



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-11-25

Diarienummer N043-0216/24

Handläggare

Sofie Brolin

Telefon: 031- 365 09 43

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

Budget 2025

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 2025.

Sammanfattning

Den 7 november 2024, § 451, fattade kommunfullmäktige beslut om Göteborg Stads budget för 2025. Den 27 november, § 99, fattade nämnden för demokrati och medborgarservice beslut om en genomförandeplan.

Nämnden ska senast den siste december varje år besluta om budget för det kommande året. Förvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges budget 2025 för Göteborgs Stad och nämndens genomförandeplan tagit fram förslag till budget 2025 för nämnden för demokrati och medborgarservice.

Nämndens budget beskriver:

- viktiga förutsättningar utifrån styrning, ekonomi, personal och omvärld.
- hur förvaltningen omhändertar grunduppdraget.
- hur nämnden ska bidra till kommunfullmäktiges mål och uppdrag genom genomförandeplanen.
- driftbudget för nämndens ansvarsområde.

Enligt kommunfullmäktiges budget uppgår nämnden för demokrati och medborgarservice kommunbidrag till 122 750 000 kronor för 2025.

Enligt fullmäktiges beslut fastställs nämnden för demokrati och medborgarservice intäkter för bastjänsterna inom modellen till 86 900 000 kronor för förvaltning varav 9 470 000 kronor för utveckling av bastjänsterna för 2025.

Förvaltningen har beskrivit hur omhändertagande ska ske av de uppdrag som tilldelats nämnden från kommunfullmäktige samt nämndens uppdrag till förvaltningen. Enligt nämndens beslutade tid och arbetsplan kommer nämnden i samband med delårsrapport mars få en djupare beskrivning av omhändertagandet av uppdraget och hur de fortlöper.

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 medborgarservices kommunbidrag till 122 750 000 kronor för 2025.

I kommunbidragsramen ingår en indexuppräknings om 0,2 procent (236 tkr). I ramen har nämnden också tillförts budget för specificerade satsningar om 6,8 miljoner kronor (samt en riktad besparing på 1 mkr vilket ger ett netto på 5 800 tkr). Satsningarna avser exempelvis förstärkning budget och skuldrådgivning och medborgarkontoren.

Bedömning ur ekologisk dimension

Nämnden för demokrati och medborgarservice har fått särskilda uppdrag att i samverkan med miljö- och klimatnämnden synliggöra målbilden för miljö- och klimatprogrammet och involvera fler inom civilsamhälle, näringsliv och akademi att bli en del i omställningen. Nämnderna har även fått i uppdrag att utveckla arbetet med medborgarråd för Göteborgs stads miljö- och klimatomställning utifrån inhämtade erfarenheter från tidigare medborgarråd. Genom dessa uppdrag bidrar nämnden till målen i miljö och klimatprogrammet. Förvaltningen kommer också anta miljömål inför år 2025 och fortsatt stärka det systematiska miljöarbetet enligt det arbete som påbörjats under år 2024.

Samverkan

Partssamverkan har skett med de fackliga organisationerna i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 11 december 2024.

Bilaga

1. Förslag till budget 2025 för nämnden för demokrati och medborgarservice

Ärendet

Nämnden för demokrati och medborgarservice ska fatta beslut om budget för år 2025.

Beskrivning av ärendet

Den 7 november 2024, § 451, fattade kommunfullmäktige beslut om Göteborg Stads budget för 2025. Av Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning framgår att den av kommunfullmäktige fastställda budgeten anger, för nämnder och Styrelser, kommunfullmäktiges inriktningar och prioriteringar inom givna ekonomiska ramar och gällande lagstiftning. De mål, planer, program och regler som kommunfullmäktige i övrigt antagit är underordnade budgeten och har en stödjande funktion.

Det går också att läsa i reglerna att för nämnderna gäller att verksamheten därmed ska bedrivas inom befintliga ramar och enligt gällande lagstiftning även om detta medför att de i budgeten angivna målen och inriktningarna inte helt kan uppnås. Nämnd får således inte överskrida sin ekonomiska ram avseende drift och/eller investering. Nämnd ska senast den siste november varje år fatta beslut om genomförandeplan för kommunfullmäktiges budget. Framtagande av denna plan kan inte delegeras. Framtagande och beslut om genomförandeplan sker innan budget beslutas. Den 27 november, § 99, fattade nämnden för demokrati och medborgarservice beslut om en genomförandeplan.

Nämnd ska senast den siste december varje år besluta om budget för det kommande året. Förvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges budget 2025 för Göteborgs Stad och nämndens genomförandeplan tagit fram förslag till budget 2025 för nämnden för demokrati och medborgarservice.

Nämndens budget beskriver:

- viktiga förutsättningar utifrån styrning, ekonomi, personal och omvärld.
- hur förvaltningen omhändertar grunduppdraget.
- hur nämnden ska bidra till kommunfullmäktiges mål och uppdrag genom genomförandeplanen.
- driftbudget för nämndens ansvarsområde.

Förutsättningar

Förvaltningen har identifierat viktiga förutsättningar inför kommande år. Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter, och det finns ett flertal omvärldsfaktorer som förvaltningen arbetar med att omhänderta, exempelvis digitaliseringens framfart med AI. För att uppfylla nämndens grunduppdrag har förvaltningen beslutat om en målstyrning av grunduppdraget och strategiska fokusområden. Detta för att säkerställa en ändamålsenligt leverans av grunduppdraget. Till det förvaltningen i samband med mål för grunduppdraget även miljömål inför kommande år.

Enligt kommunfullmäktiges budget uppgår nämnden för demokrati och medborgarservice kommunbidrag till 122 750 000 kronor för 2025.

I kommunbidragsramen ingår en indexuppräkning om 0,2 procent (236 000 kronor). I ramen har nämnden också tillförts budget för specificerade satsningar om 6,8 miljoner kronor (samt en riktad besparing på 1 mkr vilket ger ett netto på 5 800 000 kronor.

Ekonomisk ram avseende kostnader för digital förvaltning och utveckling

Enligt fullmäktiges beslut fastställs nämnden för demokrati och medborgarservice intäkter för bastjänsterna inom modellen till 86 900 000 kronor för förvaltning varav 9 470 000 kronor för utveckling av bastjänsterna.

Kommunfullmäktiges budget

I kommunfullmäktiges budget för 2025 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 Stads budget 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.

Genomförandeplan

Nämnden har vid sammanträde 27 november fattat beslut om genomförandeplan för kommunfullmäktiges budget.

Genomförandeplanen anger hur förvaltningen ska omhänderta de mål som tilldelats nämnden samt uppdrag från kommunfullmäktige och särskilda uppdrag från nämnd till förvaltning.

De uppdrag som nämnden tilldelat förvaltningen är:

- Säkerställa att medarbetare som arbetar i direktkontakt med medborgare har kompetens att kunna hänvisa till rätt insats i arbetet mot hedersförtryck och parallella samhällssystem samt ha ett normmedvetet arbetssätt
- Stödja Göteborgs stads äldre samt vård och omsorgsnämnd i arbetet med att ge hyresgäster inflytande över sin egna vardag samt uppdraget om utredning av möjligheter att underlätta för seniorer att starta flyttkedjor utifrån de delar som är relevanta för vår förvaltning.
- Särskilt följa upp arbetsmiljön i de avdelningar för vilka särskild satsning gjorts i budget eller som tidigare identifierats som särskilt sårbara för stress eller annan arbetsrelaterad arbetsbelastning.

Förvaltningen har i nämndens budgethandling beskrivit omhändertagande av uppdragen.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att budgeten ger förutsättningar inför verksamhetsplanering för år 2025. Genom en väl genomförd verksamhetsplanering läggs grunden för en god måluppfyllelse.

Eva Englund

Förvaltningsdirektör