

Kontoret för verksamhetsstöd
 Helena Steffansson Carlson
 helena.s.carlson@malung-salen.se
 0280-18127

/Adressat/

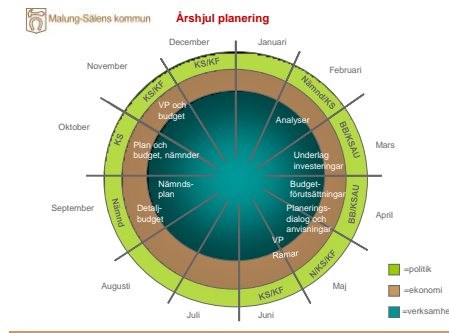
Dnr KS/2018:36

Planeringsprocessen 2018

Enligt kommunens styrmodell ska den årliga planeringsprocessen beskriva hur planeringsarbetet ska läggas upp under ett verksamhetsår. I styrmodellen är planeringsprocessen beskriven som ett årshjul med ett antal aktiviteter som ska genomföras.

För år 2018 planeras två dialoger för BAS-gruppen under våren, bokslutsdialog 28/3 samt budgetdialog 27/4. BAS-gruppen omfattar KSAU, respektive nämnds arbetsutskott samt förvaltningschefer.

Kommunens planeringsprocess ska säkerställa att fakta tas fram och analyseras för att ge den politiska organisationen tillräckliga underlag för att fatta beslut om verksamhetsplan och budget. Planeringsprocessen omfattar både arbete på nämndsnivå och på övergripande nivå. I dessa anvisningar ligger tyngdpunkten på processen på övergripande nivå. Nämnden kan behöva göra ytterligare preciseringar för sin process.



Tidplan 2018 bifogas sid 2-3.

Aktivitet	Ansvarig	Underlag färdigt	Beskrivning	Politisk "beredning" / "dialog" / beslut	
Budget förutsättningar	KC*	Ons 24/1	Omvärldsanalys		
	EC*	Ons 24/1	Budgetförutsättningar		
	EC	Ons 24/1	KSAU bereder anvisningarna	Mån 29/1	KSAU
	EC	Mån 29/1	KS fastställer anvisningarna	Tis 6/2	KS
	EKO	Fre 9/2	Utskick till nämnderna/förvaltningschefer		
Investeringar	EKO	Vecka 2/2018	Utskick mallar & anvisningar		
	Nämnd / FC*	Tis 6/2	Inkomma med investeringsäskande. OBS 1 fil med investeringsäskande per nämnd/förvaltning		
	EKO	Tis 13/2	Sammanställning, utskick till KSAU		
	EKO / Fastighetschef	Tis 13/2	Genomgång av investeringsbehov KSAU, fastighetschef & ekonomikontoret	Tis 20/2	KSAU
	Nämnd / FC*	Fre 20/4	Övriga investeringar som inte är fastighetsinvesteringar ansvarar resp förvaltningschef att i samråd med EKO belopps-sätta		
	Fastighetschef	Fre 20/4	Investeringssammanställning med belopp t ekonomikontoret		
	EKO	Ons 25/4	Investeringssammanställning med belopp för varje investering		
Interna ersättningar / fördelningar 2019	Nämnd / FC*	Fre 23/3	Underlag för interna fördelningar t EKO		
	ES*	Fre 13/4	Interna fördelningar sammanställning & utskick till nämnderna		
Budgetäskande	EKO	Tors 29/3	Utskick mallar budgetäskande driftbudget		
	Nämnd	April 2018	Resp nämnd beslutar om sitt budgetäskande		
	Nämnd	Ons 25/4	Äskande ekonomikontoret till handa Förslag till taxor & avgifter som underlag bör framgå		
Budgetdialog	EKO	Fre 27/4	SKL presenterar skatteunderlagsprognos		
	EKO / Nämnd		Resp nämnd presenterar och motiverar sitt budgetäskande	Fre 27/4	BASgrupp - Budgetdialog
Budget ramar	EKO	Tis 15/5	Förslag till RAMAR för mål, verksamhetsplan & budget utarbetas (VP + Budget dok)		
PREL RAMAR V-plan & Budget 2019-2022	EKO	Tis 15/5	Inriktning/ramar 2019	Tis 22/5	KSAU
	EKO	Ons 23/5		Tis 29/5	KS
	EKO		Driframar beslut i KF. Ramar Mål, Drift & Investeringar	Mån 18/6	KF

Aktivitet	Ansvarig	Underlag färdigt	Beskrivning	Politisk "beredning" / "dialog" / beslut	
Ågärder för anpassning budgetramar	EKO	Fre 15/6	Utskick mall för konsekvensbeskrivning av fastställd Mål, Drift- & Investeringsramar		
	Nämnd / FC*	Mån 10/9	Förslag & konsekvenser för anpassning till Mål, Drift- & Investeringsramar		
	EKO	Ons 12/9	Sammanställning	Tis 18/9	KSAU
	EKO	Ons 19/9	KS föreslår slutlig budgetförslag 2019	Tis 2/10	KS
DEFINITIV V-plan & Budget 2019-2022	EKO	Ons 12/9		Tis 18/9	KSAU
	EKO	Ons 19/9		Tis 2/10	KS
	EKO		Beslut om skatt, taxor & avgifter Beslut om V-plan & Budget (Mål, Drift & Investeringar) 2019-2022 av nyvalt KF	Mån 22/10	KF
Nämndsplan & detaljbudget	EKO	Juni	Planeringsanvisningar nämndsplaner & detaljbudget		
	Nämnd / FC*	Nov/Dec	Nämndsplan & Detaljbudget (beslutas av nämnd senast november/december)		
Detaljbudget	Nämnd / FC*	Mån 17/12	Detaljbudget på kontonivå inlämnas till EKO		
	EKO	Fre 28/12	Sammanställa, kontrollera, registrera detaljbudget		
	EKO	Ons 3/1-2019	Inläsning detaljbudget 2019		

Förkortningar

KC = Kommunchef
 FC = Förvaltningschef
 EC = Ekonomichef
 ES = Ekonomistrateg
 EKO=Ekonomikontoret