

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-11-13

Diarienummer 0454/23

Handläggare

Thomas Lidén, förvaltningscontroller

Telefon: 031 – 368 59 35

E-post: thomas.liden@intraservice.goteborg.se

Tid- och arbetsplan 2024

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice

1. Nämnden för Intraservice fastställer tid- och arbetsplan för planering- och uppföljningsprocessen 2024.

Sammanfattning

Nämnden för Intraservice kommer följa kommunstyrelsens tidplan för uppföljning och struktur för uppföljningsprocessen 2024. Ärendet innehåller tidplan och moment för planering och uppföljning vid nämndsammanträden under verksamhetsåret 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

All planering och rapportering ska bidra till att viktig styrinformation delges nämnden och att beslut fattas på goda grunder för att få en så kostnadseffektiv och kvalitetsfylld verksamhet som möjligt.

Bedömning ur, ekologisk och social dimension

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

Samverkan

Ärendet samverkas med de fackliga organisationerna i FSG 2023-11-15.

Bilagor

Bilaga 1. Tid- och arbetsplan 2024

Ärendet

Förslag till tid- och aktivitetsplan för nämnden för Intraservice 2024.

Beskrivning av ärendet

Samtliga nämnder och styrelser ska enligt stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll årligen besluta om en tid- och arbetsplan för det egna planerings- och uppföljningsarbetet. Enligt riktlinjerna ska nämnden följa den kommungemensamma tidplanen och synkronisera det egna planerings- och uppföljningsarbetet.

Planering

Förvaltningen ska, efter beslut i kommunfullmäktige, utarbeta förslag till budget med utgångspunkt från fullmäktiges budgetbeslut, reglementet samt andra relevanta styrande dokument. Nämnden beslutar sedan om 2024 års budget, verksamhetsplan, riskbild och internkontrollplan på nämndens möte i december 2023.

Nämnden för Intraservice ska, i mars 2024, lämna underlag för årlig analys och budgetberedningsunderlag för 2025.

Uppföljning

Rapportering från nämnden till kommunstyrelsen sker enligt gemensam tidsplan i staden.

- Årlig analys för tjänsteleverantörer i mars
- Delårsrapport efter mars
- Delårsrapport inklusive kompletterade uppföljning efter augusti
- Årsredovisning inklusive kompletterande uppföljning i jan/feb 2025
- Utöver dessa avstämningar så lämnas prognos enligt Stadsledningskontorets tidplan per februari, maj och oktober.

Samlad riskbild och internkontrollplan

Uppföljning av samlad riskbild, åtgärder och intern kontroll rapporteras i samband med delårsrapportering. Egenkontrollplaner ska följas upp i förvaltningens olika processer.

Egenutvärdering av systematisk styrning, uppföljning och kontroll sker enligt stadens rapporteringsmodell i årsrapport.

Denna tidplan redovisar preliminär tid för respektive ärende till Nämnden för Intraservice.

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör

Thomas Lidén
Förvaltningscontroller