

Sammanträdesdatum
2016-11-28

Ärende nr.
9.3

Handläggare
Marita Kärnstrand
Tel 031 - 368 44 30

Styrelsen
Got Event AB

Förslag till styrelsens tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocessen 2017

Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta

att godkänna förslag till tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocessen 2017.

Lotta Nibell
VD

Marita Kärnstrand
Chef Ekonomi & Administration

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.

Inledning

Bolaget ska följa den struktur- och tidplan för det kommungemensamma budget- och uppföljningsarbetet som fastställs i årliga anvisningar av kommunstyrelsen. Den beslutade struktur och tidplanen för 2017 följer den struktur för 2016-2018 som kommunstyrelsen fastställde under 2015. Syftet med en treårig plan är att skapa överblick, framförhållning och sprida uppföljningen över tid. Bolaget ska årligen upprätta förslag till tid- och arbetsplan för budget och uppföljningsarbetet för nästkommande år som styrelsen ska fatta beslut om.

Bolaget ska bedriva 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.

Framtagande av budget 2018

Arbetet med framtagandet av budget 2018 är starkt kopplad till uppföljningsprocessen. Underlag till budgetarbetet är årsrapport från föregående år och innevarande års uppföljningar, samt nulägesanalyser och affärsplan.

Den politiska processen i styrelsen består i stor utsträckning i att arbeta fram ett inriktningsdokument baserat på kommunfullmäktiges budgetbeslut. Den bolagsinterna processen utgår ifrån de politiska viljorna och inriktningarna i kommunfullmäktiges budget och i styrelsens inriktningsdokument.

Beslut om budget för nästkommande år ska tas av styrelsen senast 2017-10-31 enligt Göteborgs stads tidplan för planerings- och uppföljningsprocessen.

Efter att styrelsen fattat beslut om budget för nästkommande år arbetar bolaget fram verksamhetsplaner. I verksamhetsplanerna beskrivs på en ytterligare konkretiserad nivå hur arbetet ska bedrivas för att budgetens mål ska nås och hur och uppdrag ska genomföras.

Uppföljning av budget 2017

Kommunstyrelsen fastställde 2015-09-23 struktur och tidplan för budget och uppföljningsprocessen 2016 - 2018. Planeringen är treårig för att kunna skapa överblick, framförhållning och sprida uppföljningen över tid.

Nedan följer en beskrivning av hur uppföljningen av målen i fullmäktiges budget ska göras:

	2015	2016	2017	2018
UR1	Del 1 Övergripande ekonomi, personal o övrig uppsikt	Del 1 Övergripande ekonomi, personal och övrig uppsikt	Del 1 Övergripande ekonomi, personal o övrig uppsikt	Del 1 Övergripande ekonomi, personal och övrig uppsikt
UR2	Delårsrapport Primomål	Delårsrapport KF mål Kärnverksamhet fördjupning av vissa	Delårsrapport KF mål	Delårsrapport KF mål Kärnverksamhet fördjupning av vissa
UR3	Del 1 Övergripande ekonomi, personal o övrig uppsikt Kärnverksamhet fördjupning av vissa	Del 1 Övergripande ekonomi, personal o övrig uppsikt Kärnverksamhet fördjupning av vissa	Del 1 Övergripande ekonomi, personal o övrig uppsikt Kärnverksamhet - fördjupning av vissa	Del 1 Övergripande ekonomi, personal o övrig uppsikt Kärnverksamhet - fördjupning av vissa
ÅR	Årsredovisning UR 4 (enbart i KS) Direktkommunikation nämnd/styrelse genom sammanfattning i ÅR	Årsredovisning UR 4 (enbart i KS) Direktkommunikation nämnd/styrelse genom sammanfattning i ÅR	Årsredovisning UR 4 (enbart KS) Direktkommunikation nämnd/styrelse genom sammanfattning i ÅR	Årsredovisning UR 4 (enbart KS) Direktkommunikation nämnd/styrelse genom sammanfattning i ÅR
Integreras i ovanstående	Kvalitativ uppföljning av program o planer	Kvalitativ uppföljning av program o planer	Kvalitativ uppföljning av program o planer	Kvalitativ uppföljning av program o planer

I struktur- och tidplanen anges att styrelsen ska ta fram fyra 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 stadenperspektiv.

- Ekonomisk lägesrapport 1 per februari, utfall och prognos,
- Uppföljningsrapport 1 per mars, utfall och prognos inkl delårsbokslut,

- Ekonomisk lägesrapport 2 per maj, utfall och prognos.
- Uppföljningsrapport 2 per augusti, utfall och prognos inkl delårsbokslut, uppföljning av KF:s mål.
- Uppföljningsrapport 3 per oktober, utfall och prognos, fokus kärnverksamhet bebyggelse och bostad, trafik, äldreomsorg, hälso- och sjukvård.
- Uppföljningsrapport 4/Årsrapport per december, inkl årsbokslut, fokus KF:s budget och kärnverksamhet, direktkommunikation styrelse - moderbolagsstyrelse genom sammanfattning i Årsrapporten.
- Förutom ovanstående rapportering görs månadsuppföljning av det ekonomiska resultatet per april, juni och september månad.

Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocessen 2017

Datum anger senaste datum för styrelsebeslut

