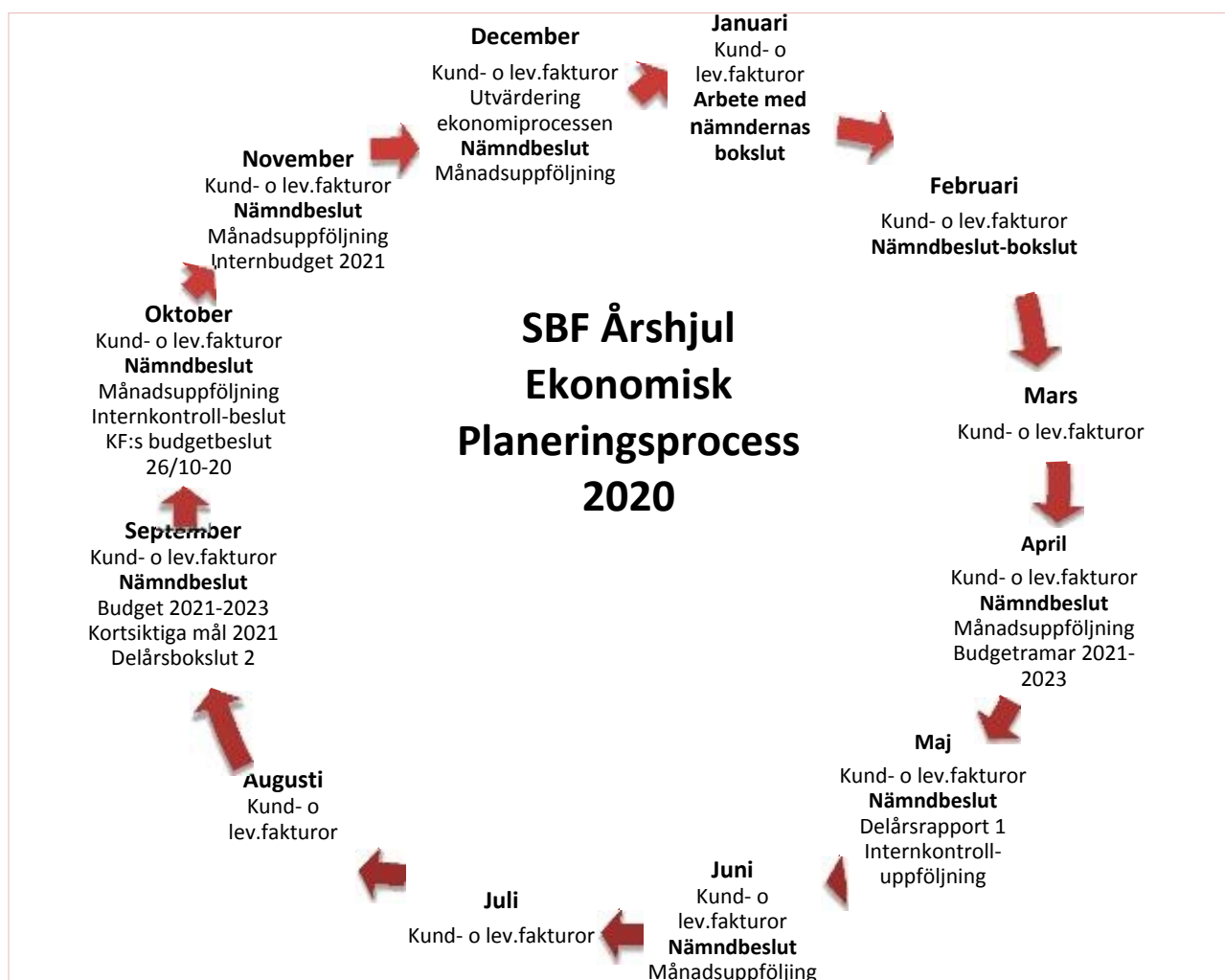


Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ekonomisk Planeringsprocess 2020



Tidsplan Ekonomiprocessen 2020

Datum	Tid	Aktivitet	Ansvarig/ Deltagare
Januari			
2019-12-28		Sista dag för internfakturer 2019	Chefer, medarbetare
2020-01-14		Sista dag för kund- och leverantörsfakturer och tidrapporter (anläggningsservice) 2019. Investeringsprojekt stängs för 2019.	Chefer, medarbetare
2020-01-21		Sista dag för personalkostnader för år 2019.	
2020-01-29	13:30- 15:00	Genomgång årsredovisning 2019 för BMN och TN	Ledningsgruppen Ekonomer
2020-01-24		Sista dag för bokföringsorder 2019.	Chefer, medarbetare
2020-01-30		2019:s bokföring stänger	
		Nämnderna blir informerade om SBF:s Ekonomiska Planeringsprocess 2020. BMN 25/3, TN 26/3	Nämnderna
Februari			
2020-02-07		Periodstängning för januari	

2020-02-05		Nämndernas bokslut 2019 lämnas till ekonomikontoret Beslut KSAU 18/3, KS 14/4, KF 27/4	
2020-02-05		APT 1, årsbokslut	Medarbetare kontoret
2020-02-11		APT 1, årsbokslut	Medarbetare, måltider
2020-02-11		APT 1, årsbokslut	Medarbetare, fastighet
2020-02-12		Samverkansmöte, årsbokslut	Arbetsgivare och fackliga repr
2020-02-13		APT 1, årsbokslut	Medarbetare gata/park
2020-02-26		APT 1, årsbokslut	Medarb, lokalvård
2020-02-29		Sista dag för tidrapporter, leverantörs- och kundfakturor	Chefer, medarbetare
		Nämndernas beslut årsredovisning 2019 BMN, 19/2, TN 20/2	Nämnderna
Mars			
2020-03-06		Periodstängning för februari	
2020-03-05	Kl 8.30-12.00	Information om Bokslutsberedning 2019	Budgetberedningen nämndernas presidier förvaltningschefer budgetansvariga ekonomer och fackliga repr.
2020-03-19		Samverkansmöte	Arbetsgivare och fackliga

			representanter
2020-03-30	Kl 13-16.30	Budgetskrivelse för Budget 2021 o planer 2022-2023, investeringsplan och lokalförsörjningsplan – 2022-2030	Ledningsgruppen Ekonomer
2020-03-31		Sista dag för tidrapporter, leverantörs- och kundfakturor.	Chefer, medarbetare
April			
2020-04-07		Periodstängning för mars	
2020-04-09	kl 9-10	Månadsuppföljning- mars: Kommunservice gata/park o förvaltningsadm	Verksamhetschefer
2020-04-09	kl 10-11	Kommunservice måltider	
2020-04-09	kl 11-12	Kommunservice lokalvård	
2020-04-15	kl 9-10	Kommunservice, fastighet	
2020-04-14	kl 8-9	Bygg o miljö	
2020-04-15	kl 10-11	Ekonomisk avstämning och analys	Tf förvaltningschef
2020-04-14		Samverkansmöte	Arbetsgivare och fackliga repres
		Nämndernas beslut om Budgetskrivelse för Budget 2021 o planer 2022-2023, investeringsplan och lokalförsörjningsplan – 2021-2030 och månadsuppföljning mars - BMN 22/4, TN 23/4	Nämnderna
2020-04-27		Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning 2021-2023. Fastställs av kommunfullmäktige	

2020-04-29 prel		Inlämning av nämndernas budgetskrivelse för Budget 2021 (lämnas till ekonomikontoret)	Verksamhets- ansvariga
2020-04-30		Intern kontroll 2020, uppföljning	Adm.ansvarig, verksamhetschefer , nämndsekreterare
2019-04-30		Sista dag för tidrapporter, leverantörs- och kundfakturor.	Chefer, medarbetare
Maj			
2020-05-07 preliminärt	Kl 08.30- 16.00	Budgetberedning – nämnderna presenterar framtagna budgetskrivelse med driftbudget utifrån preliminära kommunbidragsramar för 2021 med planer 2022-2023, investeringsplan 2021-2023 och lokalförsörjn.plan 2021- 2030. Budgetberedning presenterar förslag till övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning 2021-2023 Beslut KSAU 27/5, KS 8/6, KF 22/6	Budgetberedninge n, nämndernas presidium, förvaltningschefer, ekonomer
2020-05-08		Periodstängning för april-Delårsrapport 1	
2020-05-14	kl 9-10	Delårsrapport 1- april: Kommunservice gata/park o	Verksamhetschefer
2020-05-14	kl 10-11	förvaltningsadm	
2020-05-14	kl 11-12	Kommunservice måltider	
2020-05-14	kl 13-14	Kommunservice lokalvård	

2020-05-12	kl 10-11	Kommunservice, fastighet Bygg o miljö	
2020-05-15	kl 8-9	Ekonomisk avstämning och analys	Tf förvaltningschef
2020-05-06		APT 2, preliminära kommunbidragsramar för 2021 med planer 2022-2023	Medarbetare, kontoret
2020-05-12		APT 2, preliminära kommunbidragsramar för 2021 med planer 2022-2023	Medarbetare, fastighet
2020-05-12		APT 2, preliminära kommunbidragsramar för 2021 med planer 2022-2023	Medarbetare, måltider
2020-05-13		Samverkansmöte preliminära kommunbidragsramar för 2021 med planer 2022-2023	Arbetsgivare och fackliga representanter
2020-05-14		APT 2, preliminära kommunbidragsramar för 2021 med planer 2022-2023	Medarbetare gata/ park
2020-05-20		APT 2, preliminära kommunbidragsramar för 2021 med planer 2022-2023	Medarbetare, lokalvård
2020-05-31		Sista dag för tidrapporter, leverantörs- och kundfakturor.	Chefer, medarbetare
		Nämnderna beslut delårsrapport 1 -april, internkontroll 2020 - uppföljning BMN 20/5, TN 19/5	Nämnderna
Juni			

2020-06-05		Periodstängning för maj	
2020-06-10		Samverkansmöte, delårsrapport 1	Arbetsgivare och fackliga representanter
2020-06-11	kl 9-10	Månadsuppföljning- maj: Kommunservice gata/park o förvaltningsadm	Verksamhetschefer
2020-06-11	kl 10-11	Kommunservice måltider	
2020-06-11	kl 11-12	Kommunservice lokalvård	
2020-06-11	kl 13-14	Kommunservice, fastighet	
2020-06-09	kl 10-11	Bygg o miljö	
2020-06-12	kl 8-9	Ekonomisk avstämning och analys.	Tf förvaltningschef
2020-06-22		Kommunfullmäktige fastställer budget 2021 och planer 2022-2023, driftsbudget och investeringsbudget	Kommunfullmäktige
2020-06-30		Sista dag för tidrapporter, leverantörs- och kundfakturor.	Chefer, medarbetare
		Nämnderna beslut månadsuppföljning för maj – BMN 17/6, 17/6 TN	Nämnderna
Juli			
2020-07-07		Periodstängning för juni	
		Månadsuppföljning för juni-juli görs i augusti.	Verksamhetschefer
2020-07-31		Sista dag för tidrapporter, leverantörs- och kundfakturor.	Chefer, medarbetare

Augusti			
2020-08-07		Periodstängning juli	
		Månadsuppföljning - juni-juli: ingen uppföljning Kommunservicegata/park o förvaltningsadm Kommunservice måltider Kommunservice lokalvård Kommunservice, fastighet Bygg & miljö	Verksamhetschefer
2020-08-12	kl 9-10	Ekonomisk avstämning och analys för juni-juli.	Tf förvaltningschef
2020-08-12		Samverkansmöte	Arbetsgivare o fackliga representanter
2020-08-31		Sista dag för tidrapporter, leverantörs- o kundfakturor.	Chefer, medarbetare
Septembe r			
2020-09-01	9-13	Planeringsdag för reviderad budgetskrivelse för Budget 2021 och planer 2022-2023 och	Ledningsgruppen Ekonomer

		lokalförsörjningsplan 2021-2030 och beslut om kortsiktiga mål 2021, lämnas till ekonomikontoret 2020-09-10.	
2020-09-07		Periodstängning augusti – Delårsrapport 2	
2020-09-10	kl 9-10	Delårsrapport 2-augusti: Kommunservice gata/park o	Verksamhetschefer
2020-09-10	kl 10-11	förvaltningsadm	Ekonomer
2020-09-10	kl 11-12	Kommunservice måltider	
2020-09-10	kl 13-14	Kommunservice lokalvård	
2020-09-10	kl 14-15	Kommunservice, fastighet Bygg o miljö	
2020-09-11	Kl 8-9	Ekonomisk avstämning och analys	Tf förvaltningschef
2020-09-02		APT 3 Budget 2021 och planer 2022-2023 och delårsrapport 2	Medarbetare kontoret
2020-09-08		APT 3 Budget 2021 och planer 2022-2023 och delårsrapport 2	Medarbetare fastighet
2020-09-08		APT 3 Budget 2021 och planer 2022-2023 och delårsrapport 2	Medarbetare måltider
2020-09-09		Samverkansmöte Budget 2021 och planer 2022-2023 och delårsrapport 2	Arbetsgivare och fackliga representanter
2020-09-10		APT 3 Budget 2021 och planer 2022-2023 och delårsrapport 2	Medarbetare gata/park

2020-09-23		APT 3 Budget 2021 och planer 2022-2023 och delårsrapport 2	Medarbetare lokalvård
		Nämnderna beslut om reviderad budgetskrivelse för Budget 2021 och planer 2022-2023 och lokalförsörjningsplan 2021-2030 och beslut om kortsiktiga mål 2021 och delårsrapport 2 BMN 16/9, TN 17/9	Nämnderna
2020-09-17 preliminärt		Budgetberedningens höstmöte – avstämning av budgetförslag 2021-2023. Styrelsen och nämndernas presidier presenterar eventuella förändringar/ändrade förutsättningar i jämfört med tidigare inlämnad budgetskrivelse samt inlämning av kortsiktiga mål 2021. Beslut KSAU 30/9, KS 12/10, KF 26/10	Budgetberedning n nämndernas presidium, förvaltningschefer, ekonomer
2020-09-30		Internkontroll 2020- uppföljning/beslut	Adm.ansvarig, verksamhetschefer , nämndsekreterare
2019-09-30		Sista dag för tidrapporter, leverantörs- och kundfakturor.	Chefer, medarbetare
Oktober			
2020-10-07		Periodstängning september	
		Månadsuppföljning-september:	Verksamhetschef

2020-10-12	kl 9-10	Kommunservice gata/park o	r
2020-10-12	kl 10-11	förvaltningsadm	
2020-10-12	kl 11-12	Kommunservice måltider	
2020-10-12	kl 13-14	Kommunservice lokalvård	
2020-10-12	kl 14-15	Kommunservice, fastighet Bygg o miljö	
2020-10-13	Kl 8-9	Ekonomisk avstämning och analys	Tf förvaltningschef
2020-10-21		Samverkansmöte	Arbetsgivare och fackliga representanter
		Nämnderna beslut månadsuppföljning- september, Internkontroll 2020 - uppföljning/beslut BMN 14/10, TN 15/10	Nämnderna
2020-10-26		Kommunfullmäktige fastställer Budget 2021 och planer 2022-2023 och skattesats.	Kommunfullmäkti ge
2020-10-31		Sista dag för tidrapporter, leverantörs- och kundfakturor.	Chefer, medarbetare
Novembe r			
2020-11-06		Periodstängning oktober	
2020-11-10	kl 9-10	Månadsuppföljning-oktober: Kommunservice gata/park o	Verksamhetschefe r
2020-11-10	kl 10-11	förvaltningsadm Kommunservice måltider	

2020-11-10	kl 11-12	Kommunservice lokalvård	
2020-11-10	kl 13-14	Kommunservice, fastighet	
2020-11-10	kl 14-15	Bygg o miljö	
2020-11-11	Kl 8-9	Ekonomisk avstämning och analys	Tf förvaltningschef
		Nämnderna beslut månadsuppföljning- oktober – BMN 11/11, TN 12/11	Nämnderna
2020-11-05		APT 4 ekonomisk månadsuppföljning	Medarbetare kontoret
2020-11-10		APT 4 ekonomisk månadsuppföljning	Medarbetare, fastighet
2020-11-10		APT 4 ekonomisk månadsuppföljning	Medarbetare måltider
2020-11-12		APT 4 ekonomisk månadsuppföljning	Medarb gata/park
2020-11-18		Samverkansmöte	Arbetsgivare o fackliga representanter
2020-11-25		APT 4, ekonomisk månadsuppföljning	Medarbetare, lokalvård
2020-11-30		Sista dag för tidrapporter, leverantörs- kundfakturor	Chefer, medarbetare
Decembe r			

2020-12-07		Periodstängning-november	
2020-12-09	kl 9-10	Månadsuppföljning-november: Kommunservice gata/park o	Verksamhetschefer
2020-12-09	kl 10-11	förvaltningsadm	
2020-12-09	kl 11-12	Kommunservice måltider	
2020-12-09	kl 13-14	Kommunservice lokalvård	
2020-12-09	kl 14-15	Kommunservice, fastighet Bygg o miljö	
2020-12-09	kl 8-9	Ekonomisk avstämning och analys	Tf förvaltningschef
2020-12-16		Samverkansmöte	Arbetsgivare och fackliga representanter
		Nämnderna beslut månadsuppföljning- november BMN, 9/12, TN 10/12	Nämnderna
Nov/dec		Internbudget 2021	

Tekniska nämndens beslut 2020-04-23, § .