



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Eldres råd		
Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne		
Hovedutvalg Natur		
Hovedutvalg Folk		
Administrasjonsutvalget		
Formannskapet		
Kommunestyret		

Strateginotat for økonomiplanperioden 2022-2025

Kommunedirektørens forslag til vedtak

Strateginotat for perioden 2022-2025 legges til grunn for det videre arbeid med økonomiplan og årsbudsjett.

I det langsiktige perspektivet skal følgende målsettinger/handlingsregler legges til grunn:

- Mål for netto driftsresultat er 2 % av driftsinntektene.
- Mål for disposisjonsfondet settes til 10 % av driftsinntektene.
- Fremtidige investeringer må vurderes i forhold til framtidig effektiviseringsgevinst, slik at gjeldsgrad over tid reduseres til et nivå som er økonomisk bærekraftig.
- Det må utarbeides nye konkrete tiltak som reduserer den økonomiske risikoen og svarer ut det økonomiske utfordringsbildet.

Vedlegg

1 Strateginotat 2022 -2025

Bakgrunn

Kommunedirektøren legger fram et strateginotat som første analyse av kommende økonomiplanperioden 2022-2025 og en økonomisk bærekraftsanalyse med et 10 års perspektiv. Strateginotatet skal gi et overordnet bilde av de økonomiske rammene for økonomiplanperioden. Dette skal gi danne grunnlag for at kommunestyret skal kunne fastsette økonomiske mål og handlingsregler, og gi styringssignaler for det videre budsjettarbeidet.

Utgangspunktet er gjeldende økonomiplan 2021-2024, politiske vedtak og kommuneproposisjon for 2022 – Prp. 192 S. Kommuneproposisjonen (komm.prp.) ble lagt fram onsdag 11. mai. KS har lagt fram sine prognoser for frie inntekter (STOLP-modellen) pr 14. mai.

Vurdering

Kommunedirektøren har i sitt arbeid tatt utgangspunkt i kommuneprp. for 2022 og KS sine prognoser. De viser at kommunen ikke kan forvente noen vesentlig realvekst i inntektene for 2022. Pr. første tertial 2021 viser prognosen et merforbruk i driften på anslagsvis 8 MNOK for året i forhold til opprinnelig budsjett. Hvis kommunen ikke klarer å redusere merforbruket i løpet av året, vil driftsnivået forplante seg videre inn i 2022. Strateginotatet skisserer et utfordringsbilde på anslagsvis 14 mill. kroner for 2022 når det tas hensyn til en forventning om et netto driftsresultat på 2%, avdragsnivå som ivaretar minimumskrav og dagens driftsnivå i virksomhetsområdene. Utfordringsbilde for perioden 2023-2025 ligger på om lag 12-14 mill. kroner pr. år. På enda lengre sikt viser prognoser en vesentlig forverring av det økonomiske utfordringsbilde. Hovedårsakene er at fra 2027 vil Inndelingstilskuddet reduseres og demografien beskriver økt behov for spesielt helse og sosialtjenester.

Etter kommunedirektørens vurdering, med et slik økonomisk utfordringsbilde, er kommunen nødt til å intensivere arbeidet med å finne nye konkrete økonomiske tiltak. Kommunedirektøren mener at det i det videre arbeidet må vurderes tiltak økonomisk både knyttet til drift og fremtidige investeringer - for å kunne få balanse i driften i langsiktig økonomisk perspektiv.

For kommende økonomiplanperioden vil det være utfordrende å legge fram et budsjett i balanse med et driftsresultat på 2% av inntektene som er nødvendig både på kort og lang sikt. De langsiktige økonomiske analysene viser at det bør etterstrebtes å sikre en fornuftig gjeldsgrad for å sikre at man ikke tar i bruk likviditet fra disposisjonsfondet. Kommunedirektørens forslag til vedtak er dermed utformet for å ivareta både et kortsiktig perspektiv, økonomiplanperioden 2022 – 2025 og et 10 års perspektiv.

Kommunedirektøren arbeider med å utvikle en modell for å simulere kommunens økonomiske utvikling i et 10 års perspektiv, som vil være et bidrag til fremtidige strategier og beslutninger de kommende årene. Den økonomiske bærekraftsmodellen er ikke en fasit for de kommende årene, men vil være et godt verktøy for å beskrive det fremtidige bildet av økonomien. Det vil frem mot budsjettbehandling for 2022, jobbes videre med å utvikle denne modellen. Budsjettprosessen framover vil inneholde en tett involvering av sektorledere. Formannskapet vil bli fortløpende orientert om progresjon i arbeidet.

Det er planlagt at kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2022-2025 blir lagt fram for formannskapet den 29. november, med endelig behandling i kommunestyret 13. desember 2021.

Konklusjon

Se innstilling.