



Økonomiplan 2016-2019

- gjennomføring, vekst og utvikling

Presentasjon for formannskapet
og politiske partier

16.11.2015



Målsettinger

- Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling – både på kort og lang sikt
- Finne innsparinger, effektiviseringer og inntektsmuligheter som gjør det håndterlig å betjene en utvidet låneramme
- Videreutvikle tjenestetilbudet
- Ivareta føringer fra nasjonale myndigheter
- Hensynta føringer fra vedtatte sektorplaner
- Fange opp signaler fra tertial- og årsrapportering



Oppfølging av politiske vedtak

- Eksempler:
 - Sektorplaner
 - K-sak 48/14 Sektorplan for oppvekst og utdanning
 - K-sak 49/14 Sektorplan for helse og rehabilitering
 - K-sak 50/14 Sektorplan for teknisk drift og kultur
 - Investeringer
 - Bjørkelangen skole: K-sak 20/13 og 40/13
 - Svømmeanlegg: F-sak 91/13
 - Helsehus: K-sak 11/13, 51/14, 65/14
 - Økonomiplan 2014-2017 og 2015-2018



Økonomiplanprosessen

- Administrativ prosess
- Politisk behandling
 - valgår
 - seminar med formannskapet 28. okt
- Statsbudsjettet (7. okt)
- Sektorplanene



Sektorplanene

- innarbeidet i økonomiplanen under teksten «Fra sektorplan til økonomiplan» under beskrivelse av sektorens tjenester:
 - Hovedstrategiene
 - Utviklingsområder
 - Mål
 - Tiltak
 - Måleindikatorer



Sektorplanene

- Eksempler på styrkinger:
 - Rammen til grunnskole er økt (jfr intensjonen i sektorplanen om å øke kommunens ressursbruk til grunnskole)
 - Hjemmebasert omsorg styrkes
 - Kulturskolen styrkes (økning av tilbud, og antall elever)



Omstilling

- Kontinuerlige forbedringer og omstillinger vil stå sentralt de kommende årene
- Behov for omstilling vil være nødvendig utover i økonomiplanperioden

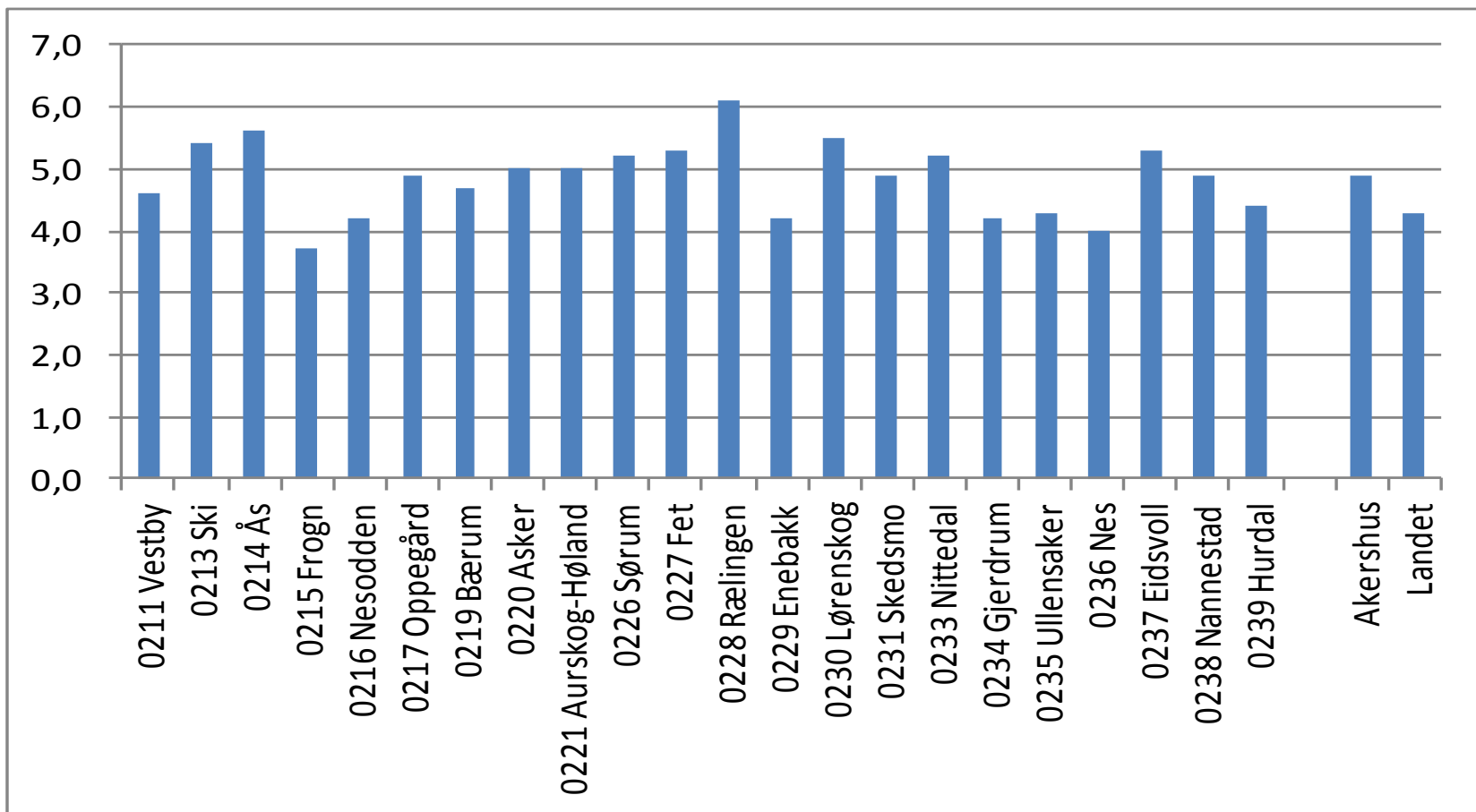


Statsbudsjettet 2016

- Flyktninger:
 - Styrking av integreringstilskuddet, men henviser for øvrig til tilleggsproposisjon
- Vekst i frie inntekter på 5,0 % i AHK, men en del av veksten spises opp av:
 - Demografi (Befolkningsvekst, endring i befolkningssammensetning)
 - Lønns- og prisvekst (deflator 2015 = 2,7%)



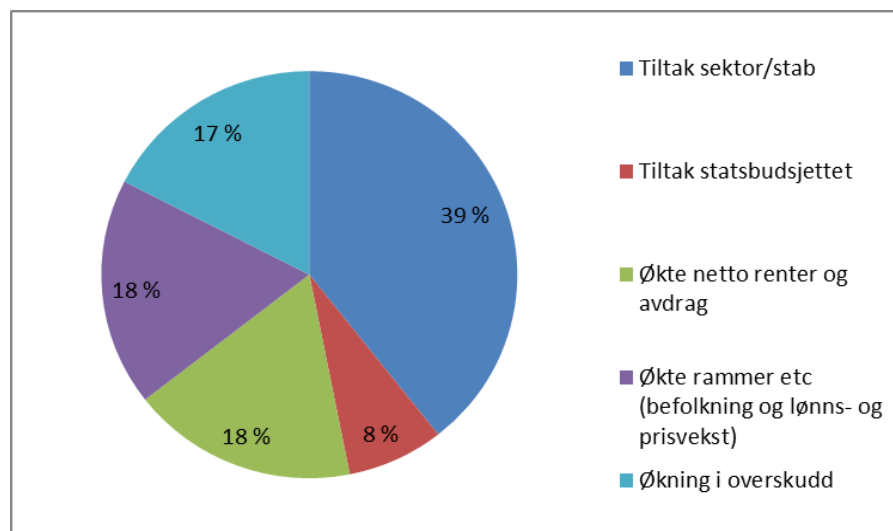
Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016





Noen hovedtall fra hovedoversikt drift 2016 – illustrasjon av fordelingen av økning i frie inntekter og frigjorte midler fra omstillingstiltak

i mill kr	B-2015	B-2016
Skatteinntekt og rammetilskudd (frie inntekter)	735,5	788,1
Økning i skatt og rammetilskudd		52,6
Andre inntektsendringer		5,5
Omstillingstiltak		4,4
Tiltak sektor/stab		24,6
Tiltak statsbudsjettet		4,7
Økte netto renter og avdrag		11,0
Økte rammer etc (befolkning og lønns- og prisvekst)		11,3
Endring i overskudd		10,9
Overskudd	22,8	33,7





Tiltak drift sektorer/staber i budsjett 2016:

Sammendrag av netto tiltak driftsrammer (i mill. kr)	B 2016
Sektor oppvekst og utdanning	6,7
Sektor helse og rehabilitering	14,9
Sektor teknisk drift og kultur	2,1
Sektor samfunn og utvikling	0,0
Stab økonomi	0,0
Stab adm og HR	0,9
Sum	24,6



Eksempler på tiltak drift i sektorer og staber:

- Styrking skole 4,1 mill
- Styrket hjemmetjenester og rehabilitering med flere årsverk 2,9 mill
- Styrking av rammen til NAV 6,6 mill
- Styrket tjenesteområdet nedsatt funksjonsevne 2,4 mill
- Styrket kulturbudsjett 0,6 mill
- Styrket veibudsjett 0,8 mill



Tiltak fra statsbudsjettet 2016

Endringer i frie inntekter:

- Henført sektor -/stabsbudsjetter



Andre driftsinntekter

- **Eiendomsskatt:**
 - Ingen endring av promillesats eller bunnfradrag i økonomiplanperioden
 - Kun justert for forventet økning i formuesgrunnlagene
- **Betalingssatser og gebyrer**
 - Små endringer for de fleste satsene
 - Selvkost:
 - Nedgang i gebyrer innen sentrale områder som vann og avløp (ca 5 %)



Hovedoversikt investeringer 2016-2019:

Investeringer pr sektor/stab (i mill kr)	Budsjett 2016	Ø-plan 2017	Ø-plan 2018	Ø-plan 2019
Helse og rehabilitering	3,4	1,0	1,0	0,0
Oppvekst og utdanning	5,0	4,0	3,0	0,7
Teknisk drift og kultur	37,7	16,2	20,4	12,9
KTD - Selvkostområder	9,2	9,0	9,9	10,5
Samfunn og utvikling	358,7	174,9	16,2	13,0
Adm og HR	0,5	0	0	0
Økonomi	2,0	1,9	2,0	2,0
Sum totale investeringer	416,4	206,9	52,5	39,1



Gjeldsutvikling 2016-2019 *):

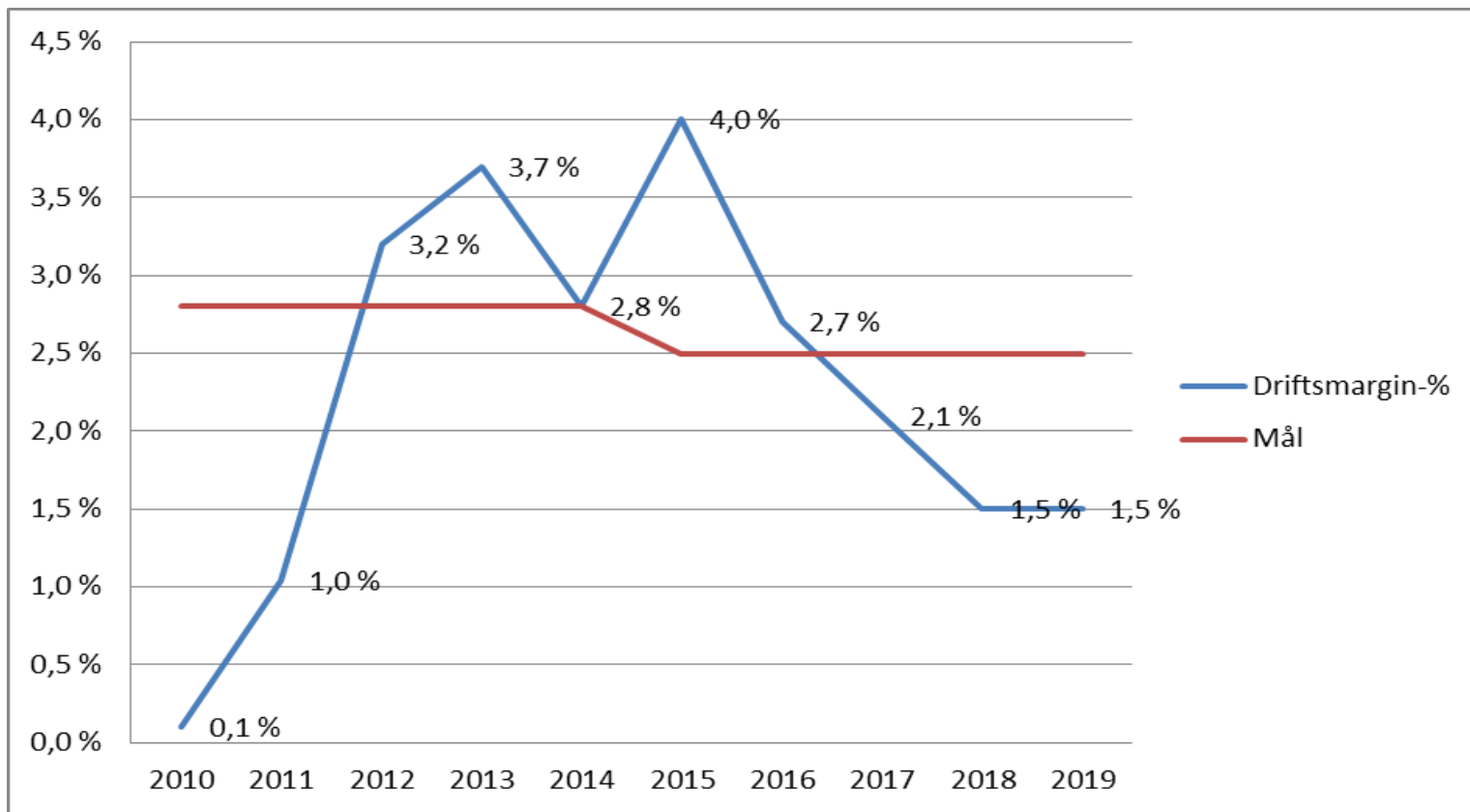
	Budsjett	Ø-plan	Ø-plan	Ø-plan
(i mill kr)	2016₆	2017	2018	2019
Låneopptak	305,6	167,7	15,3	33,4
Avdrag	-45,7	-50,7	-54,4	-55,0
Brutto lånegjeld pr 31.12 **)	1 038,6	1 155,6	1 116,5	1 094,9

*) ekskl formidlingslån (startlån).

***) utgående balanse 31.12.2015: 778,7 mill



Netto driftsresultat (driftsmargin)





Oppsummering – har vi nådd målsettingene?

- Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling – både på kort og lang sikt:
 - Målsetting: 2,5 % driftsmargin. Oppfylles de første årene, men svekkes senere utover i øk.plan-perioden.
- Finne innsparinger, effektiviseringer og inntektsmuligheter som gjør det håndterlig å betjene en utvidet låneramme:
 - Vedtatt omstillingsprosjekt gjennomføres. Ytterligere behov for omstilling nødvendig utover i økonomiplanperioden.
- Videreutvikle tjenestetilbudet
 - Viktige områder som grunnskole, hjemmebasert omsorg, tjenester ved nedsatt funksjonsevne og kultur prioriteres. Store investeringer vil utvikle tjenestetilbudet framover.
- Ivareta føringer fra nasjonale myndigheter:
 - Tiltak fra statsbudsjettet lagt inn i økonomiplan, som for eksempel midler til øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ØHD) - tilbud
- Hensynta føringer fra vedtatte sektorplaner
 - Sektorplanene preger økonomiplanen – både i form av mål og satsningsområder samt tiltak/styrkinger
- Fange opp signaler fra tertial- og årsrapportering
 - Eks. Sosialhjelpsbudsjettet er styrket



Lovmessige krav

- **Frist:** vedtatt budsjett 2016/økonomiplan 2016-2019 innen 31.12.2015



Til slutt

Viktig at resultatene (driftsmarginen) ikke svekkes i den videre behandlingen av denne økonomiplanen.