

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Tid: Onsdagen den 12 december 2018, klockan 08:30

Plats: Sammanträdesrum Osby, nya kommunhuset, Osby

Ärende

- 1 Upprop och protokollets justering
- 2 Godkännande av dagordning
- 3 **Kl. 8:30 – 9:00**
Information "Landsbygdsstrategi"
Förvaltningschef samhällsbyggnad, **Mathias Karlsson**
Planarkitekt FPR/MSA, **Ketil Svensson**
- 4 **Kl. 9:00**
Budgetuppföljning november 2018
Ekonomichef, **Gunnar Elvingsson**
- 5 Tidplan för arbetet med budget 2020 och flerårsplan 2021-2022
Ekonomichef, **Gunnar Elvingsson**

Marika Bjerstedt Hansen (S)

Ordförande

Marit Löfberg

Sekreterare

4

Kommunledningsförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se

Budgetuppföljning november 2018

Dnr KS/2018:230 042

Kommunledningsförvaltningen förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljningen per den 30 november 2018.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har från samtliga verksamhetsområden/nämnder begärt in budgetuppföljning per den 30 november inklusive helårsprognos 2018, i enlighet med fastställda anvisningar för budgetuppföljningsprocessen.

Kommunfullmäktige har fastställt övergripande ekonomistyrningsregler för budgetår 2018. Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby kommun. Uppföljning ska lämnas till kommunfullmäktige per april, augusti och vid helår. Dessutom ska uppföljning lämnas vid kommunstyrelsens samtliga sammanträden under året från och med mars.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-12-05
Rapport ”Budgetuppföljning oktober 2018, Osby kommun”
Rapporter ”Inköp över ett prisbasbelopp november 2018”

Petra Gummeson
Kommundirektör

Gunnar Elvingsson
Ekonomichef

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Nämnder och styrelser
Förvaltningschefer

5

Kommunledningsförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se

Tidplan för arbetet med budget 2020 och flerårsplan 2021-2022

Dnr KS/2018:824 040

Kommunledningsförvaltningen förslag till kommunstyrelsen

Tidplan för arbetet med budget 2020 och flerårsplan 2021-2022 fastställs enligt upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen, ekonomienheten, har tagit fram ett förslag till tidplan för budgetprocessen under 2019 gällande budget 2020 och flerårsplan 2021-2022.

Förslaget bygger på en s. k. vårprocess där kommunfullmäktige fattar beslut om budget mm i juni månad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-12-05

Förslag till tidplan för arbetet med budget 2020 och flerårsplan 2021-2022

Petra Gummeson
Kommundirektör

Gunnar Elvingsson
Ekonomichef

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen, ekonomienheten
Nämnder och styrelser
Förvaltningschefer

Tidplan för budgetprocess under 2019 (budget 2020 och flerårsplan 2021-2022)

December 2018	KS beslut om tidplan och anvisningar för budgetprocess under 2019
Februari 25	Dialogmöte 1: Genomgång av bokslut samt utblick mot 2019. Deltagare: Ksau, samtliga presidier, kommunledningsgruppen, ekonomer.
Februari-mars	KLK tar med hjälp av utvecklingsgruppen fram omvärldsanalys och gemensamma planeringsförutsättningar för hela kommunen. Befolkning och befolkningsprognos är en av grunderna.
Mars 11	Dialogmöte 2: Planeringsförutsättningar "Omvärldsdag". Samtal om budgetförutsättningar, politiska mål, omvärldsanalys mm. Nämnd och förvaltning tar tillsammans med utvecklingsgruppen fram underlag inför dagen. Förvaltningscheferna redovisar översiktligt budgetbehov 2020 och flerårsplan 2021-2022. Deltagare: Ks, samtliga presidier, kommunledningsgruppen, VD:ar kommunala bolag, ekonomer, utvecklingsgruppens medlemmar
April 15 prel.	Regeringens ekonomiska vårproposition (vårbudgeten) presenteras.
Maj 3	SKL:s skatteunderlagsprognos
Maj 6-10	Budgetberedning, kommunstyrelsens arbetsutskott , tvåhaldagar samt en halv dags reservdag. Vid budgetberedningen presenterar respektive nämnd sitt budgetbehov för 2020 och flerårsplan 2021-22 inkl investeringsbudget.
Maj 13-15	Budgetberedning oppositionsgrupper, <i>Omfattning? Behov??</i>



Maj 15-20	Kommunövergripande samverkan av budgetberedningens förslag.
Maj 28	Kommunstyrelse. Beslut om planeringsförutsättningar och ramar för driftbudget 2020, flerårsplan 2021-22 samt investeringsplan 2020-2024. Skattesats.
Juni 10	Kommunfullmäktige. Beslut om planeringsförutsättningar och ramar för driftbudget 2020, flerårsplan 2021-2022 samt investeringsplan 2020-2024. Skattesats.
Augusti 22	SKL:s skatteunderlagsprognos
September	Regeringens ekonomiska höstproposition (höstbudgeten) presenteras
December 1	Nämnderna ska ha fattat beslut om internbudget/nämndsplan 2020.