



Økonomiplan 2018-2021

- konsolidering og utvikling

**Presentasjon 6.11.2017 for
formannskapet**



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 2018-2021

- Gjennomføring og videreutvikling
 - Vedtatte investeringer skal gjennomføres og tas i bruk samtidig som kommunen videreutvikles
- Konsolidering
 - Kommuneplan 2018-2028
 - Fra 2020: Sammenslåing med Rømskog kommune
- Digitalisering og innovasjon



Økonomiplanprosessen

- Administrativ prosess
- Politisk behandling
 - Seminar med formannskapet 12-13. juni
 - Orientering i formannskapsmøte 6. november
- Statsbudsjettet (12. okt)
- Lovmessig krav:
 - **Frist:** vedtatt budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021 innen 31.12.2017



Kommunesektorens handlingsrom nasjonalt

	Kommune- sektoren	Herav kommunene
Vekst i frie inntekter (mrd.kroner)	3,8	3,6
Demografi	-2,2	-2,2
Pensjonskostnader	-0,4	-0,3
Satsinger innenfor vekst i frie inntekter	-0,8	-0,7
Opptappingsplan rus	-0,3	-0,3
Tidlig innsats barnehage og skole	-0,2	-0,2
Forebyggende tiltak barn, unge og familier	-0,2	-0,2
Egen fordeling bår- og ferjefylker	-0,1	
Handlingsrom	0,4	0,4



Mer effektiv drift = Mer til tjenester

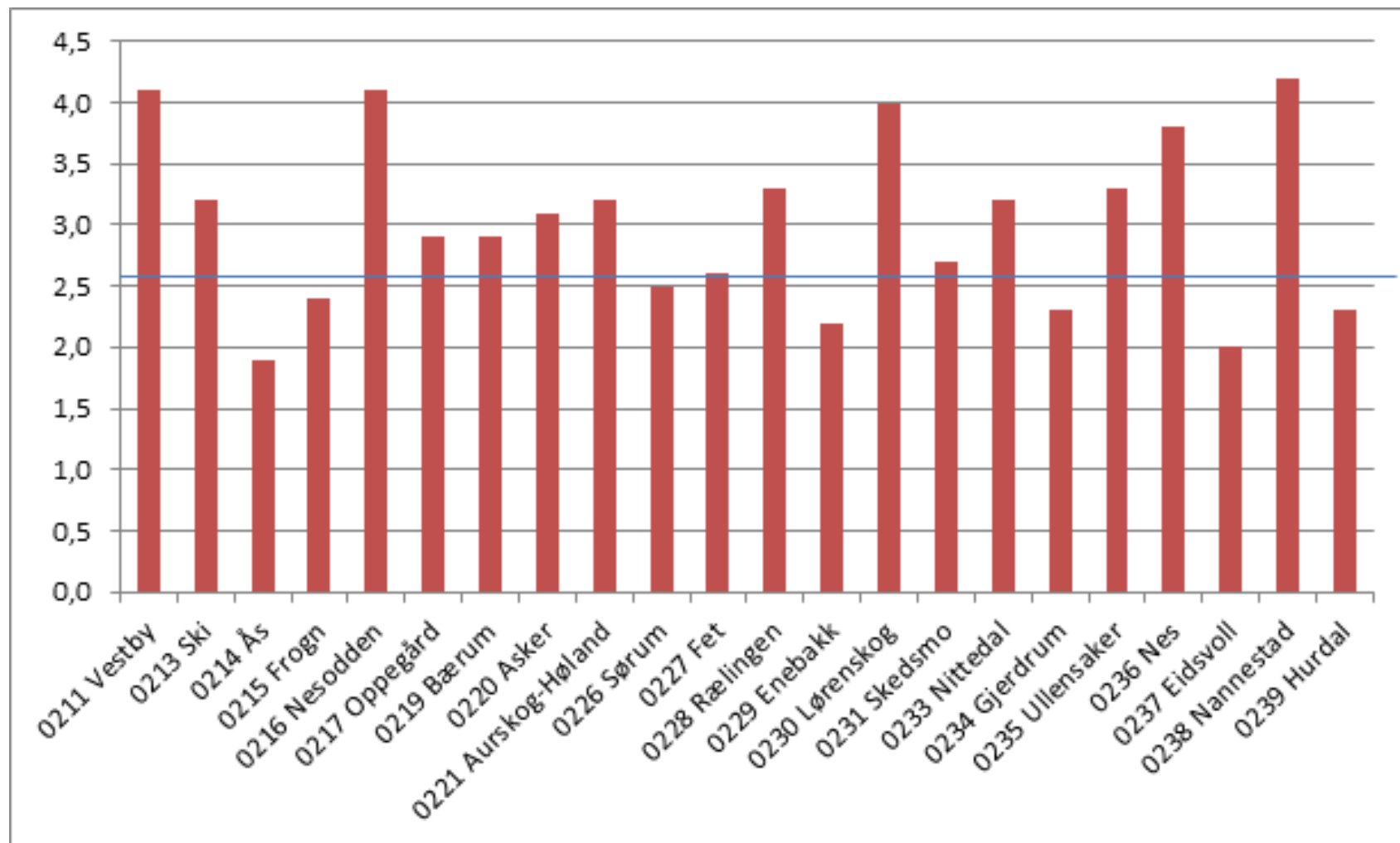
**0,5 prosent
=
1,2 mrd.**

Kommunal handlingsrom kan økes ved å identifisere muligheter for smartere organisering og effektiv tjenesteproduksjon.

	Mrd. Kroner
<i>Vekst i frie inntekter</i>	3,8
- Merkostnader til demografi	-2,2
- Merkostnader til pensjon	-0,4
- Satsinger innenfor veksten i frie inntekter	-0,8
<i>Økt handlingsrom uten effektiviseringskrav</i>	0,4
+ effektiviseringskrav 0,5 pst.	1,2
<i>Økt handlingsrom med effektiviseringskrav 0,5 pst.</i>	1,6



Vekst i frie inntekter fra 2017 til 2018





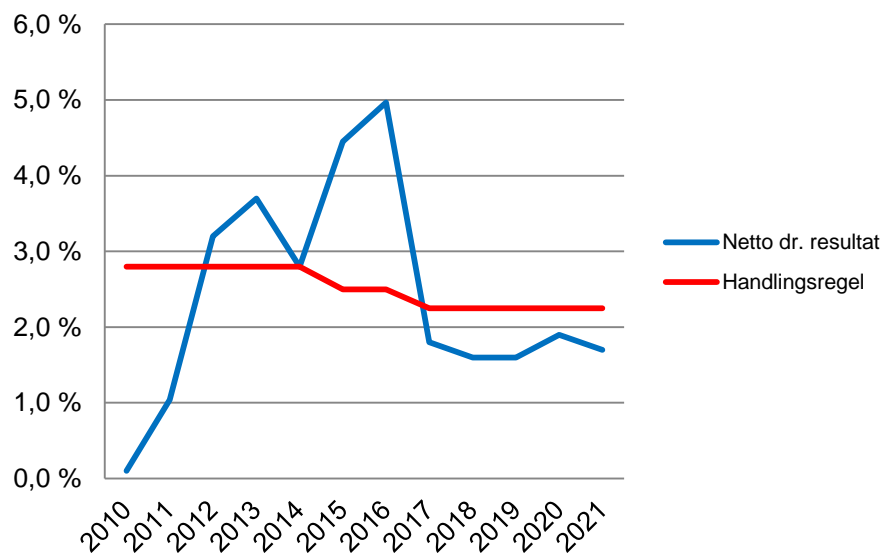
Handlingsregler

1. Netto driftsresultat på 2,0-2,5 %
2. Egenkapitalandel for investeringer på 25 %
3. Disponibelt sentralt driftsfond på 4 % av driftsinntektene



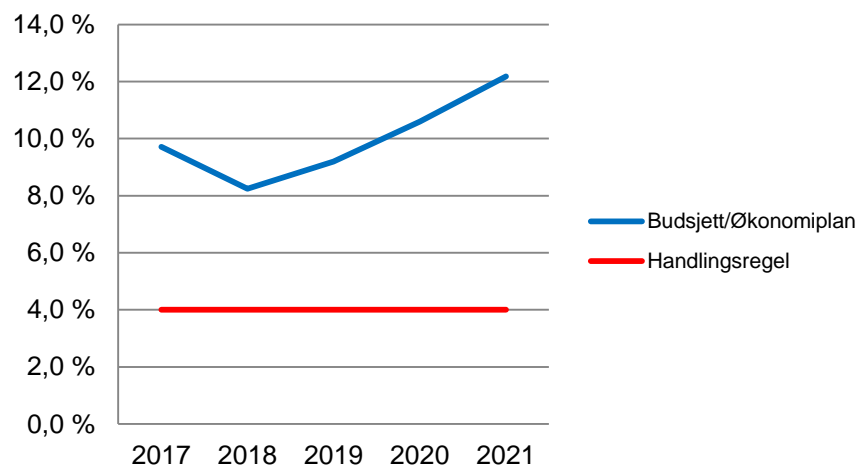
Resultatoppnåelse av handlingsregler

Netto driftsresultat



Disponibelt sentralt driftsfond

Disponibelt sentralt driftsfond i % av driftsinntekter



Egenkapitalandel for investeringer på 25 % lagt inn i finansieringen fom. 2018



Styrking drift sektorer/staber fra Statsbudsjettet 2018:

Sammendrag av netto tiltak driftsrammer (i mill. kr)	B 2018
Sektor oppvekst og utdanning	0,9
Sektor helse og rehabilitering	0,5
Sum	1,4



Styrking drift sektorer/staber i budsjett 2018:

Sammendrag av netto tiltak driftsrammer (i mill. kr)	B 2018
Sektor oppvekst og utdanning	3,7
Sektor helse og rehabilitering	13,2
Sektor teknisk drift og kultur	11,8
Sektor samfunn og utvikling	1,8
Stab økonomi	0,0
Stab adm og HR	0,1
Sum	30,6



Eksempler på styrking drift i sektorer:

- Styrking barnevern 3,1 mill
- Styrket sykehjemstjenesten med 5,9 mill
- Styrking av tjenesteområde nedsatt funksjonsevne 3,5 mill
- Drift av tjenester nytt helsehus (KAD mm) 3,4 mill
- Netto økt ramme FDV-utgifter nye bygg 7,2 mill
- Netto drift svømmeanlegg 3,3 mill
- Netto økning i IT-utgifter (lisenser etc) 1,9 mill



Nye bygg – nye tjenester

Eiendomsdrift/-investeringer

- Drift og vedlikehold
- Serviceavtaler
- Bygningsforsikring
- Energikostnader, kommunale avgifter, og renovasjon
- Kompetanseheving av personale (nytt bygg med ny teknologi)
- Renholdssoner, vindusvaskesystem
- Roboter



Nye bygg – nye tjenester

Svømmeanlegg

- Bemanning for å sikre gode og trygge opplevelser (Daglig leder, vakthold, salg og renhold. Kursing og kompetanseheving)
- Bassengteknisk materiell og utstyr, inventar og utstyr for kafe
- Billettsystem

Kulturlokaler

- Håndtere utleie av flerbrukshall og kulturlokaler (kultursal, sosialrom, aktivitetsrom og øvingsrom). Billetthåndtering / markedsføring og sceneteknisk drift / opplæring
- Komplettering og vedlikehold av utstyr



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:
 - eiendomsgebyrene øker totalt med ca 4 %, men også nedgang i enkelte gebyrer som feiing og vann



Hovedoversikt investeringer 2018-2021:

Investeringer pr sektor/stab (i mill kr)	Budsjett 2018	Ø-plan 2019	Ø-plan 2020	Ø-plan 2021
Helse og rehabilitering	11,6	3,7	2,4	0,3
Oppvekst og utdanning	6,6	4,7	3,0	3,3
Teknisk drift og kultur	40,4	49,3	48,2	22,5
KTD - Selvkostområder	14,9	10,7	9,7	9,2
Samfunn og utvikling	116,3	30,2	6,5	4,8
Adm og HR	0,7	0,3	0,3	0,3
Økonomi	2,6	2,7	2,8	2,9
Sum totale investeringer	193,1	101,6	72,9	43,3



Gjeldsutvikling 2018-2021 *):

	Budsjett	Ø-plan	Ø-plan	Ø-plan
(i mill kr)	2018	2019	2020	2021
Låneopptak	83,1	-13,5	47,4	29,4
Avdrag	-53,0	-51,9	-48,8	-49,3
Brutto lånegjeld pr 31.12 **)	1 165,9	1 100,5	1 099,1	1 079,2

*) ekskl formidlingslån (startlån).

***) utgående balanse 31.12.2017: 1 135,8 mill



Oppsummering – har vi nådd målsettingene?

- Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling – både på kort og lang sikt:
 - Målsetting: 2,0-2,5 % 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. Handlingsreglene knyttet til egenkapitalfinansiering og størrelse på sentralt driftsfond er oppfylt i øk.plan-perioden.
- Finne innsparinger, effektiviseringer og inntektsmuligheter som gjør det håndterlig å betjene en utvidet låneramme:
 - Digitalisering og innovasjon som fokusområder. Digitaliserings- og innovasjonssjef ansettes. Omstilling en kontinuerlig prosess (f eks priskompensert 1 % på driftsrammer mot 2,6 % = deflator)
- Videreutvikle tjenestetilbudet
 - Viktige områder som barnevern, sykehjemstjeneste og drift av tjenester (f eks 4 KAD-senger) i nytt helsehus prioriteres. Store investeringer vil utvikle tjenestetilbudet framover.
- Ivareta føringer fra nasjonale myndigheter:
 - Tiltak fra statsbudsjettet lagt inn i økonomiplan, som f eks økt satsing innenfor rustjenesten, forebyggende tiltak i barnevernet og endring i pedagognorm barnehage.



Oppsummering – har vi nådd målsettingene forts?

- Hensynta føringer fra vedtatt(e) sektorplaner/økonomiplan
 - Alle 18 vedtakspunkter fra økonomiplan 2017-2020 er kvittert ut.
- Fange opp signaler fra tertial- og årsrapportering
 - Eks. Barnevern og sykehjemstjeneste er styrket.