

Diarienummer: 0308/18

Handläggare: Marita Kärnstrand
Tel: 031-368 44 30
E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Förslag till styrelsens tid- och arbetsplan för uppföljningsprocessen 2019

Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta att godkänna förslag till tid- och arbetsplan för uppföljningsprocessen 2019.

Bilaga: Tidplan för uppföljningsprocessen 2019, kommunstyrelsens beslut 2018-10-03.

Lotta Nibell
VD

Marita Kärnstrand
Chef Ekonomi &
Verksamhetsstyrning

Barnperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom mångfaldsperspektivet.

Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet.

Ärendet

2016-09-08 beslutade Kommunfullmäktige om riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll av stadens verksamhet. Riktlinjen gäller från 2017. I 8 § anges att ”nämnd/bolagsstyrelse ska årligen besluta om en tid- och arbetsplan för sitt egna planerings- och uppföljningsarbete som är i enlighet med stadens gemensamma anvisningar. Nämnd/bolagsstyrelse anger på eget initiativ hur uppföljningen av förvaltningen/bolaget ska kompletteras och fördjupas så att den fyller de egna behoven för att säkerställa nämnds- respektive bolagsstyrelseansvaret”.

Bolaget ska följa den struktur- och tidplan för det kommungemensamma budget- och uppföljningsarbetet som fastställs i årliga anvisningar av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-03 om *tidplan för uppföljningsarbetet 2019*. Beslutet innehåller inte något förslag till tidplan för budgetprocessen och inte något beslut om struktur och innehåll för uppföljningsprocessen. Ett planeringsarbete pågår på Stadsledningskontoret med att ta fram förslag till struktur och innehåll för uppföljningsprocessen.

Kommunstyrelsens beslut om tidplan för uppföljningsarbetet 2019 skiljer sig från innevarande mandatperiods process genom att antalet rapporteringstillfällen minskas till tre från tidigare fyra. Uppföljningsrapport 3, per oktober, tas bort eftersom denna rapport sammanfaller med budget och planeringsarbetet inför nästa år som är ett omfattande och tidskrävande arbete. Stadsledningskontoret gör bedömningen att ett allt för omfattande uppföljningsarbete kan gå ut över tid för analys vilket i sin tur påverkar möjligheten att arbeta med förbättringar. Stadsledningskontoret gör bedömningen att det är möjligt att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fullgod uppföljnings- och styrinformation med en uppföljningsrapport på våren och en på hösten tillsammans med årsredovisningen.

Strukturen och tidplanen för uppföljningsarbetet ska säkerställa att bolaget bedriver sitt arbete med planering, budgetering och uppföljning så att styrelsens ansvar för den egna verksamheten säkerställs. Styrelsen ska se till att den är så informerad att den kan ta sitt ansvar för verksamheten. Styrelsen har ett eget ansvar att på eget initiativ rapportera till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utifrån väsentlighet och risk.

Tidplan för uppföljningsprocessen 2019

I kommunstyrelsens tidplan anges att styrelsen ska ta fram tre uppföljningsrapporter och två ekonomiska lägesrapporter under året. Uppföljningen ska säkerställa och möjliggöra kommunstyrelsens uppsiktsplikt ur ett organisatoriskt perspektiv samtidigt som den ska svara på om kommunfullmäktiges budget efterlevs ur ett hela staden-perspektiv.

- Ekonomisk lägesrapport 1, per februari
- Uppföljningsrapport 1, per mars (prel. styrelsebeslut 22/4)
- Ekonomisk lägesrapport 2, per maj
- Uppföljningsrapport 2, per augusti (prel. datum för styrelsebeslut 23/9)
- Ekonomisk lägesrapport 3, per oktober
- Årsredovisning, Årsrapport, per december.

Förutom ovanstående rapportering görs månadsuppföljning av det ekonomiska resultatet med prognos, per april, juni och september månad.

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2018-08-23

Diarienummer 0106/18

Handläggare

Anders Roswall

Telefon: 031-3680052

E-post: anders.roswall@stadshuset.goteborg.se

Tidplan för uppföljningsprocessen 2019

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen

Tidplan för uppföljningsprocessen 2019 i enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns.

Sammanfattning

Förslaget till tidplan för uppföljningsprocessen skiljer sig från innevarande mandatperiods process genom att antalet rapporttillfällen minskas till tre från tidigare fyra. Det är uppföljningsrapport 3 per oktober som föreslås tas bort.

Ett planeringsarbete pågår med att ta fram förslag till struktur och innehåll i uppföljningsprocess för nästa mandatperiod. Som grund för detta har utvärderingar gjorts av hur innevarande periods process har fungerat. En stor samstämmighet finns inom organisationen att dagens sammantagna arbete med planering och uppföljning är omfattande och tidskrävande. Det gäller framförallt höstens arbete i nämnder och styrelser där uppföljningsrapporter sammanfaller med budget- och planeringsarbetet för nästa år.

Tidplan för de olika aktiviteterna inom uppföljningsprocessen för 2019 behöver fastställas i god tid för att nämnder och styrelser ska kunna göra sin planering inför verksamhetsåret 2019. Därför tas detta ärende nu upp till kommunstyrelsen för behandling. Ärendet innehåller däremot inte något förslag till tidplan för budgetprocessen under 2019. Budgetprocessen är en viktig del i den politiska styrningen och stadsledningskontoret bedömer att den bör vara en del av de politiska överväganden som sker efter valet.

Ekonomiska konsekvenser

Den sammantagna insatsen inom stadens organisation i form av arbetstid vid framtagandet av uppföljningsrapporter är stor. Genom att ta bort en av årets uppföljningsrapporter, utan att förlora relevant och väsentlig information, bedöms den sammantagna tidsinsatsen för att hantera själva rapporteringen minska.

Barnperspektivet

Ärendet har ingen direkt påverkan på perspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Ärendet har ingen direkt påverkan på perspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Ärendet har ingen direkt påverkan på perspektivet.

Miljöperspektivet

Ärendet har ingen direkt påverkan på perspektivet.

Omvärldsperspektivet

Ärendet har ingen direkt påverkan på perspektivet.

Bilagor

Bilaga 1: Tidplan för uppföljningsprocessen 2019

Ärendet

I tjänsteutlåtandet föreslås tidplan för uppföljningsprocessen 2019. Tidplan för de olika aktiviteterna behöver fastställas i god tid för att nämnder och styrelser ska kunna göra sin planering inför verksamhetsåret 2019.

Beskrivning av ärendet

Stadsledningskontoret ger i detta tjänsteutlåtande förslag till tidplan för 2019 års uppföljningsarbete. Ärendet innehåller däremot inte något förslag till tidplan för budgetprocessen under 2019. Budgetprocessen är en viktig del i den politiska styrningen och stadsledningskontoret bedömer att den bör vara en del av de politiska överväganden som sker efter valet.

Uppföljningsarbetet involverar organisationernas hela linje och tidplan för de olika aktiviteterna inom processen behöver fastställas för att nämnder och styrelser ska kunna göra sin planering inför verksamhetsåret 2019.

Stadsledningskontoret har påbörjat en översyn av uppföljningsprocessen inför nästkommande mandatperiod. I samband med denna har utvärderingar gjorts av hur processen uppfattas fungera under innevarande mandatperiod. Kort sammanfattat finns det en samstämmighet inom stadens verksamheter att det sammantagna arbetet med planering och uppföljning är omfattande och tidskrävande.

Idag tar nämnder och styrelser fram fyra rapporter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Utöver dessa rapporteringstillfällen som styrs i processen ska nämnder och styrelser hålla sig informerade för att kunna ta ansvar för den löpande styrningen av organisationen. Detta innebär i princip månatliga uppföljningar av något slag. Den sammantagna uppföljningen inkluderar även kvalitetsrapporterna inom stadsdelssektorn, men även andra myndigheters granskningar bidrar till verksamhets- och kvalitetsuppföljning. Bedömningen är att ett för omfattande uppföljningsarbete kan gå ut över tid för analys vilket i sin tur påverkar möjligheten att arbeta med förbättringar i verksamheten.

Det är främst arbetet under hösten som är en tidspressad period för nämnder och styrelser med två uppföljningsrapporter som sammanfaller med budgetarbetet och organisationernas verksamhetsplanering för kommande år. Förslag till tidplan för uppföljning 2019 bygger därför på att dagens uppföljningsrapport 3 per oktober tas bort.

Stadsledningskontoret bedömer att det är möjligt att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en fullgod uppföljnings- och styrinformation genom en uppföljningsrapport på våren och en på hösten tillsammans med årsredovisningen. I samband med översyn av uppföljningsprocessen för nästa mandatperiod bedrivs bland annat ett utvecklingsarbete för att i större utsträckning använda digitaliseringens möjligheter för att löpande tillgängliggöra uppföljningsinformation om verksamhetens utveckling och måluppfyllelse, ekonomi och personal. En utveckling som bedöms kompensera för färre rapporttillfällen.

Stadsledningskontoret följer stadens verksamheter, värderar och ger information till kommunstyrelsen vid behov. Ett exempel på detta är information om ekonomiska lägesrapporter per februari, maj och oktober.

Stadsledningskontoret återkommer efter årsskiftet med förslag till struktur och innehåll för uppföljningsarbetet nästa mandatperiod som bygger på beslut om tidplan.

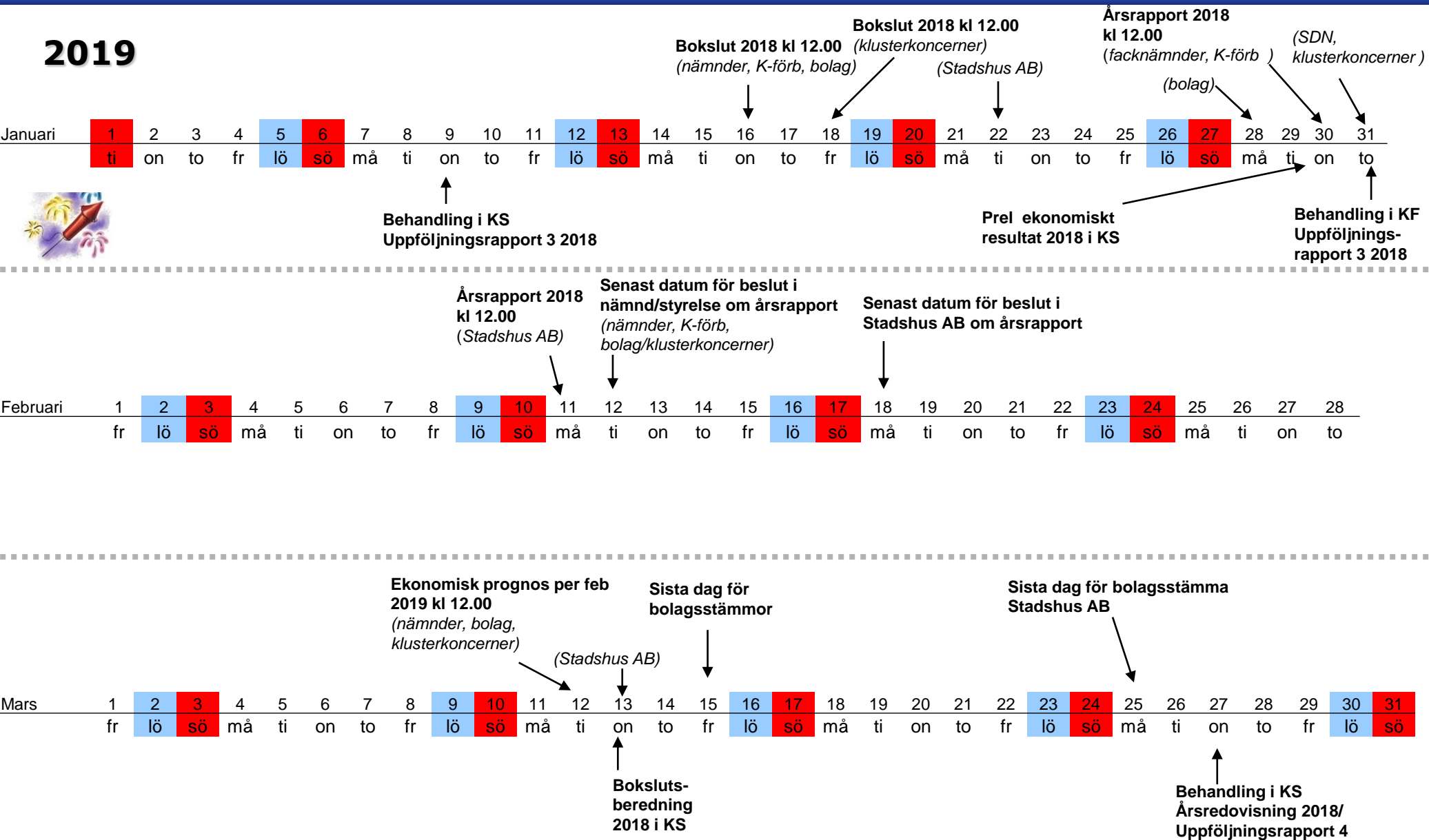
Anders Roswall

Jonas Kinnander

Ledningscontroller

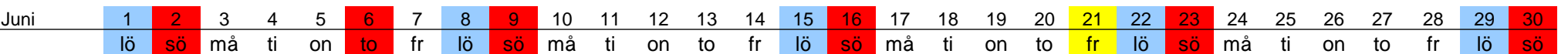
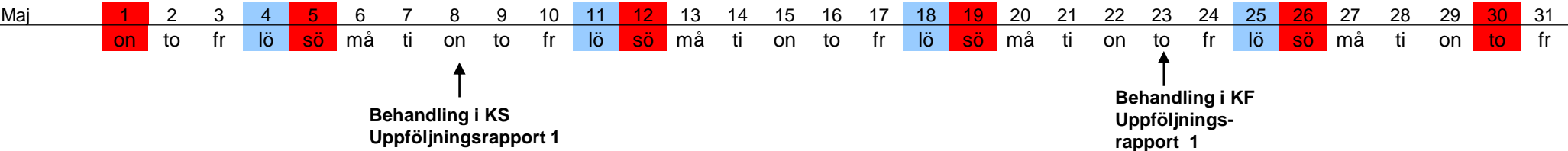
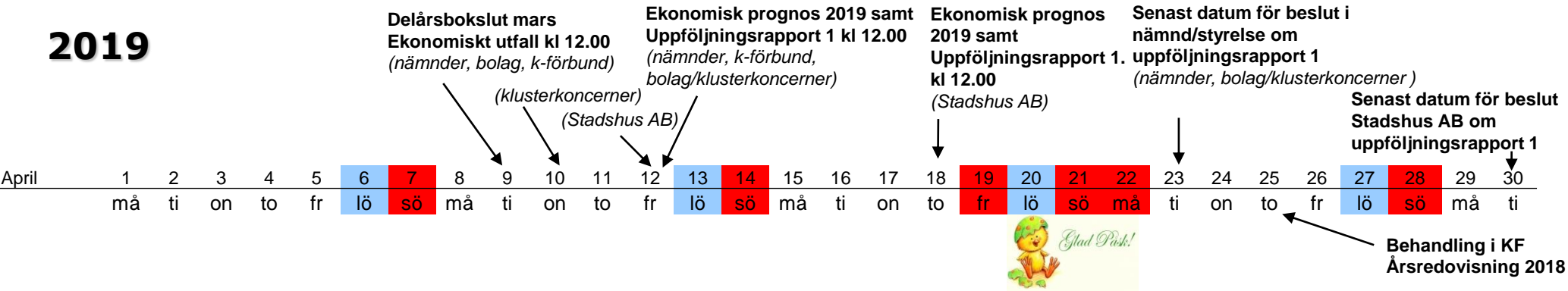
Direktör Ledningsstab

2019



Tidplan för uppföljningsprocessen 2019

2019



Tidplan för uppföljningsprocessen 2019

2019

Juli	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on

Augusti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö

September	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må

Delårsbokslut aug
Ekonomiskt utfall kl 12.00
(nämnder, K-förb, bolag) (Stadshus AB)
 ↓
(klusterkoncerner)

Ekonomisk prognos 2019 samt
Uppföljningsrapport 2 kl 12.00
(nämnder, K-förb, bolag/klusterkoncerner,)
 ↓
(Stadshus AB)

Senast datum för beslut i
nämnd/styrelse om
uppföljningsrapport 2
(nämnder, K-förb, bolag/klusterkoncerner)
 ↓

Senast datum för beslut i
Stadshus AB om
uppföljningsrapport 2
 ↓

Tidplan för uppföljningsprocessen 2019

2019

Oktober	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to

Behandling i KS
Uppföljningsrapport 2

Ekonomisk prognos okt kl 12
(nämnder, bolag
/klusterkoncerner) (Stadshus AB)

November	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö

Behandling i KF
Uppföljningsrapport 2

December	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti



Tidplan för uppföljningsprocessen 2019

2020

Tiderna för 2020 är preliminära

