

## TIDPLAN OCH AKTIVITETER MÅL & BUDGET 2019 – 2021

Tid	Deltagare/utförare	Aktivitet
<i>December</i>	<i>Ekonomiavd.</i>	<i>Utskick till nämnderna om förutsättningar för investeringsbudget</i>
22 januari 2018 kl 09.00-16.00	KS Nämndernas presidium Ledningsgruppen Analysgruppen Övriga berörda tjänstemän	<i>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)</i>
<i>Januari</i>	<i>Partierna</i>	<i>Diskussion om mål och resursfördelning samt inriktning på prioritering av investeringar i respektive partigrupp (interna överläggningar)</i>
<i>23 januari</i>	<i>Ekonomiavd.</i>	<i>Utskick till nämnderna med uppdrag att skriva verksamhetsplan, mål och mätning av mål.</i>
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)
<i>7 februari</i>	<i>Ekonomiavd.</i>	<i>Utskick till nämnderna om ramdirektiv, budgetförutsättningar, preliminära budgetramar för nämnderna (resursfördelning)</i>
<i>13 mars</i>	<i>Samtliga nämnder och förvaltningar</i>	<i>Inlämning av investeringsbudgetförslag med projektblad (antagen av nämnden)</i>
<i>20 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 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.
<i>11 april</i>	<i>Samtliga nämnder och förvaltningar</i>	<i>Inlämning av verksamhetsplaner från nämnderna (antagen av nämnden)</i>
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.
<i>Maj</i>	<i>Partierna</i>	<i>Eget arbete i partigrupperna. Tjänstemän deltar i den omfattning som efterfrågas.</i>
Maj	KS ordf och 1:e vice ordf	Dialog med kommunens ledningsgrupp innan budget görs helt klar
<i>23 maj</i>	<i>Majoriteten</i>	<i>Klart budgetförslag från majoriteten – överlämnas till oppositionen</i>
24 maj	KS ordf och 1:e vice ordf	Information till kommunens ledningsgrupp
25 maj	KS ordf och 1:e vice ordf samt ekonomiavd.	Central samverkansgrupp - Samverkan avseende förslag till Mål & budget
29 maj	Budgetberedningen Kommunstyrelsen	Budgetberedning och kommunstyrelse - Beslut om Mål & budget inkl nämndernas mål
31 maj, kl 14.00	KS ordf och 1:e vice ordf samt ekonomiavd.	Media - Information om majoritetens förslag till Mål & budget
20 juni		Kommunfullmäktige - Beslut om Mål & Budget inkl beslut om skattesats.
<i>Aug-Sep</i>	<i>Samtliga nämnder och förvaltningar</i>	<i>Revidering av verksamhetsplan och projektblad till investeringar utifrån förändringar från preliminär till slutlig budgetram</i>
29 november		Konfirmerande beslut om Mål & Budget (endast "tekniska justeringar")

Dialog/uppdrag	Göra/samla in	Beredning	Beslut
<b>18/1 – 6/2</b>	<b>7/2 – 11/4</b>	<b>12/4 – 23/5</b>	<b>24/5 – 20/6</b>