

Diarienummer: 0110/17

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

## **Förslag till styrelsens tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocessen 2018**

Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta att godkänna förslag till tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocessen 2018.

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.

## Inledning

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 (KS beslut 2017-10-04). Den beslutade struktur och tidplanen för 2018 följer den struktur och övergripande tidplan för 2016-2018 som kommunstyrelsen fastställde 2015-09-23. Syftet med en treårig plan är att skapa överblick, framförhållning och sprida uppföljningen över tid och för att minska den administrativa bördan för nämnder och styrelser.

Strukturen och tidplanen 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.

## Uppföljning av budget 2018

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
<b>UR1</b>	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
<b>UR2</b>	Delårsrapport Primomål	Delårsrapport KF mål Kärnverksamhet fördjupning av vissa	Delårsrapport KF mål	Delårsrapport KF mål Kärnverksamhet fördjupning av vissa
<b>UR3</b>	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
<b>ÅR</b>	Årsredovisning UR 4 (enbart i KS) Direktkommunikation nämnd/styrelse genom sammanfattning i ÅR	Årsredovisning UR 4 Direktkommunikation nämnd/styrelse genom sammanfattning i ÅR	Årsredovisning UR 4 Direktkommunikation nämnd/styrelse genom sammanfattning i ÅR	Årsredovisning UR 4 Direktkommunikation nämnd/styrelse genom sammanfattning i ÅR
<b>Integreras i ovanstående</b>	Kvalitativ uppföljning av program o planer	Kvalitativ uppföljning av program o planer	Kvalitativ uppföljning av program o planer	Kvalitativ uppföljning av program o planer

Uppföljningen 2018 innebär samma antal uppföljningsrapporter som under 2017. I nedanstående tabell framgår innehållet vid de olika tillfällena.

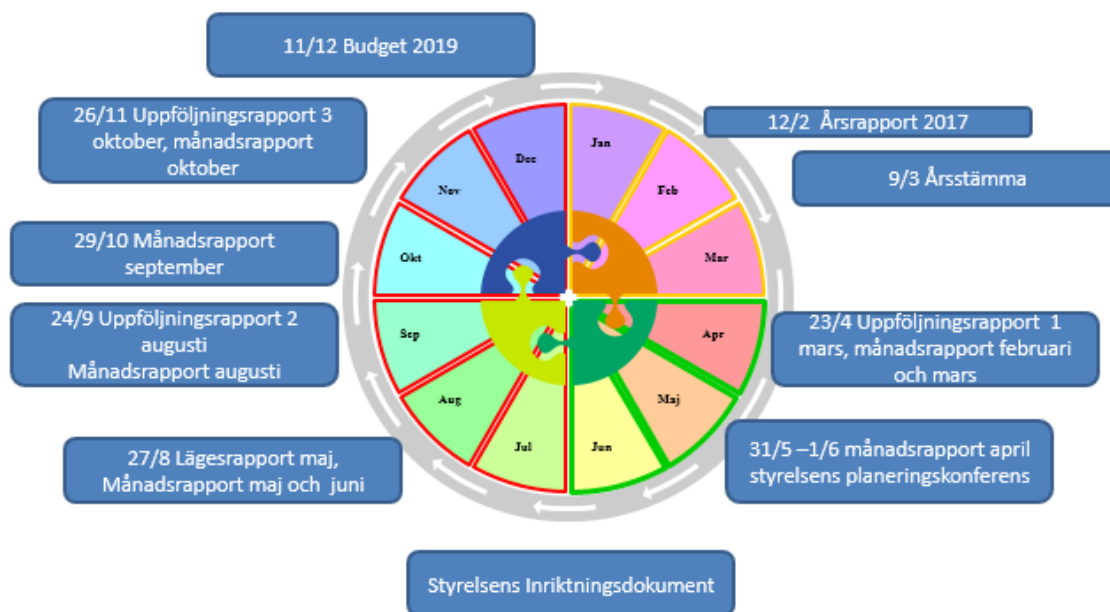
Rapport	Innehåll
UR 1	Del 1 Övergripande ekonomi, personal och övrig uppsikt
UR 2	Delårsrapport Del 2: Kommunfullmäktiges mål Utbildning - kvalitetsrapport
UR 3	Del 1: Övergripande ekonomi, personal och övrig uppsikt Del 2: Kärnverksamhet: Individ och familjeomsorg, funktionshinderksamhet, kultur och fritid, klimat och miljö, näringsliv och turism
ÅR	Årsredovisning UR 4 Direktkommunikation nämnd/styrelse genom sammanfattning i ÅR

Under 2018 kommer styrande dokument som planer och program att följas upp. 2018 har fokus på kärnverksamhet klimat och miljö och inom ramen för detta kommer delar av styrande dokument inom miljöområdet att följas upp. Kulturprogrammet och Program för intern service kommer också att följas upp 2018.

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 staden-perspektiv.

- Ekonomisk lägesrapport 1 per februari,
- Uppföljningsrapport 1 per mars,
- Ekonomisk lägesrapport 2 per maj,
- Uppföljningsrapport 2 per augusti,
- Uppföljningsrapport 3 per oktober,
- 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 med prognos, per april, juni och september månad.

*Preliminära datum* för styrelsebeslut:



## Framtagande av budget 2019

Tidplanen för budgetarbetet 2019 är anpassad till att det är valår. För 2019 innebär det centralt politiskt budgetarbete under våren 2018 med budgetbeslut i kommunfullmäktige i juni och ett nytt beslut av den nytilträdde kommunfullmäktige 22 november. Styrelsens budgetbeslut ska därefter tas senast 11 december 2018. Den nya bolagsstyrelser ska också ta ett nytt beslut i början av 2019 när den nya styrelsen har tillträtt. Detta beslut innebär att man antingen konfirmerar eller justerar den tidigare tagna budgeten.

Arbetet med framtagandet av budget 2019 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.

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.