



# Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Alta 4. november 2011

Bjørn-Atle Hansen  
Rådmann



# Prosess

- Økonomiplan 2011 – 2014
- Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012
  - Behandlet 20.06.11
  - Vedtak om innstramminger på 38 mill for å dekke opp manko på 26,6 mill og skape handlingsrom
- Regnskapsrapport 3/2011
  - Prognosen viser at vi styrer mot et regnskapsresultat minimum i balanse
- Statsbudsjettet 2012
  - Litt bedre enn forventet etter kommuneproposisjonen



# Hovedtrekk 2012

- Realvekst i frie inntekter som landsgjennomsnittet (1,1%) Økningen i skatt og rammetilskudd tilsvarer den forventede svikten i eiendomsskatt
- Vi har den samme utfordringen som signalisert i juni
- Etter korreksjon for forskjeller i utgiftsbehov har Alta kommune likevel inntekter som er 15% over landsgjennomsnittet



## Hovedtrekk 2012 forts

- Øremerket tilskudd til INVESTERING i dagtilbud for demente, men ingen penger til drift.
- Økte kostnader til barnehagedrift må også dekkes innenfor rammen
- Øremerket tilskudd til valgfag 8. trinn
- Øremerket tilskudd til stillinger barnevern videreføres og trappes opp.



# Hovedtrekk 2012 – opps.

- Statsbudsjettet 2012 for Alta kommune ble bedre enn forventet.
  - Gir oss et mulighetsrom/handlingsrom
  - Vi har et bedre utgangspunkt enn mange andre kommuner
    - Høye frie inntekter
    - Gjennomsnittlig gjeldsnivå
    - Høyt driftsnivå
  - Men, vi unngår ikke å måtte gjennomføre strukturelle endringer innenfor skole og sykehjemsdrift m/fl.
    - Må tilpasses dagens virkelighet.



# Viktige forutsetninger 1

- Pris og lønnsjustering:
  - Det forutsettes at ALLE inntekter unntatt barnehageavgift økes med 3,25%
  - Hvis noen inntekter ikke økes, må noen utgifter ikke prisjusteres.
- Deflator:
  - Gjennomsnitt 3,25%
  - Lønn 4%
  - Prisstigning 1,5%
  - Energiprisene forutsettes å falle



# Viktig forutsetning 2

- Regnskap 2011
  - Regnskapsrapport 3/2011 – endelig prognose
    - Prognosen viser at vi styrer mot et regnskapsresultat minimum i balanse
      - Besparelse på avsatt lønnsreserve – 7 mill
      - Besparelse på renter – 7 mill
      - Mindreforbruk innen D/U – 5/6 mill
      - Ytterligere innsparinger i ft/stab – 3,5 mill
      - Økte skatteinntekter - ?
    - Forutsetter fortsatt fullt fokus på kortsiktige tiltak ut året. Ikke rom for å slippe opp drifta på noen områder.



# Tiltak for å komme i balanse

- Reduksjon av administrative stillinger:
  - 11,0 årsverk – ca 6 mill.
    - (D/U 2,5, B/U 1,5, H/S 1,0, Kultur 1,0, ASU 1,0 og fellestj 4,0)
  - Redusert rentebuffer 3 mill (7 mill i rest)
  - Barn og unge – 7,5 mill
  - Helse og sosial – 8,0 mill
  - Kultur – 1,0 mill
  - Drift og utbygging – 5,0 mill
  - Kjøp av varer og tjenester prisjusteres ikke.
  - Totalt – 31,5 mill
    - **Konsekvens – "normal" drift fra 2012**





# Skolenedleggelseser

	2012	2013	2014	2015
Vaktmestere og renhold	636	1 530	1 530	1 530
<b>Sum vaktmester og renhold</b>	<b>636</b>	<b>1 530</b>	<b>1 530</b>	<b>1 530</b>
Langfjordbotn (b&u)	540	1 297	1 297	1 297
Langfjordbotn (d&u)	51	120	120	120
<b>Sum langfjordbotn</b>	<b>591</b>	<b>1 417</b>	<b>1 417</b>	<b>1 417</b>
Leirbotn (b&u)	508	1 222	1 222	1 222
Leirbotn (d&u)	26	62	62	62
<b>Sum Leirbotn</b>	<b>534</b>	<b>1 284</b>	<b>1 284</b>	<b>1 284</b>
Aronnes (b&u)	704	1 690	1 690	1 690
Aronnes (d&u)	28	64	64	64
<b>Sum Aronnes</b>	<b>732</b>	<b>1 754</b>	<b>1 754</b>	<b>1 754</b>
Kåfjord (b&u)	0	950	2 279	2 279
Kåfjord (d&u)	0	62	149	149
<b>Sum Kåfjord</b>	<b>0</b>	<b>1 012</b>	<b>2 428</b>	<b>3 440</b>
Sum barn og unge	1 752	5 159	6 488	6 488
Sum bygningsdrift	741	1 838	1 925	1 925
Total	2 493	6 997	8 413	8 413
Øvrige tiltak i B&U for å nå 7,64 mill	5 147	643	-773	-773

- Tabellen viser de beregnede innsparinger som er lagt inn i økonomiplan 2012-2015



# Samhandlingsreformen

- Alta kommune får 18,6 millioner som skal dekke:
  - 20% finansiering spesialisthelsetjenester
  - 4000 kr per døgn for utskrivingsklare pasienter
  - Øyeblikkelig hjelp tilbud
- Skal inngås en juridisk forpliktende avtale med Helseforetaket innen 31.12.11



# Videre arbeid

- Offentliggjøring primo november
- Første behandling i FSK 9.11.
- Hovedutvalgene 22. og 23.11
- Formannskapetets innstillingsmøte torsdag 24.11
- Kommunestyret 12.12.



# Netto driftsresultat

	2012	2013	2014	2015	2012-2015
Netto driftsresultat	8 952	6 972	11 988	13 972	41 884
Justering for selvkost	-272	2 401	3 225	2 140	7 494
Investeringsmoms ut av drift fra 2014			-4 780	-1 260	-6 040
Netto driftsresultat ex selvkost	8 680	9 373	10 433	14 852	43 338
Netto driftsresultat %	0,66 %	0,51 %	0,88 %	1,02 %	
Justering for selvkost %	-0,02 %	0,18 %	0,24 %	0,16 %	
Justering for investeringsmoms			-0,35 %	-0,09 %	
Netto driftsresultat ex selvkost %	0,64 %	0,69 %	1,11 %	1,17 %	

- Netto driftsresultat (den delen av årets driftsinntekter som ikke brukes til å dekke årets driftsutgifter) er svært lav. For å nå 3% må utgiftene reduseres, eller inntektene økes med vel 30 millioner per år.



# Sektorrammer drift

Ramme(T)	2011	2012	Endring 11-12
109 - RESERVER	-4 947	17 334	-450,39 %
110 - SENTRALE STYRINGSORGANER	71 642	73 681	2,85 %
114 - LÆRLINGER	2 438	2 570	5,41 %
210 - BARN OG UNGE	407 642	425 889	4,48 %
300 - HELSE- OG SOSIAL	297 058	329 098	10,79 %
440 - NÆRINGSFONDS	705	705	0,00 %
510 - KULTUR	26 779	24 716	-7,70 %
600 - DRIFT- OG UTBYGGING	120 005	120 708	0,59 %
610 - SELVKOSTOMRÅDET	-5 985	-3 977	-33,55 %
730 - REVISJONEN	2 488	2 548	2,41 %
740 - HAVNEVESEN	1 663	1 663	0,00 %
750 - KIRKELIG FELLESRÅD	7 111	7 083	-0,39 %
<b>Netto drift</b>	<b>926 599</b>	<b>1 002 018</b>	<b>8,14 %</b>

- Den store økningen i helse og sosial skyldes samhandlingsreformen. Reduksjonen i Kultur skyldes dels overføring av landbruk og skogbruk til sektor 110. Reelt sett er det innstramminger i alle sektorer.



# Kommunale avgifter

	2011	2012	Økning	Økning %
Feiing	311	311	0	0,00 %
Vann abonnement	1319	1345	26	1,97 %
Vann 120m2	844	861	17	2,01 %
Avløp abonnement	1574	1606	32	2,03 %
Avløp 120 m2	1042	1061	19	1,82 %
Renovasjon	2813	2996	183	6,51 %
Total	7903	8180	277	3,50 %
Slamtømming	1397	1607	210	15,03 %

- For en standart bolig på 120 m2 øker avgiftene med ca 3,5%. Avgiftene forventes å fortsette å øke mer enn lønns og prisstigning i planperioden. Årsaken er store investeringer og forventet økt rentenivå.



# Investeringer per område

Investeringsområde	2012	2013	2015	2015	2012-2015	Andel i perioden
	Budsjett				Budsjett	
Felles	3 200	1 200	1 200	1 200	6 800	1,3 %
Sentrale styringsorganer	14 500	10 500	9 500	8 000	42 500	8,3 %
Barn og unge	3 300	2 000	1 500	500	7 300	1,4 %
Helse	1 900	20 000	20 000	0	41 900	8,2 %
Kultur	15 700	0	0	0	15 700	3,1 %
Drift og utbygging	18 443	12 931	10 381	11 756	53 511	10,5 %
Selvkost	38 440	27 000	27 000	27 000	119 440	23,4 %
Renter og avdrag	53 878	55 494	56 740	57 996	224 108	43,8 %
<b>Total</b>	<b>149 361</b>	<b>129 125</b>	<b>126 321</b>	<b>106 452</b>	<b>511 259</b>	<b>100,0 %</b>

- For å få balanse i kommuneøkonomien er investeringsnivået tatt ned.
- Hovedaktiviteten er startlån og selvkostinvesteringer.



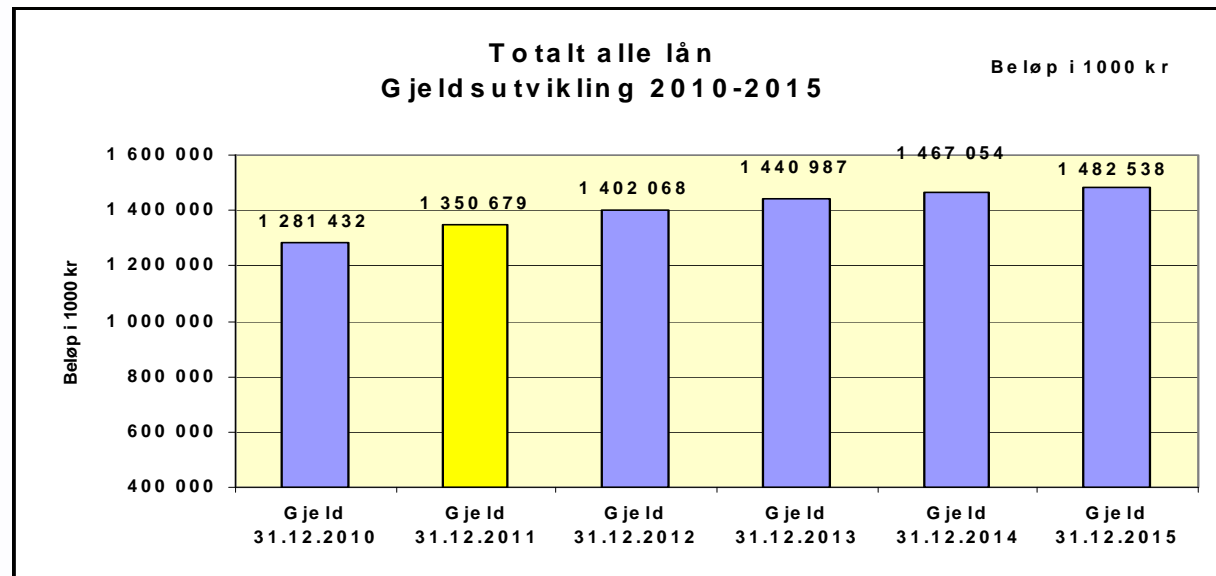
# De største investeringene:

- Verdensarvsenteret 14,5 mill i 2012 (totalt 33 mill)
- Grunnerverv, boligfelt, sentrumstiltak og lignende 42,5 mill
- Selvkost (vann og avløp) 119,5 mill
- Startlån 160 mill i utlån
- Elvebakken sykehjem 40 mill (foreløpig)
- Uavklart:
  - Omsorgssenter på Elvebakken
  - Skolestruktur (Komsa)
  - Ny spilleflate handball
  - Alta Helsesenter





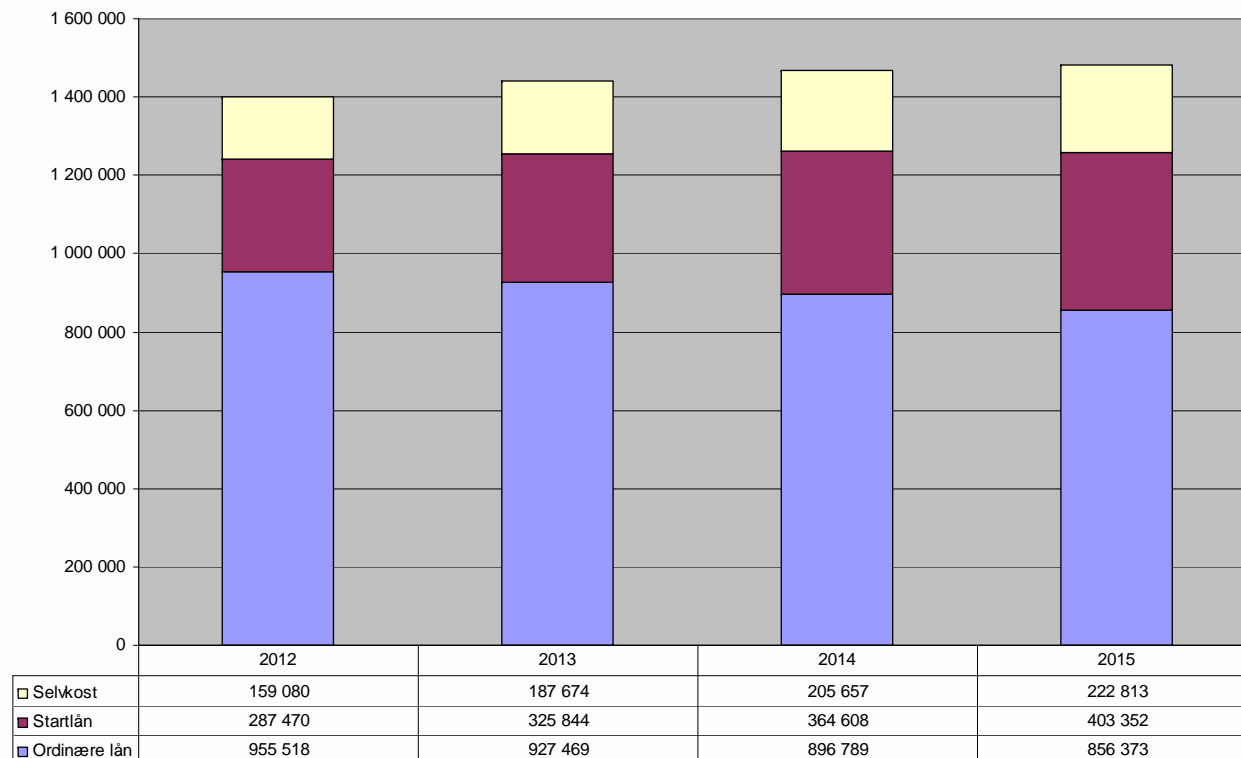
# Gjeldsutvikling



Hvis vi regner totalgjelden om til faste priser med en deflator på 3,25%, så er det totale gjeldsnivået stabilt i planperioden.



# Gjeldsfordeling



- Merk at det innenfor "ordinære lån" også er lån som vi mottar rentekompensasjon for