 22 maj, 18 juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 27 november, 18 december och 12 februari 2025.
3. Nämnden för demokrati och medborgarservice fastställer nämndens datum för temanämnder 2024 till den 10 april (klockan 8:30-16:00), 4 juni (klockan 8.30-16:00) och 20 november (klockan 8.30-13.00).
4. Nämnden för demokrati och medborgarservice fastställer datum för utbildning i kommunal ekonomi för politiker till den 17 april (klockan 8:30-16).

Sammanfattning

Göteborgs stads nämnder och bolagsstyrelser ska varje år besluta om en tid- och arbetsplan enligt stadens *Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll*. Tid- och arbetsplanen ska innehålla beskrivning av nämndens planering och uppföljning och ska bygga på gemensamma anvisningar som kommunstyrelsen beslutar för Göteborgs Stads samtliga verksamheter.

Tid- och arbetsplanen innehåller förvaltningens planerings- och uppföljningsaktiviteter för 2024 och delar av 2025. Förvaltningen har även tagit fram förslag på nämndsammanträden för perioden. Detta eftersom flera av aktiviteterna resulterar i ärenden som nämnden ska fatta beslut om enligt fastställda datum för Göteborg Stad.

Anvisningarna för uppföljning för år 2024 samt budgetprocess för år 2025 är ännu inte beslutade av kommunstyrelsen. Detta kan innebära att några nämndsammanträden samt planeringsaktiviteter för budget 2025 kan komma att behöva justeras för att följa fastställda datum för Göteborgs Stad.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa perspektiv

Ärendet

Nämnden för demokrati och medborgarservice ska fatta beslut om tid- och arbetsplan samt tider för nämndsammanträden under 2024 och delar av 2025.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser ska varje år besluta om en tid- och arbetsplan enligt stadens *Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll*. Tid- och arbetsplanen ska innehålla beskrivning av nämndens planering och uppföljning och ska bygga på gemensamma anvisningar som kommunstyrelsen beslut för Göteborgs Stads samtliga verksamheter.

I riktlinjerna finns beskrivningar för vilka handlingar, i planeringsarbetet, nämnden har ansvar för att ta fram samt när nämnden ska fatta beslut om dessa. Anvisningarna för uppföljning år 2024 samt budgetprocess för år 2025 är ännu inte beslutade av kommunstyrelsen vilket kan betyda att några nämndsammanträden behöver justeras för att följa fastställda datum för staden. Det kan även innebära att planeringsaktiviteterna inför år 2025 behöver justeras. Förvaltningen återkommer i så fall till nämnden med justerade datum för nämndsammanträden.

Eftersom förvaltningen har *ett* arbetssätt för planerings- och uppföljningsarbetet är tid- och arbetsplanen gemensam för både nämnden för demokrati och medborgarservice och överförmyndarnämnden.

Nämnden för demokrati och medborgarservice är från och med 1 januari 2023 leverantör av gemensamma digitala tjänster till stadens verksamheter enligt styr-, samordnings- och finansieringsmodell för digitala tjänster. Det finns i nuläget inga förtydligade beslut om särskilt planering eller uppföljningsprocess kopplat till tjänsterna. Inriktningen blir därför att integrera planering och uppföljning i ordinarie planering och uppföljningsprocesser så som nämndens verksamhetsplan samt för uppföljning i samband med delårsrapporter och årsrapporter. För budgetprocessen inför år 2025 innehåller styrmodellen krav om framtagande av årlig analys per leverantör för tjänsterna, där nämnden ska fatta beslut utifrån sitt leverantörsansvar. Den årliga analysen syftar till att tydliggöra den strategiska riktningen som ligger till grund för digital utveckling och förvaltning för gemensamma tjänster. Underlaget ska innehålla en analys av pågående och planerade satsningar, behov av utveckling som behöver ske för att möta kommunkoncernens behov av gemensamma tjänster och digital infrastruktur. Den årliga analysen ska lämnas över till den strategiska samordningsgruppen vid stadsledningskontoret senast den 7 mars 2024. Förvaltningen har därför föreslagit att nämnden behandlar ärendet om den årliga analysen vid nämndmöte den 6 mars 2024.

Tider för nämndmöten 2024

Förvaltningen föreslår sammanträdestider enligt nedanför år 2024 och delar av 2025. I förslaget finns även med förslag på temanämnder, vilka inte är beslutssammanträden, utifrån särskilda frågor eller för gemensamma möten med överförmyndarnämnden.

Nämndsammanträde	Beslut och rapportering	Fördjupning till nämnden
Onsdag den 7 februari klockan 14.00	Årsrapport, uppföljning samlad riskbild och intern kontrollplan 2023 Verksamhetsplan 2024 samt samlad riskbild och intern kontrollplan 2024)	
Onsdag den 6 mars klockan 14:00	Årlig analys	
Onsdag den 20 mars klockan 14:00	Ekonomisk prognos per februari	
Onsdag den 10 april temanämnd klockan 08:30- 16:00		Resultat 2023, omvärldsspaning och strategisk planering inför budget 2025
Onsdag den 17 april klockan 8:30-16		Utbildning: Kommunal ekonomi för politiker – kopplad till nämndens olika finansieringsmodeller
Onsdag den 24 april klockan 14.00	Delårsrapport per mars	
Onsdag den 22 maj klockan 14.00		
Tisdag den 4 juni temanämnd klockan 8.30-16:00		Ekonomiska förutsättningar 2025
Tisdag den 18 juni klockan 14:00		
Onsdag den 28 augusti klockan 14.00		
Onsdag den 25 september klockan 14.00	Delårsrapport per augusti	
Onsdag den 23 oktober klockan 14.00		
Onsdagen den 20 november temanämnd klockan 8.30- 13.00 inklusive lunch		Gemensam temanämnd budget 2025
Onsdag den 27 november klockan 14.00	Tid- och arbetsplan 2025 och ekonomisk prognos per oktober	
Onsdag den 18 december klockan 14.00	Budget 2025	
Onsdag den 12 februari 2024 klockan 14.00	Årsrapport samt uppföljning samlad riskbild och intern kontrollplan 2024 Samlad riskbild och intern kontrollplan 2025	

Planering 2025

Planering ska ske utifrån *Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll*.

I kommunfullmäktiges budget för år 2024 lämnas uppdrag till Kommunstyrelsen att ta fram en ny uppföljningsstruktur för nämnder och bolagsstyrelser, för den ekonomiska rapporteringen och för målstyrningen. I den nya strukturen ska samlingsärenden, verksamhetsnomineringar och verksamhetsplaner utgå. Uppdraget ska redovisas i underlaget för första kompletteringsbudgeten för 2024.

I ovan föreslagen tidplan har förvaltningen när det gäller planering valt att följa inriktning för nuvarande budgetprocess. Detta innebär att budgeten för år 2025 antas i december månad. Det kan dock behöva justeras när Kommunstyrelsen beslutat om uppdraget.

Alla nämnder ska säkerställa att ett kontinuerligt arbete med riskhantering bedrivs. Med riskhantering avses samordnade aktiviteter för att styra och leda en organisation med avseende på risk. Att identifiera, analysera och utvärdera risker och därefter besluta om hur riskerna ska behandlas och följas upp är en del av riskhanteringen. Alla nämnder ska därför årligen ta fram en samlad riskbild för nämndens verksamhetsområde. Den samlade riskbilden ska beskriva åtgärder som redan har införts för att minska risker och nya åtgärder som behöver vidtas. Utifrån den samlade riskbilden ska sedan en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår.

De risker som ska hanteras inom nämnden för demokrati och medborgarservices samt överförmyndarnämndens verksamhetsområde under 2025 kommer redovisas i en samlad riskbild och en intern kontrollplan som gäller för båda nämndernas verksamhetsområden. Enligt stadens *Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll* ska nämnd fastställa riskhanteringen för 2025 senast i februari.

Budgetprocess för år 2025 är inte beslutad ännu. I ovan föreslagen tidplan har förvaltningen valt att följa inriktning för nuvarande budgetprocess, det kan dock behöva justeras om nytt beslut fattas.

Metoder för planering

Nämnden har ansvar enligt stadens *Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll* att integrera riskarbetet även i planeringen av verksamheten. Därför sker planeringen utifrån olika analyser och riskbedömningar. Förvaltningen arbetar utifrån flera metoder för att få planeringen så kvalitativ och effektiv som möjligt.

Uppföljning under 2024

Nämnden ska rapportera till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid tre fasta rapporteringstillfällen, i två delårsrapporter och årsrapport, samt vid behov. Delårsrapporterna innehåller viktig styrinformation om det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga avvikelser i grunduppdragen samt frågor av uppsiktskaraktär. Kommunfullmäktiges mål och uppdrag kommer att följas upp i delårsrapporten för augusti samt i årsredovisningen.

Tidigare har nämnden också lämnat två ekonomiska prognoser per februari och april. Med anledning av att de ekonomiska förutsättningarna för såväl staden som helhet som för enskilda nämnder och bolag bedöms vara betydligt mer ansträngda än under de senaste åren, ersätts de ekonomiska prognoserna med månadsvisrapportering direkt från förvaltning till kommunstyrelsen. Nämnden kommer hållas informerad om rapporteringen vid ordinarie ekonomisk lägesrapport vid varje nämndsammanträde.

Nämnden för demokrati och medborgarservice kommer för år 2024 lämna en utförligare uppföljning till kommunledningen utifrån nämndens övergripande ansvar för det proaktiva demokratiuppdraget samt stödet i serviceutveckling till stadens verksamheter.

Enligt stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden årligen följa upp och utvärdera effektiviteten i sin styrning. En sammanfattning av den utvärderingen kommer redovisas i nämndens årsrapport.

Förvaltningens uppföljning till nämnderna

Den uppföljning som sker under året i rapporteringen till kommunledningen fokuserar enbart på övergripande styrinformation från nämnden. Därför kommer förvaltningen löpande under året ge information på nämndmöten utifrån verksamhetens pågående arbete. Detta för att ge nämnden en så heltäckande bild av verksamhetens leveranser och resultat som möjligt. Informationen kan exempelvis innehålla uppföljning och analys av genomförda uppdrag eller medborgarundersökningar.

På nämndmöten där ingen rapportering sker till kommunledningen kommer nämnden få en ekonomisk månadsuppföljning samt övrig information kring förvaltningens verksamhet.

Förvaltningen kommer, i delårsrapport per mars och augusti, redovisa en uppföljning av nämndens uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt de uppdrag nämnden lämnat till förvaltningen. Uppföljning av nämndens mål samt riskerna från den samlade riskbilden och interna kontrollplanen kommer ske i samband med delårsrapport per augusti och i årsrapporten.

Metoder för uppföljning

Göteborgs Stads nämnder och styrelser ska enligt stadens *Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll* arbeta med intern styrning och kontroll integrerat i planerings- och uppföljningsprocessen. Därför sker uppföljningen i förvaltningen löpande under året utifrån nämndens budget och verksamhetsplan, den samlade riskbilden och interna kontrollplanen, förvaltningens olika utvecklingsplaner samt andra styrande dokument som program och planer.

För att få uppföljningen så kvalitativ som möjligt arbetar förvaltningen utifrån flera metoder. De olika metoderna ska säkerställa att förvaltningen har koll på verksamhetens ekonomi, leveranser och resultat så att vi gör skillnad för de vi är till för. Dessutom ska uppföljningen bidra till utveckling och förbättring av verksamheten. Uppföljningen som sker genom de olika metoderna är också grunden till förvaltningens uppföljning i nämndernas rapporteringar till kommunledningen.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att föreslagen tidplan säkerställer nämndens rapportering till kommunstyrelsen.

Förvaltningen har lagt en preliminär plan för planering för år 2024 samt 2025 som kan komma att justeras efter besked från kommunstyrelsen om ny process för budget samt beslut om struktur och tidplan för uppföljning 2024.

Eva Englund

Förvaltningsdirektör