ARRANGØRKOMMUNE 2016

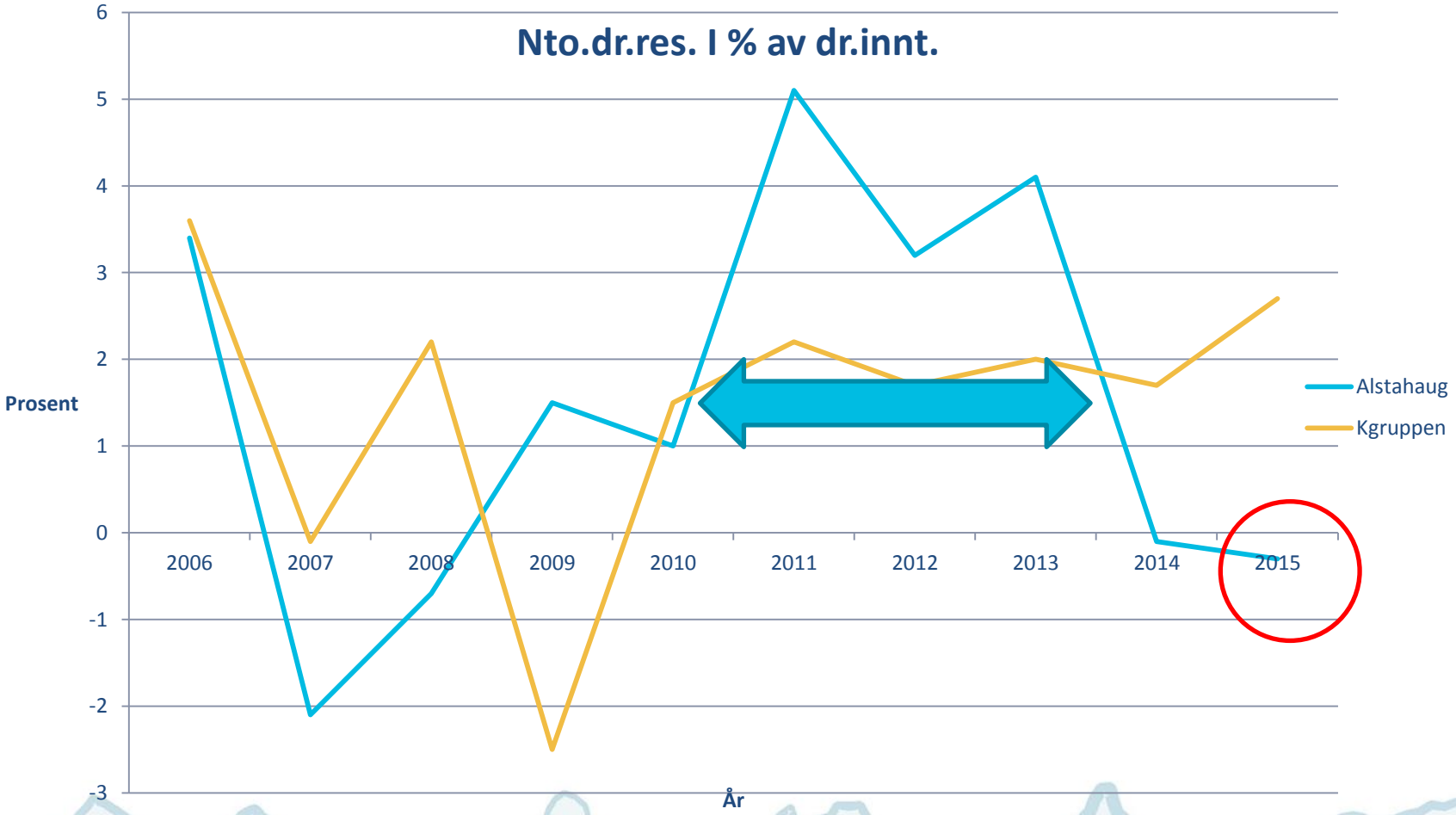
Økonomiplan 2017-2020
Årsbudsjett 2017

Administrasjonssjef Børge Toft

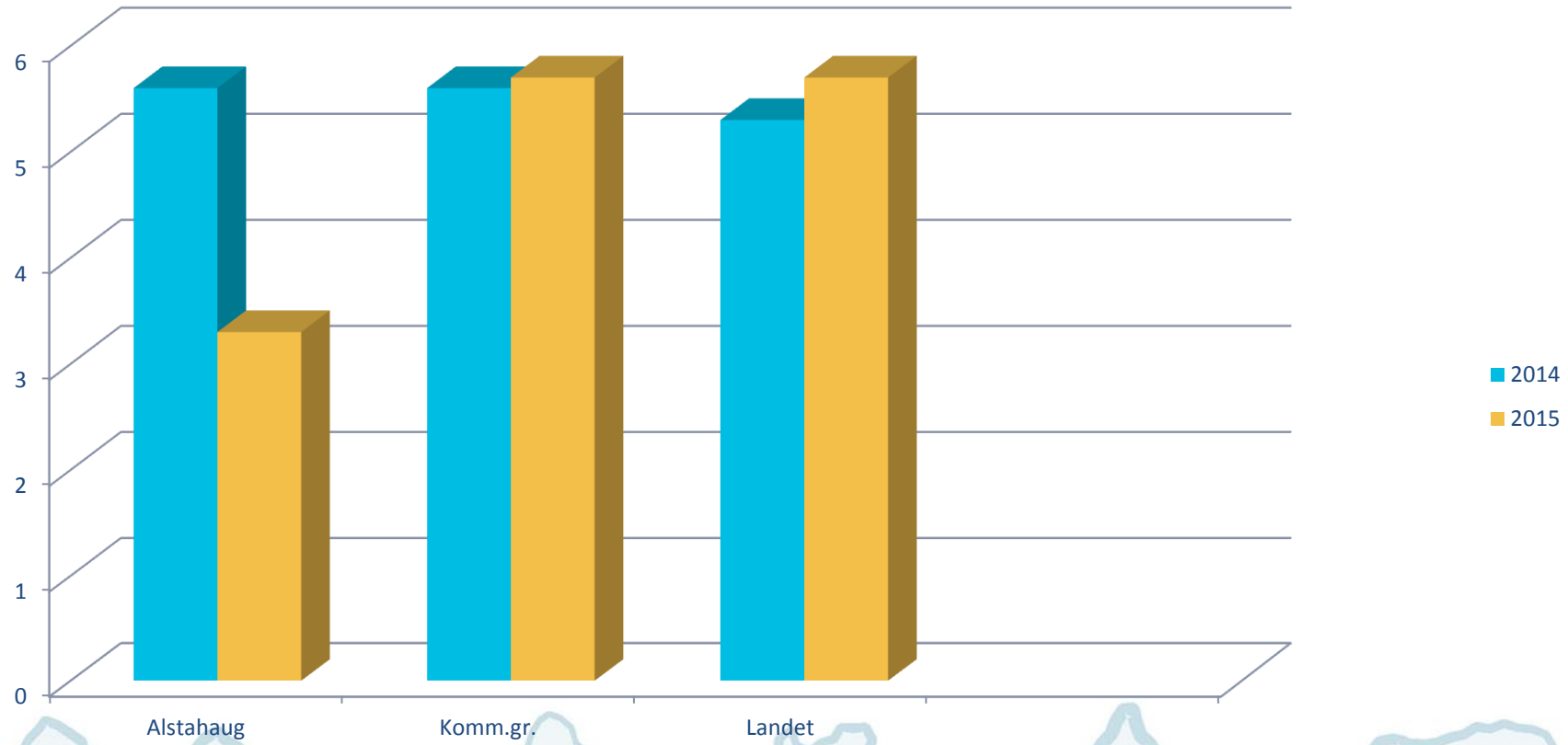
ARRANGØRKOMMUNE 2016

Nr.	Aktivitet	Ansvarlig	Frist
1	Fastsetting av framdriftsplan for prosessen samt foreløpige økonomiske rammer	Kommunestyret	**22. juni 2016**
2	Utarbeidelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan	Kommunalsjefer/ enhetsledere	**16.september2016**
3	Ferdigstillelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan	Adm. sjef	**September-oktober**
4	Budsjettkonferanse - gjennomgang av konsekvensjustert budsjett. - politiske signal til utredningsbehov. - presentasjon av omstillingstiltak –budsjettsimulering for kommunestyret, adm. sjef og kommunalsjefer	Kommunestyret	**26. oktober 2016**
5	Presentasjon/framlegg av administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan	Formannskap	**9. november 2016**
6	Formannskapets arbeidsmøter	Formannskap	**November 2016**
7	Endelig forslag til årsbudsjett og økonomiplan	Formannskap	**30. november 2016**
10.	Utlegging til alminnelig gjennomsyn 2 uker	Formannskapet	**Desember 2016**
13	**Vedtatt årsbudsjett og økonomiplan**	**Kommunestyret**	**14. desember 2016**

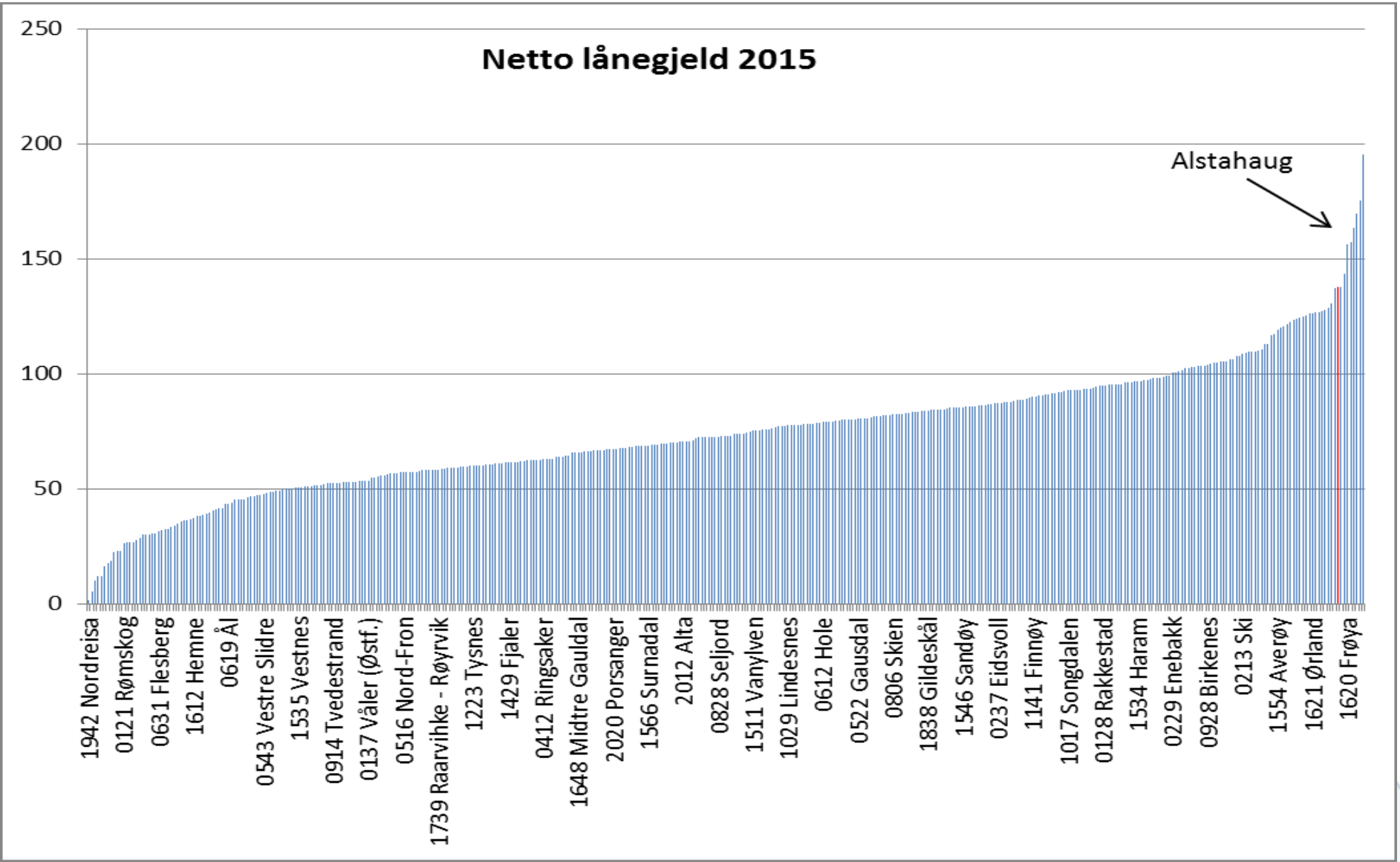
November 2011


Nto.dr.res. I % av dr.innt.
Prosent
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
År
Alstahaug
Kgruppen

Disposisjonsfond



Gjeld


Netto lånegjeld 2015
Alstahaug
250
200
150
100
50
0
1942 Nordreisa
0121 Rømskog
0631 Flesberg
1612 Hemne
0619 Ål
0543 Vestre Slidre
1535 Vestnes
0914 Tvedestrand
0137 Våler (Østf.)
0516 Nord-Fron
1739 Raarvihke - Røyrvik
1223 Tysnes
1429 Fjaler
0412 Ringsaker
1648 Midtre Gauldal
2020 Porsanger
1566 Surnadal
2012 Alta
0828 Seljord
1511 Vanylven
1029 Lindesnes
0612 Hole
0522 Gausdal
0806 Skien
1838 Gildeskål
1546 Sandøy
0237 Eidsvoll
1141 Finnøy
1017 Songdalen
0128 Rakkestad
1534 Haram
0229 Enebakk
0928 Birkenes
0213 Ski
1554 Averøy
1621 Ørland
1620 Frøya

ARRANGØRKOMMUNE 2016

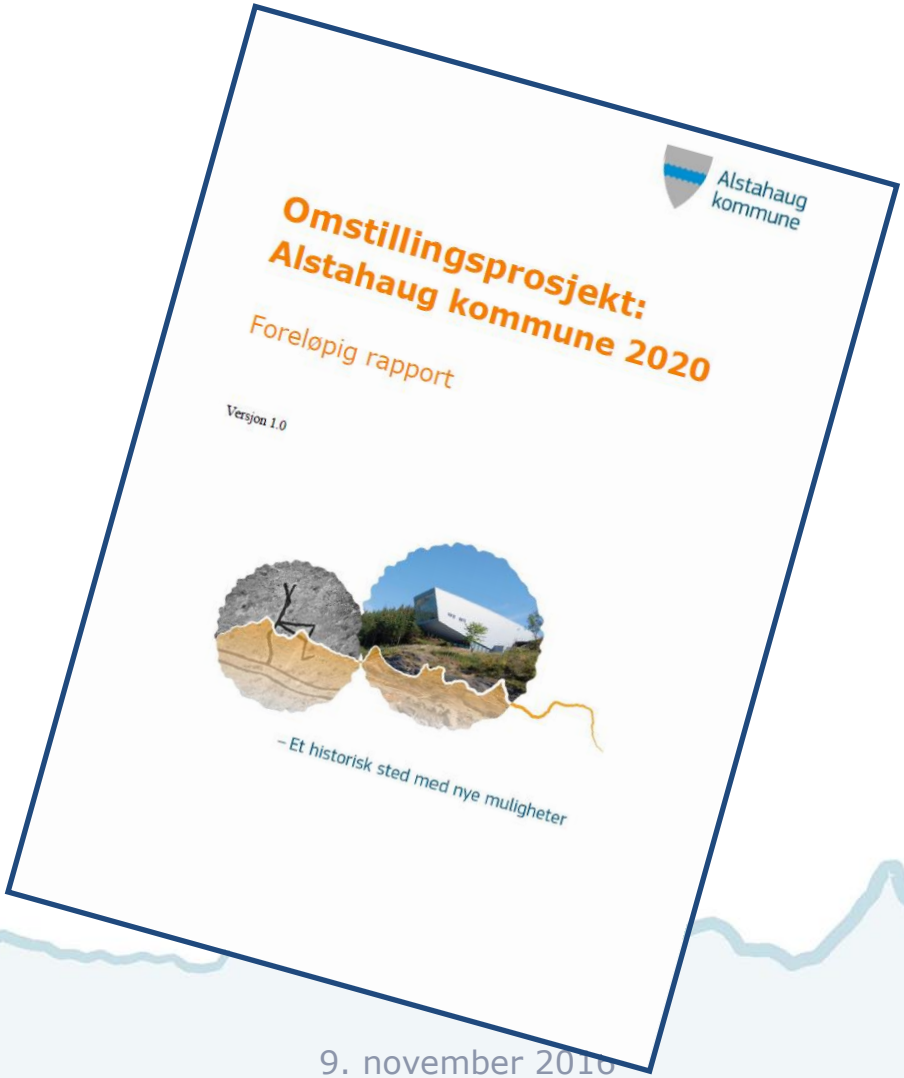
Kommunebarometeret

Sektorer 2010-2016 - sammenliknbar serie

Plassering	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grunnskole	194	167	170	198	205	190	274
Eldreomsorg	321	276	302	244	362	385	337
Barnevern	328	356	353	210	229	126	193
Barnehage	21	23	35	66	30	107	45
Helse	153	208	161	151	123	142	131
Sosial	164	180	156	133	122	69	102
Kultur	213	266	191	224	205	133	85
Økonomi	331	277	73	176	207	243	385
Kostnadsnivå	163	154	125	114	172	223	227
Miljø og ressurser		13	258	269	337	285	227
Saksbehandling	257	278	285	322	324	290	174
Vann, avløp og renovasjon	187	285		108	171	183	107

Plasseringene er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2016-barometeret. Plasseringene vil derfor AVVIKE fra det som ble rapportert for ett eller flere år siden. På den annen side er tidsserien så sammenliknbar som det er mulig å få den.

Omstillingsprosjekt


Alstahaug kommune

Omstillingsprosjekt: Alstahaug kommune 2020

Foreløpig rapport

Versjon 1.0

– Et historisk sted med nye muligheter

Anslag omstillingsbehov:

9,6 millioner for å komme i null basert på 2016 – budsjettet.

8,9 millioner for å gå fra minsteavdrag til ordinære avdrag.

11,0 millioner driftsresultat (1,75 %)

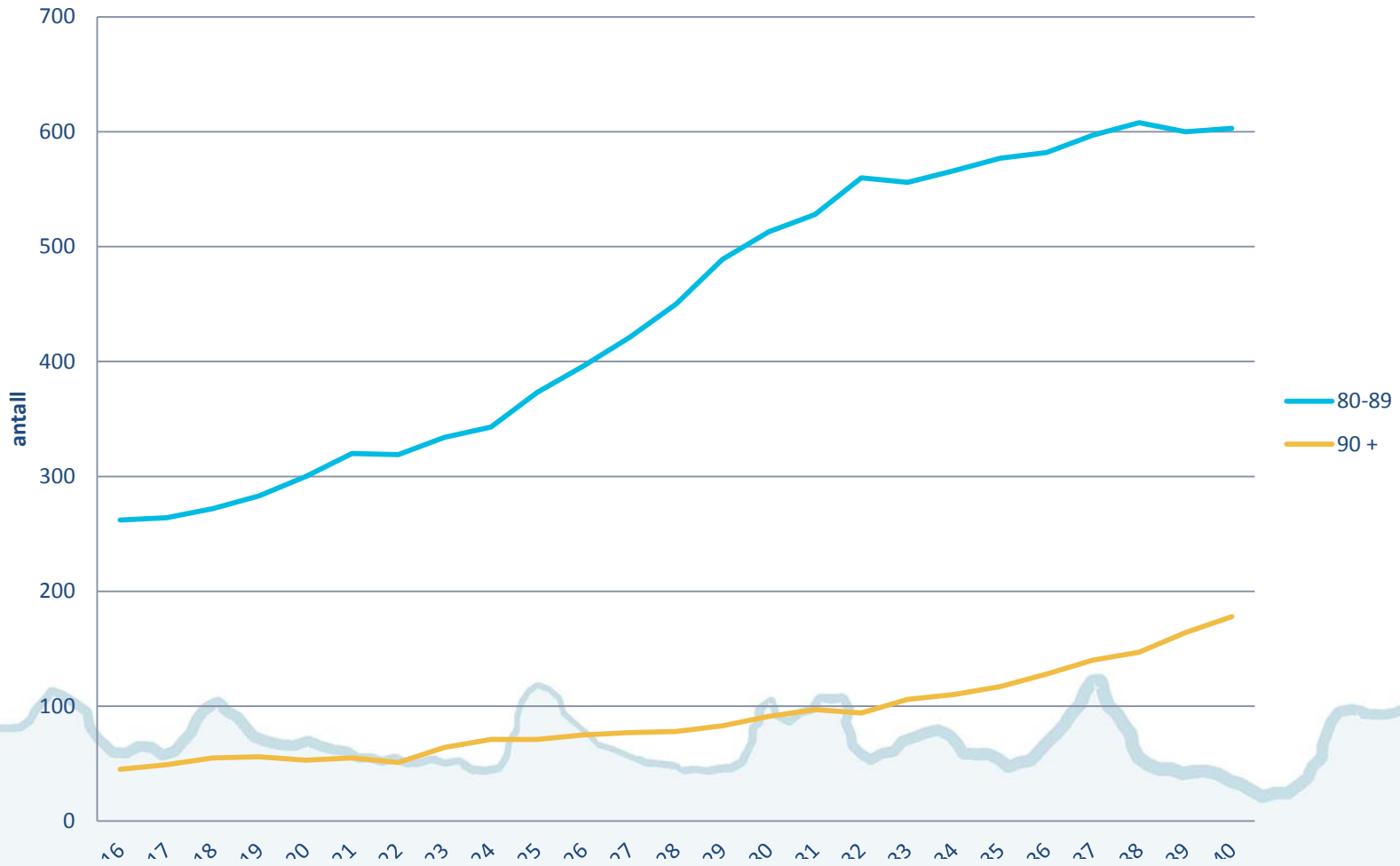
7 millioner vedlikehold

36,5 millioner <u>før nye investeringer og nye driftstiltak.</u>

Økonomiske drivere

- Demografi
- Gjeldsnivå
- Forholdet mellom inntekter og utgifter

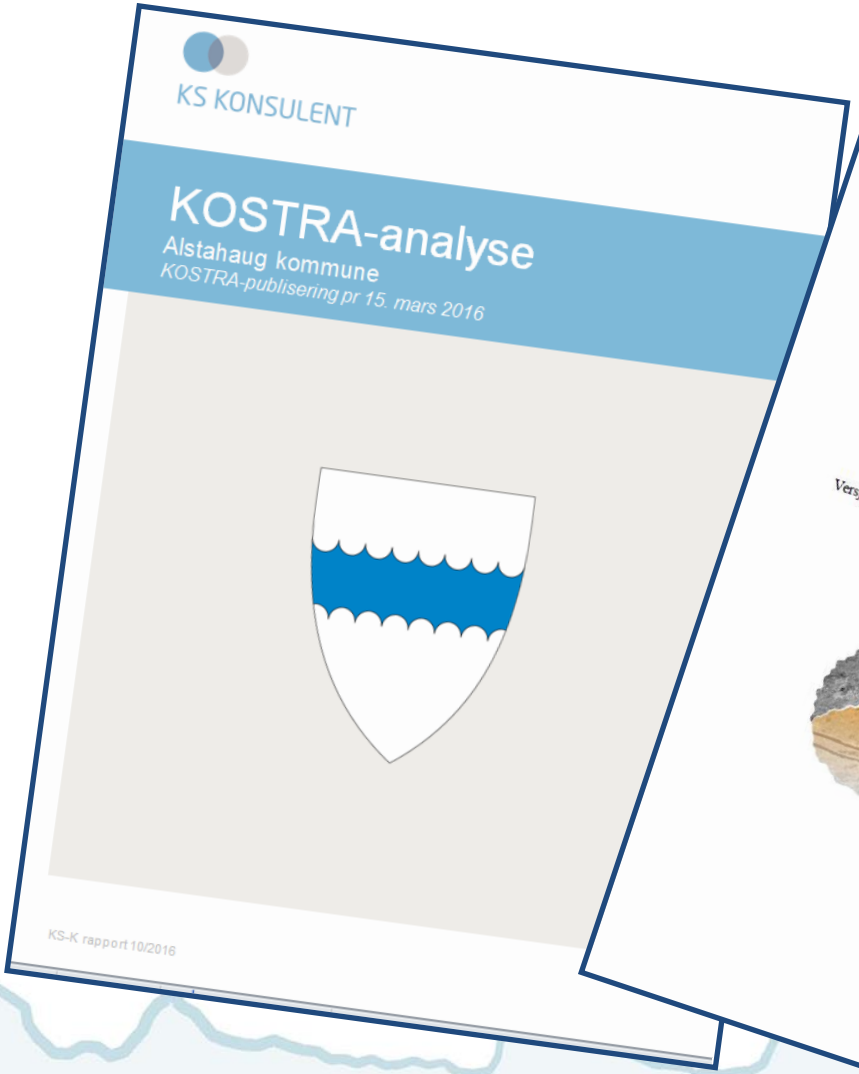
Demografisk utvikling i AK, aldersgruppen 80-89 og 90+



Arctic Race of Norway

Alstahaug kommune

ARRANGØRKOMMUNE 2016

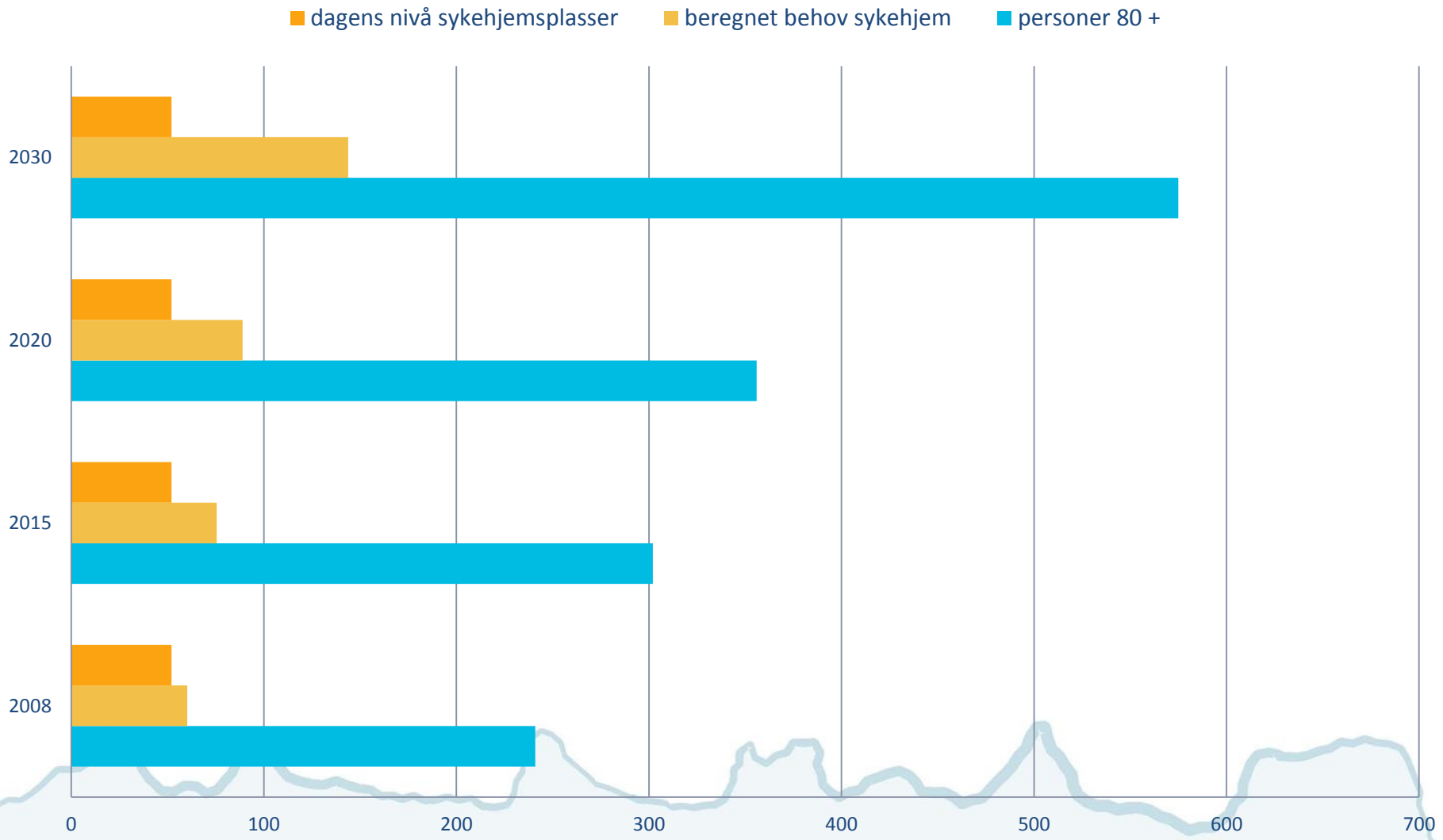


9. november 2016

Pleie- og omsorg

9. november 2016

Antall eldre og behov for sykehjemsplasser



Tabell over ressursbehov for å opprettholde 2015-nivå innen pleie og omsorgstjenestene:

år	Antall 80+ SSBs framskrivningsmodell	Kostnad per 80+ ut fra kostratall 2015 (opprettholde likt nivå)	Årlig økning i millioner kr	Akkumulert økning i perioden
2015	296	98 318 176		
2017	313	103 964 000	5 645 000	5 645 000
2018	327	108 615 000	4 651 000	10 296 000
2019	339	112 600 000	3 985 000	14 281 000
2020	353	117 251 000	4 651 000	18 932 000

ARRANGØRKOMMUNE 2016

Skoler og barnehager

9. november 2016

Skole

Redusert bruk av spesialundervisning

En stor reduksjon i bruk av spesialundervisning er både faglig og økonomisk ønskelig.

Investering: Prosjekt over 3 år for kompetanseutvikling og systemendring for Skole og PPT. Generell styrking må beholdes.

Effekt 3,6- 4,3 mill pr år etter tre år

Hvordan løser vi nødvendige investeringer for å gjøre grep innen skole og barnehage?

- Minimere lånebehov
- Redusere økonomisk risiko i prosjektet

- *Forsvarlig ikke optimal løsning (skole)*

Skole

- Redusere med 2 skoler

Nedlegging av Sandnes barneskole

- Elvene flyttes til Bjarnetjønna skole.
- Krever en mindre investering – **50 mill**
- Netto innsparing er **ca 2 mill** de første to årene og 0 de tre neste.
- En fleksibilitet i forhold til kapasitet ved Ura skole kan gi en økt innsparing.
- Innsparingen må sees i sammenheng med **frigjøring av Sandnes skole til barnehage, da dette kan være lønnsomt i helheten.**

Nedlegging av Søvik skole

- Skoletilbudet legges til Ura/Tjøtta.
- Tiltaket vil gi 0,4 mill i økte skyssutgifter, men **krever ingen investering**.
- Voksenopplæring kan eventuelt flyttes til lokalene på Søvik. Dette vil gi ytterligere innsparing på **2,4 mill** (*kan slå inn i 21/22*).
- Effekt **pr år 7,3 mill**
- **9,7 mill** hvis voksenopplæringen flyttes

Barnehage

Antall kommunale barnehager reduseres til en stor i byen og en mindre barnehage på Søvik.

- Barnehage er det området hvor få tiltak gir størst effekt i innsparing for kommunen.
- I tillegg til økonomisk gevinst er det faglige fordeler med å samle kompetansen. Tiltaket vil også ha gevinst i drift av bygg.
- Direkte innsparing i drift av de kommunale barnehagene er beregnet til 3,4 mill. Evt innsparing på drift av bygg kommer i tillegg.
- Den største innsparingen ligger i reduksjon i tilskuddet ikke-kommunale barnehager.

Barnehage

- **Redusert åpningstid**

Redusere åpningstid fra 07.00 - 16.30 til 07.30- 16.00 Dette reduserer åpningstiden med 1 time pr dag eller 5 timer uka. Totalt en innsparing på 120 % stilling.

Effekt pr år kr 480 000.

Stor barnehage i byen

Nybygg

- Hvis byens barnehager samles i en stor felles barnehage vil dette gi 9-10 avdelinger = 180 plasser
- En 10 avdelingsbarnehage har et arealbehov på **1620m2.**
- Beregning på 9m2 pr barn er hentet fra areal- og funksjonsprogram for barnehager i Trondheim kommune
- Dette er grovt beregnet til **68 mill i total prosjektkostnad.** Tallet baserer seg på en m2 pris nylig bygd barnehage i nabokommunen.

Sandnes

- Sandnes barneskole er på 2200m2 inkl gymsal.
- I tillegg kommer Sandnes barnehage som er knyttet på skolen.
- Ombygging er beregnet for 1620 m2 for kr 20 000 pr m2.
- Det er lagt på 20 % i prosjektkostnad = 39 mill. Det er lagt inn en pott på 10 mill på utearealet.
- **Totalt 50 mill eks moms.**

Tiltak investering demenssykehjem 50 plasser

innhold	beregning	sum kr
anleggskostnad boenheter	50 x 3 060 000	153 000 000
tilskudd 50 plasser	50 x 1 683 000	-84 150 000
personalbase	tidl kalkyle	3 200 000
kjøkken	tidl kalkyle	10 000 000
dagavdeling	ny	3 000 000
utearealer	tidl kalkyle	8 000 000
sum sykehjem 50 enheter		93 050 000

Har Alstahaug kommune finanspolitikere?

- Det er adm.sjefens plikt å ha en helhetlig tilnærming

- Hvilken rolle inntar Alstahaugpolitikerne?
  - Sektororientert?
  - Helhetsorientert?