

DATUM	AKTIVITET	FÖRTROENDE- VALDA	NÄMND	TJÄNSTEMÄN	STOPP- DATU M	Ansvarig för tjänsteskrivelse	Kommentar
INSAMLING OCH ANALYS							
17 september	Genomgång av processen för investeringsbehov och driftkostnadsförändringar (+/-)			Budgetcontroller KLG			
24 September	Genomgång av processen för investeringsbehov och driftkostnadsförändringar (+/-)			Budgetcontroller Ekonomichefsforum Representanter från IT och lokalresursgrupp			
7 sept	Uppstart omvärldsanalys						
23 sept	Uppföljningsmöte omvärldsanalys			Processgrupps- ansvariga			
20 nov	Omvärldsanalys rapporteras in			Processgrupps- ansvariga			Klarmarkeras i Stratsys
25 nov och 2 dec	Genomgång och sammanställning av omvärldsanalys per mål			Strategi och Styrning ansvariga per mål			Utkastet skickas till förvaltningsc heferna. Synpunkter skriftligen.
7 dec	Sortering av förslag på uppdrag (utifrån definition av uppdrag)			Strategi och Styrning Ansvariga per mål			
14 dec	Synpunkter omvärldsanalys			KLG			
16 dec	Ev revidering av utkast till omvärldsanalys utifrån synpunkter från förvaltningscheferna och UU.			Strategi och Styrning ansvariga per mål			Utkast skickas till UU och KLG
14 dec	Underlag, planering och program till budgetdag och bokslutsdag			Område Strategi och Styrning Område ekonomi			

14 jan	Avstämning omvärldsanalys			UU			
26 januari CSG	Information om processen (tidsplan)			Strategi och Styrning			
2 februari	Budgetdag genomgång av analys/mål	Gruppledare, kommunalråd, FLU med ersättare	Presidier	KLG, ekonomichefer, Strategi och Styrning, Område ekonomi, nyckelpersoner, revisionen			
10 februari fm	Bokslutsdag	KF	Valfritt	KLG, Strategi och Styrning, Område ekonomi, chefsekonomer, nyckelpersoner, revisionen			
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR							
18 jan	Inför utskick av arbetsmaterial och instruktioner för arbetet med planeringsförutsättningar			Strategi och Styrning Budgetcontroller			
19 februari	Arbetsdag för styrande gällande planeringsförutsättningarna. Skatteprognos den 17 februari.	Styrande	Styrande	Medverkan från Område strategi och Styrning samt Område ekonomi.			Utifrån Arbetsmaterial och instruktioner från Område Strategi och styrning samt Område ekonomi

22 februari	Planeringsförutsättningar med ram per nämnd	FLU med ersättare Gruppledarna ska kallas till punkten planeringsförutsättningar.				Strategi och Styrning Budgetcontroll er	
22 februari	Genomgång och tydliggörande av beslutade planeringsförutsättningar	Kommunalråd ansvarig för beslutade planeringsförutsättningar Gruppledarna kallas	Presidier	KLG, chefsekonomer, nyckelpersoner, Område strategi och styrning, Område ekonomi			Ska det bjudas in till dragning eller bara film som läggs ut? Film? Kontakt behöver tas med kommunikation tidigt.
22 februari	Information till oppositionen kring kommande process	Gruppledarna		Område strategi och styrning samt Område ekonomi			
2 mars CSG	Information om planeringsförutsättningar						
UPPDRAG, INVESTERINGAR OCH DRIFTSKOSTNADSFÖRÄNDRINGAR (inkl effektiviseringar)							
25 jan	Instruktion skickas ut inför sammanställning av underlagen (uppdrag, driftskostnadsförändringar (+/-), investeringar och effektiviseringar) till strategiska dagar			Vsh-controller Budgetcontroller			Skicka ut instruktioner till FC och ekonomi-ansvariga.
26 januari – 28 februari	Sammanställa förslag på uppdrag (med eventuella kostnader) Sammanställa förslag på driftskostnadsförändringar (+/-)		Ordföranden	KLG, chefsekonomer, Område strategi och styrning, Område ekonomi,			

				nyckelpersoner			
28 feb	Förslag på investeringar, driftskostnadsförändringar (+/-) samt uppdrag (med eventuella kostnader) lämnas in enligt instruktion.						Handlingar till budget-controller samt Område strategi och styrning
1 – 18 mars	Sammanställning och beredning av material inför strategisk dag med KLG			Område strategi och styrning Budgetcontroller			
21 mars	Strategisk dag			KLG, Område strategi och styrning, Område ekonomi			
22 - 23 mars	Sammanställning material inför strategisk dag politiken			Område strategi och styrning /budgetcontroller			
28 mars	Strategisk dag	Alliansens kommunalråd,	Ordförandena	Område strategi och styrning, Område ekonomi, kommundirektör			
28 mars	Återkoppling strategisk dag	KSO		KLG, Område strategi och styrning, Område ekonomi			Nytt datum kommer att meddelas. Ca 2 timmar
29-30 mars	Sammanställning material inför återkoppling KLG samt inför den politiska beredningen			Område strategi och styrning/budget-controller			
11 april	Politisk beredning av uppdrag, driftskostnadsförändringar, investeringar och effektiviseringar	Alliansens kommunalråd	Nämndordförandena	Område strategi och styrning, budgetcontroller			Fm alt em

				Ev dragning av och möjlighet för frågor till FV- chefer			
13 april – 17 maj	Budgetdokument tas fram			Område strategi och styrning, budgetcontroller			
17 maj	Revidering av planeringsförutsättningarna	Utökat FLU Gruppledarna ska kallas till punkten planerings- förutsättningar.			14 april		Skatteprogn os kommer slutet av april Önskar FLU göra ändringar i förslaget görs yrkande på mötet.
17- 24 maj	Remissrunda budgetdokument		Nämnds- ordförand ena				Säkerställa eventuella sakfel
25 maj-6 juni	Sakfel åtgärdas och rambudget färdigställs		Budget- controller				
7 juni morgon	CSG Rambudget 2023 (inför beslut i KS) Samt info om processen nämndernas verksamhetsplaner.			Område strategi och styrning, budgetcontroller			
7 juni	Rambudget 2023	KS					
20 juni	Rambudget 2023	KF					
NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER							
9 juni	Sammanställning mtrl till nämnder samt mallar			Område strategi och styrning			

23 juni – 19 sept	Nämnderna tar fram förslag på verksamhetsplaner.						Kom ihåg att stämma av med verksamhetscontroller
21 juni – Respektive nämnds möte i slutet av september alt början av oktober	Ev besparingar förhandlas i FSG av respektive nämnd			FV-chef			
Respektive nämnds möte i slutet av september alt början av oktober	Nämndernas verksamhetsplaner beslutas		Nämnd				
18 okt	Beredning av nämndernas verksamhetsplaner		FLU				
CSG 26 oktober	Information om nämndernas verksamhetsplaner						
8 nov	Beslut nämndernas verksamhetsplaner (Kompletteringsbudget m eventuella justeringar för KPI/PO mm)	KS			19 okt	Område strategi och styrning, budget-controller	
24 nov	Beslut nämndernas verksamhetsplaner (Kompletteringsbudget m eventuella justeringar för KPI/PO mm)	KF					