

Formannskapet 22. April 2021

Budsjettprosessen



Budsjettprosessen

- **Evaluering/ tilbakemelding tidligere år har vist at en politisk har:**

- Ønske om tidligere oppstart
- Ønske om politisk involvering tidligere; og underveis
- Ønske om mulighet for lettere å kunne gi innspill; og innspill «underveis»
- Samtidig må vi ivareta at helheten sees; dvs endelige vedtak avventes til samlet budsjett kan drøftes og vedtas
- Politisk uenighet – ha respekt og forståelse for ulike syn; rådmannes oppgave blir å balansere dette inn i forslaget som legges fram.
 - politisk prioriteringer; bla gjennom vedtak i økonomiplan, perspektivmelding – og sektorenes «faglige råd»



- **Framdrift/ milepæler** **Mål/ Tema**
- 22. april Budsjettseminar Nøkkeltall, rammebetingelser, handlingsregler, skatt og rammetilskudd, gjeldsutvikling, investeringsplan, pågående driftstilpasning/ effektivisering og erfaringer fra fylkeskommunen, «nytt verktøy» for politikernes involvering
- 26. april RLG Rådmannen starter formelt arbeidet med budsjett/ økonomiplan
- 5. mai Budsjettseminar OK + HO
- + prosesser avdelingsvis
- 3. juni Formannskap/
- 16/ 17 juni Bystyre Kommuneøkonomiprp./ Revidert nasjonalbudsjett
- Tertialrapport T1
- Perspektivanalyse
- Kostra-analyse fra AK
- 26. august Formannskap/
- 9. september Bystyre Kostra-analyse, Kommunebarometer, Foreløpig investeringsbudsjett, sak om mulige driftstilpasninger
- 7 el 14 okt Budsjettseminar 2 - Statsbudsjettet; overordnede signaler vedr. kommuneøkonomien
- - økonomiske rammer og analyser
- - «signaler» til rådmannens budsjettforslag
- Ca 5. nov Rådmannens budsjettforslag
- 24. nov formannskap Innstilling
- 9. desember Vedtak Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Budsjettprosess våren 2021



Tid	Aktivitet	Mål/ Tema
22. April	Budsjettseminar m/ formannskap	Nøkkeltall, rammebetingelser, handlingsregler, skatt og rammetilskudd, gjeldsutvikling, investeringsplan, pågående driftstilpasning/ effektivisering og erfaringer fra fylkeskommunen, «nytt verktøy» for politikernes involvering
26. April	RLG	Rådmannen starter formelt arbeidet med budsjett/ økonomiplan
5. Mai	Budsjettseminar OK + HO	<ul style="list-style-type: none">• OK og HO-avdelingene samler alle ledere + tillitsvalgte oa i ett møte. Samlet seminar for de «store»; mål om lik virkelighetsforståelse• Samtidig er samme prosess i gang i alle avdelinger
3. Juni	Formannskap	<ul style="list-style-type: none">• Kommuneøkonomiprp./ Revidert nasjonalbudsjett
16-17 juni	Bystyre	<ul style="list-style-type: none">• Tertialrapport T1• Perspektivanalyse• Analyse basert på kostra fra Agenda Kaupang

Budsjettprosess høsten 2021



Tid	Aktivitet	Mål/ Tema
26. aug 9. sept.	Formannskap Bystyre	Kostra-analyse, Kommunebarometer, Foreløpig investeringsbudsjett, Mulige driftstilpasninger
14. oktober	Budsjettseminar2 m/ Formannskap	- Statsbudsjettet; overordnede signaler vedr. kommuneøkonomien - økonomiske rammer og analyser - «signaler» til rådmannens budsjettforslag
Ca 5. november	Rådmannens budsjettforslag	Rådmannen legger fram et helhetlig budsjett og økonomiplanforslag
24 november 9 desember	Formannskap	Innstilling budsjett og økonomiplan + alle partier presenterer sine forslag Bystyret vedtar endelig årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025