



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



Innehåll

1	Sammanfattning	3
2	Årsbokslut 2020.....	3
3	Årsbudget 2022 och plan för 2023-2026.....	4
4	Delårsrapport med prognos 2021	6
5	Nyckeltalsammanställning 2021 med basåret 2020 ...	6
6	Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022.....	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.

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

2 Årsbokslut 2020

16 mars	kl 08.00 - 10.00	Ekonomiberedningen sammanfattar och beslutar om förslag till årsredovisning till kommunstyrelsen mars 2021
23 mars		Kommunstyrelse
13 april		Kommunfullmäktige

3 Årsbudget 2022 och plan för 2023-2026

24 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

30 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, infrastruktur
kl 11.00-11.30 Kultur och fritid, anläggningar
kl 11.30-12.00 Överförmyndarverksamhet (Bergslagens Överförmyndarnämnd)
kl 13.00-13.45 Plan och bygglovsverksamhet, myndighetsutövning (Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen)
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 Räddningstjänst, krisberedskap, säkerhet

31 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

6 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)
	kl 13.00-14.00	Ekonomiberedningens summering av genomförda budgetdialoger
11 maj	kl 08.00-10.00	Ekonomiberedningen går igenom förutsättningar för årsbudget 2022 och plan 2023-2026 till kommunstyrelsen maj 2021
18 maj		Kommunstyrelse
8 juni		Kommunfullmäktige

4 Delårsrapport med prognos 2021

28 september kl 08.00-10.00	Ekonomiberedningen bereder förvaltningens förslag till delårsrapport med prognos till kommunstyrelsen oktober 2021
5 oktober	Kommunstyrelse
26 oktober	Kommunfullmäktige

5 Nyckeltalsammanställning 2021 med basåret 2020

2 november kl 08.00-10.00	Ekonomiberedning går igenom framtagna nyckeltal och beslutar om förslag till nyckeltalsammanställning till kommunstyrelsen november 2021
9 november	Kommunstyrelse
30 november	Kommunfullmäktige

6 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022

30 november kl 08.00-10.00	Ekonomiberedningen går igenom Kommunförvaltningens uppdaterade risk och väsentlighetsplan och väljer ut förslag på kontrollpunkter till kommunstyrelsens internkontrollplan 2022
14 december	Kommunstyrelse



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