



Tidplan budget 2020

Beskrivning av ärendet

Enligt budget- och uppföljningsutskottets arbetsordning ska de ta fram en tidplan för budgetarbetet. Denna presenteras härmed.

Beslutsunderlag

Tidplan budget 2020.
Tjänsteskrivelse daterad den 26 februari 2019.

Överväganden

Ordinarie sammanträdesplan har beaktats så långt som möjligt. Anpassning av tidplanen har gjorts i förhållande till lagstiftning och för att ge verksamheterna så bra förutsättningar som möjligt att arbeta med sina internbudgetar.

§ 2-överväganden

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens § 2 påverkas av beslutet.

Förvaltningens förslag till beslut

Tidplanen för budget 2020 antas.

Ann Willsund
Kommundirektör

Åsa Bejvall
Ekonomichef

Fattat beslut expedieras till:

Budget och uppföljningsutskottet
Budgetberedningen
Verksamhetsområdeschefer

| Datum | Process | KDIR/VOC | BUDG | "Majoriteten" | Budget-beredning | KS/KF |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------|------------------|-------|
| 2019-02 | Verksamheterna arbetar med omvärldsanalys följt av behovsanalys | X | | | | |
| 2019-03 | Bokslut och årsredovisning upprättas | X | | | | |
| 2019-03-15 | Första budgetberedningen – Strategiarbete Prel. tid 10-15 Budgetberedningen samt VOC och bolag. Sammanfattning års verksamhet och bokslut, gemensam information från SKL ekonomirapport visas. | X | | | X | |
| 2019-03-19 | Bokslut och årsredovisning presenteras i Budget- och uppföljningsutskottet | | X | | | |
| 2019-04-09 | Bokslut och årsredovisningen behandlas i Kommunstyrelsen | | | | | X |
| 2019-04-23 | Andra budgetberedning – Strategiarbete med budget Prel. tid 10-15 Budgetberedningen, VOC samt ev. bolag deltar. Fokus på omvärldsanalys VOC redogör för omvärldsanalys, behovsanalys och redogör för utmaningar. Politiken redogör för sina tankar kring satsningar, inriktningar. Kommuninvest presenterar finansiell information efter lunch | X | | | X | |
| 2019-04 | Samverkan med fackliga parter om budget 2020 i maj. Tidsplanering för äskningar presenteras. | X | | | | |
| 2019-04-23 | Majoritetspartierna presenterar budgetriktlinjer i budget- och uppföljningsutskottet | | X | | | |
| 2019-05 | Sammanfattning av taxor och avgifter samt sammanställning av policys och riktlinjer | X | | | | |
| 2019-05-07 | Tredje budgetberedningen - Strategiarbete med BUDG Prel. Tid: efter KS BUDG se över övergripande mål samt resursfördelningsmodell. Presentation av ramar utifrån resursfördelning samt ramar. | X | X | | | |
| 2019-05 | Sista dag för äskanden från fack, revision och verksamheter | X | | | | |
| 2019-05-21 | Delårsrapport 1 presenteras i Budget- och uppföljningsutskottet | | X | | | |
| 2019-05 | §19 information gällande budget 2020 till facken | | | | | |
| 2019-05 | §11 förhandling gällande budget 2020 till facken | | | | | |
| 2019-05-21 | Fjärde budgetberedningen - Strategiarbete med BUDG Redovisning av nuläget, äskanden, förslag på ramar för de olika verksamheterna. BUDG informeras om preliminära budgetramar 2020 | X | X | | | |
| 2019-06-04 | Delårsrapport 1 presenteras i kommunstyrelsen | | | | | |
| 2019-06-04 | Beslut om ramar tas av kommunstyrelsen | | | | | X |

| Datum | Process | KDIR/VOC | BUDG | "Majoriteten" | Budget-beredning | KS/KF |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------|------------------|-------|
| 2019-06 | Förutsättningar för investeringsäskningar skickas ut till VOC | X | | | | |
| 2019-06-17 | Beslut om ramar tas i Kommunfullmäktige | | | | | X |
| 2019-06 – 2019-09 | Förvaltningen arbetar med budget 2020, övergripande målen ska brytas ned till ettåriga mål och aktiviteter i verksamhetsplanerna. | X | | | | |
| 2019-09-18 | Genomgång av investeringsbudget på Budget- och uppföljningsutskottet. Prel. delårsbokslut presenteras för BUDG | X | | | | X |
| 2019-09-18 | Femte budgetberedningen – Investeringsbudget Prel tid: efter ordinarie BUDG Budgetförslag presenteras för breda budgetberedningen, målarbete, taxor samt investeringsbudget. | X | | X | X | |
| 2019-10-01 | Delårsbokslut beslutas i kommunstyrelsen | | | | | X |
| 2019-10-15 | Budgetdokument färdigställs (förvaltning och majoritetspartier) och tjänsteskrivelse tas fram | X | | X | | |
| 2019-10-16 | Sjätte budgetberedningen Investeringsbudget och slutligt fördelade ramar Ändringsbudget av preliminärt beslutade ramar från juni presenteras. Redovisning nuläget i budgetarbetet 2020, målarbete samt investeringsbudget. | X | X | | | |
| 2019-10-16 | Budget- och uppföljningsutskottet beslutar om skattesats, budgetdokument samt taxor och avgifter | | X | | | |
| 2019-10-29 | Kommunstyrelsen beslut om skattesats, budgetdokument 2020 samt taxor och avgifter | | | | | X |
| 2019-11-25 | Kommunfullmäktige beslutar om budget | | | | | X |