

1 Innledning

Budsjett og handlingsplanen skal vise kommunens mål og prioriteringer i en 4-årsperiode fram mot 2013. I prosjektet Helhetlig styring ble det vedtatt å bruke betegnelsen budsjett og handlingsplan i stedet for økonomiplan. Dette skal synliggjøre at planen både ivaretar økonomiplanlegging etter kommuneloven og rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel etter plan- og bygningsloven.

Balansert målstyring er innført fra 2009 i Ski kommune. Det er utarbeidet målkart for virksomhetene som viser hvilke faktorer vi må lykkes med for å nå våre mål innenfor de vedtatte fokusområdene. Som en del av budsjettarbeidet for 2010 har alle virksomheter fylt ut målkart for sin virksomhet og vil rapportere på dette i 2010. I tillegg har virksomhetene utarbeidet virksomhetsplaner som viser de aktiviteter som skal gjennomføres i 2010 basert på fokusområdene i målkartet, langsiktige mål i kommuneplanens samfunnsdel, nasjonale mål/føringer og politiske vedtak. Virksomhetsplanene legges ikke med til politisk behandling da disse anses for detaljerte til at de politisk relevante.

I løpet av 2009 er det i tillegg utarbeidet og vedtatt et overordnet (politisk) målkart for kommunen. Det politiske målkartet setter overordnede mål og føringer for kommunens tjenester og organisasjon innenfor de valgte fokusområdene, brukere, medarbeidere, samfunn/miljø og økonomi. Målene og ambisjonsnivået i det overordnede målkartet danner grunnlaget for beskrivelsen av kommunens handlingsplan for 4-årsperioden. Etter rullering av kommuneplanen 2011 vil denne være bedre koordinert med kommunens opplegg for balansert målstyring. Kommunen vil da få en klarere sammenheng (rød tråd) mellom kommuneplanens målsetninger, overordnet målkart og målkart for virksomhetene.

Ski kommune har opprettet brukerråd i alle virksomheter. Som en del av budsjett- og planprosessen avholdes det dialogseminar med brukerrådsledere og politikere i mai måned, der innspill fra brukerrådene presenteres. Deltakerne på seminaret foretar prioriteringer mellom disse innspillene, og rådmannen tar med seg disse innspillene i budsjettarbeidet.

Befolkningsøkningen i planperioden, med en vesentlig vekst i befolkningsgrupper med store behov, gjør at behovet for ytterligere utbygging av kommunale tilbud er nødvendig. Kommunen har store utfordringer med å på den ene siden kunne dekke det økende behov for tjenester, som følge av de statlige satsningsområder og som følge av økt befolkning, samtidig som man søker å opprettholde eksisterende tjenestetilbud.

Ski kommunes økonomiske situasjon er svært stram. Salderingen av budsjettet for 2010 viste et innsparingsbehov på rundt 75 mill. kroner etter at konsekvenser av nye tiltak og nødvendig volumvekst ble hensyntatt. Rådmannen kan ikke se at det er realistisk å finne innsparingstiltak i den størrelsesorden uten å redusere tjenestetilbudet til innbyggerne betydelig. For å møte de økonomiske utfordringene kommunen står ovenfor i årene framover, foreslår rådmannen derfor å innføre eiendomsskatt fra 2010.

Til tross for den vanskelige økonomiske situasjonen er det viktig å rette oppmerksomheten på det faktum at Ski kommune produserer tjenester for ca. 1,4 milliarder kroner per år, og investerer i økonomiplanperioden for nær 780 mill. kroner. Økonomiplanens nøkkeltall viser at vi har et bredt spekter av tjenestetilbud, og at vi jevnt over har en god kvalitet på våre tjenester. Sammenlignende tall (KOSTRA) og våre brukerundersøkelser bekrefter dette. Vi ser imidlertid ikke mulighet over tid å kunne opprettholde både volumet og kvalitetsnivået på alle våre tjenester, dersom ikke kommunens økonomiske handlefrihet blir større.