



Budsjett 2022

Økonomiplan 2022-2025

Kommunestyret 28.oktober 2021



Tema

- Rapporten fra Telemarksforskning
- Bakgrunnsdata og forutsetninger for Heim
- Statsbudsjettet
- Tiltak for saldert driftsbudsjett
- Investeringsiltak
- «KOSTRA 2022»
- Mulige endringer mot sluttbehandling
- Videre prosess



Rapport fra Telemarksforskning (Kostra 2020)

Økonomiske rammebetingelser

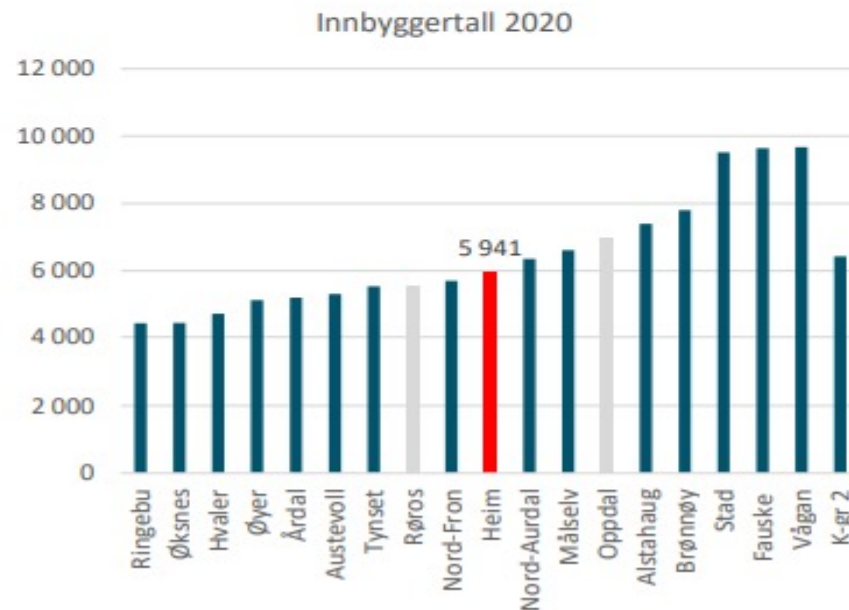
- *Heim er en høyinntektskommune*
 - I KOSTRA for 2020 er Heim plassert i kommunegruppe 2, dvs. kommuner med 2.000 til 9.999 innbyggere, lave bundne kostnader og middels korrigerede inntekter.
 - Korrigerede frie inntekter (inkl. e-skatt, konsesjonskraftinnt., havbruksfond og DA) på 116 prosent av landsgjennomsnittet i 2020
 - Samlet beregnet utgiftsbehov i inntektssystemet på ca. 8 prosent over landsgjennomsnittet i 2020.



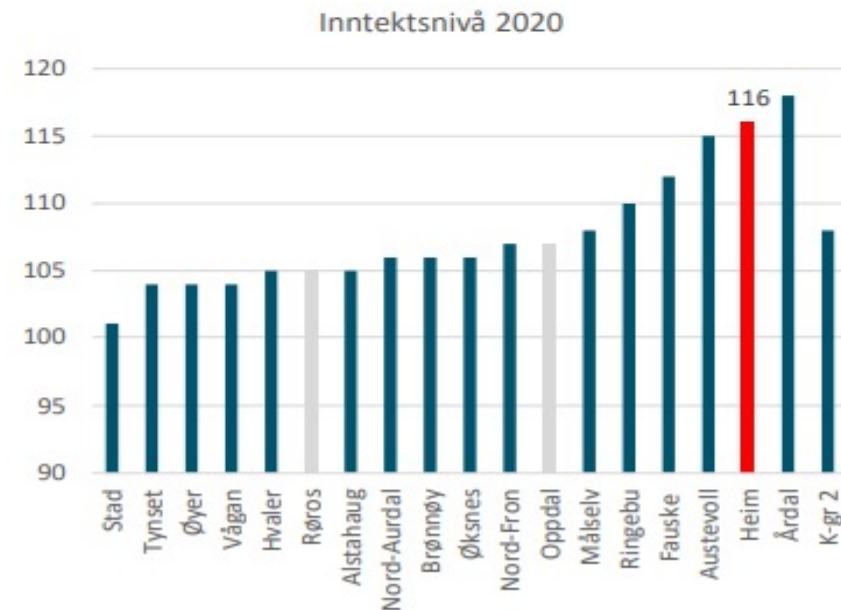
Rapport fra Telemarksforskning (Kostra 2020) forts.

Analyse av ressursbruk i sammenlignbare kommuner 2020

- I KOSTRA for 2020 er Heim plassert i kommunegruppe 2, dvs. kommuner med 2.000 til 9.999 innbyggere, lave bundne kostnader og middels korrigerte inntekter. Under er vist innbyggertall og inntektsnivå (målt som korrigerte frie inntekter i % av landsgjennomsnittet) for kommunene i KOSTRA-gruppe 2. Oppdal og Røros er valgt ut som aktuelle sammenligningskommuner.



Innbyggertall 2020. Kilde: SSB

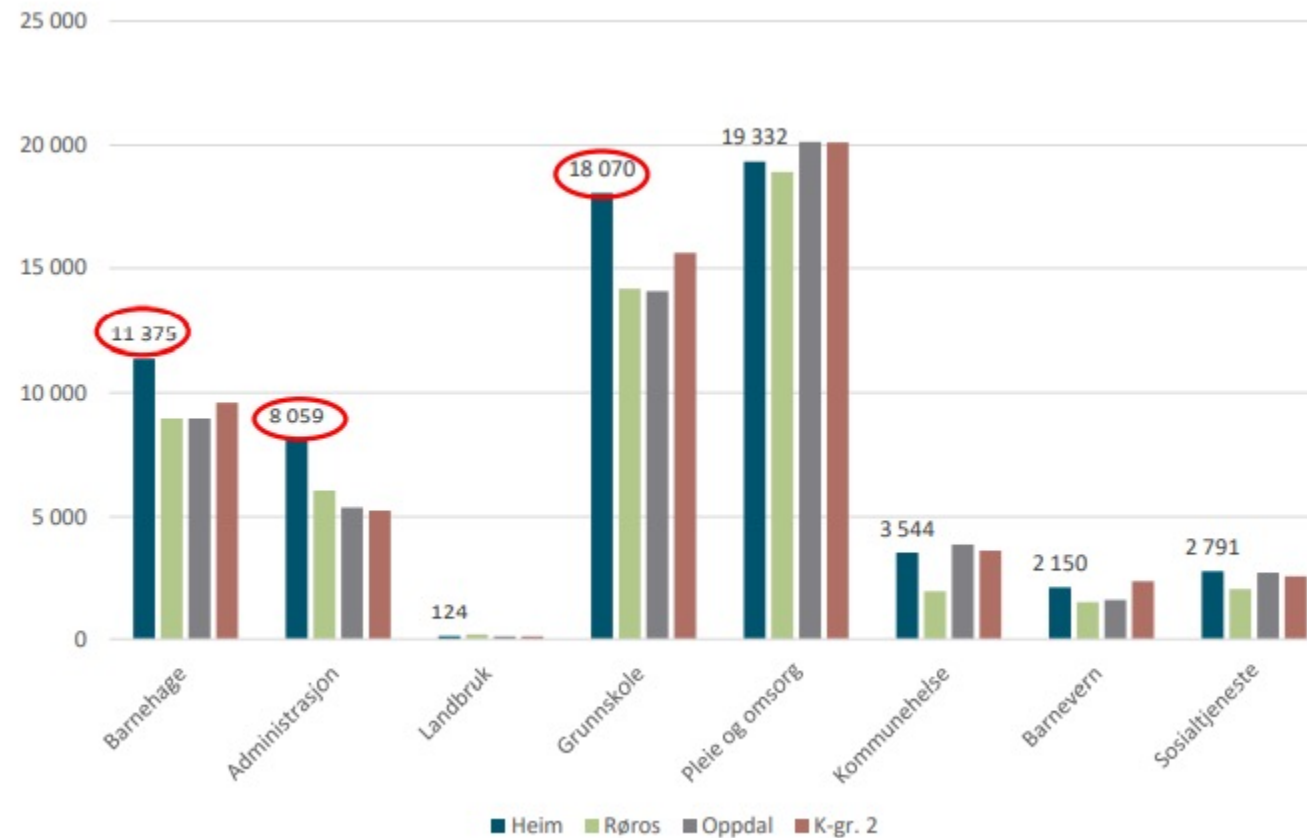


Korrigerte frie inntekter 2020. I pst av landsgjennomsnittet. Kilde: KMD



Rapport fra Telemarksforskning (Kostra 2020) forts.

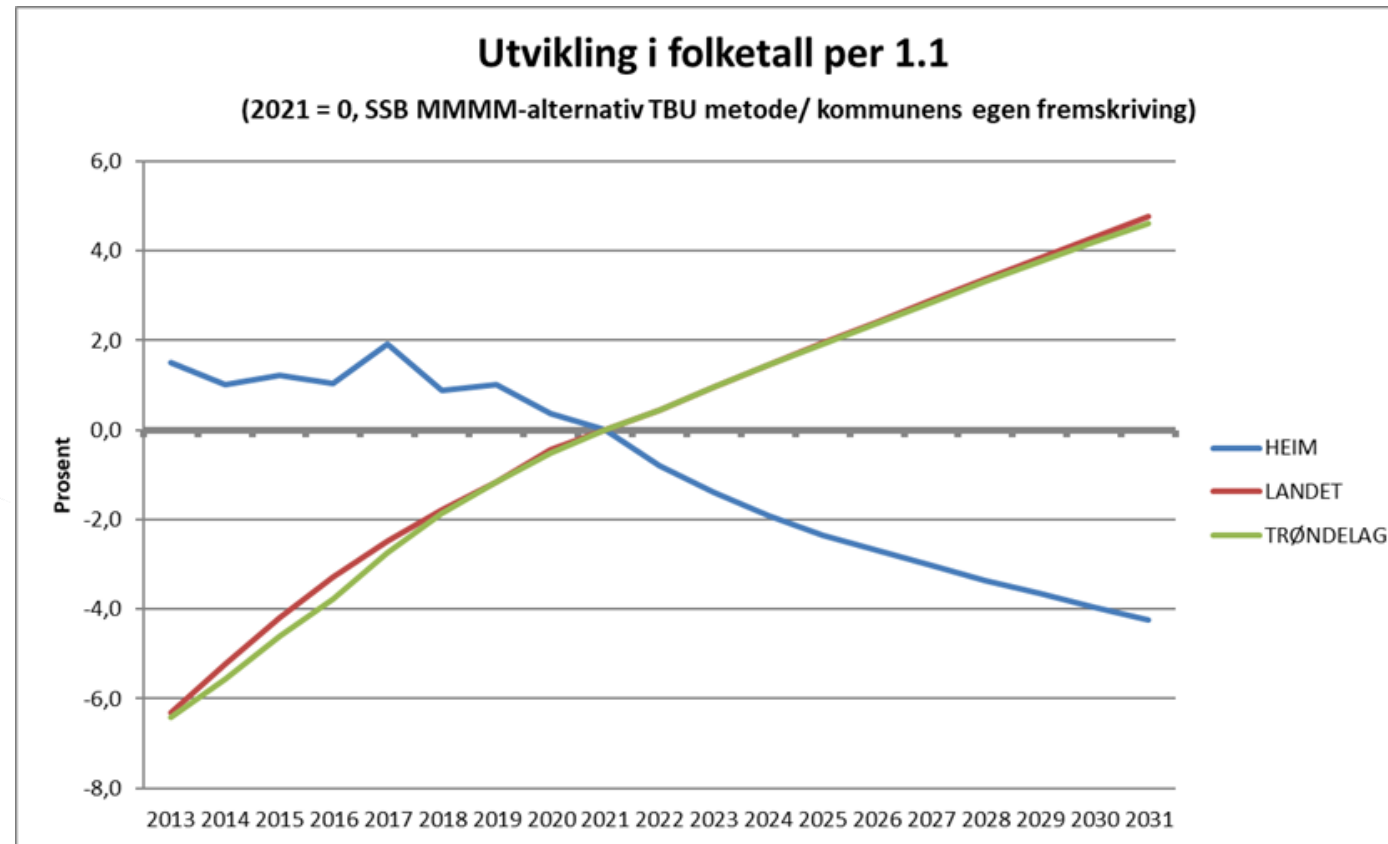
Ressursbruk på sentrale tjenesteområder



Bakgrunnsdata og forutsetninger for Heim

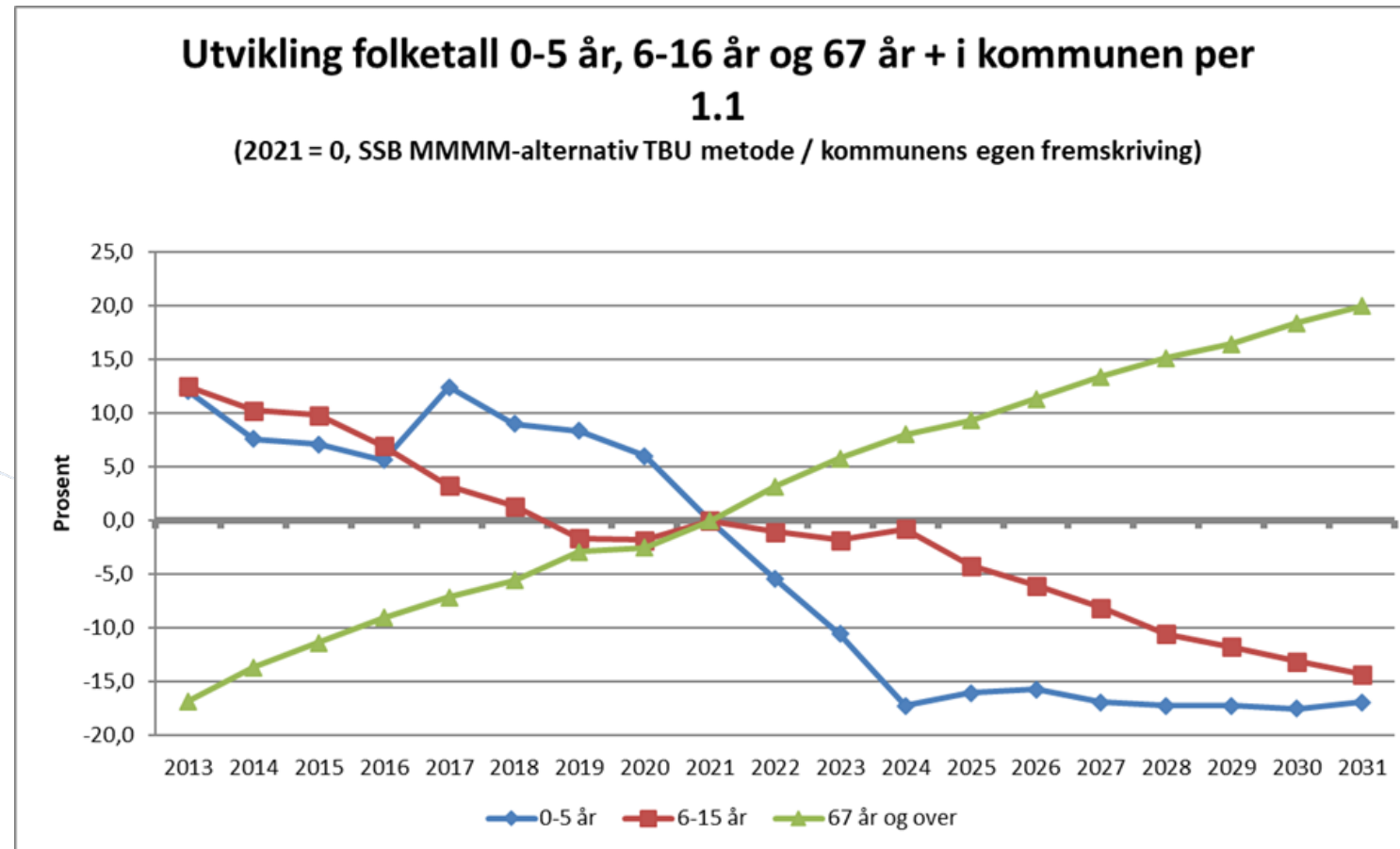


Heim kommune



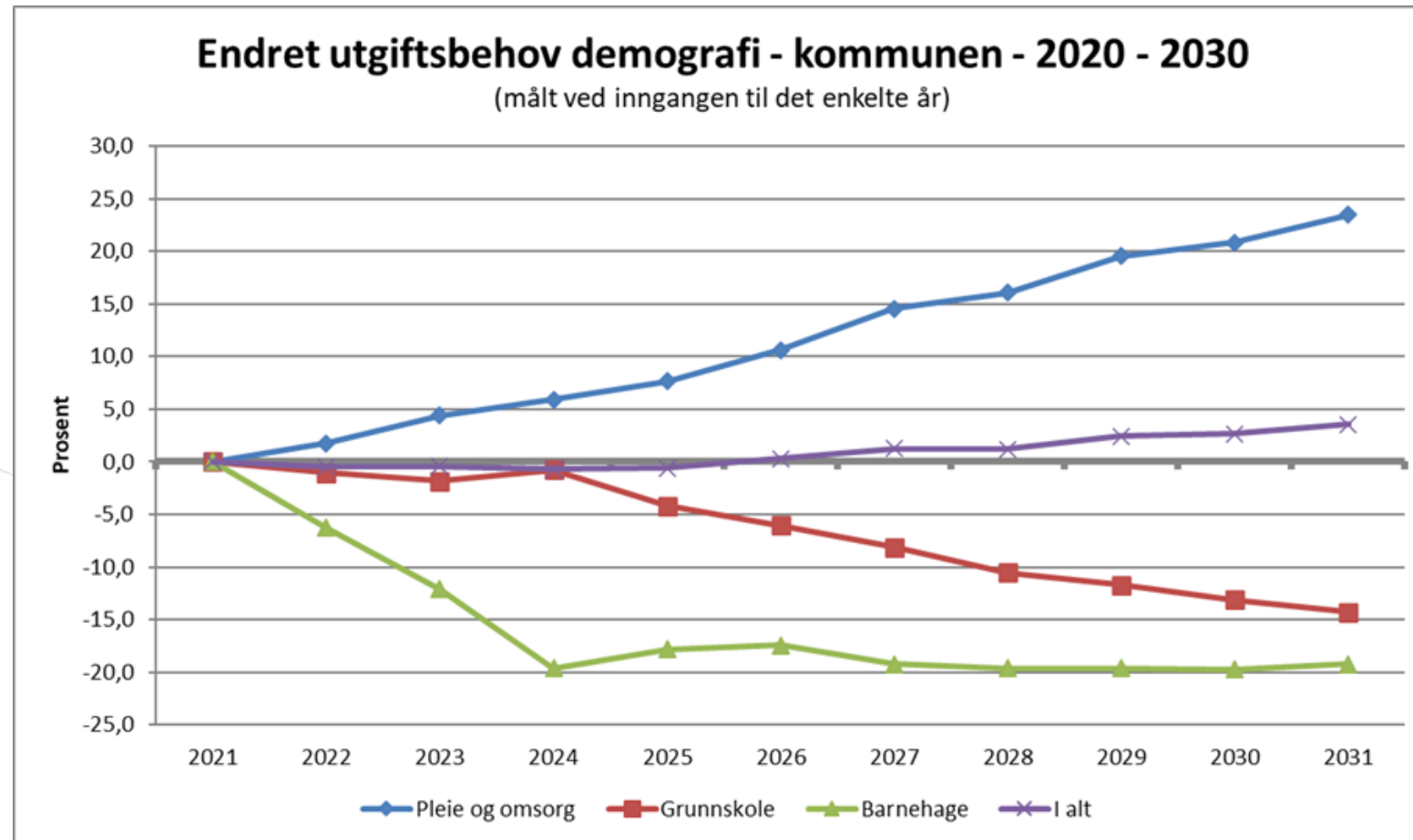


Bakgrunnsdata og forutsetninger for Heim forts



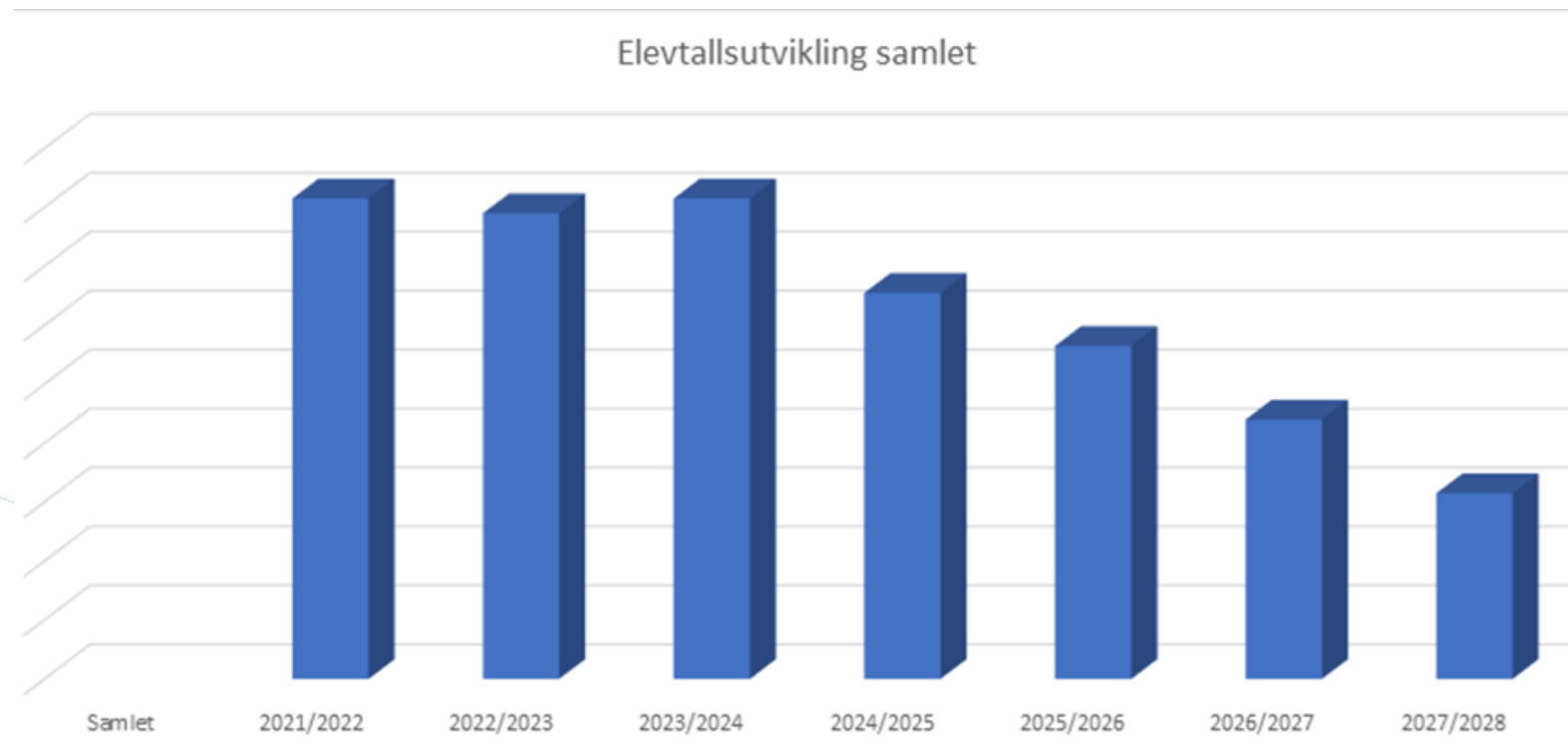


Bakgrunnsdata og forutsetninger for Heim forts





ELEVTALESUTVIKLING





Statsbudsjettet

- Kommunal deflator

	Statsbudsjettet 2021	Anslag RNB 2021	Anslag 2021 i statsbudsjettet for 2022	Anslag 2022
Lønnsvekst	2,2	2,7	2,8	3,2
Deflator	2,7	2,7	3,3	2,5
Lønn utgjør 2/3 deflator				



Statsbudsjettet - forts

Det kommunale skatteøre

	2021	2022	Endring fra 2021
Kommunene	12,15	10,95	-1,20
Fylkeskommunene	2,70	2,40	-0,30



Statsbudsjettet - forts

Kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

426,8 mill :

Rammetilskudd	233,1 mill
Skatteinntekter	172,4 mill
Inntektsutjevning	21 ,3 mill



Statsbudsjettet - forts

Rammetilskudd 2022 = 233,1 mill kr (2021= 225,2)

Innbyggertilskudd

kr 154,8 mill (146,8)

Utgiftutjevning/Overgangsordning/ Særskilte saker til fordeling

kr 43,8 mill (44,7)

Inndelingstilskudd

kr 26,2 mill (25,5)

Distriktstilskudd (Sør Norge)

kr 8,3 mill (8,2)



Statsbudsjettet - forts

Skatteinntang	Skatt på inntekt og formue	Naturressurs-skatt	Sum	Vekst (totalt)
Regnskap 2020	156 371 098	1 820 512	158 191 610	
Budsjett 2021	168 171 600	2 300 000	170 471 600	7,8 %
RNB 2021				8,5 %
Prognose 2021 (justert for regnskapstall så langt i år)	168 421 861	1 810 611	170 937 119	8,1 %
Prognose statsbudsjettet inngang 2021			174 753 000	10,52
Prognose statsbudsjettet			172 437 000	-1,33



Tiltak for saldert driftsbudsjett

- Målsetning:

Tilpasse driftsrammene jevnere imot inntektssystemet, med tiltak som er mest mulig i tråd med fremlagte kommuneplans samfunnsdel. Alle tiltak må være forsvarlige, samtidig som de skal bidra til langsiktig, økonomisk bærekraft.

Tiltak gruppert:

Barnehage, Skole, Sentraladministrasjon, TLM, Helse og Mestring, Kultur



Barnehage

Tiltak	2022	2023	2024	2025
Endret organisering bhg-myndighet	0	-856 781	-856 781	-856 781
Omorganisering Halsanaustan BHG	-1 639 014	-2 275 552	-2 275 552	-2 275 552
Familiebarnehage Halsanaustan	316 969	759 080	759 080	759 080
Lederstruktur BHG m/overføringseffekt	-2 800 767	-2 800 767	-5 272 767	-5 272 767
Sum:	-4 122 812	-5 174 020	-7 646 020	-7 646 020



Skole

Tiltak	2022	2023	2024	2025
Redusert driftsramme Vinjeøra	-1 061 500	-1 061 500	-1 061 500	-1 061 500
Redusert driftsramme Svanem	-1 061 500	-1 061 500	-1 061 500	-1 061 500
Redusert driftsramme HABUS	-3 774 221	-3 774 221	-3 774 221	-3 774 221
Redusert driftsramme Sodin	-3 066 554	-3 066 554	-3 066 554	-3 066 554
Redusert driftsramme Ven	-483 572	-483 572	-483 572	-483 572
Økte inntekter SFO	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Driftstipasning PPT 1 ÅV	-763 846	-763 846	-763 846	-763 846
Sum:	-11 211 193	-11 211 193	-11 211 193	-11 211 193



Sentraladministrasjon

Tiltak	2022	2023	2024	2025
Driftstilpasning IKT 1ÅV	-763 846	-763 846	-763 846	-763 846
IKT - Innføring av esignering	0	55 000	55 000	55 000
Lisens digitalt servicetorg	66 000	66 000	66 000	66 000
Driftstilpasning servicekontor 1,8 ÅV	-1 381 479	-1 381 479	-1 381 479	-1 381 479
Integrasjon E-handel	107 200	7 200	7 200	7 200
Driftstilpasning økonomi 1 ÅV	-127 308	-700 192	-700 192	-700 192
Redusert plankapasitet 1.juli 1 ÅV	-474 857	-812 222	-812 222	-812 222
Redusert lederressurs Samf.Utv. 1 ÅV	0	0	-1 069 894	-1 069 894
Finansiere næringsrådgiver fra kraftfond	0	-425 000	-728 000	-728 000
Redusere lærlingeplasser (3 vakante)	-502 228	-502 228	-502 228	-502 228
Innføre Easycruit i personal	172 000	42 000	42 000	42 000
Driftstilpasning Personal 1 ÅV	-658 817	-658 817	-658 817	-658 817
Årlig tilførsel Næringsfond	500 000	500 000	500 000	500 000
Driftstilpasning NAV 1 ÅV	-700 192	-700 192	-700 192	-700 192
Økt bosetting av flyktninger	-1 000 000	-1 000 000	0	0
Sum:	-4 763 527	-6 273 776	-6 646 670	-6 646 670



TLM

<u>Tiltak</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Omorganisering av forvaltningsoppgaver 0,5 ÅV	-381 923	-381 923	-381 923	-381 923
Driftstilpasning BYGG 0,5 ÅV	-292 807	-292 807	-292 807	-292 807
Egenproduksjon vaktmesterkorps	-345 385	-345 385	-345 385	-345 385
Driftstilpasning Byggesak og oppmåling 0,5 ÅV	-380 649	-380 649	-380 649	-380 649
Redusert omfang renhold 4 ÅV	-2 291 537	-2 291 537	-2 291 537	-2 291 537
Ytterligere rammereduksjon Renhold 2 ÅV	-1 145 768	-1 145 768	-1 145 768	-1 145 768
Redusert kommunalt vedlikehold privat vei	0	-427 308	-427 308	-427 308
Driftstilpasning Skogforvaltning 1 ÅV	-782 941	-782 941	-782 941	-782 941
Sum:	-5 621 010	-6 048 318	-6 048 318	-6 048 318



Kultur

Tiltak	2022	2023	2024	2025
Driftstilpasning Kulturenheten 1 ÅV	-700 192	-700 192	-700 192	-700 192
Redusert omfang kulturskole 0,7 ÅV	-445 577	-445 577	-445 577	-445 577
Reduserte tilskudd lag og forening	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000
Sum:	-1 365 769	-1 365 769	-1 365 769	-1 365 769



Helse og Mestring

<u>Tiltak</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Samorganisering Helse og mestring 1 ÅV	-1 071 600	-1 071 600	-1 071 600	-1 071 600
Nedlegge dagsenter Liabø	-548 242	-548 242	-548 242	-548 242
Etablere sentralkjøkken Liabø 3 ÅV	-859 327	-1 718 653	-1 718 653	-1 718 653
Ny driftsform HIPS	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Sum:	-3 229 169	-4 088 495	-4 088 495	-4 088 495



Investerings tiltak

- Kritisk vurdering av hva som er nødvendig
- Investeringer med sikte på langsiktig kostnadsbesparelse
- Utvikle Heim kommune og legge til rette for vekst
- Tiltak som muliggjør innsparinger i drift, hvorav noen allerede er inntatt i driftsbudsjett. NB. Tiltak i investering henger sammen med realismen i driftstilpassende tiltak
- Næringsetablering, arbeidsplasser og folketall



Infrastruktur

Tiltak	2022		2023		2024		2025		Sum:	
Egenkapitaltilskudd KLP	kr	1 355 000								
Trafikksikkerhetstiltak Sodin Skole	kr	14 883 750	kr	-	kr	-	kr	-	kr	14 883 750
Trafikksikkerhetstiltak Åneset-Ånesøyen	kr	7 745 000	kr	-	kr	-	kr	-	kr	7 745 000
Ny vannkilde Eide kommunale vannverk	kr	12 500 000	kr	5 000 000	kr	32 000 000	kr	32 000 000	kr	81 500 000
Tømmerkai Renndalen	kr	4 000 000	kr	-	kr	-	kr	-	kr	4 000 000
Rehabilitering Eide Avløpsanlegg	kr	5 000 000	kr	-	kr	-	kr	-	kr	5 000 000
Nytt legesenter Støa	kr	4 175 000	kr	23 175 000	kr	23 090 000	kr	-	kr	50 440 000
Nytt låsesystem for demente, Kyrks.	kr	1 122 720	kr	-	kr	-	kr	-	kr	1 122 720
Bobiltømming Kyrksæterøra	kr	919 062	kr	-	kr	-	kr	-	kr	919 062
Etablering kommunal ladekapasitet	kr	250 000	kr	-	kr	-	kr	-	kr	250 000



Plan og utvikling

Tiltak	2022		2023		2024		2025		Sum:	
Utarbeide hovedplan vei	kr	450 000	kr	-	kr	-	kr	-	kr	450 000
Utarbeide hovedplan avløp	kr	700 000	kr	-	kr	-	kr	-	kr	700 000
Pilotprosjekt Leie-Til-Eie	kr	5 962 500	kr	-	kr	-	kr	-	kr	5 962 500
Prosjekt Næringsareal	kr	1 550 000	kr	2 850 000	kr	2 850 000	kr	2 850 000	kr	10 100 000
Prosjekt Nytt Servicekontor	kr	840 000	kr	-	kr	-	kr	-	kr	840 000
Startlån	kr	14 000 000	kr	-	kr	-	kr	-	kr	14 000 000
Helseplattformen	kr	760 000	kr	19 844 200	kr	-	kr	-	kr	20 604 200
Moderniseringsprosjektet	kr	2 250 000	kr	2 000 000	kr	2 000 000	kr	-	kr	6 250 000
Rydding Bugen-tomta	kr	10 856 250	kr	5 200 000					kr	16 056 250

«KOSTRA 2022»



Heim kommune

Ressursinnsats KOSTRA	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Revidert budsjett 2021 pr august	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
100 Politisk styring							
Netto utgift	5 674 011	4 915 058	4 915 058	4 362 046	4 792 920	4 292 920	4 292 920
120 Administrasjon							
Netto itgift	36 890 236	13 448 097	32 027 871	28 424 551	27 487 793	27 487 793	27 487 793
201 Barnehage							
Netto utgift	53 713 938	55 307 305	55 250 305	51 102 463	50 154 548	47 682 548	47 682 548
202 Grunnskole							
Netto utgift	79 181 659	88 654 737	86 585 087	77 665 575	77 719 575	77 719 575	77 719 575
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon							
Netto utgift	68 043 865	74 751 137	61 043 710	75 255 098	75 254 971	75 255 098	75 255 098
254 Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende							
Netto utgift	68 043 865	74 751 137	73 805 637	75 255 098	75 254 971	72 255 098	72 255 098



Mulige endringer mot sluttbehandling

- Generell økning i statsbudsjettet til kommunene
- Barnevernsreform
- Storberget-utvalgets forslag (barnehagefinansiering)
- Enkeltskoletilskudd
- Rammebetingelser og produksjonsavgift laks/Utbetalinger havbruksfond

Det er kommunestyrets privilegium å ha bedre tid samt gjøre andre vurderinger



Videre prosess

- Formannskapet 15./16.November – påfølgende intern høring
- Formannskapet 30.November – Formannskapets innstilling vedtas og legges ut til offentlig ettersyn
- Kommunestyret 16.desember – Sluttbehandling av budsjett og økonomiplan

- Adm tilgjengelig for spørsmål. Hver representants spørsmål og svar deles kun med den som spør. Kommunedirektør er kontaktpunkt.



Spørsmål?