



Ås kommune

Handlingsprogram og økonomiplan 2024-2027

Med Budsjett 2024

Formannskapet

25.10.2023





Ås kommune

Planrammer

- Formannskapet 14.6.23:
 - Kommunedirektøren legger frem et budsjett for 2024 tilsvarende et nullresultat, i tråd med gjeldende vedtatte planrammer.
 - Dette betyr at handlingsregelen om netto driftsresultat på 1 % ikke nås de første årene, men at det styres mot å nå handlingsregelen mot slutten av planperioden.



Ås kommune

Endrede forutsetninger

- Økte renter (5 mill. kr)
- Økte pensjonskostnader (14 mill. kr)
- Endringer arealprosjektet (5,8 + 8 mill. kr)
- Økte konsekvensjusteringer



Ås kommune

Status 2023

Beløp i 1000 kr	Opprinnelig budsjett 2023	Vedtatt revidert budsjett per 1. tertial	Forslag revidert budsjett 2. tertia
Netto driftsresultat (pluss betyr negativt resultat)	34 646	46 484	47 193
Netto driftsresultat i prosent av netto driftsinntekter (minus betyr negativt resultat)	-1,9 %	-2,5 %	-2,6 %
Bruk/avsetning til disposisjonsfond (minus betyr at det brukes penger av disposisjonsfondet)	- 21 687	-24 974	-24 974



Ås kommune

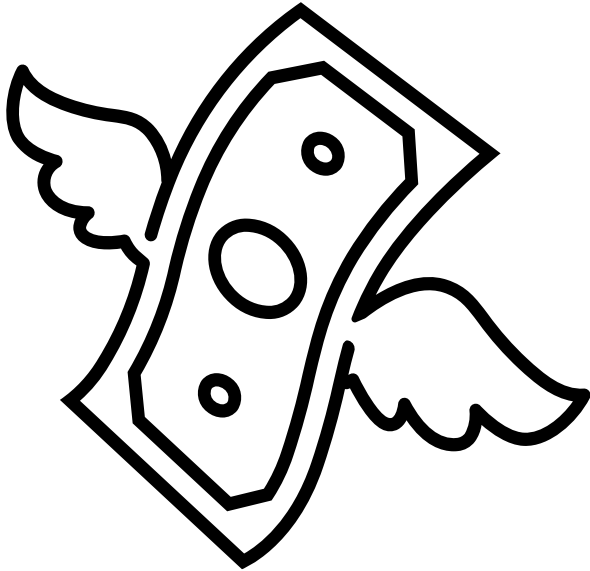
Statsbudsjettet

- Skatt og rammetilskudd:
 - 1 402,981 mill.kr (Dette er nærmere beskrevet under frie inntekter på nett [her](#).)
 - Handlingsprogram lokal prognose
1 415,9 mill. kr
- Deflator 4,3 %



Ås kommune

Utfordringsbilde



Arealprosjektet

Selvkostområdene

Pensjon og premieavvik

Investeringer presser tjenestene

Økte krav til IKT sikkerhet og
teknologiutvikling

Demografi og forutsetninger



Ås kommune

Visjon

- «Sammen om miljø, mangfold og muligheter»
- FNs bærekraftsmål
- Sirkulærøkonomi





Ås kommune

Ambisjoner og satsinger



Attraktive Ås



Realisere befolkningsvekst



Temaplan for næring



Effektive og gode tjenester



Ås kommune

Modulskolen

- Ligger inne en videre bruk i henhold til gjeldende vedtak i kommunestyret
 - Usikkerhet rundt videre bruk i lys av klagesak
 - Kan bli behov for tilleggsbevilgning i 2024
- Utfall vil påvirke helheten i arealprosjektet og føre til ytterligere budsjettkonsekvenser



Ås kommune

Selvkost

- Behov for å justere opp gebyrer i 2024 grunnet:
 - Lavere byggeaktivitet
 - Høyere priser på vann
 - Høyere priser på rensing
- Økte investeringer i VAR-infrastruktur medfører økte gebyrer utover i planperioden
- Viktig med en god plan for utbygging



Ås kommune

Pensjon- og premieavvik

I statsbudsjettet ligger det inne en ekstra kompensasjon for pensjonskostnader i 2024.

Ås kommune har en ekstra høy pensjonskostnad i 2024 som følge av prinsippet som kommunestyret har vedtatt for føring av pensjon.

Medfører høye kostnader i 2024, men lavere enn 2024 utover i planperioden.

Foreslår å dekke 14 mill. kr av dette som et engangsbeløp av disposisjonsfond.





Ås kommune

Investeringer

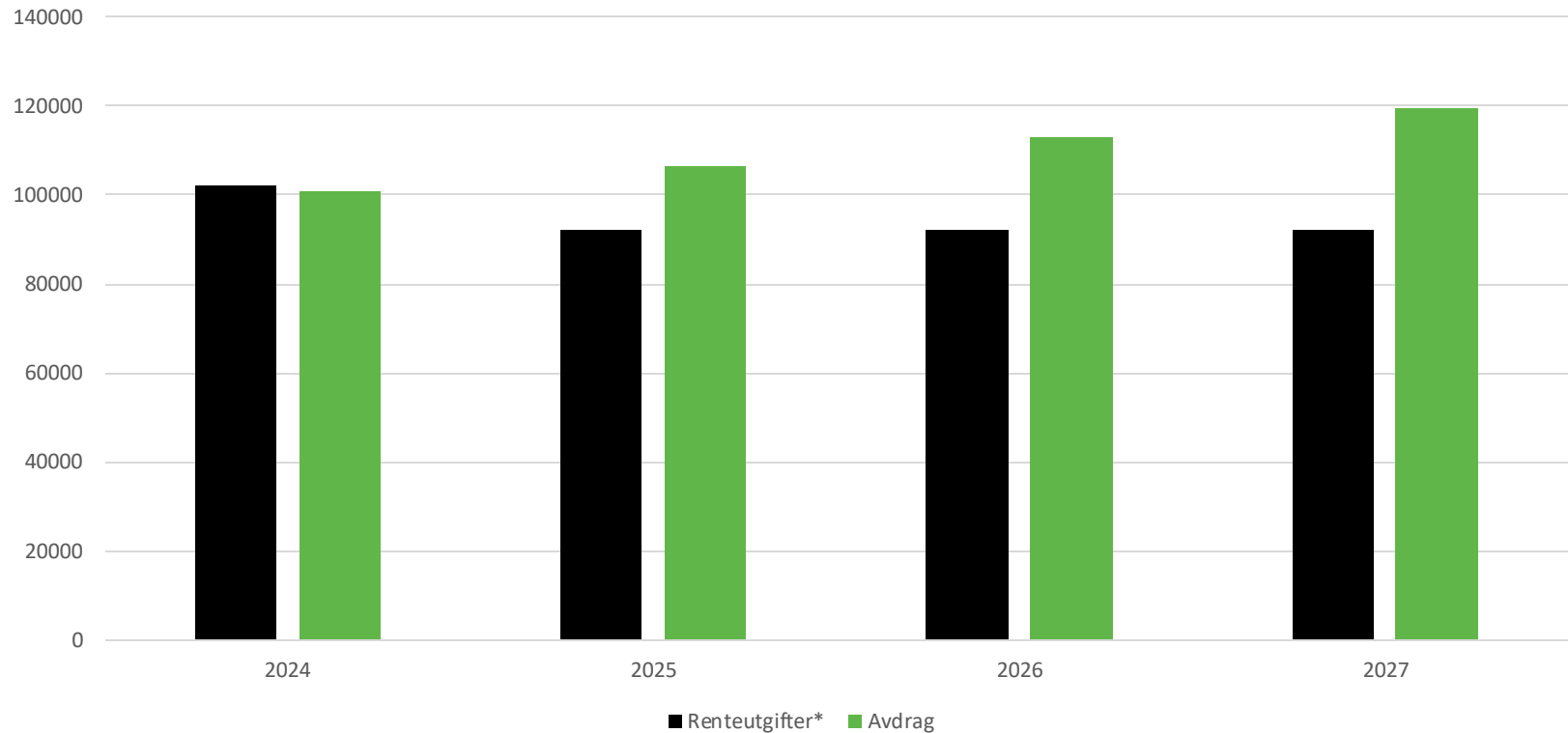
- Foreslår å flytte barnehage Dyster Eldor og oppgradering av kulturhuset ut i tid.
- Store investeringer innen vann og avløp
- Store investeringer knyttet til utbyggingsavtaler



Ås kommune

Renter og avdrag

Utvikling renteutgifter og avdrag

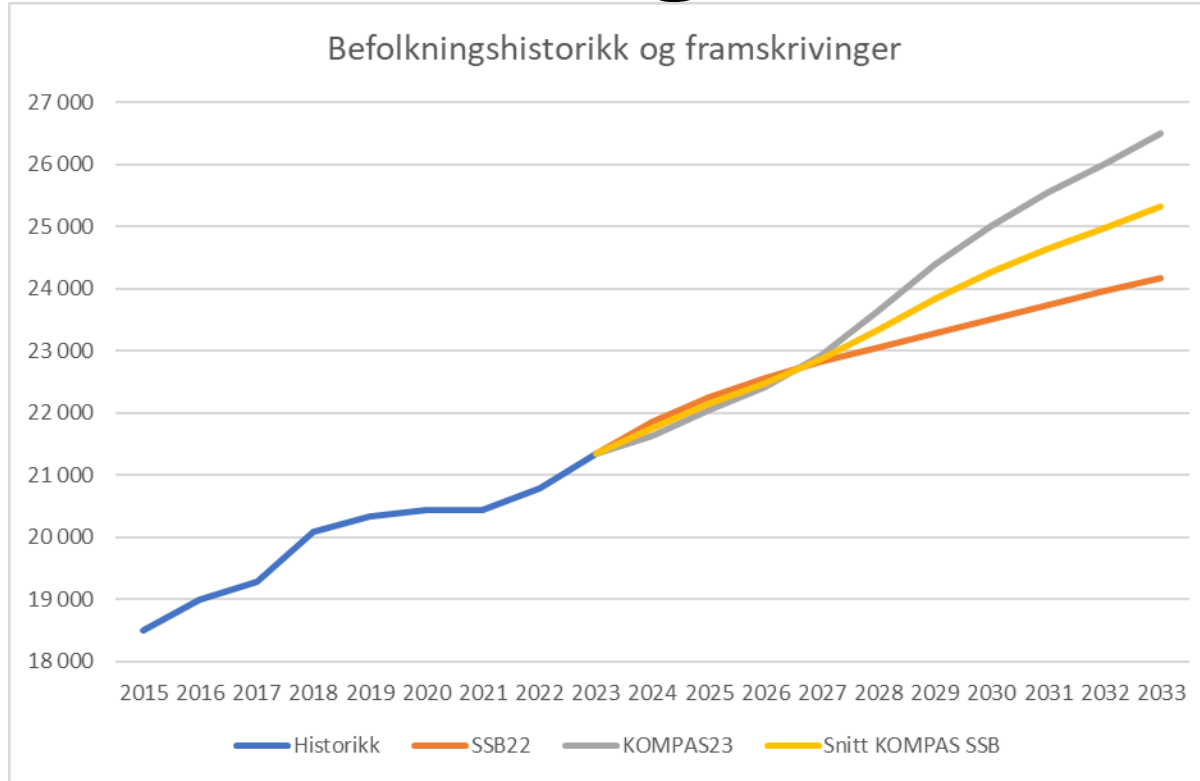


*Renteutgifter er korrigert for startlån



Ås kommune

Demografi



	2024	2025	2026	2027
SSB22 (2024 korrigert avKS)	21 859	22 256	22 559	22 826
KOMPAS23	21 641	22 055	22 419	22 933
Snitt-alternativ KOMPAS og SSB	21 750	22 156	22 489	22 879
Årlig vekst	400	405	333	390
Årlig vekst i prosent	1,87 %	1,86 %	1,50 %	1,74 %



Ås kommune

Demografi

	2025	2026	2027
Økte gebyrinntekter	-7 000	-14 000	-20 000
Vekstkostnader tilsvarende veksttilskudd	10 100	11 300	5 200
Demografiutgifter i tråd med befolkningsvekst	30 378	38 799	51 800
Sum demografiutgifter	40 478	50 099	57 000
Nettoeffekt demografi og gebyrinntekter	33 478	36 099	37 000



Ås kommune

Sentrale nøkkeltall

- Netto driftsresultat 19,4 mill. kr (underskudd)
- Renteutgifter: 108,7 mill. kr
- Avdrag: 101 mill. kr



Ås kommune

Hva kan vi gjøre?

Utredning av forvaltning og inntekter knyttet til tjenestene innen Oppvekst og Helse og mestring

Utredning av kommunens kostnadsnivå på tjenester

Rammestyring for en mer effektiv utnyttelse av virksomhetenes ressurser

