



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-12- 19

Diarienummer 0010/24

Avdelningar Ekonomi och Strategisk samordning

Christer Bergman, Emma Hansryd, Sara Stark

Telefon: 031-368 70 37

E-post: emma.hansryd@kretsloppochvatten.goteborg.se

Arbetsplan för uppföljning 2024 och budget 2025

Förslag till beslut

Kretslopp och vattennämnden beslutar att fastställa tid- och arbetsplanen för planerings- och uppföljningsprocessen 2024.

Sammanfattning

Enligt stadens *Riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll* 10 §, ska nämnd årligen besluta om en tid- och arbetsplan för sitt planerings- och uppföljningsarbete i enlighet med stadens gemensamma anvisningar.

Detta tjänsteutlåtande innehåller förslag till tid- och arbetsplan för nämndens planerings- och uppföljningsprocessen 2024. Tid- och arbetsplanen innehåller de aktiviteter inom planering och uppföljning som ska ske i förvaltningen och som ska beslutas av nämnd under 2024.

Kretslopp och vatten

Marianne Erlandson

Förvaltningsdirektör

Bilagor

1. Förslag till tid- och arbetsplan 2024 för Kretslopp och vattennämnden

Ärendet

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om en tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocessen år 2024 med förslag till ansvarsfördelning för Kretslopp och vattennämnden.

Beskrivning av ärendet

I kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll anges följande i paragraf 10:

”Nämnd/bolagsstyrelse ska årligen besluta om en tid- och arbetsplan för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete i enlighet med stadens gemensamma anvisningar. Nämnd/bolagsstyrelse anger på eget initiativ hur uppföljningen ska kompletteras och fördjupas för att säkerställa nämnds-/bolagsstyrelseansvaret för verksamheten. Detta inkluderar även verksamhet som utförs av privata utförare där nämnd/bolagsstyrelse är huvudman.”

Den tid- och arbetsplan för 2024 som föreslås av Kretslopp och vatten utgår från den struktur- och tidplan som kommunstyrelsen antog vid sammanträdet 2023-11-19 §881.

Göteborgs Stads budget 2024 anger att ”Göteborgs Stad 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.” Budgeten anger att verksamhetsnomineringar ska utgå och att genomförandeplaner ska ersätta verksamhetsplaner. Vidare anges att förändringar av taxemodeller i första hand ska beslutas i ordinarie budget och vid särskilda skäl i kompletteringsbudget.

Förvaltningen har vid upprättande av tidplanen tagit hänsyn till ändringarna ovan så långt det varit möjligt men ser att det kan komma att påverka planerings- och uppföljningsprocessen för 2024 i mindre delar. Även förändringar i omvärlden eller stadens ekonomiska förutsättningar kan komma att påverka tid- och arbetsplanen.

Förvaltningens förslag till tid- och arbetsplan 2024 för Kretslopp och vattennämnden framgår av bilaga 1.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer tid- och arbetsplan enligt bilaga 1.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Tid- och arbetsplanen utgör en utgångspunkt för planeringen av förvaltningens uppföljningsprocess 2024 och budgetprocess inför 2025. Beslut om tids- och arbetsplan innebär inte några egentliga ekonomiska konsekvenser för förvaltningen utan avser mer en planering av hur ekonomistyrningen på förvaltningen kommer att genomföras. Det är dock av stor vikt att rätt information kommer nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tillhanda då det kan påverka beslut som påverkar stadens ekonomi.

Bedömning ur ekologisk dimension

Att nämnden ges information om verksamheten enligt en strukturerad planerings- och uppföljningsprocess ger nämnden förutsättning att följa och styra mot utveckling av verksamhetens mål; däribland mål inom miljö-och klimat.

Bedömning ur social dimension

Att nämnden ges information om verksamheten enligt en strukturerad planerings- och uppföljningsprocess ger nämnden förutsättning att följa och styra mot utveckling av verksamhetens mål; däribland beslutade mål inom den sociala dimensionen om exempelvis välfärd och trygghet.

Bilaga 1

Tid- och arbetsplan 2024 för Kretslopp och vattennämnden

Planen omfattar två delar, uppföljningsprocessen för 2024 och planeringsprocessen inför 2025.

Kretslopp och vattennämndens uppföljningsprocess för 2024

Under 2024 kommer detaljerad uppföljning till nämnden att ske i samband med delårsrapporteringen per mars, augusti och december. Utöver det erhåller nämnden ekonomisk och verksamhetsmässig information vid alla sammanträden samt ekonomisk månadsrapport med helårsprognos per februari och oktober.

Ansvarsfördelning avseende uppföljningsprocessen

Förvaltningen	Kretslopp och vattennämnden
Förslag till tid- och arbetsplan för 2024	Beslut om tid- och arbetsplan för 2024
Förslag till månadsrapport med helårsprognos per februari 2024	Beslut om månadsrapport med helårsprognos per februari 2024
Förslag till delårsrapport per mars 2024	Beslut om delårsrapport per mars 2024
Förslag till delårsrapport per augusti 2024	Beslut om delårsrapport per augusti 2024
Förslag till månadsrapport med helårsprognos per oktober 2024	Beslut om månadsrapport med helårsprognos per oktober 2024
Förslag till årsrapport 2024	Beslut om årsrapport 2024

Aktiviteter i uppföljningsprocessen

Nedanstående tidplan för aktiviteter föreslås gälla avseende uppföljningsprocessen.

Kursiverade datum är preliminära då datum för årsredovisning 2024 inte är fastställda i stadens tidplan.

Tidpunkt	Aktivitet
2024-01	Förslag till tid- och arbetsplan 2024
2024-01	Beslut om tid- och arbetsplan 2024
2024-03	Förslag till månadsrapport med helårsprognos per februari
2024-03	Beslut om månadsrapport med helårsprognos per februari
2024-04	Förslag till delårsrapport per mars
2024-04	Beslut om delårsrapport per mars
2024-09	Förslag till delårsrapport per augusti
2024-09	Beslut om delårsrapport per augusti

2024-11	Förslag till månadsrapport med helårsprognos per oktober
2024-11	Beslut om månadsrapport med helårsprognos per oktober
2025-02	Förslag till årsrapport 2024
2025-02	Beslut om årsrapport 2024

Kretslopp och vattennämndens planeringsprocess inför 2025

Den planeringsprocess som tagits fram utgår från den av kommunstyrelsen fastställda struktur- och tidplanen för staden (2023-11-19 §881).

Göteborg Stads budget 2024 anger att verksamhetsnomineringar ska utgå för 2025. Därmed tas verksamhetsnomineringarna bort i planeringsprocessen och ersätts av ärendet ”förutsättningar för taxor för avfall och VA”. Ärendet ligger till grund för taxeärendena 2025.

Vidare anger stadens budget 2024 att verksamhetsplaner ska ersättas av genomförandeplaner. Planeringsprocessen anpassas därefter.

Ansvarsfördelning avseende planeringsprocessen

Förvaltningen	Kretslopp och vattennämnden
Förslag till tid- och arbetsplan 2024	Beslut om tid- och arbetsplan 2024
Planering av strategikonferens 1	Strategikonferens 1
Förslag till investeringsnomineringar för 2025*	Beslut om investeringsnomineringar för 2025*
Förslag till förutsättningar för taxor för avfall och VA för 2025	Beslut om förutsättning för taxor för avfall och VA för 2025
Förslag till taxor för avfall och VA för 2025	Beslut om taxor för avfall och VA för 2025
Planering av strategikonferens 2	Strategikonferens 2
Facklig samverkan kring budget 2025	
Förslag till budget 2025**	Beslut om budget 2025**
Förslag till genomförandeplan för 2025	Beslut om genomförandeplan för 2025

* Med investeringsnomineringar för 2025 avses investeringsnomineringar för 2025 med flerårsplan för 2026–2033

** Med budget 2025 avses budget 2025 med flerårsplan 2026 och 2027.

Aktiviteter i planeringsprocessen

Nedanstående tidplan för aktiviteter föreslås gälla avseende planeringsprocessen.

Tidpunkt	Aktivitet
2024-01	Förslag till tid- och arbetsplan 2024
2024-01	Beslut om tid- och arbetsplan 2024
2024-04	Strategikonferens 1 för nämnden
2024-04	Förslag till investeringsnomineringar för 2025

2024-04	Beslut om investeringsnomineringar för 2025
2024-04	Förslag till Förutsättningar för taxor för avfall och VA 2025
2024-04	Beslut om Förutsättningar för taxor för avfall och VA 2025
2024-09	Förslag till taxor för avfall och VA för 2025
2024-09	Beslut om taxor för avfall och VA för 2025
2024-11	Strategikonferens 2 för nämnden
2024-11	Samråd kring budget 2025 i förvaltningens samverkansgrupp (FSG)
<i>2024-12</i>	Förslag till genomförandeplan 2025
<i>2024-12</i>	Beslut om genomförandeplan 2025
<i>2024-12</i>	Förslag om budget 2025
<i>2024-12</i>	Beslut om budget 2025

Kursiverade datum är preliminära då förvaltningen inväntar stadens revidering av styrande dokument för 2025.