

TIDPLAN OCH AKTIVITETER MÅL & BUDGET 2019 – 2021

Tid	Deltagare/utförare	Aktivitet
December	Ekonomiavd.	Utskick till nämnderna om förutsättningar för investeringsbudget
22 januari 2018 kl 09.00-16.00	KS Nämndernas presidium Ledningsgruppen Analysgruppen Övriga berörda tjänstemän	Mål- och resursdiskussion där alla nämnders presidier och förvaltningschefer deltar. Omvärldsanalys, budgetförutsättningar och aktuellt ekonomiskt läge. Översiktlig presentation av respektive nämnd av aktuellt läge avseende verksamhet, ekonomi och kvalitet. Presentationen inriktas på framtidsfrågor. Analysgruppen presenterar nyckeltal, jämförelse och egna slutsatser. (Moderator i diskussionen Hans-Göran)
Januari	Partierna	Diskussion om mål och resursfördelning samt inriktning på prioritering av investeringar i respektive partigrupp (interna överläggningar)
23 januari	Ekonomiavd.	Utskick till nämnderna med uppdrag att skriva verksamhetsplan, mål och mätning av mål.
2 februari, kl 10.00	KS ordf och 1:e vice ordf samt ekonomiavd.	Central samverkansgrupp – Information om budgetförutsättningarna
6 februari (ev. info KS 15/1)	KS	Beslut av kommunstyrelsen om ramdirektiv, budgetförutsättningar, preliminära budgetramar för nämnderna (resursfördelning)
7 februari	Ekonomiavd.	Utskick till nämnderna om ramdirektiv, budgetförutsättningar, preliminära budgetramar för nämnderna (resursfördelning)
13 mars	Samtliga nämnder och förvaltningar	Inlämning av investeringsbudgetförslag med projektblad (antagen av nämnden)
20 mars	Ekonomiavd.	Info Ks om investeringsbudgetförslag
mars	KS ordf och 1:e vice ordf och nämndernas ordförande och 1:e vice ordförande Oppositionspartierna	Avstämningsdialoger om det pågående arbetet i nämnderna med upprättande av verksamhetsplan. Tjänstemän deltar i den omfattning som efterfrågas. Dialoger med berörda nämndsledamöter från egna partier. Tjänstemän deltar i den omfattning som efterfrågas.
11 april	Samtliga nämnder och förvaltningar	Inlämning av verksamhetsplaner från nämnderna (antagen av nämnden)
19 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
22 maj 30 maj	Majoriteten	Klart budgetförslag från majoriteten – överlämnas till oppositionen
24 maj 31 maj	KS ordf och 1:e vice ordf	Information till kommunens ledningsgrupp
25 maj 4 juni, kl 11-12	KS ordf och 1:e vice ordf samt ekonomiavd.	Central samverkansgrupp - Samverkan avseende förslag till Mål & budget
29 maj 5 juni, kl 09.30	Budgetberedningen Kommunstyrelsen	Budgetberedning och kommunstyrelse - Beslut om Mål & budget inkl nämndernas mål
31 maj, kl 14.00 7 juni, kl 10.30	KS ordf och 1:e vice ordf samt ekonomiavd.	Media och de mindre partierna representerade i kommunfullmäktige – Information om kommunstyrelsens förslag till Mål & budget
20 juni		Kommunfullmäktige - Beslut om Mål & Budget inkl beslut om skattesats.
Aug-Sep	Samtliga nämnder och förvaltningar	Revidering av verksamhetsplan och projektblad till investeringar utifrån förändringar från preliminär till slutlig budgetram
29 november		Konfirmerande beslut om Mål & Budget (endast "tekniska justeringar")

Dialog/uppdrag	Göra/samla in	Beredning	Beslut
18/1 – 6/2	7/2 – 11/4	12/4 – 30/5	31/5 – 20/6