

Stadsbyggnadsnämndens tid- och arbetsplan 2025

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 för stadens samtliga verksamheter.

Tid- och arbetsplanen innehåller beskrivningar av nämndens planerings- och uppföljningsarbete där stadens riktlinje och anvisningar inarbetats. Planen innehåller fler metoder än stadens krav. 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. Metoderna är inarbetade i förvaltningens planerings- och uppföljningsprocess och i årshjul som säkerställer att förvaltningen planerar och följer upp verksamheten vid rätt tidpunkter. Tid- och arbetsplanen innehåller inte planering och uppföljning av förvaltningens projekt. Dessa hanteras enligt särskild styrning.

Uppföljning under 2025

Nämndens uppföljning

I kommunfullmäktigesbudget för 2025 beskrivs att stadens uppföljning ska spegla inriktningen om att minska administrationen och öka den tillitsbaserade styrningen. Det innebär att uppföljningen till kommunledningen ska ske genom ordinarie uppföljningsrapporter per mars, augusti och december och vid behov ämnesspecifika fördjupningar. 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 per augusti samt i årsrapporten. I *Struktur för tidplan och uppföljning 2025* finns datum beskrivna för när denna rapportering ska ske från nämnden till kommunledningen.

Med anledning av den ansträngda ekonomiska situationen fortsätter staden att komplettera de ordinarie tre uppföljningstillfällena med skriftlig information om det ekonomiska läget. Den rapporteringen ska, månadsvis, ske från förvaltningen till stadsledningskontoret, med undantag för januari, juni och juli. Denna rapportering ersätter och kompletterar de obligatoriska prognostillfällena (två stycken) som nämnden tidigare år ansvarat för att lämna. Nämnden ska informeras om förvaltningens rapportering.

Förvaltningens uppföljning till nämnden

Förvaltningen kommer följa upp politiska mål från kommunfullmäktige och nämnd i samband med delårsrapport per augusti samt årsrapport. I dessa rapporteringar kommer även miljö- och arbetsmiljömål följas upp samt nämndens riskhantering utifrån samlad riskbild, internkontrollplan och egenkontrollplan. Förvaltningen kommer även i samtliga delårs- och årsrapporter följa upp politiska uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd. I årsrapporten ingår även en utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll.

Utöver uppföljning i samband med stadens rapporteringstillfällen kommer nämnden löpande få information om leverans och resultat eller eventuella avvikelser utifrån ekonomin för att säkerställa att nämnden ska kunna ta ansvar för verksamheten.

Förvaltningens metoder för uppföljning

Förvaltningen följer löpande under året upp vad som planerats av nämnden eller förvaltningen. Uppföljningen sker utifrån nämndens budget, den samlade riskbilden, internkontrollplanen, egenkontrollplanen, 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 genom analyser av resultat. Uppföljningen som sker genom de olika metoderna är grunden till förvaltningens uppföljning till nämnd och nämndens rapportering till kommunledningen.

På avdelningsnivå sker en löpande uppföljning av verksamhet på enhets- och avdelningsnivå. Det sker bland annat genom uppföljning av avdelningens verksamhetsplan och budget. I de fall avdelningen arbetar i projekt följs även dessa upp löpande.

På förvaltningsnivå genomförs månadsvisa uppföljningar av ekonomiskt utfall och prognos utifrån nämndens och avdelningarnas budget. På förvaltningsledningen genomförs även ledningens genomgång vid olika tillfällen under året. Ledningens genomgång är tematiserad uppföljning utifrån olika områden där arbete sker på tvären i förvaltningen eller genom matrisorganisationer. Det kan handla om exempelvis uppföljning av systematiskt miljöarbete, säkerhetsfrågor eller förvaltningsövergripande processarbete.

Förvaltningen har även under året löpande uppföljningsdialoger för att gemensamt analysera förvaltningens leveranser och resultat. På uppföljningsdialogerna sker även uppföljning av politiska uppdrag och risker i verksamheten. Fokus för dialogerna är avvikelser mot planerad verksamhet.

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

Nämnddatum	Ärende	Kommentar
2025-03-25	<ul style="list-style-type: none">Obligatorisk prognos per februari	
2025-04-25	<ul style="list-style-type: none">Delårsrapport mars 2025	
2025-06-17	<ul style="list-style-type: none">Obligatorisk prognos per maj	
2025-09-23	<ul style="list-style-type: none">Delårsrapport augusti 2025, inklusive uppföljning av politiska mål, samlad riskbild, internkontrollplan och egenkontrollplan	
2025-11-18	<ul style="list-style-type: none">Obligatorisk prognos per oktober	
2026-02-10	<ul style="list-style-type: none">Årsrapport 2025	Preliminärt datum

Planering inför 2026

Nämndens planering

Kommunfullmäktige beslutar om stadens budget för 2026 i november nästa år. Under november kommer även nämnden besluta om sin genomförandeplan för det kommande året. Efter dessa beslut kommer förvaltningen ta fram förslag till nämndens budget med utgångspunkt från fullmäktiges budgetbeslut, nämndens reglemente och genomförandeplan samt andra relevanta styrande dokument. Nämnden ska, enligt stadens *Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll*, besluta om sin budget för kommande år senast 31 december.

Enligt riktlinjen ska alla nämnder säkerställa att riskhantering är en integrerad del i nämndens styrning. 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 internkontrollplan. 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. Nämnden har kontroller kopplat till den risken i egenkontrollplanen. Enligt riktlinjen ska nämnden besluta om riskhanteringen senast i februari.

Förvaltningens metoder för planering

För att få planeringen så kvalitativ och effektiv som möjligt arbetar förvaltningen utifrån flera metoder som innefattar analyser och riskbedömningar. Bland annat genomför samtliga avdelningar en nulägesanalys som innehåller metod för omvärlds- och riskanalys

utifrån verksamhetens uppdrag och målgrupper med bland annat analys av verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering och utveckling av arbetssätt samt analys utifrån ekonomiska och personella förutsättningar. Avdelningarnas analyser ligger till grund för förvaltningens övergripande nulägesanalys. Förvaltningens analys är sedan inspel till budgetarbete och den fortsatta riskhanteringen. I riskhanteringen tar förvaltningen fram förslag på nämndens samlade riskbild, internkontrollplan och egenkontrollplan. Beslut om riskhanteringen sker i samband med beslut om nämndens budget.

Den beslutade nämndbudgeten och riskhanteringen för kommande år bygger på förvaltningens verksamhetsplan. I verksamhetsplanen finns även förvaltningens långsiktiga utvecklingsområden vilka förvaltningen ser behöver hanteras utifrån att stärka struktur och kultur för att ge förutsättningar för så väl yttre som inre effektivitet. Förvaltningens verksamhetsplan bryts sedan ned till avdelnings- och enhetsnivå.

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

Nämnddatum	Ärende
2025-11-18	<ul style="list-style-type: none">• Genomförandeplan 2026
2025-12-16	<ul style="list-style-type: none">• Budget 2026• Riskhantering 2026• Tid- och arbetsplan 2026