



2020-09-28

§ 111

## Anvisningar och tidsplan för arbetet med mål- och resursplan 2022-2024

KS 2020/318

### Beslut

Kommunstyrelsen fastställer anvisningar och tidsplan för arbetet med mål- och resursplan 2022-2024 enligt ekonomikontorets förslag. Kommunstyrelsens ordförande medges att vid behov göra mindre justeringar i tidsplanen.

### Sammanfattning av ärendet

Ekonomikontoret föreslår, på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande, tidsplan för arbetet med mål- och resursplan 2022-2024.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-07



2020-09-10

Dnr: KS 2020/318

**Handläggare**  
Ewa Lundqvist  
ewa.lundqvist@vanersborg.se  
0521-721155

**Mottagare**  
Kommunstyrelsen

## Anvisningar och tidsplan för arbetet med mål- och resursplan 2022-2024

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer anvisningar och tidsplan för arbetet med mål- och resursplan 2022-2024 enligt ekonomikontorets förslag. Kommunstyrelsens ordförande medges att vid behov göra mindre justeringar i tidsplanen.

### Sammanfattning av ärendet

Ekonomikontoret föreslår, på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande, tidsplan för arbetet med mål- och resursplan 2022-2024.

### Fördjupad beskrivning av ärendet

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har ekonomikontoret arbetat fram tidsplan för arbetet med mål- och resursplan 2022-2024. Se bifogat. Liksom i de senaste årens budgetarbete består budgetberedningen av de ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Gruppledarna från partier som inte har ordinarie platser i kommunstyrelsens arbetsutskott får var sin insynsplats i budgetberedningen. Varken budgetberedningen eller insynsplatserna har några ersättare.

Ekonomikontoret förser kontinuerligt berörda (budgetberedningen och gruppledarna med insynsplatser) med aktuell information av vikt för budgetarbetet. Det sker via nettpublicator och oftast i anslutning till planerat möte. Allt material fram till kommunstyrelsens ordinarie utskick inför mötena 24 februari respektive 2 juni betraktas som arbetsmaterial.

Partiernas förslag till mål- och resursplan 2022-2024 ska mejlas till Ekonomikontoret, budgetekonom Ewa Lundqvist ([ewa.lundqvist@vanersborg.se](mailto:ewa.lundqvist@vanersborg.se)), senast den 10 maj 2021, för att kunna presenteras vid det planerade mötet den 11 maj. Partiernas slutliga förslag till mål- och resursplan 2022-2024, till kommunstyrelsen den 2 juni 2021, ska utgå från budgetberedningens förslag och redovisa ev. avvikelser från det.

Inför den gemensamma presidieöverläggningen den 2-3 februari ska respektive nämnd ha behandlat sina redovisade förutsättningar.

Liksom förra året kommer dialogdagen att fokusera på mål och förväntade resultat i ett samlat forum. Därefter arbetar nämnderna vidare med förslag till förväntade resultat. Det arbetet delges ksau den 6 april som ev fortsätter dialogen med respektive nämnd om de förväntade resultatet.

**Fastighetsinvesteringar – anvisningar**

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för ett samlat förslag till fastighetsinvesteringar. Alla nämnder har i uppdrag att redovisa sina prioriterade behov av fastighetsinvesteringar till samhällsbyggnadsnämnden som efter dialog med nämnderna sammanställer ett samlat förslag till budgetberedningen. Det samlade förslaget ska i enlighet med ”Riktlinjer för lokalförsörjning” (KS 2020-03-25 §56) överensstämma med kommunens lokalförsörjningsunderlag. Förvaltningarnas arbete med förslag till fastighetsinvesteringar behöver starta redan under hösten 2020 då nämnderna ska lämna sina förslag till samhällsbyggnadsnämnden senast den 23 februari 2021 enligt tidsplan. Förslaget till fastighetsinvesteringar ska utgå från den budget/plan som fastställts av kommunfullmäktige för 2021.

Thomas Sannemalm

Ekonomichef

**Sändlista**

Samtliga nämnder och förvaltningar

## ANVISNINGAR OCH TIDSPLAN FÖR ARBETET MED MÅL- OCH RESURSPLAN 2022-2024

Datum	Tid	Forum	Aktivitet
<b>Budgetanvisningar/ramar</b>			
26-jan	kl 08.30-12.00	Budgetberedningen/KSAU och gruppleddare för L, Mbp, MP, SD och V.	Inledning
2-3 februari		<b>GEMENSAM PRESIDIEÖVERLÄGGNING:</b> Budgetberedningen/KSAU och gruppleddare för L, Mbp, MP, SD och V samt PFU pr. Möte med presidierna i barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden	
02-feb	kl 08.30-17.00		Budgetföresättningar 2022 inkl omvärldsanalys, kort om prel bokslut 2020 och budget 2021
03-feb	kl 08.30-15.00		Dialogdag
04-feb	--- 11-febr	Partierna arbetar med budgetanvisningar/ramar	
12-feb	kl 08.30-12.00	Budgetberedningen/KSAU och gruppleddare för L, Mbp, MP, SD och V	Handling klar, budgetramar 2022
23-feb			Nämnderna lämnar sina behov av fastighetsinvesteringar till samhällsbyggnadsnämnden. Förslagen ska vara beslutade i respektive nämnd och utgå från nivån i planen för 2022 som fastställts i Mål- och resursplan 2021-2023
24-feb		KS	Beslut budgetramar 2022
<b>Budgetberedning Mål- och resursplan</b>			
29-mar			inlämning av förslag till förväntade resultat fr nämnderna (efter deras dialog i resp nämnd)
06-apr	em	ksau	genomgång av förväntade resultat fr nämnderna
19-apr			Nämnderna lämnar sina budgetförslag, förslagen ska vara <b>beslutade</b> i nämnderna Kommunfullmäktiges presidie lämnar förslag om revisionens budget.
21-apr	kl 08.30-12.00	Budgetberedningen/KSAU och gruppleddare för L, Mbp, MP, SD och V.	Budgetberedningen inleds, förberedelse inför de enskilda presidieöverläggningarna
22-apr	kl 08.30-17.00	<b>ENSKILDA PRESIDIEÖVERLÄGGNINGAR:</b> Budgetberedningen/KSAU och gruppleddare för L, Mbp, MP, SD och V	Budget 2022
	kl 08.30-10.30	möte med: Socialnämnden	Budget 2022
	kl 10.30-12.00	Barn- och utbildningsnämnden	Budget 2022
	kl 13.00-13.30	Överförmyndarnämnden	Budget 2022
	kl 13.30-17.00	Samhällsbyggnadsnämnden	Budget 2022, inkl fastighetsinvesteringar
23-apr	kl 08.30-09.30	Kultur- och fritidsnämnden	Budget 2022
	kl 10.00-10.30	Miljö- och hälsoskyddsnämnden	Budget 2022
	kl 10.30-11.00	Byggnadsnämnden	Budget 2022
24-apr	--- 10-maj	Partierna arbetar med MRP	MRP-förslag mejlas senast 10 maj till <a href="mailto:ewq.lundqvist@vanersborg.se">ewq.lundqvist@vanersborg.se</a>
04-maj	kl 08.30-12.00	Budgetberedningen/KSAU och gruppleddare för L, Mbp, MP, SD och V.	Nya ekonomiska förutsättningar
11-maj	kl 08.30-12.00	Budgetberedningen/KSAU och	Handling klar, budget 2022
20-maj	kl 08.30-10.30	MBL	Förhandling/Information budget 2022
24-maj	kl 08.30-10.30	MBL	Förhandling/Information budget 2022
02-jun		KS	Budget 2022
16-jun		KF	Budget 2022
Augusti-december			Nämndernas arbete med verksamhetsplaner och detaljbudgetar: Enligt kommunens regler för mål- och resultatstyrning ska verksamhetsplanerna fastställas av respektive nämnd senast i december 2020. Detaljbudgeten ska vara inregistrerad i ekonomisystemet, raintance, senast sista oktober 2020.