

NOTAT

13.05.2016

Til: Daglig leder, styret og representantskapsmedlemmer i Indre Østfold Brann og Redning IKS

Kopi: Ordførere og rådmenn i eierkommunene

Fra: Representantskapsleder

Økonomiske rammebetingelser for budsjett- og økonomiplanarbeidet i interkommunale selskaper

Det er en økonomisk krevende oppgave å balansere budsjett- og økonomiplan i den enkelte eierkommune. Et flertall på Stortinget har blitt enige om endringer i inntektssystemet fra 1.1.2017 som gjør at de frie inntektene fra og med 2017 i all hovedsak vil reduseres for kommunene i Indre Østfold. Dette vil påvirke det økonomiske handlingsrommet til eierkommunene.

Uavhengig av om tjenestene produseres i den enkelte kommune eller av et av våre interkommunale selskaper, er rådmennene opptatt av at premissene for å utarbeide budsjett- og økonomiplan bygger på de samme forutsetninger og er like. Det vil være noe variasjon mellom kommunene når det gjelder hvilke premisser som legges til grunn for utarbeidelse av budsjettene for 2017. Det har sammenheng med at budsjettprosessene er ulik fra kommune til kommune, og kommunene har noe ulike økonomiske forutsetninger for sine budsjetter.

Vi er kjent med at de interkommunale selskapene er inne i interne prosesser rundt budsjett- og økonomiplan for kommende år. 11. mai ble kommuneproposisjonen for 2017 lagt fram. Her ble kommunesektorens økonomiske rammebetingelser og endringer i oppgaver kommende år skissert, men endelige budsjettforutsetninger for 2017 legges først fram når Statsbudsjettet for 2017 fremmes i begynnelsen av oktober. En grunnleggende budsjettforutsetning for kommunene vil være kompensasjon for pris- og lønnsvekst. Disse anslagene vil først foreligge i høstens statsbudsjett, men i SSB sine prognoser på makroøkonomiske hovedstørrelser, er det for 2017 anslått en lønnsvekst på 2,4 % og en prisvekst 2,0 %. Dette gir en kommunal deflator (mål for vektet pris- og lønnsvekst i kommunal sektor) på 2,3 %. Det er ingen automatikk i 2,3 prosent vekst i budsjettet til de interkommunale selskapene for 2017. 2,3 prosent må sees på som et maksimalt øvre vekstanslag for budsjett 2017.

Det forutsettes at de interkommunale selskapene følger opp og effektuerer de innsparingsprosessene som representantskapene tidligere har vedtatt og som pågår i selskapene. Konsekvensene av disse prosessene skal framkomme tydelig i selskapenes forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. Representantskapet legger videre til grunn at styret innarbeider en generell effektivisering på 1 prosent for 2017.

Dette kan eksemplifiseres som følger:

	2016	2017	2018	2019	2020
Budsjettramme	10.000.000				
Innsparingsprosess		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Effektivisering (1%):					
Tiltak 1		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Tiltak 2		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Ny ramme		9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
+ pris- og lønnvekst (2,3%)		230.000	230.000	230.000	230.000
<u>Forslag til ny ramme 2017</u>		<u>9.630.000</u>	<u>9.630.000</u>	<u>9.630.000</u>	<u>9.630.000</u>

Økonomiplan 2018-20 fastsettes i faste 2017-priser.

Eventuell vekst utover 2,3 % skal begrunnes særskilt og spesifiseres som tiltak utover innstilling til budsjettramme, slik at representantskapet kan ta stilling til det enkelte tiltak i fastsettelse av endelige rammer for selskapet, ved eventuelt å legge til de enkelte tiltakene.

Dette kan eksemplifiseres som følger:

Styret foreslår med bakgrunn i begrunnelsen over følgende tiltak utover tildelt ramme:

	2016	2017	2018	2019	2020
Tiltak xx		170.000	170.000	170.000	170.000
Tiltak yy		270.000	270.000	270.000	0

Mvh

Kjersti Nythe Nilsen
Representantskapet leder