

§ 215

KS/2019:264

**Kalendarium och tidplan för budgetarbete 2020****Sammanfattning**

Inför varje år beslutar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om ett kalendarium för vilka ärenden som ska behandlas i vilken månad samt en tidplan för mål och budget.

**Beslutsunderlag**

Arbetsutskottets beslut § 164/2019-08-26

Kalendarium för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020

Tidplan för mål och budgetarbetet 2020

**Beslut**

1. Kommunstyrelsen godkänner kalendarium och tidplan för mål och budgetarbete 2020.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Kommunfullmäktige godkänner kalendarium 2020.

—  
Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige  
Akten

Handläggare  
Carina Åsman  
Tfn 0142-853 73

Kommunstyrelsen

## Kalendarium för beslut i KS och KF 2020

För att tydliggöra ärendeprocess och beslutsordning gällande beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige har följande förteckning över återkommande och för 2017 identifierade ärenden tagits fram. Förteckningen är avsedd att tjäna som information till politiker och tjänstemän och anger vid vilken tid ett ärende förväntas behandlas i respektive organ. Utöver de i tidplanen angivna ärendena till kommer ett antal ärenden som är kända och kommer att aktualiseras för politiska ställningstaganden, men som inte vid årets början kan sättas in i det kalendarium som följer nedan.

Uppdragen med fet markering ska behandlas parallellt av samtliga nämnder i respektive månad.

### KOMMUNSTYRELSEN

DATUM:	ÄRENDE:
Januari	<b>Revidering av delegationsordning</b> Medarbetarundersökning
Februari	<b>Bokslutsuppföljning 2019, 12 månader.</b> <b>Redovisning av internkontroll 2019</b> <b>Uppföljning verksamhetsplan 2019</b> Redovisning av verksamhetsberättelse/bokslut för KSF. Information om kommunrevisionens granskningsplan 2020
Mars	Årsredovisning 2019, inkl kommunmål Redovisning internkontroll 2019, kommungemensam Beslut om tilläggsbudget 2020, KS 18/3 Beslut om investeringar 2020, KS 18/3 Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslag. Dialog med bolagen inkl uppföljning; MSE, Bostadsbolaget och FAMI Direktiv och val av ombud till årsstämmor i bolagen samt Kommuninvest Månadsuppföljning per 29/2
April	<b>Redovisning uppdragslistan</b>

## Kalendarium

Datum  
2019-08-19Diarienummer  
KS/2019:264

	Årsredovisningar för stiftelser med anknuten förvaltning och stiftelser med egen styrelse Månadsuppföljning per 30/3 – redovisas på budgetberedningen
Maj	Beslut om kommunmål, indikatorer och preliminära målvärden, och driftsramar 2021 -2023 <b>Bokslutsprognos per den 30 april 2020 – KS 27/5</b> Investeringsbudget 2021-2022 <b>Uppföljning av verksamhetsplan</b> <b>Uppföljning internkontrollplan</b> Partistöd 2020 Samordningsförbundets revisionsberättelse 2019 Årsredovisningar från bolagen
Juni	Borgensavgifter för de kommunägda företagen Budgetbeslut Månadsuppföljning per 31/5
Augusti	
September	Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslag. <b>Uppföljning verksamhetsplan</b> <b>Redovisning internkontrollplan</b> <b>Bokslutsprognos per den 31 augusti 2020 – KS 30/9</b> Redovisning från Näringslivsrådet Personalutskottets arbete information Uppföljning löneöversyn 2019 Kalendarium för året redovisas. Mötetider 2021 Verksamhetsplan 2021 – KSF - prel Internkontrollplan 2021 – KSF - prel
Oktober	Delårsrapport preliminär Taxor 2021 Delårsrapport 2019 KS inkl redovisning av gemensamma kontrollmoment – 10/10 Budget inkl. målvärden för kommunmålens indikatorer 2021-2023, KSAU 14/10, KS 23/10 Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2021, KSAU 14/10 Skattesats, , KSAU 14/10 Dialog med bolagen inkl uppföljning; MSE, Bostadsbolaget och FAMI Fastställa gemensamma kommungemensamma internkontrollmoment Månadsuppföljning per 30/9
November	Bokslutsprognos per den 31 oktober, KS 27/11

**Kalendarium**Datum  
2019-08-19Diarienummer  
KS/2019:264

	<b>Redovisning uppdragslistan</b> Budgetbeslut Skattesats
December	Detaljbudget 2020 – KSF Preliminär redovisning av Medborgarundersökning Månadsuppföljning per 30/11

## Kalendarium

Datum  
2019-08-19

Diarienummer  
KS/2019:264

## KOMMUNFULLMÄKTIGE

DATUM:	ÄRENDE:
11 Februari	
24 Mars	Bokslutsuppföljning 2019, 12 månader. Information om kommunrevisionens granskningsplan 2020
21 April	Årsredovisning 2019 Internkontroll 2019 Beslut om tilläggsbudget 2020 Beslut om investeringar 2020 Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslag Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 Samordningsförbundets revisionsberättelse 2018 Borgensavgifter för de kommunägda företagen om det finns någon ändring
26 Maj	Bokslutsprognos per 30 april
9 Juni	Kommunmål, indikatorer och preliminära målvärden och driftsramar 2021-2023 Investeringsbudget 2021-2023 Partistöd 2020 Årsredovisningar från bolagen
25 Augusti	
29 September	Mötestider 2021
20 Oktober	Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslag Bokslutsprognos per den 31 augusti Delårsrapport 2020
17 November	Taxor 2021 Budget inkl. målvärden för kommunmålen indikatorer 2021-2023 Revisorernas anslag 2021 Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2021 Skattesats
15 December	Bokslutsprognos per den 31 oktober

Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Åsman  
Kommunsekreterare

**P Besöksadress**  
M Burensköldsvägen 11-13  
K  
5

**Telefon**  
0142 - 850 00  
**Telefax**  
0142-851 20

**Internetadress**  
www.mjolby.se  
**e-postadress**  
kommunstyrelsen@mjolby.se

**Bankgironummer**  
791-9848

## Tidplan för budgetarbetet under 2020 med MoB 2021-2023

Kommunmål, driftramar m m		Investeringar	
v 4		15 januari	Förvaltningarnas behovsbeskrivningar avseende investeringsförslag 2022-2023 till Service- och teknikförvaltningen (SOT)
v 9	<b>25 feb Mål- och resultatdag - storgrupp upptakt åtagandeprocess</b>		
v 11	9 mars KSAU - Tilläggsbudget (beslut)	15 mars	SOT skickar sammanställning över investeringsförslagen med kommentarer till KSF som vidarebefordrar till ledningsgruppen
v 12	18 mars KS - Tilläggsbudget (beslut)	19-20 mars	Ledningsgruppsinternat tors-fre Tjänstemannaförslag till investeringsbudget
v 13		26 mars	Ledningsgruppens utkast skickas till nämnderna för kännedom
v 13	27 mars KSF:s förslag till kommunmål och driftramar skickas till KSBB		
v 14		3 april 4 april	Nämndernas beslut skickas till KSF - sammanställs o vidarebefordr till KSBB
v 16	<b>14-15 april Dialog med nämnderna inför rambeslut och investeringsbudget (heldagar)</b> Diskussion kring både drift och investering vid ett tillfälle för nämnderna		
v 16	prel 15 april Regeringen presenterar vårpropositionen		
	prel 15 april SKL cirkulär kring vårpropositionen		
v 18	21 april KF - Tilläggsbudget (beslut)		
v 17	<b>22-24 april KSBB - Internat om kommunmål, prioriteringar, driftramar och investeringar (heldagar)</b>		
v 21	18 maj <b>KSBB - Kommunmål och driftramar 2020 (beslut KSAU)</b>	18 maj	<b>KSBB - Investeringsbudget 2021-2023 (beslut KSAU)</b>
	20 maj Anvisningar med KSBBs förslag till driftramar skickas till nämnderna (kompletteras senare med KS- och KF-beslut)		
v 21	19 maj Central samverkan - Kommunmål och driftramar 2018 (ordinarie CSG)	19 maj	Central samverkan - Investeringsbudget 2019-2021 (ordinarie CSG)
v 22	27 maj <b>KS - Kommunmål och driftramar 2021 (beslut)</b> <b>OBS! Omdelbar justering!!</b>	27 maj	<b>KS - Investeringsbudget 2021-2023 (beslut)</b>
v 45	9 juni <b>KF - Kommunmål och driftramar 2021 (beslut)</b>	9 juni	<b>KF - Investeringsbudget 2021-2023 (beslut)</b>

Kommunmål, driftramar m m		Investeringar	
v 37	11 sept	Nämndernas budgethandlingar till KSF för sammanställning	
v 39	22 sep kl 8-17	<b>KSBB - Nämnderna informerar - delårsredov, nämndsåtaganden, budgetförslag (ram per buverk)</b>	
v 41	5 okt kl 10-12	<b>KSBB - Mål o Budget 2021-2023 - driftbudget, skattesats (beslut KSAU)</b>	
v 41	6 okt kl 10-12	Central samverkan - Mål och Budget 2021-2023	okt Förvaltningarna initierar dialog med Service- och teknikförvaltningen avseende <b>investeringsbehov 2022-2024</b>
v 42	14 okt	<b>KS - Mål o Budget 2021-2023 (beslut) - driftbudg, skattesats, samlat dokument</b>	
v 47	17 nov kl 13.30	<b>KF - Mål o Budget 2021-2023 (beslut) - driftbudg, skattesats, samlat dokument</b>	
v 48	24 nov	<b>Omvärldsdag - storgrupp</b>	

