

Framsikt - politikermøte

Møte 11.10.2022

Bodø kommune

Framsikt – Anvendelse i virksomhetsstyringen



Analyse 2021 Hvor er vi?

--Analyse inkl
Befolknings-
prognoser,
-Klima og
bærekraft



Planmodul Hvor skal vi? 2022-2034

Planstrategi
Samfunnsdel
Tema-/fag-
strategi- planer
(web-
publisering)



Utredning Analyse av handlingsrom og mulighet

-Rammesak
dokument
-Utredninger
(web-publisering)



Økonomiplan Hvor skal vi? 2023-2026

- Økonomiplan
-Klimatiltak
-Klimabudsjett
(web-publisering)



Årsbudsjett

Detaljert 2023

-Årsbudsjett
-
Lønnsbudsjett
-Periodisering



Virksomhets- plan Konkretisert 2023

-Konkrete mål
og (verbal)tiltak
for
virksomhetene
(web-
publisering)



Rapportering Status (mnd, år)

-Tertialrapport
-Årsmelding
(web-publisering)

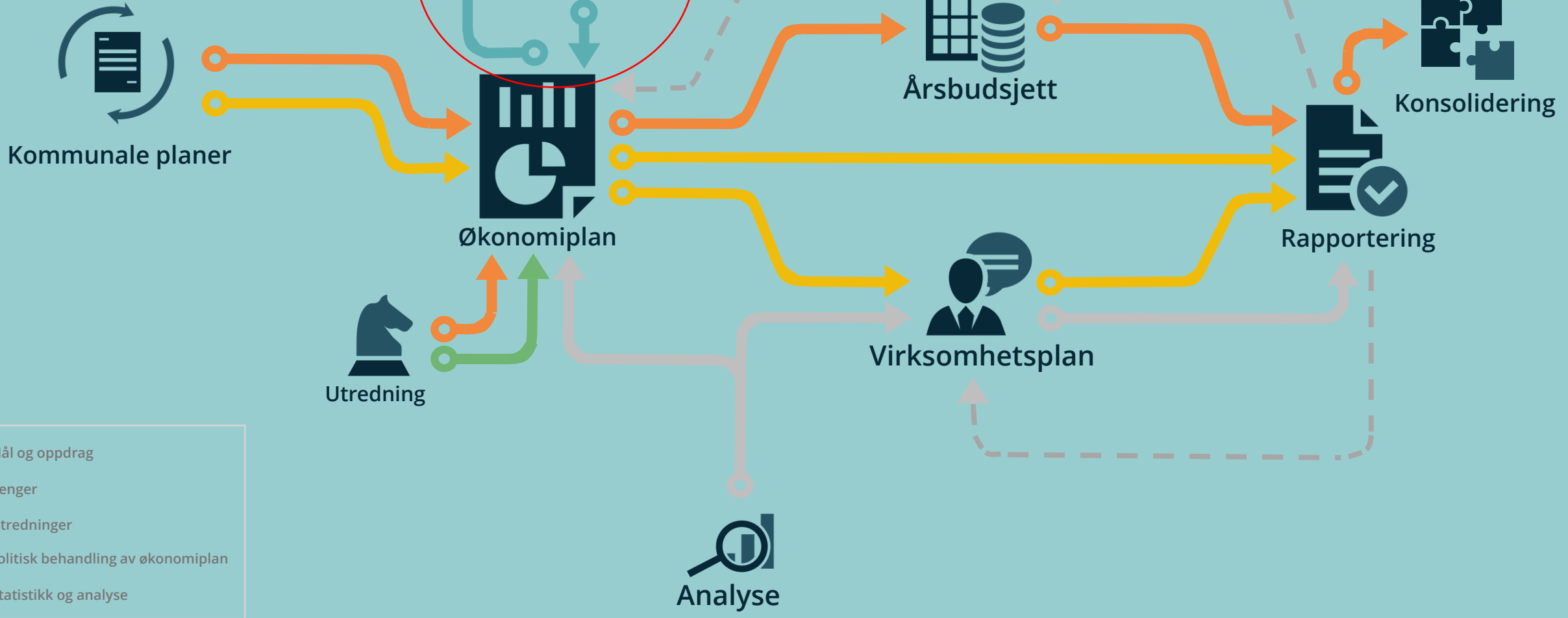


Politiker

- Endre /
foreslå
- tiltak og inv
- alt.budsjett
- Spørsmål
og svar
- Verbalvedtak
(web-
publisering)

Digitalt verktøy for virksomhetsstyring – en innlogging – gjenbruk av data

Framsikt



Administrasjon

Muligheter for de folkevalgte

- Spørsmål og svar
 - Lage budsjettforslag
 - Legge inn verbalforslag
-
- Kan ta budsjettforslaget/verbalforslagene ut i word/publisere på web

Hvorfor velge politikermodule

- Utarbeide alternative budsjettforslag
 - Legge til, endre, forskyve, fjerne tiltak/investeringer
 - Se det store bildet
 - Se utvalgte nøkkeltall
- Foreslå verbalvedtak
- Stille politiske spørsmål og få svar
- Ryddige prosesser med/for administrasjonen
- Alt på en kanal/plattform
- Mulighet for webpublisering (åpenhet)
- Veiledning i løsningen

Eksempel på budsjettforslag – Røros

POLITISK FORSLAG ▼



Røros Høyre er glad for at 'Vola' alternativet til slutt blir en realitet når det gjelder plassering av ny barnehage. Men Røros Høyre synes fremdeles det er synd at private utbyggere ikke får slippe til. De klarer nemlig å bygge opptil 30% billigere enn det offentlige, som igjen vil kunne føre til lavere driftskostnader for kommunen. Og det er driftskostnadene og det marginale mulighetsrommet for å øke de, som er den største utfordring i de årene som kommer. Akkurat som i fjor legger Røros Høyre senere i dag fram et verbal forslag om at et nytt boligområde ovenfor eksisterende Volafeltet bør realiseres, og legges inn i arealplanen for Røros Bergstad.

Røros Høyre er spent på det endelige forslaget knyttet til helsesenteret. Med en aldrende befolkning vil vi anta at bruken vil øke til tross for ny teknologi og digitalisering i helsevesenet. En påkostning vil over tid være en kostbar løsning. Med dagens plassering av helsesenteret og organisering ser vi det som veldig positivt at utarbeidelse av prosjektet foregår i nært samarbeid med St. Olavs Hospital.

1A Bevilgningsversikt - drift

	2022			2023			2024			2025		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskudd	-170 949	-170 949	0	-177 978	-177 978	0	-181 534	-181 534	0	-183 387	-183 387	0
Inntekts- og formuesskatt	-185 751	-185 751	0	-183 928	-183 928	0	-184 276	-184 276	0	-184 593	-184 593	0
Eiendomsskatt	-33 701	-33 701	0	-33 701	-33 701	0	-33 701	-33 701	0	-33 701	-33 701	0
Andre generelle driftsinntekter	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0
Sum generelle driftsinntekter	-392 401	-392 401	0	-397 607	-397 607	0	-401 511	-401 511	0	-403 680	-403 680	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	366 442	366 442	0	367 529	364 549	-2 980	372 297	369 317	-2 980	371 712	368 731	-2 981
Avskrivninger	6 331	6 331	0	6 331	6 331	0	6 331	6 331	0	6 331	6 331	0
Sum netto driftsutgifter	372 773	372 773	0	373 861	370 881	-2 980	378 629	375 649	-2 980	378 044	375 063	-2 981
Brutto driftsresultat	-19 627	-19 627	0	-23 746	-26 726	-2 980	-22 882	-25 862	-2 980	-25 637	-28 618	-2 981
Renteinntekter	-1 400	-1 400	0	-1 400	-1 400	0	-1 400	-1 400	0	-1 400	-1 400	0
Utbytter	0	0	0	-3 000	0	3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000	0	3 000
Renteutgifter	8 864	8 864	0	10 489	10 479	-10	10 822	10 812	-10	10 557	10 548	-9
Avdrag på lån	23 378	23 378	0	25 509	25 499	-10	26 535	26 525	-10	25 579	25 569	-10
Netto finansutgifter	30 842	30 842	0	31 598	34 578	2 980	32 957	35 937	2 980	31 736	34 717	2 981

Eksempel på spørsmål og svar – Nordre Follo

ID	Tema	Spørsmålsemne	Spørsmålsstiller	Partinavn	Dato opprettet	Status	Frist for svar	Publisert
2022-119	Overordende områder	Renter og avdrag	Cecilie Dahl-Jørgensen Pind	H	23.11.2021	Publisert	08.12.2021	01.12.2021

Spørsmål

Den fremstår som om modellen ikke bergner rente og avdrag på opplåning gjennomført midtveis i kalenderåret.

I forbindelse med fremleggelse av kommundirektørens forslag til ØHP ble det opplyst at Nordre Follo kommune planlegger 2 låne optak i 2022. Det ble forstått slik at første låneoptak er planlagt gjennomført rundt halvårsskiftet.

Under arbeidet med ØHP kan det se ut som om driftskostnader for renter og avdrag ikke endres ved endring av det totale låneoptaket.

I kommundirektørens forslag er det lagt opp til et låneoptak på NOK 778 millioner i 2022. Renteforutsetningen i forslaget 1,90%. Begge disse forhold fremkommer på side 71 i ØHP.

Basert på forutsetning om 1,90% i rentekost og en avdragstid på 25 år blir avdrag og rentekost knappe NOK 0,5 million per måned per NOK 100 millioner.

I arbeidet med ØHP i Framsikt ser det ut til at kostnadene for renter og avdrag ikke øker ved økt låneoptak. Det fremstår som om systemet forutsetter at all opplåning gjennomføres 31.12. Dette er i kontrast til informasjon avgitt i forhold til tidspunkt for låneoptak. Hva er korrekt?

Svar fra kommunen

Siden spørsmålet er av teknisk karakter ift funksjonalitet i Framsikt har vi bedt om tilbakemelding fra deres supportavdeling.

Framsikt har bekreftet at Politikermoduleen kun tar hensyn til låneoptak på slutten av året. Renter og avdrag vil derfor ikke endres i år 1 til tross for et evt. økt/reduert låneoptak i år 1.

Effekten kommer da i år 2.

Vi har meldt inn dette til Framsikt som forslag til forbedring, og dette vil bli vurdert av Framsikt med tanke på senere oppgraderinger.

Dato godkjent: 01.12.2021 Tema: Overordende områder SpørsmålsID: 2022-119

2022-118	Overordende områder	Stipulert balanse	Cecilie Dahl-Jørgensen Pind	H	22.11.2021	Publisert	08.12.2021	07.12.2021
2022-117	Oppvekst og læring	Prevensjon	Camilla Edi Hille	V	22.11.2021	Publisert	08.12.2021	01.12.2021
2022-116	Oppvekst og læring	gratis prevensjom	Camilla Edi Hille	V	19.11.2021	Publisert	08.12.2021	01.12.2021
2022-115	Eiendom, by og samfunn	Rensing av KOLbotnbannet	Camilla Edi Hille	V	19.11.2021	Publisert	08.12.2021	03.12.2021