

Rådmannens forslag
Økonomiplan
Kortversjon 1. november 2018

RENNESØY KOMMUNE
ØKONOMIPLAN
2019 - 2022

RENNESØY KOMMUNE
ØKONOMIPLAN
2019 - 2022

RENNESØY KOMMUNE
ØKONOMIPLAN
2019 - 2022



Rennesøy kommune

En kommune i omstilling og fusjon

Rennesøy kommune i sin nåværende form og struktur har eksistert som egen kommune siden 1965 etter kommunesammenslåingen med Mosterøy. Årets økonomiplan og årsbudsjett vil være det siste for Rennesøy som en selvstendig kommune. En epoke skal dermed avsluttes, mens en ny kommune formes og skapes. Samtidig stiller kommuneloven like klare krav til realistisk budsjettering for alle år i økonomiplanperioden.

Rennesøy kommune erfarer fortsatt lav folketilvekst til kommunen. Sammen med et lavere inntektsgrunnlag gir dette et behov for å nedskalere og tilpasse tjenestetilbudet i kommunen. Tjenesteområdene må forholde seg til budsjettnivå som er fallende i kommende økonomiplanperiode. Dette innebærer at det er nødvendig å ta grep om tjenesteproduksjonen, med fokus på organisering, innovasjon og nytenkning. I arbeidet med budsjettet har det vært viktig å finne et aktivitetsnivå som er bærekraftig i årene som kommer, og som samtidig sikrer et forsvarlig tilbud på kommunens tjenestenivå.

Netto driftsresultat

Rennesøy kommune fikk et negativt netto driftsresultat som eneste kommune i Rogaland i 2017, og har budsjettert med et negativt netto driftsresultat også i 2018. I forslag til økonomiplan 2019-2022 legges det frem et forslag om et gjennomsnittlig netto driftsresultat på 1 % i planperioden. Høstens vedtak i Fellesnemnda (FN sak 37/18) legger til grunn et netto driftsresultat som er større enn 2 % og minimum 3 % på sikt. Et langsiktig mål om et netto driftsresultat på 3 % har vært krevende å få til i denne planperioden.

Allerede vedtatte investeringsprosjekt videreføres

Rådmannens budsjettforslag viderefører samtlige investeringsprosjekt fra økonomiplan 2018-2021. Kommunen har dermed fortsatt et høyt investeringsnivå, og skal gjennomføre investeringer for kr 241 mill. i planperioden, hvorav kr 92 mill. er budsjettert i 2019. Nivået på investeringene medfører fortsatt stigende gjeldsgrad, og ligger betydelig over det som er intensjonen for nye Stavanger. Det er verdt å merke seg at fortsatt bindes en uforholdsmessig stor andel av driftsbudsjettet opp til betaling av renter og avdrag, som igjen er en av årsaken til at tjenestetilbudet må tilpasses lavere budsjetttrammer.

Oppvekst og læring

Skolene i Rennesøy skal ha fokus på arbeid med skolebasert kompetanseutvikling. Endring i elevtall, flere klasser og nye lovpålagte oppgaver fra staten fører til at skolene jevnlig må vurdere, prioritere og organisere sine utfordringer på andre måter. Innen barnehageområdet blir utfordringen å tilpasse tjenestetilbudet til et lavere antall barn i barnehagealder. Det vil være nødvendig å se på organiseringen av dagens barnehagetilbud.

Helse og velferd

Tjenesteområdet helse og velferd vil prioritere arbeid som gir kvalitetsforbedring innenfor alle sine enheter. Arbeidet skal foregå gjennom deltakelse i læringsnettverk og tjenesteutviklingsprosjekter i regi av nye Stavanger.

Ferdigstille kommuneplan og lokalt kulturarbeid

En av hovedoppgavene i 2019 vil være å ferdigstille kommuneplan sammen med oppfølging av sentrumsplanen. Demokrati, deltakelse og mangfold er fokusområder i det lokale kulturarbeidet. Tidlig innsats, universell utforming og folkehelse er viktige ledetråder i arbeidet.

Nye Stavanger

1. januar 2020 slås dagens Rennesøy kommune sammen med Stavanger og Finnøy kommuner. Arbeidet med å forberede denne sammenslåingen har pågått i hele 2018 og vil i stor grad prege arbeidet i 2019. Å danne en ny kommune gir muligheter for å tenke nytt om hvordan man lager gode tjenester i samarbeid med innbyggerne. Realisering og drift av Rennesøy kommune isolert, vil etterhvert bli avløst av utviklingen og utforming av ny politikk i nye Stavanger.

Økonomisk utvikling i regionen

Optimisme preger de økonomiske utsiktene for regionen. Sysselsettingsutviklingen er positiv og arbeidsledigheten er lavere. Det er gjennomført betydelige omstillinger i regionen de siste årene. Den teknologiske utviklingen har bidratt til at mange kostnadskrevende arbeidsprosesser har blitt effektivisert og utføres på en annen måte i dag. Rennesøy kommune, vil sammen med Stavanger og Finnøy kommuner, være til stede og følge den teknologiske utviklingen. Dette er nødvendig for å skape framtidens tjenester.

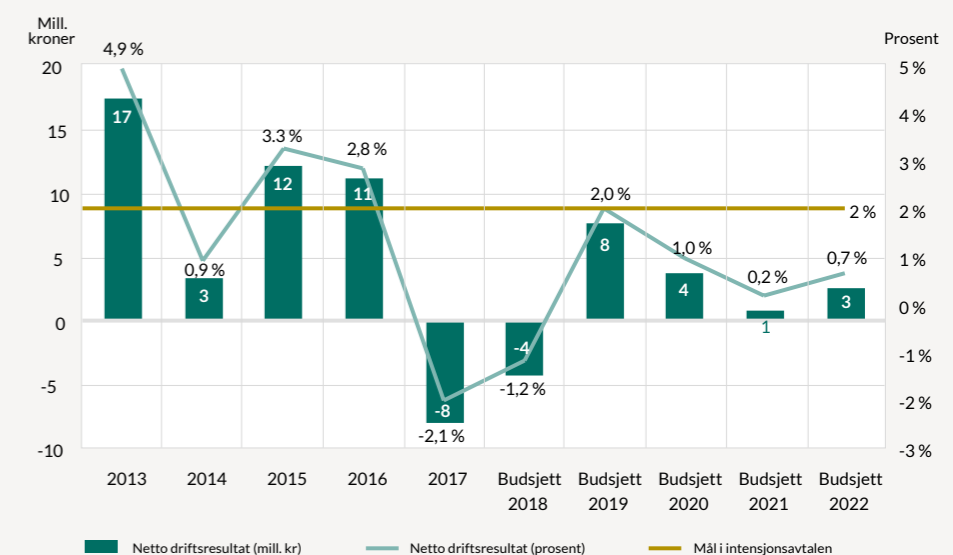
Vikevåg, 01.11.2018

Birger Clementsen
rådmann

Finansielle mål

Netto driftsresultat

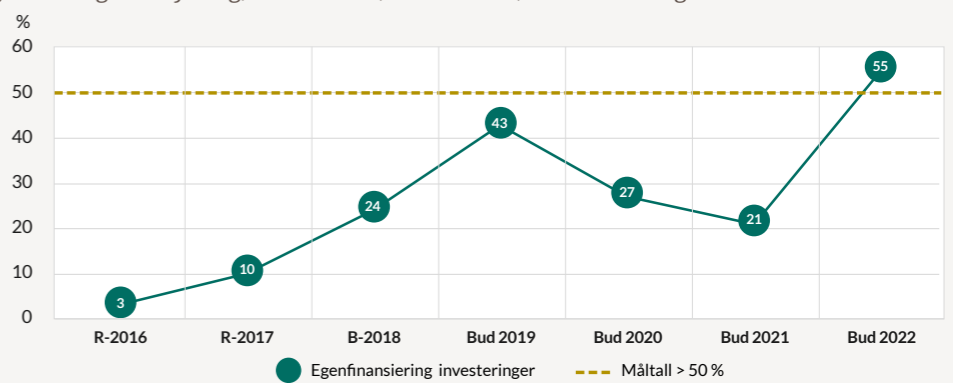
Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og viser hvor mye kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetning fra årets drift til senere disposisjon. Rådmannen foreslår for 2019 et budsjett med forventet netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntektene på 2,0 %. Videre i planperioden budsjetteres det med et netto driftsresultat på 1,0 % i 2020, 0,2 % i 2021 og 0,7 % i 2022. Dette tilsvarer ett snitt på 1,0 % i planperioden. Dette er lavere enn målet i nye Stavanger om minimum 2 %.



Egenfinansiering av investeringene

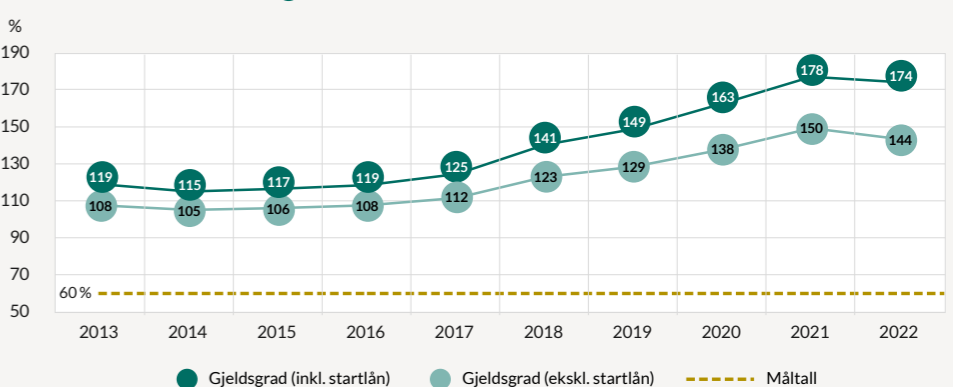
De samlede brutto investeringene i planperioden utgjør totalt kr 241 mill., hvorav kr 92 mill. er budsjettert i 2019. Egenfinansieringen av investeringene svinger betydelig; 43 % i 2019, 27 % i 2020, 21 % i 2021 og 55 % i 2022.

I gjennomsnitt gir det en egenfinansiering på 37 % per år i planperioden og dette er lavere enn måltallet for nye Stavanger. Egenfinansieringen består av overføring fra drift, moms-kompensasjon, tilskudd fra fylkeskommunen i forbindelse med veiprosjekter, spillemidler og salg av eiendom.



Utvikling i lånegjeld

Rådmannen har budsjettert med et låneopptak for investeringsprosjekter på kr 51,3 mill. i 2019, kr 45,6 mill. i 2020, kr 62,4 mill. i 2021 og kr 2,1 mill. i 2022. Dette innebærer at beregnet brutto lånegjeld (ekskl. startlån) per 31. desember 2022 er på kr 540,4 mill. Årlig låneramme for startlån foreslås fastsatt til kr 16 mill. i kommende planperiode.



Kapitalkostnadene er beregnet til kr 33,1 mill. i 2019, hvorav kr 12,3 mill. i renter og kr 20,9 mill. i avdrag. Dette utgjør 8,7 % av brutto driftsinntekter. Kapitalkostnadene økes videre til kr 35,2 mill. i 2020, kr 40,5 mill. i 2021 og kr 42,7 mill. i 2022.

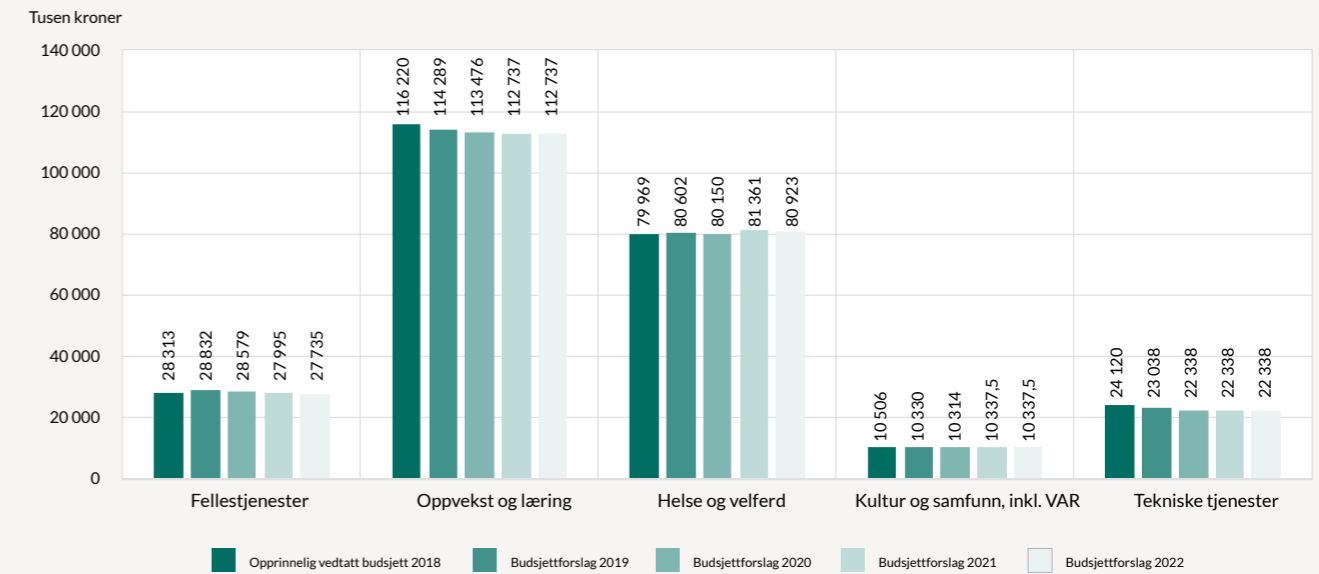
Gjeldsgrad viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) og gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlingsrom. I forslag til økonomiplan 2019-2022 vil gjeldsgraden være på 129 % i 2019, 138 % i 2020, 150 % i 2021 og 144 % i 2022. Dette er betydelig høyere enn målsetningen for nye Stavanger som er at gjeldsgraden over tid ikke skal ligge over 60 %.

Drift

Netto driftsrammer for tjenestene

Rådmannens forslag for planperioden 2019-2022 handler i stor grad om å videreføre gjeldende økonomiplan, men driftsnivået er justert for demografiske endringer bl.a. fallende barne- og elevtall, politiske vedtak og planer med videre. Kommunestyret vedtok i ØP 2018 – 2021 betydelige innsparings- og effektiviseringskrav gjeldende fra 2019 og ut planperioden. Rådmannen har i dette budsjettforslaget videreført gjeldende vedtak.

En lav utgiftsvekst framover til være avgjørende for å kunne opprettholde en bærekraftig økonomi over tid. Dette innebærer at nye tiltak og økte brukerbehov i stor grad er foreslått finansiert gjennom omdisponeringer innenfor allerede vedtatte budsjetttrammer. Driftskonsekvenser av investeringer og lønnsoppgjør er innarbeidet. I Rådmannens forslag til økonomiplan reduseres netto driftsrammer med kr 10,5 mill. i 2019, økende til kr 13 mill. i 2022 i forhold til budsjett 2018.

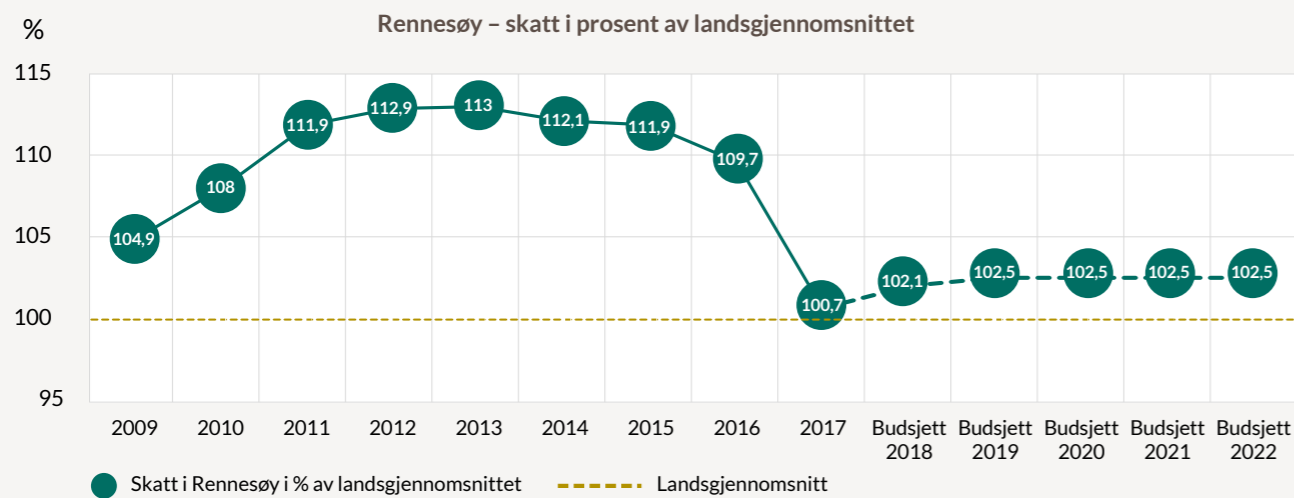


Frie inntekter og investeringer

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

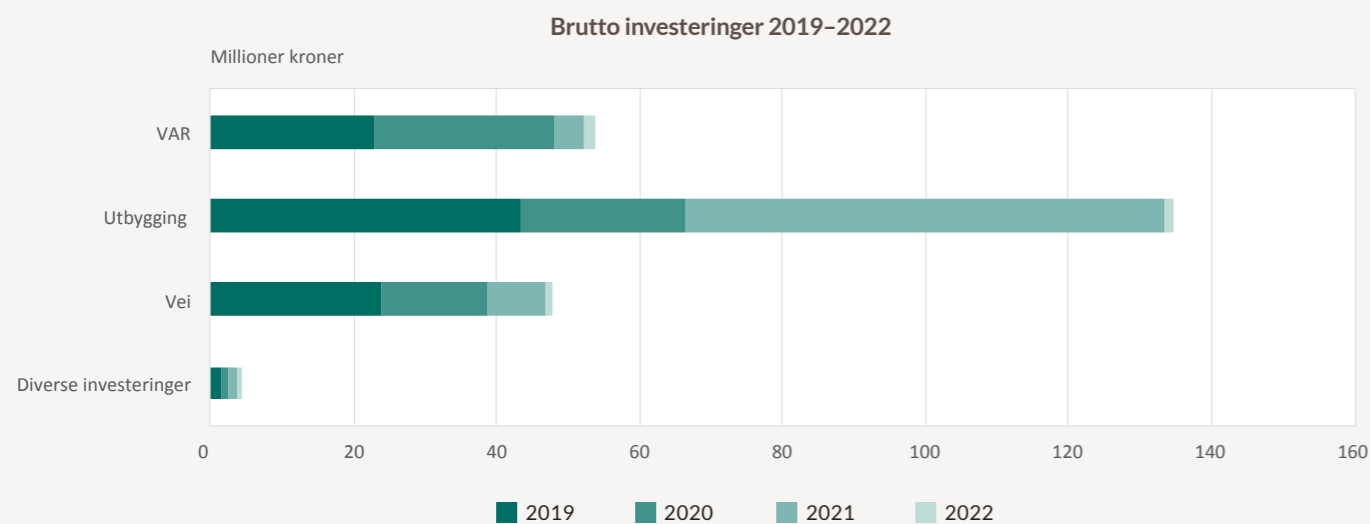
Frie inntekter for Rennesøy budsjetteres med kr 287,7 mill. i 2019 og justeres ned til kr 287,1 mill. i 2022. Skatteinngangen fra formues- og inntektsskatten i Rennesøy budsjetteres med kr 152,1 mill. i 2019. Dette anslaget tar utgangspunkt i en skatteinngang i 2018 på kr 149,88 mill. og gir en nominell vekst i skatteinntekter på 1,5 % for Rennesøy i 2019. Anslått nasjonal skattevekst er 1,8 %.

Rammetilskudd inkludert inntektsutjevning øker med kr 4,25 mill. (3,2 %) fra opprinnelig budsjett 2018 til beregnet nivå for 2019 for Rennesøy kommune, mens rammetilskudd eksklusiv inntektsutjevning øker med kr 2,69 mill. (+2,0 %). Den høye realveksten som regjeringen foreslår i rammetilskuddet viser igjen. I tillegg mottar Rennesøy kr 2 mill. i økte midler til overgangsordningen for kommuner som slår seg sammen. Midlene faller bort i 2020.



Investeringer

De samlede brutto investeringene i planperioden utgjør totalt kr 241 mill., hvorav kr 92 mill. er budsjettert i 2019. Av de totale investeringene i planperioden er kr 54 mill. knyttet til investeringer i vann, avløp og renovasjon. Investeringer knyttet til veier, bruer og kaier utgjør totalt kr 48 mill. i perioden. Det gjøres oppmerksom på at flere av veiprojektene finansieres helt eller delvis med midler fra Rogaland fylkeskommune. Av de større investeringene som planlegges ferdigstilt i løpet av planperioden, kan bofelleskapet på Eltarvåg (kr 25,6 mill.) og nytt kommunehus inkl. rekkefølgegrav (kr 80 mill.) nevnes.



Befolkningsframskriving

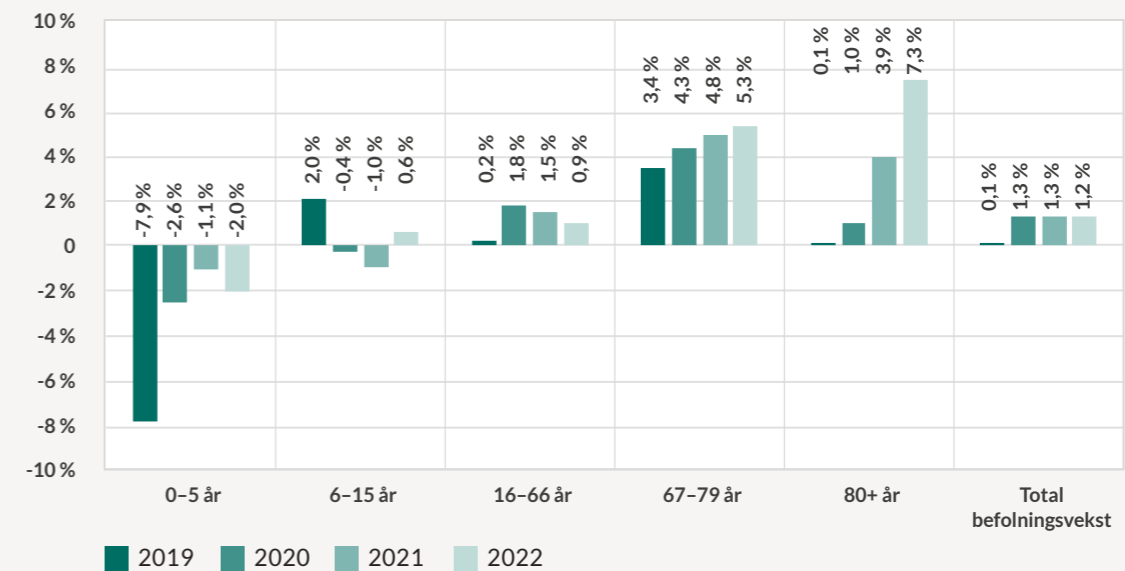
Det forventes en befolkningsvekst på om lag 3,9 % fra 2018 til 2022. Årlig vekst er beregnet til 1,2-1,3 % i årene 2020 til 2022.

De største målgruppene for kommunale tjenester er barn og unge i alderen 1 til 15 år, og innbyggere eldre enn 67 år. Demografiske endringer får raskt effekt innen barnehage- og skoleområdet. Derfor er det viktig å dimensjonere barnehage- og skolekapasiteten i samsvar med den demografiske utviklingen. Det er ventet en reduksjon i antall barn i barnehagealder i hele planperioden. Befolkningsendringen i aldersgruppen 6-15 år vil preges av den negative veksten blant barn 0-5 år. De store fødselskullene fra etterkrigstiden nærmer seg pensjonsalderen. Det forventes høy vekst sammenlignet med de yngre aldersgruppene i hele planperioden. En aldrende befolkning gir økt behov for kommunale helse- og omsorgstjenester på lang sikt, og det vil kreve omstillinger og utvikling av nye arbeidsmåter.

Befolkningsutvikling

Alder	2019	2020	2021	2022	2023
0-5	369	360	356	349	351
6-15	777	774	767	771	748
16-66	3 170	3 225	3 273	3 303	3 357
67-79	393	410	430	452	473
80+	141	143	148	159	168
SUM	4 850	4 912	4 974	5 035	5 097
Endring (antall)	3	62	62	61	62
Endring (%)	0,1 %	1,3 %	1,3 %	1,2 %	1,2 %

Befolkningsendring i prosent i perioden 2019- 2022



POLITISK BEHANDLING AV ØKONOMIPLAN 2019-2022 OG ÅRSBUDSJETT 2019

Formannskapet:
29. november 2018

Bystyret:
13. desember 2018

Budsjettdokumentene finner du på
www.rennesoy.kommune.no



Rennesøy kommune