



Budgetprocess och tidplan

<http://www.varnamo.se/budget2019var>

Inloggning

Ekonomiavdelningen,
Monica Karlsson 180122

Användarnamn:

BB2019

Lösenord:

BB2021

Mål- och budgetdag 180122

Fm 09.00-12.00

09.20 Inledning till grupparbete, Vision 2035

09.35 Kaffe och Grupparbete, Vision 2035.

10.15 - Ekonomiska förutsättningar
- Analysgruppen

11.10 Nämndernas presentationer: Barn- och
utb.nämnd, kulturnämnd, tekniskt utskott

12.00-13.00 Lunch (var och en ordnar själv)

Em 13.00-16.00

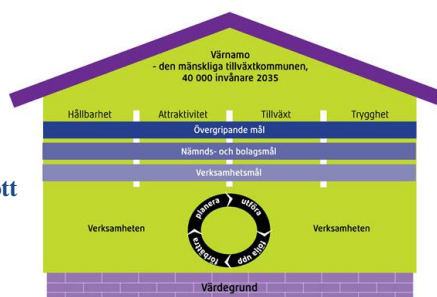
13.00 Nämndernas presentationer forts.:

- Kommunstyrelsen, upphandlingsnämnd, omsorgsnämnd
- Medborgarnämnd, samhällsbyggnadsnämnd, servicenämnd

Ca 15.00 Kaffe

15.10 Diskussion och reflektioner från förmiddagens grupparbete

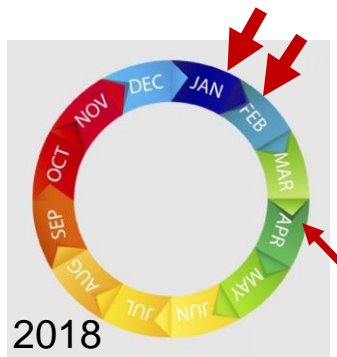
15.50 Summering av dagen samt avslutning





KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Mål och Budget 2019, Utblick 2020-2021



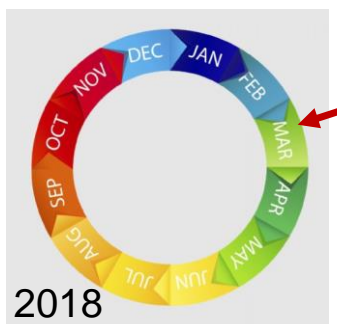
Budgetprocessen:

- **22 januari** Mål- och budgetdag
- **6 februari** Ks beslutar om preliminära budgettramar
- **7 februari** utskick till nämnderna om ramdirektiv, budgetförsättningar, preliminära budgettramar. Dessa utgör underlag för nämndernas verksamhetsplaner.
- Verksamhetsplanerna inlämnas senast **11 april**



KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Investeringsbudget 2019, -plan 2020-2023



Investeringsbudgetprocessen:

- Utskick av underlag till nämnderna om investeringsbudget 2019 samt plan 2020-2023, **12 december 2017**
- Nämnderna får i uppdrag att lämna investeringsbudgetförslag med projektblad, inlämnas senast **13 mars**
- Uppdrag till TU om nivåer inför upprättande av förslag till investeringsbudget 2019, -plan 2020-2023



KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Mål och Budget 2019, Utblick 2020-2021



Budgetprocessen, forts:

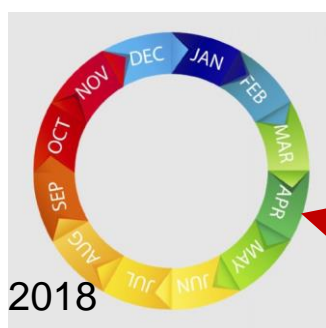
- **Mars 2018:** KS ordf och 1:e vice ordf har avstämningsdialoger med respektive nämnds ordförande, 1:e vice ordförande samt tjänstemän.

Motsvarande träffar kan hållas också av oppositionen.



KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Mål och Budget 2019, Utblick 2020-2021



Budgetprocessen, forts:

- Budgetberedningens dialog med nämnderna **19 april**, dialogerna sker med resp nämnd under denna dag enligt schema



KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Mål och Budget 2019, Utblick 2020-2021



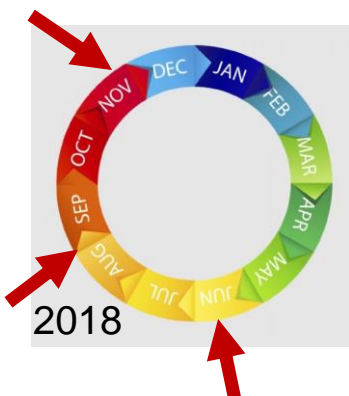
Budgetprocessen, forts:

- Budgetberedning **2-3 maj**
(BB tillsammans dag 1 och blockuppdelat dag 2)
- Slutliga budgetförslaget från majoriteten vara klart **23 maj**
- Information till ledningsgrupp **24 maj**
- Information till CSG **25 maj**



KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

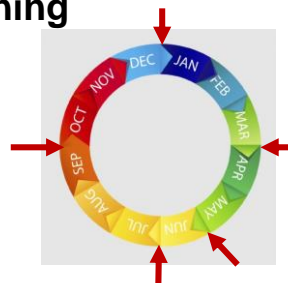
Mål och Budget 2019, Utblick 2020-2021



Budgetprocessen, forts:

- Nämndernas mål och verksamhetsplaner, driftbudget och investeringsbudget, skattesats m m antas av KF **20 juni**
- Nämnderna justerar verksamhetsplan utifrån de beslutade målen och budget ramarna samt projektbladen utifrån antagen investeringsbudget (**aug-sept**)
- Slutligt beslut om Mål & Budget av KF **29 november** (endast ”tekniska justeringar” och senaste skatteprognosen)

Mål- & budgetuppföljning



Uppföljningprocessen:

- Uppföljningstillfällen
- 31 mars (kvartal 1) inkl bolagen
- 31 maj, vilket medför en aktuell rapport inför budgetbeslut
- 30 juni, (halvår), delårsrapport inkl bolagen
- 30 september, (kvartal 3) inkl bolagen
- 31 december (bokslut/årsredovisning) inkl bolagen

Tack för mig!

