



SAKSFREMLEGG

Saksbehandler Alf Thode Skog
Arkivsaksnr. 22/2112

Arkiv 151

Saksnr. **Utvalg**
/ Formannskapet

Møtedato
07.11.2022

BUDSJETT 2023 OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2026 - PROSESSER I 2023

Rådmannens forslag til vedtak

Rakkestad formannskap vedtar det program for prosessuell oppfølging av budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 (samhandling politisk nivå, rådmannens ledergruppe og arbeidstaker- og vernesiden) som er beskrevet i avsnittet «Rådmannens vurderinger»

Vedlegg

Ingen.

Innledende

Rådmannen presenterer sitt forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 på mandag 7.11.2022.

Et videre grunnlag for denne saken, er de diskusjoner som fant sted da den økonomiske rapporten for andre tertial 2022 ble behandlet i formannskapet og kommunestyret.

Europa og resten av verden står midt i store kriser av forskjellig karakter. Det slår ut ikke minst økonomisk i samfunnet. Rakkestad kommune er hardt rammet av vanskelighetene. Omfattende tiltak er absolutt nødvendige å gjennomføre – for i 2023 å bygge opp ny økonomisk og budsjettmessig balanse.

Både formannskapet og kommunestyret stilte seg i sine siste møter bak rådmannens vurderinger av utfordringene og tiltak for å håndtere dem. Det ble uttalt bred enighet om å starte opp prosessene allerede ved framleggelsen av budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026. Med et slikt forsert opplegg, vil mulighetene for raskere og bedre å komme i mål være større.

Rådmannen er svært tilfreds med denne holdning og inngang til budsjett- og økonomiplanprosessen.

Rådmannens vurderinger

Rådmannen må med hensyn til konkrete problemstillinger og utfordringer vise til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026. Det presenteres som nevnt for formannskapet på mandag 7.11.2022.

Like fullt:

Rådmannen vurderer at kommunen må gjøre tiltak for ca. 20 millioner kroner i 2023 for å ha reetablert balanse i sitt driftsregnskap pr. 31.12.s.å.

Alle deler av virksomheten gjøres til gjenstand for evaluering med henblikk på forandringer, forbedringer eller regulære reduksjoner.

Rådmannen legger opp til omfattende prosesser i aktuell sammenheng i det kommende året. De er av rådmannen tenkt gjennomført i et samspill mellom politisk nivå, administrativ ledelse og arbeidstakerleddet:

- *De politiske partiers gruppeledere (inklusive ordfører), rådmannens ledergruppe og representanter for tillitsvalgt- og vernesiden etableres som dialogarena for tiltak.*
- *Rådmannens ledergruppe er styringsgruppe.*
- *De politiske partiers gruppeledere (inklusive ordfører) og representanter for tillitsvalgt- og vernesiden utgjør referansegruppe – som forelegges styringsgruppens utkast til tiltak for uttalelse og annen tilbakemelding.*
- *Politisk nivå (bruker- og interesseutvalg, velferdsutvalg, teknikkutvalget, formannskap og kommunestyre) behandler og vedtar rapporter på prosjektet hver annen måned i 2023.*

Rådmannen setter som en målsetting en fullårseffekt av tiltakene på 20 millioner kroner.

Rakkestad kommune kan reetablere økonomisk balanse med et program som blir presentert. Et nærliggende usikkerhetsmoment er utviklingen av strømprisene og prisstigningen og rentenivået gjennom 2023. Disse momentene er det vanskelig å ha kontroll på.

Rådmannen vurderer situasjonen som utfordrende, men det bør og vil la seg gjøre med sterke prioriteringer å komme i mål som forutsatt.

Med nytt inntektssystem fra 2024, åpner enten et nytt potensial seg eller nye utfordringer materialiserer seg. Regjeringens kommuneproposisjonen i mai 2023 gir de første indikasjoner og svar på dette spørsmålet.

Rådmannen forholder seg konkret til denne saken først i budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027.