

Paragraf 156

Ärendenummer KS2022/436

Revidering av tidplan för planering och uppföljning 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. anta reviderad tidplan för planering och uppföljning 2023, daterad 13 november 2023,
2. ge kommundirektören delegation att ändra datumen i tidplanen för planering och uppföljning 2023 markerade med bokstaven B.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 27:e september 2022 om "Tidplan för planering och uppföljning 2023" (KS2022/436). Den 14 mars samt 20 juni beslutade även kommunstyrelsen om "Reviderad tidplan för planering och uppföljning 2023" (KS2022/436).

Under året har en ny styrmodell tagits fram. I samband med det har planerings- och uppföljningsprocessen justerats och processen för årsplan med budget samt nämndplan med budget har förändrats. Förändringarna i processen har även föranlett justering av tidplanen. Det har även framgått under året att flera av kommunens nämnder inte planerat något sammanträde i januari 2024, vilket innebär att den tidigare reviderade tidplanen inte var helt ändamålsenlig utifrån nämndernas sammanträdesplan.

Tidplanen har därmed revideras och kommunstyrelsen föreslås besluta om reviderad tidplan enligt föreslagen "Reviderad tidplan för planering och uppföljning, daterad 2023-11-13". De föreslagna förändringarna framgår i gult i den reviderade tidplanen.

Den föreslagna justeringen är anpassad till den nya styrmodellen och den nya planerings- och uppföljningsprocessen.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt detta och finner så.



Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-11-13

Reviderad tidplan för styrning och uppföljning 2023, daterad 2023-11-13

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder bolag och förbund i Enköpings kommunkoncern, för kännedom

Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom



Kommunledningsförvaltningen
Annelie Högsund
0171-625166
annelie.hogsund@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Tidplan för planering och uppföljning 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. anta reviderad tidplan för planering och uppföljning 2023, daterad 13 november 2023,
2. ge kommundirektören delegation att ändra datumen i tidplanen för planering och uppföljning 2023 markerade med bokstaven B.

Ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 27:e september 2022 om "Tidplan för planering och uppföljning 2023" (KS2022/436). Den 14 mars samt 20 juni beslutade även kommunstyrelsen om "Reviderad tidplan för planering och uppföljning 2023" (KS2022/436).

Under året har en ny styrmodell tagits fram. I samband med det har planerings- och uppföljningsprocessen justerats och processen för årsplan med budget samt nämndplan med budget har förändrats. Förändringarna i processen har även föranlett justering av tidplanen. Det har även framgått under året att flera av kommunens nämnder inte planerat något sammanträde i januari 2024, vilket innebär att den tidigare reviderade tidplanen inte var helt ändamålsenlig utifrån nämndernas sammanträdesplan.

Tidplanen har därmed revideras och kommunstyrelsen föreslås besluta om reviderad tidplan enligt föreslagen "Reviderad tidplan för planering och uppföljning, daterad 2023-11-13". De föreslagna förändringarna framgår i gult i den reviderade tidplanen.

Ärendets beredning

Kommunledningsförvaltningen har sett över den befintliga tidplanen samt sammanträdestider för kommunfullmäktige och nämnder och justerat den utefter den nya planerings- och uppföljningsprocessen.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

Bedömningen är att den föreslagna justeringen är anpassad till den nya styrmodellen och den nya planerings- och uppföljningsprocessen.

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser har inte beaktats i ärendet.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Sociala och miljömässiga konsekvenser har inte beaktats i ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-11-13

Reviderad tidplan för styrning och uppföljning 2023, daterad 2023-11-13

Daniel Jansson-Hammargren
Kommundirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Ekonomichef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder bolag och förbund i Enköpings kommunkoncern, för kännedom
Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom



Kommunledningsförvaltningen
Annelie Högsund
0171-62 51 66
annelie.hogsund@enkoping.se

Reviderad tidplan för planering och uppföljning 2023 (reviderad 2023-11-13)

Inledning

Nedan finns tidplaner för de planerings- och uppföljningsprocesser som sker under året.

Revideringen avser tidplanen för årsplan med budget 2023. Förändringarna är markerade i gult i tabellen.

Kommunens årsredovisning samt nämnders verksamhetsberättelse 2022

Kommunens ekonomi och verksamhet följs årligen upp i kommunens årsredovisning. Årsredovisningen fastställs av kommunstyrelsen och överlämnas sedan till kommunfullmäktige för godkännande.

Nämnderna sammanställer årets ekonomi och verksamhet i en verksamhetsberättelse. I samband med verksamhetsberättelsen följs även nämndens internkontroll upp. Det sker dels genom ett sammanfattande kapitel i verksamhetsberättelsen, dels som ett eget ärende.

Tidplan årsredovisning/verksamhetsberättelse 2022		
B	Mellanhavandeavstämning i Specease KR av koncerninterna poster (Enköpings kommun, Enköpings kommuns moderbolag AB, Enköpings hyresbostäder AB, AB ENA Energi och Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo)	2023-01-16
B	Nämndernas och bolagens/förbundets verksamhetsberättelse för helåret klar i Stratsys, senast	2023-02-10
B	Nämnderna tar beslut om verksamhetsberättelse (nämndens årsrapportering) senast	2023-02-16

B	Nämndernas internkontroll beslutad (som ett kapitel i verksamhetsberättelsen eller som eget ärende), senast	2023-02-16
B	Sista dag att genomföra eventuella ändringar i rapporten i Stratsys samt i nämndens internkontroll efter nämndssammanträdet	2023-02-17
B	Rapportering i Specease KR av bolagens /förbundets reviderade sifferunderlag till kommunens sammanställda redovisning samt slutlig skatteberäkning	2023-02-10
B	Bolagens/förbundets årsredovisningar behandlade och underskrivna av styrelsen/förbundsdirektionen: EHB, ENA Energi och Räddningstjänsten Enköping-Håbo EMAB	2023-03-10 2023-03-17
B	Förslag till årsredovisning klart, överlämnas till revisionen	2023-03-21 (prel)
A	Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar årsredovisningen och nämndernas slutuppföljning av interna kontrollplaner för 2022	2023-03-28
A	Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen och behandlar nämndernas slutuppföljning av interna kontrollplaner för 2022	2023-04-11
A	Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beslutar om ansvarsfrihet	2023-05-02

Tertialrapport, delårsrapport och oktoberrapport 2023

Tre rapporter med prognos för helåret ska tas fram under året. Den första rapporten (tertrialrapport) avser perioden januari till april och fastställs av kommunstyrelsen. Rapporten innehåller både uppföljning av verksamhet och ekonomi.

Den andra rapporten (delårsrapport) avser perioden januari till och med augusti och ska behandlas av kommunfullmäktige. Innehållet i delårsrapporten liknar årsredovisningen, styrs av lagkrav och granskas även av revisionen. I delårsrapporten följs även nämndernas interna kontrollplaner upp.

Den tredje rapporten är (oktoberrapporten) fokuserar enbart på ekonomiuppföljning samt prognos för helåret.

Tidplan tertialrapport, period januari-april		
B	Nämndernas och bolagens tertialrapport per april klar i Stratsys, senast	2023-05-16
B	Kommunens tertialrapport klart för utskick till KS	2023-05-22
B	Nämnderna tar beslut om nämndens tertialrapport senast	2023-05-25
B	Sista dag att genomföra eventuella ändringar i rapporten i Stratsys efter nämndssammanträdet	2023-05-26
A	Kommunstyrelsen behandlar KS egen samt kommunens tertialrapport april.	2023-05-30

Tidplan delårsrapport, period januari-augusti		
B	Nämndernas och bolagens delårsrapport per augusti, inkl. sammanfattande uppföljning av internkontrollen, klar i Stratsys senast	2023-09-20
B	Nämnderna tar beslut om egen delårsrapport, senast	2023-09-26
B	Sista dag att genomföra eventuella ändringar i rapporten i Stratsys efter nämndssammanträdet	2023-09-27
A	Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar kommunens delårsrapport, inkl. dialog om kommunens måluppfyllelse	2023-10-10
B	Förslag till kommunens delårsrapport klart, överlämnas till revisionen	2023-10-13 (prel)
B	Kommunens delårsrapport klart för utskick till KS	2023-10-16
A	Kommunstyrelsen fastställer delårsrapporten	2023-10-24
A	Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten	2023-11-13

Tidplan oktoberrapport, period januari-oktober		
B	Nämndernas och bolagens oktoberrapport klar i Stratsys, senast	2023-11-10
A	Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar oktoberrapporten (muntligt)	2023-11-14
B	Kommunens oktoberrapport klart för utskick till KS	2023-11-20
B	Nämnderna tar beslut om egen oktoberrapport senast	2023-11-23
B	Sista dag att genomföra eventuella ändringar i rapporten i Stratsys efter nämndssammanträdet	2023-11-24
A	Kommunstyrelsen behandlar egen samt kommunens oktoberrapport	2023-11-28

Årsplan med budget 2024 samt taxor och avgifter

Kommunfullmäktiges årsplan med budget anger förutsättningarna för kommande års verksamhet och ekonomi. Den av kommunfullmäktige tilldelade budgeten utgör den ekonomiska ram som respektive nämnd har att ansvara för.

Nytt för 2023 är att även datum för processen kring resursfördelningsmodellens framtagande finns med i tidplanen.

Tidplan årsplan med budget 2024		
B	Nämndernas förslag till resursfördelningsmodell (RFM) 2024 klart senast	2023-01-13 (prel)
B	Gemensam analysdag utifrån kommunkoncernens årsredovisningar	2023-02-23
B	Gemensam planeringsdag – underlag till beredning KF:s årsplan 2024	2023-03-16- 2023-03-17
B	Nämnderna tar beslut om förslag till taxor och avgifter för 2024 senast	2023-03-31
B	Planering strategiskt investeringsunderlag 2025–2034, 10-årsplan per investeringsområde	Mars-April 2023
B	Strategiskt investeringsunderlag 2025–2034, klart i Stratsys senast	2023-04-15



A	Kommunstyrelsen behandlar KF:s årsplan med budget 2024 och plan 2025–2026 samt KF:s långsiktiga plan 2024–2027	2023-10-24
B	Gemensam analysdag utifrån kommunkoncernens delårsrapporter	2023-10-19
A	Kommunfullmäktige fastställer KF:s årsplan med budget 2024 och plan 2025–2026 samt KF:s långsiktiga plan 2024–2027	2023-11-13
A	Kommunstyrelsen tar ett inriktningsbeslut om investeringsplan 2025–2034	2023-11-28
A	Nytt: Kommunstyrelsen tar beslut om strategiska investeringsområden 2025–2034 i samband med beslut om planeringsförutsättningarna 2024-06-04	
B	Nämnder med delegation att besluta senare om taxor och avgifter 2024 med indexuppräkning, tar beslut senast	2023-12-31
B	Nämnderna beslutar senast om långsiktig plan 2024–2027 samt årsplan 2024, protokoll och handlingar skickas till: ks.dia@enkoping.se	2024-01-31
B	Nytt: Nämnderna beslutar om nämndplan med budget 2024 och plan för 2025–2026 senast:	2024-02-29
B	Nytt: Nämnderna beslutar om internkontrollplan 2024 senast:	2024-02-29
B	Nämnderna ger sitt yttrande över kommunstyrelsens inriktningsbeslut om investeringsplan 2025–2034, senast	2024-02-29
B	Nämndernas långsiktiga planer 2024–2027 samt årsplaner lämnas som information till kommunfullmäktige	Februari- Mars 2024
B	Nytt: Nämndernas nämndplan med budget 2024 och plan 2025–2026 lämnas som information till kommunfullmäktige Protokoll och handlingar skickas till: ks.dia@enkoping.se	Mars 2024
B	Nytt: Nämndernas internkontrollplan 2024 lämnas som information till kommunfullmäktige Protokoll och handlingar skickas till: ks.dia@enkoping.se	Mars 2024