



Økonomiplan 2016-2019

- Foreløpige vurderinger

Økonomiseminar 28.10.2015



Viktige hendelser hittil

- Sektorplanene
- Årshjul
- Gjeldende økonomiplan 2015-2018
- Kommuneøkonomiprop. 2016/RNB 2015
- Ledersamlinger (juni og oktober)
- Budsjettrundskriv inkl framdriftsplan
- Tertialrapportering
- Statsbudsjettet 2016



Handlingsrom for styrkinger/tiltak i sektor/stab ?

- Historikk
- Forutsetninger/premisser
- På kort sikt
- På lengre sikt

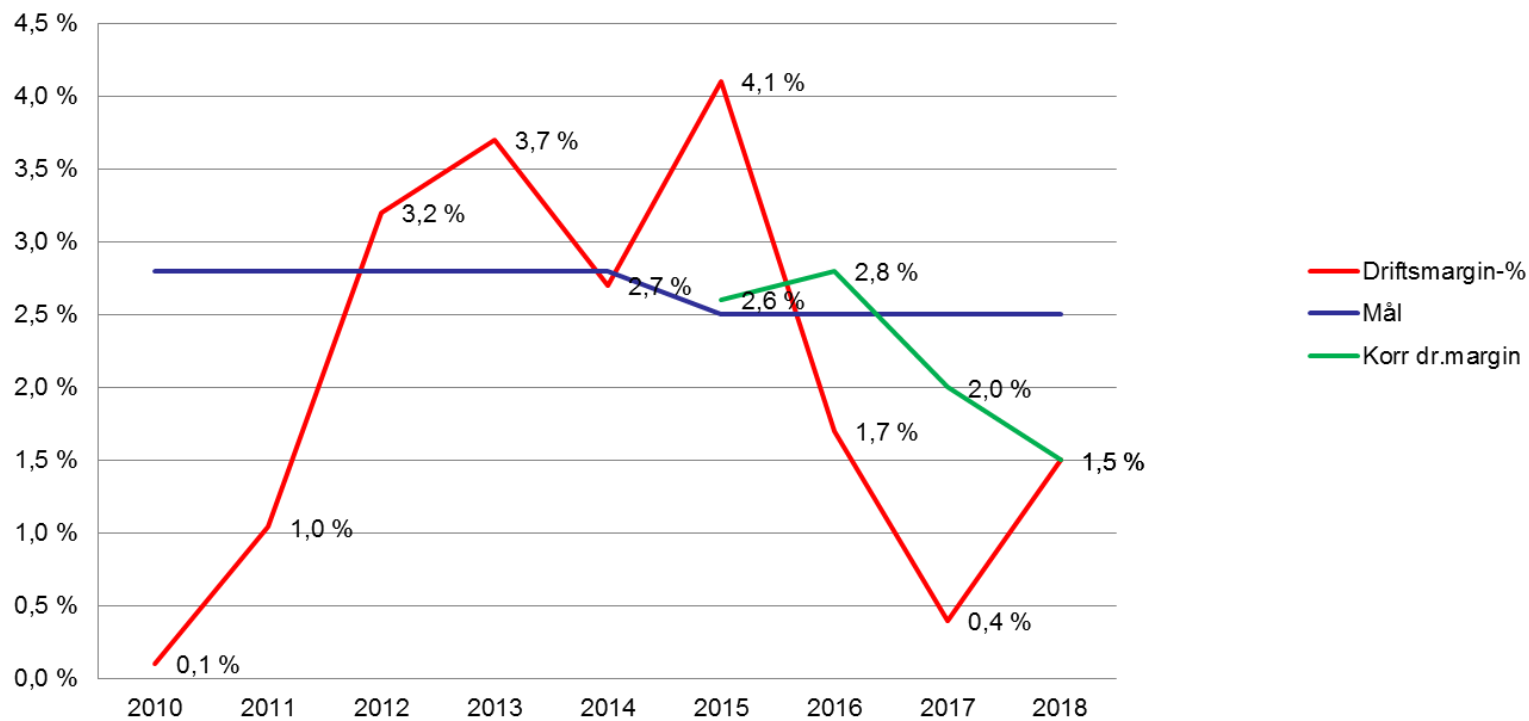


Historikk styrkinger/tiltak i sektor stab

Øk plan	2012	2013	2014	2015	2016
Mill kr	17,0	9,8	9,5	14,5	?



Netto driftsresultat (driftsmargin) – økonomiplan 2015-2018





Handlingsrom for styrkinger/tiltak i sektor/stab ?

- På kort sikt
 - Forventer et handlingsrom på linje med de siste årene
 - Men lite rom for satsninger som gir varig økt driftsnivå
- På lengre sikt
 - Lite rom for nye tiltak
 - Behov for ytterligere omstillinger



Verktøykassa – hvordan skaffe økt rom for styrkinger/tiltak i sektorer/staber?

- Øke inntektene....., men mye er gitt gjennom skatt og ramme.....
- Redusere utgiftene....., men mye er hentet ut allerede (omstillingsprosjektet)
- Omprioriteringer.....
- Husk:
 - AHK er av de kommunene som har lavest korrigerede frie inntekter (8-10 % lavere enn landsnittet).
 - Realisme ift inndekking.



Politiske avklaringer

1. Statsbudsjettet - synliggjort og prioritert som satsninger i budsjett/økplan?
2. Hva skal prioriteres?
 - A. Opp?
 - B. Ned?
 - C. Omprioriteres?
 - D. Inndekking?
 1. Hvilke utgifter kan reduseres?
 2. Hvilke inntekter kan økes?



Viktige datoer framover

- 28. okt: Økonomiseminar med formannskapet og gruppeledere
- 12. nov: Utsendelse av økonomiplan til formannskap/komiteer/råd
- 16. nov: Presentasjon av rådmannens forslag til økonomiplan for politiske partier
- 23. nov: Behandling av økonomiplan i råd/komiteer
- 30. nov: Behandling av økonomiplan i formannskapet
- 14. des: Behandling av økonomiplan i kommunestyret