



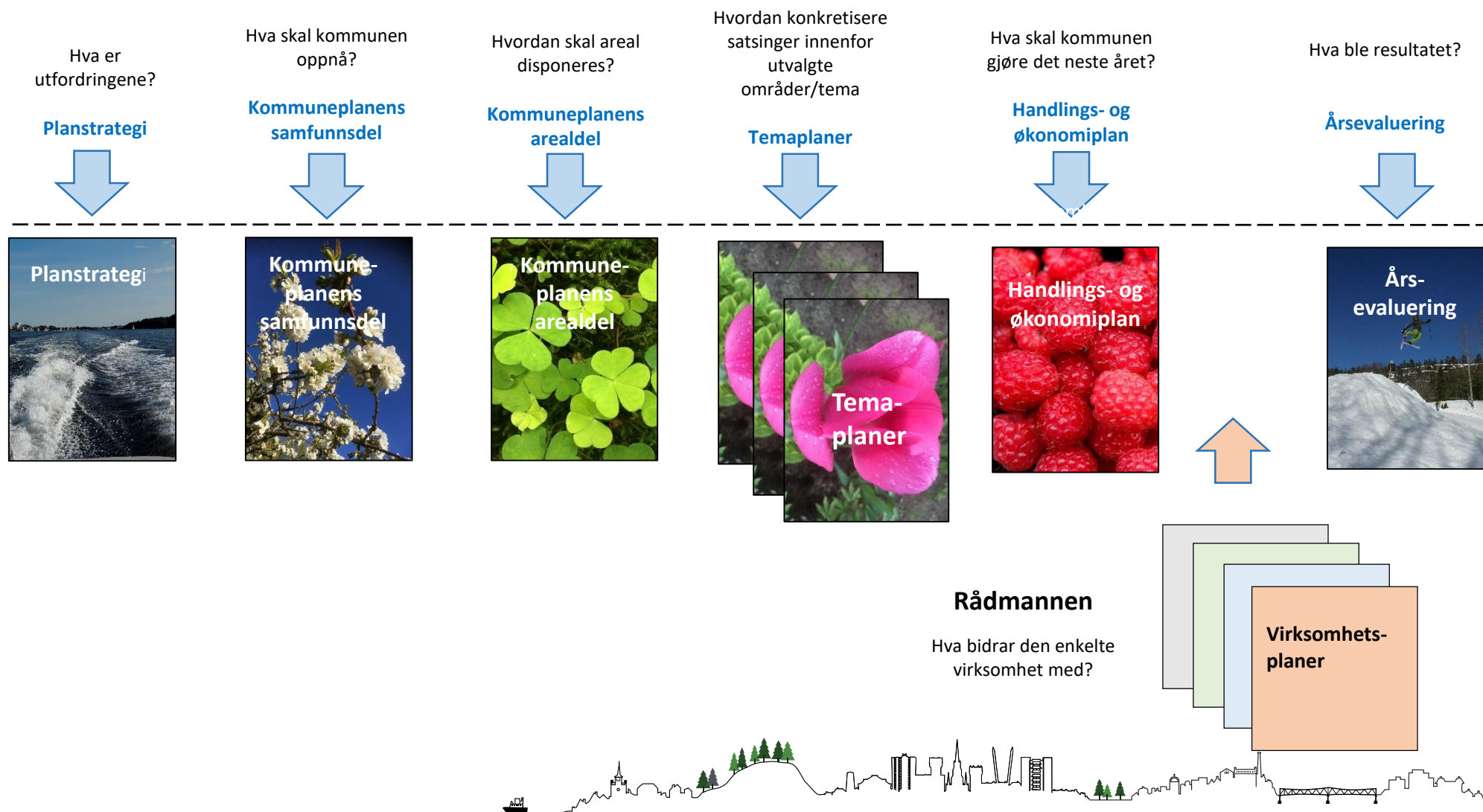
Sammenhengende prosesser for politikkutforming og økonomiske prioriteringer

Budsjettseminaret Sundvolden
29. september 2021

Elisabeth Enger
rådmann



Viktige politiske dokumenter i styrings- og utviklingsmodellen

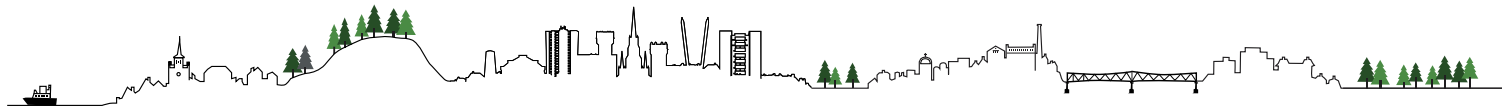


Planstrategien vedtatt juni 2020



Temaplaner

- Kvalitet og innhold i tjenester knyttet til oppvekst og læringsløp
- Kvalitet og innhold i tjenester helse og omsorg
- Kvalitet og innhold i kultursektorens tjenester
- Kvalitet og innhold i tekniske tjenester
- Pluss flere andre temaplaner, og handlingsplaner



Om indikatorer - status

Skal vise samfunnsmessig utvikling over tid knyttet til våre overordnede/langsiktige mål. Prøver å begrense antallet til et minimum – maksimum 2/delmål. Totalt 39

3 kategorier:

- Statistikk «lett» tilgjengelig
- Litt mer kompliserte definisjoner og statistikkgrunnlag
- Spørreundersøkelser



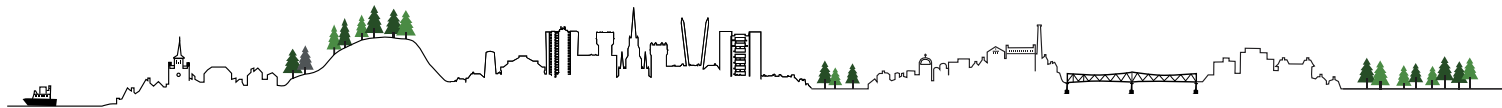
Indikatorer – veien videre

A. Avklare utgangsverdi/nullnivå

- Helt nødvendig for alle kategorier. Noen vil foreligge allerede i HØ, og resten sammen med forslag til spørreundersøkelser tidlig i 2022.

B. Sette ambisjonsnivå

- Hva skal vi strekke oss etter? Må også politisk forankres. Skjer i prosessen frem mot/i behandlingen av neste års HØ



To eksempler



Delmål	Indikator	Utgangsverdi (eks)	Ambisjon (eks)
1. A Drammen satser på tidlig innsats og forebygging som ivaretar innbyggerne	Andel av befolkningen 15–74 år som er utenfor arbeid, utdanning eller arbeidsmarkedstiltak	10 % Gjennomsnitt kommune- gruppe 12 – 9 %	8 %
3.B Drammen spiller aktivt på lag med andre og blir opplevd som en «ja-kommune»	Næringslivets tilfredshet næringsareal, bygge-sak, næringsutvikling, forståelse og samarbeid (indeks)	På en skale fra 1-6 (best) i nasjonal undersøk. – 3,9 Landsgjennomsnitt – 4,2	4,5

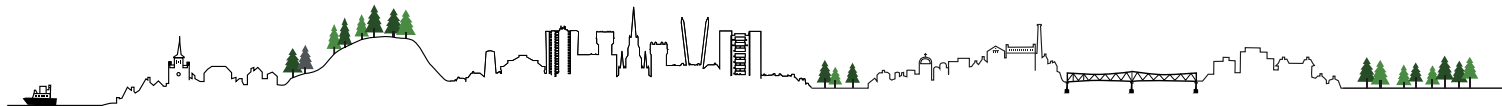


Kommunestyret får i desember:

- Handlings- og økonomiplanen 2022-25
- Klimastrategien (første del om kommunens egen virksomhet)
- Endelig beslutning samfunnsdelen – etter høringen

Det jobbes parallelt politisk med

- Temaplaner for kvalitet og innhold i tjenestene (politikkutforming mellom samfunnsdelen og HØ)
- Og mange andre politiske saker om strategiske spørsmål (f. eks. innenfor omsorg og skole/barnehage)

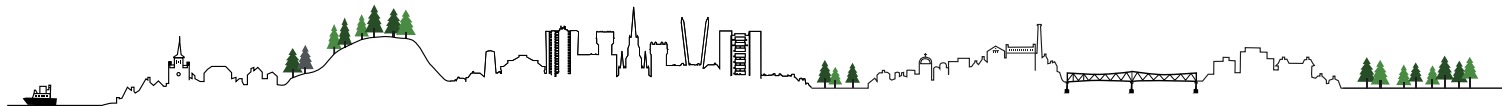


Handlings- og økonomiplanen 2022-2025

Hva skal den gi?

- Vedtak på indikatorer knyttet til delmålene i samfunnsdelen
- Utgangsverdi på noen indikatorer der det er mulig
- Noen innledende «grep» for å følge opp samfunnsdelen
- Drøfte handlingsrom tilsvarende om lag 3 % av driftsbudsjettet
- Fastsette økonomiske rammer for programområdene som grunnlag for videre arbeid i temaplaner og fram mot neste handlings- og økonomiplan
- Vedtatt årsbudsjett for 2022 med alle tilhørende beslutninger om gebyrer mv
- Vedtatt klimabudsjett, 1. generasjon

Rådmannens forslag 4. november



Arbeidet med temaplaner

- En overordnet temaplan pr hovedutvalg
- Andre planoppgaver nevnt i planstrategien: «rydding» i høst

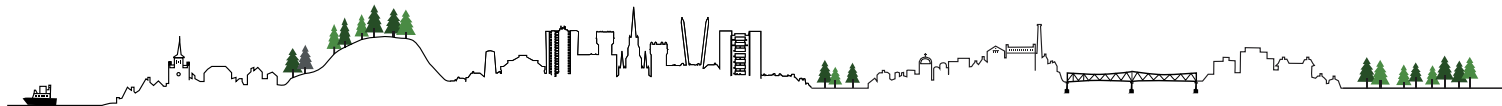
Mellom samfunnsdelen og handlings- og økonomiplanen

- Samfunnsdel 2040, en gang i perioden
- Temaplan ca. 2030, en gang i perioden
- Handlings- og økonomiplan 4 år, behandles hvert år



Arbeidet med temaplaner forts.

- 19., 20., 21. oktober; sak om arbeidet
- Arbeidsverksteder oktober (evt. start november – før 04.11.)
- Utg.pkt samfunnsdelen, hva betyr den for oss? + andre styringsavklaringer
- Utkast innholdsfortegnelse 19., 20., 21. november
- Arbeidsverksted januar/februar drøfte prioriterte tema
- Innspillsrunde innbyggere
- Utkast før påske (før 8. april)
- Høring
- Vedtak juni

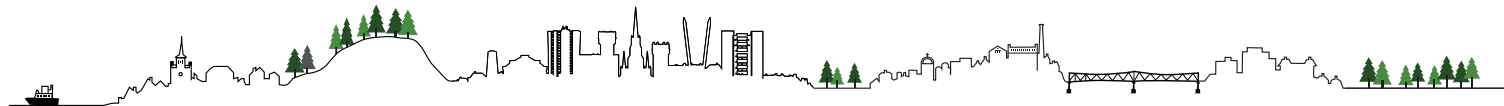


Mer om å synliggjøre handlingsrom og å fastsette rammer

- Hva hvis vi må drive eksisterende virksomhet på 3 % lavere driftsnivå?
- Muligheter for å redusere kostnader eller øke inntekter på kort og lang sikt – det meste som beskrives vil trenge konsekvensvurdering og detaljering utover det vi får til nå
- Sammenligning med andre kommuner; hva hvis vi ligger på linje med den «billigste sammenlignbare», eller gjennomsnittet i KOSTRA-gruppa vår/ASSS?

UT FRA DETTE:

- Fastsette en ramme for videre arbeid – utgangspunktet for videre prosesser både i temaplanarbeid, i andre strategiske politikk-saker og i arbeidet fram mot neste HØ
- Det betyr egentlig at vi starter arbeidet med neste HØ allerede nå. Det er i den (høsten 22) at vi har «alle» trådene samlet



Mer om årsbudsjett 2022

- Utgangspunkt 2022 i gjeldende økonomiplan 2021-2024
- Ny vurdering av forutsetninger og inntektsrammer

Minner om:

- Forutsatt bruk av disposisjonsfond for egenfinansiering av investeringer

