

Fastställd av kommunstyrelsen
den 24 januari 2017, § 11

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Nämnderna

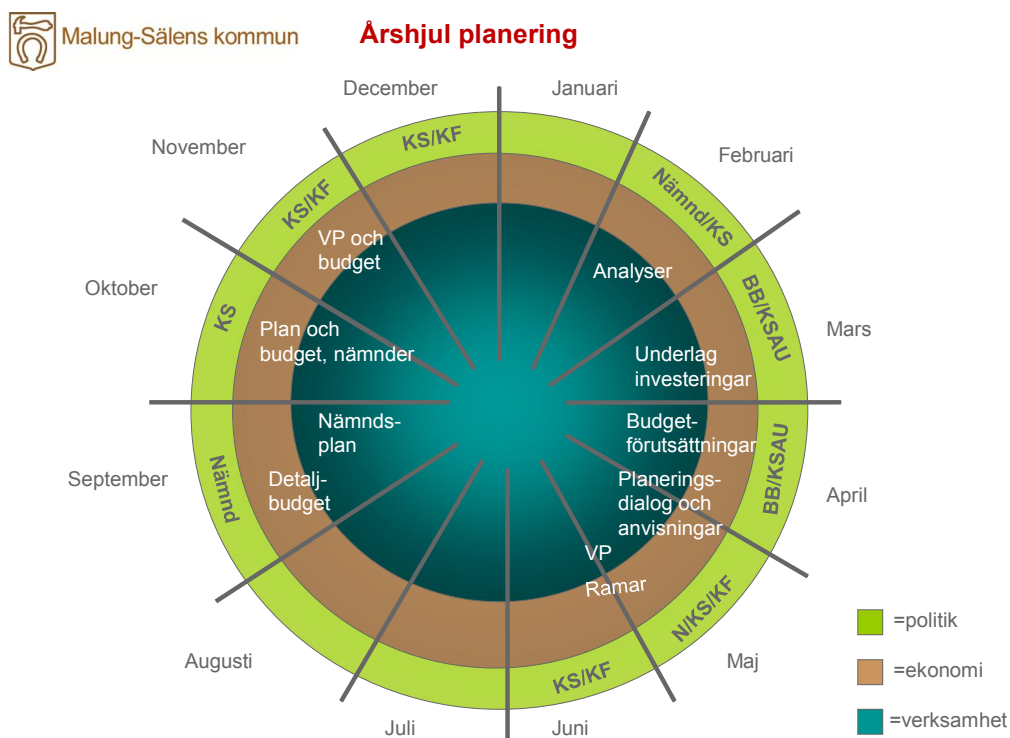
Dnr KS/2017:26

Planeringsprocessen 2017

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 genomförs.

Till skillnad från tidigare år finns två planeringsdialoger planerade under 2017. Fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och budget planeras ska fattas vid september månads sammanträde.

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 nämnds-nivå och på övergripande nivå. I dessa anvisningar ligger tyngdpunkten på processen på övergripande nivå. Nämnden kan behöva göra ytterligare preciseringar för sin process.



Aktivitet	Ansvarig	Underlag färdigt	Till nämnd för kännedom/beslut	Beredning inför KS/KF
Omvärldsanalys görs	Kommunchef	Ingår som ett avsnitt i årsredovisningen	--	--
Budget-förutsättningar utarbetas	Ekonomichef	2017-03-24	--	BB ¹ 2017-04-04
Planeringsdialog genomförs	KSO ² Planeringschef		Nämnderna deltar	Genomförs av KS 2017-04-06
Investerings-behov inventeras	KFV ³	2017-04-13	För kännedom	BB 2017-04-25
Interna fördelningar beräknas	KFV	2017-04-13	--	--
Planeringsdialog 2 genomförs	KSO Planeringschef	2017-05-04	Nämnderna deltar	Genomförs av KS 2017-05-11
Förslag till vp och budget utarbetas	Ekonomichef	2017-05-12	--	BB 2017-05-23 KS 2017-06-13
Planerings-anvisningar tas fram	Planeringschef	2017-05-12	För kännedom	BB 2017-05-23 KS 2017-06-13
Prel. vp/ramar och fastställda planerings-anvisningar lämnas till nämnderna	Ekonomichef Planeringschef	2017-06-13	Underlag för nämndsplan och detaljbudget	--
Beslut om vp och ramar, inklusive skatt, taxor och avgifter				(BB 2017-08-22) (KS 2017-09-05) KF 2017-09-25
Nämndsplan och detaljbudget fastställs	Respektive förvaltning		Beslutas av nämnd senast november	BB 2017-11-14 KS 2017-11-28

¹ Budgetberedningen (kommunstyrelsens arbetsutskott)

² Kommunstyrelsens ordförande

³ Kontoret för verksamhetsstöd