

MØTEINNKALLING

Utvalg: KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 25.04.2013 **Tid:** 18:00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
15/13	13/268	ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETTKONFERANSE

Berlevåg, den 18. april 2013

Karsten Schanche
ordfører

**ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017
BUDSJETTKONFERANSE**

Saksbehandler: Geir Goa
Arkivsaksnr.: 13/268

Arkiv: 145

Saksnr.: Utvalg
15/13 Kommunestyret

Møtedato
25.04.2013

Innstilling:

Saken legges fram uten innstilling

Program:

1. Evaluering av fjorårets drift.
 - Gjennomgang av regnskapet
 - Oppnådde resultater i hht målsetningene
 - Gjennomgang av enhetene
 - o Regnskapet
 - o Oppnådde resultater i hht målsetningene for enheten
2. Politisk nivå gir strategiske føringer for årets budsjettarbeid
 - Målkartet som utgangspunkt
 - Prioriteringer
 - Hvilke mål skal enhetene jobbe mot?

Vedlegg:

Målkartet

Bjørn Ove Persgård
rådmann

Berlevåg Heflig og begeistret	LOKALSAMFUNNSUTVIKLING	BRUKERE OG TJENESTER	ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE	ØKONOMI
MÅL	L1: En attraktiv kommune for innbyggere og besøgende L2: Et variert næringsliv	B1: Leverer tjenester med vedtatt kvalitet	O1: Organisasjon tilpasset oppgaver og virksomhet O2: Kvalifiserte og motiverte medarbeidere	Ø1: Økonomisk handlegfrihet Ø2: Langsiktig og forutsigbar økonomisk planlegging
SUKSESS-FAKTORER	L1. Boligutvikling L1. Trygge og gode oppvekstvilkår L1: Attraktivt sentrum L1: Mangfoldig kulturliv L1: Tilbud videregående skole L2. Modernisering/utbygging havn L2. Aktiv rekruttering L2. Aktiv reiseliv	B1. Kunnskap om brukernes behov B1. Utarbeide informasjons- og kommunikasjonsstrategi B1. Samsvar mellom behov og utførte tjenester	O1. Bruker virkemidler i AGS 2020 O1. Innovasjon O2. Kompetanseutvikling O2. Tydelig ledelse	Ø1: Investeringsplan Ø1: Egenkapital til investeringer Ø1: Vedlikeholdsplan Ø1: God økonomistyring og budsjett disiplin Ø2: Årshjulet fungerer som plan- og styringsverktøy
KJENNETEGN PÅ SUKSESS	L1. Økt innbyggertall L1. Nytt skolebygg L1. Fortsatt LOSA L1. Sentrumsutvikling L2. Markedsføring av kommunen L2. Aktiv havn L2. Økning i antall årsverk L2. Økt verdiskapning L2. Legge til rette for lokalt næringsliv L2. Sommerjobb for ungdom	B1. Lett tilgjengelighet B1. God brukertilfredshet B1. Kommunikasjonsstrategi B1. Innføring av kvalitetsloven	O1. Beholde, rekruttere og utvikle O1. Nytenkende og framsynte O2. Kompetansehevsplan O2. Mer aktiv bruk av yrkesmessa O2. Lederutvikling	Ø1: Fondsavsetninger Ø1: Ingen avvik ift budsjett Ø1: Investeringsplan vedtatt som del av øk-planen Ø1: Vedlikeholdsplan vedtatt som del av øk-planen. Ø1: Vedtatte rammer for EK Ø1: Økonomirapporter gjennomføres (avvik, tertialsrapp.) Ø2: Økonomiplan og budsjettprosess i hht. årshjulet.
MÅLE-METODE	Befolknings-/næringsstatistikk Levekårs- /brukerundersøkelser Reguleringsplaner	Brukerundersøkelser Aktiv bruk av kvalitetsloven i organisasjonen	Godkjente kompetansehevsplaner i alle enheter/fagområder Organisasjonsutvikling Sykefravær Budsjettbalanse	Ø1: Månedlig budsjettkontroll Ø1: Tertialrapport Ø2: Årsregnskap Ø2: Årsmelding
RESULTAT-MÅL og AMBISJONS-NIVÅ 2013	- Fortsatt befolkningsvekst - Videreført omdømmebygging - Mudring av havn - Skole påbegynt - Minst 1 nyetablering - 10 nye boenheter - Renovering vann/avløp startet	- Brukerundersøkelser med tilfredshet over 75 % - Godkjent informasjons og kommunikasjonsstrategi	- Kompetanseheving i forhold til plan - Yrkesmesse - Sykefraværsøversikt - Regnskap ift budsjett - Organisasjons- og lederutvikling gjennomført	Ø1: Netto driftsresultat i hht fylkesmannens målsettinger Ø1: Øk. rapporter. Avviksrapporter og tertial-rapporter framlegges i hht. vedtatt frekvens. Ø2: Vedlikeholdsplanen er brukt som styringsverktøy Ø2: Investeringsplanen er brukt som styringsverktøy Ø2: Rammer for egenkapital: 2,5 % av sum driftsinntekter avsettes Ø2: Budsjettprosess etter vedtatt årshjul.