



# Information och instruktioner om genomförandeplanerna

I kommunfullmäktiges budgetbeslut för år 2024 infördes genomförandeplaner. Genomförandeplanen för budget är ett politiskt styrdokument som ska tas fram innan nämnder/styrelser tar fram sina budgetar/affärsplaner. Innehållet i genomförandeplanerna ska förverkliga målen och uppdragen samt förtydliga, komplettera och anpassa inriktningstexterna i Göteborgs Stads budget efter just er verksamhet.

Genomförandeplanen tas fram gemensamt av de rödgröna politikerna i nämnden/styrelsen. Arbetet ska påbörjas när Göteborgs Stads budget presenteras i oktober, beslut om genomförandeplanerna ska fattas senast i november.

Det finns en mall för genomförandeplanerna som innehåller instruktioner för hur den ska fyllas i, den ska alla använda. Det finns även ett exempel på en genomförandeplan (för en påhittad rymdnämnd) där ni kan se hur planen kan fyllas i. Tänk dock på att de verkliga planerna ska vara mer genomarbetade. Genomförandeplanernas omfattning ska vara två-tre sidor.

## Frågor och svar:

### 1. Hur ska vi hinna skriva genomförandeplanerna på bara en månad?

**Svar:** Vi i stadshuset förstår att det är ont om tid. Vårt råd är att tidigt påbörja arbetet med hur nämnden/styrelsen ska arbeta med att bidra till måluppfyllelse för Göteborgs Stads mål. Målen kommer vara samma för mandatperioden, så det arbetet kan påbörjas redan innan nästa års budget presenteras. Tänk även på att genomförandeplanen ska vara kortfattad, med fokus på att förtydliga och komplettera Göteborgs Stads budget, vilket bör göra att processen går relativt fort.

### 2. Hur ska vi tänka kring andra styrdokument än budgeten, behöver vi nämna dem i genomförandeplanerna?

**Svar:** Program, planer med mera som kommunfullmäktige fattat beslut om ska genomföras oavsett om de också nämns i Göteborgs Stads budget eller genomförandeplaner. Däremot kan ni alltid göra en bedömning i nämnden/styrelsen om det finns något som behöver förtydligas eller prioriteras i den egna organisationen. Ni kan däremot inte göra förändringar av planer och program själva.

### 3. Ska vi upprepa det som står i budgeten?

**Svar:** Målen finns med i mallen och uppdragen som är riktade till nämnden/styrelsen ska klippas in. Däremot behöver inte inriktningstexterna klippas in eller upprepas på annat sätt, utan det ni ska göra är att förtydliga och komplettera dessa efter behov.

### 4. Hur ska vi tänka kring nämnderna som behöver samverka mycket? Ska vi arbeta gemensamt eller var för sig?

**Svar:** Vi rekommenderar att framförallt ni i socialnämnderna och allmännyttan samordnar ert arbete, sedan är det givetvis bra att ni även kompletterar med text och eventuellt uppdrag om det som bara rör er specifika nämnd. Även NOS-nämnderna och utbildningsnämnderna kommer behöva samordna sina planer i flera avseenden.

I de fall kommunfullmäktige har tilldelat flera nämnder gemensamma uppdrag ska ni uppdra åt förvaltningarna att samordna sig inför de lokala budgetförslagen.



## **5. Hur ska uppföljningen se ut för de uppdrag som nämnden/styrelsen själva lägga till?**

**Svar:** Dessa ska återrapporteras av förvaltningen/bolaget till nämnden/styrelsen, men kommer inte att redovisas vidare till kommunfullmäktige. Dessa uppdrag äger ni i nämnden/styrelsen och behöver kunna genomföras inom den ram ni har tilldelats av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges uppdrag är alltid överordnade eventuella uppdrag som nämnden själva lägger till.

## **6. Ska verkligen vi i bolagsstyrelser också ta fram genomförandeplaner? Vi behöver ju förhålla oss till aktiebolagslagen osv.**

**Svar:** Ja, ni ska ta fram genomförandeplaner. Tanken är att de ska ligga till grund för bolagens affärsplaner eller revidering av densamma. Genomförandeplanerna kan även inordnas i ert nuvarande system, exempelvis genom att utgöra en inledning i affärsplanerna. Göteborgs Stads budget gäller även för kommunens alla bolag. Genomförandeplanen handlar om att förtydliga styrningen och implementeringen av den.

## **7. Vi som sitter i bolagen har ofta en konsensuskultur, finns det risk för att den förstörs om arbetet politiseras genom genomförandeplanerna?**

**Svar:** Vi i stadshuset förstår att arbetet i styrelserna skiljer sig ifrån arbetet i nämnderna. Det viktigaste är att ni rödgröna har ett bra samarbete, men självklart är det positivt om arbetet fungerar bra i hela styrelsen. Om ni har en konsensuskultur är det bra att värna denna om den ger er större möjlighet att få i genom vår gemensamma rödgröna politik. Ni kan då exempelvis ha en bredare diskussion med fler partier om hur ni vill lägga upp arbetet. Tänk dock på att prata ihop er rödgrönt först.

## **8. Hur ska vi göra som sitter i delregionala bolag göra? Ska vi också skriva genomförandeplaner?**

**Svar:** Vi i stadshuset inser att det kommer vara svårare att ha genomförandeplaner i bolag som ägs av fler kommuner än Göteborg. Vår rekommendation är att ni tar fram planer om ni bedömer att det finns förutsättningar att göra det, annars behöver ni inte göra det. Tänk då på att ha med er Göteborgs Stads budgets mål, inriktningar och uppdrag i de diskussioner som förs inför att ni beslutar om den egna affärsplanen. Det är viktigt att komma ihåg att Göteborgs Stad utgör stor majoritetsägare i de delregionala bolagen.

## **9. Hur ska vi göra som sitter i moderbolag, ska vi samordna våra genomförandeplaner med döttrarnas?**

**Svar:** Stadshusets rekommendation är att ni skriver egna genomförandeplaner, däremot får ni gärna stämna av innehållet innan planernas beslutas. Detta för att undvika att beslut står emot varandra. Styrelserna bör vända sig till moderbolagets styrelse för stöd innan genomförandeplanerna tas fram.

Inom Framtidenskoncernen samordnas framtaget av genomförandeplaner av den rödgröna gruppen i Framtidens styrelse.

## **10. Ska de andra partierna också skriva genomförandeplaner? Och vilken information ska de få?**

**Svar:** Eftersom uppdraget är riktat till nämnderna förväntas alla partier ta fram genomförandeplaner. Vi kommer inte ge någon särskild hjälp eller information till dem inför detta arbete. Men den mall som ni fått ut är inte hemlig utan kan delas om ni tycker lämpligt.



### **11. Kommer Centerpartiet att släppa igenom våra genomförandeplaner?**

**Svar:** Genomförandeplanerna är en förlängning av vår budget, så vi förutsätter att Centerpartiet kommer ta fram en egen genomförandeplan och rösta på den alternativt avstå under omröstningen.

### **12. Kommer det gå ut någon information även till förvaltningarna och bolagen? Eller är det upp till oss att ge dem information?**

**Svar:** Stadsledningskontoret kommer att skicka ut liknande information till förvaltningarna och bolagen. Dock kan ni självklart också vidarebefordra den information ni har.

### **13. Ska förvaltningarna/bolagen komma med inspel till genomförandeplanerna? Eller vara delaktiga i arbetet på annat sätt?**

**Svar:** Genomförandeplanerna är ett helt politiskt dokument, om det finns behov kan ni dock självklart stämma av innehållet med er förvaltning/bolag innan planen beslutas. Det viktigaste är att ni är överens om hur detta ska ske rödgrönt innan kontakt med förvaltningen/bolaget tas.

### **14. Vilken hjälp kan vi få av er i stadshuset med att ta fram genomförandeplanerna?**

**Svar:** Genomförandeplanen tas fram gemensamt av de rödgröna politikerna i nämnden/styrelsen. Om ni behöver stöd i ert arbete kan ni vända er till rotelansvarig politisk sekreterare.

### **15. Kommer investeringsplanen att påverkas av genomförandeplanen?**

**Svar:** Det kan de göra, beroende på vad som prioriteras i genomförandeplanen kan det medföra justeringar även i investeringsplanen. Eftersom kommunfullmäktige fastställer investeringsplanen är utrymmet för annat än vissa omprioriteringar dock begränsat.

### **16. Hur ska förvaltningen "operationalisera" genomförandeplanerna?**

**Svar:** Förvaltningarna behöver anpassa innehållet i budgeten för att omhänderta det som står i genomförandeplanen. Nämnden/styrelsens budget behöver även inkludera innehållet i det som tidigare kallades verksamhetsplan. Med andra ord kommer strukturen att påminna om den som fanns fram till 2018 när vi hade "mål och inriktningsdokument".

### **17. Hur ska förvaltningar och bolag hinna med att omhänderta det som står i genomförandeplanerna i budgetarna?**

**Svar:** Beslutet om genomförandeplanerna ska tas senast i november. Ni kan dock skicka till tjänstepersonerna så fort ni är klara för att ge dem mer tid. Beslut om budget kan i undantags fall även tas i januari nästa år om det skulle krävas mer tid.