

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-08-28

Diarienummer 0247/23

Handläggare

Ida Suni

Telefon: 031-368 20 15

E-post: ida.suni@ioff.goteborg.se

Sammanträdestider för idrotts- och föreningsnämnden 2024 samt struktur och tidplan för uppföljning 2024 och budget 2025

Förslag till beslut

Idrotts- och föreningsnämnden fastställer sammanträdestider för idrotts- och föreningsnämnden 2024 samt struktur och tidplan för uppföljning 2024 och budget 2025 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

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 tidplan för uppföljning av budget 2024 samt för processen att ta fram budget för 2025.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Struktur- och tidplanen 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 tidplan redogör för.

Samverkan

Ingen facklig samverkan har genomförts.

Ärendet

Detta tjänsteutlåtande innehåller förvaltningens förslag på sammanträdestider för idrotts- och föreningsnämnden 2024, en struktur och tidplan för uppföljning under 2024, samt tidplan för budgetprocessen inför 2025.

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 2024 samt för processen att ta fram budget 2025.

Uppföljning och sammanträden 2024

Idrotts- och föreningsnämndens sammanträden föreslås äga rum i huvudsak på tisdagar med början klockan 16.30.

Sammanträdesdatum	Uppföljning per	Uppföljning av	Rapport
6 februari	December	- Personalområdets utveckling - Ekonomiskt resultat och information om verksamheten	Årsrapport 2023
27 februari	Januari	- Verksamhetsplan - Ekonomiskt resultat och information om verksamheten	
26 mars	Februari	- Investerings- och verksamhetsnominering - Medarbetarenkäten - Ekonomiskt resultat inklusive prognos och information om verksamheten	
23 april	Mars	- Personalområdets utveckling (i delårsrapport) - Ekonomiskt resultat inklusive prognos och information om verksamheten (i delårsrapport)	Delårsrapport mars
21 maj	April	Ekonomiskt resultat och information om verksamheten	
18 juni	Maj	Ekonomiskt resultat inklusive prognos och information om verksamheten	

Sammanträdesdatum	Uppföljning per	Uppföljning av	Rapport
28 augusti	Juni och juli	• Ekonomiskt resultat och information om verksamheten	
24 september	Augusti	• Ekonomiskt resultat inklusive prognos och information om verksamheten (i delårsrapport) • Personalområdets utveckling (i delårsrapport) • Lokalbehovsplan	Delårsrapport augusti
22 oktober	September	• Ekonomiskt resultat och information om verksamheten • Tidplan 2025	
26 november	Oktober	• Ekonomiskt resultat inklusive prognos och information om verksamheten	
17 december	November	• Ekonomiskt resultat och information om verksamheten • Budget och verksamhetsplan 2025	
4 februari	December	• Ekonomiskt resultat och information om verksamheten (i årsrapport) • Personalområdets utveckling (i årsrapport)	Årsrapport 2024

Budgetarbete

Enligt Göteborgs stads regelverk ska alla nämnder besluta om budget för det kommande året senast den 31 december varje år. Nämnderna ska även årligen upprätta en verksamhetsplan som ska fastställas av nämnden senast i februari månad innevarande år. Idrotts- och föreningsnämnden kommer fatta beslut om budget och verksamhetsplan 2025 vid nämndmötet den 17 december.

Budgetarbete inför 2025 kommer ske enligt följande:

Aktivitet	Datum
Nämndkonferens <i>Omvärldsanalys</i>	21 maj kl. 13-15:00
Nämndkonferens <i>Lokalbehov och investeringar</i>	24 september kl. 13:00-15:00

Aktivitet	Datum
Nämndmöte <i>Beslut om investerings- och verksamhetsnominering inför 2025</i>	26 mars
Nämndmöte <i>Beslut om nämndbudget och verksamhetsplan för 2025</i>	17 december

Förvaltningens bedömning

Då kommunstyrelsen ännu inte fattat beslut om en struktur och tidplan för det kommunövergripande uppföljningsarbetet för 2024 eller budgetarbetet inför 2025, har utgångspunkt varit 2023 års struktur och tidplan. Ovanstående plan kan alltså behöva justeras om den i ett senare skede visar sig vara oförenlig med den kommunövergripande planen för 2024.

Johan Sävhave

Karin Hallgren

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Administration