



Arbeidet med budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020.

Orientering i formannskapet 17.08.16

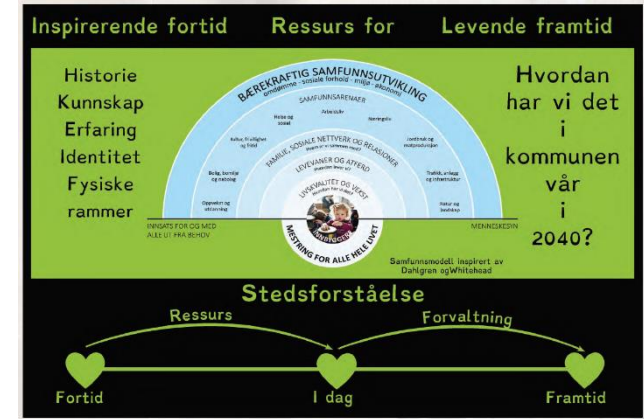


2017 - 2020



Vi er i gang...

Prosess	Ansvarlig	Frister
Politisk behandling	Kommunestyrevedtak	21. september
Politisk behandling	Formannskap, ettersyn	7. september
Presentasjon i formannskap/adm.utvalg, PowerPoint	Rådmann	31. august
Gjennomgang av ferdig dok	RLG	30. august
Innledning til og ferdigstilling av dokumentet	Rådmann	29. august
Avstemming av tekst og tall i de ulike delene i dokumentet		23. august
Gjennomgang forslag i forum for tillitsvalgte	Oranisasjonsenheten	19. august
Ferdig dokument	Utviklingsstab	18. august
Status øk.plan	RLG	16. august
Kapittelet om drift og utvikling av kommunen og lokalsamfunnet	Kommunalsjefer	15. august
Ferdigstilling av hovedoversikt drift/invest	Økonomienheten	30. juni
Status økonomiplanen	RLG	28. juni
Ferdigstilt tallbudsjett, drift og invest	Økonomienheten	24. juni
Status økonomiplanen	RLG	21. juni
Frist investeringsbudsjett	Økonomienheten/Kommunalsjefer	15. juni
Frist eBudsjett (drift)	Enhetsledere	15. juni



Prosess	Ansvarlig	Frister
Revidering av handlingsplaner (KDP), inkl beskr av tiltak = grunnlag for økonomiplanens - Gjennomgang av temaplaner/utredn/annet som må hensyntas	Kommunalsjefer	1. juni
Status økonomiplanen	RLG	31. mai
Kapittelet om økonomiske rammebetingelser	Økonomisjefen	31. mai
Legge rammer tilgjengelig i eBudsjett	Økonomienheten	18. mai
Mållindikatorer og mål for planperioden	Utviklingsstab	13. mai
Fastsette budsjettammer	RLG	13. mai
Kommuneprp. konferanse	Økonomienheten/rådmann	12. mai
Kommuneprp	Økonomienheten/rådmann	11. mai
Klargjøre for eBudsjett, nytt regnskapsår	Økonomienheten	2. mai
Lønnsoppgjør - budsjettjustering	Økonomienheten	1. mai
Rigge økonomiplandokumentet	Utviklingsstab	29. april
Dialogseminar	Rådmann/Utvikl.staben	19. til 20. april
Klargjøring av handlingsdeler kommunedelplaner for revidering	Utvikl.staben	15. april
"Oppstartmøte":	RLG	5. april
Utarbeidelse forslag til budsjettammeark	Økonomienheten	31.mar



Noen viktige utfordringer pr i dag

- Mister 7,1 mill skjønnsmidler årlig (barnehagereformen) fra 2017 med nytt inntektssystem
- Ta ut effekt av de store investeringene vi har gjort når lån skal nedbetales
- Skal fase inn helsehus Staup og omsorgssenter Åsen og avvikle sykeheimssenger på Breidablikktunet og Skogn samtidig som vi styrker heimetjenestene. Store omstillinger...
- Vri ressursene fra reparering til forebygging på alle sektorer, ikke minst oppvekst (bedre læring – mindre spes.underv. etc.)
- Avvikle samkommunen og fortsette fornuftig samarbeid der det er mulig. Hvordan skal «nye Levanger» uten ISK se ut?



Noen muligheter

- Boglede og folketallsvekst gir mulig inntektsvekst
- Kompetente og engasjerte arbeidstakere, folkevalgte og innbyggere
- Arbeide systematisk og godt slik at vi kan omstille oss før vi «må»!
- «Mest mulig effekt for krona» - samspill (vi i lag)
- Har en fantastisk mulighet midt i smørøyet i Nye Trøndelag
- Vi kan finne og rendyrke vår posisjon som foretrukket bosted og arbeidssted for generasjonene som kommer.

Visjonen, verdiene, målene og strategiene fra kommuneplanen står fast



Hovedgrepene i denne er
Folkehelse og Mestring



Visjon, verdier og strategier

Visjon: Livskvalitet og Vekst

Verdier: Ærlighet

Lojalitet

Respekt

Strategier: Sikre et bærekraftig samfunn

Prioritere en god start og mestring hele livet

Skape rause og robuste livsmiljøer

SAMFUNNSMÅL

- Våre kommuner er gode samfunn å leve i hele livet, og alle føler seg som en verdsatt del av fellesskapet
- Alle barn får en best mulig start på livet
- Alle innbyggere opplever trygghet, mestrer hverdagen, og har flere aktive leveår med god helse og trivsel
- Våre kommuner er en utviklingskraft i en bærekraftig og robust del av Midt-Norge

STRATEGIER

A) Sikre et bærekraftig samfunn

- Prioritere forebygging og tidlig innsats
- Prioritere tiltak som favner store deler befolkningen
- Sikre at kommunal innsats prioriteres etter innbyggernes behov
- Legge til rette for et innovativt og lønnsomt arbeids- og næringsliv og økt matproduksjon
- Ta tydeligere ansvar for miljø- og klimautfordringene
- Mobilisere lokalsamfunnets ressurser gjennom åpenhet, medvirkning fra innbyggere og gjennom samspill og allianser med kunnskapsinstitusjoner, næringsliv, kulturliv, frivillighet og offentlige aktører
- Sikre helhetsløsninger, koordinerte arbeidsprosesser og fremtidsretta og kunnskapsbaserte tjenester
- Avstemme politikk og tjenesteproduksjon gjennom forpliktende, helhetlig og økonomisk bærekraftig planverk
- Bidra til en bærekraftig utvikling av regionen med vekt på infrastruktur, næringsliv og samarbeid med andre kommuner

B) Prioritere en god start og mestring hele livet

- Prioritere barns oppvekstvilkår og muligheter for å mestre livet
- Legge til rette for inkludering, trygghet og deltakelse i sosiale fellesskap
- Prioritere virkemidler som reduserer sosiale ulikheter i helse og livsvilkår
- Legge til rette for og stimulere til sunne levevaner
- Vektlegge innbyggernes egne ressurser og erfaringer i tjenesteytingen
- Vektlegge familie- og nettverksperspektiv som arbeidsform
- Ha et nært og likeverdig samarbeid med innbyggerne
- Forbedre læringsresultatene i skolen
- Arbeide for et godt og inkluderende arbeidsliv
- Gi alle innbyggere mulighet for kulturopplevelser

C) Skape rause og robuste livsmiljøer

- Bygge opp under gode nærmiljø
- Utvikle aktive og mer kompakte senterområder med konsentrert bebyggelse i de ulike delene av kommunene
- Stimulere til vakre og levende sentra og sikre arealer til trygge grøntområder, møteplasser og tilrettelagt infrastruktur
- Gjøre det enklere og mer attraktivt å gå og sykle
- Legg til rette for lek, aktivitet, kultur- og naturopplevelser og fritidstilbud for alle uavhengig av alder og funksjonsnivå
- Tilrettelegge for differensierte botilbud som svarer til innbyggernes behov
- Stimulere til at innbyggerne tar bedre vare på hverandre og sine omgivelser
- Legge til rette for kontinuitet og robusthet i frivilligheten, og tydeliggjøre ansvarsdeling og samspill mellom frivillige, offentlige og private aktører
- Bygge opp under utvikling og innovasjon som naturlig i organisasjon og samfunn
- Styrke identitet og attraksjonsverdi gjennom satsing på våre fortrinn og særpreg



Det blir noen hektiske uker...

Prosess	Ansvarlig	Frister
Politisk behandling	Kommunestyrevedtak	21. september
Politisk behandling	Formannskap, ettersyn	7. september
Presentasjon i formannskap/adm.utvalg, PowerPo	Rådmann	31. august
Gjennomgang av ferdig dok	RLG	30. august
Innledning til og ferdigstilling av dokumentet	Rådmann	29. august
Avstemming av tekst og tall i de ulike delene i dokumentet		23. august
Gjennomgang forslag i forum for tillitsvalgte	Oranisasjonsenheten	19. august
Felles dokumentkladd ferdig	Utviklingsstab	18. august

