

TIDPLAN OCH AKTIVITETER MÅL & BUDGET 2017 – 2019

Tid	Deltagare/utförare	Aktivitet
2 december 2015 (heldag)	KS Nämndernas presidium Ledningsgruppen Analysgruppen	<i>Mål- och resursdiskussion där alla nämnders presidier och förvaltningschefer deltar. Information om aktuellt läge och bedömningar om framtiden (prognoser/ framskrivningar). Presentation av senaste månadsrapporten (någon från klk) Presentation av övergripande mål, prioriterade områden, mätningar m m. Gemensam diskussion. Analysgruppen presenterar nyckeltal, jämförelse och egna slutsatser. Gemensam diskussion och eventuellt uppdrag till Analysgruppen att göra någon fördjupning. Översiktlig presentation av respektive nämnd av aktuellt läge avseende styrkor, svagheter, möjligheter, hot, utmaningar etc. <i>(Moderator i diskussionen Hans-Göran och/eller Ulf)</i></i>
<i>December</i>	<i>Ekonomiavd.</i>	<i>Utskick till nämnderna om förutsättningar för investeringsbudget</i>
December	Partierna	Diskussion om mål och resursfördelning samt inriktning på prioritering av investeringar i respektive partigrupp (interna överläggningar)
22 januari 2016, kl 10.00	KS ordf och 1:e vice ordf samt ekonomiavd.	Central samverkansgrupp – Information om budgetförutsättningarna
25 januari (info 11/1)	KS	Beslut av kommunstyrelsen om ramdirektiv, budgetförutsättningar, preliminära budgetramar för nämnderna (resursfördelning)
<i>Januari</i>	<i>Ekonomiavd.</i>	<i>Utskick till nämnderna med uppdrag att skriva verksamhetsplan, mål och mätning av mål.</i>
<i>7 Mars</i>	<i>Samtliga nämnder och förvaltningar</i>	<i>Inlämning av investeringsbudgetförslag med projektblad (antagen av nämnden)</i>
<i>21 mars</i>	<i>Ekonomiavd.</i>	<i>Info Ks om investeringsbudgetförslag</i>
<i>mars</i>	KS ordf och 1:e vice ordf och nämndernas ordförande och 1:e vice ordförande	Avstämningsdialoger om det pågående arbetet i nämnderna med upprättande av verksamhetsplan. Tjänstemän deltar i den omfattning som efterfrågas.
<i>6 april</i>	<i>Samtliga nämnder och förvaltningar</i>	<i>Inlämning av verksamhetsplaner från nämnderna (antagen av nämnden)</i>
20 april	Budgetberedningen Nämndernas presidium och förvaltningschef	Kort presentation och dialog om nämndernas lämnade förslag till verksamhetsplan, mål och målnivåer samt investeringsbudget (utgångspunkt för verksamhetsplan ska vara utrymmet i preliminär budgetram)
2-3 maj	Budgetberedningen	Budgetberedning - Information/diskussion och fördjupning avseende aktuellt läge för driftbudget och investeringsbudget samt redovisning av eventuella uppdrag. Genomgång av nämndernas lämnade verksamhetsplaner, mål och investeringsbudget.
Maj	Partierna	Eget arbete i partigrupperna. Tjänstemän deltar i den omfattning som efterfrågas.
Maj	KS ordf och 1:e vice ordf	Dialog med kommunens ledningsgrupp innan budget görs helt klar
26 maj	Majoriteten	Klart budgetförslag från majoriteten – överlämnas till oppositionen
27 maj	KS ordf och 1:e vice ordf samt ekonomiavd.	Central samverkansgrupp - Samverkan avseende förslag till Mål & budget
27 maj	KS ordf och 1:e vice ordf	Information till kommunens ledningsgrupp
30 maj	Budgetberedningen Kommunstyrelsen	Budgetberedning och kommunstyrelse - Beslut om Mål & budget inkl nämndernas mål
31 maj, kl 15.00	KS ordf och 1:e vice ordf samt ekonomiavd.	Media och mindre partier - Information om förslag till Mål & budget
16 juni		Kommunfullmäktige - Beslut om Mål & Budget inkl beslut om skattesats.
Aug-Sep	<i>Samtliga nämnder och förvaltningar</i>	Revidering av verksamhetsplan och projektblad till investeringar utifrån förändringar från preliminär till slutlig budgetram
November		Konfirmerande beslut om Mål & Budget (endast "tekniska justeringar")

Dialog/uppdrag	Göra/samla in	Beredning	Beslut
2/12 – 25/1	26/1 – 6/4	7/4 – 29/5	30/5 – 16/6

Not. Valår gäller att även övergripande mål och mätning av dessa ska behandlas av kommunfullmäktige och antas senast i januari månad (året efter valet).