

Bilaga 1.

Tid- och arbetsplan 2025

Denna tid- och arbetsplan omfattar två delar, uppföljningsprocessen för 2025 och planeringsprocessen inför 2026. Arbetsplanen beskriver även ansvarsfördelningen mellan nämnd och förvaltning.

Kretslopp och vattennämndens uppföljningsprocess för 2025

Under 2025 sker uppföljning till nämnden med tre fasta rapporteringstillfällen: delårsrapporteringen per mars, augusti och december. Kompletterande information delges nämnden vid behov.

Utöver det erhåller nämnden ekonomisk månadsrapport med helårsprognos per februari, maj och oktober. Detta i enlighet med den struktur för tidplan och uppföljning 2025 som beslutades i Kommunstyrelsen (2024-12-11 § 35).

Ansvarsfördelning avseende uppföljningsprocessen

Förvaltningen	Kretslopp och vattennämnden
Förslag till tid- och arbetsplan för 2025	Beslut om tid- och arbetsplan för 2025
Förslag till månadsrapport med helårsprognos per februari 2025	Beslut om månadsrapport med helårsprognos per februari 2025
Förslag till månadsrapport med helårsprognos per maj 2025	Förslag till månadsrapport med helårsprognos per maj 2025
Förslag till delårsrapport per mars 2025	Beslut om delårsrapport per mars 2025
Förslag till delårsrapport per augusti 2025	Beslut om delårsrapport per augusti 2025
Förslag till månadsrapport med helårsprognos per oktober 2025	Beslut om månadsrapport med helårsprognos per oktober 2025
Förslag till årsrapport 2025	Beslut om årsrapport 2025

Aktiviteter i uppföljningsprocessen

Nedanstående tidplan föreslås gälla avseende uppföljningsprocessen. Kursiverade datum är preliminära då mötesdatum för kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges sammanträden 2026 ännu inte fastställts.

Tidpunkt	Aktivitet
2025-01	Förslag till tid- och arbetsplan 2025
2025-01	Beslut om tid- och arbetsplan 2025
2025-03	Förslag till månadsrapport med helårsprognos per februari
2025-03	Beslut om månadsrapport med helårsprognos per februari
2025-04	Förslag till delårsrapport per mars
2025-04	Beslut om delårsrapport per mars
2025-06	Förslag till månadsrapport med helårsprognos per maj
2025-06	Beslut om månadsrapport med helårsprognos per maj
2025-09	Förslag till delårsrapport per augusti
2025-09	Beslut om delårsrapport per augusti
2025-11	Förslag till månadsrapport med helårsprognos per oktober
2025-11	Beslut om månadsrapport med helårsprognos per oktober
2026-02	<i>Förslag till årsrapport 2025</i>
2026-02	<i>Beslut om årsrapport 2025</i>

Kretslopp och vattennämndens planeringsprocess inför 2025

Tidplanen för förslag till taxor för VA och avfall baseras på Göteborgs Stads anvisning för hantering av taxor och avgifter. Av anvisningen framgår att beslut i nämnd om ny eller föreslagen förändring av taxa ska inkomma senast i april månad inför stadsledningskontorets (SLK) överlämnande av förutsättningar för budget som underlag för den politiska budgetberedningen. SLK bereder taxeärenden till kommunstyrelsen senast första mötet i september för att möjliggöra för kommunstyrelsen att hantera taxeärenden parallellt med förslag till budget. Kommunfullmäktige fattar beslut om ny eller förändrad taxa i budgeten.

Ansvarsfördelning avseende planeringsprocessen

Förvaltningen	Kretslopp och vattennämnden
Förslag till tid- och arbetsplan 2025	Beslut om tid- och arbetsplan 2025
Planering av strategikonferens 1	Strategikonferens 1
Förslag till investeringsnomineringar för 2026 med flerårsplan för 2027–2034	Beslut om investeringsnomineringar för med flerårsplan för 2027–2034
Förslag taxor för avfall och VA för 2026	Beslut taxor för avfall och VA för 2026
Planering av strategikonferens 2	Strategikonferens 2
Facklig samverkan kring budget 2026	
Förslag till budget 2026 med flerårsplan för 2027 och 2028.	Beslut om budget 2026 med flerårsplan för 2027 och 2028.
	Förslag och beslut om genomförandeplan för 2026

Aktiviteter i planeringsprocessen

Nedanstående tidplan för aktiviteter föreslås gälla avseende planeringsprocessen.

Tidpunkt	Aktivitet
2025-01	Förslag till tid- och arbetsplan 2025
2025-01	Beslut om tid- och arbetsplan 2025
2025-02	Förslag till investeringsnomineringar för 2026
2025-03	Beslut om investeringsnomineringar för 2026
2025-03	Förslag till taxor för avfall och VA 2026
2025-04	Beslut om taxor för avfall och VA 2026
2025-04	Strategikonferens 1 för nämnden
2025-10	Förslag till genomförandeplan 2026
2025-11	Beslut om genomförandeplan 2026
2025-11	Strategikonferens 2 för nämnden
2025-11	Samråd kring budget 2026 i förvaltningens samverkansgrupp (FSG)
2025-11	Förslag till budget 2026 med flerårsplan för 2027 och 2028.
2025-12	Beslut om budget 2026 med flerårsplan för 2027 och 2028.