



§ 76

Inriktning och planeringsförutsättningar 2019-2021 Timrå kommun

Dnr KS/2018:61

Beredningsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Fastställa inriktning och planeringsförutsättningar för 2019 – 2021.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Godkänna översynen av tidsplaneringar och förtydligande av arbetssätt i budgetprocessen.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunerna varje år upprätta en plan för nästa kalenderår. Planen ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin för de därpå följande två åren.

Inför 2017 uppdrog KF till kommunstyrelsen att implementera arbetssättet för verksamhetsplanering och budgetering, med särskilt fokus på analys och uppföljning av kommunens verksamheter på kort och lång sikt, jämfört med kommunens prismodell. Inriktning och planeringsförutsättningar för 2019 – 2021 utgår därmed från kommunens beslutade vision, strategier, övergripande mål och styrtalet. Budgeten tas fram utifrån kommande behov för att uppnå visionen.

I beslut om budget 2018-2020 fick kommunledningskontoret i uppdrag att se över olika handläggningsmoment under budgetprocessens gång. I planeringsförutsättningarna har beaktats åtgärder bl a tillägg med analysseminarium, översyn av fördelning av ledning- o stödverksamheter.

Beslutsunderlag

Dokument ”inriktning och planeringsförutsättningar 2019 – 2021”

Vision 2025

Protokollsutdrag till

Kommunens styrelser/nämnder, revisorer

Exp / 2018