



Notat

Til: Jarle Landås, Johan Fredrik Bøschen Sandal, Jo Bjarte Tømmerbakke, Lisbeth Toppe
Alværer

Kopi til:

Saksbehandler: Økonomisjef/Sveinung Kvamme
Vår referanse: 15/1065 - 2 / FE - 151
Dato: 05.08.2015

Emne: Budsjett 2016 - framdriftsplan

Iflg møteplanen for formannskap og kommunestyre, skal handsaminga starta i formannskapet 5. november, med endeleg handsaming i kommunestyret 10. desember.

Eg vil foreslå følgjande interne plan for arbeidet med budsjett 2016:

Når	Kva	Kven
26.08.	Gjennomgang av e-budsjettmodul i Visma, klargjering for bruk hos leiarane. Etablere grunnlag for budsjett, inkl lønsbudsjett basert på lønnskostnader i august 2015.	Økonomisjef, konsulent frå Visma
09.09.	Felles opplæring i bruken av Visma e-budsjett, kl 13.00 – 15.00 i kommunestyresalen	Alle leiarar med budsjettansvar
14.09. til 30.09.	Gjennomgang av budsjett pr tenesteområde saman med aktuell leiar, evt også kommunalsjef. Økonomisjef gjer avtale med kvar einskild leiar. Siktemålet er å etablere rimeleg sikre budsjetttal, basert på driftssituasjonen slik den er pr september 2015. NB! Dette ikkje er budsjettet, men grunnlaget for å laga budsjettet for 2016.	Økonomisjef, alle leiarar med budsjettansvar
6.10.	Budsjettdrøfting Alver hotel. Gjennomgang av budsjettala slik dei kjem fram etter gjennomgang med leiarar. Arbeid med budsjettdokument 2016 startar	Rådmann, økonomisjef, kommunalsjefar
7.10.	Statsbudsjettet vert lagt fram.	
12.10.	Ny KS-modell vert lagt fram. Gir rimeleg sikkert bilete av frie inntekter i 2016, og dermed endelege rammer for drifta i 2016.	Økonomisjef
12.10. –	Arbeid med tilpassing av driftsnivå iht faktiske rammer. Justering av budsjettala pr tenesteområde	Rådmann, økonomisjef, kommunalsjefar

22.10.		
23.10.	Tekstdel av budsjettdokumentet ferdig	Kommunalsjefar, rådmann, økonomisjef
28.10.	Utkast til budsjettdokument ferdig for utsending som grunnlag til formannskapet	Økonomisjef
5.11.	Første handsaming i formannskapet	Rådmann, økonomisjef

Alle involverte må setja av tilstrekkeleg tid til budsjettarbeidet for 2016.