

Schema Budgetberedning 2 -3 maj 2018

Plats: Gummifabriken, vån 2, rum 209

Onsdag 2 maj

| | | |
|---------------|--------|---|
| 08.00 - 08.15 | J1 | Välkomna |
| | J2 | Programmet för dagarna, start av teknik och översikt handlingar |
| 08.15 - 09.00 | J3 | Vad har hänt sedan 6 februari 2018? (Driftbudget) |
| | J4 | Förändringseffekter (skatt, löner mm) |
| | J5a-b | Vårpropositionen och ändring statsbidrag |
| 09.00 - 09.40 | J6 | Befolkningsutveckling (Stina Gof och Anneli Forsgren) |
| | J7 | Förändringar mål och indikatorer i nämndernas verksamhetsplaner (Anneli Forsgren) |
| | J8 | Analysgruppen, enkät (Anneli Forsgren och Monica Karlsson) |
| 09.40 - 10.00 | | Fika/paus |
| 10.00 - 10.45 | J9 | Genomgång av finansiering (Skatt, avskrivningar, pensioner mm) |
| | J10 | Läget driftbudget, kassaflödesbudget, avstämning ekonomiska mål |
| 10.45 - 12.00 | J11 | Driftbudget 2019-2021 (genomgång alla nämnders förslag enligt VPL och dialog 180419) |
| 12.00 - 13.00 | | Lunch |
| | | Forts. Driftbudget 2019-2021 (genomgång alla nämnders förslag enligt VPL och dialog 180419) |
| 13.00 - 13.40 | J11 | |
| 13.40 - 14.00 | J13a | Information om investeringsbudgetförslaget |
| 14.00 - 14.45 | J12 | Investeringar TF |
| 14.45 - 15.10 | | Fika/paus |
| 15.10 - 16.30 | J13b-d | Investeringsbudget (genomgång av nämndernas förslag) |
| 16.30 - 17.00 | | Sammanfattning av dagen (+ att göra till imorgon) |

Torsdag 3 maj

| | | |
|---------------|--------|---|
| 08.00 - 09.30 | J13b-d | Ev. forts. genomgång av Investeringsbudgetförslag |
| 09.30 - 09.50 | | Fika/paus |
| 09.50 - 10.00 | | Sammanfattning, uppdrag etc |
| 10.00 - 12.00 | | Enskilda överläggningar |
| 12.00 - 13.00 | | Lunch |
| 13.00 - 16.00 | | Enskilda överläggningar, Avslutning (sluttid efter eget önskemål) |