

Årsplanering Stadshuskoncernen

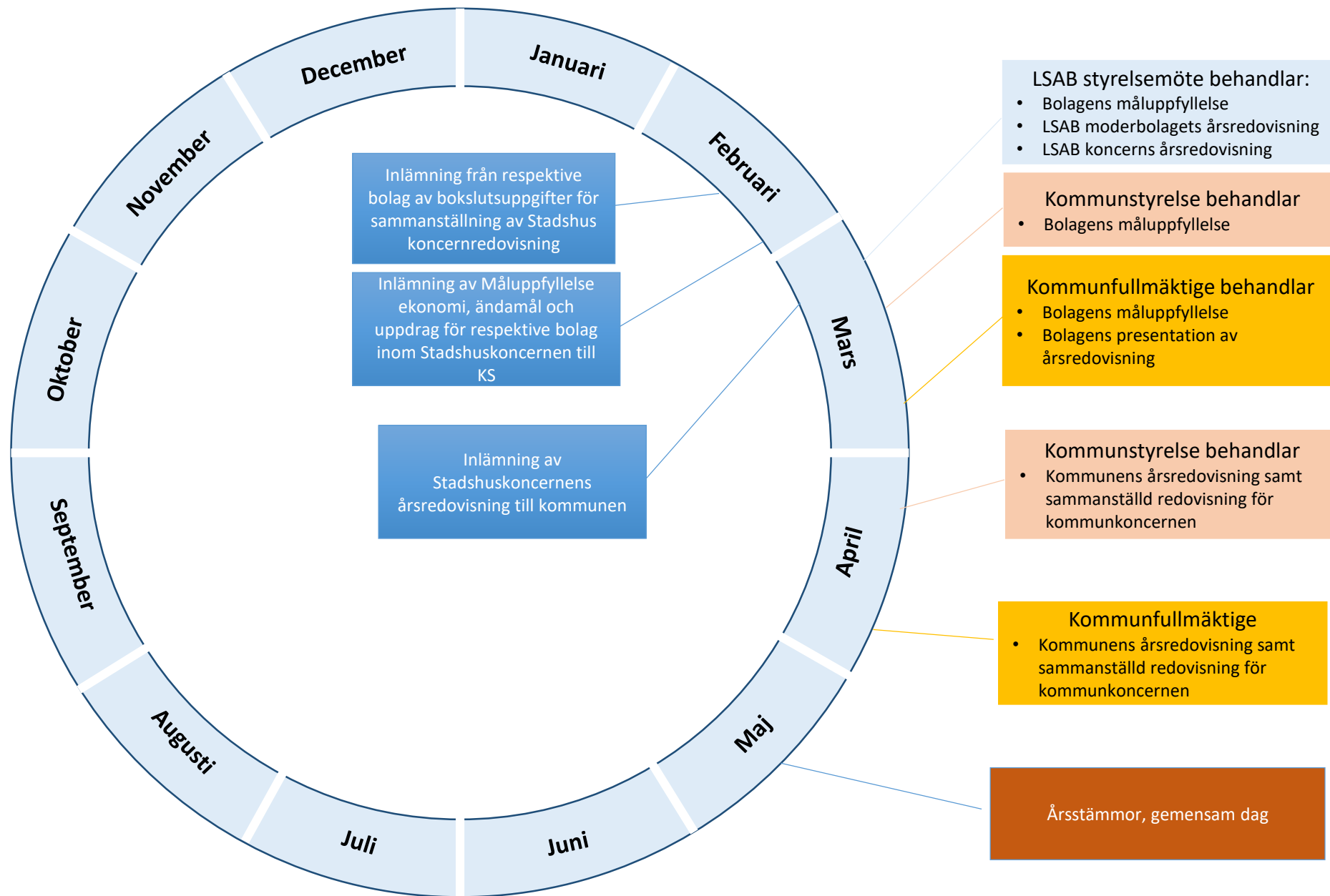
Budget

Delårsrapporter

Årsredovisning, bokslut, måluppfyllelse

Årsstämmor

Bolagens måluppfyllelse gällande ekonomi, ändamål och uppdrag Koncernbokslut Linköpings Stadshus AB



Tidplan – måluppfyllelse gällande ekonomi, ändamål och uppdrag för 2018

Måluppfyllelse 2018 rapportering till kommunfullmäktige

- 28 februari Sista dagen för dotterbolag inom Linköpings Stadshus AB att lämna skrivelse om måluppfyllelse gällande ekonomi, ändamål och uppdrag för 2018. Uppgifterna lämnas till Stadshus enligt fastställd mall.
- Sammanställning och upprättande av handling gällande måluppfyllelse för 2018
- 5 mars Utskick av handlingar till styrelsemöte Linköpings Stadshus AB
- 12 mars Linköpings Stadshus AB behandlar moderbolaget och dotterbolagens måluppfyllelse gällande ekonomi, ändamål och uppdrag för 2018.
- 15 mars Lekmannarevisorerna lämnar granskningsrapport avseende bolagens måluppfyllelse gällande ekonomi, ändamål och uppdrag för 2018
- 19 mars Kommunstyrelsen behandlar bolagens skrivelse om måluppfyllelse gällande ekonomi, ändamålet och uppdraget för 2018
- 26 mars Kommunfullmäktige behandlar bolagens skrivelse om måluppfyllelse gällande ekonomi, ändamålet och uppdraget för 2018 samt granskningsrapporter från kommunens lekmannarevisorer

Tidplan – koncernbokslut Stadshus AB och 2018

Sammanställd redovisning Linköpings kommun samt koncernredovisning Stadshus AB för 2018

- | | |
|-------------|--|
| 14 februari | Dotterbolag inom Linköpings Stadshus AB lämnar erforderliga ekonomiska uppgifter från årsredovisning enligt särskilt utfärdade detaljanvisningar för konsolidering och eliminering av koncernredovisning för Stadshuskoncernen. Uppgifterna lämnas till Stadshus AB. |
| 5 mars | Linköpings Stadshus AB lämnar koncernredovisning till kommunen för upprättade av kommunens sammanställd redovisning |
| 12 mars | Linköpings Stadshus AB behandlar moderbolaget och koncernens årsredovisning och bokslut |
| 12 mars | Kommunen lämnar sammanställd redovisning till kommunens revisorer/lekmannarevisorerna |
| 2 april | Kommunstyrelsen behandlar kommunens årsredovisning inklusive sammanställd redovisning |
| 10 april | Kommunens revisorer lämnar "Revisorernas berättelse" avseende kommunens årsredovisningen inkl sammanställd redovisning till kommunen |
| 16 april | Kommunstyrelsen behandlar "Revisorernas berättelse" avseende kommunens årsredovisningen inkl sammanställd redovisning |
| 24 april | Kommunfullmäktige fastställer kommunens årsredovisningen inkl sammanställd redovisning |

Tidplan - Årsstämmor, (gemensam dag)

- Större bolagen (Tekniska verken och Stångåstaden) har egna årsstämmor övriga inklusive Stadshus har en gemensam dag för årsstämmor.
- Förslag till planering av gemensam dag för årsstämmor
 - Fm – årsstämmor
 - Em – föredrag
 - Avslutning enklare förtäring

Budget 2020 med flerårsplan för 2021-2023

Kommunfullmäktige behandlar

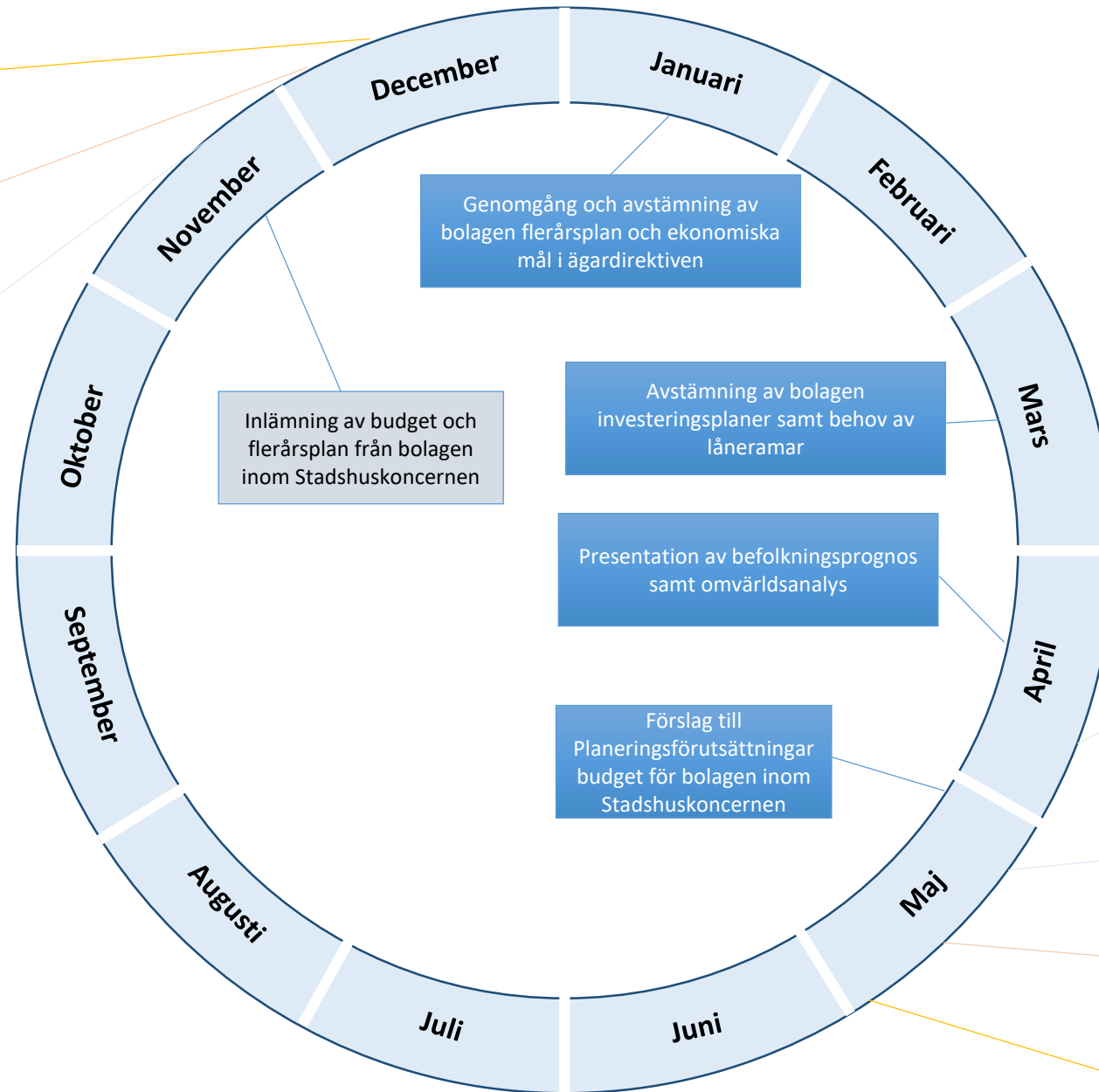
- Budget med flerårsplan för dotterbolagen inom Stadshuskoncernen

Kommunstyrelse behandlar

- Budget och flerårsplan för dotterbolagen inom Stadshuskoncernen

LSAB styrelsemöte behandlar:

- Budget med flerårsplan för dotterbolagen



VD-grupp behandlar

Planeringsförutsättningar budget

LSAB styrelsemöte behandlar:

- Planeringsunderlag för bolagens budget och flerårsplan

Kommunstyrelse behandlar

- Planeringsunderlag för bolagens budget och flerårsplan

Kommunfullmäktige behandlar

- Planeringsunderlag för bolagens budget och flerårsplan

Tidplan - Planeringsförutsättningar budget för bolagen inom Stadshuskoncernen

jan - april

- | | |
|----------|---|
| Januari- | Genomgång av underlag från bolagen inför planeringsförutsättningar, grunden finns i föregående års budget med flerårsplan, avstämning mot ekonomiska målen i ägardirektiven |
| Mars | Diskussion med respektive VD i bolagen om investeringsramar samt lån- och borgensramar |
| April | Kommunens befolkningsprognos för kommande 10 års period tas fram och beslutas av kommunstyrelsen |
| April | Kommunens omvärldsanalys och prognos tas fram och beslutas av kommunstyrelsen |
| April | VD möte behandlar förslag till planeringsförutsättningarna, och föreslår eventuella förändringar |
| 8 maj | Stadshus behandlar planeringsunderlag för bolagens budgetar och flerårsplaner |
| 21 maj | Kommunstyrelsen behandlar planeringsunderlag för bolagens budgetar och flerårsplaner |
| 28 maj | Kommunfullmäktige behandlar planeringsunderlag för bolagens budgetar och flerårsplaner |

juni-november

- | | |
|-------------|---|
| | Bolagens arbete med budget och flerårsplan samt beslut i styrelse |
| 20 november | sisat dagen för inlämning av budget med flerårsplan |
| 27 november | Stadshus behandlar budget med flerårsplan för dotterbolagen |
| 3 december | Kommunstyrelsen behandlar budget med flerårsplaner för dotterbolag inom Stadshuskoncernen |
| 10 december | Kommunfullmäktige behandlar budget med flerårsplan för dotterbolagen inom Stadshuskoncernen |

Planeringsförutsättningar budget för bolagen inom Stadshuskoncernen

Innehåll i planeringsförutsättningar:

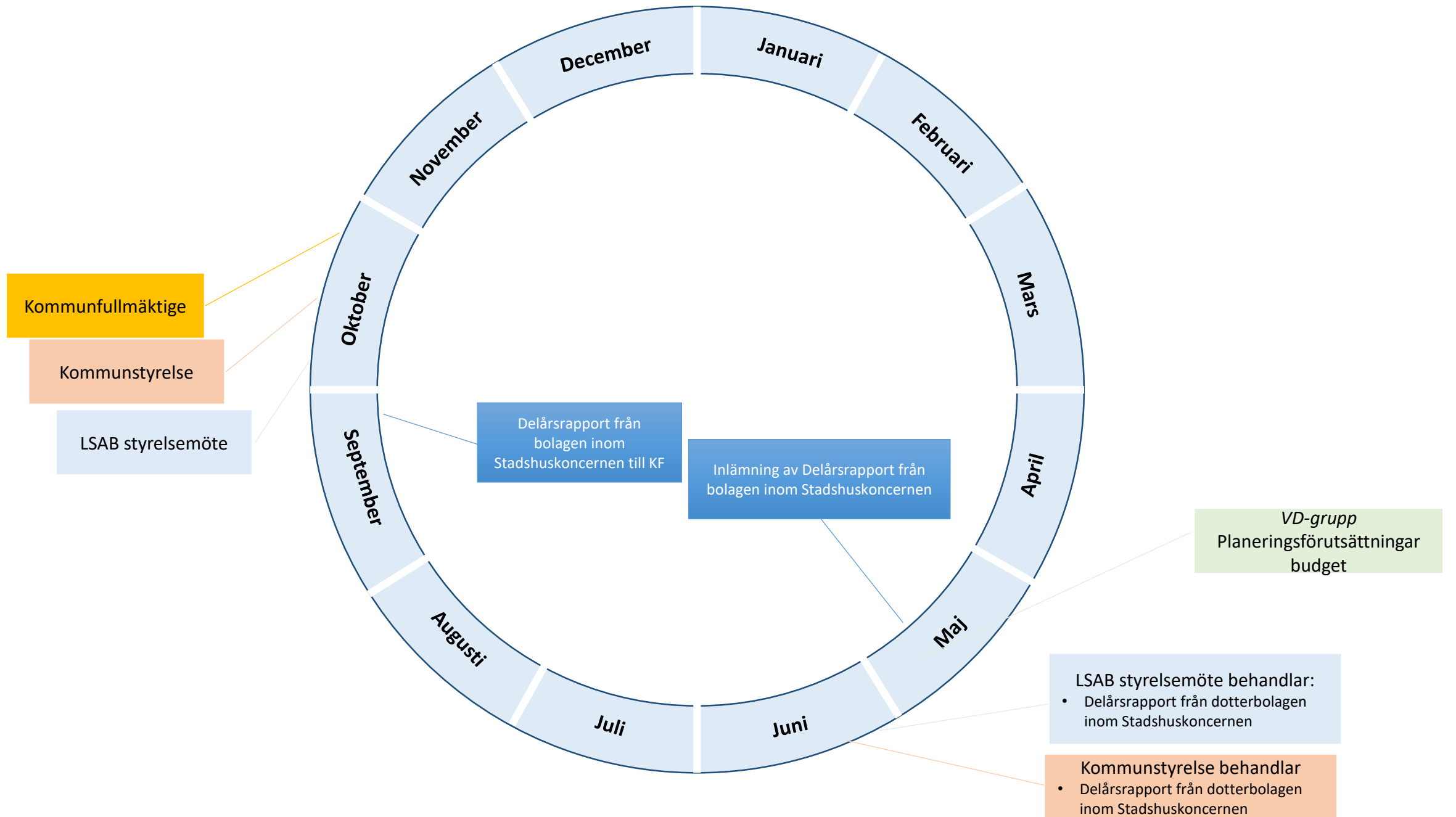
Gemensamt underlag för hela kommunkoncernen

- Befolkningsprognos, *10 årig prognos för befolkningsutveckling*
- Kommunkoncernens omvärldsanalys, *analysen innehåller statistik avseende demografiska förändring, arbetsmarknad och sysselsättning, näringsliv, pendling mm. Förutom beskrivning och analys av statistik innehåller underlaget en prognos för framtida utveckling. Planerad utveckling av översikts- och detaljplaner.*
- Prioriterade styrdokument (policy, program mm), *kommunfullmäktige anger om det är några särskilda policy, program som särskilt ska fokuseras och arbetas extra med under nästkommande budgetår*

Specifikt underlag för respektive bolag

- Bolagens flerårsplan (från senast inlämnad budget)
 - Flerårsplan avstämning mot Ekonomiska mål (nyckeltal) för bolagen, avstämning mot ägardirektiv
- Förslag på investeringsram
- Förslag på lån- och borgensram

Delårsrapporter



Tidplan - Delårsrapport från bolagen inom Stadshuskoncernen till KF

Delårsrapport per 30 april 2019

- 21 maj Bolag inom Linköpings Stadshus AB lämnar delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2019. Uppgifterna lämnas till Stadshus AB. Uppgifterna lämnas enligt fastställd mall.
- 28 maj Ledningen i Linköpings Stadshus AB sammanställer uppgifter och gör vid behov egna kommentarer och beskrivningar till dotterbolagens redovisningar. Kommentarererna och sammanställningen lämnas till kommunen.
- 28 maj Utskick av handlingar till Stadshus styrelsemöte
- 4 juni Linköpings Stadshus AB behandlar förslag till moderbolagets sammanställning av delårsrapporter och kommentarer.
- 11 juni Kommunstyrelsen behandlar delårsrapport för kommunens bolag per den 30 april med prognos för helår 2019

Tidplan - Delårsrapport från bolagen inom Stadshuskoncernen till KF

Delårsrapport per 31 augusti 2019

- 25 september Bolag inom Linköpings Stadshus AB lämnar delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2019. Uppgifterna lämnas till Stadshus AB.
Uppgifterna lämnas enligt fastställd mall.
Bolag inom koncernen Linköpings Stadshus lämnar erforderliga ekonomiska uppgifter till Stadshus enligt särskilt utfärdade anvisningar för konsolidering.
- 4 oktober Ledningen i Linköpings Stadshus AB sammanställer uppgifter och gör vid behov egna kommentarer och beskrivningar till dotterbolagens delårsrapporter.
Linköpings Stadshus AB konsoliderar och överlämnar koncernredovisning till kommunen som upprättar sammanställd redovisning för Linköpings kommun. Kommentarer och sammanställningen lämnas till kommunen
- 8 oktober Utskick till Styrelsemöte Linköpings Stadshus AB
- 15 oktober Linköpings Stadshus AB behandlar förslag till moderbolagets sammanställning och kommentarer till delårsrapport med prognos för helår 2019.
Linköpings Stadshus AB behandlar förslag till koncernredovisning för Stadshuskoncernen
- 22 oktober Kommunstyrelsen behandlar delårsrapport för kommunens bolag per den 30 april med prognos för helår 2018 samt koncernredovisning för Stadshus AB samt sammanställd redovisning för Linköpings kommun
- 5 november Kommunfullmäktige behandlar delårsrapport för kommunens bolag per den 30 april med prognos för helår 2018 samt koncernredovisning för Stadshus AB samt sammanställd redovisning för Linköpings kommun

