

RUNDSKRIV

Nr.: 1/2009

Fra: Rådmannen

Dato: 07.01.2009

Til: Enhetsledere og rådmannens stab.

Kopi: Kommunestyret, formannskapet, utvalgene.

PLANRUNDSKRIV FOR 2009

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+1 temamøte	Onsdag	Kl. 12.00
Formannskap	14	Torsdag	Kl. 09.00
Bygningsrådet	12	Mandag	Kl. 12.00
Driftsutvalget	7	Onsdag	Kl. 11.00
Ungdommens kommunestyre	6	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	Kommunestyret	Formannskapet	Bygningsrådet	Driftsutvalget	Koordineringskomitèen	Eldrerådet	Ungdommens k-styre	Arbeidsmiljøutvalget
	1								
	2								
	3								
	4		Torsdag 22.jan				Mandag 19.jan		
	5			Mandag 26. jan					
	6	Onsdag 04.feb	Torsdag 05.feb						
	7				Onsdag 11.feb	Tirsdag 10.feb		Onsdag 11.feb	Tirsdag 10.feb
	8								
	9		Torsdag 26.feb	Mandag 23.feb					
	10								
	11	Onsdag 11.mar					Mandag 09.mar		
	12								
	13		Torsdag 26.mar		Onsdag 25.mar				
	14			Mandag 30.mar				Onsdag 01.apr	Tirsdag 31.mar
Påske	15								
	16		Torsdag 16.apr						
	17	Onsdag 22.apr				Tirsdag 21.apr	Mandag 20.apr		
	18								
Orientering om forslag til handl.program	19		Torsdag 07.mai	Mandag 04.mai	Onsdag 06.mai				
	20								
Årsmelding og årsregnskap 2008	21	Onsdag 20.mai							
Innstilling til handl.program, tert.rapp/bud.reg I (f-skapet)	22		Torsdag 28.mai	Mandag 25.mai	Onsdag 27.mai		Mandag 25.mai	Onsdag 27.mai	
	23								Tirsdag 02.jun
	24					Tirsdag 09.jun			
Handl.program, tert.rappl/bud.reg.I (k-styret)	25	Onsdag 17.jun	Torsdag 18.jun				Mandag 15.jun		
	26			Mandag 22.jun					
Sommerferie	27-33								
	33			Mandag 10.aug					
	34								
	35								
	36		Torsdag 03.sep						
	37	Onsdag 09.sep		Mandag 07.sep					
	38								
Budsjettregulering II/tert.rapp. II (f-skapet)	39		Torsdag 24.sep			Tirsdag 15.sep	Mandag 21.sep	Onsdag 23.sep	Tirsdag 22.sep
	40				Onsdag 30.sep				
Budsjettregulering II/tert.rapp. II (k-styret)	41	Onsdag 07.okt		Mandag 05.okt					
	42		Torsdag 15.okt						
	43						Mandag 19.okt		
	44					Tirsdag 27.okt		Onsdag 28.okt	
Orientering om forslag til årsbudsjett 2010	45	Onsdag 04.nov	Torsdag 05.nov	Mandag 02.nov	Tirsdag 03.nov				
	46								
	47								
Innstilling til årsbudsjett	48		Torsdag 26.nov	Mandag 23.nov	Onsdag 25.nov		Mandag 23.nov		
	49	Onsdag 02.des				Tirsdag 01.des			
	50							Onsdag 09.des	Tirsdag 08.des
Behandling av årsbudsjett (k-styret)	51	Onsdag 16.des	Torsdag 17.des	Mandag 14.des					
	52								

Temamøter i kommunestyret

18. februar Folkevalgtopplæring
Utfordringer innen omsorgen

Enhetsledermøter

Tirsdag 20. januar (budsjettvedtak)
Tirsdag 10. februar
Tirsdag 17. mars
Tirsdag 21. april (handlingsprogramforslag)
Mandag 25. og tirsdag 26. mai (ledersamling)
Tirsdag 23. juni (handlingsprogramvedtak)
Tirsdag 15. september
Mandag 12. og tirsdag 13. oktober (ledersamling)
Tirsdag 20. oktober (budsjettforslag)
Tirsdag 10. november
Tirsdag 8. desember

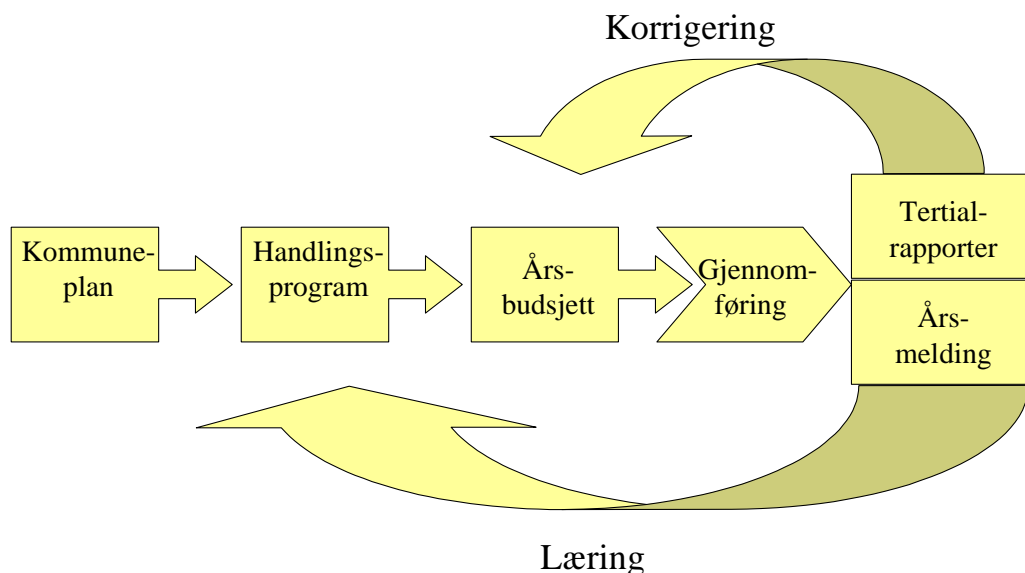
2. Plan- og rapporteringssystemet til Oppdal kommune

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

- Kommuneplan
- Handlingsprogram
- Årsbudsjett

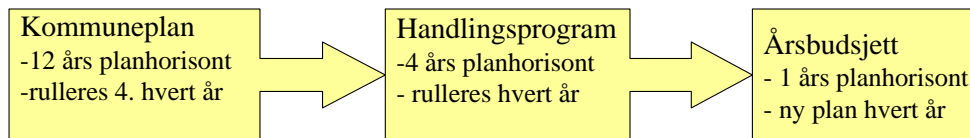
og to rapporteringsdokument:

- Tertialrapporter
- Årsmelding



De tre plandokumentene utgjør en sammenkoblet handlingskjede. Kommuneplanen er det strategiske dokumentet som all øvrig planlegging skal forankres i, og angir overordna mål og hovedmål som vi skal strekke oss etter på 12 års sikt. I handlingsprogrammet konkretiserer man hovedmålene til tiltak og delmål med 4 års planhorisont. Handlingsprogrammet fastsetter også økonomiske rammer for den enkelte enhet det kommende budsjettåret. Utformingen av årsbudsjettet skal være basert på vedtaket i

handlingsprogrammet. Dette betyr at spørsmålet om nye tiltak og økonomiske rammer til enhetene *ikke* er noe tema når rådmannens budsjettforslag utarbeides; man plikter å forholde seg til kommunestyrets handlingsprogramvedtak.



Årsmeldingen skal gi erfaringskunnskap gjennom evaluering av virksomheten i året som har gått. Denne lærdommen skal brukes når handlingsprogrammet utformes. Tertialrapportene er rapporteringsdokumenter i forhold til budsjettvedtaket, hvor man melder tilbake om utviklingen og foreslår tiltak for å korrigere avvik.

3. Årsmelding og årsrapport for 2008

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 2007.

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 2008 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:

Enheterens bidrag oversendes rådmannen;.....	Innen 6. mars
Årsmeldingen og årsrapporten ferdigstilles.....	Innen 20. mars
Behandling i formannskapet:.....	7. mai
Behandling i kommunestyret:	20. mai

4. Handlingsprogram inkludert økonomiplan for 2010-2013.

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

Dokumentet skal omhandle følgende tema:

- Rullering av kommuneplanens delmål
- Utledning av kommunens økonomiske handlefrihet i planperioden
- Prioritering av nye drifts- og investeringstiltak
- Aktuelle effektiviserings- og omstillingstiltak

Tidsplan

Rundskriv fra rådmannen til enhetene.....	20. mars
Frist for enhetene til å oversende forslag til rådmannen	8. april
Ferdigstilling av rådmannens forslag.....	30. april
Rådmannens forslag presenteres for politisk organ.....	4.-7. mai
Utvalgene fremmer uttalelse til formannskapet	25.og 27. mai
Formannskapetets behandler innstilling til kommunestyret..	28. mai
Kommunestyrets behandling	17. juni

5. Regulering av budsjettet for 2009.

Kommunestyret har fastsatt driftsbudsjettet for 2009 med 20 utgiftsrammer. Det skal være samsvar mellom hvilket organ som fastsetter og endrer budsjettet. 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 20 investeringsprosjekt. Det er *kun* kommunestyret som kan endre disse bevilgningene. Denne regelen er uavhengig av hvordan prosjektene finansieres.

Det skal foretas 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 omprioritering eller bruk av disposisjonsfond. I alle tilleggsbevilgningssaker skal det opplyses om status for enhetens disposisjonsfond.

Tidsplan:

Enhetenes frist for oversending av reguleringsforslag I	Innen 15. mai
Innstilling fra formannskapet om budsjettregulering I.....	28. mai
Behandling i kommunestyret av budsjettregulering I	17. juni
Enhetenes frist for oversending av reguleringsforslag II ...	Innen 11. september
Innstilling fra formannskapet om budsjettregulering II.....	24. september
Behandling i kommunestyret av budsjettregulering II	7. oktober

6. Tertialrapporter.

Enhetene 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 2009. Kommunens felles mal for virksomhetsplaner skal benyttes, med utfylling av kolonnen «status pr 30.04.09 (31.08.09)».
- 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:

Enhetenes frist for oversending av tertialrapport I	Innen 15. mai
Innstilling fra formannskapet om tertialrapport I	28. mai
Behandling i kommunestyret av tertialrapport I.....	17. juni
Enhetenes frist for oversending av tertialrapport II.....	Innen 11. september
Innstilling fra formannskapet om tertialrapport II.....	24. september
Behandling i kommunestyret av tertialrapport II	7. oktober

7. Budsjettforslag for 2010.

Budsjettforslaget for 2010 skal bygge på følgende to dokument:

- Handlingsprogrammet for 2010-2013.
- Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010.

De viktigste føringene for budsjettforslaget vil bli fastlagt ved kommunestyrets rullering av handlingsprogram. Rullerte delmål og økonomiske rammer legger grunnlaget for tiltaksplanen for utviklingsarbeidet, 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. For tiltaksplandelen består arbeidet i å bryte handlingsprogrammets delmål ned til resultatmål.

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

Tidsplan:

Utsending av budsjetttrudskriv	Innen 18. september
Enhetenes frist til å oversende budsjettforslag	Innen 16. oktober
Ferdigstilling av rådmannens forslag	Innen 30. oktober
Orienteringsmøter om rådmannens forslag	2.-5. november
Uttalelser fra utvalgene til formannskapet	23. og 25. november
Behandling av budsjettinnstilling i formannskapet	26. november
Behandling i kommunestyret.....	16. 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 Skjølvold

Leidulf Skarbø