

RUNDSKRIV

Nr.: 1/2011

Fra: Rådmannen

Dato: 11.01.2011

Til: Enhetsledere og rådmannens stab.

Kopi: Kommunestyret, formannskapet, utvalgene.

PLANRUNDSKRIV FOR 2011

Dette rundskrivet gir oversikt over planlagte politiske møter i det kommende året, samt frister og hovedprinsipp som skal legges til grunn for den sentrale planbehandlingen og resultatrapporteringen. Det tas forbehold om forskyvninger som kan oppstå i løpet av året.

Rådmannen ber om at arbeidsoppgavene som framgår av planrundskrivet blir planlagt og tilpasset i forhold til øvrige oppgaver, med sikte på overholdelse av fristene.

1. Møteplan

Møteplanen for politiske organ er satt opp med følgende utgangspunkt:

	Antall møter i året	Møtedag	Møtetidspunkt
Kommunestyret	10 + konstitueringsmøte	Onsdag	Kl. 10.00
Formannskap	14	Torsdag	Kl. 10.00
Bygningsrådet	12	Mandag	Kl. 10.00
Driftsutvalget	7	Onsdag	Kl. 11.00
Oppdal ungdomsråd	8	Onsdag	Kl. 12.00
Eldrerådet	8	Mandag	Kl. 13.00
Koordineringskomiteen	6	Tirsdag	Kl. 13.00
Arbeidsmiljøutvalget	5	Tirsdag	

Det gjøres oppmerksom på at alle saker skal være gjennomlest av rådmannen før utsendelse. Det er den enkelte saksbehandlers ansvar at det tidsmessig lar seg gjøre. Fristen for utsendelse av saker skal overholdes.

Dersom det er tvil om hvilket politisk organ sakene skal fremmes for, forelegges problemstillingen for rådmannen. Dette spørsmålet må være avklart innen saksbehandleren oversender saken til behandling.

Sentrale plansaker	Uke	Kommune- styret	Formannskapet	Bygningsrådet	Driftsutvalget	Koordinerings- komiteen	Eldrerådet	Oppdal ungdomsråd	Arbeidsmiljø- utvalget
	1								
	2								
	3		Torsdag 20.jan						
	4			Mandag 24.jan			Mandag 17.jan		
	5	Onsdag 02.feb	Torsdag 03.feb					Onsdag 26.jan	
	6				Onsdag 09.feb	Tirsdag 08.feb			Tirsdag 08.feb
	7							Onsdag 16.feb	
	8		Torsdag 24.feb	Mandag 21.feb					
	9								
	10	Onsdag 09.mar					Mandag 07.mar		
	11								
	12		Torsdag 24.mar	Mandag 21.mar	Onsdag 23.mar			Onsdag 23.mar	
	13								
	14								Tirsdag 05.apr
	15	Onsdag 13.apr	Torsdag 14.apr			Tirsdag 12.apr	Mandag 11.apr		
Påske	16								
	17								
Orientering om forslag til handl.program	18		Torsdag 05.mai	Mandag 02.mai	Onsdag 04.mai			Onsdag 04.mai	
	19								
Årsmelding og årsregnskap 2010	20	Onsdag 18.mai					Mandag 16.mai		
Innstilling til handl.program, tert.rapp/bud.reg I (f-skapet)	21		Torsdag 26.mai		Onsdag 25.mai				
	22			Mandag 30.mai					Tirsdag 31.mai
	23					Tirsdag 07.jun		Onsdag 08.jun	
Handl.program, tert.rappl/bud.reg.I (k-styret)	24	Onsdag 15.jun							
	25		Torsdag 23.jun	Mandag 20.jun			Mandag 20.jun		
Sommerferie	26-31								
	32			Mandag 08.aug					
	33								
	34								
	35		Torsdag 01.sep						
	36	Onsdag 07.sep		Mandag 05.sep		Tirsdag 06.sep			
	37								
Budsjettregulering II/tert.rapp. II (f-skapet)	38		Torsdag 22.sep				Mandag 19.sep		Tirsdag 20.sep
	39				Onsdag 28.sep			Onsdag 28.sep	
Budsjettregulering II/tert.rapp. II (k-styret)	40	Onsdag 05.okt		Mandag 03.okt					
	41		Torsdag 13.okt						
Konstituerende møte i k-styret	42	Onsdag 19.okt					Mandag 17.okt		
	43					Tirsdag 25.okt		Onsdag 26.okt	
Orientering om forslag til årsbudsjett 2012	44	Onsdag 02.nov	Torsdag 03.nov	Mandag 31.okt	Tirsdag 01.nov				
	45								
	46								
Innstilling til årsbudsjett (f-skapet)	47		Torsdag 24.nov	Mandag 21.nov	Onsdag 23.nov		Mandag 21.nov		
	48	Onsdag 30.nov				Tirsdag 29.nov			
	49		Torsdag 08.des					Onsdag 07.des	Tirsdag 06.des
Behandling av årsbudsjett (k-styret)	50	Onsdag 14.des		Mandag 12.des					

Enhetsledermøter

Tirsdag 18. januar	(budsjettvedtak)
Tirsdag 15. februar	
Tirsdag 15. mars	
Tirsdag 12. april	(handlingsprogramforslag)
Mandag 9. og tirsdag 10. mai	(ledersamling)
Tirsdag 21. juni	(handlingsprogramvedtak)
Tirsdag 13. september	
Tirsdag 18. oktober	(budsjettforslag)
Torsdag 10 og fredag 11. november	(ledersamling)
Tirsdag 6. desember	

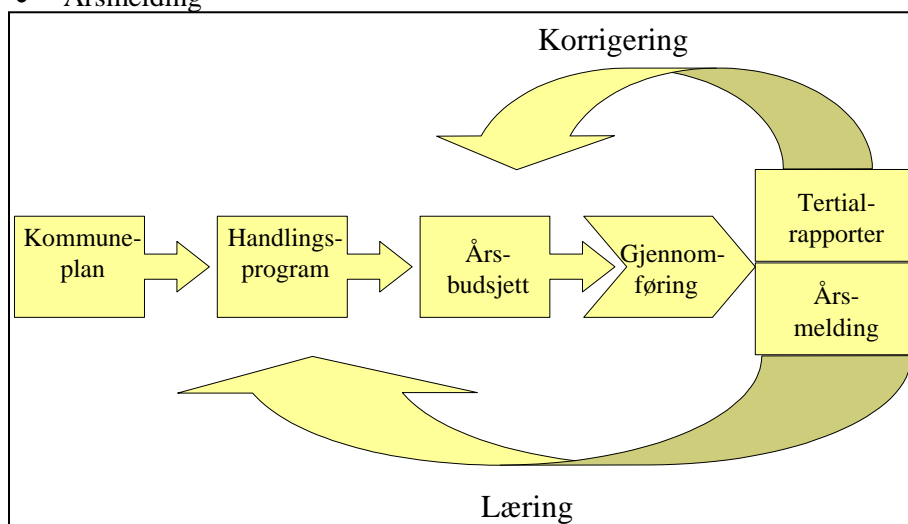
2. Plan- og rapporteringssystemet til Oppdal kommune

Kommunen har et system for planlegging og rapportering som er basert på 3 ulike plandokument:

- Kommuneplan
- Handlingsprogram
- Årsbudsjett

og to rapporteringsdokument:

- Tertialrapporter
- Årsmelding



Innholdet i dokumentene skal forandres gjennom innfasingen av *resultatledelse*. Resultatledelse innebærer at vi skal forenkle og tydeliggjøre hvilke mål vi setter for virksomheten, og at vi skal bli flinkere til å fokusere på det som er viktigst. Hovedelementene i det nye systemet er følgende:

Å velge fokusområder

- Et knippe (f.eks. 4) områder hvor det er *nødvendig* å lykkes
- Gjennomgående for alle tjenester, som for eksempel brukere, økonomi, medarbeidere, læring og fornyelse, lokalsamfunn

Å identifisere kritiske suksessfaktorer

- Hva må vi *i alle fall* lykkes med innen fokusområdene?
- Gjennomgående for alle tjenester, men kan suppleres med unike suksessfaktorer for hver enkelt tjeneste

Å finne gode styringsindikatorer

- Hvordan skal prestasjonene våre måles?

Å bestemme ambisjonsnivå

- Ønsket nivå
- Akseptabelt nivå

Samfunnsdelen i kommuneplanen for 2010-2021 angir det overordnede målekartet som vi skal arbeide videre med:

	FOKUSOMRÅDE	MÅL	KRITISKE SUKSESS-FAKTORER	MÅLE-INDIKATORER	MÅLE-METODE	AMBISJONS-NIVÅ
SAMFUNN	LIVSKVALITET	Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd	Stedsutvikling Folkehelse Omsorg			
ORGANISASJON	BRUKERE	Gode tjenester				
	ØKONOMI	God økonomistyring				
	MEDARBEIDERE	Best i lag				

3. Årsmelding og årsrapport for 2010

Følgende dokument skal utarbeides;

- Årsmelding
- Årsrapport (resultatrapportering i standardformatet for virksomhetsplaner og iverksetting av politiske vedtak)

Enhetslederne står ansvarlig for å utarbeide årsmeldingene for sin enhet. Dokumentet skal struktureres i tråd med årsmeldingen for 2009.

Årsmelding

I første delen av dokumentet blir det foretatt en samlet regnskapsanalyse. Andre delen består av enhetenes bidrag, med ett kapittel for hver enhet. I tredje del brukes KOSTRA-data for å sammenstille nøkkeltall for egen kommune med andre sammenlignbare kommuner.

Hver enhet får opp til 4 sider til disposisjon (PoF får 5) for å beskrive følgende:

- Oppgaver og målsetting for virksomheten
- Ressursinnsats
- Resultatvurdering
- Innspill til videre utvikling

Det skal legges vekt på en enkel og presis språkbruk.

Økonomikontoret har ansvaret for å redigere bidragene til et samlet dokument.

Årsrapport

Virksomhetsplanene for 2010 skal gjennomgås, og det skal foretas en resultatrapportering ved utfylling av rubrikken «resultat» i standardmalen. Det er viktig å påse at man rapporterer for alle målene. Det skal rapporteres om gjennomføringen av politiske vedtak på samme måte som i tertialrapportene.

Tidsplan:

Enhetenes bidrag oversendes rådmannen;.....	Innen 4. mars
Årsmeldingen og årsrapporten ferdigstilles.....	Innen 15. mars
Behandling i formannskapet:.....	5. mai
Behandling i kommunestyret:.....	18. mai

4. Handlingsprogram inkludert økonomiplan for 2012-2015.

Handlingsprogrammet skal revideres og rulleres på basis av gjeldende kommuneplan og gjeldende handlingsprogram.

Dokumentet skal omhandle følgende tema:

- Overordnet målekart
- Utledning av kommunens økonomiske handlefrihet i planperioden
- Prioritering av nye drifts- og investeringstiltak
- Aktuelle effektiviserings- og omstillingstiltak

Tiltak som allerede er inne i økonomiplanen skal kalkuleres på nytt for å få mest mulig pålitelige kostnadsoverslag.

Tidsplan

Rundskriv fra rådmannen til enhetene.....	innen 18. mars
Frist for enhetene til å oversende forslag til rådmannen	8. april
Drøfting i enhetsledermøte.....	12. april
Drøfting med tillitsvalgte	13. april
Ferdigstilling av rådmannens forslag	29. april
Rådmannens forslag presenteres for politisk organ.....	2.-5. mai
Utvalgene fremmer uttalelse til formannskapet.....	25. mai
Formannskapet behandler innstilling til kommunestyret..	26. mai
Behandling i AMU	31. mai
Kommunestyrets behandling	15. juni

5. Regulering av budsjettet for 2011.

Kommunestyret har fastsatt driftsbudsjettet for 2011 med 21 utgiftsrammer. Endring av *rammene* kan kun gjøres av kommunestyret. Endringer av *detaljbudsjettet* innenfor de rammene som er fastsatt kan avgjøres av rådmannen.

Kommunestyret har også bevilget midler til 18 investeringsprosjekt. Formannskapet har fullmakt til å overføre midler mellom prosjektene når de gjelder samme formål. Utover dette er det *kun* kommunestyret som kan endre bevilgningene til investeringer. Denne regelen gjelder uansett hvordan prosjektene finansieres.

Det skal gjennomføres to samlede gjennomganger av regnskaps-/budsjettsituasjonen i løpet av året; etter utgangen av 1. og 2. tertial. Dersom det har oppstått uforutsette forhold som gjør det vanskelig å overholde budsjetttrammene, vil informasjon om dette bli lagt frem for kommunestyret med eventuell

innstilling om å endre rammene. Dette er nærmere beskrevet i økonomireglementets kap 3 ”Bevilgningsregler og disponeringsfullmakter”.

Budsjettet skal være et styringsverktøy, og ikke en regnskapsprognose. Tilleggsbevilgning er bare aktuelt dersom det har skjedd *vesentlige* endringer i forutsetningene som kommunestyret baserte seg på da budsjetttrammene ble fastsatt. Også en annen betingelse må være oppfylt: at enheten ikke har mulighet til å dekke de uforutsette utgiftene gjennom sparing, omprioritering eller bruk av disposisjonsfond. I alle tilleggsbevilgningssaker skal det opplyses om status for enhetens disposisjonsfond.

Tidsplan:

Enheterens frist for oversending av reguleringsforslag I	Innen 13. mai
Innstilling fra formannskapet om budsjettregulering I.....	26. mai
Behandling i kommunestyret av budsjettregulering I.....	15. juni
Enheterens frist for oversending av reguleringsforslag II....	Innen 9. september
Innstilling fra formannskapet om budsjettregulering II.....	22. september
Behandling i kommunestyret av budsjettregulering II	5. oktober

6. Terialrapporter.

Enheterne skal avlegge tertialrapporter etter utgangen av april og etter utgangen av august. Rapportene oversendes til rådmannen for samordning og oversending til politisk håndtering.

Rapportene skal konsentrere seg om fire hovedpunkt:

- Beskrive status for gjennomføringen av tiltaksplanen for utviklingsarbeidet i 2011. Kommunens felles mal for virksomhetsplaner skal benyttes, med utfylling av kolonnen «status pr 30.04.11 (31.08.11)».
- Beskrive status for forholdet mellom driftsregnskap og driftsbudsjett. Dersom det er vesentlige avvik skal det gis forklaringer, og det skal informeres om hvilke tiltak som blir iverksatt for å overholde årsbudsjettet.
- Økonomirapportering for investeringsprosjekt. Dersom prosjekt har overskridelse i forhold til bevilgningen skal det gis forklaring på hvorfor dette har skjedd og hvilke tiltak som blir iverksatt.
- Rapportere om oppfølging av politiske vedtak.

Tidsplan:

Enheterens frist for oversending av tertialrapport I	Innen 13. mai
Innstilling fra formannskapet om tertialrapport I	26. mai
Behandling i kommunestyret av tertialrapport I.....	15. juni
Enheterens frist for oversending av tertialrapport II.....	Innen 9. september
Innstilling fra formannskapet om tertialrapport II.....	22. september
Behandling i kommunestyret av tertialrapport II	5. oktober

7. Budsjettforslag for 2012.

Budsjettforslaget for 2012 skal bygge på følgende to dokument:

- Handlingsprogrammet for 2012-2015.
- Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012.

De viktigste føringene for budsjettforslaget vil bli fastlagt ved kommunestyrets rullering av handlingsprogram. Overordnet målekart og økonomiske rammer legger grunnlaget for resultatmålene, og prioriteringslisten for nye tiltak og balanseringstiltak avgjør hvilke endringer som skal gjennomføres.

Budsjettarbeidet vil bestå i å foreta kalkulasjoner og beregninger for å bryte rammene ned på detaljnivå. Det skal lages egne målekart for den enkelte tjeneste med utgangspunkt i kommunens overordnede målekartet

Det understrekes at desto grundigere og eksakt arbeid som er utført ved rulleringen av handlingsprogrammet, desto lettere vil budsjettarbeidet være.

Tidsplan:

Utsending av budsjetttrundskriv	Innen 16. september
Enhetenes frist til å oversende budsjettforslag	14. oktober
Drøfting i enhetsledermøte	18. oktober
Drøfting med tillitsvalgte	19. oktober
Ferdigstilling av rådmannens forslag	28. oktober
Orienteringsmøter om rådmannens forslag	31. oktober.-3. november
Uttalelser fra utvalgene til formannskapet.....	21. og 23. november
Behandling av budsjettinnstilling i formannskapet	24. november
Behandling i AMU	6. desember
Behandling i kommunestyret.....	14. desember

7. Sluttrapport for investeringsprosjekt

Når et investeringsprosjekt er ferdigstilt skal enheten med prosjektansvaret lage en sluttrapport som legges frem for kommunestyret. Sluttrapporten skal omhandle følgende tema:

- Gjengivelse av målsetningene med prosjektet og en vurdering av om målene har blitt oppfylt.
- Prosjektregnskap sammenstilt med bevilgning. Regnskapet skal være satt opp på artsnivå. Finansieringen skal sammenstilles med hvordan prosjektet var planlagt finansiert. Avvik mellom kostnader og bevilgning eller finansiering og finansieringsplan skal kommenteres.
- Rapportering og evaluering omkring gjennomføringen, med vekt på følgende:
 - Prosjektorganisering.
 - Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform.
 - Fremdrift.

Dagfinn Skjølsvold

Leidulf Skarbø