



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-12-13

Ärendenummer KOV-2024-01869

Handläggare

Sara Stark

Telefon: 031- 368 73 97

E-post: sara.stark@kretsloppochvatten.goteborg.se

Tid- och arbetsplan 2025

Förslag till beslut

1. Kretslopp och vattennämnden beslutar att godkänna tid- och arbetsplan 2025 i enlighet med bilaga 1.

Sammanfattning

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

I detta ärende föreslås tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocessen 2025. Under 2025 sker uppföljning till nämnden genom tre fasta rapporteringstillfällen: delårsrapportering 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).

Ärendet innehåller en bilaga med förslag till tid- och arbetsplan för nämndens och förvaltningens planering och uppföljning 2025 med de aktiviteter som ska genomföras samt ansvarsfördelning mellan nämnd och förvaltning.

Tidplanen ger organisationen förutsättningar att planera verksamhetsåret och återrapporering till nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Beslut om tid- och arbetsplan innebär i sig inte några egentliga ekonomiska konsekvenser för förvaltningen utan avser en planering av hur ekonomistyrningen på förvaltningen kommer att genomföras. Det är dock av stor vikt att rätt information kommer nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tillhanda då det kan påverka beslut som påverkar stadens ekonomi och dess invånare.

Bedömning ur ekologisk dimension

Genom att nämnden delges information om verksamheten enligt en strukturerad planerings- och uppföljningsprocess skapas förutsättningar för nämnden att följa och styra mot utveckling av verksamhetens mål; däribland mål inom miljö och klimat.

Bedömning ur social dimension

Genom att nämnden delges information om verksamheten enligt en strukturerad planering- och uppföljningsprocess skapas förutsättningar för nämnden att följa och styra mot utveckling av verksamhetens mål; däribland beslutade mål inom den sociala dimensionen om exempelvis välfärd, jämställdhet och trygghet.

Bilagor

1. Tid- och arbetsplan 2025

Ärendet

I ärendet föreslås tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocessen 2025.

Beskrivning av ärendet

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

Under 2025 sker uppföljning till nämnden med tre fasta rapporteringstillfällen: delårsrapportering 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).

Detta tjänsteutlåtande innehåller en bilaga med förslag till tid- och arbetsplan för nämndens och förvaltningens planering- och uppföljningsprocess 2025 som beskriver de aktiviteter inom planering och uppföljning som ska genomföras under 2025 samt ansvarsfördelning mellan nämnd och förvaltning. Tidplanen ger organisationen förutsättningar att planera verksamhetsåret och återslagrapportering till nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Med anledning av den ansträngda ekonomiska situationen inför 2024 togs beslut i kommunstyrelsen att stadsledningskontoret löpande skulle informera kommunstyrelsen skriftligen om det ekonomiska läget och införde kompletterande månadsuppföljningar. Stadsledningskontoret bedömer att det ekonomiska läget inför 2025 inte är lika ansträngt och att månadsuppföljningarna inte gett mer information än tidigare rapportering. Stadsledningskontoret föreslår därför att bolag och förvaltningar i stället får tre obligatoriska prognostillfällen (februari, maj och oktober). Ett par tematiska fördjupade uppföljningar kommer också att ske under året.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner tid- och arbetsplanen enligt bilaga 1.

Marianne Erlandson

Förvaltningsdirektör

Emma Hansryd

Avdelningschef Strategisk samordning