



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2022-10-05

Diarienummer 0423/22

Handläggare

Moa Persson

Telefon: 031 368 2015

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

Sammanträdesdatum för idrotts- och föreningsnämnden 2023 samt struktur och tidplan för uppföljning 2023 och budget 2024

Förslag till beslut

Idrotts- och föreningsnämnden beslutar att fastställa sammanträdestider för idrotts- och föreningsnämnden 2023, samt struktur och tidplan för uppföljning 2023 och budget 2024 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

Enligt Göteborgs stads riktlinjer 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 2022 samt för processen att ta fram budget för 2024.

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, 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 vars tidplan här redogörs för.

Samverkan

Ingen facklig samverkan har genomförts.

Ärendet

Detta tjänsteutlåtande innehåller förvaltningens förslag på sammanträdestider för idrotts- och föreningsnämnden 2023, en struktur och tidplan för uppföljning under 2023, samt tidplan för budgetprocessen inför 2024.

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 2023 samt för processen att ta fram budget 2024.

Uppföljning och sammanträden 2022

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

Sammanträdes-datum	Uppföljning per	Uppföljning av	Rapport
10 januari		-Konstituerande sammanträde -Ev budget 2023 (Om KF budgetbeslut dragit ut på tiden) -Ekonomisk situation och info om verksamheten	
7 februari	December	-Ekonomiskt resultat och info om verksamheten -Personalområdets utveckling	Årsrapport 2022
28 februari	Januari	-Verksamhetsplan -Ekonomiskt resultat och information om verksamheten	
28 mars	Februari	-Investerings- och verksamhetsnominering -Eko. resultat inklusive prognos och eko. information om verksamheten -Medarbetarenkät	
25 april	Mars	-Eko. resultat inklusive prognos och eko. information om verksamheten -Personalområdets utveckling	Delårsrapport mars
23 maj	April	Ekonomiskt resultat och information om verksamheten	
19 juni (Måndag)	Maj	Eko. resultat inklusive prognos och information om verksamheten	
30 augusti (Onsdag)	Juni och juli	Ekonomiskt resultat och information om verksamheten	

26 september	Augusti	Eko. resultat inklusive prognos och information om verksamheten -Lokalbehovsplan -Tidsplan 2024 -Eventuellt anläggningsrapport -Personalområdets utveckling	Delårsrapport augusti
24 oktober	September	Ekonomiskt resultat och information om verksamheten	
28 november	Oktober	Eko. resultat inklusive prognos och information om verksamheten	
19 december	November	-Budget 2024 -Ekonomiskt resultat och information om verksamheten	
6 februari, 2023	December	-Ekonomiskt resultat och information om verksamheten -Personalområdets utveckling	Årsrapport 2023

Budgetarbete

Enligt Göteborgs stads regelverk ska alla nämnder fatta beslut om en verksamhetsplan för innevarande år innan februari månads utgång. Idrotts- och föreningsnämnden kommer därför fatta beslut om verksamhetsplan 2023 vid nämndmötet 28 februari.

Budgetarbete inför 2024 kommer ske enligt följande:

Aktivitet	Datum
Två-dagars nämndkonferens Förmiddag (Utbildningshalvdag för nya ledamöter och ersättare): <i>Information om förvaltningen, vårt uppdrag, anläggningar, etc.</i> Lunch till lunch (Samtliga ledamöter och ersättare): <i>Omvärldsanalys inför verksamhetsnominering – breddat för att visa på utredningsuppdrag. Förvaltningens slutsatser vilket avspeglas i investeringsplan, verksamhetsnomineringar, verksamhet, samarbeten, civilsamhälle och andra förvaltningar.</i> <i>Omvärldsanalys, trender, samt strategier för att förverkliga nämndens uppdrag.</i>	23–24 januari 2023
Nämndkonferens halvdag <i>Förslag på verksamhetsnomineringar inför 2024</i>	28 feb (Innan nämnd)
Nämndmöte <i>Beslut om investerings- och verksamhetsnominering inför 2024</i>	28 mars
Nämndmöte <i>Beslut om nämndbudget 2024</i>	19 december

Förvaltningens bedömning

Då kommunstyrelsen ännu inte fattat beslut om en struktur och tidplan för det kommunövergripande uppföljningsarbetet för 2023 eller budgetarbetet inför 2024, har utgångspunkt varit 2022 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 2023.

Johan Sävhage

Karin Hallgren

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef administration