



– Et historisk sted med nye muligheter

Alstahaug kommune

Budsjett- og økonomiplan 2015-2018

Dønna 3-4. november 2014



Dag 1

- Velkommen v/ ordfører
- Overordnede problemstillinger og prosess v/ adm.sjef
- Gjennomgang av valgte tiltak investeringsbudsjett v/ adm.sjef
- Gjennomgang av valgte tiltak driftsbudsjett v/ adm.sjef
- Arena
- Spørsmål/ drøftinger

- Middag 19.00

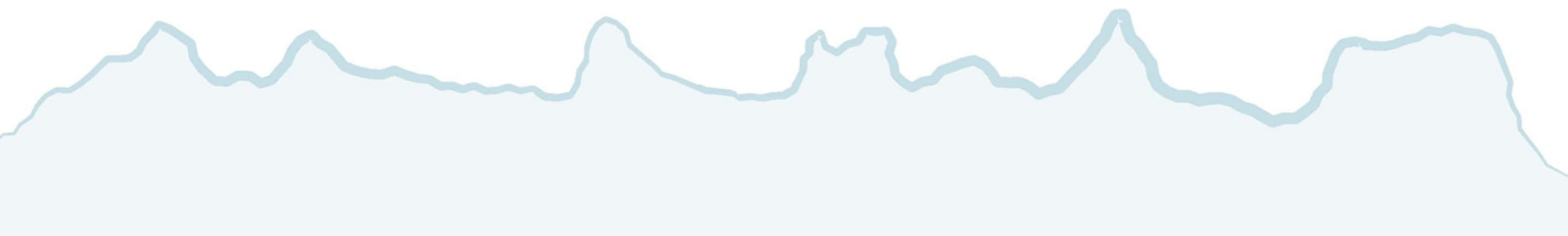
Dag 2

- Utfordringer innen undervisning - / barnehageområdet v / fagsjef
- Utfordringer innen helse-og omsorg v/ kommuneoverlege
- Gjennomgang av politiske bestillinger/ utredninger
- Drøftinger
- Videre prosess

Nr.	Aktivitet	Ansvarlig	Frist
1	Fastsetting av framdriftsplan for prosessen	Kommunestyret	25.06.14
2	Utarbeidelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan	Fagsjefer/sectorledere	19.september2014
3	Ferdigstillelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan	Adm. sjef	September-oktober
4	Budsjettkonferanse - gjennomgang av konsekvensjustert budsjett. - politiske signal til utredningsbehov. - budsjettsimulering for formannskap, adm. sjef og fagsjefer	Kommunestyret	22. oktober 2014
5	Presentasjon/framlegg av tiltak for formannskapet	Formannskap	3. november 2014
6	Gjennomgang av utvalgte tiltak for formannskapet	Formannskap	November 2014
7.	Prioriteringsdugnad	Formannskapet	November 2014
8	Utarbeidelse av grovkast til årsbudsjett og økonomiplan	Formannskap	November 2014
9	Endelig forslag til årsbudsjett og økonomiplan	Formannskap	03.12. 2014
10.	Utlekking til alminnelig gjennomsyn 2 uker	Formannskapet	Desember 2014
13	Vedtak årsbudsjett og økonomiplan	Kommunestyret	17.12.2014

Forutsetninger for budsjettprosessen

- Balanse i økonomien
- Demografiske endringer
- Implementering av utviklingsprosjekter
- Fokus på økonomiplanarbeidet

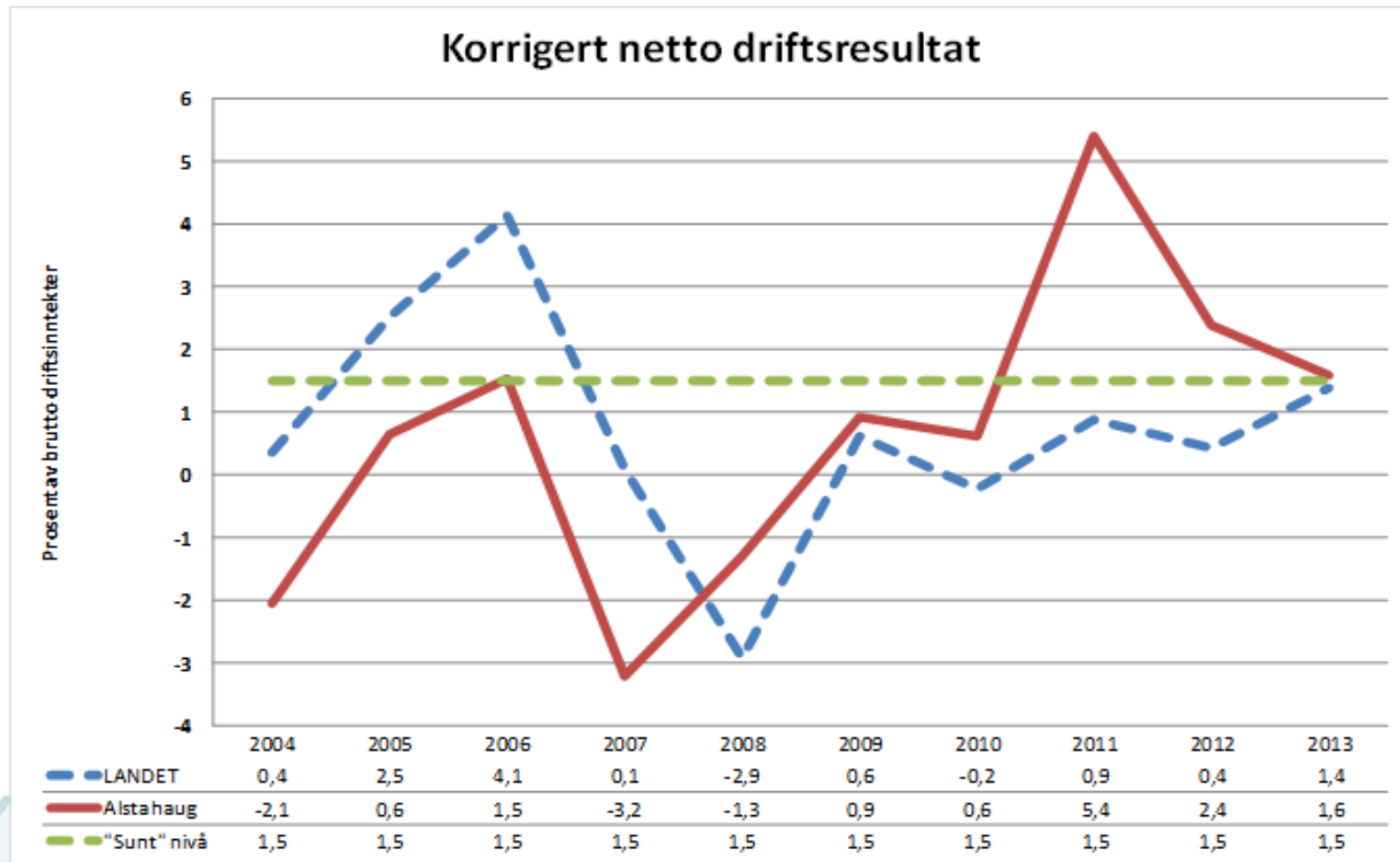


Balanse i økonomien



3. november 2014

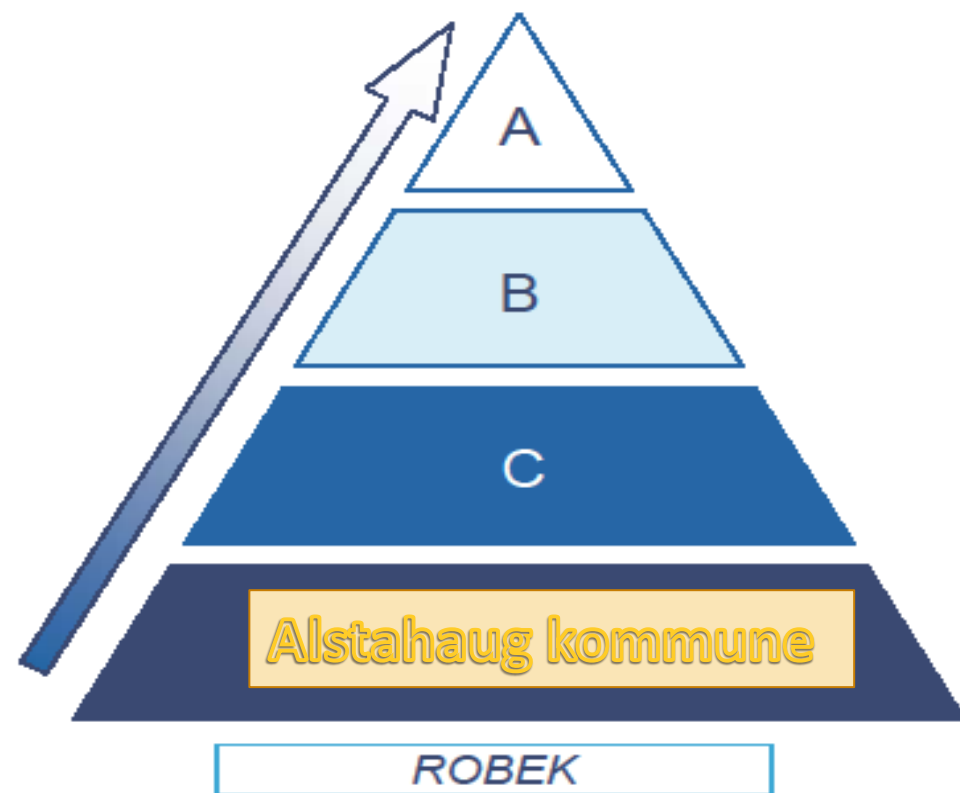
Netto driftsresultat



Balanse i økonomien

- Få frie fond
- Høy lånegjeld
- Stor sårbarhet

Økonomipyramiden og begrepet økonomisk handlefrihet



A: Økonomiske handlefrihet

Økonomi til å kunne gjennomføre større endringer i en strategisk retning og på kommunens premisser

B: Buffer for å håndtere årlige svingninger

Reserver til å håndtere uforutsette kostnader og ta grep for å unngå å la hendelser få for store negative konsekvenser på øvrig drift

C: Ivareta løpende finansielle kostnader

Årlige driftsinntekter til dekning av nødvendige avsetninger og oppbygging og vedlikehold av soliditet, finansiell styrke og tilstrekkelig likviditetsreserve

D: Balanse mellom inntekter og kostnader

Årlige driftsinntekter som minst overgår årlige driftskostnader, samt inntekter til å dekke påløpte finansielle kostnader til lån og andre forpliktelser

Trusler mot kommuneøkonomien

- Gjelden har økt kraftig over flere år, og langt over inntektsveksten
- Svak evne til egenfinansiering
- Økt befolkningsvekst, som fører til høye investeringer og sterk gjeldsvekst kan skape en bølge som truer kommuneøkonomien

Gjeld

- Lånegjeld 687 mill
- Minsteavdrag 21 mill
- Budsjetterte avdrag 2015 ØP 24,5 mill
- Avdrag nedbetalingsplaner 2015 36 mill

Og i 2018 er gjelda passert 900.000.000...

Gjeldsbølgen!!



3. november 2014

Seløy 2012

Alstahaug kommune



Dønna 2014

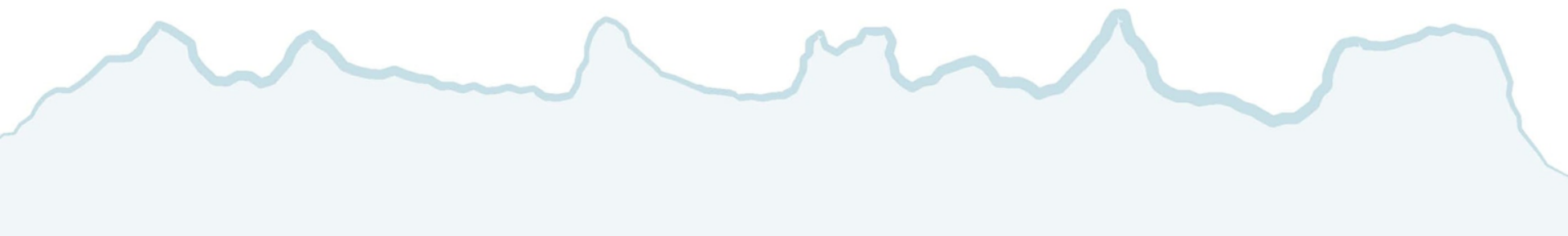


Implementering av utviklingsprosjekter

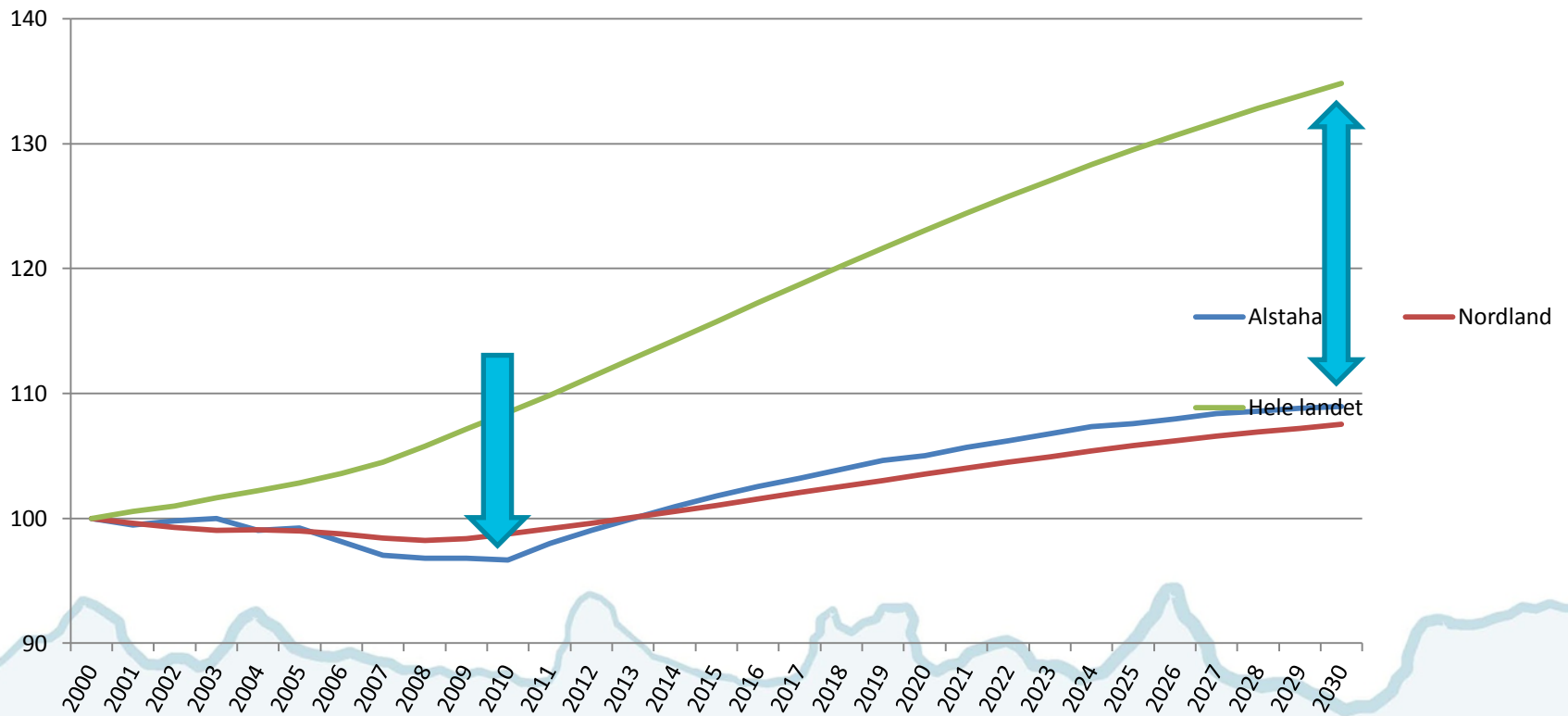
- Kultur- og badeanlegg
- Eldreomsorg /nytt sykehjem/ omsorgsboliger
- Samhandlingsreformen
- Stort vedlikeholdsetterslep

Demografiske endringer

- Flere eldre
- Færre barn
- Vridning av ressurser??

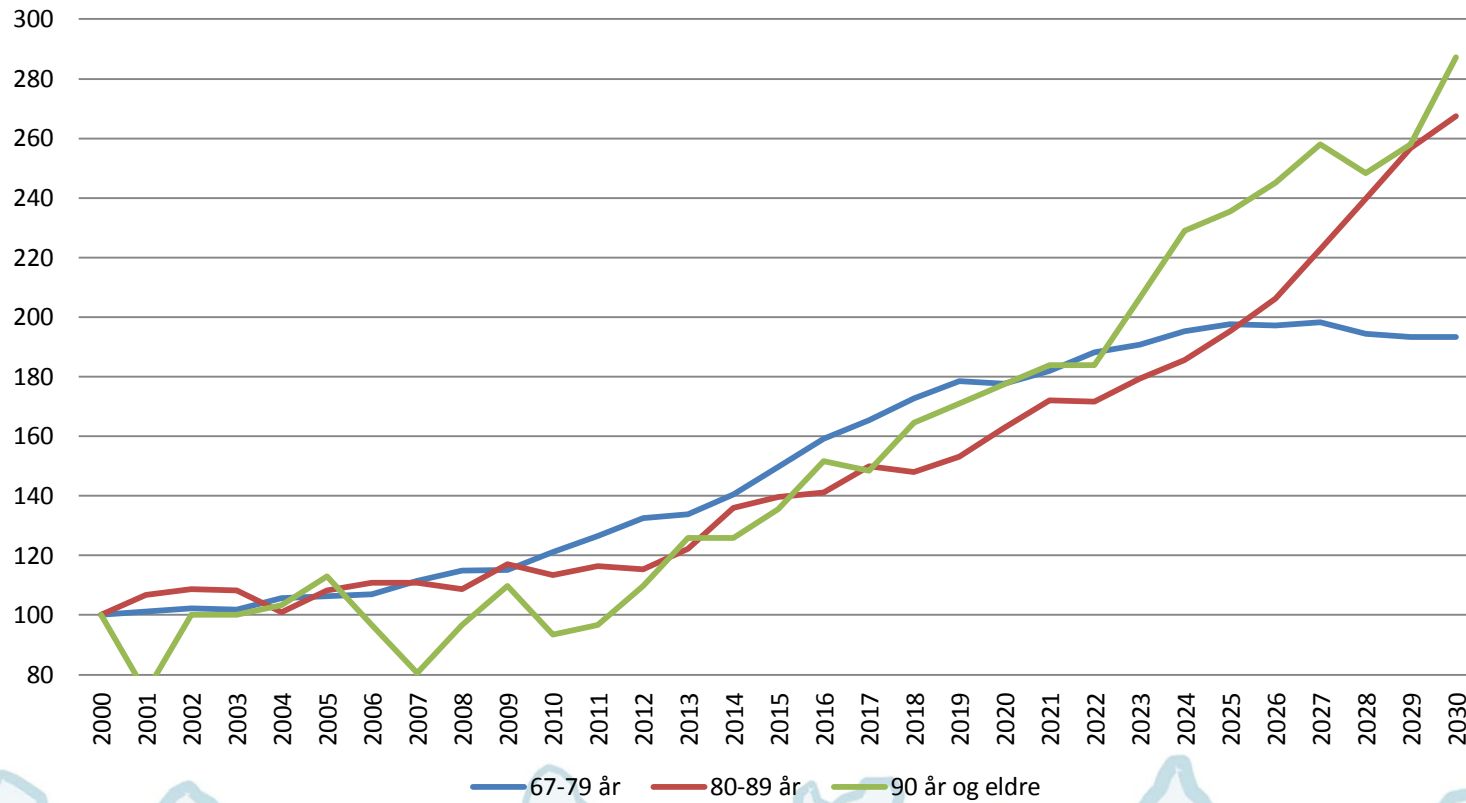


Demografisk utvikling

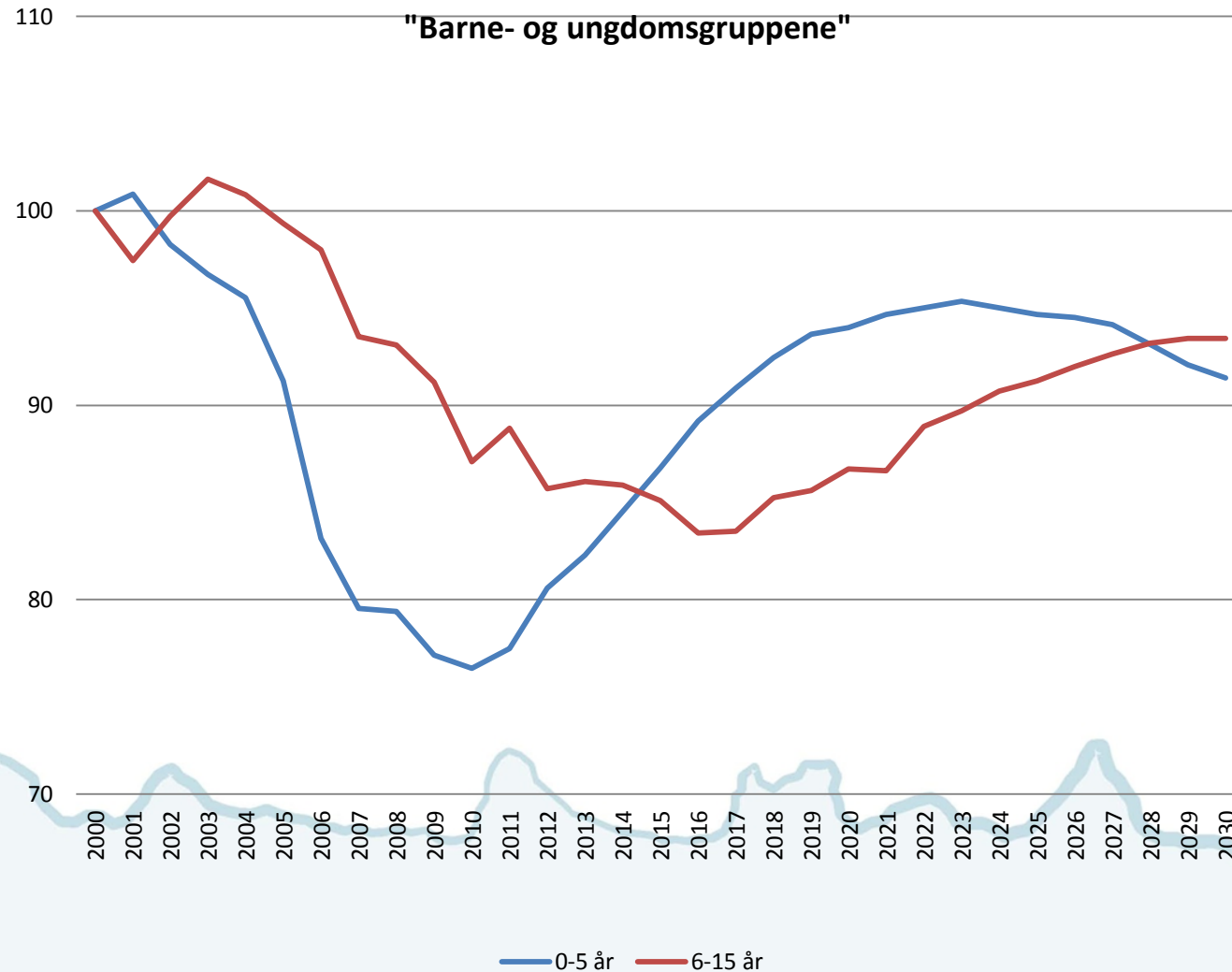


Demografi

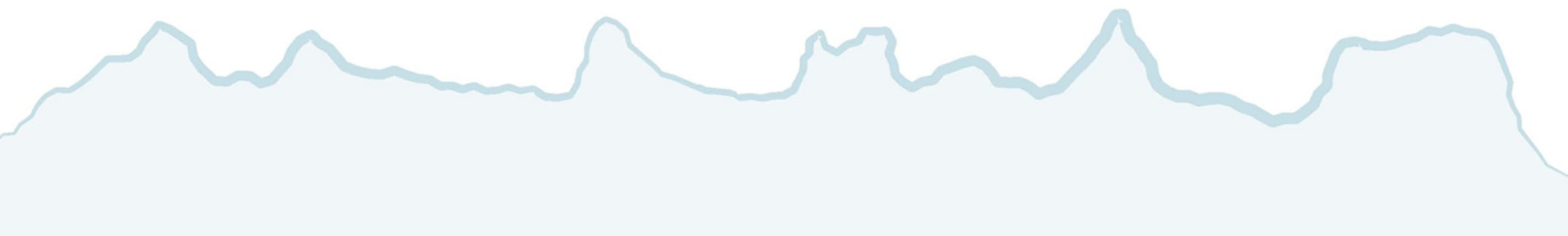
"Eldregruppene"



Demografi



Noen hovedtall for Alstahaug



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	% endring 2004-2013
Folkemengde fordelt på alder. 2005-2014. Alstahaug.											
0-5	531	484	463	462	449	445	451	469	479	492	-7,3
6-15	1092	1077	1028	1023	1002	957	976	942	926	899	-17,6
16-19	451	463	455	462	441	447	445	455	429	401	-11,1
20-39	1785	1731	1700	1651	1633	1616	1617	1651	1648	1712	- 4,1
40-66	2678	2687	2694	2703	2755	2780	2818	2829	2818	2783	3,9
67-79	616	619	645	665	667	702	733	768	786	813	32,0
80-89	210	215	215	211	227	220	226	224	239	261	24,3
90 -	35	30	25	30	34	29	30	34	36	33	-5,7
Sum	7398	7306	7225	7207	7208	7196	7296	7372	7361	7394	

Finansielle nøkkeltall



	Alstahaug 2013	Komm.gr. 2013	Nordland 2013	Landet u. Oslo 2013
Brutto driftses. i prosent av driftsinntektene	5,2	1,6	2,1	1,8
Netto driftsres. i prosent av driftsinntektene	4,0	1,6	1,5	2,4
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsutgifter	253,9	213,9	217,0	201,4
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brto. dr.innt.	14,9	14,2	14,4	14,9
Frie inntekter i kroner pr. innbygger	47 917	49 547	51 624	47 407
Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger	69 815	52 675	52 850	46 806

3. november 2014

Prioritet.



	Alstahaug 2013	Komm.gr. 2013	Nordland 2013	Landet u.Oslo 2013
Netto dr.utg. pr. innb0-5 år kr. barnehager	117 833	116 639	119 111	119 085
Netto dr.utg. pr.innb.6-15 år grunnskole	113 534	106 409	111 939	99 086
Netto dr.utg. pr. innb.Kommunehelset.	2 383	2 397	2 772	2 159
Netto driftsutgifter pr. innb. Pleie- og omsorg	12 247	17 639	18 225	15 541
Netto dr.utg. til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år.	3 986	2 891	3 519	2 957
Netto driftsutg. pr. pr.innb. barnevernstj.	16 529	7 208	8 531	7 170
Netto driftsutg. pr. innb.Adm.styring og fellesutg.	4 687	4 310	5 324	4 057

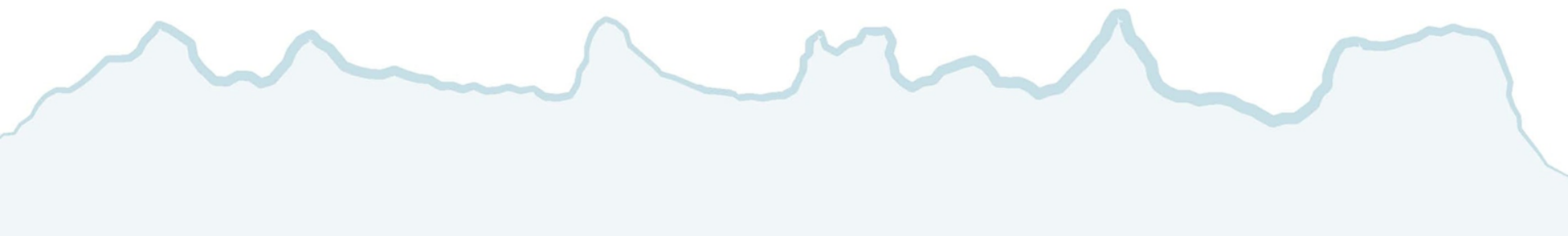


3. november 2014

Dekningsgrad

	Alstahaug 2013	Kommgr. 2013	Nordland 2013	Landet u.Oslo 2013
Andel barn med barnehageplass 1-5 år	92,3	90,6	92,0	90,8
Andel elever i gr.skolen med spes.und.	12,6	9,5	10,2	8,4
Andel innbyggere 80 + som er beboere på inst.	12,6	13,5	15,1	13,8
Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år	7,8	5,4	-	4,7
Andel sosialhjelpsmottakere 20-66, av innb. 20-66	4,1	4,1	4,7	3,8
Syssel-/gangveier/turstier m.v'm komm. dr.ansvar pr. 1000 innbyggere	62	38	49	58

Inntektssystemet



* Nord-Norge tilskudd	12 163 000
* Innbyggertilskudd	166 437 000
* Utgiftsutjevning	1 746 000
* INGAR	3 665 000
* Statlige private skoler	1 993 000
* Skjønn	1 774 000
* Særskilt fordeling	673 000
* Netto innt. Utj.	21 760 000
* Skatt	<u>163 376 000</u>

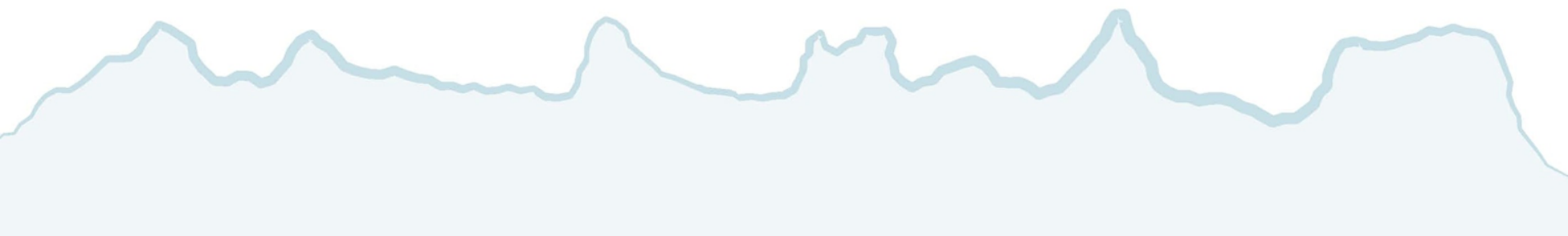
SUM FRIE INNTEKTER 2015 373 600 000

	Vekt	Antall	Antall	Utgifts-behovs- indeks	Pst. utslag	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj	
						kr per innb	1000 kr
0-1 år	0,0056	120 495	171	0,9824	-0,01 %	-5	-34
2-5 år	0,1255	254 555	320	0,8702	-1,63 %	-757	-5 622
6-15 år	0,2904	619 466	880	0,9834	-0,48 %	-225	-1 668
16-22 år	0,0213	463 638	752	1,1228	0,26 %	122	902
23-66 år	0,0955	2 966 625	4 165	0,9718	-0,27 %	-125	-928
67-79 år	0,0452	491 976	841	1,1833	0,83 %	385	2 859
80-89 år	0,0688	177 811	256	0,9966	-0,02 %	-11	-80
over 90 år	0,0460	43 097	37	0,5943	-1,87 %	-868	-6 440
Basistillegg	0,0230	428	1	1,6173	1,42 %	660	4 900
Sone	0,0132	20 265 784	43 241	1,4770	0,63 %	293	2 173
Nabo	0,0132	9 148 170	13 458	1,0184	0,02 %	11	84
Landbrukskriterium	0,0030	1	0	1,2484	0,07 %	35	257
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	0,0084	41 266	73	1,2245	0,19 %	88	651
Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand	0,0009	40 491	6	0,1026	-0,08 %	-38	-279
Flytninger uten integreringstilskudd	0,0046	131 103	80	0,4224	-0,27 %	-124	-917
Dødlighet	0,0456	31 644	51	1,1156	0,53 %	245	1 820
Barn 0-15 med enslige forsørgere	0,0116	132 386	221	1,1556	0,18 %	84	623
Lavinntekt	0,0062	218 530	264	0,8363	-0,10 %	-47	-350
Uføre 18-49 år	0,0045	80 109	165	1,4258	0,19 %	89	661
Opphopningsindeks	0,0135	182	0	0,7082	-0,39 %	-183	-1 359
Urbanitetskriterium	0,0173	43 958 002	43 919	0,6916	-0,53 %	-248	-1 841
PU over 16 år	0,0457	18 080	37	1,4166	1,90 %	885	6 570
Ikke-gifte 67 år og over	0,0433	320 937	506	1,0914	0,40 %	184	1 365
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0292	40 295	55	0,9397	-0,18 %	-82	-608
Innbyggere med høyere utdanning	0,0185	1 200 576	1 465	0,8447	-0,29 %	-134	-992
1 Kostnadsindeks (Tillegg/trekk kr pr innb.)	1,0000			1,00506	0,50609 %	235	1 746

Alstahaug kommune

Helt normal!

-Men enda mer normal enn i fjor



Vekst i frie inntekter 2014 -2015

12,8 mill. kr.

Lønn	8,6 mill. kr.
Sosiale kostnader	4,2 mill. kr.
Ikke kommunale barnehager	6,6 mill. kr.
Rente/ avdrag	3,0 mill. kr.
Tjenesten funksjonshemmede	4,6 mill. kr.
<u>Bosetting enslige mindreårige</u>	<u>0,7 mill. kr</u>



Muligheter ?

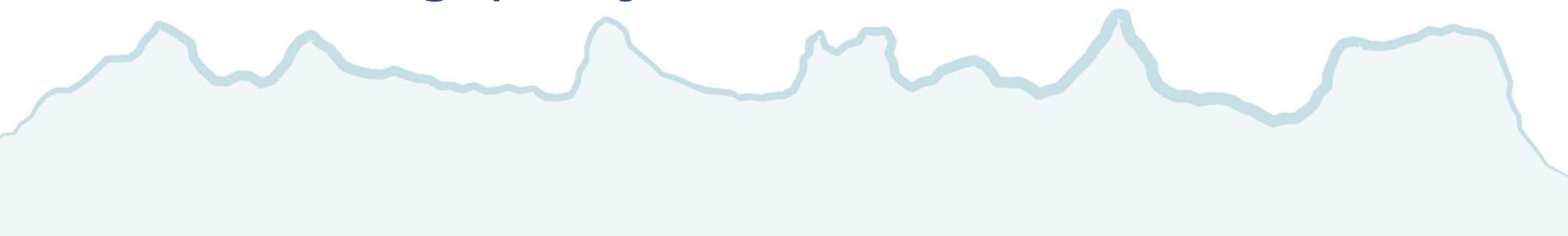


3. november 2014

«Alle vil ha utvikling, men ingen vil ha
endring»

Søren Kierkegaard

Muligheter/Profil

- Endring av tjenestetilbud
 - Eiendomsskatt
 - Skolestruktur
 - Fondsavsetninger
 - Minsteavdrag
 - Fjerning av «ikke lovpålagte» oppgaver
 - Generell nedgang i servicenivå
 - Omstillingsprosjekt
- 

Hva med kommunestruktur...???



3. november 2014

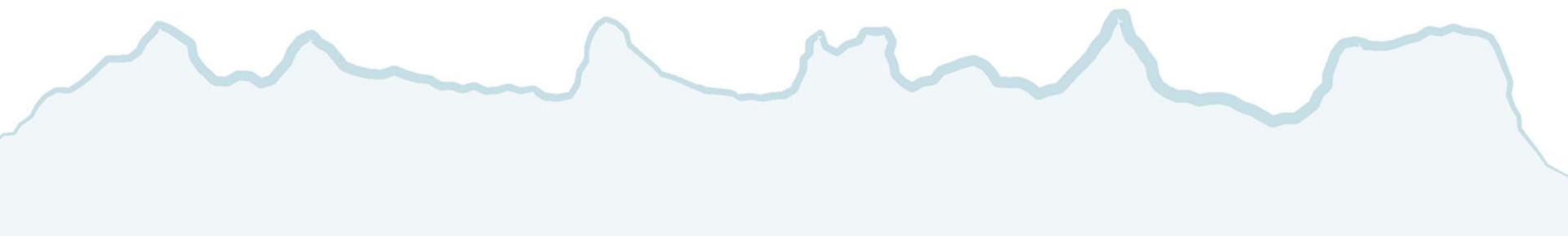
Økonomi og tjenestestruktur om 5 år!!



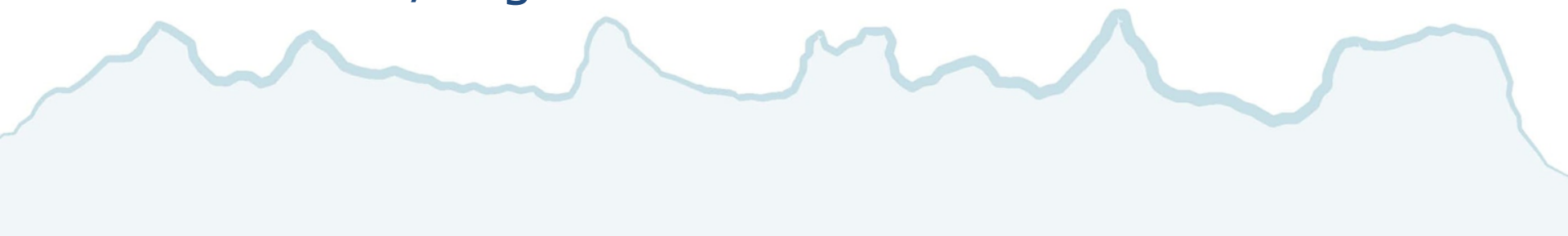
3. november 2014

Fokus på økonomiplanarbeidet

Utfordringene må løses i dag



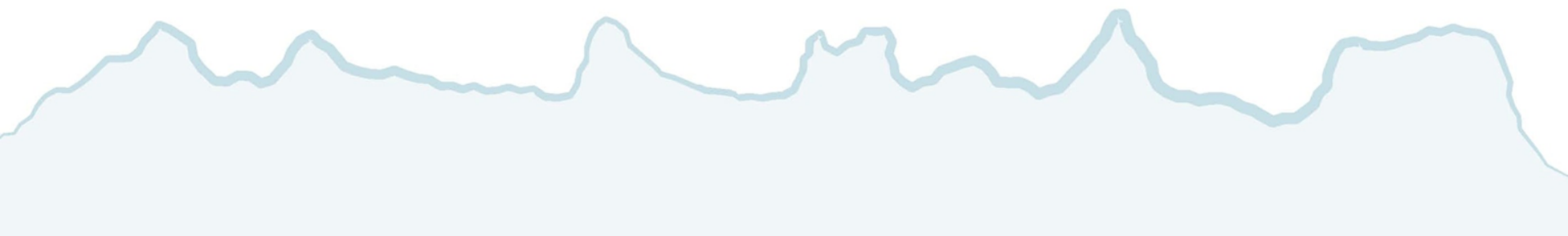
Hovedmomenter

- Drift Kulturbadet
 - Mer ressurser til helse- og omsorg
 - Tunge brukere – Drift og investering
 - Fortsatt høy fokus på reduserte driftskostnader
 - Økte pensjonskostnader
 - Økning i eiendomsskatten
 - Redusere styrking grunnskole
 - Flytende kretsgrenser
 - Utekontakt/ungdomsklubb
- 

Hovedmomenter forts.

- Infrastruktur pleie- og omsorg/ helse
- Barnehage
- Økt tempo på VA-området?
- Disposisjonsfondene forsvinner
- Kraftig økning i kapitalkostnadene

Budsjettmøtene



Forslag 28.11

- Frist for endelig innstillingsforslag/
prøvevoteringer

Forslag 12.11

- Helse
- PLO
- TFF
- NAV

Forslag 19.11

- Oppvekst og Kultur
- Skole
- Barnehage
- PPT
- Kulturskole
- Kultur/Kulturbadet
- Bofellesskap
- Kirken

Forslag 25.11

- Samfunnsutvikling
- Investeringsbudsjett/ Øp