

Kommunstyrelsen

Planeringsdirektiv verksamhetsplan och budget 2021-2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Fastställa planeringsdirektiv 2021-2023.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att införa en ny styrmodell. Detta innebär att arbetet med budget genomförs enligt en ny process och en ny tidplan. Budgetbeslutet kommer att tidigareläggas och planen är att budgetramar med verksamhetsplan fastslås av kommunfullmäktige den 15 juni. Ett planeringsdirektiv har upprättats och utgör underlag för beslut.

Ett analysseminarium har genomförts där tjänstemän och politiken tillsammans har analyserat nuläget. Förslaget planeringsdirektiv bygger på vad som framkommit på analysseminariet med utpekade fokusområden för det fortsatta arbetet med verksamhetsplan och budget. Förutom i styrmodellen redan fastställda målbilder och inriktningsmål tillkommer nyckeltal för att följa utvecklingen över tid. Till planeringsdirektivet kommer planeringsförutsättningar med verksamhetsanalys att arbetas fram som ett separat arbetsdokument som underlag för arbetet med verksamhetsplan och budget.

Kommunstyrelsen arbetar med ramstyrning, politiken tillsammans med förvaltningschefer och tjänstemän ska under våren arbeta fram ett förslag verksamhetsplan med budgetramar för nämnderna inom den totala ram som anges i direktivet. Det ger politiken en möjlighet att inom totalramen fördela resurser med tillkommande uppdrag mellan nämnderna.

En tidplan har upprättats för budgetprocessen 2021-2023 som ingår i direktiven.

Enligt kommunal bokförings- och redovisningslag ska även kommunala bolag redovisa hur de når god ekonomisk hushållning. Samtliga bolag har fått en uppdaterat ägardirektiv. Den resultatbudget som redovisas i direktivet är uppställd enligt den nya redovisningslagen.

I föreliggande förslag till ekonomiska förutsättningar för 2021-2023 finns en möjlighet att under planeringsperioden återställa underskottet för 2019.

Beslutsunderlag

Planeringsdirektiv
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Styrelser/nämnder
Revisionen



TIMRÅ KOMMUN

Kommunledningskontoret
Handläggare
Bo Glas

Tjänsteskrivelse

2

Datum
2020-01-16

Diarienummer
KS/2020:45

Exp / 2020

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Andreaz Strömgren
Kommunchef