



HÄLLEFORS
KOMMUN

Tidplan 2022 för ekonomiprocessen i Hällefors kommun



Innehåll

1	Sammanfattning	3
2	Årsbokslut 2021	3
3	Årsbudget 2023 och plan för 2024-2027	4
4	Delårsrapport med prognos 2022	6
5	Nyckeltalsammanställning 2022 med basåret 2021 ...	6
6	Kommunstyrelsens internkontrollplan 2023.....	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.

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

2 Årsbokslut 2021

8 mars	kl 08.00 - 10.00	Ekonomiberedningen sammanfattar och beslutar om förslag till årsredovisning till kommunstyrelsen mars 2022
15 mars		Kommunstyrelse
5 april		Kommunfullmäktige

3 Årsbudget 2023 och plan för 2024-2027

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

29 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 Näringslivsfrämjande åtgärder, turism, kommunikation
kl 11.00-11.30 Infrastruktur, krisberedskap, säkerhet
kl 11.30-12.00 Kultur och fritid, folkbibliotek
kl 13.00-13.15 Plan och bygglovsverksamhet, myndighetsutövning (Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen)
kl 13.15-13.45 Överförmyndarverksamhet (Bergslagens Överförmyndarnämnd)
kl 14.00-14.30 Vuxna samt barn och unga, placeringar
kl 14.30-15.00 Ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder
kl 15.00-15.30 Gemensam måltidsverksamhet
kl 15.30-16.00 Räddningstjänstverksamhet (Bergslagens Räddningstjänst)

30 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 Hälsa- 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

5 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 park (Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen)
12 april	kl 13.00-14.00	Ekonomiberedningens summering av genomförda budgetdialoger
3 maj	kl 08.00-10.00	Ekonomiberedningen går igenom förutsättningar för preliminär årsbudget 2023 och plan 2024-2027 till kommunstyrelsen maj 2022
10 maj		Kommunstyrelse
2 juni		Kommunfullmäktige
4 oktober	kl 10.00-12.00	Ekonomiberedningen går igenom förutsättningar för slutgiltig årsbudget 2023 och plan 2024-2027 till kommunstyrelsen oktober 2022
11 oktober		Kommunstyrelse
25 oktober		Kommunfullmäktige

4 Delårsrapport med prognos 2022

4 oktober	kl 08.00-10.00	Ekonomiberedningen bereder förvaltningens förslag till delårsrapport med prognos till kommunstyrelsen oktober 2022
11 oktober		Kommunstyrelse
25 oktober		Kommunfullmäktige

5 Nyckeltalsammanställning 2022 med basåret 2021

15 november	kl 08.00-10.00	Ekonomiberedning går igenom framtagna nyckeltal och beslutar om förslag till nyckeltalsammanställning till kommunstyrelsen november 2022
22 november		Kommunstyrelse
13 december		Kommunfullmäktige

6 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2023

6 december	kl 08.00-10.00	Ekonomiberedningen går igenom Kommunförvaltningens uppdaterade risk och väsentlighetsplan och väljer ut förslag på kontrollpunkter till kommunstyrelsens internkontrollplan 2023
20 december		Kommunstyrelse



HÄLLEFORS KOMMUN
Kommunförvaltningen

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