

Handlingsprogram og økonomiplan 2019 -2022

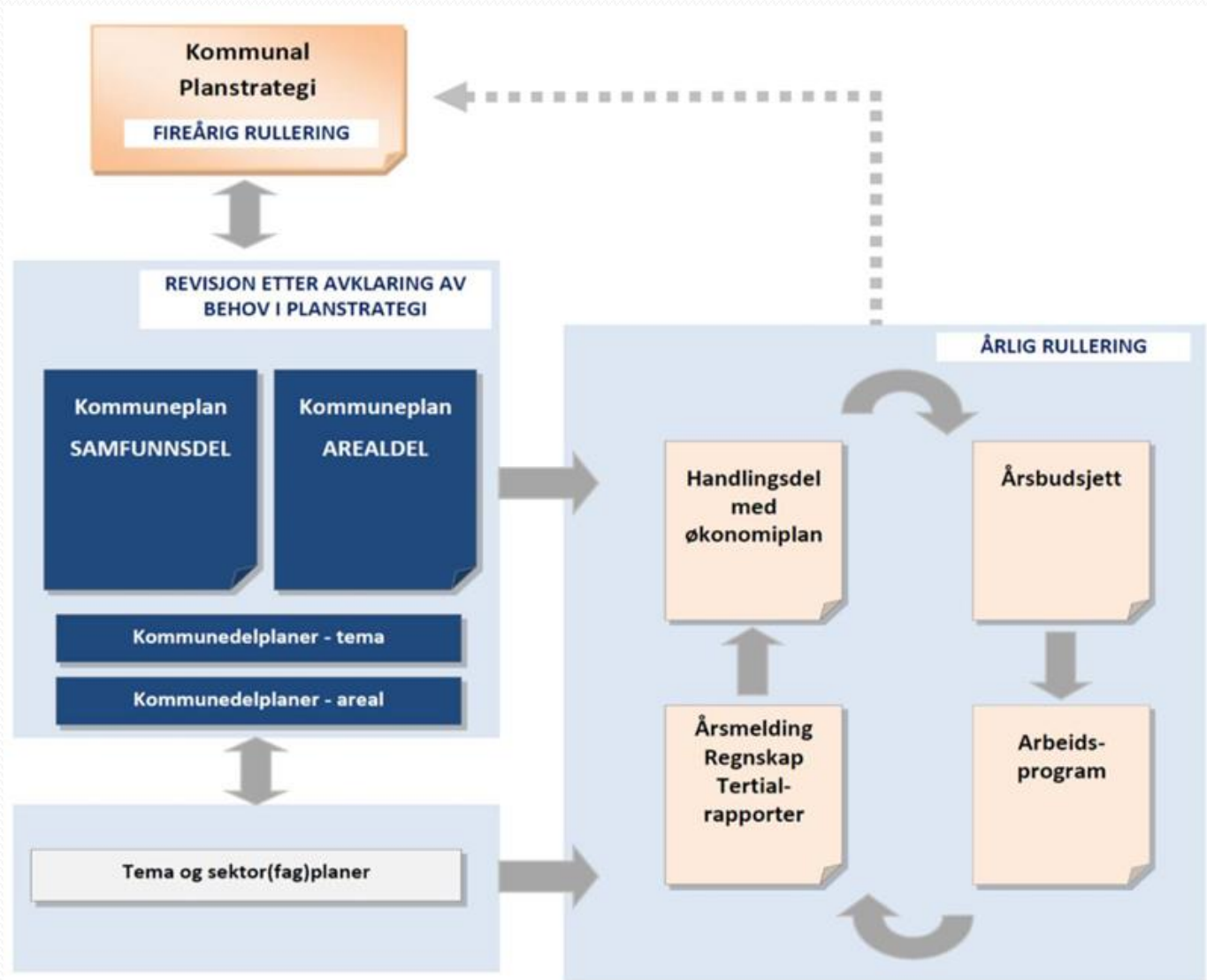
Vaksdal kommune

Handlingsprogram og økonomiplan 2019 - 2022



- Førande for Budsjett 2019





Befolkningsdata pr 1.1.2018

Nøkkeltall	Enhet	Vaksdal	Landet uten Oslo	Hordaland
Innbyggere (antall)	antall	4 127		
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000)	per 1000	10,9	10,2	11,4
Døde per 1000 innbyggere (per 1000)	per 1000	13,1	8	7,1
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent)	prosent	9,3	10,7	9,2
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent)	prosent	70,4	62,7	62
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkning	prosent	1,2	1,6	1,9
Andel innvandrerbefolkning (prosent)	prosent	11,3	15	14,5

Økonomisk resultat 2017

Økonomiske mål	Langsiktig mål	Resultat 2016	Resultat 2017
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	1,75%	4,6%	5,7%
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	Under 50%	52%	47%
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (u/amort.fond)	Minst 10%	17,1% (6,3)	19,2 % (8,9%)

Handlingsdel

- Kommuneplan – samfunnsdel
- Kommunedelplaner
- Handlingsprogram for planperioden (4 år)
 - Mål og strategier
 - Plan og tiltak
- Prioriteringer innafor rammene av økonomiplanen



Større utfordringar ligg framfor oss

- Reduserte inntekter og høge investeringar vil svekke handlingsrommet og krevje raskare omstillingar.
- Sårbare for høgare rentenivå
- Endrings- og utviklingsarbeidet må styrkast for å sikre kompetanse, kvalitet og kostnadseffektiv drift.
- Planlegging og tilrettelegging for auka busetnad i «stasjonsbyane» vert sentralt for å skape vekst fram mot 2030.

Handlingsprogram i planperioden

- Interkommunalt samarbeid
- Digitalisering
- Endring og utvikling
- Kompetansetiltak
- Styrka samarbeid med frivillige
- Dialog og brukarmedverknad
- Redusere bygningsmassen
- Verdibevaring av kommunale bygg og anlegg over fleire periodar
- Gjennom områdeplanane legge til rette for folketalsvekst i stasjonsbyane

«For eit par år sidan var prognosane for befolkningsveksten i fylket mykje meir optimistiske. Dei nye tala frå Hordaland fylkeskommune viser at vi no er tilbake til ein meir normal situasjon med moderat vekst».

Peikar på tre årsaker:

- Innvandringa går kraftig ned
- Rekordlåge fødselsratar
- Eldre befolkning

Fylkesprognosar Hordaland: Vaksdal

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2045
4127	4115	4103	4091	4079	4067	4055	4044	4033	4022	4011	4000	3990	3721

- Hovudmål i kommuneplanen: Folketalsvekst
- Bak oss en periode med høg folkevekst i fylket og landet – Vaksdal liten vekst
- Veksten har stoppa opp i fylket og landet – kva skjer med Vaksdal?
- Utfordring for kommunen i planperioden og fram mot 2030
- Ny veg og bane ferdig i 2030? – planlegge/tilrettelegge for auka busetnad

Inntektssystemet

- Kommuneproposisjonen 2019 - kva kan kommunesektoren vente framover?
- 2019: svak vekst i kommunal sektor på mellom 0,7 og 0,9 prosent.
- Varsla endringar i inntektssystemet
- Nye krav til tenester , kompetanse/stillingar, bemanning mv.

Handlingsrommet i økonomien framover forventes å bli klart mindre enn det som har vært tilfelle de siste tiårene. Strammere økonomisk handlingsrom vil presse fram mer effektive løsninger i kommunesektoren. Offentlig sektor må forenkles, og arbeidet med innovasjon må forsterkes. Ny teknologi kan bidra til en enklere hverdag for næringsdrivende, innbyggere og offentlig ansatte og er avgjørende for å sikre velferden i årene framover.

Økonomiplanen

Inntekter

- Reduksjon rammetilskot pga berekna lågare behov
- Generelt svakare skattevekst
- Reduksjon inntekter frå eigedomsskatt
- Generelt lave priser på konsesjonskraft
- Noko gevinst på aksjar og obligasjonar



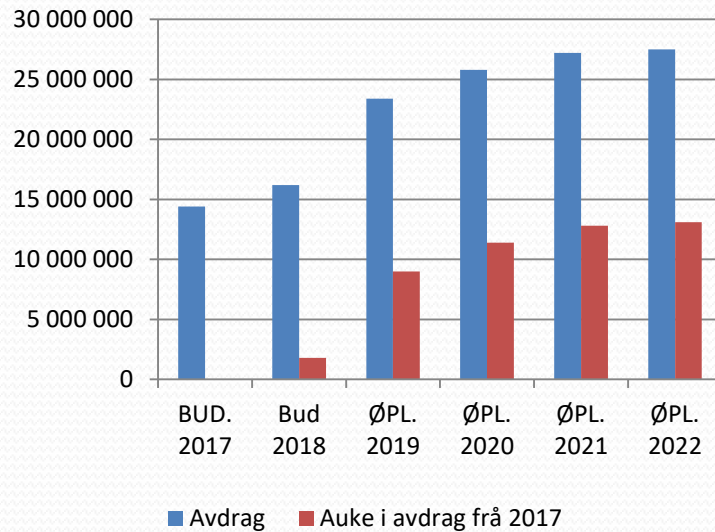
Utgifter

- Kraftig auke i renter og avdrag
- Pensjonskostnadane aukar
- Driftsmidlar til tenesteyting og administrasjon blir kraftig redusert

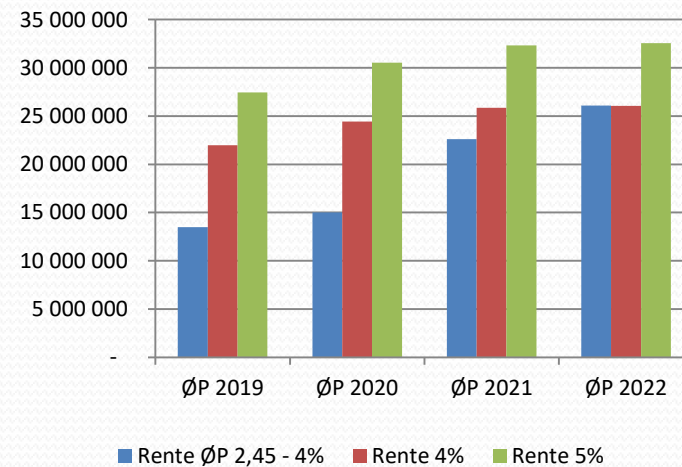
Renter og avdrag lån

- Beregnet rente 2,45 % -4%
- Konsekvenser av renteøkning

Avdrag



Renter - konsekvens ulike renter



Til fordeling drift

- Bruke amortiseringsfondet til årlig avskrivning pensjon
- Reduksjon 38 mill i planperioden

Rammer	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Øk-plan 2019	Øk-plan 2020	Øk-plan 2021	Øk-plan 2022
Sum	276 371	270 645	255 595	248 595	237 995	232 695
Årleg endring		-5 726	-15 050	-7 000	-10 600	-5 300

- Nye og større endringer må til
- Forslag om å nytte premiefond pensjon i omstillingsperioden
- Må gjere tiltak for å redusere kostnadsnivået utover i perioden
 1. Ressurssenter – Bygg helse og omsorg - reduksjon driftskostnader 12 mill frå 2022
 2. Digitalisering?

Er budsjetta for tenestene realistiske?

- Om inntektsveksten er lik løn- og prisvekst og ev andre tillegg er kompensert fullt ut, kan dagens drift vidareførast neste år dvs. budsjettet er i samsvar med dagens drift. Det er mange år sidan det har vore situasjonen i kommunen
- Kommunen har dermed «effektivisert» drifta over fleire år

Drifta må tilpassast rammene :

Lågare inntekter frå staten + lågare egne inntekter + finansiere nye oppgåver
– auka finanskostnader = lågare rammer til drift = drifta må justerast ned kvart år

- Drifta må tilpassast gradvis og reduksjon skal skje med «naturleg avgang». Det tar tid og føregår gjennom heile driftsåret. Svingingar i drifta kan endre framdrifta på omstillingane