



Jessica Jansson, 0591-64106
jessica.jansson@hellefors.se



Tidplan 2023 för ekonomiprocessen i Hällefors kommun

uppdaterad 2022-11-08

Innehåll

1	Sammanfattning	3
2	Årsbokslut 2022	3
3	Årsbudget 2024 och plan för 2025-2028.....	4
4	Delårsrapport med prognos 2023	6
5	Nyckeltalsammanställning 2023 med basåret 2022 ...	6
6	Kommunstyrelsens internkontrollplan 2024.....	6

1 Sammanfattning

Enligt Hällefors kommuns riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn har kommunen fyra processer årligen som ska utmynna i fyra rapporter som ska fastställas av kommunfullmäktige. I tidplanen framgår sammanträdesdatum för de fyra processerna där ekonomiberedningen har uppdraget att bereda rapporterna till kommunstyrelsen, samt beredning av förslag till kommunstyrelsens interkontrollplan.

13 januari	Sista dag för bokning av transaktioner i Ekonomisystemet
------------	--

2 Årsbokslut 2022

14 mars	kl 08.00 - 10.00	Ekonomiberedningen sammanfattar och beslutar om förslag till årsredovisning till kommunstyrelsen mars 2023
21 mars		Kommunstyrelse
11 april		Kommunfullmäktige

3 Årsbudget 2024 och plan för 2025-2028

22 mars kl 08.00 – 12.00 **Budgetkonferens** för kommunfullmäktige ledamöter
Här bjuds samtliga ledamöter i KF in, kommunens övergripande ledningsgrupp, kommunens samtliga chefer och fackliga företrädare

Ekonomiberedningens budgetdialog med fokus på kommande driftbehov

28 mars kl 08.30-09.00 Kommunfullmäktiges presidium
kl 09.00-09.30 Gemensam administration (kansli, HR, ekonomi, IT)
kl 09.30-09.45 Kommunens pensioner
kl 09.45-10.15 Kommunens kompetensförsörjning
kl 10.30-11.00 Näringslivs- och kommunikationsenheten inklusive turism
kl 11.00-11.30 Samhällsutvecklingsenheten inkl kris och säkerhet, grönyteskötsel, lokalvård
kl 11.30-12.00 Kultur och fritid
kl 13.00-13.30 Plan och bygglovsverksamhet, myndighetsutövning (Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen)
kl 13.30-13.45 Överförmyndarverksamhet (Bergslagens Överförmyndarnämnd)
kl 14.00-14.30 Individ och familjeverksamhet inkl placeringar
kl 14.30-15.00 Försörjningsenhet
kl 15.00-15.30 Gemensam måltidsverksamhet
kl 15.30-16.00 Räddningstjänstverksamhet (Bergslagens Räddningstjänst)

29 mars kl 08.30-09.00 Kulturskola
kl 09.00-09.30 Förskola
kl 09.30-09.45 Elevhälsa
kl 10.00-11.00 Fritidshem/förskoleklass/grundskola/särskola
kl 11.00-12.00 Gymnasieskola/gymnasiesärskola kommunal vuxenutbildning
kl 13.00-13.30 Hälso- och sjukvård, legitimerad personal
kl 13.30-14.30 Vård och omsorgsboende (särskilt boende)
kl 14.30-15.30 Hemtjänst (ordinärt boende)
kl 15.30-16.00 Insatser enligt LSS och LASS, personlig assistans, gruppboende

Ekonomiberedningens budgetdialog med fokus på kommande investeringsbehov utifrån upprättade underhållsplaner

12 april	kl 08.30-09.00	Bostadsförsörjning (Hällefors Bostads AB)
	kl 09.00-10.30	Gemensam fastighetsförvaltning, lokalförsörjning
	kl 10.45-12.00	VA, avfallshantering, gata och vägar (Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen)
12 april	kl 13.00-14.00	Ekonomiberedningens summering av genomförda budgetdialoger
2 maj	kl 08.00-10.00	Ekonomiberedningen går igenom förutsättningar för preliminär årsbudget 2023 och plan 2024-2027 till kommunstyrelsen maj 2022
9 maj		Kommunstyrelse
31 maj		Kommunfullmäktige

4 Delårsrapport med prognos 2023

3 oktober	kl 08.00-10.00	Ekonomiberedningen bereder förvaltningens förslag till delårsrapport med prognos till kommunstyrelsen oktober 2023
10 oktober		Kommunstyrelse
24 oktober		Kommunfullmäktige

5 Nyckeltalsammanställning 2023 med basåret 2022

14 november	kl 08.00-10.00	Ekonomiberedning går igenom framtagna nyckeltal och beslutar om förslag till nyckeltalsammanställning till kommunstyrelsen november 2023
21 november		Kommunstyrelse
12 december		Kommunfullmäktige

6 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2024

5 december	kl 08.00-10.00	Ekonomiberedningen går igenom Kommunförvaltningens uppdaterade risk och väsentlighetsplan och väljer ut förslag på kontrollpunkter till kommunstyrelsens internkontrollplan 2024
19 december		Kommunstyrelse



HÄLLEFORS KOMMUN
Kommunförvaltningen

Ekonomienheten Sikforsvägen 7 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx • Fax 0591-109 76
kommun@hellefors.se