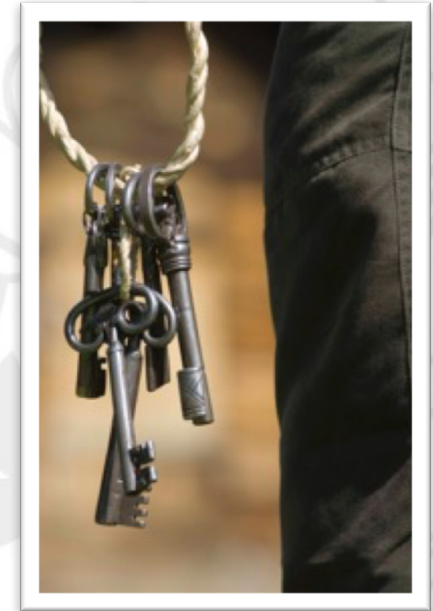


BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEID

- Slik vi gjer det





HJARTDAL
KOMMUNE

Ordfører
Bengt Halvard Odden



Rådmann
Rune Engehult





HJARTDAL
KOMMUNE

HJARTDAL KOMMUNE

Telemark - Kongsbergregionen

1600 innbyggjarar

Hjartdal, Tuddal og Sauland

2200 fritidseigedomar

På solsida av Gaustatoppen





ØKONOMISKE NØKKELTAL

ØKONOMIPLANLEGGINGA

- Samordna behandling av årsbudsjett, økonomiplan og handlingsdelen i kommuneplanen
- Strategikonferanse for kommunestyret i juni
- Økonomiplankonferanse for kommunestyret i oktober



STRATEGIKONFERANSEN

- Rekneskap/årsmelding
- Utviklingstrekk
- Kommuneproposisjonen
- Nye krav og behov
- Politiske signal til administrasjonen - retningsval

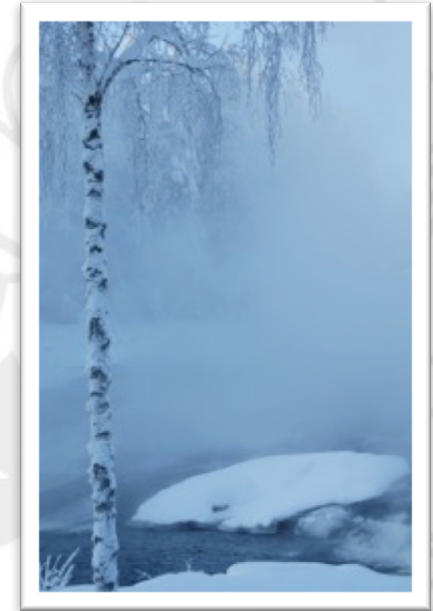
ØKONOMIPLANKONFERANSEN

- Kommunebarometeret
- Statsbudsjettet
- Konsekvensjustert økonomiplan
- Tiltakskatalog
- Rekneark for folkevalde



HJARTDAL
KOMMUNE

Rekneark for dei folkevalde



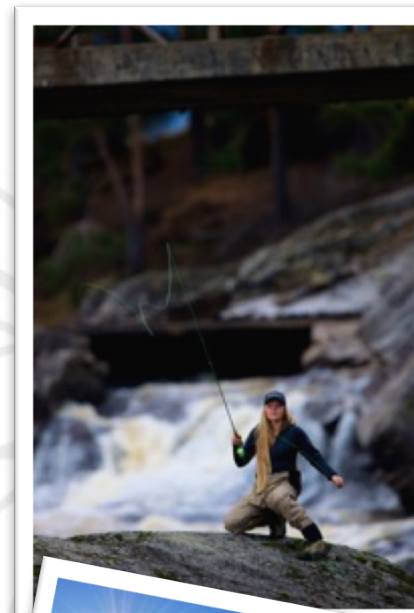
Bruk av reknearket:

- Sikrar at partia sine forslag er i balanse
- Synleggjer driftsmessige konsekvensar av investeringar
- Fører til lik form på forslaga – lett å samanlikne

DEI FOLKEVALDE SINE ERFARINGAR

AVKONTO(Skjema 1A og 1B 1023,0)

Budsjet grunnlag:					Råd					
tal i heile tusen					2017	2018	2019	2020		
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER					0000	0000	0000	0000		
NETTO FINANSINNTJUTG.					0000	0000	0000	0000		
NETTO AVSETNINGER					0000	0000	0000	0000		
INNTEKTER (Til fordeling drift: Skjei					0000	0000	0000	0000		
KOSTNADER (Fordelt drift: Skjema					0000	0000	0000	0000		
Budsjettpalansse (Negativt tall er midr					0000	0000	0000	0000		
Sum driftstiltak					-	-	-	-		
Sum investeringstiltak					-	-	-	-		
Egne tiltak					-	-	-	-		
Ny budsjettpalansse					0000	0000	0000	0000		
DRIFTSTILTAK	2017	2018	2019	2020	EGNE TILTAK	2017	2018	2019	2020	INVESTERINGSTILTAK
	-	-	-	-		-	-	-	-	
	-	-	-	-		-	-	-	-	
	-	-	-	-		-	-	-	-	
	-	-	-	-		-	-	-	-	
	-	-	-	-		-	-	-	-	
	-	-	-	-		-	-	-	-	
	-	-	-	-		-	-	-	-	
	-	-	-	-		-	-	-	-	
	-	-	-	-		-	-	-	-	
	-	-	-	-		-	-	-	-	
	-	-	-	-		-	-	-	-	
	-	-	-	-		-	-	-	-	
	-	-	-	-		-	-	-	-	
	-	-	-	-		-	-	-	-	
	-	-	-	-		-	-	-	-	
	-	-	-	-		-	-	-	-	
	-	-	-	-		-	-	-	-	



Frå ordføraren sitt perspektiv:

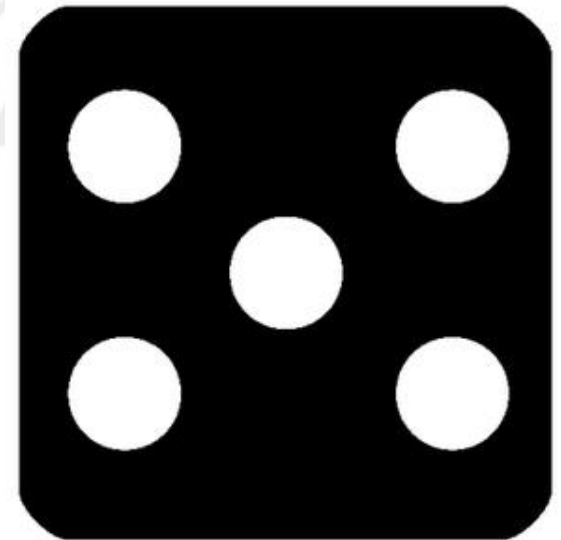
- Ny som folkevald denne perioden, men erfaring frå tid som tilsett i administrasjonen
- Hovudmål før dei politiske prioriteringane: Alle folkevalde skal ha ein så brei og god forståing for budsjettgrunnlaget som mogleg.

- Rådmannen bidrar til å løfte perspektivet opp i frå detaljer mot eit overordna perspektiv
- Tiltakskatalogen skapar god balanse mellom overordna perspektiv og politikarars ynskje om «eigen politikk».
- Beskriving av tiltak er forankra i fakta og statistikk. Skapar mange like val som kommunen, uavhengig av politisk farge, bør prioritere.

- Her er likevel god plass til å drive politikk
- Budsjetterverktøy bryt ned terskel for «å rote med tal»
- «Utan rådmannens tilråding», både fordeler og ulemper
- Nyleg vedtak om å få tilbake «rådmannens tilråding».
- Enklare med endring i «gode økonomiske tider»???

Kommunal Rapport – Budsjettesten

«Dette er en flott økonomiplan fra en bitte liten kommune. Her er det både alternative økonomiske løsninger og klare mål. Slik skal det gjøres».



Budsjettforslag:

Hjartdal Arbeid

<i>tal i heile tusen</i>	2017	2018	2019	2020
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	139 061	135 936	135 136	134 636
NETTO FINANSINNT-/UTG.	-4 815	-4 815	-4 815	-4 815
NETTO AVSETNINGER	-9 162	-4 857	-4 857	-1 865
INNTEKTER (Til fordeling drift: Skjema 1A)	125 084	126 264	125 464	127 955
KOSTNADER (Fordelt drift: Skjema 1B)	132 200	135 200	135 200	134 460
Budsjettbalanse (Negativt tall er mindreforbruk)				-1 505
Sum driftstiltak				-1 415
Sum investeringstiltak			4 504	7 259
Egne tiltak			*****	*****
Ny budsjettbalanse				-

GODKJEND

DRIFTSTILTAK	2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020
D-3 SJUKEHEIMSPASSAR	-280	-590	-590	-590	Økt driftsutstyr	-5 882	-4 900	-1 684	-3 454
D-4 PRAKTISK BISTAND	-155	-155	-155	-155	Økt driftsutstyr	-	-	-	-
D-7 SOMMAROPEN BARNEHAG	50	50	50	50	Økt driftsutstyr	-	-2 000	-3 000	-4 000
D-27 IKT-UTSTYR	100	100	100	100	Økt kraftpris (konsejjonskraft)	-200	-700	-950	-1 200
D-19 FRISKLIV/FOLKEHELSE	-125	-125	-125	-125	Økt innbyggertall	-455	-845	-1 170	-1 495
D-24 VASKERI	-75	-150	-150	-150	Endret nedbetalingstid på lån	-	-	-1 500	-2 500
D-6 HÅGÅN	-200	-200	-200	-200		-	-	-	-
D-15 TUDDAL LYSLØYPE	205	-	-	-		-	-	-	-
D-12 IKT I SKULEN	100	100	100	100	Økt eiendomsskatt	-1 750	-3 500	-3 500	-3 500
D-5 HEIMESJUKEPLEIE	-275	-275	-275	-275	Midler til sti-og løyperelatert aktivitet	100	-	-	-
					Innsparing administrasjonen, teknisk, drift, plan, næring, utvikling	-	-600	-1 200	-1 200
D-1 PSYKISK HELSE	-100	-200	-200	-200		-	-	-	-

INVESTERINGSTILTAK 2017	2017	2018	2019	2020
I-1 SAULAND SKULE / FLEIRBRU	945	945	945	945
I-2 OMSORGSSENTER	662	662	662	662
I-5 SAULAND REINSEANLEGG 3	4	4	4	4
I-7 OPPMÅLINGSUTSTYR	4	4	4	4
I-12 DIGITALE TRYGGINGSALAR	7	7	7	7
I-13 BILPARK	5	5	5	5
I-14 REGIONALE IKT-TILTAK	2	2	2	2
I-9 RESSURSSTYRING	-7	-7	-7	-7
I-3 BUSTADER TIL SOSIALE FOF	95	95	95	95
I-11 KOMMUNALT VATN KÅSAFI	3	3	3	3