



Økonomiplan 2019-2022

- konsolidering og utvikling

Aurskog-Høland kommune

Økonomiplanprosessen

- Administrativ prosess
- Politisk behandling
 - Seminar med formannskapet 11-12. juni
 - Orientering i formannskapsmøte 29. oktober
 - Realitetsbehandling avsluttes i kommunestyremøte 17. desember
- Statsbudsjettet (8. oktober)
- Lovmessig krav:
 - **Frist:** vedtatt budsjett 2019/økonomiplan 2019-2022 innen 31.12.2018

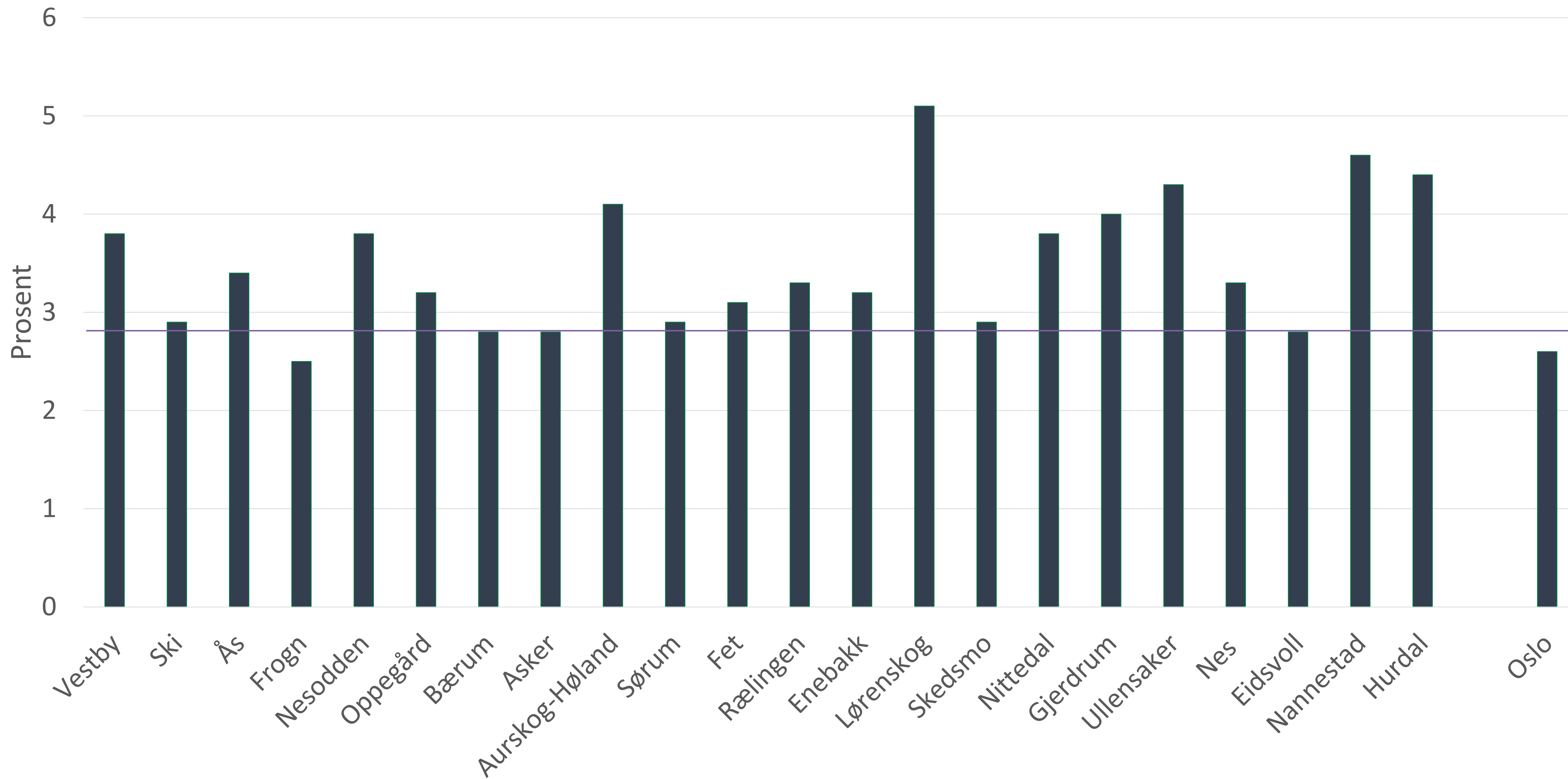
Overordnet fokus i økonomiplanperioden 2019-2022

- 2019: Etablere nye Aurskog-Høland kommunen ved å:
 - Skape en moderne og attraktiv kommune
 - Ta vare på natur- og kulturarv
 - Sikre innbyggerne et likeverdig og godt offentlig tjenestetilbud av høy kvalitet
- Økonomiplan = kommuneplanens fireårige handlingsprogram
 - Mål og strategier fra kommuneplan 2018-2028

Målsettinger

- Rette opp varige ubalanser i driften.
- Kompensere for lovpålegg og politiske vedtak.
- Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling – både på kort og lang sikt.
- Videreutvikle tjenestetilbudet.
- Ivareta føringer fra nasjonale myndigheter.

Vekst i frie inntekter fra 2018 til 2019



Kommunesektorens handlingsrom nasjonalt

	Kommunesektoren (tall i mrd kr)
Vekst i frie inntekter	2,6
Demografi	-1,0
Pensjonskostnader	-0,7
Satsninger innenfor vekst i frie inntekter	-0,6
Handlingsrom uten effektivisering	0,3

Satsinger innenfor kommunesektorens frie inntekter



**Opptappingsplanen
for rusfeltet**

200 mill. kroner



**Tidlig innsats i
skolen**

200 mill. kroner



**Opptappingsplanen
for **habilitering og
rehabilitering****

100 mill. kroner



**100 millioner kroner av
fylkeskommunenes frie
inntekter til opprusting
og fornying av
fylkesveinettet**

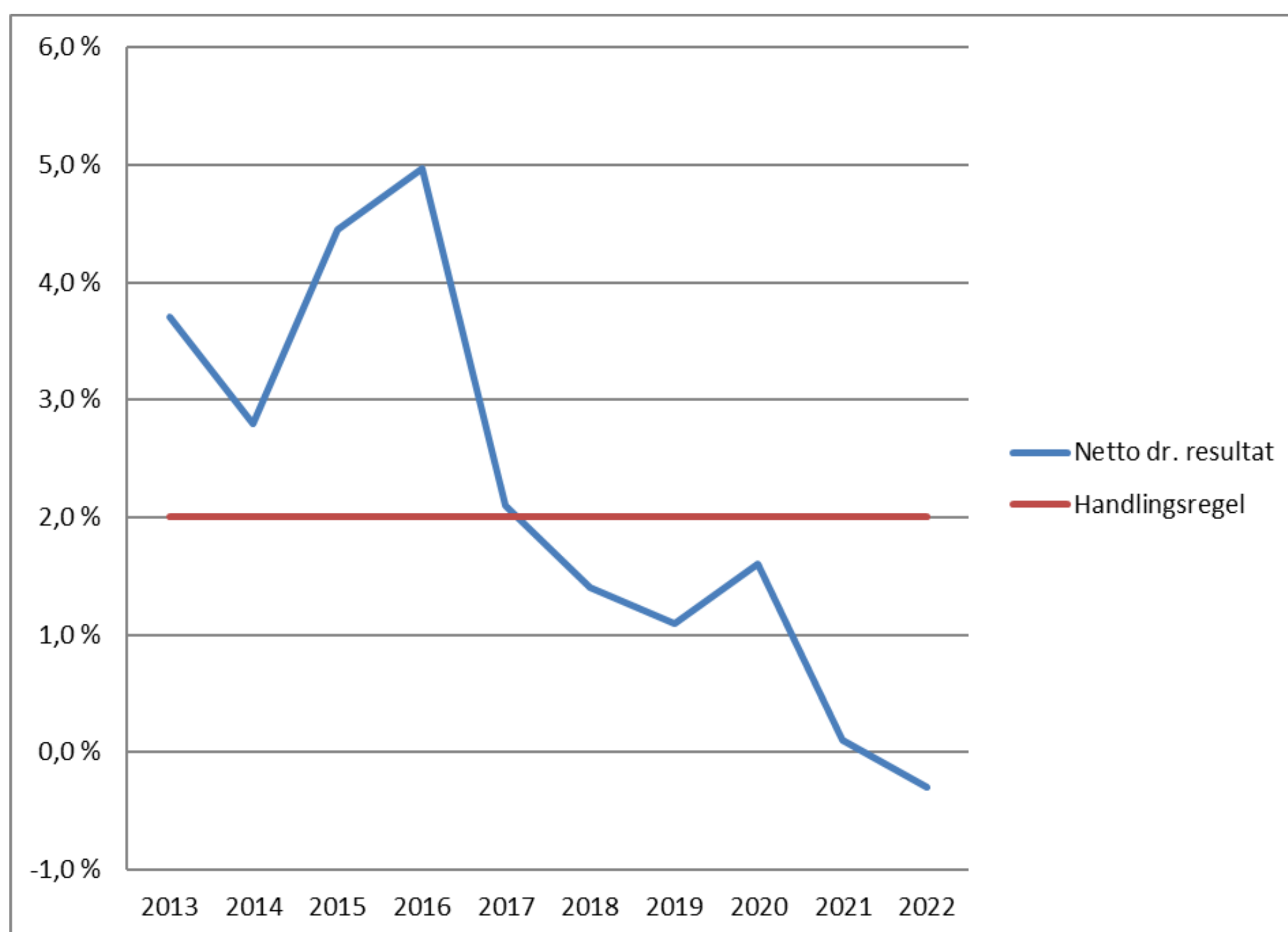
100 mill. kroner

Handlingsregler

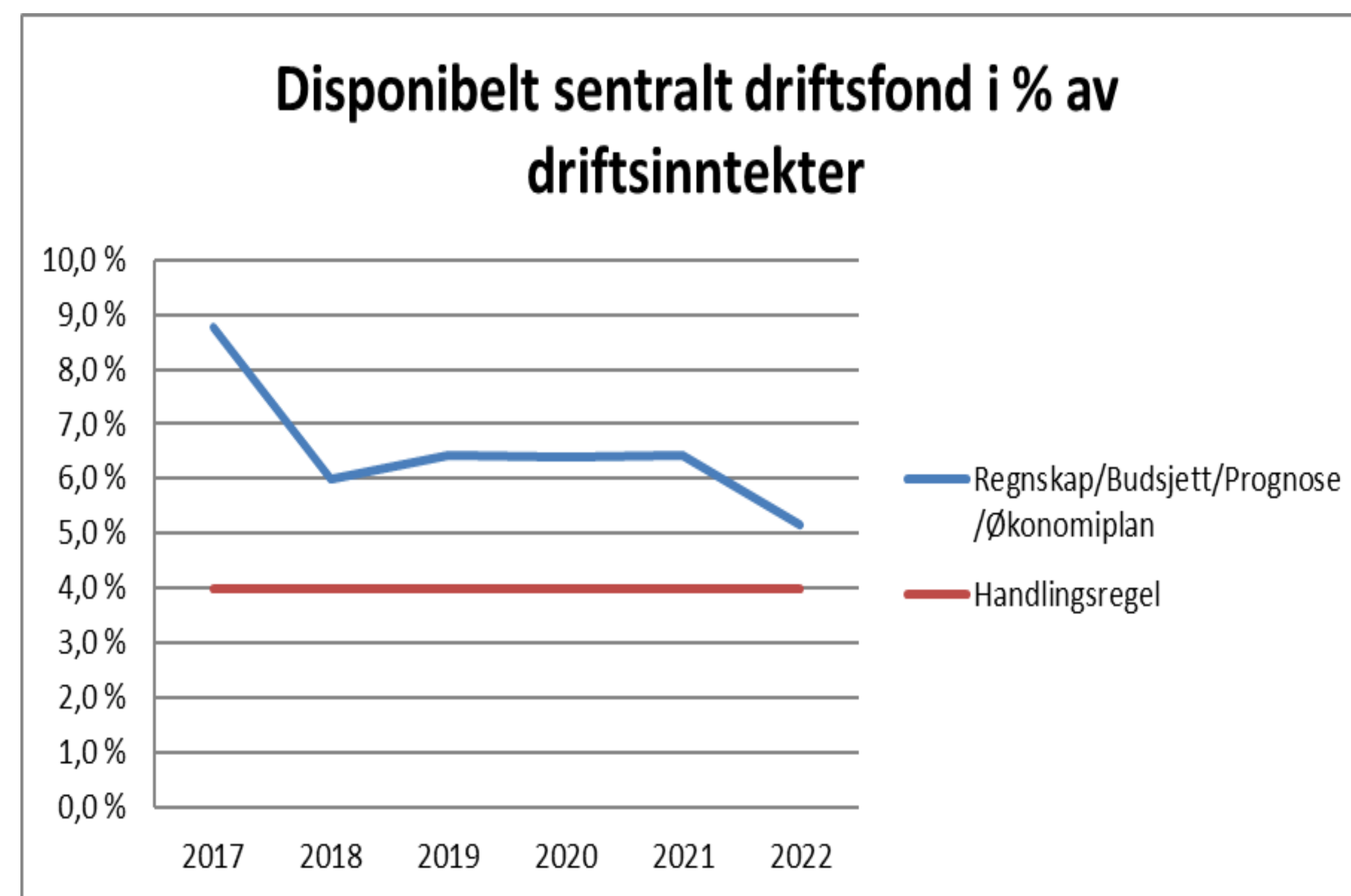
1. Netto driftsresultat på 2,0-2,5 %
2. Egenkapitalandel for investeringer på 25 %
3. Disponibelt sentralt driftsfond på 4 % av driftsinntektene

Resultatoppnåelse av handlingsregler

Netto driftsresultat



Disponibelt sentralt driftsfond



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

Nøkkeltall

Se Framsikt 😊!

Styrking drift sektorer/staber fra Statsbudsjettet 2019:

Sammendrag av netto tiltak driftsrammer (i mill. kr)	B 2019
Oppvekst og utdanning	0,6
Helse og rehabilitering	0,9
Sum	1,5

Styrking drift sektorer/staber i budsjett 2019

Sammendrag av netto tiltaksrammer drift (i mill kr)	B2019
Oppvekst og utdanning	9,8
Helse og Rehabilitering	8,0
Tekniske tjenester og kultur	2,4
Samfunn og utvikling	-0,1
Digitalisering og innovasjon	0,8
Stab administrasjon og HR	-0,1
Stab Økonomi	-0,1
Sum	20,7

Eksempler på styrking drift i sektorer og staber:

- Generell økning ramme barnevern 5,0 mill
- Økte lønnsutgifter barnehagene pga ny pedagognorm 2,9 mill
- Anslag økt tilskudd private barnehager 2,7 mill
- Styrking budsjett sykehjem 3,0 mill
- Styrking budsjett økonomisk sosialhjelp 3,0 mill
- Hjemmetjenesten styrkes med bemanning natt 1,0 mill
- Tjenesteproduksjon Myrvang (siste del av 2019) 1,5 mill
- Økte lisenskostnader 0,8 mill
- Leie midlertid barnehage Løken 1,5 mill

Andre driftsinntekter

- Eiendomsskatt:
 - Ingen endring av promillesats eller bunnfradrag i økonomiplanperioden
 - Kun justert for forventet økning i formuesgrunnlagene
- Betalingssetter og gebyrer
 - Små endringer for de fleste satsene
 - Selvkost:
 - eiendomsgebyrene øker totalt med rundt 8 % i 2019, mens årlig økning for resten av økonomiplanperioden er 2-3 %.
 - i perioden 2017 til 2022 øker samlet «normalgebyr» med kr 3 320, fra kr 15 844 i 2017 til kr 19 164 i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 4 %.

Hovedoversikt investeringer 2019-2022

Tjenesteområde	Regnskap	Oppr. bud.	Økonomiplan				Sum
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019 - 2022
Oppvekst og utdanning	3 600	9 696	5 025	2 300	2 300	2 300	11 925
Helse og rehabilitering	2 171	17 816	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Teknisk drift og kultur	52 086	107 846	54 076	40 800	37 900	18 200	150 976
Samfunn og utvikling	373 091	249 432	24 150	1 000	18 500	94 000	137 650
Stab administrasjon og HR	912	2 042	1 045	450	450	300	2 245
Stab økonomi	4	392	0	0	0	0	0
Stab digitalisering og innovasjon	5 570	8 630	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Sum investeringer	437 435	395 853	92 296	52 550	67 150	122 800	334 796

Gjeldsutvikling 2019-2022 *):

I mill kr	Budsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan
	2019	2020	2021	2022
Låneopptak	8,9	7,4	44,5	77,3
Avdrag	-54,2	-52,0	-50,1	-50,4
Brutto lånegjeld pr 31.12 **)	1 149,5	1 104,9	1 099,3	1 126,1

*) ekskl formidlingslån (startlån).

***) utgående balanse 31.12.2018: 1 194,7 mill kr

Oppsummering – har vi nådd målsettingene?

- Rette opp varige ubalanser i driften:
 - Barnevern, sykehjemstjeneste og NAV (øk. sosialhjelp) styrket
- Kompensere for lovpålegg og politiske vedtak:
 - Gis høy prioritet (barnehagene etc)
- Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling – både på kort og lang sikt.:
 - Handlingsregel: 2,0-2,5 % netto driftsresultat over tid:
 - På kort sikt: akseptabelt økonomisk handlingsrom.
 - På lengre sikt: behov for resultatforbedring i størrelsesorden 20-25 mill kr og totalgjennomgang av kommunens økonomi. Dette for å være rustet til nye større investeringer som for eksempel Aursmoen skole.
 - Sektorenes og stabenes driftsrammer ikke kompensert for prisvekst
 - Generelt nedtrekk i driftsrammene

Oppsummering – har vi nådd målsettingene?

- Videreutvikle tjenestetilbudet:
 - Et par eksempler:
 - Styrking av hjemmetjenesten
 - Prosjekt Digi oppvekst
- Ivareta føringer fra nasjonale myndigheter:
 - Tiltak fra statsbudsjettet lagt inn i økonomiplan, som f eks tidlig innsats skole, økt satsing innenfor rustjenesten, habilitering og rehabilitering