



Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025

6. november 2024

Innhold

- Økonomisk status og rammebetingelser
- Kobling til samfunnsdelen - satsningsområder
- Skolebehovsplanen – Kongsvingerskolen mot 2030
- Videre behandling

Økonomisk status og rammebetingelser

«Et budsjett for framtiden»

«For å nå de langsiktige målene må vi nå gjøre noen kloke og modige valg for å skaffe oss handlingsrom for å gjøre de grepene som er bærekraftige over tid. Vi må rigge oss for fremtiden hvis vi skal løse demografi- og rekrutteringsutfordringene, samt opprettholde den tjenestekvaliteten som Storting og lovgiver har bestemt, og som innbyggeren forventer.»

- Kommunedirektøren

Vi må ta ned kostnadene gjennom å se på struktur og omfang i tjenestene for fortsatt ha hendene på rattet inn i fremtiden!

Kommunebarometeret 2013 - 2024												
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Totaltabellen - justert for økonomiske forutsetninger	318	345	338	223	307	235	219	40	55	65	74	39

Forslag til statsbudsjett

Kommuneopplegget

- Kongsvinger kommune kommer dårligst ut i Innlandet med et anslag for vekst i frie inntekter på 5,9 prosent (snittet Innlandet er 6,6 prosent)
- Hovedårsaken er at regionsentertilskuddet på 20 millioner kroner avvikles i nytt inntektssystem
- Ny-salderingen for kommunesektoren gir 14 millioner kroner mer i 2024 og 2025

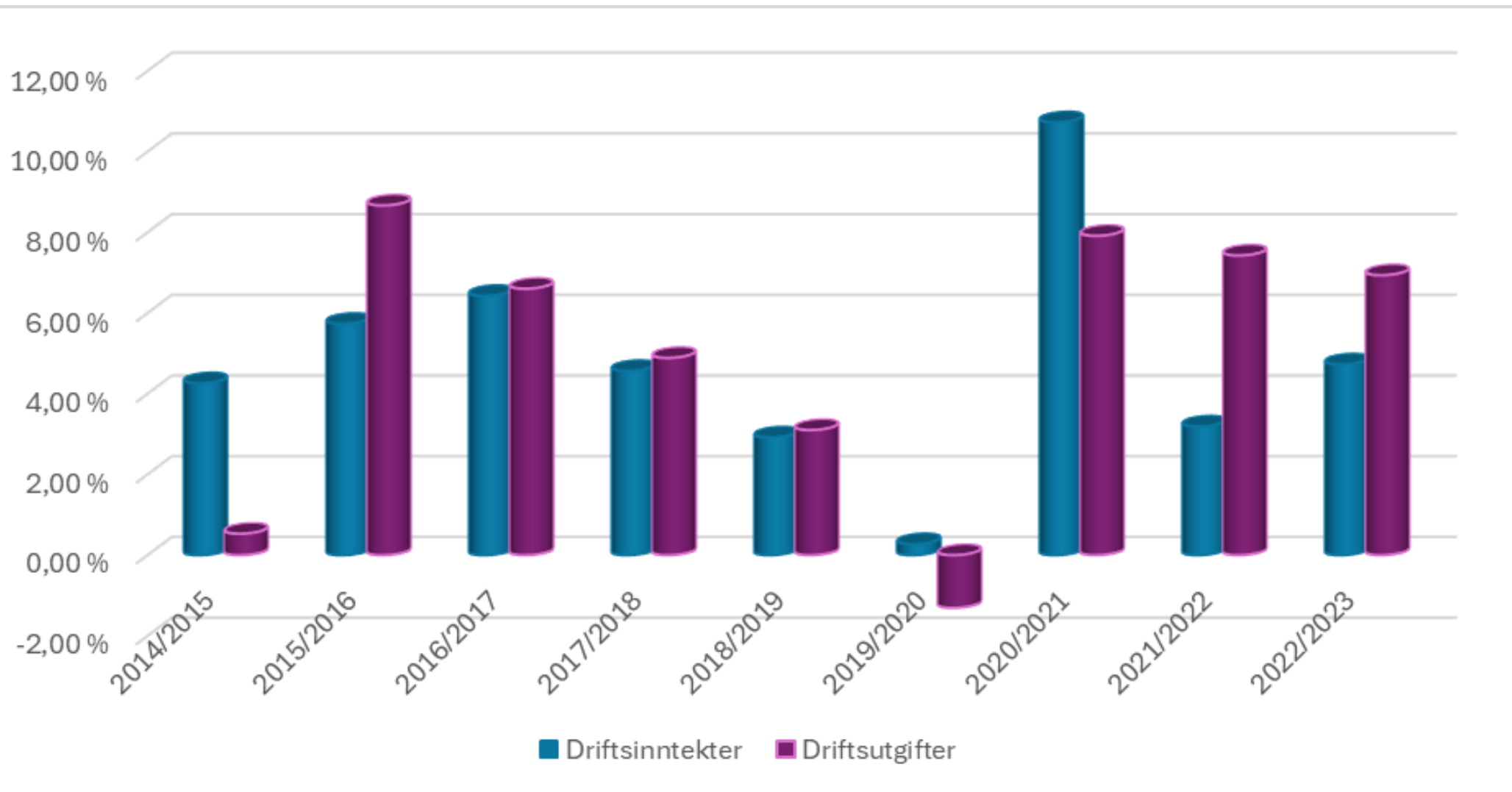


Omstillingsbehovet i Kongsvinger kommune

- Planforutsetningssak behandlet i kommunestyret 19. september 2024
- Utgiftene har økt mer enn inntektene de siste 10 årene unntatt 2015 og 2021
- Resultat 2023 - merforbruk 14 MNOK
- Prognose 2024 - merforbruk 47 MNOK

«Omstillingsnivået som legges til grunn for arbeidet med budsjett 2025 og økonomisk langtidsplan 2025-2028 i Kongsvinger kommune er 200 millioner kroner. Dette utgjør 11 prosent av brutto driftsinntekter»

Endring i driftsutgifter og driftsinntekter siden 2014



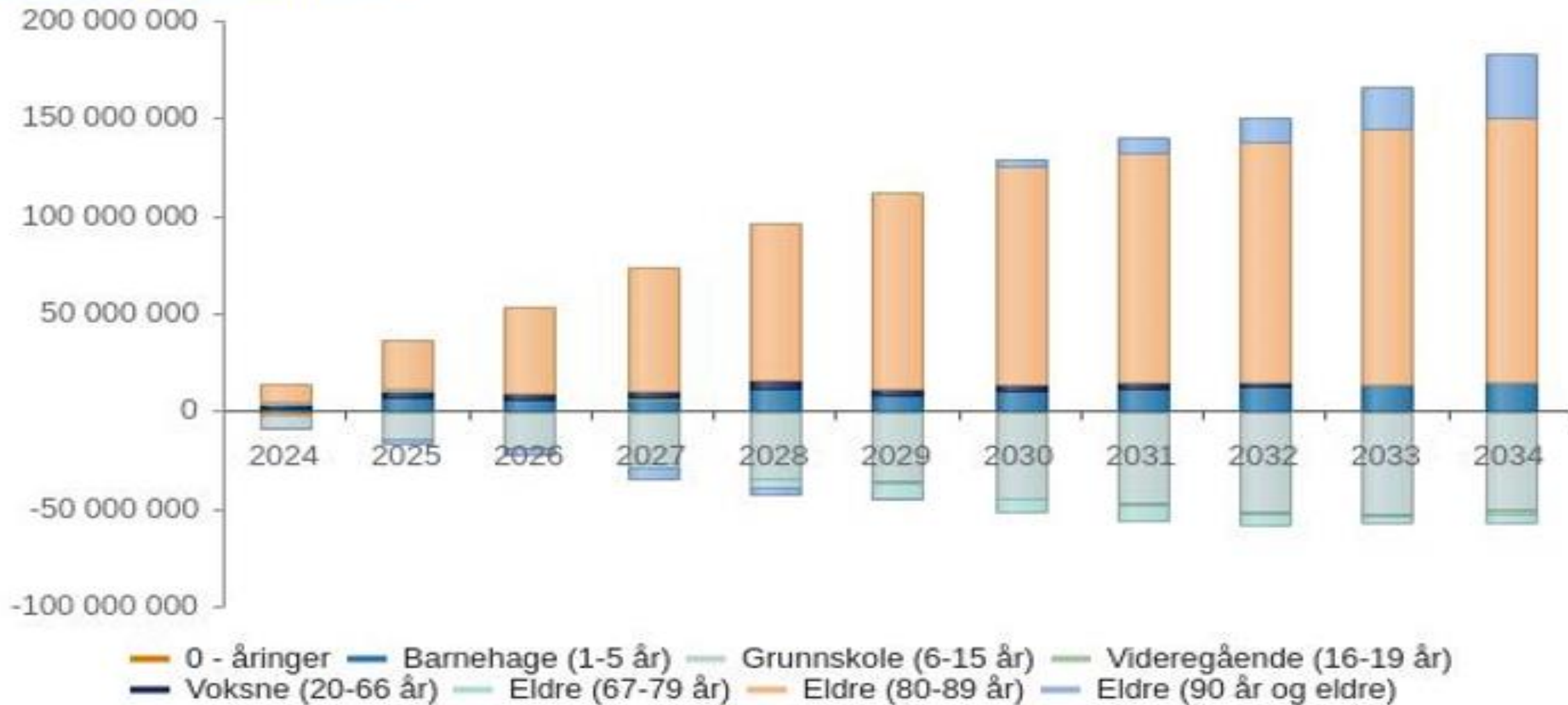
Tre store utfordringer for å oppnå en bærekraftig økonomi

- Tilpasse aktivitetsnivået og kjernetjenestene til de økonomiske rammebetingelsene i takt med de demografiske endringene
- Beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse
- Skape nødvendig handlingsrom for framtidige investeringer

Demografiutvikling 2023-2034

Illustrerer hvordan driften må omlegges de neste 10 årene.

Demografiutgifter



Hovedtrekk i demografiutviklingen de neste 10 årene

- Antall barn i grunnskolealder **reduseres** med 220 elever fra 2024-2035 (12 prosent)
 - Antall elever i ungdomstrinnet går ned med 19 prosent eller 120 elever.
- Antall innbyggere over 80 år **øker** med nesten 700 fra 2024 til 2035 (61 prosent)

Utvalgte nøkkeltall



2 001 484

Totale driftsinntekter



-22 331

Netto driftsresultat



18 131

Antall innbyggere



50 937

Avdrag



5,7 %

Netto finans og avdrag i % av
brutto driftsinntekter



1 929 955

Totale driftsutgifter



1,1 %

Driftsresultat i prosent av
driftsinntekter



93 431

Renteutgifter



89 658

Eiendomsskatt



273 395

Årlige investeringer

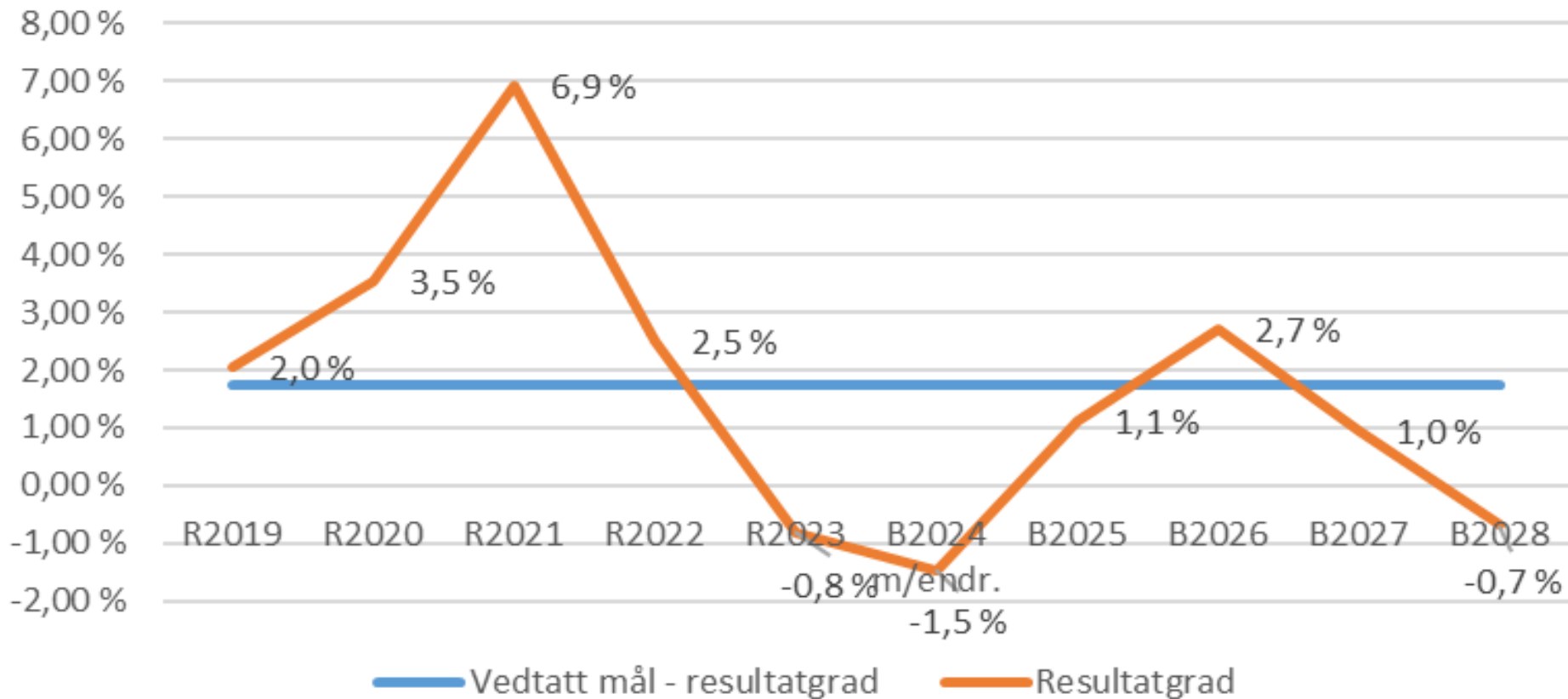
Bærekraftig økonomi og indikatorer for sunn kommuneøkonomi

- Resultatgrad større enn 1,75 %
- Gjeldsgrad lavere enn 80 %
- Disposisjonsfondets størrelse større enn 8 %
- av brutto driftsinntekter



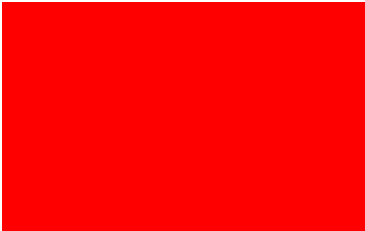
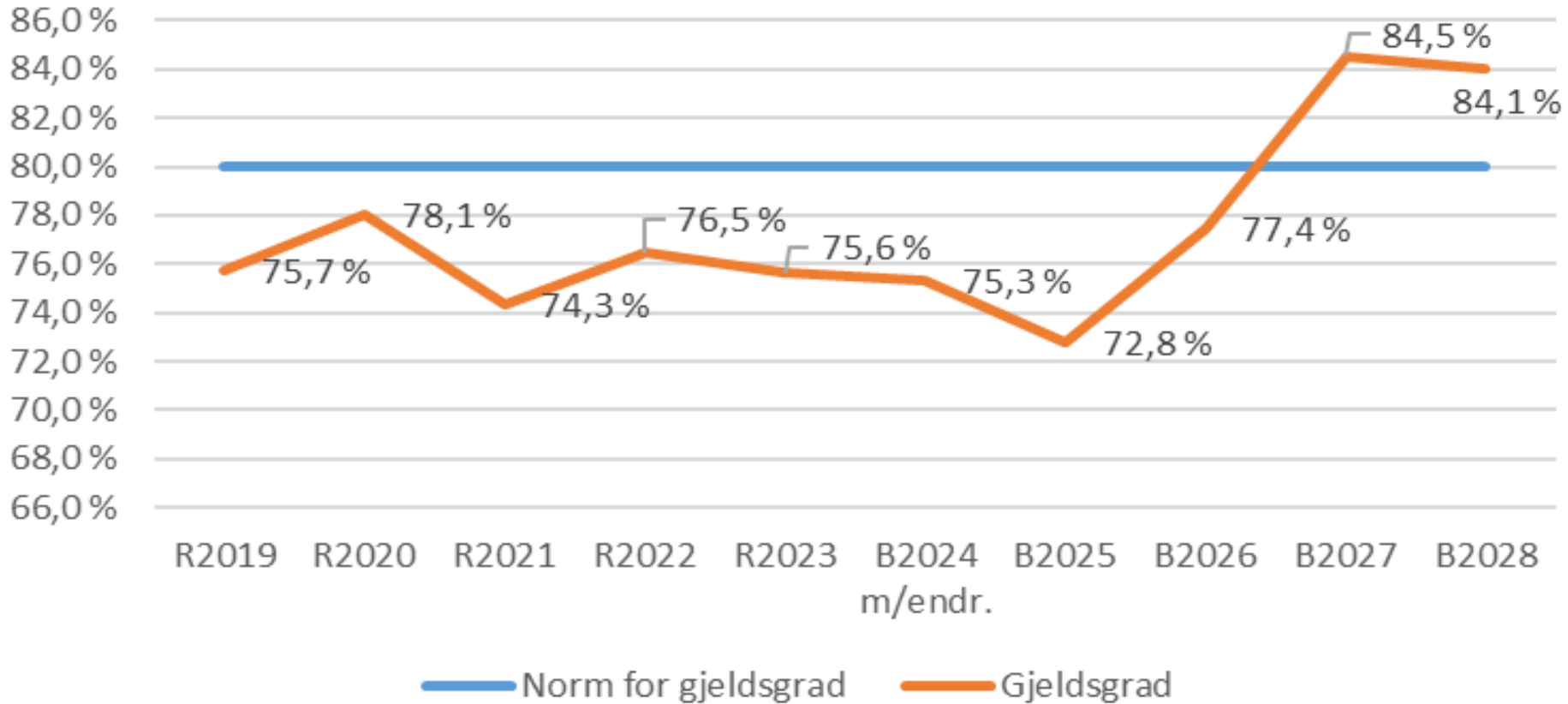
Resultatgrad - større enn 1,75 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



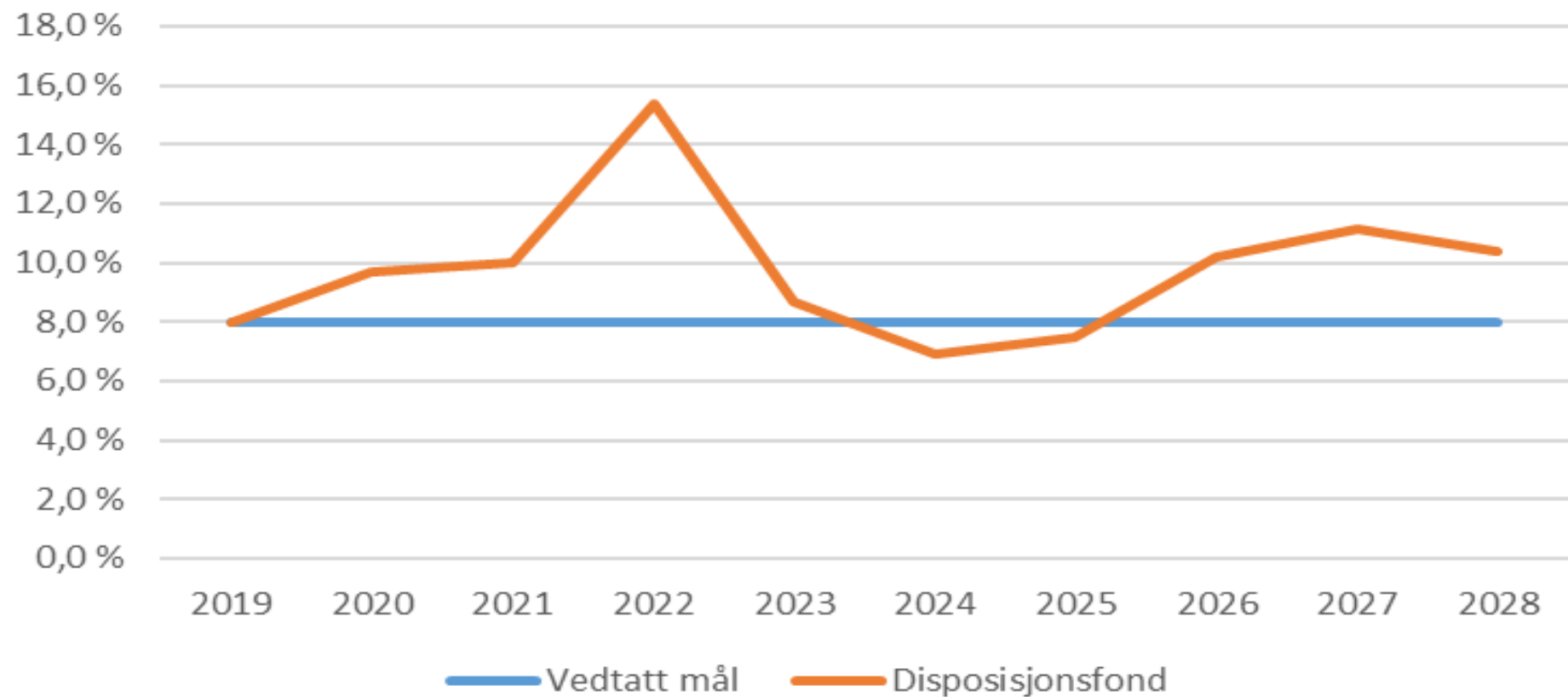
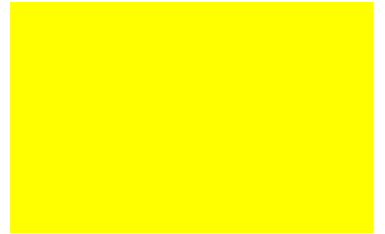
Gjeldsgrad – lavere enn 80 %

Gjeldsgrad - formålgjeldens andel av brutto driftsinntekter



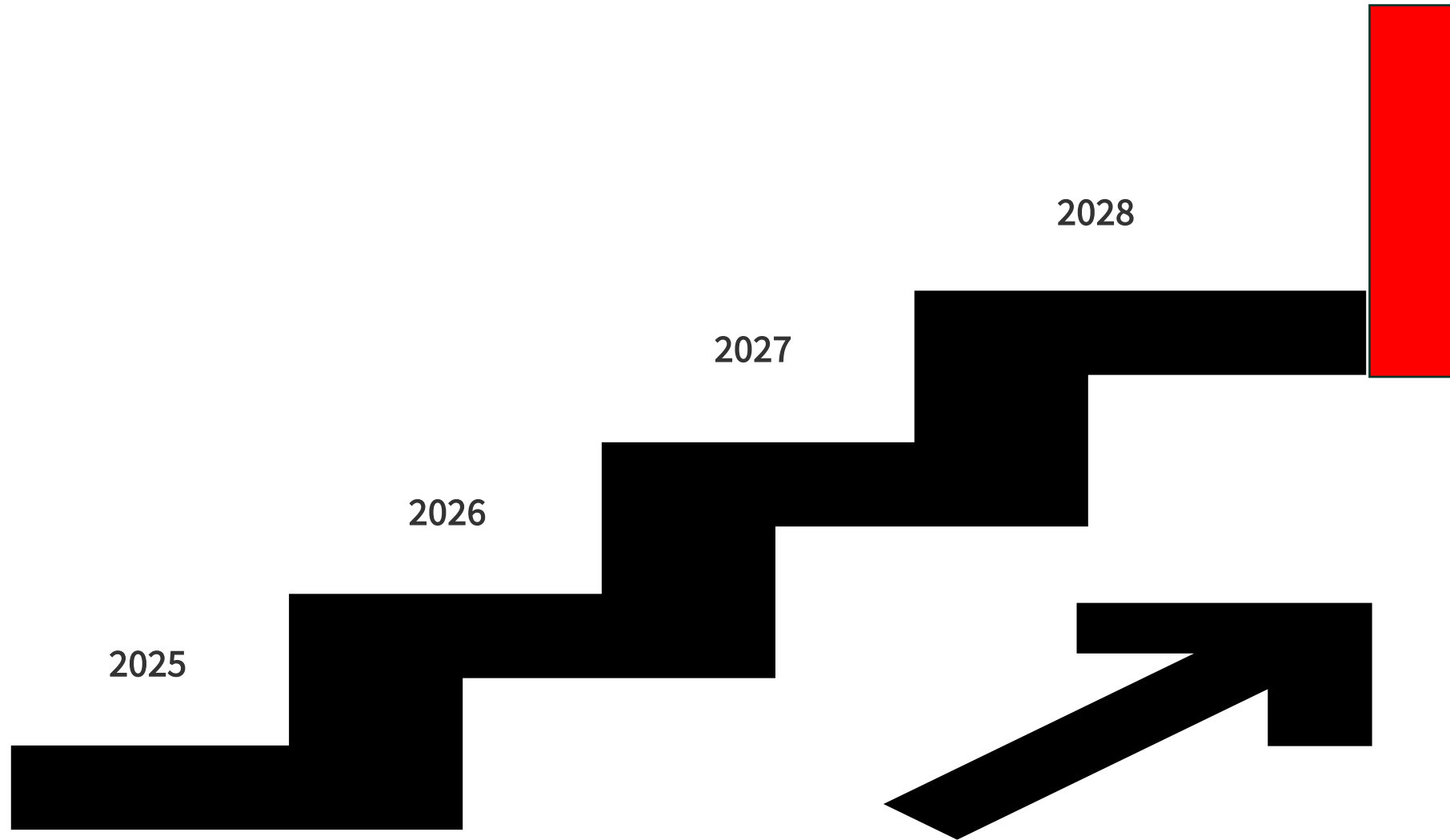
Disposisjonsfond korrigert for premieavvik - større en 8 %

Disposisjonsfond korrigert for premieavvik ifht
brutto driftsinntekter

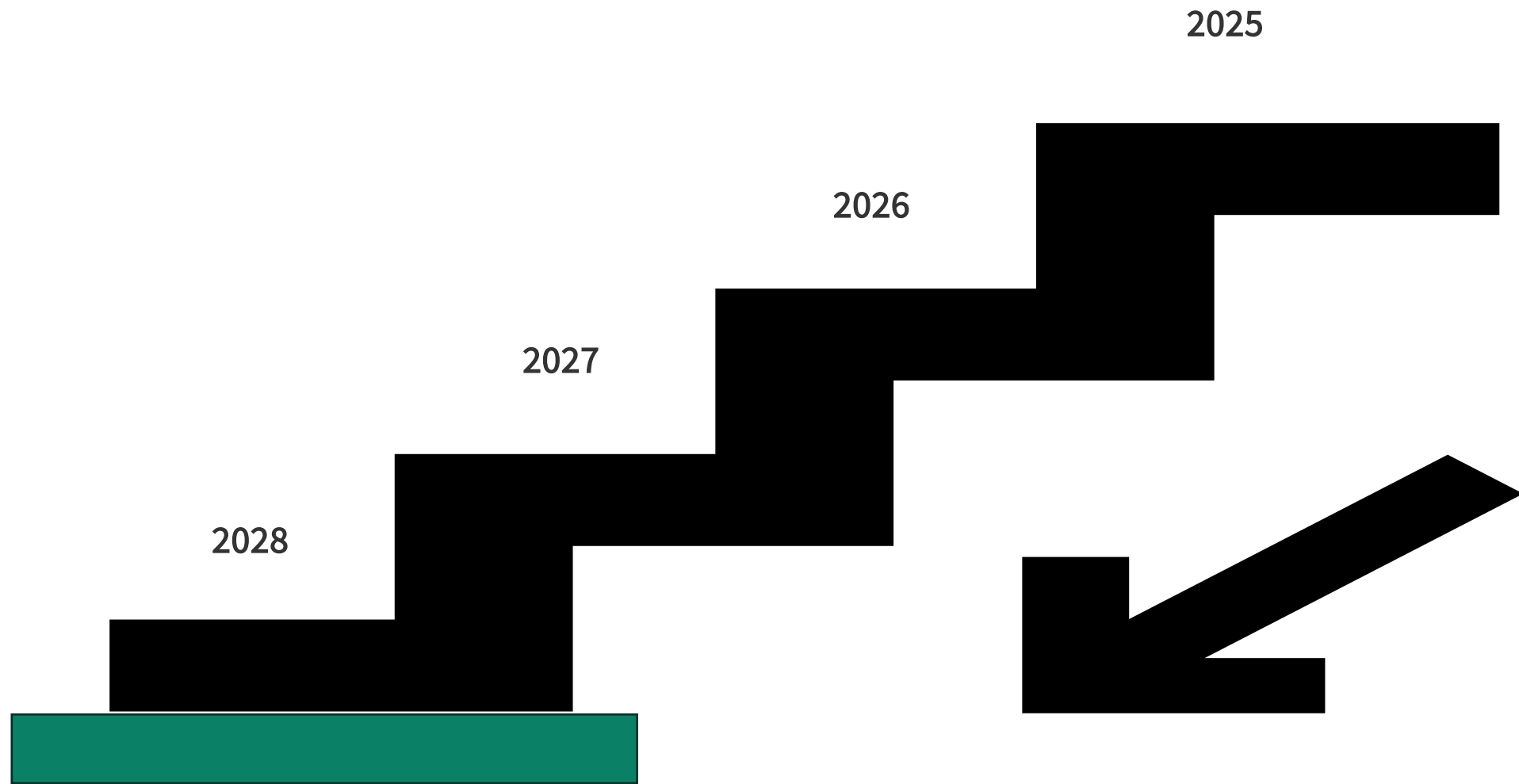


Vi har to valg for å få
bærekraft i økonomien

Strategi – fortsette som før og satse på at det går bra!



Strategi – tilpasse tjenestetilbudet til rammevilkårene!



Kobling til samfunnsdelen Satsningsområder



**Kommuneplanens samfunnsdel
peker retning fram mot 2040**

**Hvordan navigerer vi de nærmeste
årene for å komme dit?**



Th. Kittelsen

Tre innsatsområder med økt fokus

Sikre fremtiden for kommende generasjoner



- ✓ handler om hvordan vi skal redusere klimagassutslipp, tilpasse oss klimaendringene, styrke samfunns sikkerheten og ta vare på naturmangfold og historie

Syssette og skape



- ✓ handler om hva vi kan gjøre for å styrke næringsutvikling og verdiskaping, øke kompetanse- og utdanningsnivået og sikre et inkluderende arbeidsliv

Leve og bo



- ✓ handler om å skape en livskraftig og attraktiv kommune der mangfold, inkludering og like muligheter, et godt oppvekstmiljø for barn og unge samt by- og tettstedsutvikling med kvalitet er prioriterte områder.



KONGSVINGER
KOMMUNE

Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2040

Høringsutkast 19. september 2024

Høringsfrist 1. november 2024



Kongsvinger bru



KONGSVINGER
KOMMUNE



KONGSVINGER
KOMMUNE

Kommuneplanens handlingsdel-økonomiplan 2025-2028



Politiske signaler på satsingsområder som bør vektlegges i denne valgperioden for å lykkes med de lange linjene

- Næringsliv og utvikling av arbeidsplasser, inkludert hvordan vi kan ivareta restarbeidsevne og løse energiutfordringen for næringslivet
- Kompetanse og utdanning
- Styrke innenforskapet
- Miljø, bærekraft, beredskap
- By- og tettstedsutvikling – gode lokalsamfunn, attraktivitet, bolyst

Kongsvinger kommune / Budsjettinnspill / Rammeoversikt

Inkluder dokumentversjon: Av

	2025	2026	2027	2028
▶ Vedtatt budsjett	1 341 293	1 341 293	1 341 293	1 341 293
▶ Konsekvensjustert budsjett	45 140	44 540	61 840	61 840
▼ Nye tiltak og realendringer budsjett	36 248	11 080	22 259	44 376
▶ Innsparingstiltak	-38 990	-62 686	-69 677	-72 290
▶ Nye tiltak	75 238	73 766	91 936	116 666
Rest til fordeling (+) / Rest udekket (-)	0	0	0	0
Ramme 2025-2028	1 422 681	1 396 913	1 425 392	1 447 509

Områder som opprettholdes eller får styrket fokus i forslaget

- Kjernetjenestene opprettholdes
- Nytt sykehjem – inntil 60 plasser
- Sørger for robuste fagmiljø og fagkompetanse
- Næringsutvikling
- Forskningsssenter
- Tidlig innsats og innenforskap – styrkes gjennom tverrfaglig samhandling lokalt og regionalt
- Byutvikling – investeringsnivå
- Kompetanse og kursbudsjett – budsjettet er opprettholdt i perioden
- Ny teknologi og digitalisering av arbeidsprosesser

Områder i forslaget med stor risiko

Skatteinngang

Rentenivå

Lønns- og prisvekst

Ressurskrevende tjenester

Uforutsette forhold

Statlige føringer i perioden (eksempelvis bemanningsnormer)

Pensjonsutgifter og premieavvik

Kapasitet til å iverksette tiltak

Endringsevne- og vilje

Samhandle

Investeringer

- Sum investeringer i varige driftsmidler: 736 MNOK
- Bruk av lån: 436 MNOK
- Tilskudd: 200 MNOK

	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Sum	%-vis andel
Sum Inventar, utstyr og ikt	9 525 000	2 610 000	710 000	510 000	13 355 000	2
Sum Sentrumsutvikling	5 500 000	4 500 000	6 000 000	3 000 000	19 000 000	3
Sum Veger/parkering	13 500 000	12 500 000	13 000 000	12 000 000	51 000 000	7
Sum Flomsikring	110 000 000	0	0	0	110 000 000	15
Sum Næringsutvikling	10 000 000	0	0	0	10 000 000	1
Boligutvikling					0	0
Sum Boligutvikling	20 000 000	0	0	0	20 000 000	3
Sum Diverse bygg og anlegg	7 850 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	29 600 000	4
Sum Idrettsbygg og badeanlegg	2 000 000	0	30 000 000	2 000 000	34 000 000	5
Sum Sæter	6 000 000	0	0	0	6 000 000	1
Sum Sykehjem og omsorgsbygg	16 000 000	219 000 000	109 000 000	0	344 000 000	47
Sum Skole- og barnehagebygg	2 500 000	0	10 250 000	9 000 000	21 750 000	3
Sum Kulturbygg	32 120 000	0	0	0	32 120 000	4
Sum Administrasjonsbygg	12 750 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	44 750 000	6
Investeringer i varige driftsmidler	247 745 000	257 860 000	186 210 000	43 760 000	735 575 000	100

Større investeringer etter planperioden 2025-2028

- Kongsbadet foreslås gjennomført i 2029 og 2030 foreløpig lagt inn 150 MNOK
- Gang- og sykkelbru over Glomma 2029 med til sammen 50 MNOK i 2029 og 2030
- Diverse investeringer på ulike skolebygg i 2029 125 MNOK

Skolebehovsplanen Kongsvingerskolen mot 2030

Høringsdokument

Skolebehovsplan Kongsvingerskolen mot 2030



2010

2020

2030



KONGSVINGER
KOMMUNE

Arbeidsgruppe:
Jon Egil Pettersen,
Jørgen Bo Gundersen, Arne Nøkling,
Øystein Skoglund, Eirin Tone Hestnes
Elfmark, Lars Solbu og
Kari Gunnarsrud



KONGSVINGER

Fire perspektiver

- Pedagogisk
- Organisatorisk
- Samfunnsmessig
- Økonomisk

Skolens oppdrag

«...Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida...»,
(Opplæringslovens §1-3)

"... Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, inkludering, trivsel og læring.",
(Opplæringslovens § 12-2)

- Skolens oppdrag er utvidet
- Kravene til tilgjengelig kompetanse har økt
- Kravene til kompetanse og kompetanseutvikling har økt
- Kravene til samhandling på tvers av tjenester har økt
- **Skolestørrelse** vil være av betydning

Skolestørrelse vil med stor sannsynlighet kunne bidra til å ha rammer for å:

- være en arena som fremmer helse, trivsel, inkludering og læring.
- tilby et likeverdig tilbud til alle elever i grunnopplæringa
- ivareta mulighet for å drive kompetanseutvikling gjennom lærende profesjonsfellesskap.
- gi mulighet for å innfri framtidig undervisningskompetansekrav.
- gi mulighet for å tilby store nok miljøer til å rekruttere framtidens lærere og øvrig personell i skolen. Lærerne vil i framtid ha smal og dyp kompetanse.
- gi mulighet for å kunne utnytte lærer- og øvrig personellressurser til å fremme *alle* elevers utvikling, utdanning og dannning.
- opprettholde kvalitet i tilbudene til en lavere kostnad.
- Unngå betydelige investeringer knyttet til universell utforming av skolebygg innen 2030

Alternativer til organisering av grunnopplæringa

- **Alternativ 0:** Skoler med 1–7 trinn lokalisert til Brandval, Roverud, Vennersberg, Marikollen og Langeland, skole med 1-10 trinn lokalisert til Austmarka og skole med 8–10 trinn lokalisert til Kongsvinger ungdomsskole.
- **Alternativ 1:** Skoler med 1–7 trinn lokalisert til Brandval, Austmarka, Roverud, Vennersberg, Marikollen, Langeland og skole med 8–10 trinn lokalisert til Kongsvinger ungdomsskole.
- **Alternativ 2:** Skoler med 1–7 trinn lokalisert til Vennersberg, Marikollen og Langeland, og skole med 8–10 trinn lokalisert til Kongsvinger ungdomsskole.
- **Alternativ 3:** Skoler med 1–7 trinn lokalisert til: Roverud, Vennersberg, Marikollen og Langeland, og skole med 8–10 trinn lokalisert til Kongsvinger ungdomsskole.

Forslag til skolestruktur

- Austmarka ungdomsskole og Kongsvinger ungdomsskole sammenholdes og lokaliseres ved Kongsvinger ungdomsskole fra 01.08.2025.
- Austmarka barneskole, Brandval skole og Roverud skole sammenholdes og lokaliseres til Roverud skole fra 01.08.2026.
- Det legges til rette for endring av skolekretsgrenser i tråd med lov og forskrift.

Elevtall, skoler i tettstedene

	24/25	25/26	26/27	27/28
Austmarka barneskole	32	33	37	37
Roverud skole	77	75	76	74
Brandval skole	77	66	61	57
Totalt antall elever	186	174	174	168

Elevtall Austmarka ungdomsskole

	24/25	25/26	26/27	27/28
Austmarka ungdomsskole	24	25	16	19

Eiendomsskatt

- Bolig og fritidseiendommer fra 3,2 til 4 promille
- Næring fra 3,2 til 4,2 promille
- Tomter fra 3,2 til 6,24 promille

	E2024	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 (kroner)	44 604 000	59 658 000	62 658 000	62 658 000	62 658 000
Endring fra B2024		15 054 000	18 054 000	18 054 000	18 054 000
Forslag budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028		89 658 000	99 887 733	99 887 733	99 887 733
Endring fra B2024-2027		30 000 000	37 229 733	37 229 733	37 229 733

Eksempler på konsekvens av økt eiendomsskatt

- Eksempel enebolig, leilighet, hytte –

Takst 2014	E-skatt 2024	Takst 2025	E-skatt sats 3,2 med oppdatert formuesgrunnlag	Økning som følge av ny takst sml med 2024	E-skatt ny takst og 4 promille 2025	Økning sml med 2024
1 000 000	2 240	1 800 000	4 032	1 792	5 040	2 800
3 000 000	6 720	5 400 000	12 096	5 376	15 120	8 400
5 000 000	11 200	9 000 000	20 160	8 960	25 200	14 000

Framdriftsplan

Aktivitet:	Dato:
Formannskap - kommunedirektør presenterer og saken sendes ut	6.11.
Komiteer og HAMU	Uke 46 (11.-15.11)
Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse, ungdomsrådet	11.11.
Frist for innsending av spørsmål fra politikere - runde 1	14.11.
Frist for å besvare spørsmål - runde 1	19.11.
Formannskapsbehandling. Formannskapets innstilling legges ut på høring.	20.11.
Høring	22.11.-6.12.
Frist for innsending av spørsmål fra politikere - runde 2	5.12.
Frist for å besvare spørsmål - runde 2	11.12.
Kommunestyrebehandling	12.12.