



FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen

Ekonomiavdelningen
Ekonomichef Jan Fritz

Utvecklingsavdelningen

Chef utvecklingsavdelningen Paulina Claesson

Datum

2017-08-29

Samtliga

nämnder/förvaltningar,
styrelser/bolag,
Räddningstjänsten Väst
direktion/förbund

Kalendarium för Planerings- och uppföljningsprocessen 2018

Kalendariet för Planerings- och uppföljningsprocessen 2018 visar de aktiviteter och beslut som är kopplade till processen under året. Som komplement till kalendariet finns nedan en kort beskrivning av de begrepp som används. Begreppen beskrivs i kronologisk ordning som de inträffar under kalenderåret. Då lagstiftningen för de kommunala bolagen och räddningsförbundet kräver ett särskilt förfarande gällande bl.a. revision finns ett kalendarium för nämnder och ett för bolag/förbund. I huvudsak följer det samma struktur men med något senare tider för rapportering. Resursfördelningen från kommunfullmäktige genom kommunens budget berör enbart nämnderna.

Genomförandeplan

Beskriver på vilket sätt nämnden/styrelse ska genomföra/verkställa det som beslutas om från fullmäktige. Planen är kortsiktig; ett års perspektiv. Fastställs i nämnd. Genomförandeplanen innehåller utvecklingsmål, uppdrag och kritiska kvalitetsfaktorer och hur man arbetar vidare under året för att nå måloppfyllelse och kvalitet i verksamheten. Dessutom ingår nämndens budget som bryts ner och fördelas ut.

Genomförandeplan finns även på verksamhets- och enhetsnivå, den beslutas av närmaste chef.

Genomförandeplanen följs upp i samband med Delårsrapport och Årsredovisning.

Tidigare ingick Genomförandeplanens information i verksamhetsplan. Det begreppet används inte längre. Ett långsiktigt perspektiv för verksamheten formuleras i en Verksamhetsöversikt. Verksamhetsöversikten är ett dokument som i korthet definierar verksamheten, dess grunduppdrag, vad den skall åstadkomma och vilka dess planer är.

Hantering av över- och underskott

Om en nämnd anser att den har skäl till att ett överskott ska överföras till påföljande år eller att ett underskott inte ska överföras ska nämnden motivera detta i en framställan till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen tar ställning till hur eventuella över- och underskott i nämnderna ska hanteras samt ramlägger ett förslag till kommunfullmäktige. Drift och investeringar.

Årsredovisning

Lagstadgad uppföljning av kommunens verksamheter inkl. bolagen; januari – december. (drift, investeringar, uppföljning av ekonomi, utvecklingsmål, uppdrag och kritiska kvalitetsfaktorer.)

Uppföljningsdag och planeringsdag

Heldag. Deltagare är ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) samt en representant från de politiska partier i kommunfullmäktige som inte ingår i ksau, nämndspresidier, förvaltningschefer, styrelseordförande, bolags VD, direktionspresidie, förbundsdirektör, revisorer och övriga förvaltningsrepresentanter.

Syftet är att politiken ska ges en gemensam bild av nämnders, styrelsers och direktions årsredovisningar och prioriterade inriktningar för framtida planering.

Månadsrapport

Ekonomisk uppföljning av nämndernas verksamheter; februari, mars, juli, oktober och november. Endast drift.

Prioriterade inriktningar

Inriktning för vad som ska prioriteras ur ett kvalitetsperspektiv. Beslutas i nämnd/styrelse/direktion. De prioriterade inriktningarna har sin utgångspunkt i utvecklingsmålen och utgör ett underlag för politiken i framtagande av Planeringsförutsättningar.

Planeringsförutsättningar

Kommunfullmäktiges fastställda prioriterade inriktningar för kommunens planperiod för tre år. I dokumentet ingår befolkningsprognos, omvärldsanalys och uppdrag enligt planeringsförutsättningarna.

Tertialrapport (T1)

Utökad ekonomisk uppföljning av kommunens verksamheter inkl bolagen; januari – april (drift och investeringar).

Budgetunderlag

Det underlag nämnder/bolag/direktion lämnar in till budgetberedningen. Budgetunderlaget består av: underlag kopplade till planeringsförutsättningarna, volymtal kopplade till kommunens resursfördelningsmodell, förslag till ramjusteringar till följd av nationella eller lokala beslut samt förslag till investeringsplan.

Delårsrapport (T2)

Lagstadgad uppföljning av kommunens verksamheter inkl bolagen ; januari – augusti, (drift, investeringar, uppföljning av ekonomi, utvecklingsmål, uppdrag och kritiska kvalitetsfaktorer.)

Dialogmöte delårsrapport (T2)

Nämnder/styrelser/direktion redovisar delårsrapport för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Budgetberedning

Budgetberedning avser både processen och en grupp av personer. Gruppen består av ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) samt en representant från de politiska partier i kommunfullmäktige som inte ingår i ksau.

Budgetberedningsprocessen innebär en politisk beredning av kommunens budget och resulterar i budgetförslag som beslutas om i kommunfullmäktige.

Kommunens budget

Kommunens budget innehåller en beskrivning av planperioden. Budgetdokumentet innefattar kommunen, dess bolag och förbund.

Viktiga begrepp i styrmodellen

- Kritiska kvalitetsfaktorer

Med kritiska kvalitetsfaktorer menas faktorer, förhållanden eller beståndsdelar som är av särskild vikt för att de som tar del av kommunens service upplever att den är av hög kvalitet. Bemötande kan vara en sådan faktor.

- Uppdrag

Om överordnad nivå (kommunfullmäktige, nämnder, förvaltningsledning eller verksamhetsledning) har något som den anser är av extra vikt att arbeta med kan detta ges till nivån under som ett uppdrag. Uppdrag kan både handla om verkställighet och utredning. Uppdrag kan lämnas i samband med planeringsförutsättningar, budget, genomförandeplan och löpande under året.

Uppdragen i styrmodellen har krav på återrapportering till den instans som fördelat ut uppdrag.

- Utvecklingsmål

Ett utvecklingsmål är ett särskilt utvalt mål med utvecklingsfokus på antingen nämndsnivå, verksamhetsnivå eller på enhetsnivå. Antalet utvecklingsmål per nivå bör vara 3 – 5 stycken. Utvecklingsmålen ska kunna uppfyllas inom en mandatperiod.