

TIDPLAN – BUDGET OCH INVESTERINGSBUDGET 2023

13 april **Möte ledningsgrupp och KSAU**
Uppstartsmöte kring preliminära budgetramar 2023.

Jenny skickar ut underlag.
Diskussioner i partigrupperna.
Mikael Westin sammankallar till nytt möte
med KSAU och ledningsgrupp.



19 april **Kommunstyrelsesammanträde**
Information om budgetprocessen för budget 2023. Information om avsteg från policyn om mål- och budgetarbete.

19 maj **CSG – central samverkansgrupp**
Information kring budgetprocessen för budget 2023, MBL §19.

24 maj **Kommunstyrelsesammanträde**
Information kring budget 2023.

16 juni **Kommunfullmäktigesammanträde**
Skattesats tas. Information kring budget 2023.

25 aug **Ny prognos från SKR**

X aug **Möte ledningsgrupp och KSAU**
Information/dialog kring budget 2023.

30 aug **Kallelse till Ks den 6 september**
Ramar till nämnder och förvaltningar måste vara klara.

6 sep **Kommunstyrelsesammanträde**
Budget 2023 behandlas. Ramar till nämnder och förvaltningar fastställs.

7 sep **Ledningsgruppsmöte**
Eventuella nya direktiv från kommundirektör och/eller politiken presenteras för förvaltningschefer.

X sep **Budget och prognos**
öppnar för inmatning av detaljbudget och investeringsbudget.

- 30 sep **Budget och prognos**
stänger för inmatning. Eventuella risk- och konsekvensanalyser skall vara klara.
- 5 okt **Ledningsgruppsmöte**
Genomgång av tjänstemannaförslag driftbudget och investeringsbudget 2023.
- 11 okt **Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder**
Genomgång av tjänstemannaförslag driftbudget och investeringsbudget 2023.
- 18 okt **Kallelse till Ks**
- 20 okt **CSG – central samverkansgrupp**
Information kring driftbudget och investeringsbudget 2023 på övergripande nivå, MBL §19.
- 25 okt **Kommunstyrelsensammanträde**
Budget och investeringsbudget 2023 behandlas.
- Okt-nov Budget 2023 samverkas, MBL § 11, förvaltningsvis på FSG efter Ks den 25/10 men innan Kf den 24/11.**
- 24 nov **Kommunfullmäktigesammanträde**
Budget och investeringsbudget 2023 fastställs.

BUDGETDIREKTIV 2023–2024

Nedan noterade förslag har utarbetats i samverkan mellan Centerpartiet, Allt för Ragunda och Kristdemokraterna.

- Grönyteskötsel – läggs ut på entreprenad
- Arbeta med kontroll och uppföljning på all vår verksamhet
- Investera i energieffektiviseringar i de fastigheter vi ska ha kvar.
- Samverka med andra kommuner där möjlighet finns.
- Investera i ny teknik och digitala lösningar för att underlätta och effektivisera arbetet i alla verksamheter.
- Se över antal säbo-platser. Undersöka möjligheten att växla över säbo-platser till trygghetsboende, med tanke på att vi inte haft full beläggning så bör vi kunna minska med två-tre platser
- Översyn av antalet leasingbilar.
- Sälja av de fastigheter som redan beslutats om, avyttra ytterliga fastigheter. Målet bör vara att minska vårt fastighetsbestånd med minst 30 %, inklusive hyresfastigheter (Förskolor, skolor, trygghetsboende och Säbon undantas försäljning)
- 2% av nettoomsättningen i resultat.
- Hålla oförändrad skattesats.

Förändringar som på sikt kan leda till besparing men i huvudsak har förbättring som syfte

- Samarbeta med föreningar och näringsliv.
- Strukturell översyn av all skolverksamhet.
- Se över arbetsscheman inom vården.

