



### Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2021-09-06

Diarienummer 0300/21

Handläggare

Sara Armander

Telefon: 031-368 21 03

E-post: sara.armander@ioff.goteborg.se

## Sammanträdestider för idrotts- och föreningsnämnden 2022 samt struktur och tidplan för uppföljning 2022 och budget 2023

### Förslag till beslut

Idrotts- och föreningsnämnden beslutar att fastställa sammanträdestider för idrotts- och föreningsnämnden 2022, samt struktur och tidplan för uppföljning 2022 och budget 2023 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 2023. Dokumentet innehåller även förslag till datum för nämndmöten för idrotts- och föreningsnämnden för år 2022.

### 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 detta perspektiv.

### 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 samverkan med de fackliga parterna har genomförts.

## Ärendet

Detta tjänsteutlåtande innehåller förvaltningens förslag på sammanträdestider för idrotts- och föreningsnämnden 2022, en struktur och tidplan för uppföljning under 2022, samt tidplan för budgetprocessen inför 2023.

### 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 2022 samt för processen att ta fram budget 2023. Dokumentet innehåller även förslag till datum för nämndsammanträden för år 2022.

### Uppföljning och sammanträden 2022

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

Sammanträdesdatum	Uppföljning per	Uppföljning av	Rapport
9 februari	December 2021	Information om verksamheten Ekonomiskt resultat Personalområdets utveckling Mål Uppdrag	Årsrapport 2021
28 februari	Januari	Information om verksamheten Ekonomiskt resultat	
28 mars	Februari	Information om verksamheten Ekonomiskt resultat inkl. prognos	
20 april	Mars	Information om verksamheten Ekonomiskt resultat inkl. prognos Personalområdets utveckling	Delårsrapport 1
30 maj	April	Information om verksamheten Ekonomiskt resultat	
20 juni	Maj	Information om verksamheten Ekonomiskt resultat inkl. prognos	
31 augusti	Juni och juli	Information om verksamheten Ekonomiskt resultat	
21 september	Augusti	Information om verksamheten Ekonomiskt resultat inkl. prognos Personalområdets utveckling Mål Uppdrag	Delårsrapport 2
26 oktober	September	Information om verksamheten Ekonomiskt resultat	
28 november	Oktober	Information om verksamheten Ekonomiskt resultat inkl. prognos	

19 december	November	Information om verksamheten Ekonomiskt resultat	
8 februari, 2023	December	Information om verksamheten Ekonomiskt resultat Personalområdets utveckling Mål Uppdrag	Årsrapport 2022

### 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 2022 vid nämndmötet 28 februari.

Budgetarbete inför 2023 kommer ske enligt följande:

Aktivitet	Datum
Planeringskonferens <i>Fokus på omvärldsbevakning och verksamhetsnominering inför 2023</i>	28 februari
Planeringskonferens <i>Fokus på verksamhetsnominering inför 2023</i>	28 mars
Nämndmöte <i>Beslut om verksamhetsnominering inför 2023</i>	20 april
Nämndmöte <i>Beslut om nämndbudget 2023</i>	19 december

### Förvaltningens bedömning

Då kommunstyrelsen ännu inte fattat beslut om en struktur och tidplan för det kommunövergripande uppföljningsarbetet för 2022 eller budgetarbetet inför 2023, har utgångspunkt varit 2021 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 2022.

Anders Ramsby  
Förvaltningsdirektör

Sara Armander  
Förvaltningscontroller