



Økonomiplan 2010-2013

Orientering i formannskapet 15. september 2009

2005-2009: Stor inntektsøkning - men også store bindinger

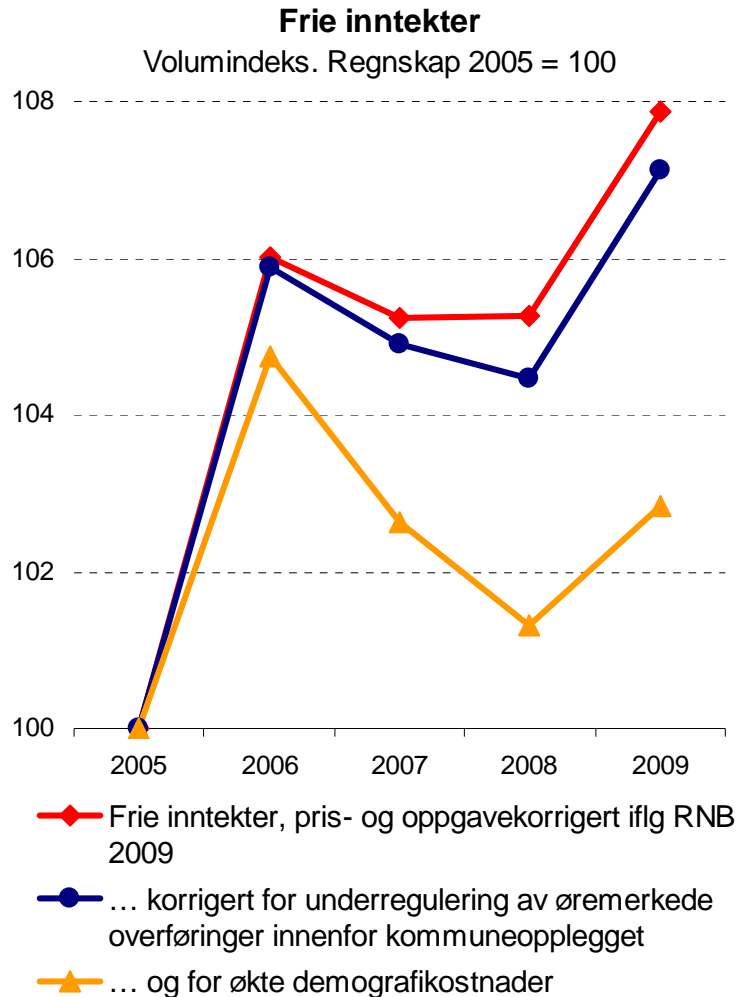
Realinntektsvekst (mrd 2009-kr):

Inntekter i alt	32
- Øremerkede midler	17
= Frie inntekter	15

Poster som binder opp bruken av frie inntekter:

- For lavt anslått prisvekst på øremerkede midler innenfor kommuneopplegget	1½
- Økte kostnader for å opprettholde uendret standard og dekningsgrad (demografikostnader)	8
- Pensjonskostnader for 2009 (utover lønnsvekst)	½
= Rom for å forbedre standard og dekningsgrad, (før netto rentekostnader mv)	5

Veksten i frie inntekter – svært ujevn



- De frie inntektene (skatt og rammeoverføringer) falt i 2007 og 2008
- Det tar normalt et par år før inntektsveksten påvirker aktiviteten i kommunesektoren
- Forskjellen i inntekts- og utgiftsvekst slår ut i netto driftsresultat

Samlet produksjonsindeks

	Vekt
Barnhager	0,144
Grunnskole	0,310
Primærhelsetjeneste	0,052
Pleie og omsorg	0,361
Barnevern	0,032
Sosialkontortjenester	0,058
Kultur	0,043
Samlet indeks	1,000

Vi rydder litt i Buskerud-kartet

		Hemse- dal	
Hol	Ål	Gol	
Nore og Uvdal	Nes	Flå	
Rollag	Sigdal	Krøds- herad	Ring- rike
Fles- berg	Øvre Eiker	Modum	Hole
Kongs- berg	Nedre Eiker	Dram- men	Lier
		Hurum	Røy- ken

- Beregningen av produksjonsindekser for 2008
 - data manglet for tre av de 21 Buskerud-kommunene
 - Gol
 - Hemsedal
 - Sigdal
 - om lag 85 pst dekning er på linje med landsgjennomsnittet (365 kommuner er med)

Samlet produksjonsindeks for kommunene i Buskerud

		Hemse- dal	
Hol 111,5	Ål 100,6	Gol	
Nore og Uvdal 113,5	Nes 98,9	Flå 108,7	
Rollag 114,0	Sigdal	Krøds- herad 111,4	Ringe- rike 94,6
Fles- berg 109,9	Øvre Eiker 94,7	Modum 95,1	Hole 104,8
Kongs- berg 101,8	Nedre Eiker 93,1	Dram- men 101,6	Lier 96,7
		Hurum 95,5	Røyken 91,8

- Noe lavere beregnet tjenestedekning enn for landet i alt
 - Buskerud: 98,4
- Klare forskjeller i beregnet tjenestedekning mellom kommunene i Buskerud
 - standardavvik: 7,4
 - min: Røyken 91,8
 - max: Rollag 114,0
- Men noe mindre forskjeller enn for landet i alt
 - standardavvik: 8,7
 - min: Fræna MR 74,9
 - max: Lebesby F 139,4

Korrigert inntekt for kommunene i Buskerud

		Hemse- dal	
Hol 121,4	Ål 102,3	Gol	
Nore og Uvdal 159,5	Nes 104,3	Flå 113,3	
Rollag 123,4	Sigdal	Krøds- herad 101,3	Ringe- rike 93,3
Fles- berg 103,3	Øvre Eiker 90,3	Modum 94,3	Hole 105,3
Kongs- berg 103,3	Nedre Eiker 90,3	Dram- men 93,3	Lier 96,3
		Hurum 91,3	Røyken 93,3

- Lavere korrigert inntekt enn i landet i alt
 - Buskerud: 96,3
- Betydelige forskjeller i korrigert inntekt mellom kommunene i Buskerud
 - standardavvik: 16,5
 - min: Ø/N Eiker 90,3
 - max: Nore-Uvdal 159,5
- Men noe mindre forskjeller enn for landet i alt
 - standardavvik: 18,8
 - min: Eidsberg Ø 89,3
 - max: Sirdal VA 236,7

Produksjonsindeks / Korrigert inntekt for kommunene i Buskerud

		Hemse- dal	
Hol 91,8	Ål 98,3	Gol	
Nore og Uvdal 71,2	Nes 94,8	Flå 95,9	
Rollag 92,4	Sigdal	Krøds- herad 110,0	Ringe- rike 101,4
Fles- berg 106,4	Øvre Eiker 104,9	Modum 100,8	Hole 99,5
Kongs- berg 98,5	Nedre Eiker 103,1	Dram- men 108,9	Lier 100,4
		Hurum 104,6	Røyken 98,4

- Høyere produksjonsindeks i forhold til korrigert inntekt enn i landet i alt
 - Buskerud: 102,2
- Ideelt sett burde forholdet mellom produksjons-indeksen og korrigert inntekt sagt noe om effektivitet
 - produksjonsindeksen er produksjon korrigert for behov
 - korrigert inntekt er inntekt korrigert for behov
 - ... men så enkelt er det ikke

Produksjonsindeks for grunnskolen

	Vekt
<i>Grunnskolepoeng, korrigert for elevbakgrunn</i>	0,752
<i>Samleindikator for læringsmiljø (trivsel, fysisk miljø, karriereveiledning 10. trinn)</i>	0,141
<i>Antall PC per elev i grunnskolen</i>	0,047
<i>Andel innbyggere 6-9 år med plass i kommunal SFO</i>	0,030
<i>Andel brukere av SFO med heltidsplass</i>	0,030

- Tatt ut
 - lærertimer per elev
 - standpunktkarakter korrigert på individnivå
- Vurdert, men forkastet pga mangelfull publisering
 - resultat fra nasjonale prøver

Produksjonsindeks for pleie og omsorg

	Vekt
Mottakere av hjemmetjenester i forhold til <i>behovskorrigert</i> innbyggertall	0,436
Beboere i institusjon i forhold til <i>behovskorrigert</i> innbyggertall	0,364
Andelen enerom i institusjon	0,090
Andelen brukere av hjemmetjenester med både praktisk bistand og hjemmesykepleie	0,110

- Tatt ut
 - som over, men ikke behovskorrigerte innbyggertall
- Vurdert, men forkastet pga datakvalitet eller mangelfull dekning (IPLOS)
 - antall timer til hjemmesykepleie
 - antall timer med praktisk bistand
 - antall liggedøgn på kommunale institusjoner

Produksjonsindeks for grunnskole for kommunene i Buskerud

		Hemse- dal	
Hol 95,9	Ål 96,9	Gol	
Nore og Uvdal 98,3	Nes 97,4	Flå 104,2	
Rollag 107,4	Sigdal	Krøds- herad 103,8	Ringe- rike 99,8
Fles- berg 99,0	Øvre Eiker 99,5	Modum 99,1	Hole 107,5
Kongs- berg 101,7	Nedre Eiker 102,6	Dram- men 107,3	Lier 105,4
		Hurum 103,8	Røyken 102,2

- Høyere beregnet tjeneste-
dekning enn for landet i alt
 - Buskerud: 103,0
- Små forskjeller i beregnet
tjenstedekning mellom
kommunene i Buskerud
 - standardavvik: 3,6
 - min: Hol 95,9
 - max: Hole 107,5
- Og noe mindre forskjeller enn for
landet i alt
 - standardavvik: 4,8
 - min: Jondal H 84,7
 - max: Flatanger NT 115,4

Produksjonsindeks for pleie og omsorg for kommunene i Buskerud

		Hemse- dal	
Hol 119,4	Ål 94,0	Gol	
Nore og Uvdal 123,9	Nes 91,9	Flå 109,3	
Rollag 118,7	Sigdal	Krøds- herad 127,7	Ringe- rike 96,1
Fles- berg 118,9	Øvre Eiker 91,0	Modum 96,9	Hole 110,7
Kongs- berg 99,4	Nedre Eiker 92,6	Dram- men 95,3	Lier 94,6
		Hurum 82,4	Røyken 89,5

- Lavere beregnet tjeneste-
dekning enn for landet i alt
 - Buskerud: 96,1
- Klare forskjeller i beregnet
tjenestedekning mellom
kommunene i Buskerud
 - standardavvik: 13,3
 - min: Hurum 82,4
 - max: Krødsherad 127,7
- Men noe mindre forskjeller enn
for landet i alt
 - standardavvik: 16,2
 - min: Fræna MR 39,6
 - max: Lebesby F 175,8



Driftsbudsjettet

Status pr. 15.09.2009

Salderingsskisse 2010-2013

Basert på oppdatert økonomiplan 2009-2012 pr. 16.08.2009
(ikke korrigert for demografisk utvikling)

Mill. 2009-kroner	Vedtatt budsjett 2009	Revidert budsjett pr. 10.08.09	2010	2011	2012	2013
Driftsresultat før årsoppgjørdisp.	23,6	-45,3	-35,9	-25,9	-26,2	-26,2
Årsoppgjørdisposisjoner	-23,6	45,3	2,8	3,9	2,7	2,7
Tidligere års regnskapsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ avsetning til disposisjonsfond	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ avsetning til bundne fond	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ overf. til invest.regnskapet (driftsmidler)	0,0	80,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+ overf. til invest.regnskapet (mva.komp)	0,0	0,0	5,6	3,9	2,8	2,8
- bruk av ubundne fond	-0,6	-2,0	-0,4	0,0	0,0	0,0
- bruk av bundne fond (overf. fra i fjor)	0,0	-27,1	0,0	0,0	0,0	0,0
- bruk av VA fond	-23,0	-6,4	-2,4	0,0	0,0	0,0
Netto resultat	0,0	0,0	-33,1	-22,0	-23,5	-23,5

Salderingsskisse 2010-2013 forts.

I salderingsskissen er det tatt høyde for:

- Nye tiltak fom. 2010 i gjeldende økonomiplan
- Endringer pr. 1. tertial 2009
 - *Rammestyrkninger 2009 er videreført*
 - *Korr. for virkninger av justeringer i invest.budsjettet (husleier)*
- Reell inntektsvekst i hht. Kommunep. 2010
 - *Realvekst kommuner på 2,5 mrd. kr i 2010*
 - *Gradvis opptrapping av inntektsutjevningen*
 - *Anslått realvekst kommuner på 3,0 mrd. kr/år fom. 2011*
- Lavere rentenivå
 - *Budsjettrenten er nedjustert fra 6,0 til 2,5% i 2010*
- Høyere befolkningsvekst i Drammen enn nasjonalt
 - *Basert på årlig vekst på 2% i Drammen og 1% nasjonalt fom. 2010*

Salderingsskisse 2010

Midler til disposisjon i hht. salderingsskissen	33 mill. kr
Kostnader ved demografisk utvikling	-18 mill. kr
Styrking av Senter for oppvekst (Utover demografikorrigerings og styrking med 8,5 mill. kr pr. 1. tertial))	- 6 mill. kr
Kvalitetskommune – ”uønsket deltid”	- 3 mill. kr
Norges beste skole – oppfølging handlingsplan	- 1 mill. kr
Avsetning til økte husleier (flyttinger mv.)	- 5 mill. kr
Til disposisjon	0 mill. kr
Netto driftsoverskudd/fondsavsetning	0 mill. kr

Fordeling av demografikostnader i 2010

Det er lagt inn 18 mill. kr i kompensasjon for demografisk utvikling:

P02 Oppvekst	1,9 mill. kr
P04 Byutvikling	2,1 mill. kr
P05 Helse	0,8 mill. kr
P07 Ledelse, org., styring	2,0 mill. kr
P09 Pleie og omsorg	1,9 mill. kr
P11 Samferdsel	0,7 mill. kr
P12 Grunnskole	6,1 mill. kr
P13 Sosiale tjenester	2,5 mill. kr

Usikre forhold

Det knytter seg fortsatt usikkerhet til enkelte forutsetninger:

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

- Alderskorrigert rammetilskudd (oppdaterte tall pr. 1. juli 2009)
- Statsbudsjettet 2010
- Forutsetninger om befolkningsvekst i perioden 2010-2013

Andre sentrale inntekter

- Integreringstilskudd flyktninger/asylsøkere
- Momskompensasjon investeringer (endelig investeringsnivå??)

Pensjonskostnader/premieavvik

- Beregningsparametre for 2010 (avventer rundskriv fra KRD)
- Oppdaterte aktuarberegninger

Finansbudsjettet

- Endelige investeringsrammer/lånenivå
- Oppdaterte beregninger



Investeringsbudsjettet

Status pr. 15.09.09

Investeringer pr. programområde

2010-2013 (pr. 11.09.2009)

Programområde/Mill. 2009-kroner	2010	2011	2012	2013	2010-2013
01 Barnehage	11,0	26,0	16,0	1,0	54,0
02 Oppvekst	-	1,0	10,0	10,0	11,0
03 Brannvern	-	-	-	-	-
04 Byutvikling	100,5	25,0	22,0	10,0	147,5
05 Helse	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6
06 Kultur	33,5	14,0	12,0	12,0	59,5
07 Ledelse, org., styring	30,3	26,5	25,7	31,2	82,5
09 Pleie og omsorg	58,8	15,9	15,9	15,9	90,6
11 Samferdsel	39,5	40,5	37,5	37,5	117,5
12 Grunnskoleopplæring	187,8	106,0	75,0	35,0	368,8
13 Sosiale tjenester	16,8	16,0	16,0	16,0	48,8
14 Vann og avløp	144,9	103,0	103,0	103,0	350,9
Drammen Eiendom KF	7,0	7,0	7,0	7,0	21,0
Sum alle programområder	630,3	381,1	340,3	278,8	1 298,7
Sum lånefinansiering	594,9	365,0	324,7	272,7	1 557,2



Større investeringsprosjekter i 2010

Oppgradering Strømsø Torg 50 mill. kr

Skoleinvesteringer:

-Marienlyst skole 57 mill. kr

- Skoger skole 50 mill. kr

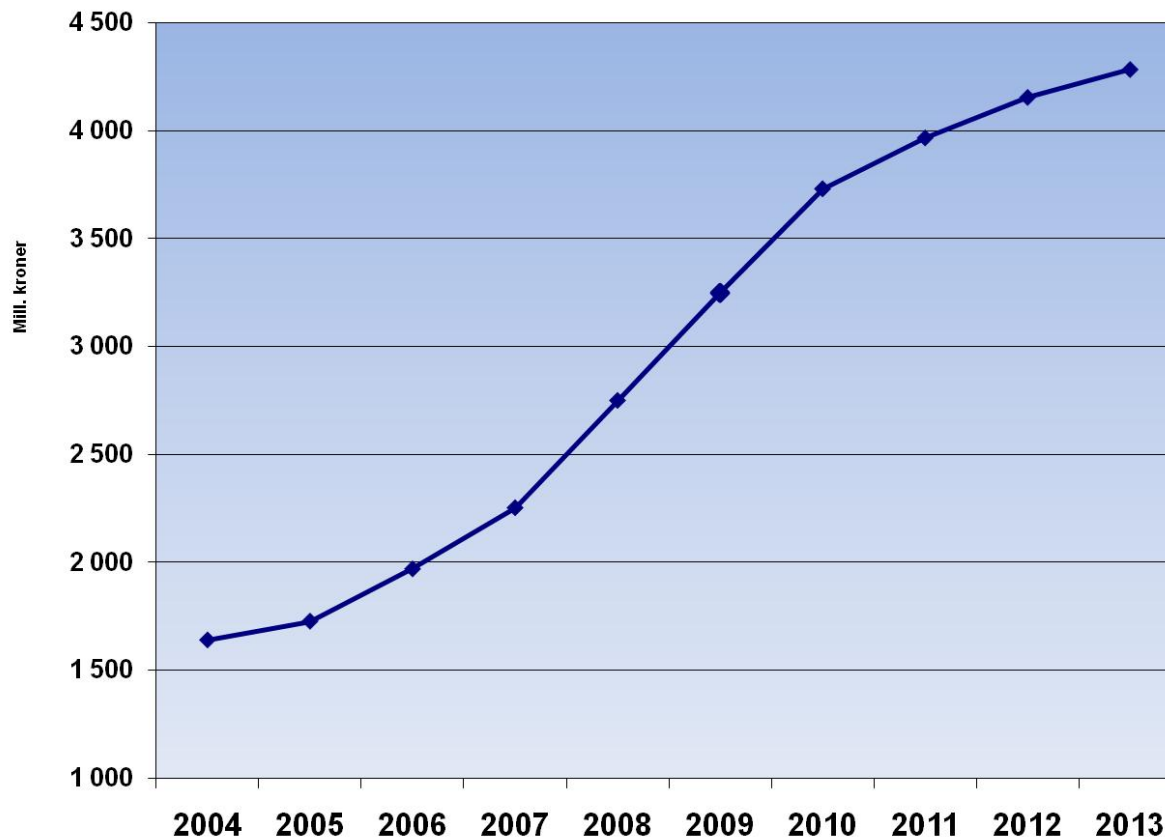
- Svensedammen skole 10 mill. kr

- Brandengen skole 15 mill. kr

- Oppgradering økt elevtall 20 mill. kr

- Inventar og utstyr 35 mill. kr

Utviklingen i Drammen kommunes lånegjeld 2004 - 2013



Lånegjeld 31.12.2008: 2 783 mill. kr

Lånegjeld 31.12.2009: 3 282 mill. kr

Lånegjeld 31.12.2013: 4 318 mill. kr