



Kommunstyrelsen

Tidsplan för arbetet med Mål- och resursplan 2018-2020

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har ekonomikontoret arbetat fram en delvis ändrad process och tidsplan för arbetet med Mål- och resursplan 2018-2020. Se bifogat. Till skillnad från tidigare år utökas budgetberedningen med ett antal insynsplatser. Den nya budgetberedningen består av de ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Gruppledarna från partierna Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Vänsterpartiet 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 kommer att ske via mejl och oftast i anslutning till planerat möte. Allt material fram till kommunstyrelsens ordinarie utskick inför mötena 1 mars respektive 7 juni betraktas som arbetsmaterial.

Partiernas förslag till mål- och resursplan 2018-2020 ska mejlas till Ekonomikontoret, budgetekonom Ewa Lundqvist (ewa.lundqvist@vanersborg.se), senast den 11 maj 2017 för att kunna presenteras vid det planerade mötet den 12 maj. Partiernas slutliga förslag till mål- och resursplan 2018-2020, till kommunstyrelsen den 7 juni 2017, ska utgå från budgetberedningens förslag och redovisa ev. avvikelser från det.

Under hösten 2017 ska det nya sättet att arbeta med mål- och resursplan utvärderas inför framtida budgetarbeten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer bifogad tidsplan. Kommunstyrelsens ordförande medges att vid behov göra mindre justeringar i tidsplanen.

Ekonomikontoret

Thomas Sannemalm
Ekonomichef

Ewa Lundqvist
Budgetekonom

TIDSPLAN FÖR ARBETET MED MÅL- OCH RESURSPLAN 2018-2020

Datum	Tid	Forum	Aktivitet
Budgetanvisningar/ramar			
02-feb	kl 08.30-12.00	Budgetberedningen/KSAU och gruppleddare för SD, V och VF	Inledning
07-feb	kl.08.30-17.00	GEMENSAM PRESIDIEÖVERLÄGGNING: Budgetberedningen/KSAU och gruppleddare för SD, V och VF. Presidierna i barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden	Budgetförutsättningar 2018 inkl omvärldsanalys, kort om prel bokslut 2016 och budget 2017
08-feb	--- 15-febr	Partierna arbetar med budgetanvisningar/ramar	
16-feb	kl 08.30-12.00	Budgetberedningen/KSAU och gruppleddare för SD, V och VF	Handling klar, budgetramar 2018
01-mar		KS	Beslut budgetramar 2018
Budgetberedning Mål- och resursplan			
20-apr			Nämnderna lämnar sina budgetförslag, förslagen ska vara beslutade i nämnderna
25-apr	kl 08.30-12.00	Budgetberedningen/KSAU och gruppleddare för SD, V och VF	Budgetberedningen inleds, förberedelse inför den enskilda presidieöverläggningarna
27-apr	kl 08.30-17.00	ENSKILDA PRESIDIEÖVERLÄGGNINGAR: Budgetberedningen/KSAU och gruppleddare för SD, V och VF möte med:	Budget 2018
	kl 08.30-10.30	Socialnämnden (inkl kaffe)	Budget 2018
	kl 10.30-12.00	Barn- och utbildningsnämnden	Budget 2018
	kl 13.00-14.00	Samhällsbyggnadsnämnden	Budget 2018
	kl 14.00-14.30	Byggnadsnämnden	Budget 2018
	kl 15.00-15.30	Miljö- och hälsoskyddsnämnden	Budget 2018
	kl 15.30-16.00	Överförmyndarnämnden	Budget 2018
	kl 16.00-17.00	Kultur- och fritidsnämnden	Budget 2018
28-apr	--- 11 maj	Partierna arbetar med MRP	MRP-förslag mejlas senast 11 maj till ewa.lundqvist@vanersborg.se
03-maj	kl 08.30-12.00	Budgetberedningen/KSAU och gruppleddare för SD, V och VF	Nya ekonomiska förutsättningar
12-maj	kl 08.30-12.00	Budgetberedningen/KSAU och gruppleddare för SD, V och VF	Handling klar, budget 2018
16-maj	kl 10.15-12.00	MBL	Förhandling/Information budget 2018
23-maj	kl 10.15-12.00	MBL	Förhandling/Information budget 2018
07-jun		KS	Budget 2018
21-jun		KF	Budget 2018