

## ANVISNINGAR OCH TIDSPLAN FÖR ARBETET MED MÅL- OCH RESURSPLAN 2023-2025

| Datum                                      | Tid            | Forum   | Aktivitet  |
|--|----------------|---|--|
| <b>Budgetanvisningar/ramar</b>             |                |   |  |
| 27-jan                                     | kl 08.30-12.00 | Budgetberedningen/KSAU och gruppleddare för L, Mbp, MP, SD och V.   | Inledning  |
| 1-2 februari                               |                | <b>GEMENSAM PRESIDIEÖVERLÄGGNING:</b><br>Budgetberedningen/KSAU och gruppleddare för L, Mbp, MP, SD och V samt PFU.<br>Möte med presidierna i barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden |  |
| 01-feb                                     | kl.08.30-17.00 |   | Budgetförutsättningar 2022 inkl omvärldsanalys, kort om prel bokslut 2020 och budget 2021                          |
| 02-feb                                     | kl.08.30-15.00 |   | Dialogdag  |
| 04-feb                                     | --- 17-febr    | Partierna arbetar med budgetanvisningar/ramar   |  |
| 11-feb                                     | kl 08.30-12.00 | Budgetberedningen/KSAU och gruppleddare för L, Mbp, MP, SD och V  | Handling klar, budgetramar 2023  |
| 23-feb                                     |                | Nämnderna lämnar sina behov av fastighetsinvesteringar till samhällsbyggnadsnämnden. Förslagen ska vara beslutade i respektive nämnd och utgå från nivån i planen för 2023 som fastställts i Mål- och resursplan 2022-2024.   |  |
| 23-feb                                     |                | KS  | Beslut budgetramar 2023  |
| <b>Budgetberedning Mål- och resursplan</b> |                |   |  |
| 29-mar                                     |                | inlämning av förslag till förväntade resultat fr nämnderna (efter deras dialog i resp nämnd)  |  |
| 04-apr                                     | em             | extra KSAU  | nämndernas förväntade resultat   |
| 21-apr                                     |                | Nämnderna lämnar sina budgetförslag, förslagen ska vara <b>beslutade</b> i nämnderna. Kommunfullmäktiges presidie lämnar förslag om revisionens budget.   |  |
| 26-apr                                     | kl 08.30-12.00 | Budgetberedningen/KSAU och gruppleddare för L, Mbp, MP, SD och V.   | Budgetberedningen inleds, förberedelse inför de enskilda presidieöverläggningarna                                  |
| 28-apr                                     | kl 08.30-17.00 | <b>ENSKILDA PRESIDIEÖVERLÄGGNINGAR:</b><br>Budgetberedningen/KSAU och gruppleddare för L, Mbp, MP, SD och V   | Budget 2023  |
|  | kl 08.30-10.30 | Socialnämnden   | Budget 2023  |
|  | kl 10.30-12.00 | Barn- och utbildningsnämnden  | Budget 2023  |
|  | kl 13.00-13.30 | Överförmyndarnämnden  | Budget 2023  |
|  | kl 13.30-17.00 | Samhällsbyggnadsnämnden   | Budget 2023, inkl fastighetsinvesteringar  |
| 29-apr                                     | kl 08.30-09.30 | Kultur- och fritidsnämnden  | Budget 2023  |
|  | kl 10.00-10.30 | Miljö- och hälsoskyddsnämnden   | Budget 2023  |
|  | kl 10.30-11.00 | Byggnadsnämnden   | Budget 2023  |
| 30-apr                                     | --- 12-maj     | Partierna arbetar med MRP   | MRP-förslag mejlas senast 12 maj till <a href="mailto:ewa.lundqvist@vanersborg.se">ewa.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   |
| 13-maj                                     | kl 08.30-12.00 | Budgetberedningen/KSAU och  | Handling klar, budget 2023   |
| 18-maj                                     | kl 08.30-10.30 | Samverkan   | Budget 2023  |
| 24-maj                                     | kl 13.30-15.00 | Samverkan   | Budget 2023  |
| 08-jun                                     |                | KS  | Budget 2023  |
| 22-jun                                     |                | KF  | Budget 2023  |
| Augusti-december                           |                | Nämndernas arbete med verksamhetsplaner och detaljbudgetar:<br>Enligt kommunens regler för mål- och resultatstyrning ska verksamhetsplanerna fastställas av respektive nämnd senast i december 2022. Detaljbudgeten ska vara inregistrerad i ekonomisystemet, raindance, senast sista oktober 2022.                     |  |

| Datum                              | Tid | Forum          | Aktivitet   |
|------------------------------------|-----|----------------|---|
| <b>Budgetberedning hösten 2022</b> |     |                |   |
| 12-okt                             |     | KS             | Budget 2023, skattesats   |
| 24-okt                             |     | Ordinarie KSAU | Budget 2023   |
| 09-nov                             |     | KS             | Budget 2023   |
| 23-nov                             |     | KF             | Beslut om skattesats och Mål- och resursplan<br>2023-2025 av nyvalt kommunfullmäktige |