

RHP 2011 – Budsjetttilpasning – omprioriteringsprosess

Fylkestingets oppdrag:

”Fylkestinget ber fylkesutvalget legge fram en plan for langsiktig driftsnivå i balanse uten bruk av fond, til behandling innen 30. juni, som et grunnlag for budsjettprosessen til 2011.”

Dette innebærer: Økonomisk innsparingsbehov 15 – 45 mill kroner pr. år i perioden 2011 – 2013, dvs. i størrelsesorden 1 – 2%

Forholdet til RHP-prosessen 2011.

- Arbeidet ses som en første fase av arbeidet med RHP 2011. Opplegg for det videre arbeid med RHP 2011 fastsettes senere.

RHP-arbeidet har – slik det har vært lagt opp til de senere år – hatt to hovedprosesser:

- Mål- og tekstformulering
- Det økonomiske opplegget

Disse prosessene har bare delvis vært integrert. For 2011 bør det vurderes en *bedre integrering av disse prosessene*, f. eks. gjennom selve organiseringen av arbeidet.

Skisse til organisering:

- Arbeidet med å forberede FT-saken i juni prosjektorganiseres.
- Rådmannsledelsen fungerer som Styringsgruppe
- Det opprettes ei prosjektgruppe som tillegges det operative ansvaret for prosessen henimot FT-saken i juni.
- Prosjektgruppa gis i oppdrag å:
 - Innhente, analysere og presentere relevant bakgrunnsmateriale for arbeidet med RHP 2011, herunder forberedelse av FT-saken i juni
 - relevant grunnlagsdata for vurdering av økonomisk status og ønsket utvikling

- ved hjelp av KOSTRA og ev. annen tilgjengelig statistikk: Tydeliggjøre utgifts- og aktivitetsnivå i OFK sammenholdt med andre relevante fylkeskommuner og landsgjennomsnitt
- I dialog med aktuelle fagenheter analysere og presentere utgifts- og aktivitetsutvikling de senere år
- Fremme samlet forslag på prioriteringer/rammer som innspill til FT-sak i juni

Framdrift og prosess:

- Fra politisk ledelse er det uttrykt ønske om nær dialog med administrasjonen under prosessen.
- Til felles ledermøte 01.02 lages et notat med utgangspunkt i ref fra felles ledermøte 21.12.09 inneholdende:
 - Betragtninger om "ønsket økonomisk situasjon"
 - "Avviksanalyse" i forhold til andre fylker/landsgjennomsnitt
 - "Forbruksanalyse" pr. rammeområde/driftsenhet
- Det felles ledermøte 01.02 bør drøfte og gi føringer den videre prioriteringsprosessen
- Utkast til nye økonomiske rammer/prioriteringer, herunder foreløpige skisser fra berørte fagenheter for tilpasning til nye økonomiske rammer legges fram for felles ledermøte 01.03
- Med bakgrunn i konklusjoner fra felles ledermøte 01.03 legges det opp til en foreløpig drøfting i fylkesutvalget 23.03 (Arbeidsmøte)
- Den videre prosessen avklares senere, herunder organisering av det videre arbeid med RHP 2011.

