



Halden kommune

Arkivkode: 124
Arkivsaksnr: 2018/2391-7
Journal dato: 31.05.2018
Saksbehandler: Lars Vidar Hennum Hansen

Utvalgssak

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet		07.06.2018
Kommunestyret		21.06.2018

Utsendte vedlegg

1	Rådmannens forslag til Økonomiplan 2019 - 2022
2	Økonomiplan 2019 - 2022 - Halden kirkelige fellesråd
3	Referat fra Hoved HTV med innspill fra 3 forbund til rådmannens forslag
4	Referat fra sektor-HTV sentral/Felles
5	Referat fra sektor-HTV helse-1
6	Referat fra sektor-HTV helse-2
7	Referat fra sektor-HTV undervisning
8	Referat fra sektor-HTV Teknisk

Medsaksbehandlere

<navn>	<adm.enhet>	<beskrivelse av bidrag til saken>
--------	-------------	-----------------------------------

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2019 - 2022

Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.

Sammendrag av saken:

Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 legger vekt på nødvendige driftsreduksjoner for å kunne følge den forpliktende planen for inndekning av akkumulert merforbruk, samt sikre en nødvendig budsjettreserve med tanke på investeringsnivået fremover. Videre legger rådmannen opp til et fortsatt ekspansivt investeringsbudsjett

Gjennom prioriteringer i økonomiplanen blir det for rådmannen viktig å peke på en retning som legger grunnlaget som bidrar til at Halden kommune kan ta en posisjon og tilpasse seg det bildet som tegnes i perspektivmeldingen. Det vil bli utfordrende, men samtidig svært viktig.

Rådmannen mener at de fokusområder som er pekt på i de siste plandokumenter (økt handlefrihet, forbedret folkehelseprofil, næringsutvikling, et godt sentrum, samt klima og miljø) fortsatt står seg og er viktige å følge opp i det videre arbeidet.

Det henvises forøvrig til økonomiplandokumentet.

Rådmannens innstilling:

Rådmannens forslag til økonomiplan vedtas

Saksutredning:

Bakgrunn

Kommunelovens § 44 inneholder bestemmelser knyttet til økonomiplanen. Kommunestyret skal en gang per. år vedta en rullerende økonomiplan som minst omfatter de fire neste budsjettår. Innstillingen til økonomiplan med forslag som foreligger skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.

Vurderingskriterier

Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken:

<input checked="" type="checkbox"/>	Økonomiske forhold	<input checked="" type="checkbox"/>	Juridiske forhold
<input checked="" type="checkbox"/>	Personalspørsmål	<input checked="" type="checkbox"/>	Organisasjonsspørsmål
<input checked="" type="checkbox"/>	Betydning for næringsutvikling	<input checked="" type="checkbox"/>	Betydning for miljøet
<input checked="" type="checkbox"/>	Betydning for eiendomsforhold	<input checked="" type="checkbox"/>	IKT og innovasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Forhold som gjelder barn og unge	<input checked="" type="checkbox"/>	Forhold som gjelder eldre
<input checked="" type="checkbox"/>	Forhold som gjelder universell utforming	<input checked="" type="checkbox"/>	Forhold som gjelder folkehelsen
<input checked="" type="checkbox"/>	Forhold som gjelder samfunnsikkerhet/beredskap	<input type="checkbox"/>	Annet:

Halden kommune står nå foran en spennende periode hvor omstilling vil stå i fokus. Regjeringens perspektivmelding peker i retning av fremtidige reduksjoner i rammeoverføringene som følge av antatt lavere tilføringer fra oljesektoren. Når rådmannen legger frem sitt grunnlagsdokument til økonomiplanarbeidet for 2019 – 2022 er det et dokument som i stor grad er tuftet på nettopp dette. I dette arbeidet legges løpet, ikke bare for de 4 neste år, men for en lengre tidshorisont frem mot 2030.

Offentlig sektor vil stå ovenfor det største omstillingsbehovet i moderne tid. Perspektivmeldingen peker i retning av et årlig inndekningsbehov i statsbudsjettet på 5 mrd kroner fra 2030. Skal vi klare dette må vi bli mer og mer automatiserte og digitaliserte, og vi må skaffe rom til å prioritere forebygging i et annet omfang og mer målbevisst enn tidligere år. Store gjennomgripende teknologiske endringer vil påvirke enkeltmenneskenes hverdag og stille krav til omstillingsevne.

Denne prosessen har forsøkt å imøtekomme dette behovet ved å fokusere på 3 strategier/løp i arbeidet med utformingen av det kommunale tjenestetilbudet i årene som kommer. (1) Kontinuerlig forbedringsprosesser/digitaliseringsprosesser er kjørt for å kunne ta ut kortsiktige effekter, mens (2) konkurranseeksponeringsprosesser og (3) innovasjons- og tjenstedesignprosesser er startet opp med formål å kunne gi større gevinster i ett litt lengre tidsløp.

De regnskapsmessige årsresultatene de siste 4 årene har vært gode. Fond for inndekning av underskudd hadde ved utgangen av 2017 en saldo på litt over 100 mkr, og med et resultat som budsjettert i 2018, så vil fondet ved utgangen av året kunne ha en saldo på 192 mkr. Til sammenligning vil akkumulert inndekningsbehov på samme tid kunne være 170 mkr. Formelle vedtak om inndekning av akkumulert underskudd kan da gjøres i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2018, i juni 2019.

Økonomiplanen for 2019-2022 bygger i stor grad på vedtatt økonomiplan 2018-2021, men det er tatt hensyn til en forventning om lavere rammeoverføringer fra staten i årene som kommer. Det har medført behov for nye tiltak, og en litt annen tilnærming til løsninger i det litt lengre tidsperspektivet.

Investeringsnivået er økt betydelig som følge av at Os skole med arena/hallprosjekter er anslått med kostnader. Likedan svømmehall, rehabilitering av helsehuset i tillegg til flere mindre oppståtte behov. Rådmannen legger dette til grunn i sitt videre arbeid med budsjett og økonomiplan.

Fra rådmannens ståsted, er det en balanse i forhold til hvor mye man kan tillate seg å investere totalt sett. Selv med en vesentlig andel av langsiktig gjeld rettet mot selvkostområder, vil en stadig økende gjeldsgrad øke risikoen for negative resultat. Dette er spesielt viktig på grunn av at tjenestenivået på flere områder nå er justert ned mot et minimumsnivå, samt en forventning om stadig reduserte rammeoverføringer. Bl.a. av den grunn mener rådmannen at et høyt og økende investeringsnivå må sees i sammenheng med inntektsøkende tiltak i planperioden og noe lengre. Rådmannen ønsker derfor å legge opp til et tak på gjeldsgrad knyttet til "rentebærende gjeld".

Dokumentet er elektronisk godkjent av:

<Roar Vevelstad>