

Prosess og framdrift ØP

- Virksomhetsledermøter + samling lederne
 - Økonomi er fast tema, og ØP blir en del av dette
 - Gjennomgang kom.prop og statsbudsjett
 - Tyngre seanse etter sommer og rett etter statsbudsjett
- Formannskap - brukes aktivt!
 - Gjennomganger i to av vårens formannskapsmøter, jf vedtak om involvering.
 - 14.06: Komprop og langtidsmål
 - 16.08 : Kostranalyse, analyse nivå bærekraftig aktivitet, foreløpige «rammer»
 - 30.08 : Investeringer og driftskonsekvenser
 - 13.09 : Foreløpige (matematisk) driftsrammer, behov for omprioriteringer
 - 27.09 : Arbeidet med omprioriteringer
 - 18.10 : Konsekvensene av statsbudsjettet, reviderte tall i B+ØP. Diskusjon om måloppnåelse og endringsbehov.
 - 01.11 : Rådmannens forslag legges fram.
 - 09.11: Spørretimen med kommunalsjefenes orientering om konsekvenser
 - 22.11: Formannskapets innstillingsmøte. Dokumenter legges ut til offentlig ettersyn
 - 10.12: Kommunestyrets behandling og vedtak.
- Interne prosesser
 - Mai: Definer mulighetsrom og prosessmål
 - Juni-August: Behovsavklaringer og analyse
 - August: Virksomhetsutvikling og workshop på tilpasning av aktivitet til rammer
 - September: Produksjon av tekst og analyser
 - Oktober: Justering med statsbudsjett. Informasjon og konsekvensvurdering virksomheter. Justeringsbehov
 - November: Slutføring og dekking av internt informasjonsbehov
 - Desember: Korreksjoner hvis nødvendig

Oppfølging

- Tettere økonomirapportering
 - Kvartal og månedsvis mellomrapportering
- Tertialrapport
 - Merforbruk 11 + inntektssvikt 5
 - Avvik ble tatt ned av virksomhetene som forventet
- Mellomrapportering mai
 - Situasjon stabilisert
- Ny rapport pr 30.06
 - Virksomheter med merforbruk rapporterer tiltak
 - Kan omfordele mellom ansvar i virksomhetsområdene
- Kommunestyret og formannskap melder at de er fornøyd med utvikling av nye dokumenter og analysefokus (årsberetning, tertialrapport)