

Tidplan ekonomiprocess 2018
Ärende 7
KS 2017/313

Kommunstyrelsen

Tidplan ekonomiprocess 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Tidplan för ekonomiprocess 2018 godkänns

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har utarbetat tidplan för 2018 års ekonomiprocess innehållande tider för 2018 års uppföljningar och avseende budgetarbetet för år 2019.

Utifrån nedanstående tidplan måste respektive nämnd besluta om egna tidplaner som anpassas till föreslaget. Budgetprocessen tar utgångspunkt i genomförd måluppföljning och tillgängliga resurser. Nämnderna skall löpande genom sina presidier framföra nämndens synpunkter på måluppföljning, nya målformuleringar samt arbetsramar i samband med presidieträffarna. De fackliga organisationerna medverkar i linje med samverkansavtalets intentioner. Senast den 28 febr 2019 ska respektive nämnd bekräftat beslut om nämndsplan.

Kallelse till sammanträden med angiven tid och plats skickas ut en vecka före sammanträdesdagen. Tidsangivelserna är väl tilltagna och kan komma att minska.

Beslutsunderlag

- Bilaga tidplan ekonomiprocess 2018

Kommunkansliet

Mikael Persson
Kommundirektör

Victoria Galbe
Ekonomichef

Beslutet ska skickas till

För kännedom

Samtliga nämnder

Fackliga organisationer

Revisionen

För verkställighet

Kommunkansliet, ekonomiavdelningen

Bilaga tidplan ekonomiprocess 2018

Datum	Forum	Aktivitet
18 dec		Befolkningsprognos klar
31 jan	Förvaltningen	Förslag till lokalförsörjningsplan för 2019-2020 samt utblick för 2021-2022 klar (innehållande behov, finansieringsförslag och byggplan för alla verksamheter). Nämndsdelarna förankrar förslaget i respektive nämndspresidium och det samlade förslaget behandlas i budgetprocessen.
8 feb kl 9.00 – 12.00	Presidierna för Ks och nämnderna, partiföreträdare, FL-grupp, kvalitetschef, nämndsekonomer, kvalitetsstrateger.	Omvärldsbevakning, extern gäst. Genomgång av året som gått kommunövergripande, ekonomiska resultat, KKIK och utvärdering av måluppfyllelse. Budgetförutsättningar för 2019 – 2021.
19 feb	Ks ordförande	Pressmeddelande Årets resultat 2017
26 feb förmiddag	Ordförandeträff	Dialog: Budgetförutsättningar för 2019 – 2021, eventuell revidering av kommunövergripande mål, uppdrag till nämnderna, investeringsutrymme och ramar för 2019-2021.
1 mars	Interna serviceenheter	Förslag till pris- och hyresökningar lämnas till ekonomichef.
5 mars kl. 8.30 – ca 10.00	Fackliga organisationer, FL-grupp I samband med Cesam	Ekonomiskt resultat och utvärdering av måluppfyllelse 2017. Budgetförutsättningar för 2019 – 2021. Fackliga synpunkter som ska behandlas vidare i budgetdialogen. (Cesam)
8 mars kl. 9.30 – 12.00	Presidierna för Ks och nämnderna, partiföreträdare, FL-grupp, kvalitetschef.	Dialog: Genomgång av året som gått för nämder och verksamheter, ekonomiska resultat och måluppfyllelse.

8 mars	Ekonomer	Förslag till investeringar 2019 - 2021 lämnas till ekonomichef.
14 mars	Kommunstyrelsen	Beslut: Årsredovisning 2017
Senast 30 mars	Nämndsansvarigchef	Samverkan klar avseende nämndens tidplan för 2018 års ekonomiprocess
Mars - april	Nämnderna	Diskussion om budgetförutsättningar, uppsatta mål, föreslagna ramar för drift och investeringar. Fattar beslut om ev. taxeförändringar och exploateringsbudget.
5 april kl. 9.00 – 12.00	Presidierna för Ks och nämnderna, partiföreträdare, FI-grupp, kvalitetschef,	Uppdatering av ekonomiskt budgetläge i korthet. Förslag till investeringsprogram med motiveringar. Uppdrag till nämnderna, investeringsutrymme och ramar för 2019 – 2021. Fortsatt dialog kring revidering av de kommunövergripande målen.
9 april kl. 8.00 – 8.45	Fackliga organisationer, FL-grupp I samband med Cesam	Uppdatering av ekonomiskt budgetläge i korthet. Förslag till investeringsprogram med motiveringar. Svar på fackliga synpunkter som ska behandlas vidare i budgetdialogen. (Cesam)
9 april	Kommunfullmäktige	Beslut: Årsredovisning 2017
Under v 16-17	Vårproposition	SKL presenterar nya rapporter och prognoser efter vårpropositionen.
25 april	Kommunstyrelsen	Beslut: Uppföljning per 31 mars.
3 maj Kl. 8.15 – 9.00	Fackliga organisationer och FI-grupp,	Dialog: Kommundirektörens förslag på arbetsramar, investeringsutrymme och kommunövergripande mål med motiveringar presenteras.
3 maj Kl. 9.30 – 12.00	Presidierna för Ks och nämnderna, partiföreträdare, FI-grupp, nämndsekonomer.	Dialog: Kommundirektörens förslag på arbetsramar, investeringsutrymme och kommunövergripande mål med motiveringar presenteras.
14 maj	Kommundirektör	Kommundirektörens slutliga förslag till arbetsramar skickas ut.
21 maj kl 8.30	Kommunkansliet I samband med Cesam	Samverkan avseende budget 2019 och KELP för år 2020-2021 (Cesam).
29 maj	Ks beredning	Budgetförslag, förslag till lokalförsörjningsplan.
13 juni	Kommunstyrelsen	Beslut: Budget 2019 och KELP för år 2020-2021 samt

lokalförsörjningsplan.

Juni-sep	Nämnderna/förvaltningen	Tar fram nämndsplan (fokus på verksamhetsnivå med tanke på ny nämndsorganisation fr o m 2019), mätbara mål, fördelar resurser, tar fram uppdrag till resultatenhetscheferna, upprättar intern kontrollplan.
29 aug	Kommunstyrelsen	Beslut: Delårsrapport per 30 juni.
24 sep	Kommunfullmäktige	Beslut: Delårsrapport per 30 juni.
Senast 30 sep	Nämnderna	Nämnderna har haft facklig samverkan och beslutat om sina budgetar och nämndsplaner (Näsam). Besluten skickas till kommunkansliet.
24 okt	Kommunstyrelsen	Beslut: Uppföljning per 30 september.
26 nov	Kommunfullmäktige	Beslut: Budget 2019 och KELP för år 2020-2021 samt lokalförsörjningsplan.
Senast 30 okt	Chefer	Verksamhetsplaner klara, samverkan genomförd (Vesam).
Senast 30 nov	Chefer	Internbudgetar klara, samverkan genomförd (Losam).
Senast 15 dec	Chefer	Verksamhetsplaner klara på alla nivåer.
Senast 28 febr	Nämnder	Nämnderna har bekräftat nämndsplan utifrån ny nämndsorganisation.