



SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gro Øverby
Arkivsaksnr.: 21/763

Arkiv: 151

SAKEN AVGJØRES AV: FORMANNSKAPET

EVALUERING AV BUDSJETTPROSESS OG FREMDRIFTSPLAN KOMMENDE PROSESS

Rådmannens innstilling

Prosess for økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 vedtas.

Kortversjon

I f-sak 1/20 ble det vedtatt at budsjettprosessen for 2021 skal evalueres av formannskapet. Samtidig skal fremdriftsplan for budsjettprosess for økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 vedtas.

Saksopplysninger

Budsjettprosessen for økonomiplan 2021-2024 ble lagt opp som en todelt prosess der felles situasjonsforståelse basert på regnskap, årsmelding, kommuneproposisjonen o.l. var på dagsorden før sommeren. En del utfordringer ble også avdekket og presentert. Prosessen høsten 2020 hadde et mer fremtidsrettet perspektiv.

Høsten 2020 ble det satt opp flere møtepunkter enn tidligere slik at presentasjoner fra administrasjon ble fordelt på flere dager. Dette foreslås videreført.

De ulike partienes budsjettforslag ble fremmet i formannskapet slik at det var formannskapets innstilling som gikk videre til behandling i kommunestyret.

Det er ønskelig med tilbakemeldinger på hva som skal til for at prosessen kan bli enda bedre. Et eksempel kan være å kombinere det med økonomikunnskap for politikere, slik at budsjettforslaget og sammenhenger innen økonomi blir mer forklart.

Forslag til drøftingspunkter:

- Bør kommunestyret involverest tidligere i prosessen?
- Bør gjennomgangen fra administrasjonen være mer tematisert?
- Hvordan skal vi få den gode måldiskusjonen?
- Andre forbedringspunkter?

Hvis samme prosess som i fjor videresføres, foreslås følgende tidsskjema:

Tidspunkt	Hvem	Hva presenteres	Hva forventes
Mai	Formannskap og gruppeledere	Kostratall	Felles situasjonsforståelse Forventninger klargjøres pol/adm ift prosessen fremover
Halvdags/heldags	Tillitsvalgte Hovedutvalgsledere Andre h.utv.medlemmer kan delta	Konklusjon årsmelding Måloppnåelse 2020- mål 2021- videreføring 2022 Budsjettpremisser Kommuneproposisjonen Foreløpige rammer Kommuneplan - samfunnsdelen - nøkkeltall	
K-styre møte 21.06.21	Kommunestyre	Årsmelding 2020 og regnskap 2020 behandles	Kommunestyret kan gi føringer for budsjettarbeidet for 2022-2025
F.sk møte sept	Formannskap/gruppeledere/h.utv. ledere	Skisse etater - drift	Tilbakemeldinger ift skisse, hva ønskes med/ikke med?
F.sk møte okt	Formannskap og gruppeledere	Skisse investeringer	Tilbakemeldinger ift skisse, hva ønskes med/ikke med?
ultimo okt	Kommunestyre	Fremleggelse rådmannens forslag	Informasjon
November	Hovedutvalgene	Budsjettforslaget behandles	H.utv. kommer med innspill til mål
November	Formannskapet	Budsjettet behandles	Formannskapet avgir innstilling på budsjett
K.styre møte desember	Kommunestyret	Budsjett behandles	Endelig vedtak budsjett

F.sk møte feb/mars 2022	Formannskapet	Budsjettprosessen evalueres	Hva fungerte bra og hva kan blir bedre?
----------------------------	---------------	--------------------------------	--