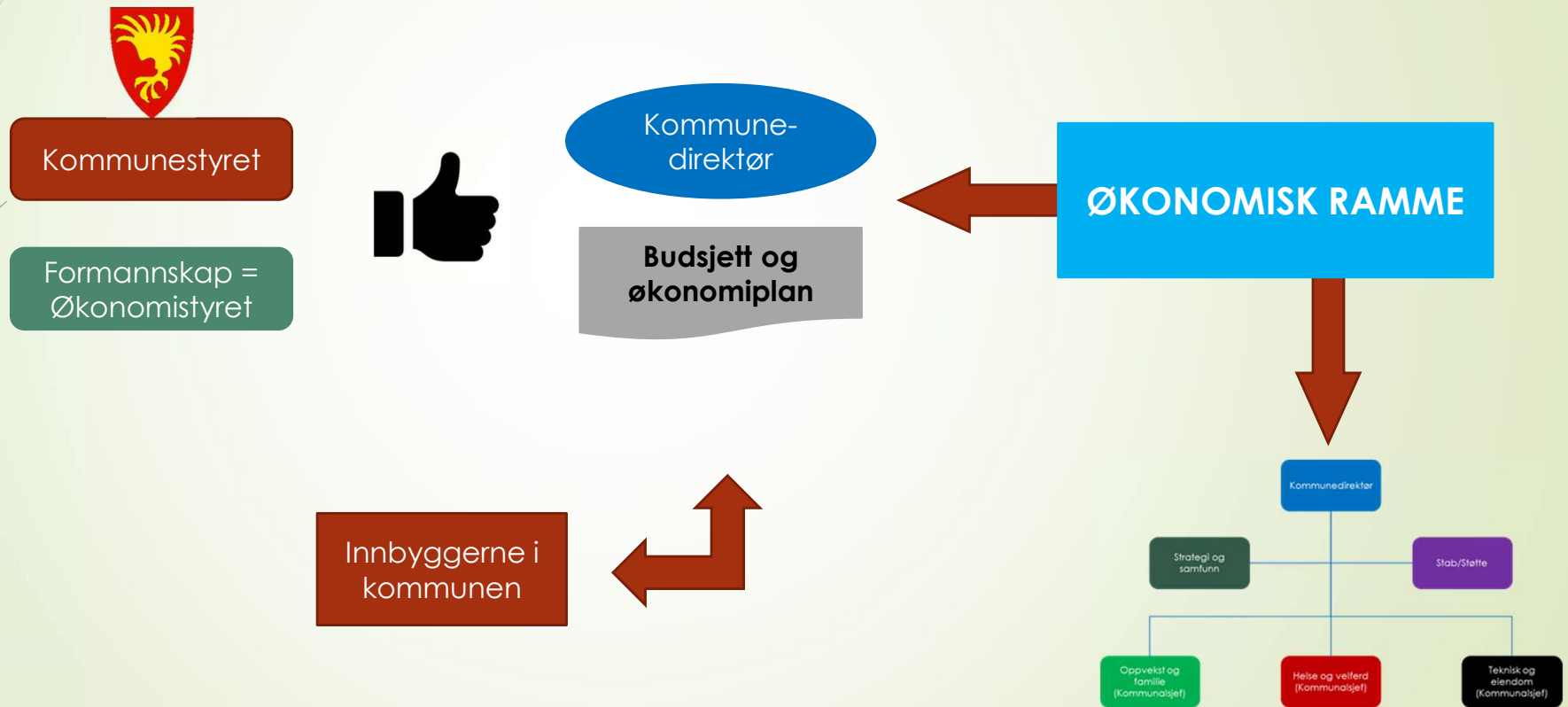


Budsjettarbeid i Leka kommune

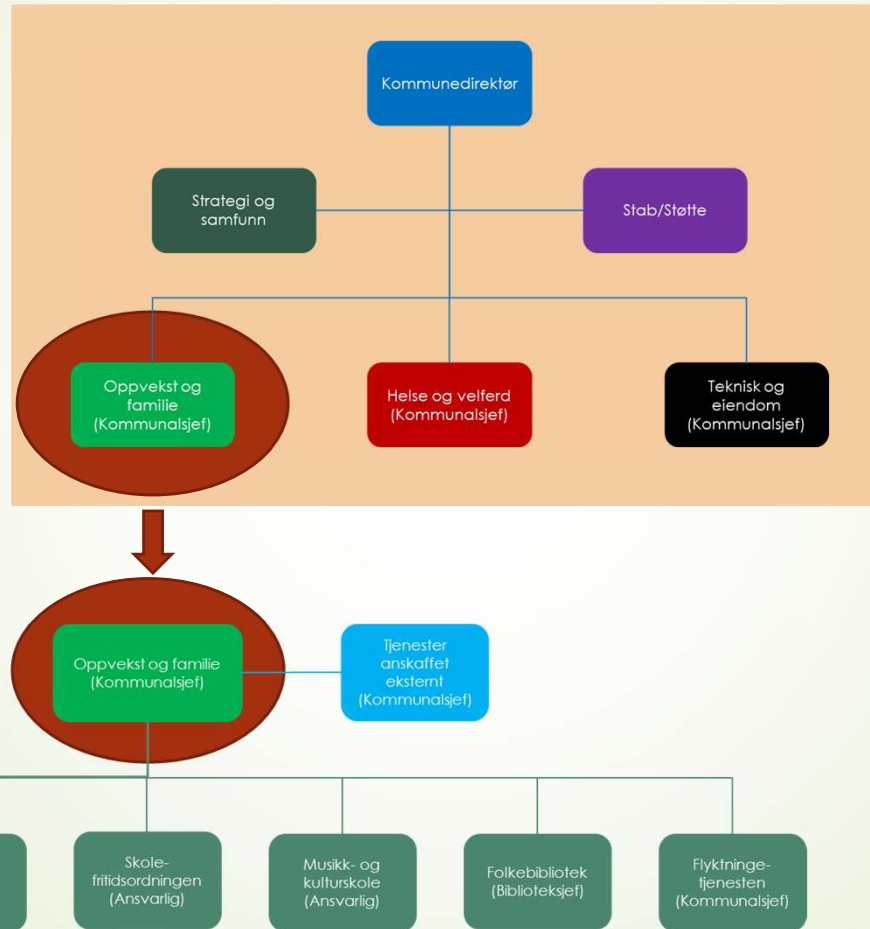


Rammebudsjettering



Kommunebudsjettet vedtas på rammennivå

1



Kommunestyret

3

Formannskap = Økonomistyret

2

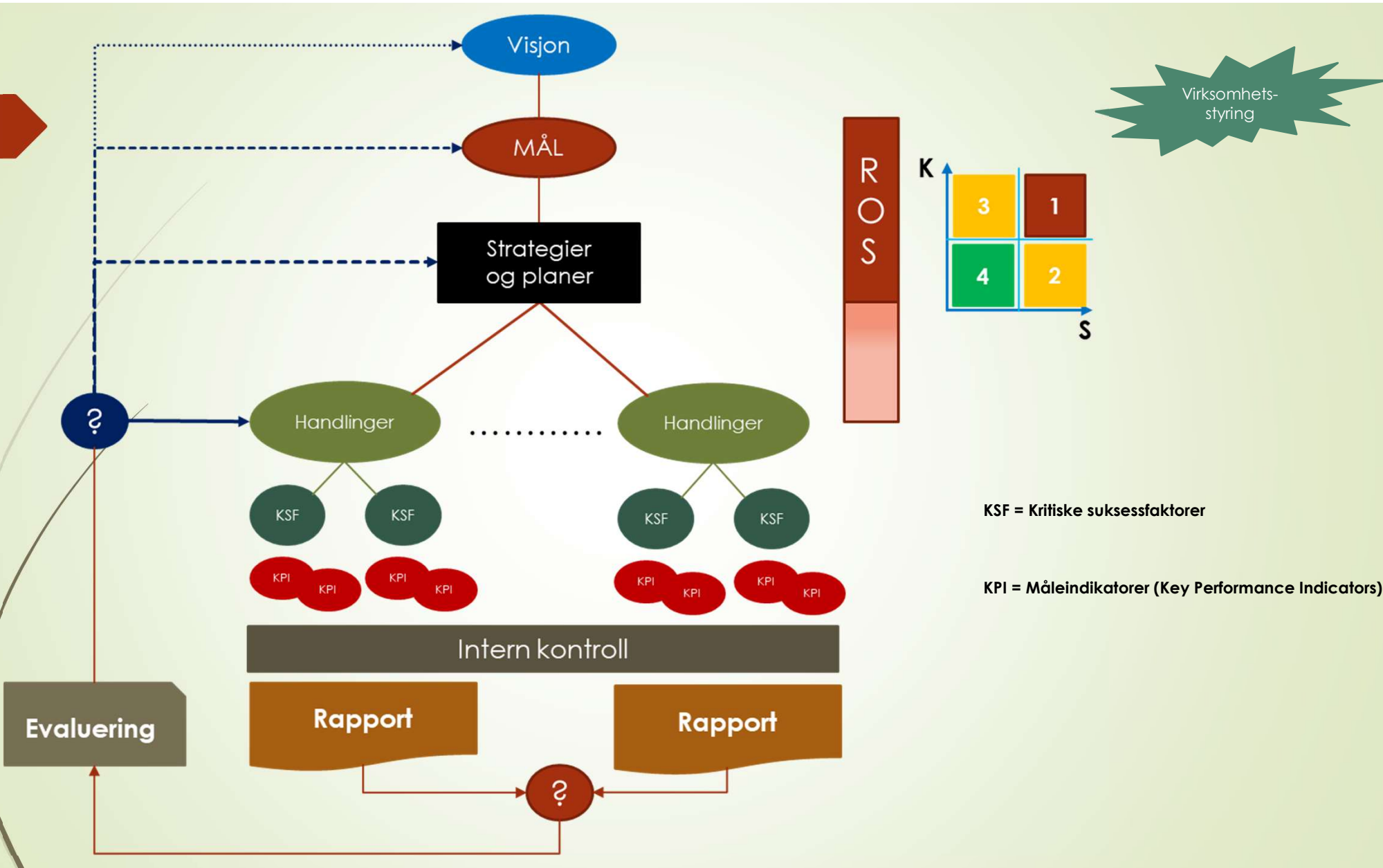


Type budsjett	Drift	Oppr.budsj.
		2020
Radetiketter	Artsnavn	Summer av OB-Årets
⊖ Politisk virksomhet		2 349 773
⊖ 101 POLITISK VIRKSOMHET		1 371 136
⊖ 102 KONTROLL OG TILSYN		511 064
⊖ 103 UNGDOMSRÅD		4 204
⊖ 104 LEKA ELDRERÅD		12 765
⊖ 105 LEKA FUNKSJONSHEMMEDES RÅD		6 306
⊖ 180 POLITISK SEKRETERIAT		444 298
⊖ Kommunedirektøren med stab		12 053 182
⊖ 111 ADMINISTRATIV LEDELSE		4 675 614
⊖ 112 INVESTERING		0
⊖ 141 STAB-/STØTTEFUNKSJON		4 592 717
⊖ 143 LEKAPOSTEN		75 321
⊖ 144 IT - TJENESTER		2 137 000
⊖ 145 EIENDOMSSKATT		212 817
⊖ 211 SKOLE - KOMMUNENIVÅ		50 000
⊖ 431 MILJØ		72 908
⊖ 432 PLAN OG UTVILKING		806 995
⊖ 450 PROSJEKTER LANDBRUK		0
⊖ 451 LANDBRUK		463 855
⊖ 452 VETERINÆRYAKTTJENESTE		-5 143
⊖ 454 VILTFORVALTNING		161 071
⊖ 470 REISELIVSUTVIKLING		171 000
⊖ 471 NÆRING		465 762
⊖ 473 NYN, NÆRINGSUTVIKLING		0
⊖ 491 KULTUR		481 262
⊖ 800 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER		-2 307 996
⊖ Oppvekst og familie		17 653 054
⊖ 211 SKOLE - KOMMUNENIVÅ		1 251 324
⊖ 221 LEKA BARNE OG UNGDOMSSKOLE		9 725 166
⊖ 225 SKOLELUNSJ		212 922
⊖ 241 LEKA BARNEHAGE		4 420 956
⊖ 281 BIBLIOTEK		324 283
⊖ 355 FLYKTNINGTJENESTE		1 178 402
⊖ 361 BARNEVERN		540 000

Kommunal-
sjef



Avdelings-
leder



KSF = Kritiske suksessfaktorer

KPI = Måleindikatorer (Key Performance Indicators)

Framsikt: System for planlegging og øk.styring



Årshjulet – tidsplan handlingsprogram

Måned	Frist	Tema	Beskrivelse	Politisk/Adm.
Januar	-	Årshjul – politisk behandling	• Årshjulet vedtas politisk (både i FS og KS)	Politisk
Februar	-	Virksomhetsplan per virksomhet	• Utarbeidelse/rullering av virksomhetsplanene	Administrativt
		Rapportering og resultat foregående år	• Foreløpig resultat for foregående år presenteres	Administrativt
	22.02	Årsregnskapet	• Årsregnskapet avlegges	Administrativt
Mars	-	Strategiseminar handlingsprogrammet	• Strategisk behandling av mål, strategier, økonomiplan og budsjetter	Politisk
	-	Årsrapport	• Årsrapporten ferdigstilles for gjennomgang	Administrativt
	-	Årsberetning	• Årsberetningen ferdigstilles for gjennomgang	Administrativt
April	-	Ledelsens gjennomgang	• Ledelsen på overordnet nivå gjennomgår årsrapport og årsberetning	Administrativt
Mai	-	Tertialrapport nr. 1	• Administrasjonen ferdigstiller tertialrapporten	Administrativt
		Strategisk mål og økonomiske rammer for handlingsprogrammet	• Administrasjonen arbeider ut/reviderer mål og økonomiske rammer	Administrativt
		Seminar handlingsprogram	• Administrasjonen avholder seminar med handlingsprogrammet som tema	Administrativt

Årshjulet – tidsplan handlingsprogram

Måned	Frist	Tema	Beskrivelse	Politisk/Adm.
Juni	-	Tertialrapport nr. 1	• Politisk behandling av tertialrapporten	Politisk
		Strategisk mål og økonomiske rammer for handlingsprogrammet	• Politisk behandling av handlingsprogrammet	Politisk
		Årsrapport	• Politisk behandling av årsrapporten	Politisk
		Årsregnskap og årsberetning	• Politisk behandling av årsregnskap og årsberetning	Politisk
		Handlingsprogram	• Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram	Administrativt
AUGUST – Ingen aktivitet				
September	17.09	Budsjettrammene for driftsbudsjettet	• Kommunedirektørens forslag til økonomiske rammer for handlingsprogrammet. Oversendes kommunalsjefene • Pris- og deflatorvekst	Kommunalområdene
	17.09	Pris- og deflatorvekst	• Pris- og deflatorvekst ajourføres i Framsikt	Økonomi
	17.09	Finansbudsjett	• Vurder renter og avdrag	Økonomi
	17.09	Investeringsbudsjett	• Oppstart investeringsbudsjettet	Økonomi
	-	Handlingsprogram	• Områdene arbeider med handlingsprogram	Administrativt
	-		Tertialrapport nr. 2	• Administrasjonen ferdigstiller tertialrapporten

Årshjulet – tidsplan handlingsprogram

Måned	Frist	Tema	Beskrivelse	Politisk/Adm.
Oktober	28.10	Detaljerte budsjett med evt. innsparingskrav	<ul style="list-style-type: none"> Kommunalsjefene utarbeider et detaljbudsjett som er samsvarende med de gitte økonomiske rammene gitt fra kommunedirektøren Lage tiltak på eventuelle innsparinger Utarbeide mål og oppdrag 	Kommunal-områdene
	28.10	Mål og oppdrag	<ul style="list-style-type: none"> Kommunalsjefene beskriver mål og oppdrag med økonomiske konsekvenser innenfor sine respektive kommunalområder 	Kommunal-områdene
	28.10	Investeringsbudsjett	<ul style="list-style-type: none"> Ferdigstille investeringer 	Økonomi
	28.10	Kommunedirektørens budsjettbrev	<ul style="list-style-type: none"> Kommunedirektøren skriver overordnet om visjon, overordnede målsettinger, KOSTRA-analyse, forventede endringer mv. 	Administrativt
	28.10	Statsbudsjettet	<ul style="list-style-type: none"> Kommunedirektøren vurderer økonomiske konsekvenser av statsbudsjettet Utarbeidelse av eventuelle nye tiltak 	Administrativt
	28.10	Tillitsvalgte	<ul style="list-style-type: none"> Drøftingsmøte om handlingsprogrammet i budsjett- og økonomiplanperioden 	Administrativt
	-	Regnskapsrevisjon	<ul style="list-style-type: none"> Regnskapsrevisor gjennomfører revisjon 	Administrativt
	28.10	Handlingsprogrammet	<ul style="list-style-type: none"> Siste arbeid med handlings- og økonomiplanen. Kvalitetssikring og klargjøring av presentasjon 	Administrativt
	xx.11	Presentasjon folkevalgte m/vara	<ul style="list-style-type: none"> Presentasjon av handlingsprogrammet 	Administrativt
	xx.11	Folkemøte	<ul style="list-style-type: none"> Presentasjon av handlingsprogrammet 	Administrativt

Årshjulet – tidsplan handlingsprogram

Måned	Frist	Tema	Beskrivelse	Politisk/Adm.
November	16.11	Handlingsprogrammet – politisk behandling	<ul style="list-style-type: none">Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram med eventuelle tilleggsinnstillinger behandles politisk	Formannskap
	-	Høringsperiode	<ul style="list-style-type: none">Handlingsprogrammet legges fram for høring i 2 uker	Administrativt
	-	Brukerundersøkelser	<ul style="list-style-type: none">Gjennomføres for ansatte	Administrativt
	-	Medarbeiderundersøkelser	<ul style="list-style-type: none">Gjennomføres for ansatte	Administrativt
Desember	09.12	Handlingsprogrammet – politisk behandling	<ul style="list-style-type: none">Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram med eventuelle endringer behandles politisk	Kommunestyret
	12.12	Oppdragsbrev	<ul style="list-style-type: none">Kommunedirektøren skriver oppdragsbrev til kommunalsjefene – som grunnlag for iverksettelse av handlingsprogrammet	Administrativt