



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2022-12-29

Diarienummer 0010/23

Avdelningar Ekonomi och Strategisk samordning

Christer Bergman, Emma Hansryd

Telefon: 031-368 70 37

E-post:

emma.hansryd@kretsloppochvatten.goteborg.se

Arbetsplan för uppföljning 2023 och budget 2024

Förslag till beslut

Kretslopp och vattennämnden beslutar att fastställa tid- och arbetsplanen för planerings- och uppföljningsprocessen 2023.

Sammanfattning

Enligt stadens *Riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll* 10 §, ska nämnd årligen besluta om en tid- och arbetsplan för sitt planerings- och uppföljningsarbete.

Detta tjänsteutlåtande innehåller förslag till tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocessen 2023. Tid- och arbetsplanen innehåller de aktiviteter inom planering och uppföljning som ska ske i förvaltningen och som ska beslutas av nämnd under 2023.

Kretslopp och vatten

Marianne Erlandson
Förvaltningsdirektör

Bilagor

1. Förslag till tid- och arbetsplan 2023 för Kretslopp och vattennämnden

Ärendet

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om en tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocessen år 2023 med förslag till ansvarsfördelning för Kretslopp och vattennämnden.

Beskrivning av ärendet

I kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll anges följande i paragraf 10:

”Nämnd/bolagsstyrelse ska årligen besluta om en tid- och arbetsplan för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete i enlighet med stadens gemensamma anvisningar. Nämnd/bolagsstyrelse anger på eget initiativ hur uppföljningen ska kompletteras och fördjupas för att säkerställa nämnds-/bolagsstyrelseansvaret för verksamheten. Detta inkluderar även verksamhet som utförs av privata utförare där nämnd/bolagsstyrelse är huvudman.”

Den tid- och arbetsplan för 2023 som föreslås av Kretslopp och vatten utgår från den av kommunstyrelsen fastställda struktur- och tidplan som nämns ovan.

Utöver uppföljning av grunduppdrag och budget finns också ett behov av att mer systematiskt följa upp regelefterlevnad och måluppfyllelse när det gäller styrande dokument som policys, program och planer. Denna uppföljning kommer att ske med kvalitativa metoder och i de fall policys, planer och program har koppling till verksamheter och mål kommer uppföljningen att integreras i aktuella rapporter.

Skulle det ske kraftiga förändringar i omvärldsförutsättningar eller stadens ekonomiska förutsättningar kan rapporteringen komma att förändras.

Förvaltningens förslag till tid- och arbetsplan 2023 för Kretslopp och vattennämnden framgår av bilaga 1.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer tid- och arbetsplan enligt bilaga 1.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Tid- och arbetsplanen utgör en utgångspunkt för planeringen av förvaltningens uppföljnings- och budgetprocess. Beslut om tids- och arbetsplan innebär inte några egentliga ekonomiska konsekvenser för förvaltningen utan avser mer en planering av hur ekonomistyrningen på förvaltningen kommer att genomföras.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Tid- och arbetsplan 2023 för Kretslopp och vattennämnden

Planen omfattar två delar, uppföljningsprocessen för 2023 och planeringsprocessen inför 2024.

Kretslopp och vattennämndens uppföljningsprocess för 2023

Under 2023 kommer detaljerad uppföljning till nämnden att ske i samband med delårsrapporteringen per mars, augusti och december. Utöver det erhåller nämnden ekonomisk och verksamhetsmässig information vid alla sammanträden samt ekonomisk månadsrapport med helårsprognos per februari och oktober.

Ansvarsfördelning avseende uppföljningsprocessen

Förvaltningen	Kretslopp och vattennämnden
Förslag till tid- och arbetsplan för 2023	Beslut om tid- och arbetsplan för 2023
Förslag till månadsrapport med helårsprognos per februari 2023	Beslut om månadsrapport med helårsprognos per februari 2023
Förslag till delårsrapport per mars 2023	Beslut om delårsrapport per mars 2023
Förslag till delårsrapport per augusti 2023	Beslut om delårsrapport per augusti 2023
Förslag till månadsrapport med helårsprognos per oktober 2023	Beslut om månadsrapport med helårsprognos per oktober 2023
Förslag till årsrapport 2023	Beslut om årsrapport 2023

Aktiviteter i uppföljningsprocessen

Nedanstående tidplan för aktiviteter föreslås gälla avseende uppföljningsprocessen.

Tidpunkt	Aktivitet
2023-01	Förslag till tid- och arbetsplan 2023
2023-01	Beslut om tid- och arbetsplan 2023
2023-03	Förslag till månadsrapport med helårsprognos per februari
2023-03	Beslut om månadsrapport med helårsprognos per februari
2023-04	Förslag till delårsrapport per mars
2023-04	Beslut om delårsrapport per mars
2023-09	Förslag till delårsrapport per augusti
2023-09	Beslut om delårsrapport per augusti
2023-11	Förslag till månadsrapport med helårsprognos per oktober
2023-11	Beslut om månadsrapport med helårsprognos per oktober
2024-02	Förslag till årsrapport 2023
2024-02	Beslut om årsrapport 2023

Kretslopp och vattennämndens planeringsprocess inför 2024

Enligt kommunens övergripande struktur- och tidplan ska varje nämnd utgå ifrån kommunfullmäktiges budget i sin planering. Nämnden ska senast i februari besluta om en verksamhetsplan som en förtydligande beskrivning av budgeten för 2023. Som ett första steg i planeringen inför budget 2024 ska nämnden senast i april besluta om verksamhetsnomineringar. Verksamhetsnomineringen ligger sedan till grund för ärendena om taxor för avfall och VA för 2024. Nämndens budget för 2024 ska beslutas senast 31 december 2023.

Ansvarsfördelning avseende planeringsprocessen

Förvaltningen	Kretslopp och vattennämnden
Förslag till tid- och arbetsplan 2023	Beslut om tid- och arbetsplan 2023
Planering av strategikonferens 1	Strategikonferens 1
Förslag till investeringsnomineringar för 2024*	Beslut om investeringsnomineringar för 2024*
Förslag till verksamhetsnomineringar för 2024	Beslut om verksamhetsnomineringar för 2024
Förslag till taxor för avfall och VA för 2024	Beslut om taxor för avfall och VA för 2024
Planering av strategikonferens 2	Strategikonferens 2
Facklig samverkan kring budget 2024**	
Förslag till budget 2024**	Beslut om budget 2024**
Förslag till verksamhetsplan för 2024	Beslut om verksamhetsplan för 2024

* Med investeringsnomineringar för 2024 avses investeringsnomineringar för 2024 med flerårsplan för 2025–2033

** Med budget 2024 avses budget 2024 med flerårsplan 2025 och 2026.

Aktiviteter i planeringsprocessen

Nedanstående tidplan för aktiviteter föreslås gälla avseende planeringsprocessen.

Tidpunkt	Aktivitet
2023-01	Förslag till tid- och arbetsplan 2023
2023-01	Beslut om tid- och arbetsplan 2023
2023-03	Strategikonferens 1 för nämnden
2023-04	Förslag till investeringsnomineringar för 2024
2023-04	Beslut om investeringsnomineringar för 2024
2023-04	Förslag till verksamhetsnomineringar för 2024
2023-04	Beslut om verksamhetsnomineringar för 2024
2023-09	Förslag till taxor för avfall och VA för 2024
2023-09	Beslut om taxor för avfall och VA för 2024
2023-10	Strategikonferens 2 för nämnden
2023-11	Samråd kring budget 2024 i förvaltningens samverkansgrupp (FSG)
2023-12	Förslag om budget 2024
2023-12	Beslut om budget 2024
2024-02	Förslag till verksamhetsplan 2024
2024-02	Beslut om verksamhetsplan 2024