



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-10-01

Ärendenummer IOFF-2024-00287

Handläggare

Moa Pålsson

Telefon: 031-368 2015

E-post: moa.palsson@ioff.goteborg.se

Sammanträdesdatum för idrotts- och föreningsnämnden 2025, uppföljning 2025 och budget 2026

Förslag till beslut

Idrotts- och föreningsnämnden fastställer sammanträdesdatum för 2025 samt struktur och tidsplan för uppföljning 2025 och budget 2026 i enlighet med förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Enligt Göteborgs stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska varje nämnd årligen besluta om en tid- och arbetsplan för budget- och uppföljningsarbetet som är i enlighet med stadens gemensamma anvisningar och som även uppfyller den egna nämndens specifika behov. Idrotts- och föreningsförvaltningen presenterar därför i detta dokument ett förslag till struktur- och tidsplan för uppföljning av budget 2025 samt för processen att ta fram budget för 2026.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Struktur- och tidsplanen innebär i sig inga ekonomiska konsekvenser. En förutsättning för att idrotts- och föreningsnämnden ska kunna ta ansvar för verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv och eventuellt vidta åtgärder är dock att nämnden löpande under året får uppföljningsinformation om den egna verksamheten, vilket säkerställs av denna plan.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Enligt Göteborgs stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden tillämpa en jämlikhets- och jämställdhetsintegrerad planerings-, budget- och uppföljningsprocess för att värna lika rättigheter och möjligheter ur ett invånarperspektiv. Den sociala dimensionen är därför integrerad i de processer som denna tidsplan redogör för.

Samverkan

Ingen facklig samverkan har genomförts.

Bilagor

1. Protokollsutdrag idrotts- och föreningsnämnden 2024-06-18, § 98

Ärendet

Detta tjänsteutlåtande innehåller förvaltningens förslag på sammanträdesdatum för idrotts- och föreningsnämnden 2025, en struktur och tidplan för uppföljning under 2025, samt tidplan för budgetprocessen inför 2026.

Beskrivning av ärendet

Enligt Göteborgs Stads regler för budget och uppföljning ska varje nämnd följa den struktur- och tidplan för det kommungemensamma budget- och uppföljningsarbetet som fastställs i årliga anvisningar av kommunstyrelsen. Varje nämnd ska också årligen besluta om en tid- och arbetsplan för budget- och uppföljningsarbetet som är i enlighet med stadens gemensamma anvisningar och som även uppfyller den egna nämndens specifika behov. Idrotts- och föreningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till struktur- och tidplan för uppföljning av budget 2025 samt för processen att ta fram budget 2026.

Uppföljning och sammanträden 2025

Idrotts- och föreningsnämndens beslutade 2024-06-18, §98 att nämndens sammanträden från 2025 ska starta kl. 14:30. Förvaltningen föreslår fortsatt att sammanträdena huvudsakligen hålls fjärde tisdagen i månaden, men vid behov ett tidigare datum. Som tidigare år föreslås två sammanträden i februari, den 4 och den 25. Anledningen till två sammanträden den månaden är att årsrapporten ska lämnas in till SLK den 12 februari men att förvaltningen inte beräknar hinna detta så att den kan behandlas i januari. Inget sammanträde föreslås i januari eftersom det anses bli för mycket och för tätt mellan mötena. Enskilda datum kan komma att ändras om det inte synkar med stadens övergripande tidsplan som ännu inte beslutats om.

Datum, uppföljning och budget föreslås enligt nedan:

Sammanträdesdatum	Uppföljning per	Uppföljning av	Rapport
4 februari	December	- Personalområdets utveckling - Ekonomiskt resultat och information om verksamheten 2024 års samlade riskbild	Årsrapport 2024
25 februari	Januari	Ekonomiskt resultat och information om verksamheten	
25 mars	Februari	Ekonomiskt resultat inklusive prognos och information om verksamheten	
22 april	Mars	- Personalområdets utveckling - Ekonomiskt resultat inklusive prognos och information om verksamheten	Delårsrapport mars
20 maj	April	Ekonomiskt resultat och information om verksamheten	
17 juni	Maj	Ekonomiskt resultat inklusive prognos och information om verksamheten	

Sammanträdesdatum	Uppföljning per	Uppföljning av	Rapport
27 augusti	Juni och juli	• Ekonomiskt resultat och information om verksamheten	
24 september	Augusti	• Ekonomiskt resultat inklusive prognos och information om verksamheten • Personalområdets utveckling	Delårsrapport augusti
21 oktober	September	• Ekonomiskt resultat och information om verksamheten	
26 november	Oktober	• Ekonomiskt resultat inklusive prognos och information om verksamheten	
16 december	November	• Ekonomiskt resultat och information om verksamheten	
3 februari 2026	December	• Ekonomiskt resultat och information om verksamheten • Personalområdets utveckling	Årsrapport 2025

Budgetarbete

Enligt Göteborgs stads regelverk ska alla nämnder besluta om en genomförandeplan för kommunfullmäktiges budget senast november, samt fatta beslut om en budget för det kommande året senast december, såvida nämnden inte beslutat att förskjuta budgetbeslutet till januari månad. Nämnderna ska även besluta om en investeringsnominering senast i mars månad.

Budgetarbete inför 2026 kommer ske enligt följande:

Aktivitet	Datum
Nämndmöte <i>Beslut om investeringsnominering inför 2026</i>	25 mars
Nämndkonferens <i>Omvärldsanalys</i>	20 maj
Nämndkonferens <i>Lokalförsörjning och investeringar</i>	21 oktober
Nämndmöte <i>Beslut om nämndbudget och samlad riskbild för 2026</i>	16 december

Förvaltningens bedömning

Bedömningen är att föreslagna datum för nämndens sammanträden samt struktur och tidplan för uppföljning under 2025, samt tidplan för budgetprocessen inför 2026, kommer bistå förvaltningen och nämnden att arbeta för att nå uppsatta mål och uppdrag för verksamheten.

Johan Sävhave

Kim Erefalk

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef utveckling & styrning