



Diarienummer: KS.2017.58

Datum: 2017-02-13

Kommunchef Björn Järbur

E-post: bjorn.jarbur@ale.se

Kommunstyrelsen

Inriktningsdokument 2018

Inriktningsdokumentet för 2018 är politikens underlag för förvaltningens arbete att ta fram ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2018 - 2021. Innehållet i planen är till delar fastlagt i kommunallagen. Förvaltningen bereder med inriktningsdokumentet som grund alla planens ingående kapitel.

För att stödja det politiska arbetet stödjer förvaltningen arbetet på tre nivåer. Huvudförslag och huvudalternativ ges stöd med respektive kapitel och textbearbetning. Övriga förslag ges möjlighet att delta i informationsmöte om förutsättningarna samt tre gemensamma dialogtillfällen.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa huvudförslag samt huvudalternativ till inriktningsdokument för 2018.

Björn Järbur
Kommunchef

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2017-02-13
- Huvudförslag

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Förvaltningsledningen

Bakgrund

Verksamhetsplan och budget ska enligt kommunallagen beslutas årligen.

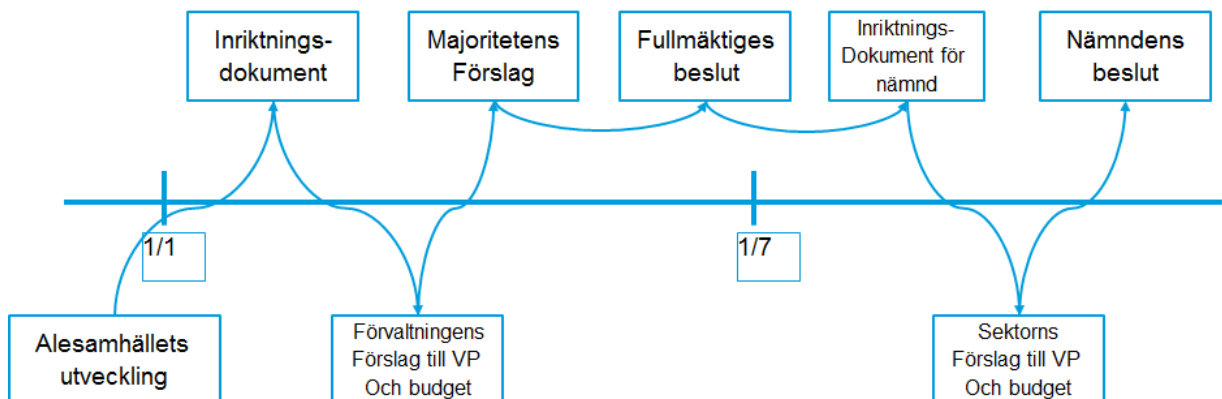
5 § Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall det vidare framgå hur verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.

För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall därvid alltid vara periodens första år. Planen skall innehålla sådana finansiella mål som anges i andra stycket. Lag (2004:775).

Processen har som syfte att genom ett nära samarbete mellan politiken och förvaltningen resultera i politiska styrdokument som är tydliga och relevanta och ger goda förutsättningar för att nå de beslutade målsättningarna.

Arbetet bedrivs i cykler där politik och förvaltning delar på ansvaret att ta fram en slutprodukt. Ett cykliskt arbetssätt medför goda möjligheter till delaktighet och att bruka alla kompetenser som olika roller har i processen. Processen börjar med Alesamhällets utveckling och slutar politiskt med nämndens beslut om nämndplan. Därefter fastställer respektive sektor enhetsplaner.



I den dialog som förts mellan politiken och förvaltningen har följande uppdelning mellan de olika dokumenten diskuterats:

Inriktningsdokument

- Politiska partier eller grupper av partier beskriver den övergripande långsiktiga utvecklingen de kommande fyra åren med utblick mot visionens mål år 2025.
- Hållbarhetens tre dimensioner kan vara ett bärande tema i dokumentet.
- Specifika uppdrag eller målsättningar som förvaltningen ska arbeta vidare med kan beskrivas i inriktningsdokumentet. Uppdrag eller målsättningar som är på nämndnivå bör framförallt införas i de nämndspecifika inriktningsdokumentet

Verksamhetsplan och budget

Förvaltningen utarbetar ett sammanhållet förslag som politiken kan arbeta vidare med. Viktiga delar i dokumentet är:

- Bakgrund och förutsättningar
- Finansiella mål
- Ekonomisk fördelning/nämnd
- Investeringar
- Mått/målvärden
- Konkreta aktiviteter som innebär att de politiska ambitionerna förverkligas och hur dessa ska finansieras
- Organisation och HR frågor

Inriktningsdokumentet bilägges planen då det utgör underlag för arbetet med planen

Samråd/samverkan

Dialog om upplägget av budgetprocessen har genomförts mellan de politiska partierna och förvaltningsledningen. I denna dialog har en tidsplan arbetats fram för ett bra genomförande av processen under våren 2017.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Förslaget bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser.

Förvaltningens bedömning och motivering

Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att de politiska partierna ges ett stöd i beredningen av verksamhetsplan och budget. Beroende på hur det politiska läget i fullmäktige är kan antalet politiska förslag variera. Ett valår kan det vara möjligt att varje parti vill gå fram med ett eget förslag för att profilera sig.

Förvaltningen bedömer att det är rimligt att i den beskrivna processen enligt ovan arbeta med ett huvudförslag och ett huvudalternativ. Eventuella förslag utöver detta kan ges tillgång till basmaterialet samt möjlighet till dialog vid tre tillfällen om önskemål finnes. Detta ska planeras i god tid.