

Höstens planeringsprocess inför beslut om Budget 2027

Nämnden för Intraservice 260826

Marie-Louise Strand och Stina Hall Hellqvist

Sammanfattning av ärendet

- Syftet med ärendet är att informera nämnden om vilka aktiviteter som förvaltningen respektive Nämnden för Intraservice har framför sig under hösten kopplat till att ta fram Nämndens beslut om Budget 2027

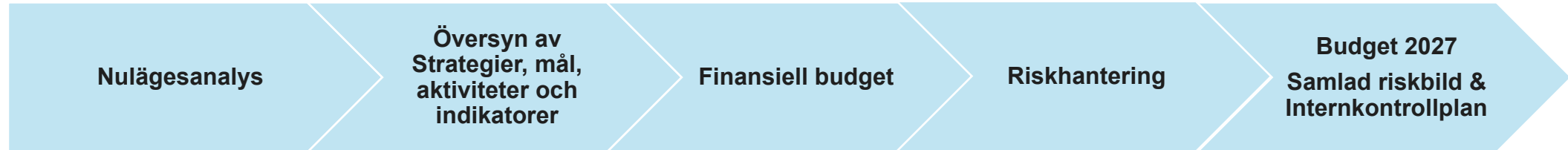
Förvaltningens förslag till beslut

- Nämnden för Intraservice antecknar informationen

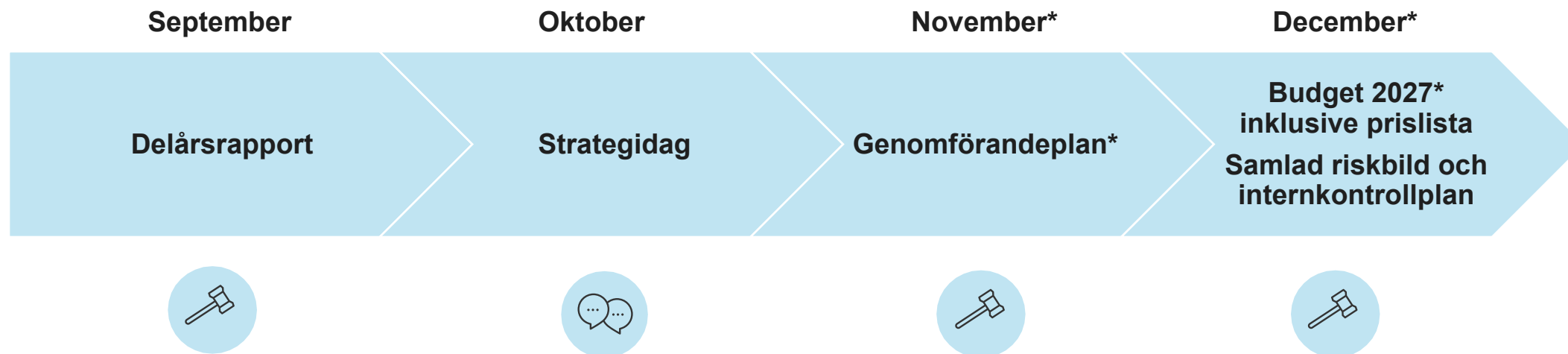
Planeringsarbetet

- Förvaltningens planeringsprocess startar med Årlig analys som blir ett underlag in i Göteborgs Stads budgetförutsättningar - detta är redan genomfört under höst 2025-vår 2026
- Vår planering av verksamheten utgår primärt från vårt reglemente, Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning, Kommunfullmäktiges budget och styrdokument samt nämndens genomförandeplan
- Arbetet genomförs i olika faser med delaktighet från kunder samt chefer och medarbetare samt fackliga organisationer

Förvaltningens process kopplat till Budget 2027 i höst



Nämndens aktiviteter och beslut kopplat till planeringsprocessen under hösten



- Nämnden fattar beslut om delårsrapport
- På strategidagen har vi dialog om vår verksamhet (strategier, mål, risker med mera)
- Nämnden tar fram och fattar beslut om en genomförandeplan utifrån kommunfullmäktiges budget
- Utifrån allt ovanstående tar sedan förvaltningen fram ett förslag till Budget 2027 samt samlad riskbild & internkontrollplan.

* Beroende på utgången och efterföljande process med anledning av Val 2026 så kan kommunfullmäktiges budgetbeslut senareläggas vilket kan påverka process och tidplan för Genomförandeplan och Intraservice Budget 2027. Prislistan behöver oavsett beslutas i december

Stina Hall Hellqvist

Avdelningen för styrning och stöd

Intraservice, Göteborgs Stad

E-post: stina.hall.hellqvist@intraservice.goteborg.se