

Kommunens økonomiske situasjon

Terje Tveekrem Sæter - stabsjef økonomi og organisasjon

Vi strekker oss langt!



Budsjettprosessen 2025

- **Bakgrunn:** vi bruker mer penger enn vi har
- **Administrativ oppgave:** komme opp med nok tiltak
- **Politisk oppgave:** vedta nødvendige tiltak
- **Status prosessen:**
 - Formannskapet gitt foreløpig rammer til de ulike budsjettområdene
 - Administrasjonen jobber med tiltak inn mot hovedutvalgenes kommende møter
 - Administrasjonen jobber med nye forutsetning på finans, inntekter og pensjon
 - Formannskapet innstilling til budsjett den 5. november
 - Tallene er ikke statiske – økonomirapport per 2. tertial ser ut til å forverre den økonomiske situasjonen
- **Budsjettet for 2025 vil bli krevende for alle parter**

Vi strekker oss langt!



Budsjettarbeidet – mot balanse?

Ambisjoner

Tilgjengelige ressurser

Utfordring

Løsning

Utgifter

Inntekter

Budsjettet

Vi strekker oss langt!

Budsjettarbeidet

nye

Utfordring

uløste



Utfordring

2025

Rammetrekk helse og omsorg

-25 200

Rammetrekk sentraladministrasjonen

-2 100

Vedtatte trekk,
men ikke tiltak

Vi strekker oss langt!



Budsjettarbeidet

nye

Utfordring

uløste

Utfordring

2025

Rammetrekk helse og omsorg

-25 200

Rammetrekk sentraladministrasjonen

-2 100

Merforbruk helse og omsorg (merforbruk-demografi)

-47 000

Vedvarende
utfordring

	Regnskap per april	Budsjett per april	Avvik	Årsbudsjett	Årsprognose i tusen kroner
Helse og omsorg	418 777	390 893	-27 884	1 015 907	-64 100

Demografikompensasjon	2025
⊕ Oppvekst, kultur og velferd	8 790
⊕ Helse og omsorg	16 816

Vi strekker oss langt!

Budsjettarbeidet

nye

Utfordring

uløste

Utfordring

2025

Rammetrekk helse og omsorg	-25 200
Rammetrekk sentraladministrasjonen	-2 100
Merforbruk helse og omsorg (merforbruk-demografi)	-47 000
Kommuneproposisjonen 2025	16 859
Skatt (nedjustere)	-13 420

Det vi så langt tror om statsbudsjettet

	Revidert 2023	Budsjett 2024	2025
► Rammetilskudd	1 074 204	1 143 554	1 162 578
▼ Inntekts- og formuesskatt	1 100 380	1 190 600	1 190 600
Eget påslag skatteinntekter	1 600	20 000	20 000

Endring i skattegrunnlag kommuner:

- Utbytteskatt tatt ut
- Formuesskatt halvert
- Økt skatt alminnelig inntekt

Budsjettarbeidet

nye

Utfordring

uløste



MOLDE KOMMUNE

Utfordring	2025
Rammetrekk helse og omsorg	-25 200
Rammetrekk sentraladministrasjonen	-2 100
Merforbruk helse og omsorg (merforbruk-demografi)	-47 000
Kommuneproposisjonen 2025	16 859
Skatt (nedjustere)	-13 420
Inndekking merforbruk Molde eiendom	-20 000

Merforbruk 2021,
2022, 2023 =
25,7 mill. kroner

Vi strekker oss langt!

Budsjettarbeidet

nye

Utfordring

uløste

Utfordring	2025
Rammetrekk helse og omsorg	-25 200
Rammetrekk sentraladministrasjonen	-2 100
Merforbruk helse og omsorg (merforbruk-demografi)	-47 000
Kommuneproposisjonen 2025	16 859
Skatt (nedjustere)	-13 420
Inndekking merforbruk Molde eiendom KF	-20 000
Samlet utfordring i økonomiplanen	-90 861

Tiltak for økonomisk balanse 2024

Er dette et stort tall?
3,3 % av driftsinntektene

Budsjettarbeidet

nye



MOLDE KOMMUNE

Utfordring

Løsning

vedtatte

omkamper

Samlet utfordring i økonomiplanen	-90 861
-----------------------------------	---------

Løsning

Tiltak besluttet i kommunestyret (PS 50/24)	27 829
---	--------

Tiltak som politikken vil utrede/usikker (PS 50/24)	12 623
---	--------

Sum løsninger	40 453
----------------------	---------------

Manglende tiltak	-50 400
------------------	---------

Vi strekker oss langt!

Sak 92/24 Budsjett og rammer 2025 formannskapet 10.9.2024

Behov for tiltak i 2025	Vedtatt i økonomiplan	Sak i juni (utover trekk i økonomiplanen)	Ytterligere tiltak	Samlet reduksjon 2025	Andel av netto ramme	Andel av brutto ramme
Sentraladministrasjonen	-2 100	-440	-2 000	-4 540	-3,4 %	-1,6 %
Oppvekst, kultur og velferd		-6 690	-23 000	-29 690	-2,6 %	-2,0 %
Helse og omsorg	-25 200	8 400	-21 000	-37 800	-3,7 %	-2,9 %
Teknisk, plan, næring og miljø		-3 000	-3 400	-6 400	-12,5 %	-5,1 %
Overføring til selskaper		-1 500	-1 000	-2 500	-0,6 %	-0,6 %
Finans og fellesinntekter		-9 930	0	-9 930	-0,4 %	-2,6 %
Sum	-27 300	-13 150	-50 400	-90 861		

Dette har vi konkrete tiltak på
(40,5 mill. kroner)

Vi strekker oss langt!

Dette må vi løse
(50,4 mill. kroner)

Samlet endring fra 2024
til 2025

Budsjettarbeidet

Utfordring

Løsning

Vil ha:

Få tiltak med stor effekt på økonomi som innbyggerne ikke merker.

Har:

Mange tiltak med «liten» effekt på økonomi som innbyggerne opplever som negative.

Summen av mange små tiltak blir stort

Vi strekker oss langt!



Rapportering per 2. tertial 2024

Vi strekker oss langt!



Rapportering per 2. tertial 2024

Utfordring

uløste

nye

Dette er plana for
2024

	Årsbudsjett
Sum generelle driftsinntekter	2 763 882
Sentraladministrasjon	134 177
Oppvekst, kultur og velferd	1 159 995
Helse og omsorg	1 018 270
Teknisk, plan, næring og miljø	51 342
Fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune	-53 535
Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper	407 750
Sum tjenesteproduksjon	2 722 091
Sum finansinntekter og finansutgifter	-80 317
Korrigert netto driftsresultat	-43 899
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	38 525
Fremført til inndekning i senere år	0

Rapportering per 2. tertial 2024

Utfordring

Dette er
plana for
2024

Sånn ligger det
an nå

Svikt på skatt på
18 mill. kroner

Sektorene
merforbruk på
86 mill. kroner

Økning
pensjonskostnad
på 20 mill. kroner

Bruker opp hele
disposisjonsfondet

Og må dekke inn
underskudd årene
etter

	Årsbudsjett	Årsprognose i tusen kroner
Sum generelle driftsinntekter	2 763 882	-8 700
Sentraladministrasjon	134 177	-800
Oppvekst, kultur og velferd	1 159 995	-4 680
Helse og omsorg	1 018 270	-82 850
Teknisk, plan, næring og miljø	51 342	2 500
Fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune	-53 535	-22 200
Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper	407 750	-2 700
Sum tjenesteproduksjon	2 722 091	-110 730
Sum finansinntekter og finansutgifter	-80 317	-3 700
Korrigert netto driftsresultat	-43 899	-123 130
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	38 525	83 524
Fremført til inndekning i senere år	0	-39 606

Hva tar vi med oss av dette til 2025?

	Årsprognose i tusen kroner
Sum generelle driftsinntekter	-8 700
Sentraladministrasjon	-800
Oppvekst, kultur og velferd	-4 680
Helse og omsorg	-82 850
Teknisk, plan, næring og miljø	2 500
Fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune	-22 200
Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper	-2 700
Sum tjenesteproduksjon	-110 730
Sum finansinntekter og finansutgifter	-3 700
Korrigert netto driftsresultat	-123 130
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	83 524
Fremført til inndeckning i senere år	-39 606

Oppdaterte anslag behov for tiltak i 2025

- Jobbes med tiltak i sektorer og hovedutvalg for 90,8 mill. kroner
- Økonomirapporten anslår at behovet har økt med 20 mill. kroner
- Inntekter, finans og pensjon for 2025 vil bli avklart framover
- Fremdeles en prognose med usikkerhet

Vi strekker oss langt!



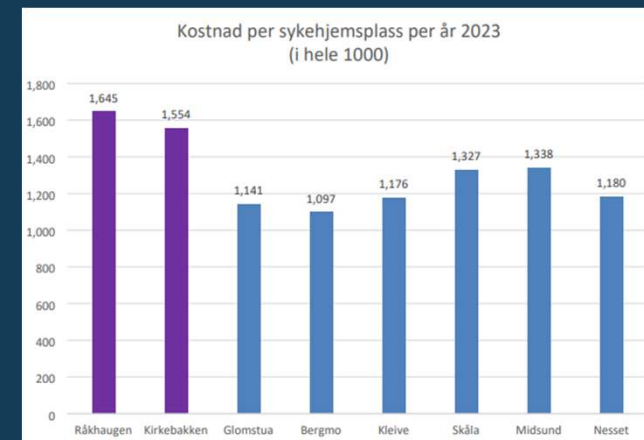
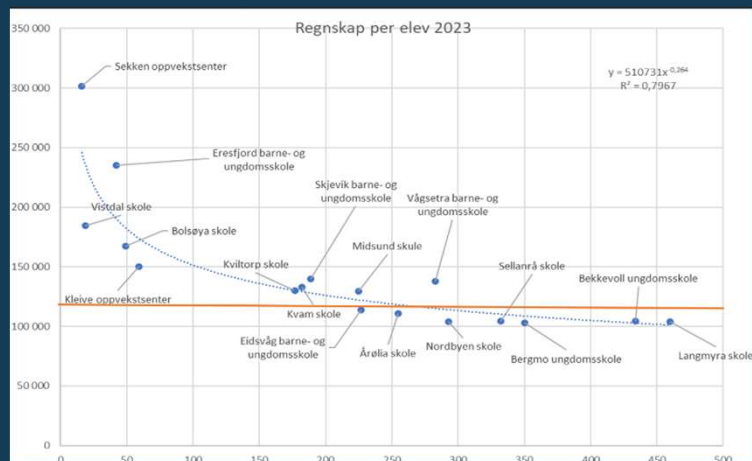
Krevende budsjett i 2025

- Vi kan ikke tilby de samme tjenestene som i dag
- Balanse er mulig, men vil bli krevende
- Hva skal vi slutte med eller redusere?
- Hva er godt nok?
- I hvilken grad skal vi vri budsjettet mot behov og etterspørsel?
- Produktivitetsvekst på 1,5 %?

Vi strekker oss langt!

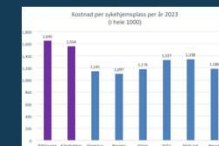


Produktivitetsvekst på 1,5 %



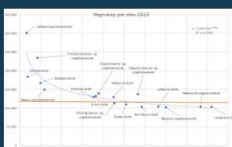
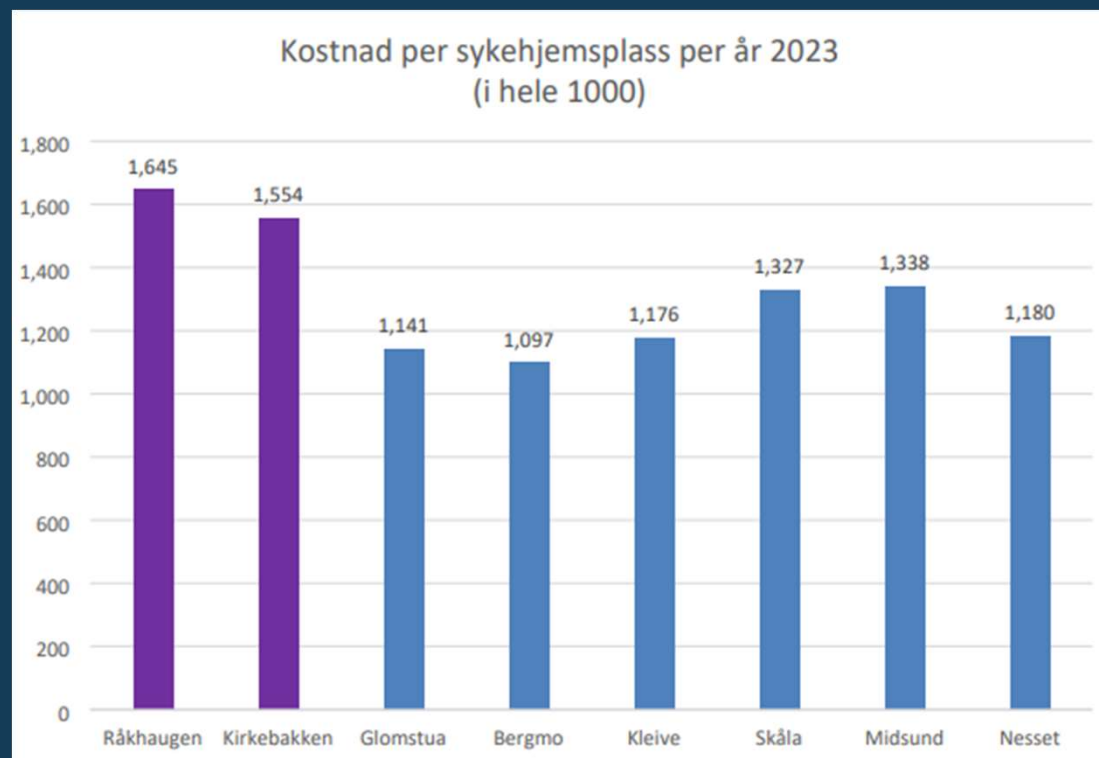
Vi strekker oss langt!

Produktivitetsvekst på 1,5 %



Vi strekker oss langt!

Produktivitetsvekst på 1,5 %



Vi strekker oss langt!

Hvorfor har vi dårlig økonomi?

- **2024 ser ut til å bli et dårlig år for landets kommuner**
 - Den negativ utvikling siden 2021 fortsetter
- **Vi har fremdeles et høyre utgiftsnivå på de fleste områder**

Vi strekker oss langt!



Netto driftsutgifter per innbygger korrigert for utgiftsbehov

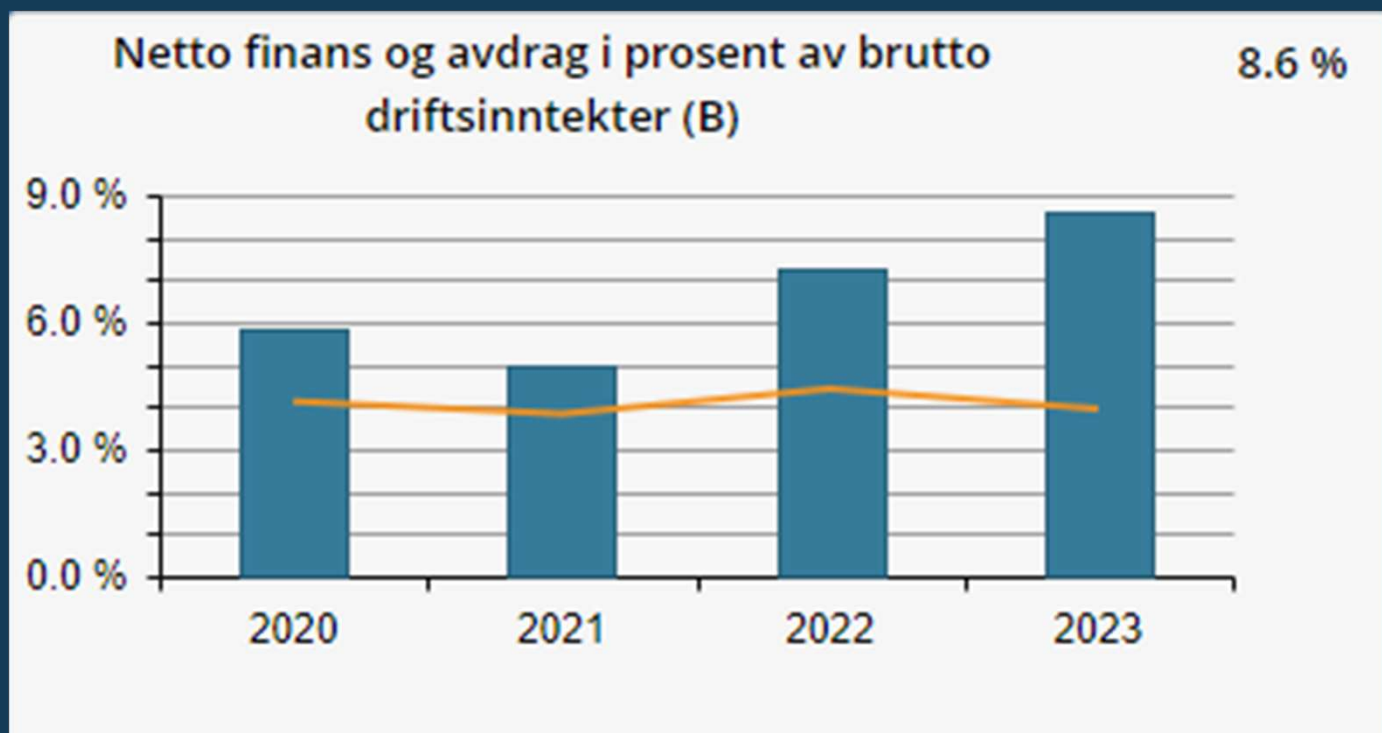
	Molde	Kostragruppe 10
■ Grunnskole	17 997	17 670
■ Pleie og omsorg	32 465	25 720
■ Barnevern	1 681	2 786
■ Barnehage	10 929	10 454
■ Kommunehelse	5 058	4 231
■ Sosiale tjenester	3 692	4 145
■ Kultur og idrett	2 852	2 874
■ Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	1 127	1 086
■ Adm, styring og fellesutgifter	5 977	4 893
► ■ Andre områder	2 844	3 580
Totalt	84 622	77 439

I 2023 brukte vi 155 mill. kroner mer enn gjennomsnittet for kostragruppe 10

Vi strekker oss langt!



Finansutgiftene



Økning fra
2021 til 2023
tilsvarende 144
mill. kroner

Konserntall

Vi strekker oss langt!