



Økonomiplan 2017-2020

- gjennomføring og konsolidering

Presentasjon 10.11.2016



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 vedtatt(e) sektorplaner/øk.plan
- Fange opp signaler fra tertial- og årsrapportering



Fokus i økonomiplanperioden 2017-2020

- Gjennomføring
 - Vedtatte investeringer skal gjennomføres samtidig som kommunen videreutvikles
- Konsolidering
 - Kommuneplan 2018-2028
 - Ny kommune fra 2020: Sammenslåing med Rømskog kommune
- Innovasjon og digitalisering



Økonomiplanprosessen

- Administrativ prosess
- Politisk behandling
 - Egen sak om formen på økonomiplan
 - Seminar med formannskapet 12-13. sept
 - Folkevalgt opplæring 19. sept
- Statsbudsjettet (6. okt)



Resultatmål/handlingsregler

- Resultatmål
 - 2,5 % netto driftsresultat over tid ligger fast, selv om det ikke vil være oppnåelig de første årene
- Handlingsregler
 - Flere bør vurderes etablert, f eks ift gjeldsnivå, egenkapitalandel på investeringer, soliditet etc.
 - Arena: Samfunnsdelen i kommuneplan

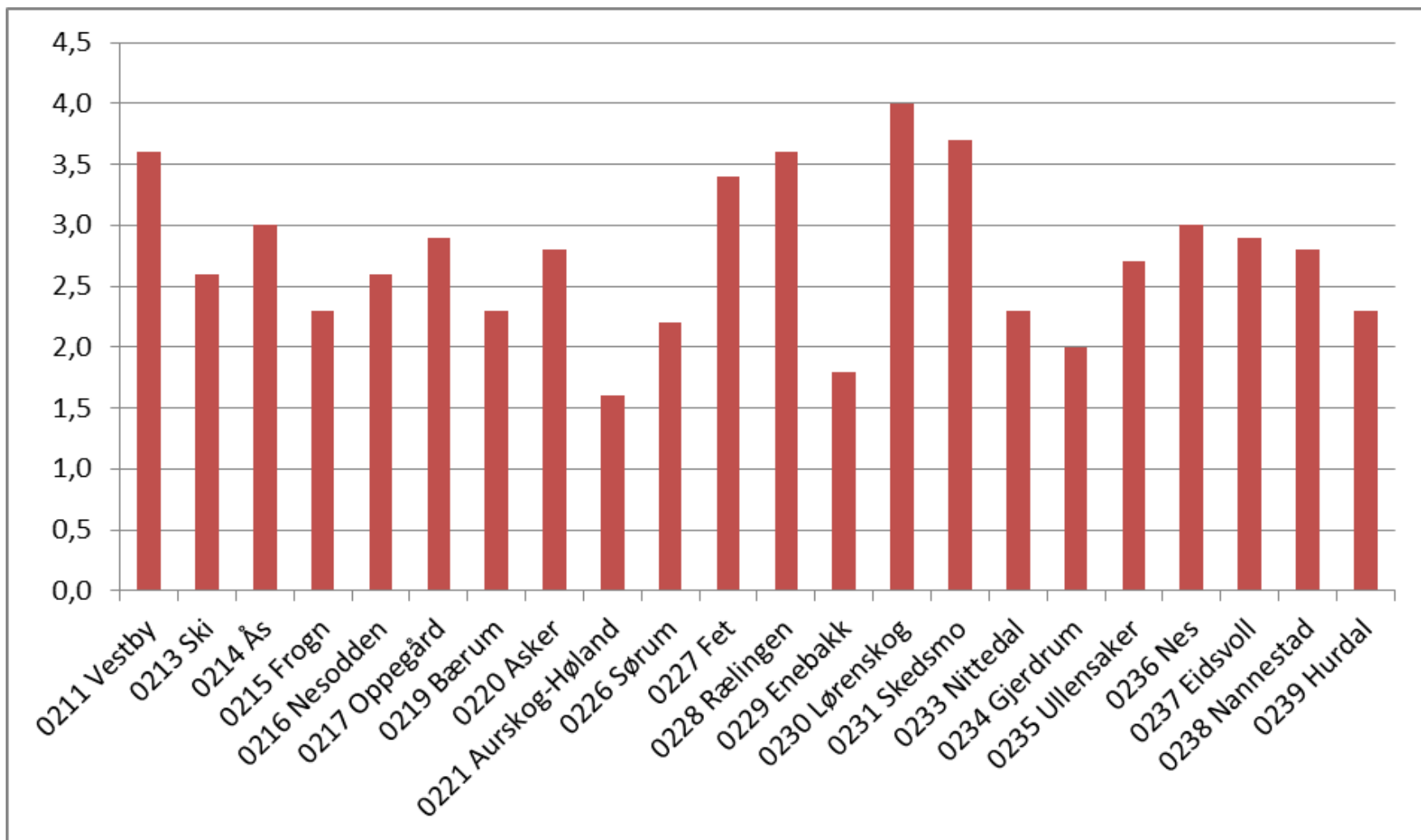


Resultatmåloppnåelse - hvorfor 2017 (og årene framover) er mer krevende

- Økte rente-/ og avdragsutgifter. Maks i 2017.
- Svakere topplinje enn tidligere år
 - Veksten i frie inntekter 1,6 % (lavest i Akershus!)
 - Tilnærmet bortfall av veksttilskudd
 - Nytt inntektssystem
 - mindre utslag enn tidligere antatt
 - gradering av basistilskudd slår negativt ut
 - Demografi
- Krevende form for inndekking av økte driftsutgifter for årene 2017 og framover i budsjettvedtaket fra des-16



Vekst i frie inntekter fra 2016 til 2017





Mill. kroner

Handlingsrom 2011-2017

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-500



Kommun- og moderniseringsdepartementet

■ Handlingsrom

■ Satsinger innenfor veksten i frie inntekter

Kilde: Prop. 1 S for respektive år.





Tiltak drift sektorer/staber fra Statsbudsjettet 2017:

Sammendrag av netto tiltak driftsrammer (i mill. kr)	B 2017
Sektor oppvekst og utdanning	0,7
Sektor helse og rehabilitering	0,8
Sektor teknisk drift og kultur	0,4
Sum	1,9



Andre tiltak drift sektorer/staber i budsjett 2017:

Sammendrag av netto tiltak driftsrammer (i mill. kr)	B 2017
Sektor oppvekst og utdanning	4,1
Sektor helse og rehabilitering	6,1
Sektor teknisk drift og kultur	3,7
Sektor samfunn og utvikling	1,2
Stab økonomi	0,0
Stab adm og HR	0,4
Sum	15,6



Eksempler på tiltak drift i sektorer og staber:

- Styrking barnevern 3,0 mill
- Styrket sykehjemstjenesten med 2,3 mill
- Styrking av legevakten 1,1 mill
- Styrket driftsrammen til vedlikehold av kommunens eiendomsmasse 2,0 mill
- Styrket kulturbudsjett 0,8 mill
- Styrking til planarbeid 0,8 mill (engangsbevilgning)
- Styrking av flyktningearbeidet 3,5 mill



Bortfall av statlig finansiering lærerstillinger:

«Den statlige finansieringen av tre lærerstillinger på Aursmoen skole bortfaller fra skoleåret 2017 – 2018.

Merkostnadene for dette er løst innenfor sektorens ramme.»



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:
 - Mange gebyrer uendret, men også nedgang i gebyrer innen sentrale områder som feiing og avløp



Hovedoversikt investeringer 2017-2020:

Investeringer pr sektor/stab (i mill kr)	Budsjett 2017	Ø-plan 2018	Ø-plan 2019	Ø-plan 2020
Helse og rehabilitering	5,8	2,0	0,0	0,0
Oppvekst og utdanning	4,9	4,1	2,3	2,3
Teknisk drift og kultur	29,1	26,6	28,1	14,6
KTD - Selvkostområder	13,0	11,1	10,7	9,7
Samfunn og utvikling	116,5	116,9	15,9	12,5
Adm og HR	0,6	0,4	0,3	0,3
Økonomi	2,5	2,5	2,5	2,5
Sum totale investeringer	172,4	163,4	59,8	41,9



Gjeldsutvikling 2017-2020 *):

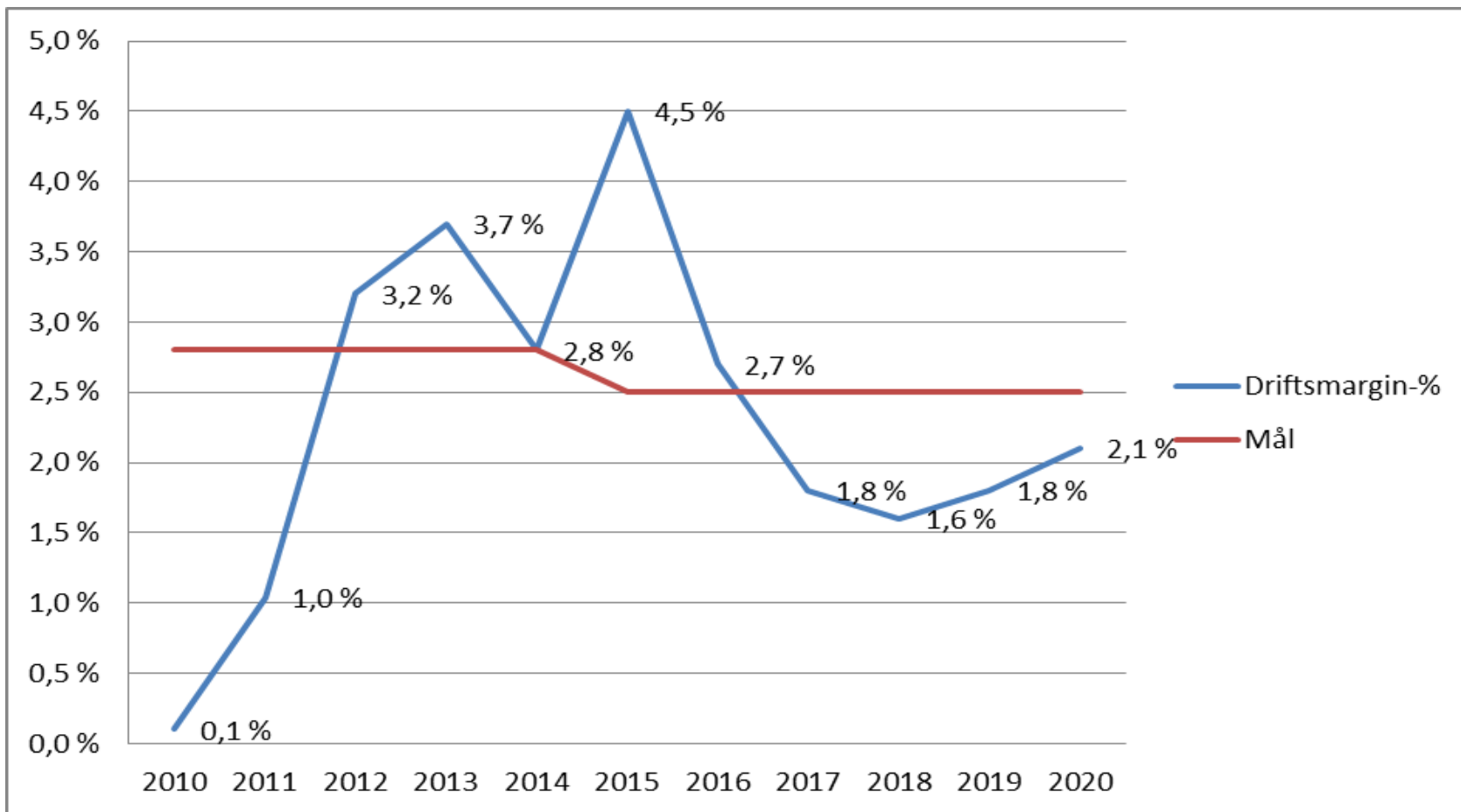
	Budsjett	Ø-plan	Ø-plan	Ø-plan
(i mill kr)	2017	2018	2019	2020
Låneopptak	140,2	106,0	-12,1	35,0
Avdrag	-56,5	-51,0	-53,0	-50,0
Brutto lånegjeld pr 31.12 **)	1 137,0	1 192,0	1 126,8	1 111,9

*) ekskl formidlingslån (startlån).

***) utgående balanse 31.12.2016: 1 053,3 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 % netto driftsresultat over tid. Etter flere år med gode resultater oppfylles ikke resultatmålet i øk.planperioden, men nærmer seg i siste del av øk.plan-perioden.
- Finne innsparinger, effektiviseringer og inntektsmuligheter som gjør det håndterlig å betjene en utvidet låneramme:
 - Innovasjon og digitalisering som fokusområder. Omstilling en kontinuerlig prosess (f eks priskompensert 1 % på driftsrammer mot 2,5 % = deflator)
- Videreutvikle tjenestetilbudet
 - Viktige områder som barnevern, sykehjemstjeneste og kultur prioriteres. Store investeringer vil utvikle tjenestetilbudet framover.
- Ivareta føringer fra nasjonale myndigheter:
 - Tiltak fra statsbudsjettet lagt inn i økonomiplan, som f eks øyeblikkelig hjelp – tilbud innen rus og psykiatri og tidlig innsats 1.-4. trinn i grunnskolen
- Hensynta føringer fra vedtatt(e) sektorplaner/økonomiplan
 - Sektorplanene preger økonomiplanen – både i form av mål og satsningsområder samt tiltak/styrkinger. Oppfølgingspkt. øk.plan: Se tabell.
- Fange opp signaler fra tertial- og årsrapportering
 - Eks. Barnevern og sykehjemstjeneste er styrket