

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 2021-05-25
Punkt: 9.1 Process för budget och verksamhetsplan 2022

BESLUTSUNDERLAG

Bakgrund

Detta är sekretariatets förslag för det fortsatta arbetet med verksamhetsplan och budget avseende 2022. Sekretariatet har i sitt förslag tagit hänsyn till rekommendationer från Granskningskommittén.

Om arbetsfördelning mellan styrelse och generalsekreterare

Roll- och ansvarsfördelningen mellan styrelse och generalsekreterare antogs av styrelsen 2019. I enlighet med roll- och ansvarsfördelningen beslutar styrelsen om budget och reservnivåer (i enlighet med Global Reserve Guidelines), samt om långsiktiga planer och övergripande mål och övergripande prioriteringar för verksamheten. Generalsekreteraren organiserar sektionens operativa arbete inom ramen för gällande verksamhetsplan, planerar, genomför, följer upp och rapporterar verksamheten, samt beslutar i frågor som rör omfördelning av budgeterade medel och tjänsteutrymme.

I enlighet med detta föreslår sekretariatet att styrelsen beslutar om *verksamhetsplan innehållande övergripande inriktning, delmål och indikatorer för uppföljning*, samt en *budget innehållande intäktsmål, kostnadsbudget, reservnivå, reservanvändning och fördelning av ändamålskostnader i enlighet med uppställda ekonomiska nyckeltal*. Sekretariatet föreslår att generalsekreteraren beslutar om aktiviteter och taktiska prioriteringar i verksamhetsplanen, samt fördelning av intäkter och kostnader på kontonivå inom de ekonomiska ramar som styrelsen har fastställt.

Om processen för budget och verksamhetsplanering

På styrelsens möte i juni tas ett inriktningsbeslut gällande budget och verksamhet för nästkommande verksamhetsår. Inriktningsbeslutet utgör sedan utgångspunkt för sekretariatet i det fortsatta planeringsarbetet. Ett slutgiltigt förslag till budget och verksamhetsplan för 2022 läggs fram till styrelsens decembermöte, där beslut fattas.

Givet att styrelsen genomför en medlemskonsultation gällande verksamhetsstrategi 2022-2030 under höstterminen 2021, så kan sekretariatet komma att lyfta frågor för beredning till styrelsens möte i september och oktober. Detta för att säkerställa att det slutgiltiga förslaget till budget och verksamhetsplan i december 2022 går i linje med medlemskonsultationen.

Beslut styrelsens möte 12-13 juni:

1. Inriktningsbeslut verksamhet
 - a. Övergripande inriktning

2. Inriktningsbeslut budget
 - a. Intäktsmål
 - b. Kostnadsbudget
 - c. Storlek på sektionens reserv
 - d. Reservanvändning

Beslut styrelsens möte 9 december:

1. Slutgiltigt beslut verksamhetsplan 2022
 - a. Övergripande inriktning
 - b. Huvudmål

- c. Delmål
 - d. Indikatorer
2. Slutgiltigt beslut budget 2022
- a. Intäktsmål
 - b. Kostnadsbudget
 - c. Storlek på sektionens reserv
 - d. Reservervändning
 - e. Fördelning av ändamålskostnader i enlighet med uppställda ekonomiska nyckeltal

Styrelsen föreslås besluta

att fastslå process för budget och verksamhetsplan för 2021

att uppdra åt sekretariatet att återkomma med förslag på verksamhetsplan och budget 2022 till decembermötet 2021