

Stadsbyggnadsnämndens tid- och arbetsplan 2024

Inledning

Stadens nämnder ska varje år besluta om en tid- och arbetsplan enligt stadens *Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll*. Planen ska följa riktlinjerna och utgå från gemensamma anvisningar, *Struktur och tidplan för uppföljning 2024*, som kommunstyrelsen beslutat för stadens samtliga verksamheter.

Tid- och arbetsplanen innehåller beskrivningar av nämndens planerings- och uppföljningsarbete. Den innehåller fler metoder än de stadens har krav på att nämnden ska genomföra. Det är metoder som ytterligare ska säkerställa att planering och uppföljning av verksamheten sker med hög kvalitet och där nämndens riskarbete är integrerad del i arbetet.

Uppföljning under 2024

Nämndens uppföljning till kommunledningen

Rapportering från nämnden till kommunledningen sker enligt *Struktur och tidplan för uppföljning 2024*, vilken beslutades i kommunstyrelsen 2023-11-29.

Nämnden ska under året rapportera till kommunstyrelsen vid tre tillfällen; delårsrapport mars och augusti samt årsrapport. Rapporteringen fokuseras på viktig styrinformation så som det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga avvikelser i grunduppdragen samt frågor av uppsiktskaraktär. Kommunfullmäktiges mål kommer att följas upp i delårsrapport augusti samt i årsrapporten. Med anledning av den ansträngda ekonomiska situationen får kompletteras den ordinarie uppföljningen med skriftlig information om det ekonomiska läget. Rapportering från förvaltningen ska ske till stadsledningskontoret månadsvis, med undantag för januari, juni och juli. Denna rapportering ersätter och kompletterar de obligatoriska prognostillfällen (två stycken) som nämnden tidigare år ansvarat för att lämna. Nämnden ska informeras om förvaltningens rapportering.

I kommunfullmäktigesbudget för 2024 beskrivs att stadens ska inleda en avveckling av det nuvarande uppföljningssystemet och ersätta detta med en mer ändamålsenlig modell. Från och med 2024 ska ett nytt och mer effektivt uppföljningssystem införas löpande. Uppföljningen ska i större utsträckning spegla inriktningen om att minska administrationen och öka den tillitsbaserade styrningen. Det kommande utvecklingsarbetet kan påverka nämndens uppföljningsarbete och förvaltningen behöver återkomma till nämnden med förtydliganden när förutsättningarna förändrats.

Förvaltningens uppföljning till nämnden

Förvaltningen kommer i delårsrapport augusti samt i årsrapporten följa upp riskerna i samlad riskbild och intern kontrollplanen. I årsrapporten ingår även en utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll. Dessutom kommer nämnden få ytterligare information om leverans och resultat på sammanträdena för att säkerställa att nämnden ska kunna ta ansvar för verksamheten.

Förvaltningens metoder för uppföljning

Göteborgs Stads nämnder och styrelser ska enligt stadens *Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll* arbeta med intern styrning och kontroll integrerat i planerings- och uppföljningsprocessen. Därför sker uppföljningen i förvaltningen löpande under året utifrån nämndens budget och verksamhetsplan, den samlade riskbilden och interna kontrollplanen, förvaltningens och avdelningarnas verksamhetsplaner samt andra styrande dokument som program och planer. För att få uppföljningen så kvalitativ som möjligt arbetar förvaltningen utifrån flera metoder. De olika metoderna ska säkerställa att förvaltningen har koll på verksamhetens ekonomi, leveranser och resultat med fokus på att vi gör skillnad för de vi är till för. Dessutom ska uppföljningen bidra till utveckling och förbättring av verksamheten. Uppföljningen som sker genom de olika metoderna är också grunden till förvaltningens uppföljning till nämnd och nämndens rapportering till kommunledningen.

Varje avdelning följer löpande upp avdelningens verksamhetsplan och budget. På förvaltningsledningen sker månadsvisa uppföljningar av ekonomiskt utfall och prognos utifrån nämndens och avdelningarnas budget. Förvaltningen har även löpande så kallade uppföljningsdialoger för att gemensamt analysera förvaltningens leveranser och resultat. På uppföljningsdialogerna sker även uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnden, nämndens uppdrag till förvaltningen och nämndens risker.

Nedan visas de sammanträden nämnden ska fatta beslut om ärenden inom uppföljningsprocessen.

Nämnddatum	Ärende	Kommentar
2024-03-26	Info ekonomisk rapport per februari	
2024-04-23	Delårsrapport mars 2024	
2024-05-21	Info ekonomisk rapport per april	
2024-06-18	Info ekonomisk rapport per maj	
2024-09-24	Delårsrapport augusti 2024, inklusive uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan	
2024-10-22	Info ekonomisk rapport per september	
2024-11-19	Info ekonomisk rapport per oktober	
2024-12-17	Info ekonomisk rapport per november	
2025-02-11	Årsrapport 2024	Preliminärt datum

Planering inför 2025

Nämndens planering utifrån kommunfullmäktiges budget och styrande dokument

Kommunfullmäktige beslutar om stadens budget för 2025 i november nästa år. Efter beslutet i kommunfullmäktige kommer förvaltningen ta fram förslag till nämndens budget med utgångspunkt från fullmäktiges budgetbeslut, reglementet samt andra relevanta styrande dokument. Nämnden ska, enligt riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll, besluta om sin budget för kommande år senast 31 december. Enligt nuvarande riktlinje ska nämnden årligen upprätta en verksamhetsplan som beskriver hur nämnden tar sig an målen och uppdragen i kommunfullmäktiges budget. Kommunstyrelsen ska vid tre tillfällen under 2024 besluta om kompletteringsbudget.

Enligt riktlinjen ska alla nämnder säkerställa att riskhantering är en integrerad del i nämndens styrning. Riskhantering betyder att nämnden har samordnade aktiviteter för att styra och leda organisation utifrån ett riskperspektiv. Att identifiera, analysera och utvärdera risker och därefter besluta om hur riskerna ska behandlas och följas upp är en del av riskhanteringen. Alla nämnder ska därför årligen ta fram en samlad riskbild för nämndens verksamhetsområde. Den samlade riskbilden ska beskriva åtgärder som redan har införts för att minska risker och nya åtgärder som behöver vidtas. Utifrån den samlade riskbilden ska nämnden upprätta en intern kontrollplan. Den ska innehålla de områden och processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår. Risker för förekomst av oegentligheter ska alltid vara en del av riskhanteringen. Enligt riktlinjen ska nämnden besluta om den samlade riskbilden och intern kontrollplan senast i februari månad.

I kommunfullmäktiges budget för 2024 beskrivs att stadens planeringsarbete ska utvecklas. Bland annat ska genomförandeplan ersätta nämndens nuvarande verksamhetsplan och verksamhetsnomineringar utgår. Det kommande utvecklingsarbetet kommer påverka nämndens planeringsarbete och förvaltningen behöver återkomma till nämnden med förtydliganden när förutsättningarna förändrats.

Förvaltningens metoder för planering

Nämnden har ansvar enligt stadens *Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll* att integrera riskarbetet även i planeringen av verksamheten. Därför sker planeringen utifrån olika analyser och riskbedömningar. För att få planeringen så kvalitativ och effektiv som möjligt arbetar förvaltningen utifrån flera metoder. Bland annat genomför samtliga avdelningar en nulägesanalys som innehåller metod för omvärlds-, risk- och digitaliseringsanalys utifrån uppdrag och målgrupp, ekonomiska och personella förutsättningar. Avdelningarnas analyser ligger sedan till grund för förvaltningens övergripande nulägesanalys som ligger till grund för budgetarbetet och den fortsatta riskhanteringen. I riskhanteringen tar förvaltningen fram förslag på nämndens samlade riskbild och intern kontrollplan. Beslut om internkontrollplan tas i samband med beslut om budget.

Utifrån den beslutade budgeten tar förvaltningen fram verksamhetsplaner för stadsbyggnadsnämnden, förvaltningen och för respektive avdelning.

Nedan visas de sammanträden nämnden ska fatta beslut om ärenden inom planeringsprocessen.

Nämnddatum	Ärende	Kommentar
2024-12-17	- Budget 2025 - Tid- och arbetsplan 2025	
2025-02-11	- Samlad riskbild - Intern kontrollplan	Preliminärt datum

Bilagor

- Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll
- Struktur och tidplan för uppföljning 2024