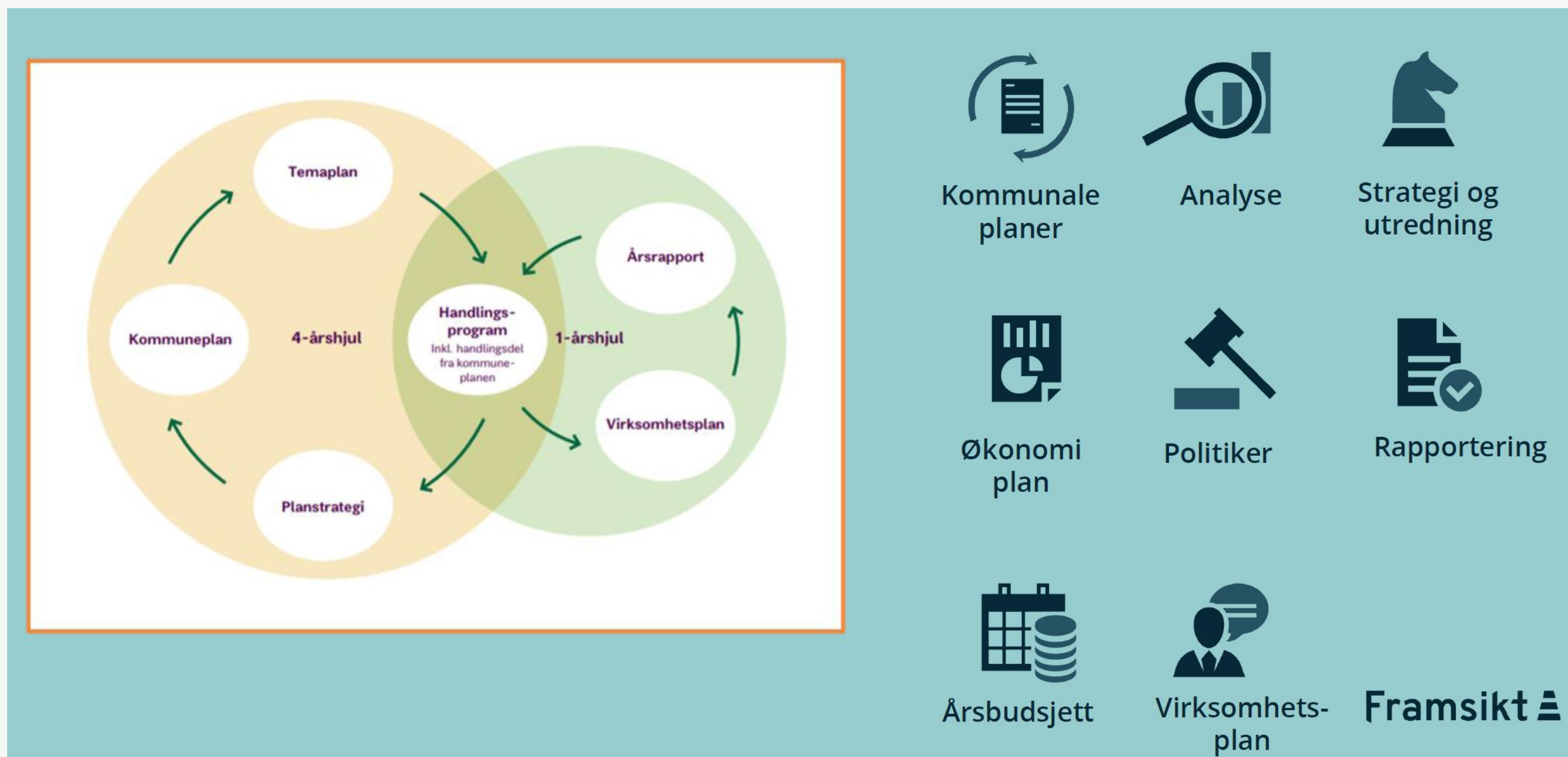


Innføring og bruk av Framsikt



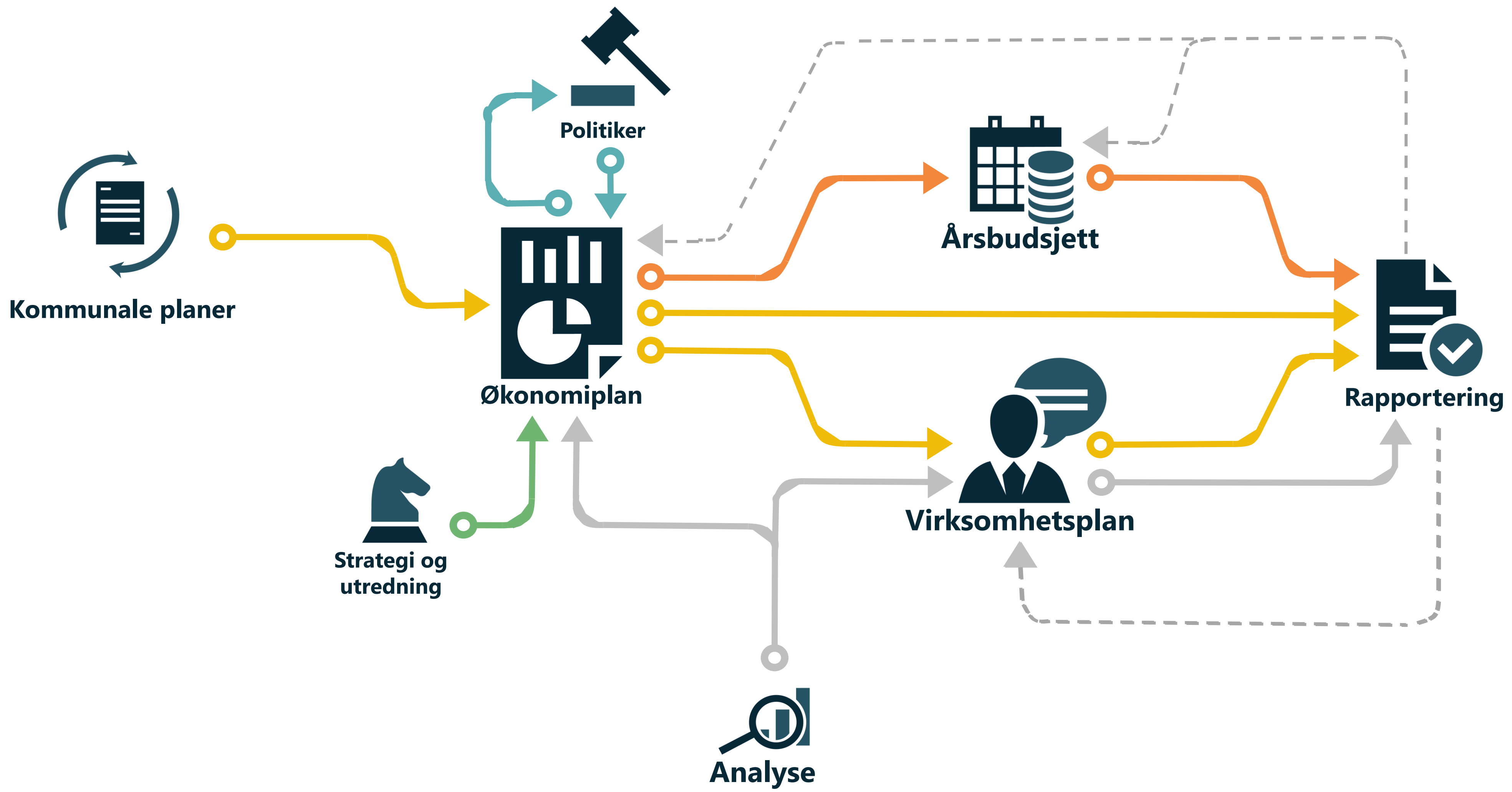
Agenda

- ▶ Hvorfor innfører vi Framsikt?
- ▶ Budsjett og økonomiplanen (BØP) dokumentene i år
 - ▶ WEB dokumenter, kommunens offisielle dokument
 - ▶ Utskrift til støtte i den politiske prosessen «Politisk arbeidsdokument»
- ▶ Politikermodulen
 - ▶ Spørsmål og svar i forbindelse med BØP
 - ▶ Utarbeide budsjettforslag
 - ▶ Framsikt Analyse

Hvorfor innfører vi Framsikt?

- ▶ Framsikt legger til rette for god målstyring og rapportering.
 - ▶ Med kommuneplanens samfunnsdel i Framsikt kan en hente mål og strategier fra denne planen inn i underordnede planer og inn i handlingsprogrammet. Slik sikres den røde tråden. Også oppdrag og tiltak kan hentes inn i HP fra overordnede planer. Gjennom året og ved årsavslutning rapporterer en på hvordan dette er fulgt opp.
- ▶ Løsningen har koordinert og effektiv rapportering der både tall, tjenestedata og tekster registreres og bearbeides i ett verktøy.
 - ▶ Kommunen bestemmer hva det skal rapporteres på og hvem som skal rapportere i den enkelte periode.
- ▶ Det er lagt til rette for løpende styringsindikatorer.
 - ▶ Det kan knyttes indikatorer til mål, at det settes mål for nivåene på disse indikatorene og at det rapporteres på disse.
 - ▶ Videre er det lagt til rette for styringsindikatorer i form av aktivitetsnøkkeltall.

- ▶ Styringsdokumentene publiseres på web.
 - ▶ Økt tilgjengelighet for politikere og allmenheten.
 - ▶ I produksjonen av dokumentene kreves ikke kompetanse i webdesign og -publisering i kommunen.
- ▶ Bruk av Framsikt skal styrke styringsdialogen mellom ledernivåene
 - ▶ Ledere skal selv bruke løsningen, de skal intuitivt forstå sine oppgaver.
 - ▶ Bruk av løsningen vil styrke lederens evne til å styre sin virksomhet.
 - ▶ Strukturen er nå ansvarsbasert (ikke både ansvar og formål).
- ▶ Økt fokus på helhetlig virksomhetsstyring
 - ▶ Vil påvirke lederrollen, tydeliggjøre hva som forventes på de ulike ledernivåene.
 - ▶ Vil også påvirke støttepersonell sitt fokus og oppgaver.



Budsjett og økonomiplanen (BØP) dokumentene i år

- ▶ WEB dokumentet, kommunens offisielle dokument
 - ▶ Presentasjon av dokumentstruktur og muligheter
 - ▶ Dokumentet er tilgjengelig via link i saksframlegget og på kommunens hjemmeside (krever ingen innlogging på Framsikt)
- ▶ Utskrift til støtte i den politiske prosessen «Politisk arbeidsdokument»
 - ▶ PDF/Word basert utskrift av web versjonen, innholdsmessig lik med unntak av interaktive elementer som kart etc.
 - ▶ Evalueres i etterkant, før man avklarer hva man gjør med dette neste år.

Politikermodule

- ▶ Politikermodule er et verktøy hvor:
 - ▶ Politikerne stiller BØP spørsmål og får svar fra administrasjonen.
 - ▶ Det utarbeides alternative/felles budsjettforslag med nye eller endrede drifts- og investeringstiltak.
 - ▶ Registering av forslag til verbalvedtak.
 - ▶ Man får tilgang til Framsikt analyse.

- ▶ Bruk av politikermodulen krever innlogging på www.framsikt.net
 - ▶ Er man logget på kommunens nett med pc kommer man direkte inn uten innlogging.
 - ▶ Med IPAD, mobil eller privat pc er fremgangsmåten slik:
 - ▶ Trykk på snarvei (IPAD) eller skriv www.framsikt.net i nettleseren.
 - ▶ Ved første gangs pålogging og ved gitte intervaller må to faktor autentisering gjennomføres (støtte til dette gis av Politisk sekretariat).

SPØRSMÅL OG SVAR



Politiske spørsmål og svar

Krever innlogging på
www.framsikt.net

- ▶ I menypunktet «Politiker» og «Spørsmål og svar» stilles spørsmål til administrasjonen:

Opprett spørsmål

- ▶ Når en politiker trykker send blir spørsmålet oversendt politisk sekretariat
- ▶ I samme skjermbilde er også en liste over alle spørsmål som er sendt inn og godkjente svar. Det er mulig å begrense søket til spørsmålsstiller (Vis) og/eller status. Det er også mulig å søke i «tabell-overskrifter»

Spørsmål og svar ⓘ									
		Vis			Status				
ID	Tema	Spørsmål	Spørsmålsstiller	Parti...	Dato opprettet	Status	Spørsmål og svar	Frist for svar	Dato godkjent
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- ▶ Alle spørsmål og svar er også tilgjengelig via BØP dokumentet

Frister for å stille spørsmål til kommunedirektøren

- Tidsfrist fremgår av reglementene:
 - Spørsmål må stilles senest 5 dager før man forventer å få svar.
 - Spørsmål vil behandles fortløpende og så snart det lar seg gjøre innenfor fristen på 5 dager.

Tips og oppfordringer:

- Se (via løsningen eller i BØP dokumentet) om andre har stilt tilsvarende spørsmål før!
- I forbindelse med BØP er det ofte kompliserte spørsmål – det oppfordres derfor til å være tidlig ute!
- Ikke lag omfattende «samlespørsmål», del opp etter naturlige tema!

Det er åpent for spørsmål fra lørdag 2. oktober.

MITT BUDSJETTFORSLAG



Simulering av endringer og utarbeidelse av nye budsjettforslag

Krever innlogging på www.framsikt.net

- ▶ I menypunktet «Mitt budsjettforslag» utarbeides
 - ▶ Alternative/felles budsjettforslag med nye eller endrede drifts- og investeringstiltak.
 - ▶ Registering av forslag til verbalvedtak.

I årets prosess gjennomføres en pilot i bruk av denne funksjonaliteten.

Gruppeledere har fått tilbud om deltakelse og opplæring.

KOSTRA OG NØKKELTALL



Denne siden gir en oversikt over de viktigste KOSTRA indikatorene innenfor hvert område.

INTERN OG EKSTERN STATI...



Lage egne grafer og analyser

BEFOLKNINGSUTVIKLING



Befolkningsutvikling per kvartal

FNS BÆREKRAFTSMÅL



Lage analyse og sammenlikne kommuner

BEFOLKNINGSPROGNOSE



Her kan man se SSB sine befolkningsfremskrivninger for ulike prognosetyper og aldersintervaller

UTSLIPP AV KLIMAGASSER



Lage analyse og sammenlikne kommuner

SYSSELSETTING



Syssele etter arbeidssted, bosted og næring

DOKUMENT OG PROSESS



Eksport av analysedokument og administrasjon av analyseprosess

- KOSTRA nøkkeltall
- Levekårsprofil fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI)
- Indikatorer for grunnskole/barnehager fra Skoleporten
- Befolkningsutvikling og befolkningsprognoser fra SSB og kommunens egen prognose
- Sysselsettingsstatistikk
- Klimagassutslipp fra Miljødirektoratet
- FN's bærekraftsmål – indikatorer (KS, Menon, SSB)

Befolkningsutvikling og prognoser

Kilde: SSB.

Viser utvikling og årsak siste kvartalene eller de siste årene. Benyttes ofte i tertialrapport og årsmelding

Befolkningsutvikling 4. Kvartal 2019

Horten

Analysemal: Årsmelding | Tidsperiode: 3 år | Bruk i analyse: | Vis kvartal: | Vis kun delsum:

[Vis oversikt](#)

	1.Kvartal 2018	2.Kvartal 2018	3.Kvartal 2018	4.Kvartal 2018	1.Kvartal 2019	2.Kvartal 2019	3.Kvartal 2019	4.Kvartal 2019
Folketall ved inngangen av kvartalet	27 317	27 293	27 369	27 413	27 334	27 297	27 334	27 333
Født	49	63	51	34	49	61	45	48
Døde	62	49	59	58	66	58	61	77
Fødselsoverskudd	-13	14	-8	-24	-17	3	-16	-29
Innvandring	67	34	69	32	44	47	59	62
Utvandring	35	19	57	74	26	20	27	23
Innflytting, innenlands	212	330	539	263	240	326	458	261
Utflytting, innenlands	255	283	499	275	278	319	475	264
Nettoinnflytting, inkl. inn og utvandring	-11	62	52	-54	-20	34	15	36
Folkevekst	-24	76	44	-78	-37	37	-1	8
Folketallet ved utgangen av kvartalet	27 293	27 369	27 413	27 335	27 297	27 334	27 333	27 341

Kilde: SSB eller egen analyse.

- Viser prognose i befolkning, etter demografiutgifter (TBU) eller vekst.



Sysseissettingsstatistikk

Sysseissetting
etter næring over
tid.



Anvendelse av FNs bærekraftsmål

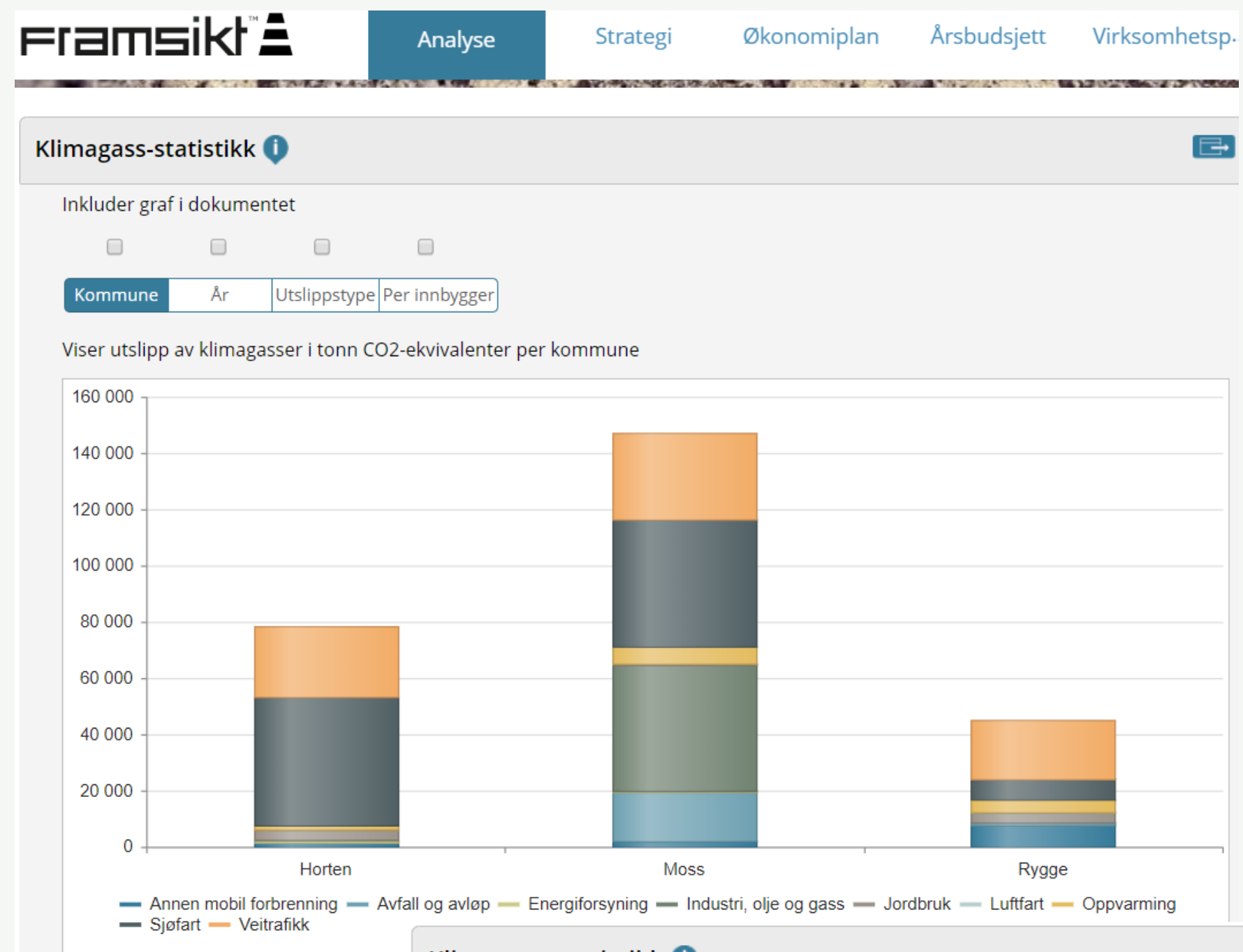
Analyse

Analysere oppfyllelse av bærekraftmålene til FN. Datasettet er utarbeidet ut fra KS' indikatorsett og nullpunktmåling, sammen med Menon og SSB.



Klimastatistikk

Klimagass-statistikk med basis i Miljødirektoratet sin utslippsstatistikk for kommunene. Analyserer utslipp for sektor, kilde og utslippsgass imot andre kommuner og egen kommune over tid.



Klimagass-statistikk

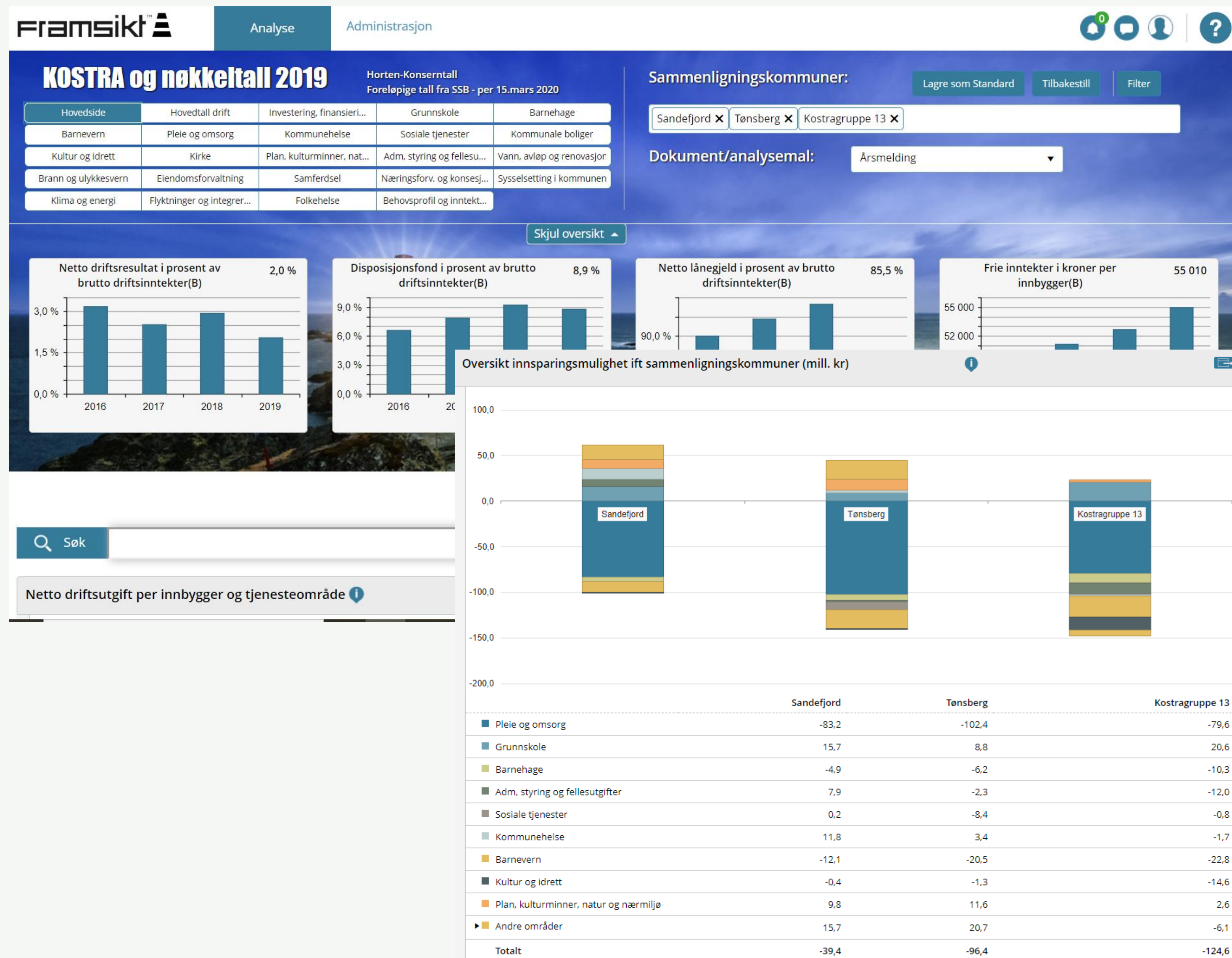
Inkluder tabell i dokument

Totalt CO2 CH4 N2O

	Horten	Moss	Rygge
Annen mobil forbrenning	1 313,0	2 043,6	7 885,9
Avfall og avløp	313,0	17 481,9	924,5
Energiforsyning	1 069,8	698,5	0,0
Industri, olje og gass	0,2	44 166,3	0,0
Jordbruk	3 671,6	629,0	3 699,9
Luftfart	0,0	0,0	1,3
Oppvarming	1 527,2	6 221,5	4 162,1
Sjøfart	45 672,7	45 197,0	7 601,3
Veitrafikk	24 755,4	30 804,0	20 847,0
Sum	78 322,9	147 241,8	45 122,0

Kostra-Analyse

Analysar med gjennomsnitt eller laveste verdi fra sammenligningskommuner, KOSTRA-grupper, fylke og egne grupper



Kostra-Analyse – Korreksjon for utgiftsbehov



Hensikten er å gjøre kommunene mer sammenlignbare ved å korrigere for forskjeller i demografi, geografi og sosiale forhold. «Utgiftsbehov» er et begrep hentet fra inntektssystemet for kommunene i statsbudsjettet.

Hver kommune får beregnet et utgiftsbehov på grunnlag av alderssammensetning (demografi), geografi og sosiale forhold (andel uføre, ugifte eldre, innvandrere osv). Utgiftsutjevningen i statsbudsjettet er basert på denne beregningen.

Utgiftsbehovet per innbygger i hver kommune beregnes som en prosent i forhold til landsgjennomsnittet (100%). Justering for utgiftsbehov kan gjøres flere steder i analysen:

- Netto utgift per innbygger for ulike tjenester
- Teoretisk handlingsrom (innsparingsanalyse)
- Ulike KOSTRA-nøkkeltall

Det er nøkkeltall som viser nettoutgift og bruttoutgift per innbygger som kan justeres. Rapporteringsområder (sektorer) som kan justeres for utgiftsbehov er:

- Barnehage
- Grunnskole
- Kommunehelse
- Pleie og omsorg
- Barnevern
- Sosiale tjenester
- Administrasjon (inkluderer landbruk)

Det er ingen behovskorreksjon for ulike tekniske tjenester, kultur og kirke.