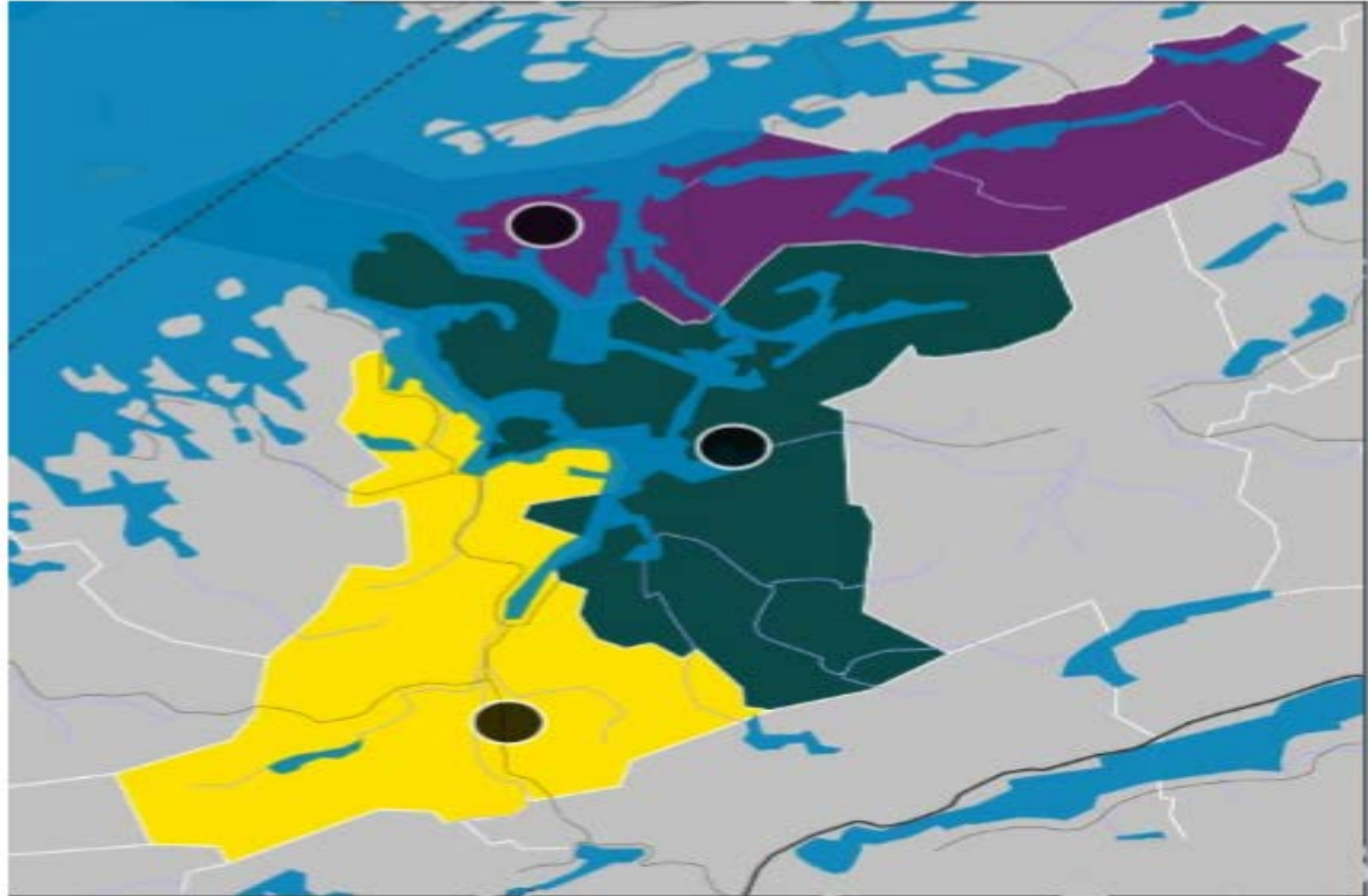




NYE Namsos

Økonomiforum Hell

07.06.2018



Rammebetingelser i statsbudsjett 2018

- Negativ realvekst i alle tre kommunene



Mindre handlingsrom

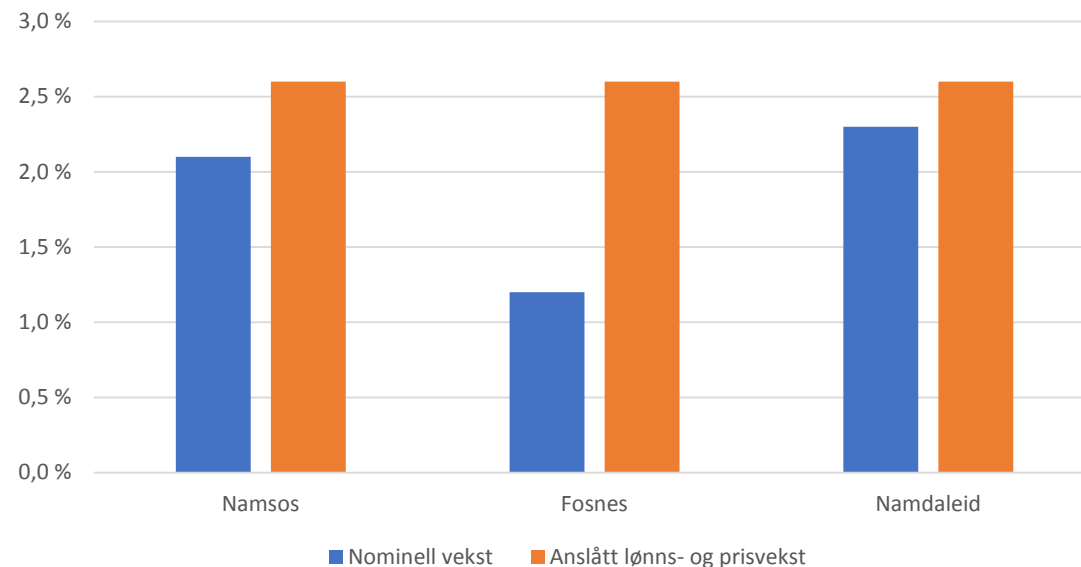


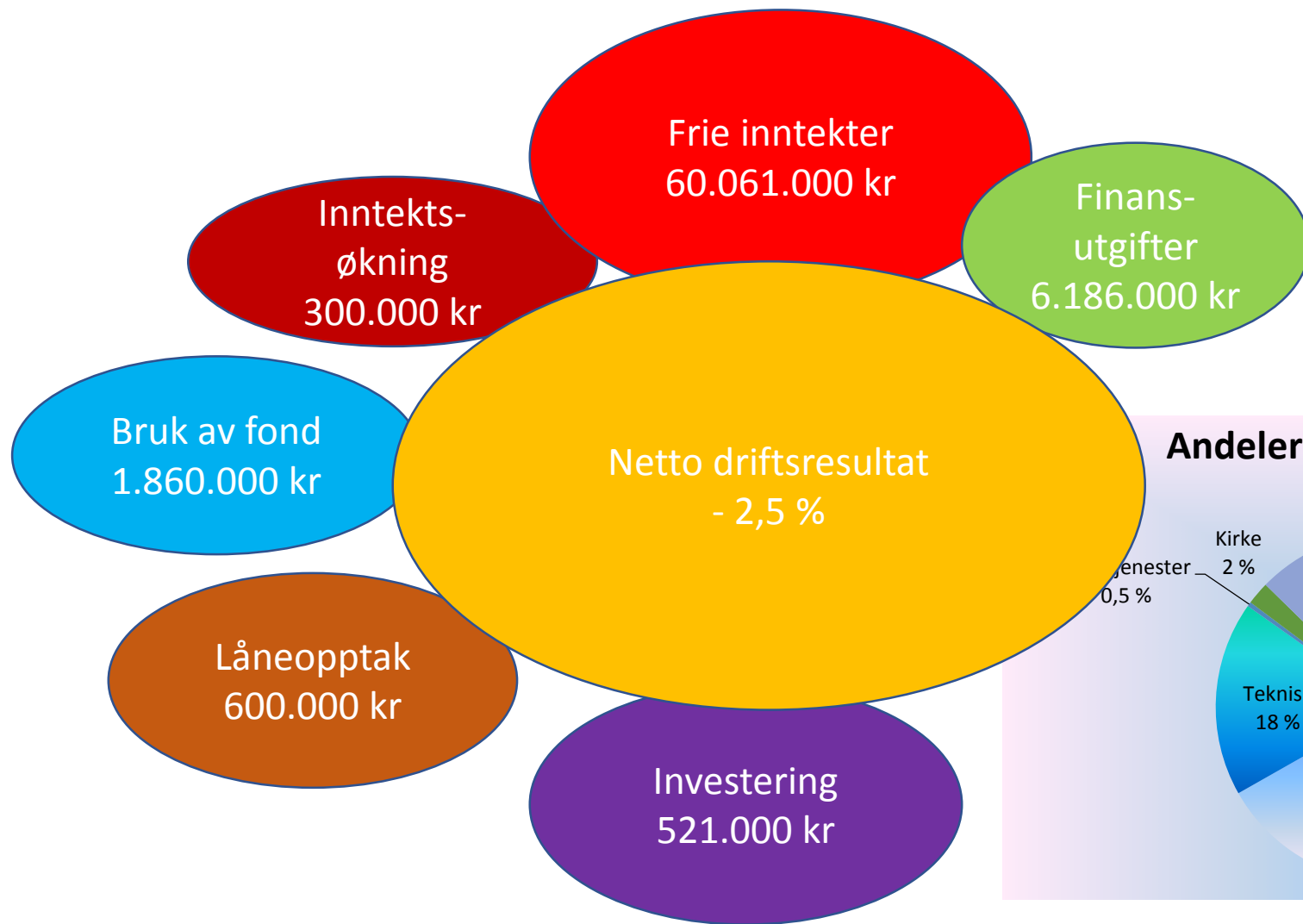
Har et godt utgangspunkt med kontroll på økonomien, men vil likevel være krevende å nå mål fastsatt i intensjonsavtalen



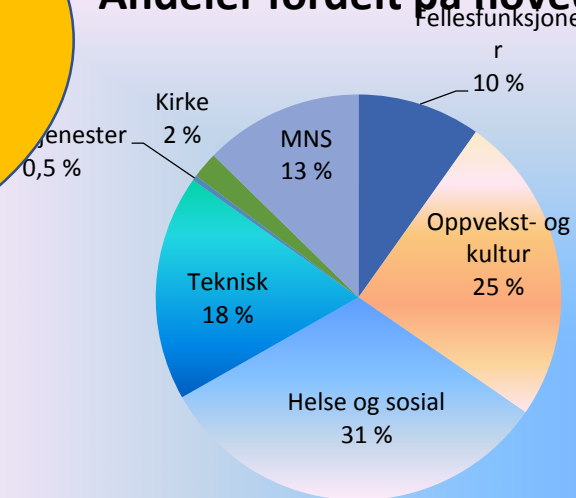
NYE
Namsos

Frie inntekter 2018





Andeler fordelt på hovedansvar





Hovedsatsningsområder

Driftsinntekter
1 178 mill.

Finansutgifter
53 mill.

Netto
driftsresultat
4,8 mill.

Først og fremst: Sikre fortsettelsen og kvalitet på dagens tjenestenivå.
Videreføre allerede vedtatte satsingsområder.

Driftstiltak

- Styrking av pasientforløp
- Rekrutteringstiltak
- Stedsutvikling Bangsund
- Byutviklingsplan
- Turstier
- Driftsressurs tilknyttet Bråten ski- og aktivitetspark
- Visit Namdalen
- Namdal regionråd

Investeringstiltak

- Brannbil
- IKT-plan grunnskolene
- Uteområder skole og bhg.
- Opprusting festplassen, økt ramme
- Veghøvel
- Utvidelse av kjøle- og frysekapasitet ved Sentralkjøkkenet
- Bråten ski- og aktivitetspark
- Biler, maskiner og utstyr
- Forprosjekt av flere bygg

Økt inntekt
statsbudsjett
15,3 mill.

Udisponert
skattevekst 2017
6,9 mill.

Lønnsvekst
15 mill.

Konsekvens-
justeringer
13,1 mill.





Handlingsregler

- | | | |
|---|---|---------|
| 1 | • Først inndekking av underskudd | ● OK |
| 2 | • Netto driftsresultat minimum 2 % | ● 0,4 % |
| | • Netto lånegjeld maksimum 80 % | ● OK |
| | • Disposisjonsfond minimum 5 % | ● OK |
| 3 | • Inntekter budsjetteres ihht KS-prognosemodell | ● OK |
| 4 | • Økt aktivitetsnivå skal ha sikker finansiering | ● OK |
| 5 | • Vedlikehold skal som minimum bevare formuesverdiene | ● OK- |





NAMDALSEID

Budsjett 2018, økonomiplan 2018-2019

Inntektsvekst 2,3 %

Brutto driftsinntekter **ca 170 mill**

Betydelig ubalanse før tiltak

- Innsparingstiltak helse/omsorg og skole
- Tilpasning til minimumsavdrag

Netto driftsresultat:

2018	2019
0,8 %	1,3 %



Større investeringer

- VA, tilsammen 6 mill i 2018 og -19 (selvkost)
- Skole og idrettshall 148 mill (lånebehov 98 mill)

+ en del mindre tiltak

Gjeld:

	2018	2019
198 mill	269 mill	286 mill

Disposisjonsfond 2017 12,5 mill (7,3 %)



Intensjonsavtalen 2016/Nye Namsos 2020

Økonomi

- Investeringer i nåværende økonomiplaner prioriteres
- Framskriving utover 2020 i balanse i hver kommune
- Netto driftsresultat over nasj mål, p.t. 2 %

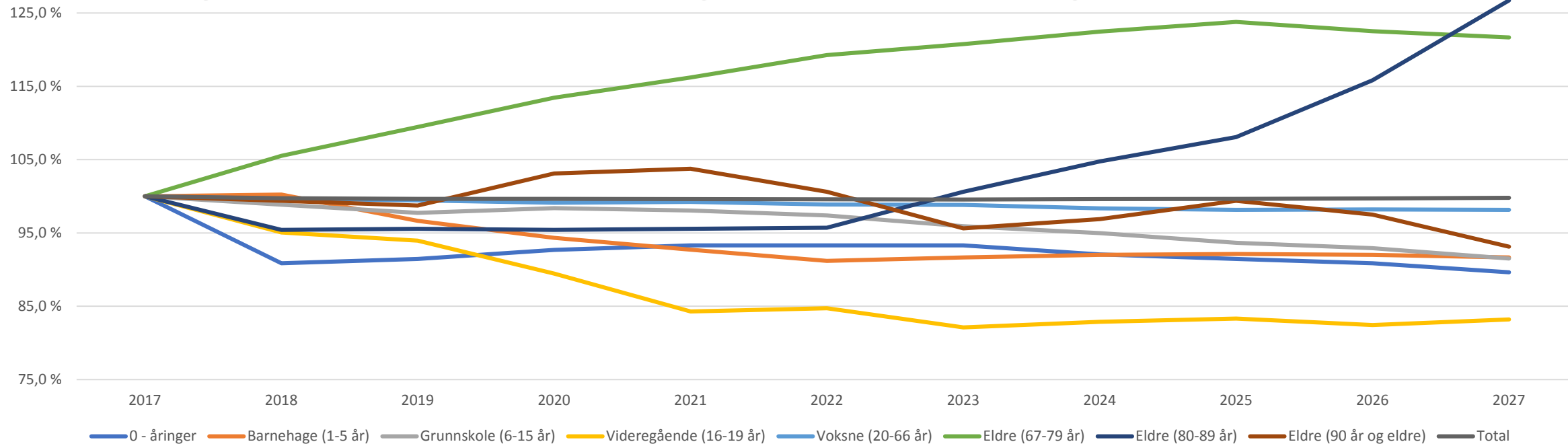
Tjenestetilbudet

- Full barnehagedekning
- Godt kulturskoletilbud
- Svømmeundervisning, 2 basseng
- Frivilligsentral



- **Budsjettet behandlet i samkommunestyret 10.11.17**
- **Ramme: 115,5 mill kr (109 mill kr i 2017)**
 - Namsos: 71 mill kr
 - Namdalseid: kr. 12 mill kr
 - Fosnes: kr. 8 mill kr
- **Tiltaksbudsjettene BV økes med 3,4 mill**
- **Konsekvensjustering lønn og lisenser**
- **Økt kjøp IKT-tjeneste i Namsos, netto rammeøkning 120 000**
- **Investeringer 2018: 0,6 mill kr.**

Prognose for demografiutvikling



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0 - åringar	164	149	150	152	153	153	153	151	150	149	147
Barnehage (1-5 år)	864	866	835	815	801	788	792	795	796	795	792
Grunnskole (6-15 år)	1 908	1 886	1 865	1 877	1 871	1 858	1 830	1 812	1 787	1 773	1 746
Videregående (16-19 år)	911	866	856	815	768	772	748	755	759	751	758
Voksne (20-66 år)	8 880	8 851	8 830	8 802	8 812	8 782	8 775	8 735	8 715	8 722	8 715
Eldre (67-79 år)	1 753	1 850	1 919	1 989	2 037	2 091	2 117	2 147	2 170	2 148	2 133
Eldre (80-89 år)	632	603	604	603	604	605	636	662	683	732	801
Eldre (90 år og eldre)	160	159	158	165	166	161	153	155	159	156	149
Total	15 272	15 230	15 217	15 218	15 212	15 210	15 204	15 212	15 219	15 226	15 241

Mål fastsatt i intensjonsavtalen

- Intensjonsavtalen mellom kommunene fastsetter to hovedmålsettinger:
Hovedmålsettingen med å etablere en ny kommune er:
 - 1. Å bygge en ny, helhetlig kommune med større vekst og utviklingskraft enn dagens kommuner har hver for seg.
 - 2. Å sette innbyggeren i sentrum og skape bedre tjenester og gode bo- og levekår for innbyggerne i alle deler av kommunen.
- Intensjonsavtalen slår fast at:
 - *«Den nye kommunens økonomi skal være i balanse og være solid i et langsiktig perspektiv. Kommunen skal sikre seg et forsvarlig økonomisk handlingsrom som grunnlag for gode tjenester til innbyggerne også etter at overgangsordningen på 15(20) år er over. Netto driftsresultat skal i snitt være over de nasjonale tilrådingene (p.t. 2%).»*

Økonomiplan for Nye Namsos kommune

- Grunnlaget for Nye Namsos legges gjennom beslutninger i hver enkelt kommunes budsjetter frem mot 2020
- Prosjektet er i gang, men for tidlig å peke på spesifikke tiltak og satsningsområder



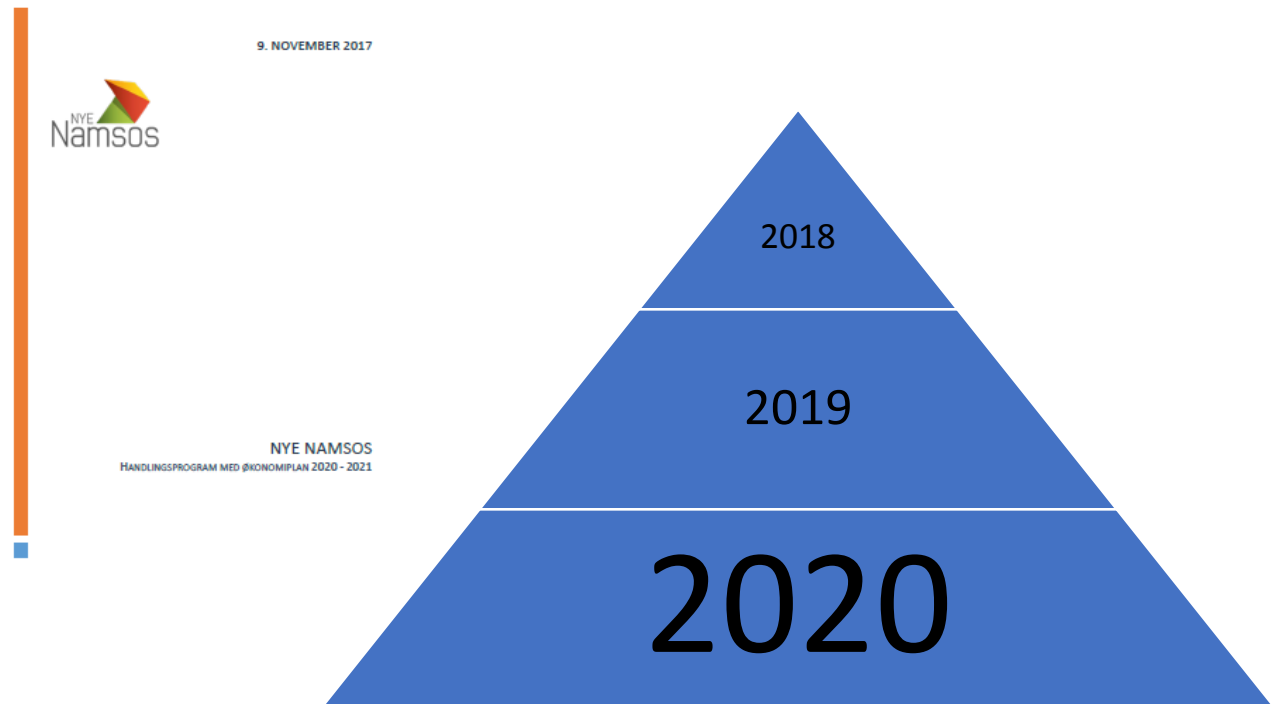
Krever gode prosesser både politisk og administrat



Vedtatt styringsdokument definerer fremdrift og involvering i prosjektgjennomføringen



Fremlagt økonomiplan for Nye Namsos er foreløpig summen av Namsos, Fosnes og Namdalseid

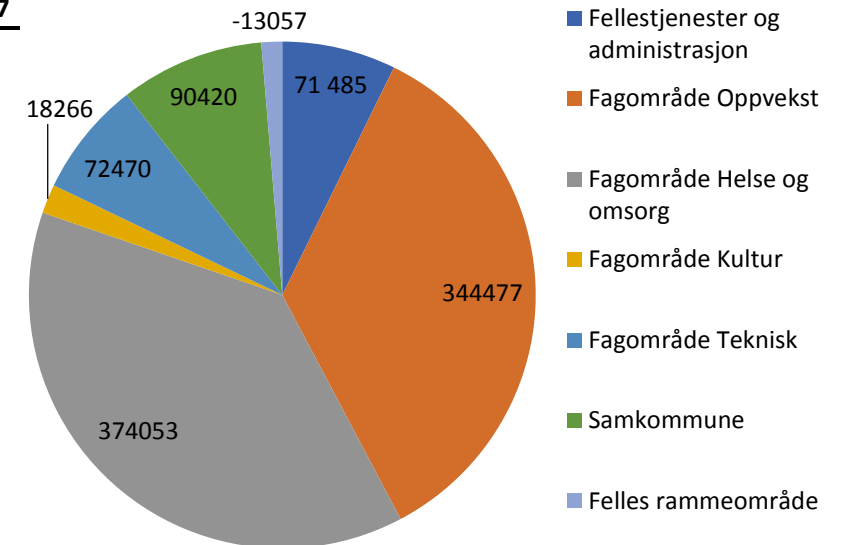


Økonomiplan 2020-2021

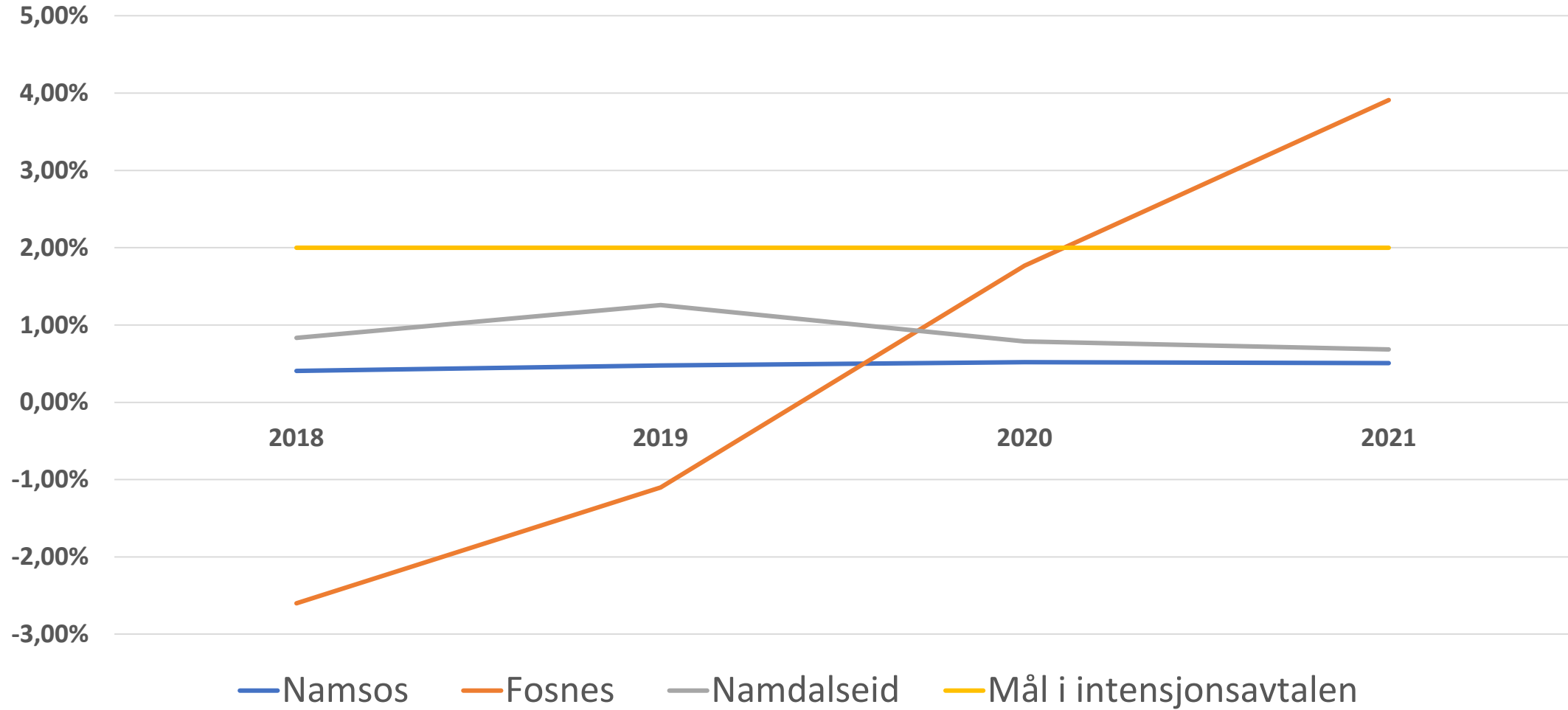
	Regnskap 2016	Oppr. bud. 2017	2018	2019	Økonomiplan 2020	2021
Politisk, stab/støtte og interne tjenester	0	0	0	0	71 485	71 595
Felles rammeområder	0	0	0	0	-13 057	-13 057
Fagområde oppvekst	0	0	0	0	344 477	342 730
Fagområde helse og omsorg	0	0	0	0	374 053	373 973
Fagområde kultur	0	0	0	0	18 266	18 328
Fagområde tekniske saker	0	0	0	0	72 470	72 289
Interkommunale ordninger	0	0	0	0	0	0
Tjenester overført fra MNS	0	0	0	0	90 420	90 420
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)	0	0	0	0	958 113	956 277

Foreløpig struktur inntil organisering i Nye Namsos er besluttet

Fordeling budsjett 2020



Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



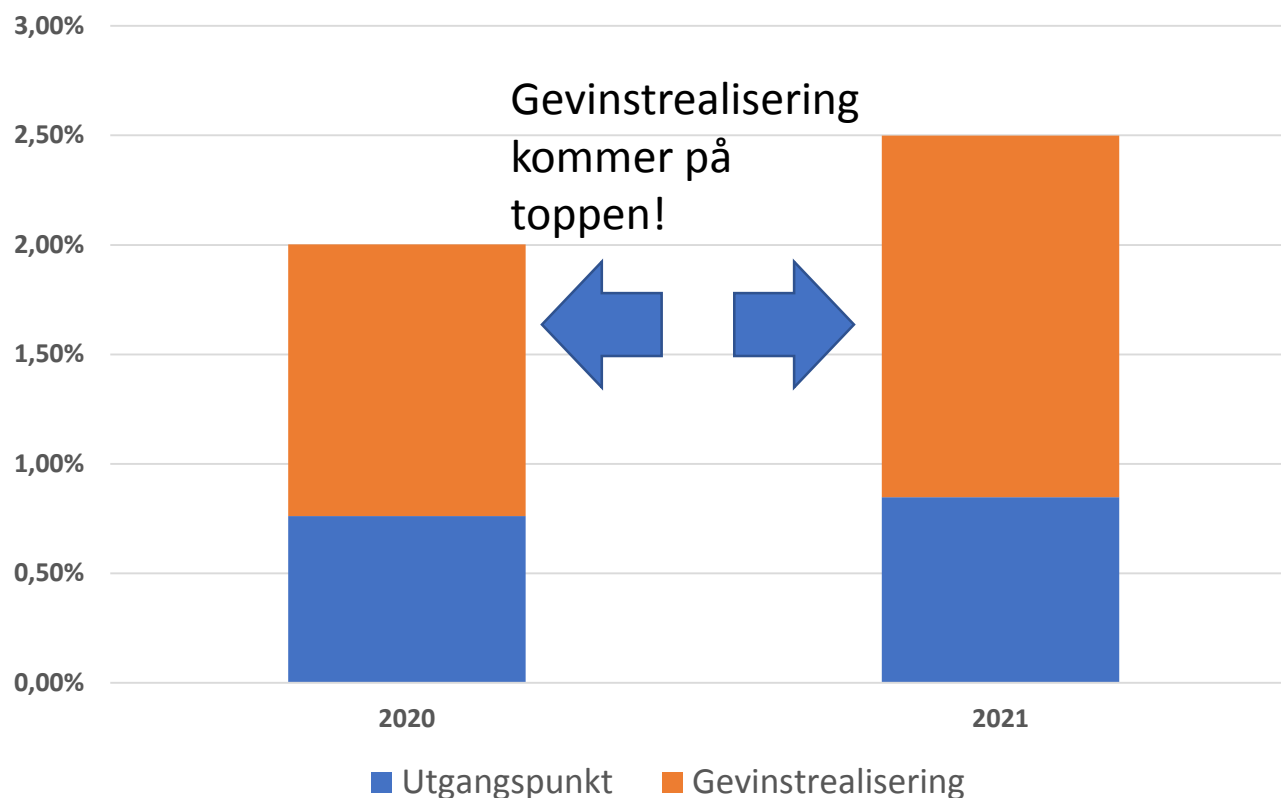
Oversikt drift Nye Namsos

Brutto driftsinntekter på ca. 1,345 mrd.

Betaler ca. 48,3 mill. i avdrag på lån

Rentekostnader på ca. 32 mill.

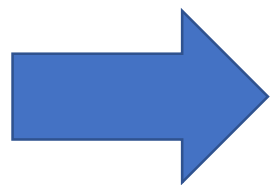
Netto driftsresultat på 10,3 mill. i 2020.



	Økonomiplan	
	2020	2021
Driftsinntekter		
Brukerbetalinger	-42 347	-42 347
Andre salgs- og leieinntekter	-162 928	-162 920
Overføringer med krav til motytelse	-114 908	-114 922
Rammetilskudd	-571 417	-571 224
Andre statlige overføringer	-53 750	-52 980
Andre overføringer	-562	-562
Inntekts- og formuesskatt	-348 731	-348 731
Eiendomsskatt	-51 253	-51 253
Andre direkte og indirekte skatter	-41	-41
Sum driftsinntekter	-1 345 937	-1 344 980
Driftsutgifter		
Lønnsutgifter	676 015	675 488
Sosiale utgifter	130 751	130 021
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	211 066	210 259
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	156 864	156 376
Overføringer	149 047	149 110
Avskrivninger	61 602	61 602
Fordelte utgifter	-63 438	-63 438
Sum driftsutgifter	1 321 907	1 319 417
Brutto driftsresultat	-24 029	-25 562
Finansinntekter		
Renteinntekter og utbytte	-2 728	-2 727
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-167	-147
Sum finansinntekter	-2 895	-2 874
Finansutgifter		
Renteutgifter og låneomkostninger	31 995	32 306
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0
Avdrag på lån	48 291	48 336
Utlån	0	0
Sum finansutgifter	80 286	80 642
Resultat eksterne finanstransaksjoner	77 391	77 768
Motpost avskrivninger		
Motpost avskrivninger	-63 616	-63 616
Sum avskrivninger	-63 616	-63 616
Netto driftsresultat	-10 254	-11 410
Bruk av avsetninger		
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 131	-1 131
Sum bruk av avsetninger	-1 131	-1 131
Avsetninger		
Overført til investering	5 556	5 556
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	5 194	6 350
Avsatt til bundne driftsfond	635	635
Sum avsetninger	11 385	12 541
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	0	0

Investeringer

- Låsesystemer ved grunnskolene – 2018-2021 (0,2 mill.)
- Utbedring av fortau i Verftsgata-Klingavegen (0,9 mill.)
- Utfasing oljekjeler fra kommunale bygg 2019-2020 (1 mill.)
- IKT plan grunnskole (4,8 mill.)
- Prosjektering av kirkegårdsutvidelse i Vemundvik, (0,3 mill.)
- Vann og avløp (samlet 9 mill. per år)
- Biler og maskiner selvkost (0,7 mill. per år)
- Trafikksikkerhetstiltak (0,2 mill. per år)
- Løsning for reservekilde (1 mill.)



I tillegg er det flere forprosjekter i 2018 og 2019 hvor finansiering foreløpig ikke er innarbeidet:

- Lokaler til opplæringscenter og kulturskole
- Barnehage
- Rådhus

Politisk behandling av økonomiplan



2018		
Kommune	Plan	Behandling
Namsos	Årsbudsjett 2019	Vedtas av KST i egen kommune med orientering til Fellesnemnda
Fosnes	Årsbudsjett 2019	Vedtas av KST i egen kommune med orientering til Fellesnemnda
Namdalseid	Årsbudsjett 2019	Vedtas av KST i egen kommune med orientering til Fellesnemnda
Fellesnemnda	Årsbudsjett 2019 - prosjektmidler	Vedtas av Fellesnemnda
Nye Namsos kommune	Økonomiplan 2020-2022	Vedtas av KST i alle tre kommuner, orientering til Fellesnemnda