Alstahaug kommune

Kommunestyret
30-31. oktober 2019

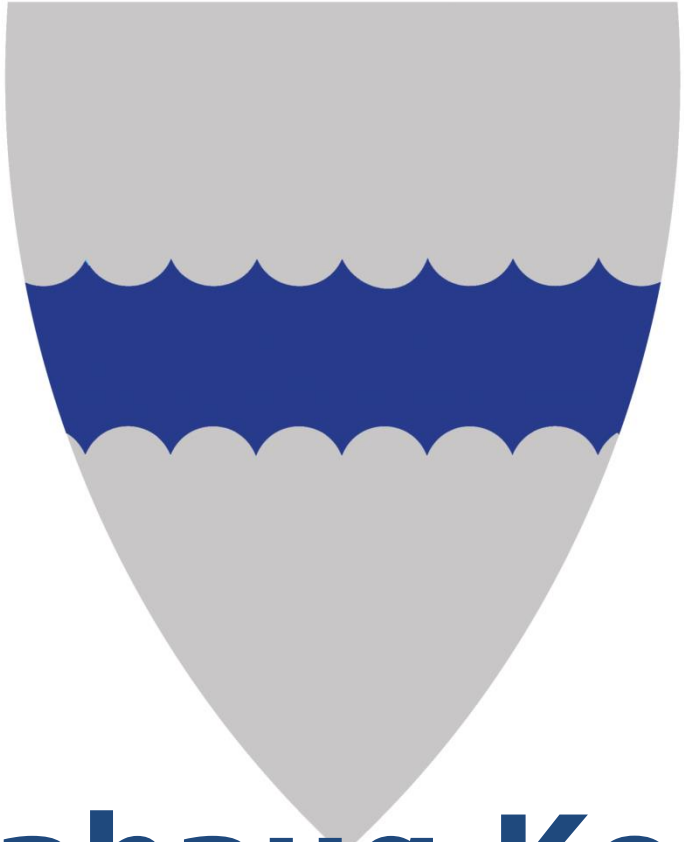
Rådmann Børge Toft
Økonomisjef Frank Pedersen

Program - Onsdag

- Kommunal organisering
- Ny kommunelov - økonomibestemmelsene
- Nåsituasjon - utfordringsbildet
- Forutsetninger lagt til grunn
- Drifts- og investeringsbudsjett ØP
- Praktiske forhold

Program - Torsdag

- 0900-0950: HR, støtte og stabsfunksjoner
- 1000-1130: Oppvekst og kultur
- 1130-1215: lunsj
- 1215-1305: Samfunnsutvikling
- 1315-1445: Helse og velferd
- 1455-1600: Oppsummering



Alstahaug kommune

Alstahaug Kommune

30. oktober 2019

POLITISK organisasjonskart

FOLKEVALGTE

KOMMUNESTYRE

KONTROLL-UTVALG

ADMINISTRASJONS-UTVALG

FORMANNSKAP

PLANUTVALG

STYRE I KF
- ALSTAHAUG HAVNEVESEN
- ALSTAHAUG MOTTAK

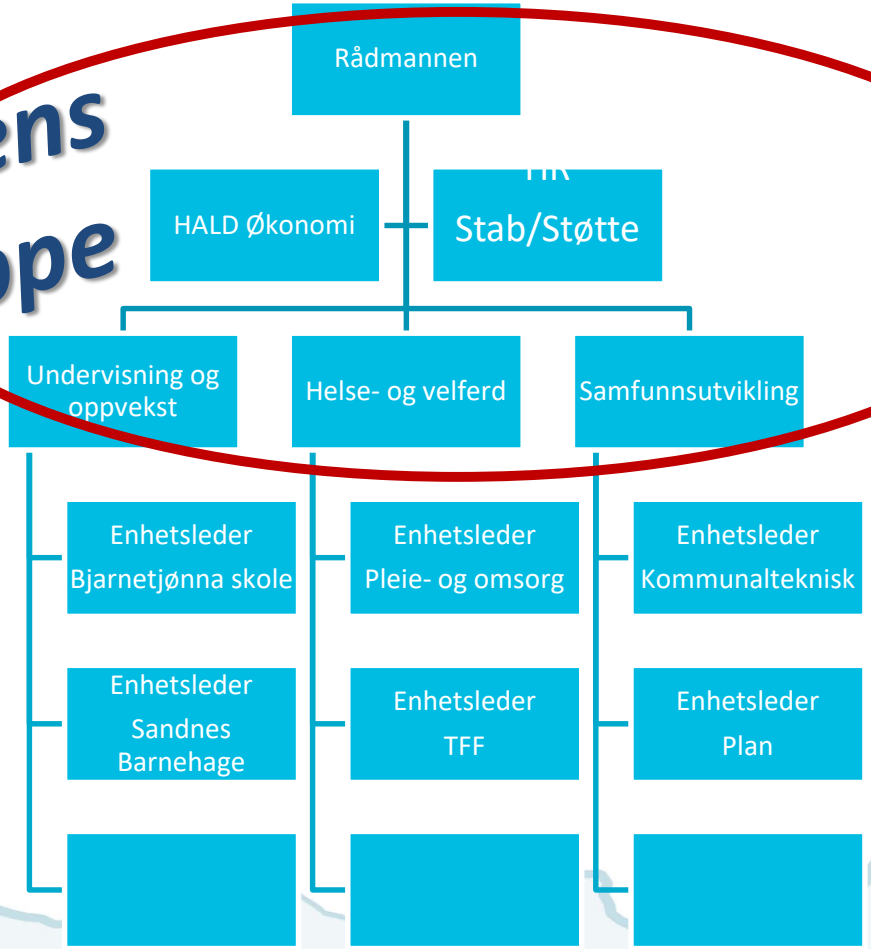
- RÅD FOR FUNKSJONS HEMMEDE

- ELDRERÅDET

- UNGDOMSRÅDET

Rådmannens Ledergruppe

Alstahaug kommune



Alstahaug kommune

ADMINISTRATIVT organisasjonskart

ADMINISTRASJONSSJEFENS LEDERGRUPPE

ADMINISTRASJONSSJEF

ØKONOMI

STAB/STØTTE
HR/IKT/BYGG

KOMMUNALSJEF
OPPVEKST/
KULTUR

KOMMUNALSJEF
SAMFUNNS-
UTVIKLING

KOMMUNALSJEF
HELSE/
VELFERD

TJENESTEOMRÅDER

OPPVEKST/KULTUR

Ungdomsskolen
Bjarnetjønna skole
Sandnes skole
Ura skole
Søvik oppvekstsenter
Tjøtta oppvekstsenter
Sandnes barnehage
Stamnes barnehage
Ura barnehage
PPT
Voksenopplæringen
Kultur
Bosetting enslige
mindreåring flyktninger
Kulturskole

SAMFUNNSUTVIKLING

Kommunalteknisk
Planenhet
Brann og beredskap
Landbruk og miljø
Næring

HELSE/VELFERD

Pleie og omsorg
Helse
Tjeneste for
funksjonshemmede
NAV Alstahaug
Barnevern

Alstahaug kommune

Politikk vs administrasjon

Alstahaug kommune

Alstahaug kommune

Budsjettprosessen

Nr.	Aktivitet	Ansvarlig	Frist
1	Fastsetting av framdriftsplan for prosessen	Kommunestyret	20. juni 2019
2	Workshops	Økonomavdelingen	29. og 30. august 2019
3	Utarbeidelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan . Innspill til investeringsbudsjettet.	Kommunalsjefer/ enhetsledere	20. september 2019
4	Ferdigstillelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan	Adm. sjef	September-oktober
5	Budsjettkonferanse med kommunestyret. Politikeropplæring. Overordnede problemstillinger og økonomiske utfordringer. Framlegging av administrasjonssjefens grunnlag til budsjett og ØP.	Kommunestyret	30. og 31. oktober 2019
6	Formannskapets arbeidsmøter	Formannskap	November 2019
7	Endelig forslag til årsbudsjett og økonomiplan . Formannskapets innstilling.	Formannskap	27. november 2019
8	Utlegging til alminnelig gjennomsyn 2 uker	Formannskapet	27. november – 11. desember 2019
9	Kommunestyrets vedtak Årsbudsjett og økonomiplan.	Kommunestyret	11. desember 2019

Ny kommunelov – sentrale hensyn bak økonomibestemmelsene

Alstahaug kommune

- Det kommunale selvstyret. Kommunalt ansvar for forvaltningen – frihet til å prioritere.
- Trygge det finansielle grunnlaget for velferdstjenestene.
- Tilliten til at ressursene forvaltes på beste måte.
- Statens styring med nasjonaløkonomien.

Ny kommunelov-økonomibestemmelsene - grunnstammen videreføres

Alstahaug kommune

Kommunestyret har:
– ansvaret for å styre og ha kontroll med økonomien
– frihet til å prioritere innenfor økonomiske/rettslige rammer

- Krav til budsjettbalanse og plikt til å dekke inn merforbruk
- Driften skal finansieres av løpende inntekter
- Begrensninger på formål det kan lånes til og garanteres for
- Krav til minimumsavdrag
- Krav til finans- og gjeldsforvaltningen
- Statlig kontroll med kommuner i økonomisk ubalanse (ROBEK)

Ny kommunelov – grunnleggende krav til økonomiforvaltning

§ 14-1

«Kommuner skal forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid»

- Markerer lovens ideal og kommunestyrenes ansvar for langsiktig forvaltning
- Ingen fasit på hva som er god langsiktig forvaltning – rom for politisk skjønn
- Ikke egnet som grunnlag for å prøve lovligheten av enkeltavgjørelser

«Finans- og gjeldsforvaltning uten vesentlig finansiell risiko»

- Forbudet mot vesentlig finansiell risiko løftes opp og frem
- Kravet om tilfredsstillende avkastning oppheves, men avkastningsmål må fortsatt omtales i finansreglement (§ 14-13)

Ny kommunelov – finansielle måltall og økonomireglement

§14-2

«Kommunestyret får en ny plikt til å vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi»

- Lokalt skjønn, men måltallene må være langsiktige (vs. realisme og oppnåelighet)
- Handlingsregler, men fastsatte måltall er ikke rettslig bindende for budsjettrammene
- Ha eierskap til å lage og bruke måltallene

«Lovfester krav til økonomireglement (etablert praksis), men innholdet reguleres ikke»

- Vurdere behov for oppdatering, bla. med hensyn til langsiktig forvaltning

Fagbladet «Kommunal økonomi»:

Alstahaug kommune – et investeringsreglement etter boka

En kommune som nylig har vedtatt et investeringsreglement med solid forankring i god prosjektmetodikk er Alstahaug kommune i Nordland. Kommunens investeringsreglement er et godt eksempel på en prosjektmodell for investeringer som er forankret i god prosjektmetodikk og som er tilpasset kommunens administrative og politiske organisering.

Alstahaug med sine 7 500 innbyggere har nylig vedtatt et nytt investeringsreglement som har en god prosjektmetodikk som med mål om forbyggende vil med samsvarsgjøre i kommunen. Denne vil utarbeidelse for øvrige kommuner.

I juni 2016 vedtok Alstahaug kommune en nytt revidert investeringsreglement. Reglementet ble utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra økonomi, kommunalteknisk og bygg og eiendom. Denne blir det senere på høringsrunde blant kommunen enhetsledere og øvrige ledere.

FORMÅL

Formålet med reglementet investeringsreglementet til Alstahaug er at det skal en fastsetningsmetodikk, prosjektstyringsgjennomføring av investeringsprosjekter og bidra til en enhetlig økonomistyring for kommunen. Alle enheter i kommunen er pålagt å bygge ut grunn dette reglementet for sine investeringer, bygg- og anleggsprosjekter.

FOLGERE PROSJEKTMODELL

Det er gjort vesentlige endringer i det nye reglementet sammenlignet med det forrige som ble vedtatt i 2005. Blant annet er prosjektroller og prosjektgrupper tydeliggjort og rapporteringsfrister.

INNFØRT NY PROSJEKTMODELL

I det nye investeringsreglementet har Alstahaug benytt en ny prosjektmodell med definerte faser og politiske beslutningspunkter.

Prosjektmodellen til Alstahaug kommune delter et investeringsprosjekt inn i 5 faser (se prosjektmodell under).

I reglementet fastsetteres videre ansvarsforhold og kommune har etablert en rekke aktiviteter for å kvalitetssikre investeringsprosesser:

- Kvalitetssikring 1 (KS1)
- Politisk behandling (B1)
- Kvalitetssikring 2 (KS2)
- Politisk behandling (B2)

Fase 1: Konseptvurdering/behovsvurdering, kvalitetssikring (KS1) og politisk behandling (B1)

I denne utredningsfasen defineres behov som gir hjelpe for å vurdere alternative konsepter. Konseptvurderingsfasen skal ende opp i et anbefalt konsept som skal kvalitetssikres (KS1).

Kvalitetssikringen skal sørge for et faglig mechanisk grunnlag til den politiske skal gjøres på et valg blant et det foreslåtte flesen en mulig vurdere et å velge mellom alternativer.

Kravet for at en kvalitetssikring skal gjennomføres er at minst en av tre kriterier er oppfylt:

- Forventet kostnad – 40 MNOK
- Det er lavt risiko for samfunnsmessige
- Det er lavt sannsynlighet om mulige kan oppstå det, gevinstrealisering

Etter et politisk behandlingen er prosjektet gitt mandat investeringsprosjekt gitt mandat, som bestå av:

Fase 3: Planlegging
Fase 4: Gjennomføring
Fase 5: Overlevering til bruker og etablering

POLITISK MØTEPUNKT FOR GJENNOMFØRING

I investeringsreglementet fastsatte det at investeringsprosjekter som bevilgedeget skal ha med ved tidlegring av aktivitetsplan. Kravet med i forbindelse med investeringsprosjekter inkluderer: I det fell kreves en behandling av aktivitetsplanen. Investeringsprosjekter vedtatt som ny investering skal inneholde konkretisere rapport kostnader knyt til hva at H.A. er realistisk kostnadsramme med konkretisere for driftsbudsjettet og forutsigbar forventet framtidsbeplan mv.

I tillegg det vurderinger medbrukter det to ukers investeringsprosjekterme (ingeniørarbeider, prosjektledergrupper, tilsiggjøringer, rapporterning, vinterprosjekt, kommunering, budsjettregulering, mere og oppfyrsinger i driftsmidlegen.

OPPSUMMERING

Ut fra et prosjektmetodisk ståsted er dette en meget solid prosjektmodell som tar hensyn til en rekke studier som yderstat vikrigheten av en grundig tidsplan. Samt kvalitetssikringer skal utføres i to faser med to politiske behandlinger (B1 og B2) der underlag vedtak om investeringen skal gjennomføres.

ARTIKKELFORFATTER:

JONTEIN AKADAL
Jontein.akadal@yahoo.no

Jontein har arbeidet med finansiering og utlånsvirksomhet i Husbanken og Kommunalbanken AS (KLA). Er nå ansatt som rådgiver i Alstahaug kommune og jobber med å bygge opp kommunens investeringsprosjekter for VAS, og jobbe med kommunens investeringsreglement.

Ny kommunelov – myndighet og saksgang budsjett mv.

§14-2 og § 14-3

Kommunestyret skal fortsatt vedta økonomiplanen mv. selv

- Delegeringsforbud
- Vedtaksfristene er videreført
- Formannskapet har fortsatt innstillingsretten og –plikten
- Nå også for årsberetningen

Innstillingen til økonomiplan og budsjett skal fortsatt offentliggjøres

- Minst 14 dager er videreført
- Kravet til ettersyn gjelder ikke ved revideringer
- Økonomiplanen mv. skal fortsatt sendes til departementet
- Frister fastsettes i forskrift

Ny kommunelov – kommuneplan og økonomiplan

Alstahaug kommune

§ 14-4

- Planleggingen etter plan-/bygningsloven og kommuneloven må henge sammen
- Økonomiplanen skal ta utgangspunkt i langsiktige kommunale og regionale planer.
- Ny lov åpner for at økonomiplanen kan utgjøre handlingsdelen
- Fortsatt adgang til å utarbeide både økonomiplan og handlingsdel
- Kravet til ettersyn av handlingsdelen er redusert fra 30 til 14 dager

Ny kommunelov – økonomiplanen og årsbudsjettets innhold

Alstahaug kommune

§ 14-4

- Økonomiplanens formål lovfestes
- Kravene til innholdet i økonomiplanen harmoniseres med kravene til innholdet i årsbudsjettet
- Vise kommunestyrets prioriteringer, bevilgninger, mål og premisser
- Vise utviklingen i økonomi og gjeld og andre langsiktige forpliktelser
- Balanse, realisme, fullstendighet og oversiktlighet
- En driftsdel og en investeringsdel, som skal settes opp på samme måte
- Også økonomiplanen skal settes opp i samsvar med obligatoriske oversikter (forskrift)

Ny kommunelov - budsjettstyring

§ 14-5

- Årsbudsjettet er fortsatt bindende, for kommunestyret selv og for underordnete organ. To unntak:
  1. Klargjør at underordnet organ kan få fullmakt til å benytte del av en driftsbevilgning til investeringsutgifter
  2. Årsbudsjettet er ikke bindende for *utbetalinger* som kommunen har en rettslig plikt til å foreta
- Kommunestyret har fortsatt plikt til å endre budsjettet hvis det trengs for å sikre realisme og balanse
- Kommunedirektøren har fortsatt plikt til å rapportere om utviklingen i forhold til budsjett, og til å foreslå budsjettendringer

Ny kommunelov – årsregnskap og årsberetningen

Alstahaug kommune

§ 14-6 og § 14-7

- Regnskapsplikten utvides – utarbeide konsolidert regnskap
- Skal omfatte virksomheter som er del av kommunen som rettssubjekt
- IKSer og kommunale aksjeselskaper mv. skal ikke inngå
- Fristen for regnskapsavleggelse er utvidet til 22. februar
- Nye krav til innholdet i årsberetningen:
  - ✓ Redegjøre for forhold som er viktige for å bedømme økonomisk resultat og stilling, og om den økonomiske utviklingen ivaretar handleevnen over tid
  - ✓ Redegjøre for vesentlige budsjettavvik, også avvik fra premissene for bruk av bevilgningene
  - ✓ Klargjør at årsberetningen også omfatter måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold

Ny kommunelov - ROBEK

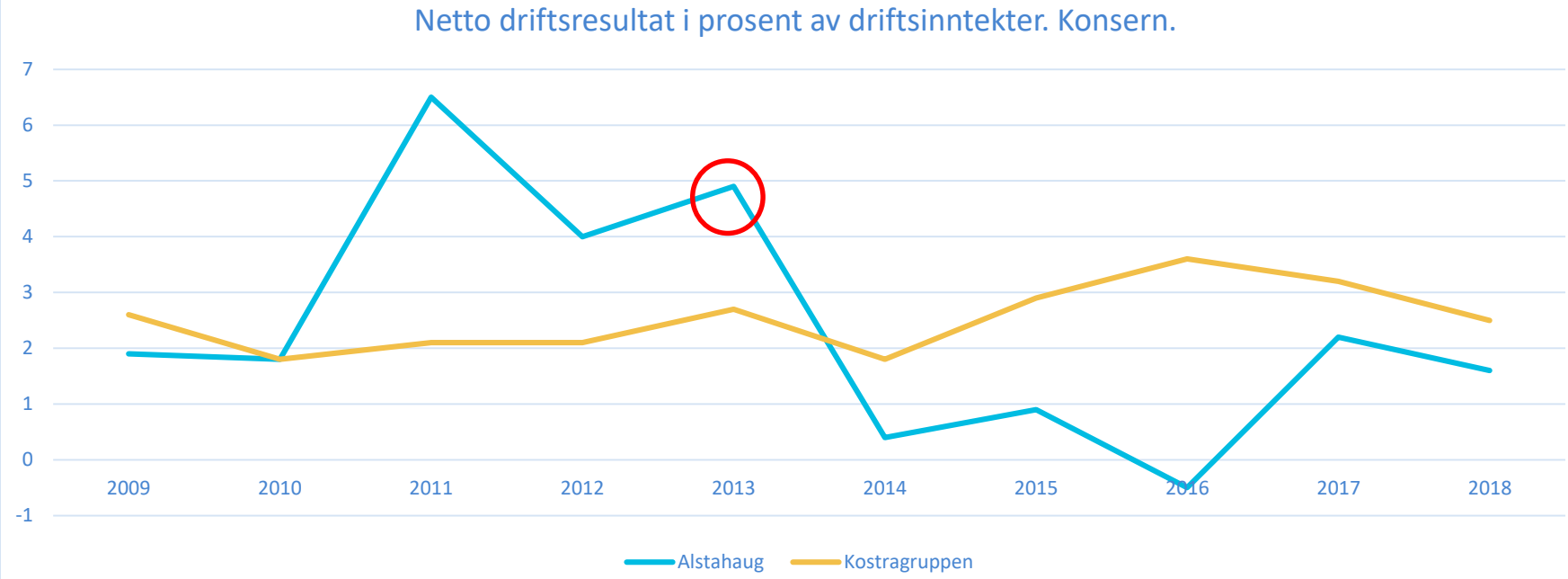
- Regnskapet viser et akkumulert merforbruk på mer enn 3 % (etter trekk av disposisjonsfond)
- Årsbudsjett eller ØP etter fristen
- Årsregnskap etter fristen

Nåsituasjon

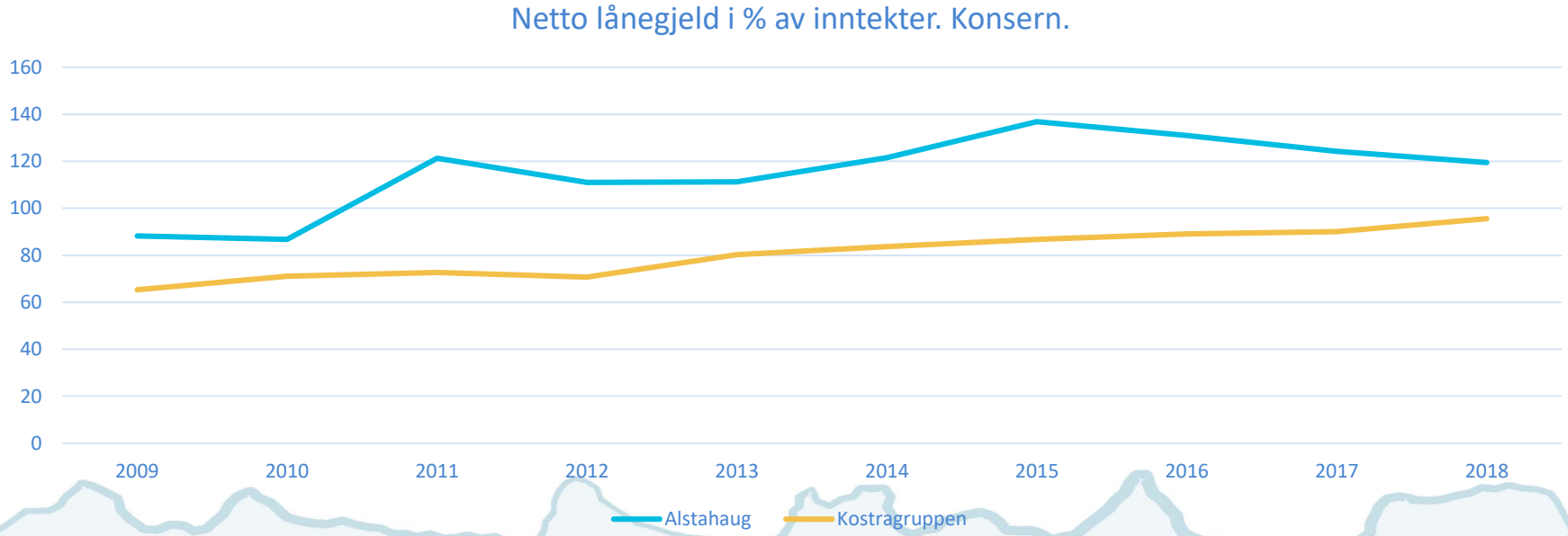
Svakt økonomisk utgangspunkt

- Netto driftsresultat
- Netto lånegjeld
- Disposisjonsfond

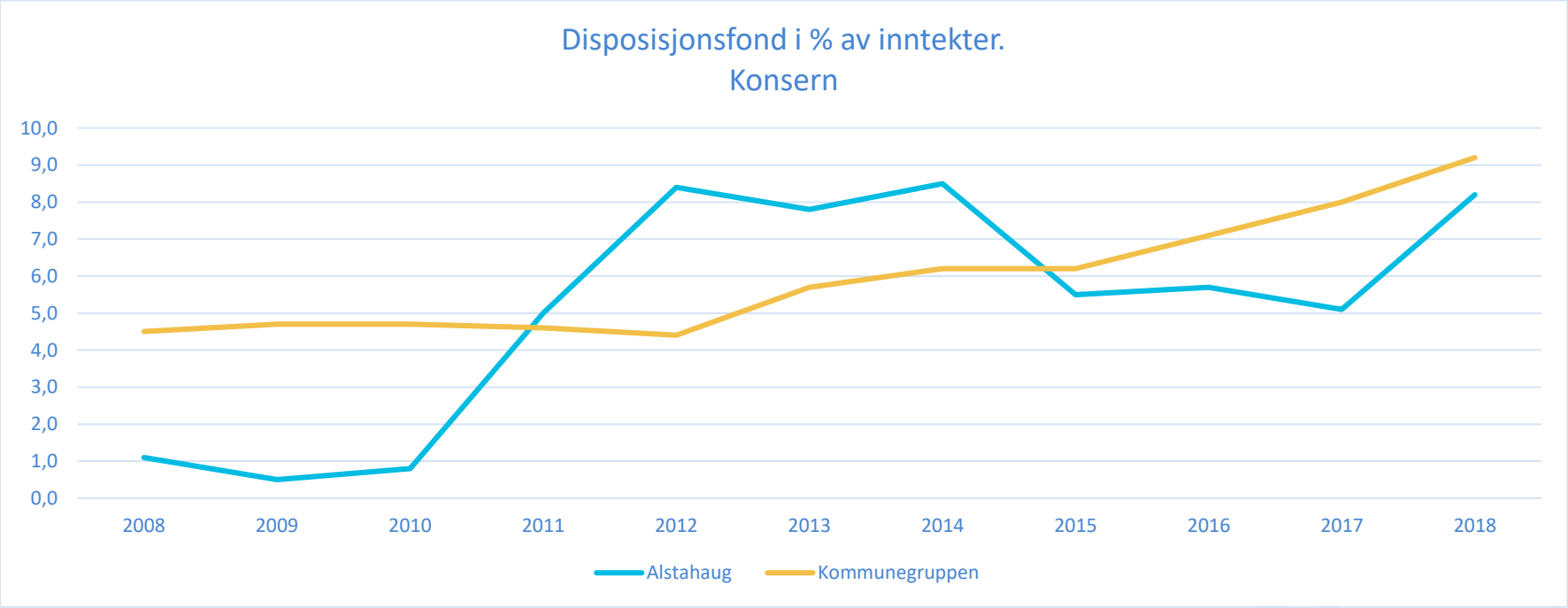
Netto driftsresultat



Netto lånegjeld



Disposisjonsfond

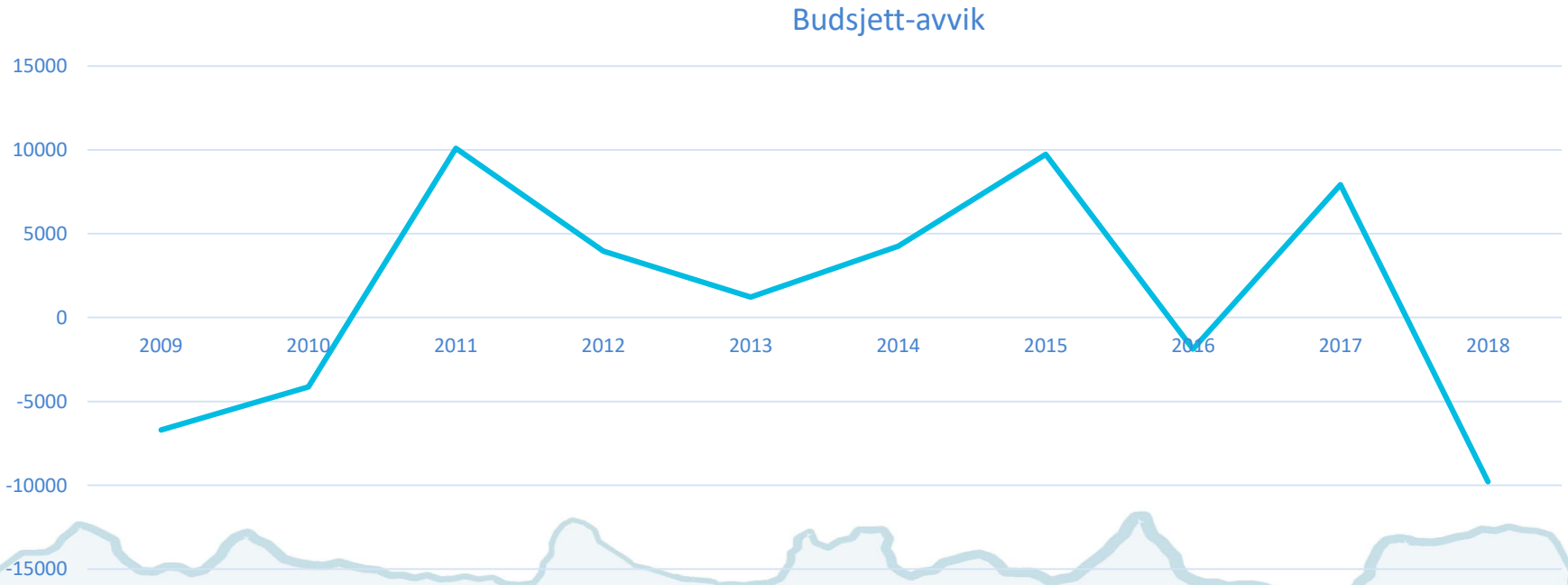


Alstahaug kommune

Ubalanse i drift

Regnskap 2018

Enhetenes regnskap



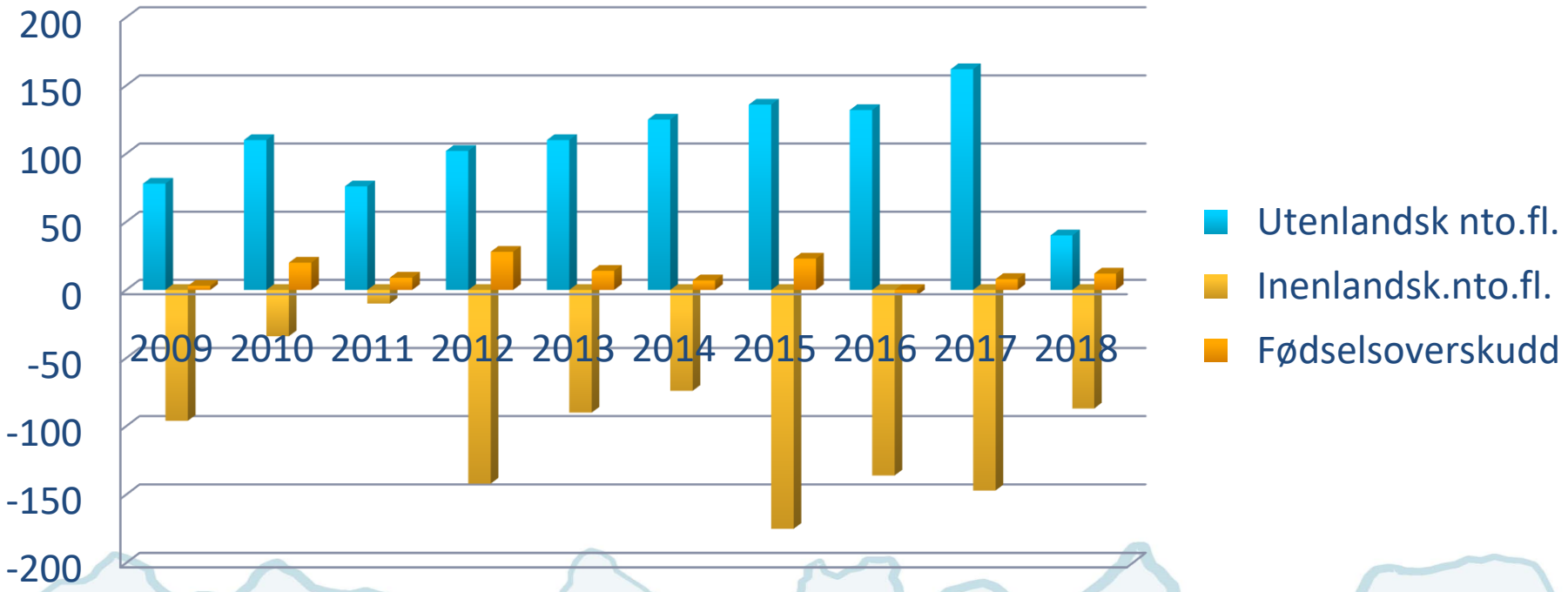
Regnskap 2019

- Ubalansen videreføres i 2019
- Samlet merforbruk ved årsslutt anslås til ca. 8 millioner

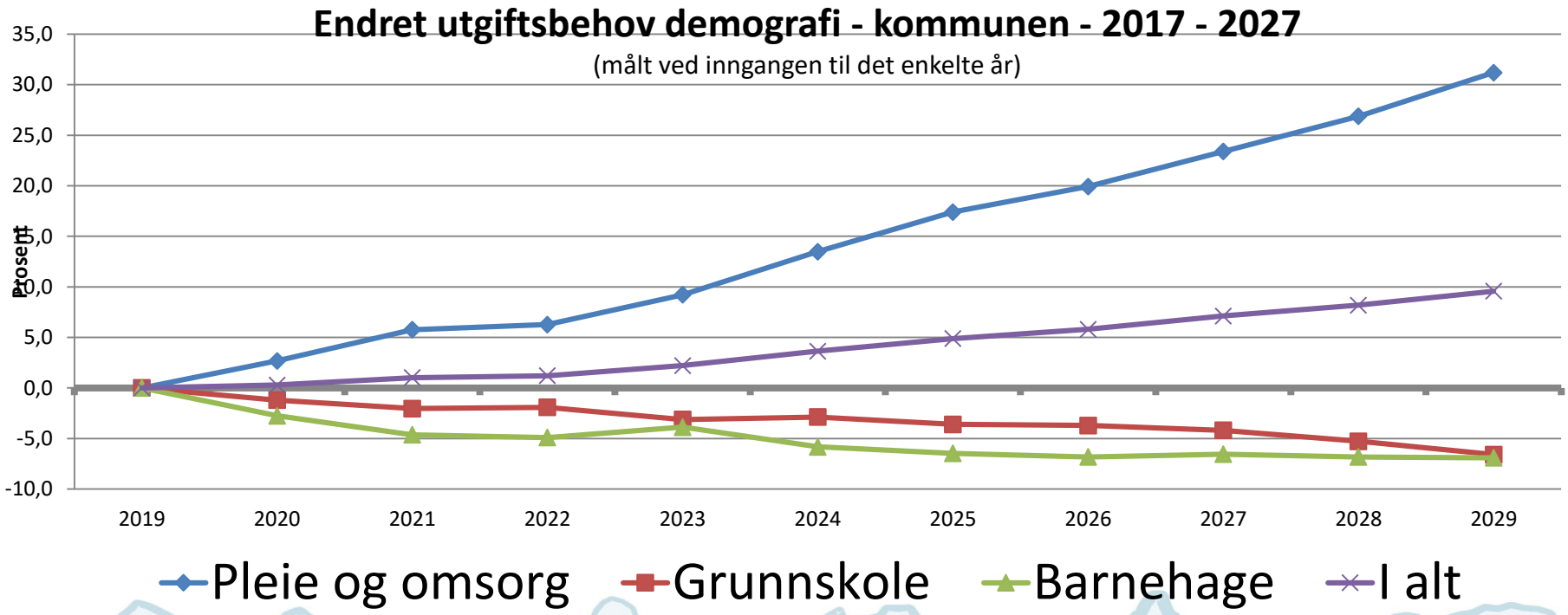
Alstahaug kommune

Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling



Alstahaug kommune



Sykehus-struktur

	2018	Hovedsykehus Mo i Rana	Hovedsykehus Sandnessjøen	Differanse Mo i Rana - Sandnessjøen
Folketall	7472	6528	9249	2721
Aldersgruppen 0-5 år	476	413	808	395
Aldersgruppen 6-15 år	866	736	1078	342

Alstahaug kommune

Diskusjon rundt bordet

Investeringer og gjeld

- Kommunestyret har tidligere fattet vedtak om betydelige investeringer. Kommunen har svært høy lånegjeld og stort behov for utbygging av infrastrukturen innen pleie- og omsorg.

Eiendomsskatt

Innstramming i regelverket

- Beregnet til –4 millioner kroner i 2020
- og –6,7 millioner kroner fra og med 2021.

Vekst i frie inntekter

- Svak vekst i frie inntekter fra 2019-2020 og forventet svakere vekst framover.

Tilbakebetaling av mva.komp.

- Kommunen har krav på 19,6 millioner fra Skatteetaten i forbindelse med byggingen av Kulturbadet.

Alstahaug kommune

Utfordringsbildet-oppsummering

- Svakt økonomisk utgangspunkt
- Økonomisk ubalanse
- Befolkningsutvikling
- Hovedsykehus (og annen off. infastruktur)
- Investeringer og gjeld
- Svak vekst i frie inntekter
- Tilbakebetaling av mva.komp
- Eiendomsskatt

Alstahaug kommune

Diskusjon rundt bordet

Forutsetninger lagt til grunn

Alstahaug kommune

Statsbudsjettet – frie inntekter

Totalt rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning	2020	2019
Innbyggertilskudd	187 298 000	184 631 000
Utgiftsutjevning	10 940 000	10 166 000
Distriktstilskudd Nord-Norge	13 436 000	13 097 000
INGAR	- 402 000	-398 000
Tilskudd med særlig fordeling	2 776 000	1 619 000
Statlige og frittstående skoler	3 516 000	3 110 000
Skjønnstilskuddet	0	4 976 000
Kompensasjon for ufrivillig alene	0	892 000
Totalt rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning	217 564 000	217 901 000

Forutsetninger lagt til grunn

Statsbudsjettet – frie inntekter

	2020	2019
Skatt på inntekt og formue	192 810 000	188 769 000
Utgiftsutjevning	33 475 000	32 638 000
SUM	226 285 000	221 407 000

Statsbudsjettet – frie inntekter

Beregnede frie inntekter 2019	439 300 000
Beregnede frie inntekter 2020	443 800 000
Vekst fra revidert nivå(1,1%)	**4 500 000**

- Vekst fra opprinnelig nivå (2,7%) 11 900 000

ØP-frie inntekter

Alstahaug kommune

Inntekt	Innbyggeravhengighet	Kommentar
Innbyggertilskudd	Ja	Er utelukkende basert på befolkningsmengde og sammensetting. Dette gjelder også omfordelingene og utgiftsutjevningen som gjøres innenfor rammen av innbyggertilskuddet.
Skatteinntekter	Ja	Skatteinntektene til kommunene er utelukkende innbyggeravhengig, selv justert for inntektsutjevning.
Distriktstilskudd Nord-Norge	Ja	Tilskuddet gis pr innbygger
Småkommunetilskudd	Nei	Tilskuddet gis som tilskudd pr kommune
Skjønnstilskudd	Nei	Tilskuddet gis til kommuner med spesielle behov lokale forhold som ikke fanges opp av inntektssystemet.
Vekstilskudd	Ja	Tilskuddet gis pr innbygger etter visse kriterier
Storbytilskudd	Ja	Tilskuddet gis som et likt beløp pr innbygger

Alstahaug kommune

ØP-perioden

Antall pr. 01.07. året før	2020	2021	2022	2023
Sum	7 467	7 469	7 492	7 503
0-1	136	147	148	148
2-5	311	319	312	311
6-15	835	846	839	840
16-22	686	657	650	629
23-66	4151	4149	4139	4125
67-79	1015	1014	1046	1092
80-89	276	286	306	312
90 +	57	51	52	46

ØP-frie inntekter

	2020	2021	2022	2023
Rammetilskudd	217 564 000	218 911 000	219 117 000	218 180 000
Inntektsutjevning	33 475 000	33 457 000	33 336 000	33 162 000
Skatt	192 810 000	192 705 000	192 006 000	191 007 000
Sum frie inntekter	443 849 000	445 073 000	444 549 000	442 349 000

ØP- eiendomsskatt

	R2018	B2019	B2020	ØP2021	ØP2022	ØP2023
Eiendomsskatt verker og bruk	11 081 839	11 100 000	11 100 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000
Eiendomsskatt annen fast eiendom	17 569 836	19 690 000	15 600 000	12 660 000	12 828 000	12 996 000
SUM	28 651 675	30 790 000	26 700 000	24 060 000	24 228 000	24 396 000

Lønns- og prisvekst

- Lønnsvekst 3,6 % i 2020 (ca. 14 mill.kr.)
- Prisvekst 2,4 % i 2020
- Deflator 3,1 %

Renter

- 2020 - 2,40%
- 2021 – 2,28%
- 2022 – 2,20%
- 2023 – 2,15%

Rentebinding ca. 45 % av låneporteføljen

Nye lån 2,50

Økning fra 2019 – 2020, ca. 3,5 mill.kr.

Pensjonsutgifter

Alstahaug kommune

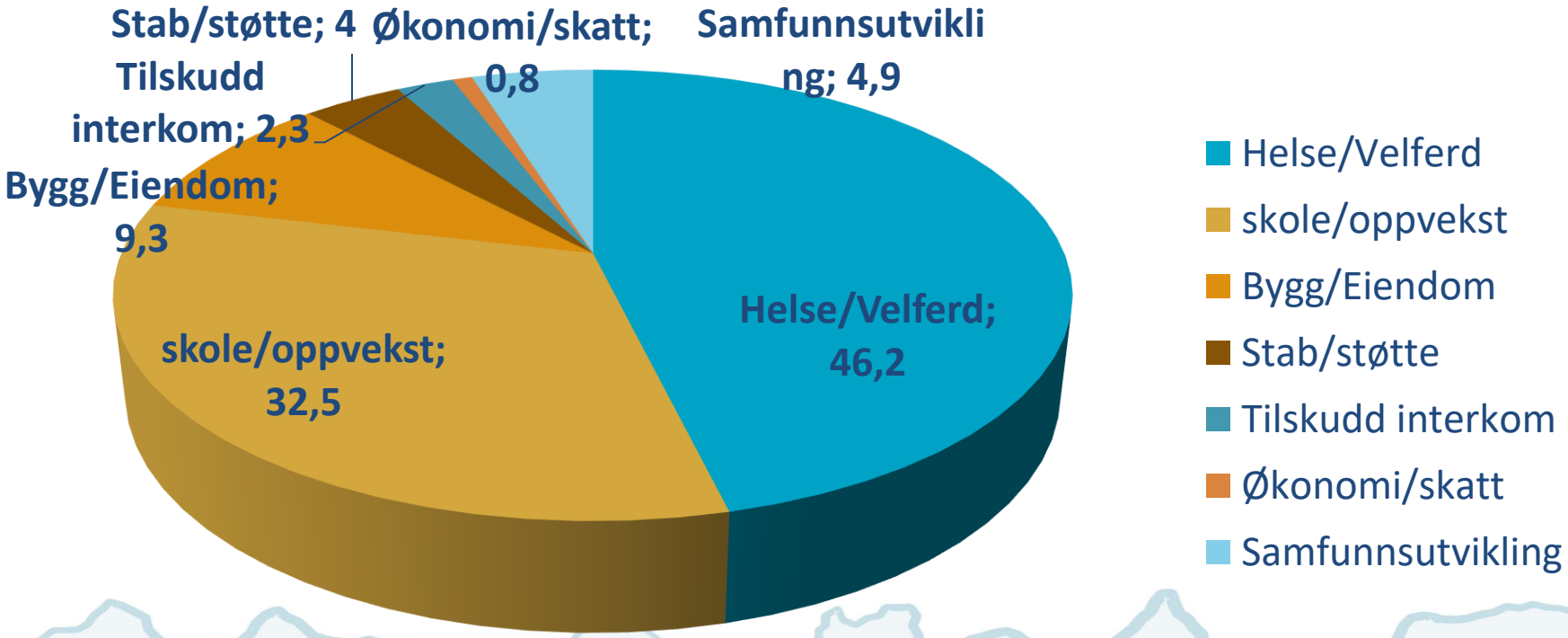
- Prosentsatsen er regulert i tråd med oppgaver fra Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse om forventede pensjonskostnader i 2020. For årene fremover i planen legges det ikke opp til en vekst i pensjonskostnaden utover det som vil fanges opp i deflator. Kommunen har budsjettert med større vekst enn deflator de siste 3 årene, men resultatet i forhold til tidligere anslag har vært svært avvikende. Variasjoner i forhold til deflator- framskrivning vil erfaringsmessig følgelig neppe være større enn at man vil klare å håndtere dette i de årlige rulleringer.

Helgelandskraft

- Forutsetter utbytte på 7,1 mill. kr. i ØP-perioden.

Tanker bak opplegget…

Fordeling av midlene



ØP-drift Hovedtall

Alstahaug kommune

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	ØP2021	ØP 2022	ØP 2023
STAB STØTTE						
Netto utgift	54 682 624	60 681 602	62 378 949	62 432 942	62 128 949	62 432 942
UNDERVISNING OG OPPVEKST						
Netto utgift	157 879 417	164 273 181	152 199 094	150 174 094	150 174 094	150 174 094
HELSE OG VELFERD						
Netto utgift	195 624 168	188 612 476	216 880 041	210 556 028	209 056 028	209 056 028
SAMFUNNSUTVIKLING						
Netto utgift	25 635 536	21 844 512	22 955 633	21 761 948	21 040 538	20 836 538
ØKONOMI OG SKATT						
Netto utgift	4 153 884	4 291 065	3 663 359	2 774 438	2 774 438	2 774 438
TILSKUDD INT.K.SELSKAP						
Netto utgift	10 579 061	10 788 509	12 434 781	12 434 781	12 434 781	12 434 781

Investeringsprogram

Alstahaug kommune

Prosjekter	Kalkyle økonomipl.	Budsjett 2020	ØP 2021	ØP 2022	ØP 2023
19575 - Skolestruktur sentrum 07.12.18	35 125	17 333	11 633	6 159	
20101 - Wifi Controller	130	130			
20102 - ESA oppgradering	400	400			
20103 - Trio Enterprise	145	145			
20126 - Digitaliseringsstrategi	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
20335 - Planlegging pleie- og omsorg.	2 000	2 000			
20724 - Bredbånd - egenadnel	450	450			
20900 - Egenkapitaltilskudd	7 600	1 900	1 900	1 900	1 900
20890 - Kraftlaget	3 108	777	777	777	777
920 -Viderelån formidlingslån	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Sum prosjekter	**132 958**	**44 135**	**35 310**	**29 836**	**23 677**
Finansiering					
Ref/tilskudd	11 032	3 001	2 677	2 677	2 677
MVA kompensasjon	8 451	4 292	2 527	1 432	200
Lån	113 475	36 842	30 106	25 727	20 800
Sum finansiering	**132 958**	**44 135**	**35 310**	**29 836**	**23 677**

Investeringsprogram

Prosjekter	Kalkyle økonomipl.	Budsjett 2020	ØP 2021	ØP 2022	ØP 2023
20672-Rehab vann alt 2	37 500	7 500	7 500	7 500	15 000
20672-Rehab avløp alt 2	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
Sum bruk av lån	**67 500**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**22 500**

Lån

Det er i dette budsjettopplegget lagt opp til låneopptak på ca. 179 millioner kroner i ØP-perioden.

Av dette er 80 millioner kroner lån til videre utlån og 67,5 mill. kr. lån knyttet til VA-området.

Det er forutsatt betalt avdrag i ØP-perioden på ca. 140 mill.kr.

Netto driftsresultat

	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Netto driftsresultat i % av dr.inntektene	1,3	-0,6	-2,1	-0,8	-0,3	-0,5

Netto driftsresultat

	R2018	B2019	B2020	ØP2021	ØP2022	ØP2023
Netto driftsresultat	9 754 000	-4 535 000	-15 157 000	- 5 555 000	-2 184 000	-3 976 000
Anbefalt nivå	12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000
Differanse	2 846 000	16 795 000	27 757 000	18 155 000	14 784 000	16 576 000

Alstahaug kommune

Disposisjonsfond

	R 2018	B2019	B 2020	ØP 2021	ØP 2022	ØP 2023
Bruk av disp.fond.	2 368 000	3 092 000	12 936 000	3 482 000	900 000	1 903 000
Avsetting til disp fond	27 945 000	0	0	0	789 000	0

Måltall

Alstahaug kommune

Med den svake kommuneøkonomien Alstahaug kommune har og den betydelige usikkerheten det er i forhold til framtidige inntekter, er det utfordrende å foreslå realistiske økonomiske måltall for kommunen.

Rådmannen anbefaler at en bør ha følgende måltall i Alstahaug:

- ***Netto lånegjeld (korrigert for Havnevesenets gjeld) skal ikke overstige 100 % av brutto driftsutgifter.***
- ***Disposisjonsfond skal ikke være lavere enn 8 % av brutto driftsinntekter.***
- ***Netto driftsresultat skal minst være 1,5 % av brutto driftsinntekter.***
- ***Måltallene gjøres dynamiske, slik at fraviker en et måltall må kravene til de andre skjerpes.***
- ***Rådmannen foreslår at måltallene fases inn ved neste rullering av økonomiplanen.***

Alstahaug kommune

Diskusjon rundt bordet

Budsjettdokumenter

Alstahaug kommune

- Rådmannens grunnlag ØP 2020-2023/ Budsjett 2020.
- Gebyrregulativ
- Budsjett øvrige selskaper
- Spørsmål og svar
- Kostra og nøkketall
- Kommunaløkonomisk analyse
- Kommunebarometeret 2019

Alstahaug kommune

Alstahaug kommune

- Tips Arena: Bruk Google Chrome

- Brukerhjelp Arena: 924 54 111

- Heidi 472 96 366
- Frank 416 68 527

Praktiske forhold-Arena

Alstahaug kommune

Innlogging:

- Senterpartiet
- Ordfører
- Rødt
- ByogLand
- Arbeiderpartiet
- Høyre
- Fremskrittspartiet
- SV.
- Venstre

Arena

Brukernummer:1820

- Passord:

BentHøie

Takk for oppmerksomheten!

Alstahaug kommune