

Anvisningar och tidplan för strategi- och planeringsprocessen inför EVP 2020-2022

Strategiprocessen handlar om att ta fram underlag för långsiktiga och strategiska vägval som säkerställer nuvarande och kommande generationers tillgång till välfärdstjänster med hög kvalitet. Under strategiprocessen genomförs omvärldsanalyser, bevakning av förändringar i lagar och förordningar, analys av nuläge med mera. Arbetet i strategiprocessen pågår året runt men är som mest intensivt under hösten och levererar vanligtvis underlag till planeringsprocessen strax före årsskiftet.

Under planeringsprocessen används resultatet från strategiprocessen för att ta fram förslag till mål, indikatorer och fördelning av ekonomiska resurser med utgångspunkt från vision, fokusområden och övergripande målsättningar. Planeringsprocessen pågår under vinter och vår och avslutas med att kommunfullmäktige beslutar om EVP för den kommande treårsperioden i juni varje år.

Allmänna förutsättningar

De ekonomiska förutsättningarna kommer under lång tid att präglas av de demografiska förändringarna där "färre ska försörja fler" då andelen äldre och andelen barn och unga ökar medan andelen yrkesverksamma minskar. Utgångspunkten är därmed att kommunen kommer att ha fortsatta effektiviseringsbehov även under perioden 2020-2022. Därmed är de ekonomiska ramar och effektiviseringskrav som kommunfullmäktige beslutade om för nämnderna i EVP 2019-2021 en viktig utgångspunkt i arbetet med EVP 2020-2022.

Anvisningar och upplägg för strategiprocessen

Den 15 oktober bjuder KSAU in nämndspresidier, fackliga representanter och kommunens ledningsgrupp till uppstartsmöte för ledningsprocessen inför EVP 2020-2022. Det blir genomgång av upplägg och tidplan, samt allmän uppdatering av de långsiktiga planeringsförutsättningarna.

Under hösten möts kommunkontor och förvaltningar i strategidialoger för samtal kring resultat, utmaningar och strategiska utvecklingsbehov på kort och lång sikt. Resultatet av dessa dialoger kommer bland annat mynna ut i en kommungemensam beskrivning av omvärldsfaktorer som påverkar kommunens verksamheter samt en beskrivning av nuläge.

Den 21 januari bjuder KSAU in nämndspresidier, fackliga representanter och kommunens ledningsgrupp till en strategidag, då resultatet från höstens arbete med omvärldsanalys och beskrivning av nuläge presenteras tillsammans med planeringsförutsättningarna för perioden 2020-2022.

Med utgångspunkt från de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutat för EVP 2019-2021, och med utgångspunkt från de långsiktiga förutsättningarna för ekonomi och verksamhet, ska nämnder och styrelser ta fram strategier och åtgärder för att klara av effektiviseringsbehov och behov av kvalitetsförbättringar. Nämnderna ska senast **den 22 februari**, i samband med sina årsanalyser, inkomma med EVP-skrivelser som innehåller:

- Strategier och åtgärder för att hantera behov av effektiviseringar och behov av kvalitetsförbättringar
- Beskrivning av förändrad lagstiftning eller övriga frågor som påverkar nämnden väsentligt
- Nämndens behov av investeringar de kommande åren

Kommunkontoret kommer att ta fram en mall för nämndernas årsanalyser inklusive EVP-skrivelser.

Anvisningar och upplägg för planeringsprocessen

Under **mars 2019** träffas KSAU och nämndspresidier i dialogmöten. Vid dessa möten sker en fördjupad dialog kring strategier och åtgärder för klara av behov av effektiviseringar och behov av kvalitetsförbättringar, samt dialog kring övrigt som nämnderna har beskrivit i sina EVP-skrivelser.

Vid budgetdagen den **4 april 2019** träffas KSAU, samtliga nämnders ordinarie ledamöter, fackliga representanter och kommunens ledningsgrupp för att få en gemensam och samlad bild av det som har lyfts fram vid dialogmötena. Vid detta tillfälle blir det även en information om ny befolkningsprognos och ekonomiska förutsättningar inför 2020-2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger fram förslag till EVP 2020-2022 med budget för 2020 den **6 maj 2019**. Beslut sker sedan i kommunstyrelsen den **22 maj 2019** och i kommunfullmäktige den **13-14 juni 2019**. Varje nämnd ska senast den **31 december 2019** besluta om verksamhetsplan och internbudget för 2020.

Tidplan

Datum	Aktivitet
2018-08-20	KSAU: Beslut om tidplan och anvisningar
2018-10-15 (kl. 13.00–16.00)	Uppstart strategiprocessen (KSAU, nämndspresidier, fackliga representanter, KLG)
2019-01-21 (kl. 13.00–16.00)	Strategidag (KSAU, nämndspresidier, fackliga representanter, KLG)

2019-02-22	Sista dag för nämnder att besluta om årsanalys inklusive EVP-skrivelser
2019-02-25	KSAU: Förberedelse inför EVP-dialoger samt genomgång av nämndernas investeringsbehov, presentation av senaste skatteunderlagsprognos
2019-03-18 (Kl. 09.00-12.00)	Dialogmöte pedagogisk verksamhet (Barn- och skolnämnden, Utbildningsnämnden)
2019-03-18 (Kl. 13.00-16.00)	Dialogmöte infrastruktur och miljö (Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljönämnden, Renhållningsstyrelsen)
2019-03-19 (Kl. 09.00-12.00)	Dialogmöte vård och omsorg (Vård- och omsorgsnämnden, Socialnämnden)
2019-03-19 (kl. 13.00-16.00)	Dialogmöte kultur och fritid (Kultur- och fritidsnämnden)
2019-03-25 (Kl. 09.00-12.00)	Dialogmöte politisk verksamhet (Valnämnden, Håbostyrelsen, Överförmyndarnämnden, KF-presidium)
2019-03-25 (Kl. 13.00-16.00)	Dialogmöte övrig verksamhet (KS/KK, servicenämnden)
2019-03-26 (Kl. 09.00-12.00)	Dialogmöte LKF, Kraftringen, LKP, Arenabolaget
2019-04-04 (Kl. 09.00-12.00)	Budgetdag med budgetförutsättningar, befolkningsprognos, förslag till åtgärder för att hantera effektiviseringskrav mm (KSAU, samtliga nämnder, fackliga representanter och KLG)
2019-04-08	KSAU bereder underlag inför EVP 2020-2022: drift och investeringar, mål och styrande indikatorer
2019-04-12	Mallar för EVP 2020-2022 distribueras till partiföreträdare
2019-05-06 (Kl. 09.00-12.00)	KSAU beslutar om förslag till EVP 2020-2022
2019-05-06 (Kl. 13.00-15.00)	Samverkan 1 kring KSAU:s förslag till EVP 2020-2022
2019-05-13 (Kl. 09.00-11.00)	Samverkan 2 kring KSAU:s förslag till EVP 2020-2022
2019-05-22	Kommunstyrelsen beslutar om förslag till EVP 2020-2022
2019-06-13-14	Kommunfullmäktige beslutar om EVP 2020-2022
2019-12-31	Sista dag för nämnder att besluta om verksamhetsplan och internbudget 2020

Partier med ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen och som inte är representerade i något nämndspresidium ska ha rätt att skicka en representant till de möten där ksau och samtliga övriga nämndspresidier deltar, exempelvis vid uppstartsmöte och strategidag.

Till budgetdagen den 4 april 2019 bjuder KSAU in samtliga ordinarie nämndsledamöter, kommunens ledningsgrupp och fackliga representanter.

