

Kommunstyrelsen

Planeringsdirektiv verksamhetsplan och budget 2022-2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Fastställa planeringsdirektiv för Timrå kommuns Verksamhetsplan och budget 2022-2024.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att införa en ny styrmodell. Detta innebär att arbetet med verksamhetsplan och budget ska genomföras enligt styrmodellen inom tidplanen. Budgetbeslutet kommer att tidigareläggas och planen är att budgetramar med verksamhetsplan fastslås av kommunfullmäktige den 31 maj. 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 fokus-områden 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 till 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 upprättas för budgetprocessen 2022-2024 som ingår i direktiven.

Beslutsunderlag

Planeringsdirektiv
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Styrelse/nämnder
Revisionen

Exp / 2020

Kommunledningskontoret



TIMRÅ KOMMUN

Kommunledningskontoret
Handläggare
Hans Jonsson

Tjänsteskrivelse

2

Datum
2020-12-15

Diarienummer
KS/2020:495

Andreaz Strömgren
Kommunchef