

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-08-27

Diarienummer: AN-06276/24

Handläggare: Birgitta Torgén

Telefon: 031-365 99 01

E-post: birgitta.torgen@arkivnamnden.goteborg.se

Tidplan för budgetprocessen 2025

Förslag till beslut

I Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad:

- Arkivnämnden godkänner förvaltningens förslag till tidplan för budgetprocessen 2025.

Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges beslut om budget för kommande år har varje nämnd i uppdrag att ta fram en genomförandeplan. Det är ett politiskt styrdokument som ska tas fram av nämnden och den uppgiften kan inte delegeras till förvaltningen. Denna nya styrning förändrar arbetssätt och tidplan för förvaltningens budgetprocess för 2025.

Genomförandeplanen ska förverkliga målen och uppdragen i Göteborgs Stads budget samt förtydliga, komplettera och anpassa inriktningstexterna i förhållande till den verksamhet som nämnden och styrelsen ansvarar för. En månad efter att genomförandeplanen är beslutad ska förvaltningen föreslå en budget för kommande år.

Arkivnämndens ekonomiska budget styrs av Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning. Genomförandeplanen ska kunna omhändertas inom den ram som kommunfullmäktige tilldelat nämnden.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Barn-, mångfalds-, jämställdhets-, miljö- och omvärldsperspektivet

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

Samverkan

Information lämnas till förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2024-10-23

Ärendet

I enlighet med Göteborgs Stads styrsystem ska Arkivnämnden fatta beslut om en genomförandeplan som ska ligga till grund för förvaltningens budgetarbete inför verksamhetsåret 2025.

Beskrivning av ärendet

I och med kommunfullmäktiges budgetbeslut för år 2024 infördes genomförandeplaner. Genomförandeplanen är ett politiskt styrdokument som ska ligga till grund för nämndens beslut om verksamhetsbudgeten inför kommande verksamhetsår.

Innehållet i genomförandeplanen ska förverkliga kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt förtydliga, komplettera och anpassa inriktningstexterna i Göteborgs Stads budget efter den specifika nämndens verksamhet. Genomförandeplanen tas fram av politikerna i nämnden och beslut om genomförande plan ska fattas senast i november.

Det finns en mall för genomförandeplanerna som innehåller instruktioner för hur den ska fyllas i. Genomförandeplanernas omfattning ska vara två-tre sidor. Inriktningstexterna från Göteborgs Stads budget behöver inte upprepas i planerna.

Program, planer med mera som kommunfullmäktige har fattat beslut om ska genomföras oavsett om de också nämns i Göteborgs Stads budget eller genomförandeplaner. Däremot kan nämnden alltid göra en bedömning om det finns något som behöver förtydligas eller prioriteras i den egna förvaltningen. Nämnden kan däremot inte göra förändringar av planer, program eller andra styrdokument beslutade av kommunfullmäktige.

Om nämnden ger egna uppdrag till förvaltningen i genomförandeplanen som inte finns i kommunfullmäktiges budget ska dessa enbart återrapporteras av förvaltningen till nämnden. Dessa uppdrag ska kunna genomföras inom den ram som kommunfullmäktige tilldelat nämnden. Kommunfullmäktiges uppdrag är alltid överordnade eventuella uppdrag som nämnden själva lägger till.

Genomförandeplanen handlar om att förtydliga styrningen och implementeringen av kommunfullmäktiges budget. Nämnden skickar genomförandeplanen till förvaltningen i god tid inför beslutet i nämnden för att ge tjänstepersonerna tid att förbereda sig. Förvaltningen anpassar innehållet i budgeten för att omhänderta det som står i genomförandeplanen. Nämndens budget behöver även inkludera innehållet i det som tidigare omhändertagits i verksamhetsplanerna. Med andra ord kommer strukturen att delvis påminna om de tidigare mål- och inriktningsdokumenten som fanns fram till 2018.

Förvaltningens arbete under hösten består av grundläggande budgetarbete, nulägesanalyser, samt av att identifiera och uppdatera riskanalys och internkontrollplan. Nämndens beslutstidpunkter kopplat till budgetarbetet är ordinarie nämndmöten 6 november samt 12 december. Se höstens tidplan inför budget 2025 enligt nedan.

Arkivnämndens tidplan inför beslut om budget 2025

	Förvaltningens arbete	Nämndens beslut
Augusti	Nulägesanalys.	
September	Riskanalyser och internkontrollplan. Nulägesanalys med prioritering av framtidsfrågor.	18 september beslutar Arkivnämnden om tidplan för budgetprocessen.
Oktober	Förslag till övergripande åtaganden tas fram av förvaltningsledningen. Aktiviteter för att uppfylla åtagandena tas fram avdelningsvis.	
November	Analys av kommunfullmäktiges beslutade budget. Utkast till budget och verksamhetsplan 2025.	6 november beslutar Arkivnämnden om genomförandeplan.
December	Analys av genomförandeplan. Omhändertagande av genomförandeplan i förslag till budget och verksamhetsplan.	12 december beslutar Arkivnämnden om budget och verksamhetsplan 2025 samt internkontrollplan med samlad riskbild.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner tidplanen för budgetprocessen 2025.

Joanna Glad

Tf kanslichef

Birgitta Torgén

Förvaltningschef