

Kommunestyret

3. november 2021

Rådmann Børge Toft
Økonomisjef Frank Pedersen

Budsjettprosessen

Nr.	Aktivitet	Ansvarlig	Frist
1	Budsjettkonferanse med formannskapet	Rådmann	09.06.
2	Prosess/ rammer budsjett ØP	Formannskapet	09.06.
3	Prosess/ rammer budsjett ØP	Kommunestyret	17.06.
4	Budsjettrundskriv sendes ut	Økonomisjef	30.06.
5	Workshop budsjettarbeid kommunalsjefer/ enhetsledere	Økonomisjef	26.08. /27.08.
6	Utarbeidelse av konsekvensjustert årsbudsjett samt økonomiplan.	Kommunalsjefer/ enhetsledere	17.09.
7	Frist for driftstiltak	Kommunalsjefer/ enhetsledere	04.10
8	Ferdigstilling av konsekvensjustert budsjett + økonomiplan	Adm.sjef	September-oktober
9	Kommunestyrets budsjettkonferanse. Framlegging av budsjettgrunnlag.	Kommunestyret	03.11. /04.11.
10	Formannskapets arbeidsmøter	Formannskapet	November 2020
11	Endelig innstilling til årsbudsjett og økonomiplan	Formannskapet	01.12.
12	Utlegging til alminnelig ettersyn 2 uker	Formannskapet	Desember 2020
13	Kommunestyrets sluttbehandling	Kommunestyret	15.12.



Forberede og forankre budsjettprosessen

- Hvordan skape handlingsrom, forutsigbare og bærekraftige tjenester over tid?
- Sikre at kommunestyret har en enhetlig forståelse av den økonomiske situasjonen for kommunen som helhet og for hvert område.
- Helhetlig prioritering.
- Forpliktelse i forhold til videre prosess.

Den viktigste erkjennelsen: Kontroll på økonomien!

- Gjør vi ingen ting vil situasjonen forverre seg og det blir behov for mer drastiske tiltak.
- Vi trenger felles forståelse, langsiktighet og en rød tråd til nye måter å løse kommunens oppgaver på.
- Vi må handle nå - men tenke langt.

Utfordringsbildet

Endrede
rammebetingelser:



Strammere
økonomiske
rammer



Forventninger
til velferds-
tjenestene



Mindre vekst i
oljefondet



Vi blir flere
eldre



Klima-
utfordringer

1 UTRYDDE
FATTIGDOM



2 UTRYDDE
SULT



3 GOD
HELSE



4 GOD
UTDANNING



5 LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE



6 RENT VANN OG GODE
SANITÆRFORHOLD



7 REN ENERGI
FOR ALLE



8 ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST



9 INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR



10 MINDRE
ULIKHET



11 BÆREKRAFTIGE
BYER OG SAMFUNN



12 ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON



13 STOPPE
KLIMAENDRINGENE



14 LIV UNDER
VANN



15 LIV PÅ
LAND



16 FRED OG
RETTFERDIGHET

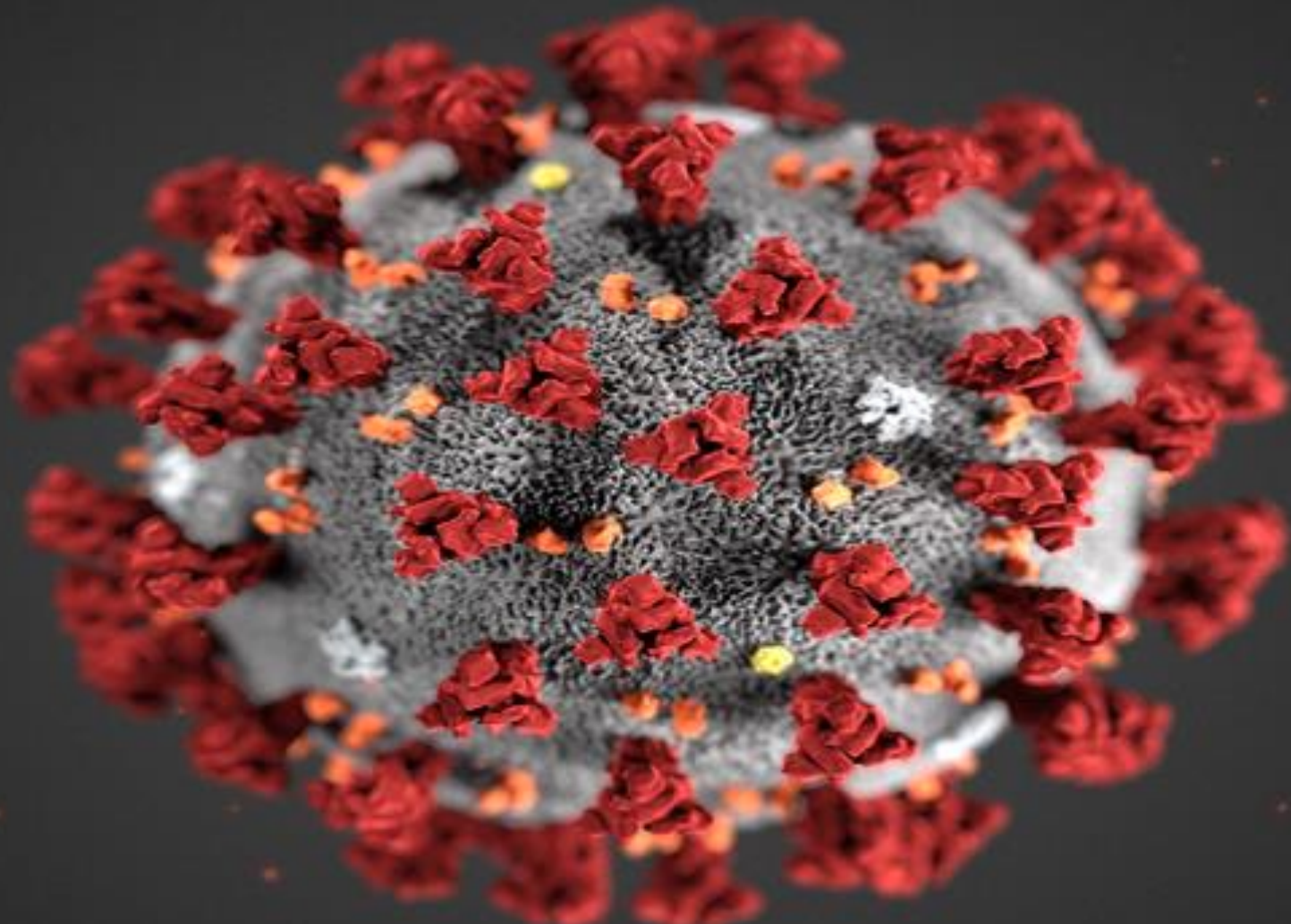


17 SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE



FNs BÆREKRAFTSMÅL





Meld. St. 1

(2021 – 2022)

Melding til Stortinget

Nasjonalbudsjettet 2022



KS om Statsbudsjettet

Sterke krefter mot kommuneøkonomien

- 2021 ser meget bra ut – ingen grunn til glede over 2022
- Merskattevekst i 2021 5,9 mrd. kroner i tillegg til 3,2 mrd. i RNB
 - bare merskatteveksten i RNB er «permanent»
- Økt prisvekst (deflator) i 2021 og 2022
 - spiser opp 2,5 mrd. kroner av merskatteveksten i 2021 (og 2022)
- Vekst i frie inntekter i 2022
 - Nedre grense på 2,5 mrd. kroner
 - Realverdi



Illustrasjon

Kommune



Foto: Terje Lien

Sterke krefter mot kommuneøkonomien, mener sjeføkonom Torbjørn Eika i KS

» PUBLISERT 13.10.2021 14:49

KS-økonom om statsbudsjettet: – Mindre å glede seg over neste år

Handlingsrommet til kommunene er redusert, påpekte sjeføkonom Torbjørn Eika i KS i et KS-seminar om statsbudsjettet. Økt prisvekst spiser opp mye av merskatteveksten.

MER OM

» NYHETER | ØKONOMI

Den nye regjeringen vil en



KS

Fagområder Statistikk og analyse Regioner Kommunespeil Kalender Om KS

KS mener Prosjekter og verktøy Hovedtariffavtalen Norge i Tall Informasjon om koronasituasjonen

Statsbudsjettet 2022: Rikelig rom for forbedring

- Det siste statsbudsjettet fra regjeringen Solberg gir betydelig rom for regjeringen Store til å forbedre kommuneøkonomien, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

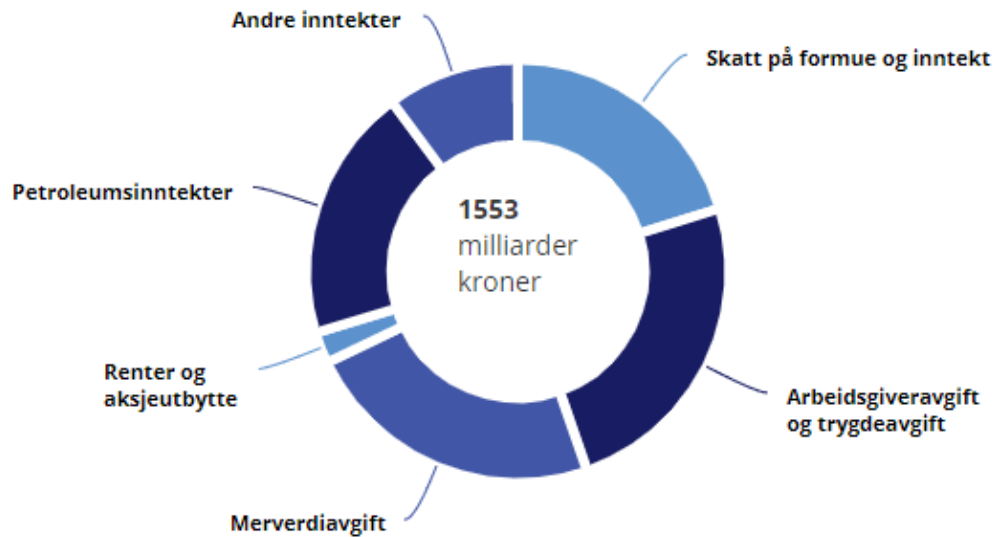


Foto: KS

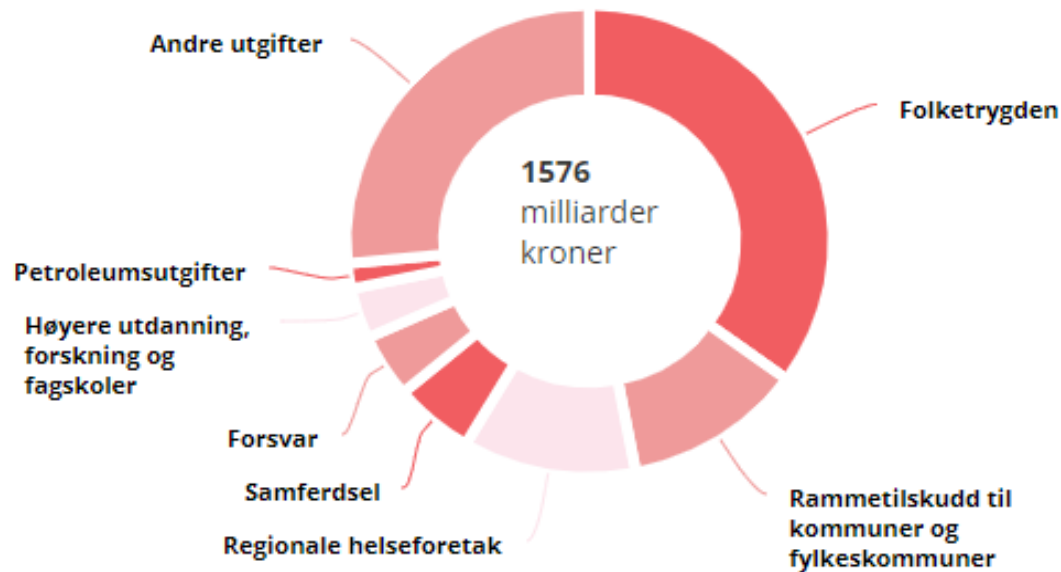
Publisert: 22.10.2021

Den avgående regjeringen vurderte i juni at veksten i kommunesektorens frie inntekter ville bli mellom 2 og 2,4 milliarder kroner i 2022. I forslaget til statsbudsjettet legger den nye regjeringen ned i dette intervallet, med en vekst på 2 milliarder kroner. Samsidig har budgettpartiene i den nye regjeringen lovet at kommunenes og

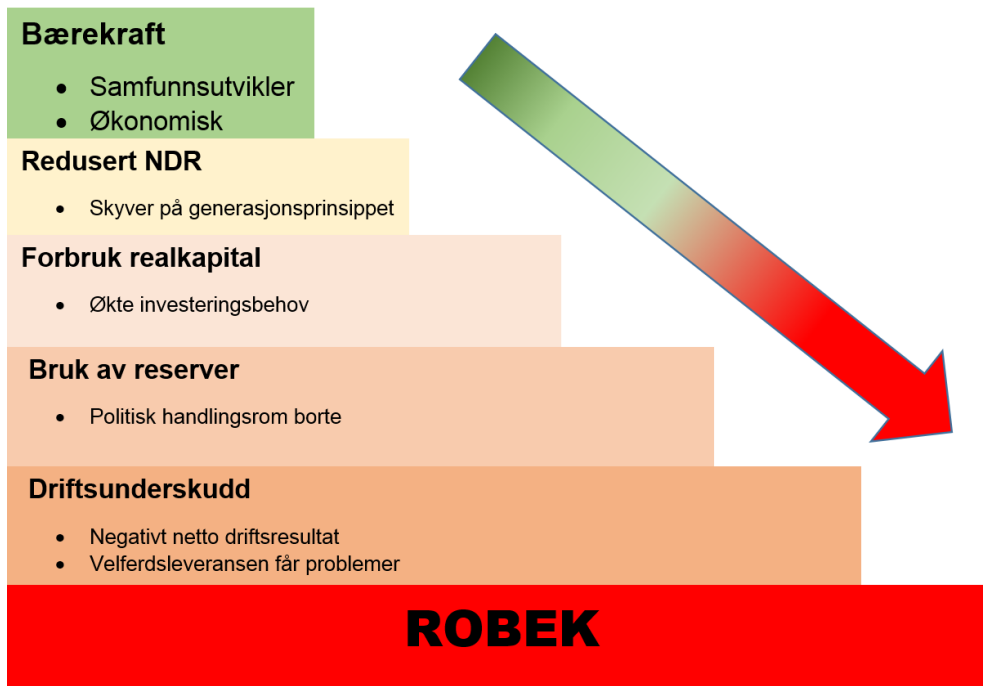
Statens inntekter 2022



Statens utgifter 2022

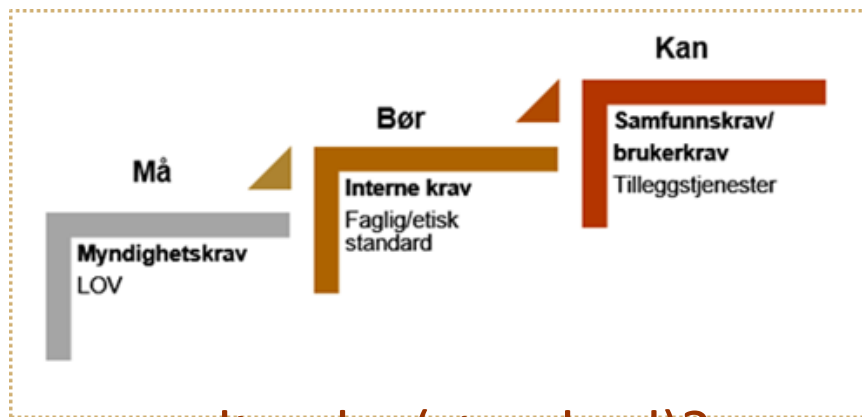


Bærekraftstrappa



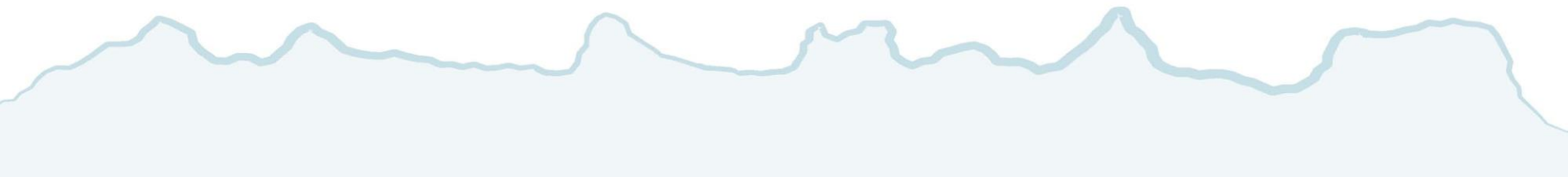
Ambisjonsnivå

Knappe ressurser må styres – RIKTIG TJENESTE til lavest kostnad.



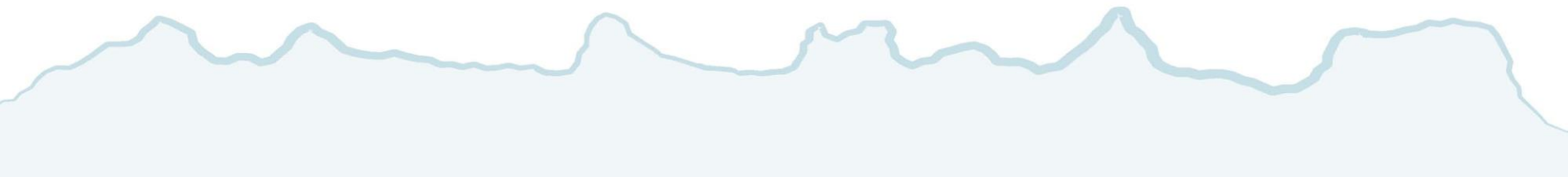
- Hva er «godt nok» (standard)?
- Hva kan innbyggerne våre forvente?

Befolkningsutvikling

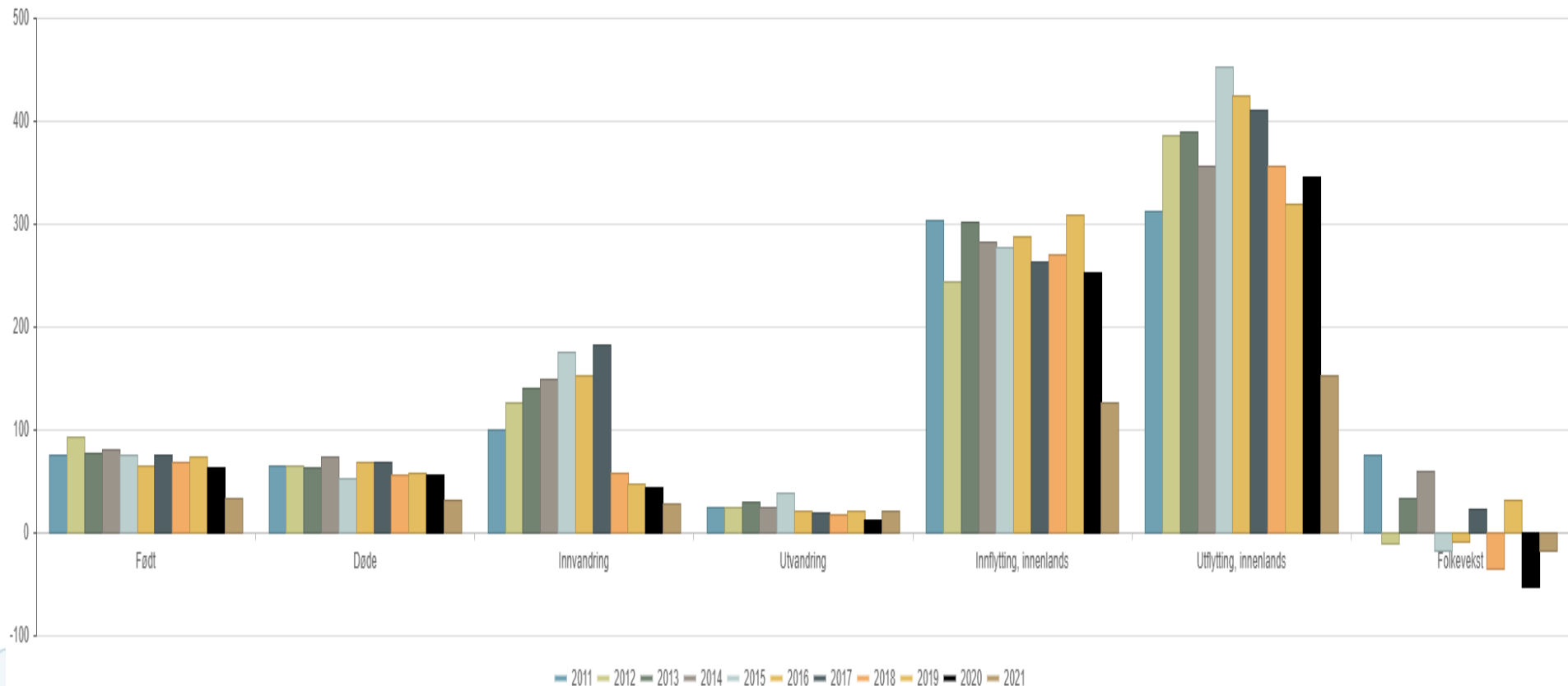


Befolkningsutvikling-siste 10 år

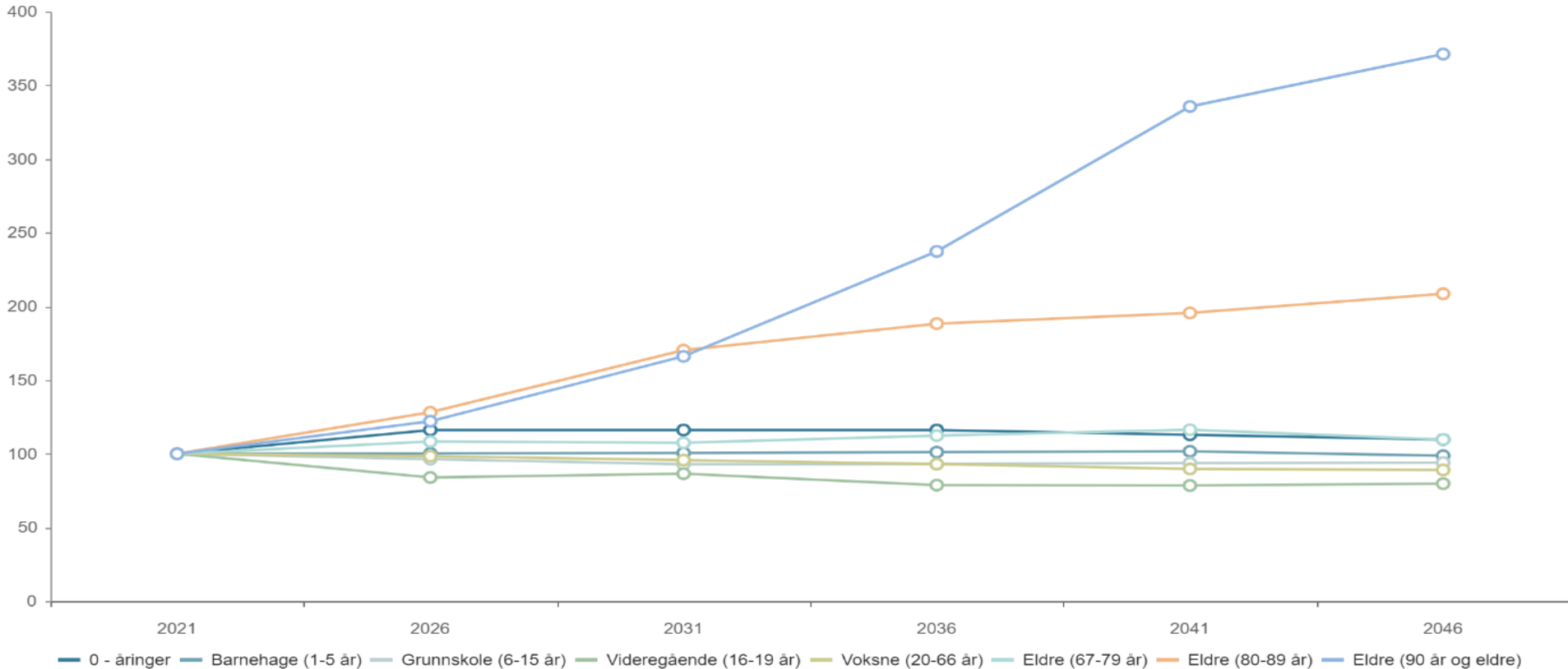
- Befolkningsvekst 98 personer
- Innenlandsk netto inn- og utflytting -962
- Utenlandsk netto inn- og utflytting 941
- Fødselsoverskudd 119



Befolkningsutvikling



Demografi



I økonomiplanperioden

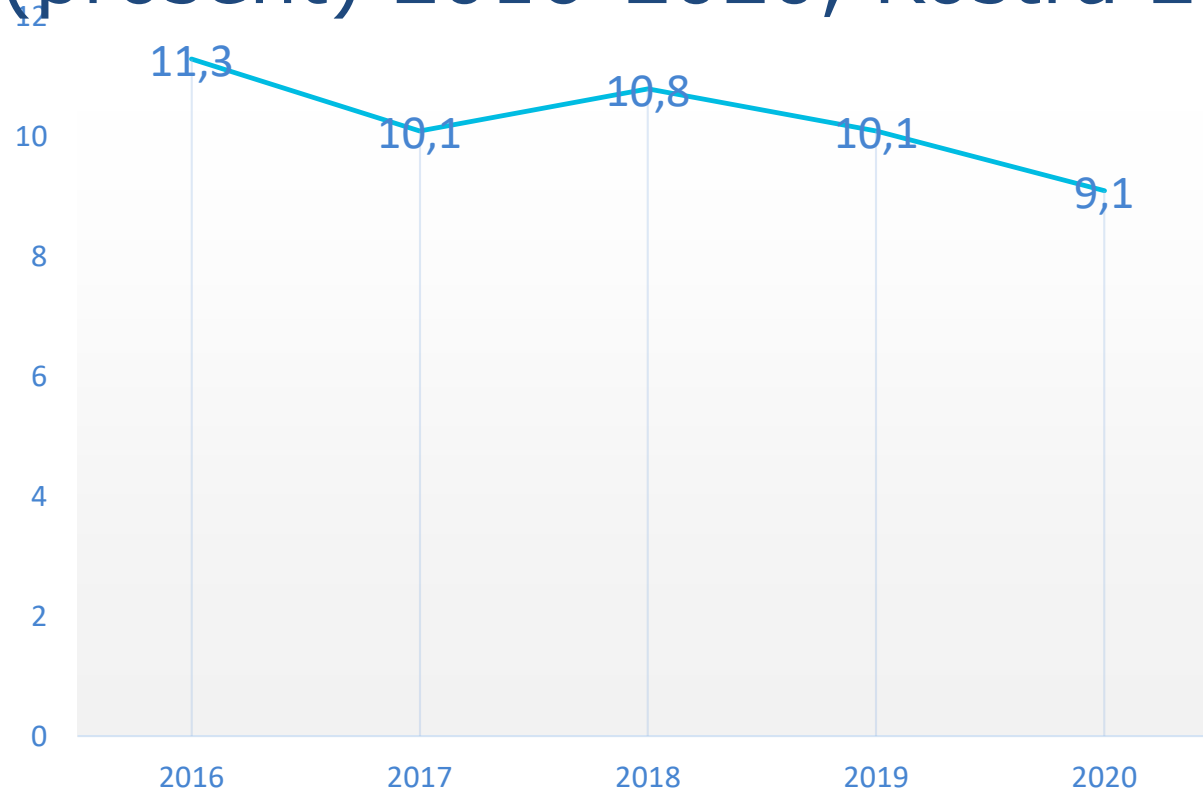
Antall pr. 01.07. året før	2022	2023	2024	2025
Sum	7 375	7 432	7 430	7 428
0-1	144	144	143	144
2-5	271	289	286	293
6-15	819	813	805	797
16-22	646	642	613	594
23-66	4055	4093	4102	4068
67-79	1065	1075	1087	1119
80-89	317	321	331	341
90 +	58	55	63	72

SSB juni 2020, **ANDEL 80 ÅR OG ELDRE i Alstahaug kommune:**



	Antall eldre over 80 år, Alstahaug	Prosent av den totale befolkningen, Alstahaug	Prosent av den totale befolkningen, hele landet
2020	348	4.7	4.3
2050	954	13.0	10.5

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) 2016-2020, Kostra 2021

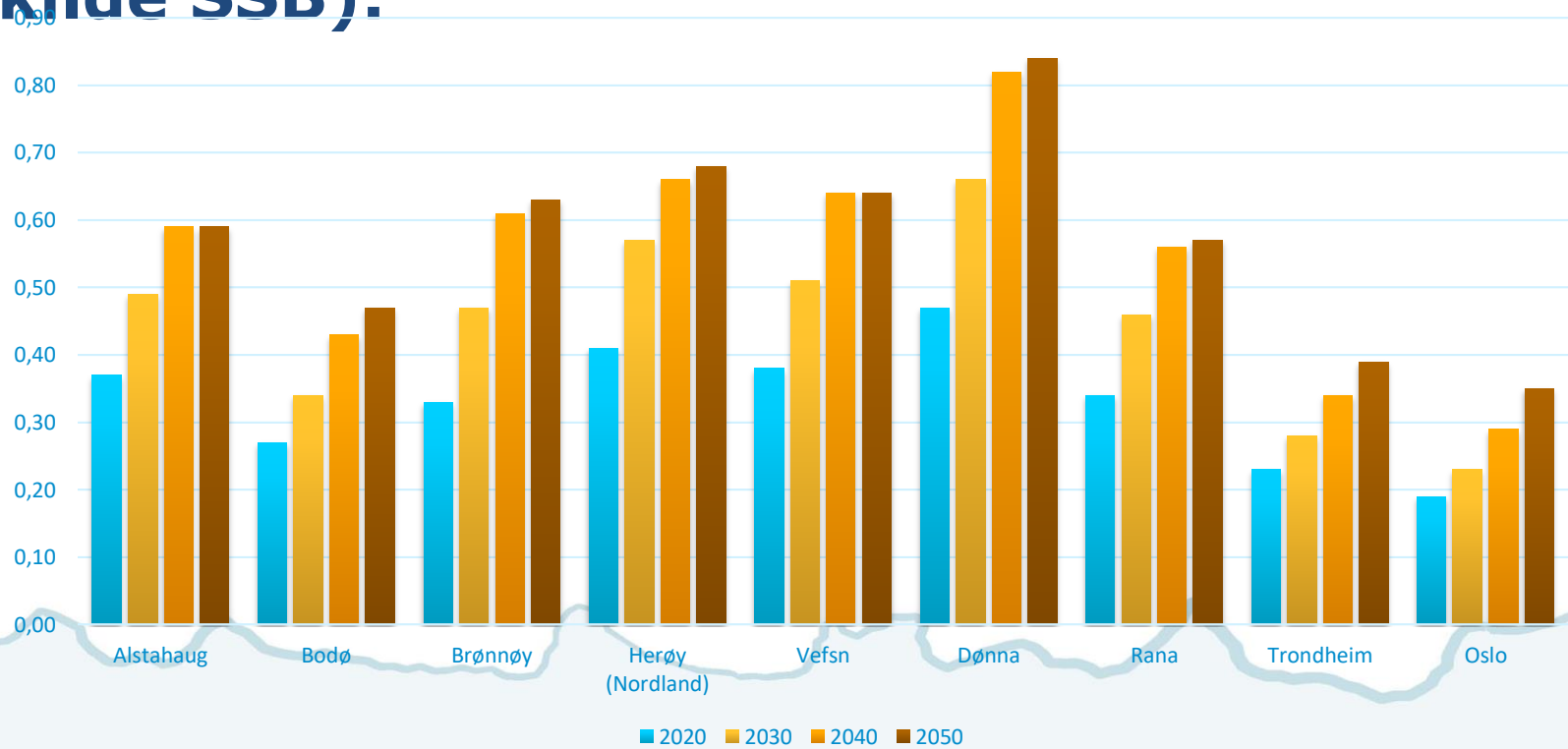


Med økende antall eldre og konstant antall sykehjemsplasser, vil andelen innbyggere over 80 år på sykehjem fortsette å falle drastisk de neste årene

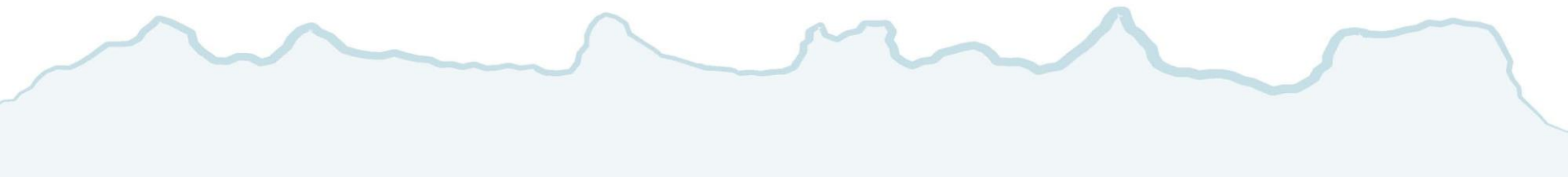
Diagrammet viser forsørgerbrøk i utvalgte kommuner for eldre i 2020 og beregnet framskrivning fram til 2050 (kilde SSB):



Forsørgerbrøker for eldre

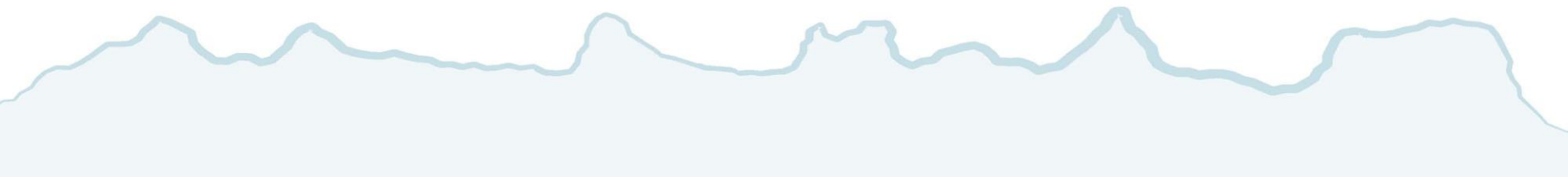


Nåsituasjon



Resultat 2020

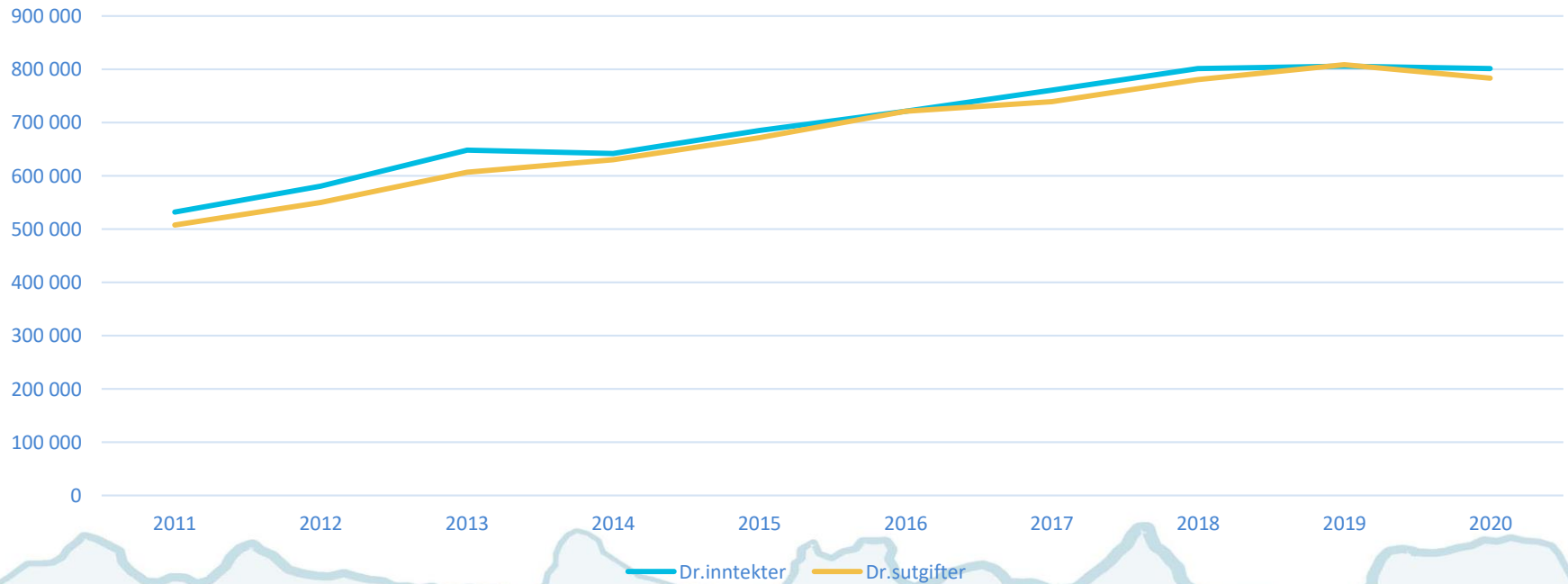
- *«Selv om kommunens resultat i 2020 isolert sett ble betydelig forbedret, rokker ikke det ved kommunens grunnleggende økonomiske utfordringer framover.»*



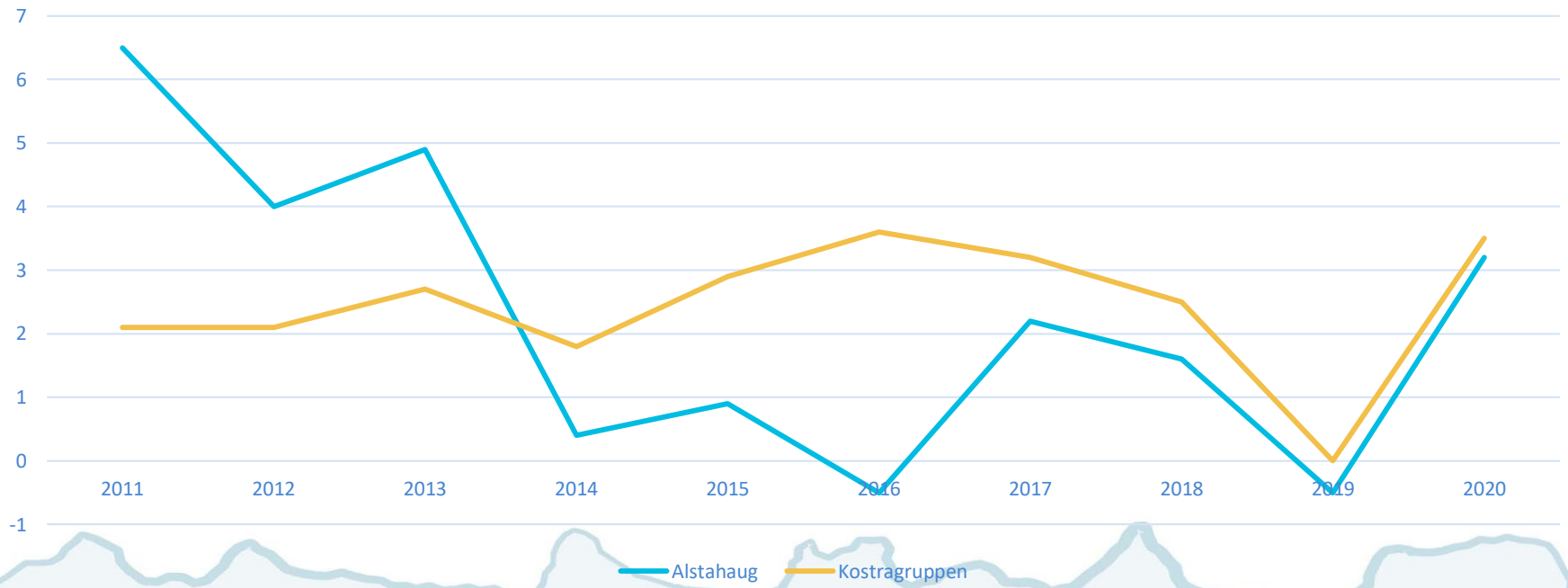
Svakt økonomisk utgangspunkt

- Utgiftene øker mer enn inntektene
- Netto driftsresultat
- Netto lånegjeld
- Disposisjonsfond
- 206. plass på kommunebarometeret

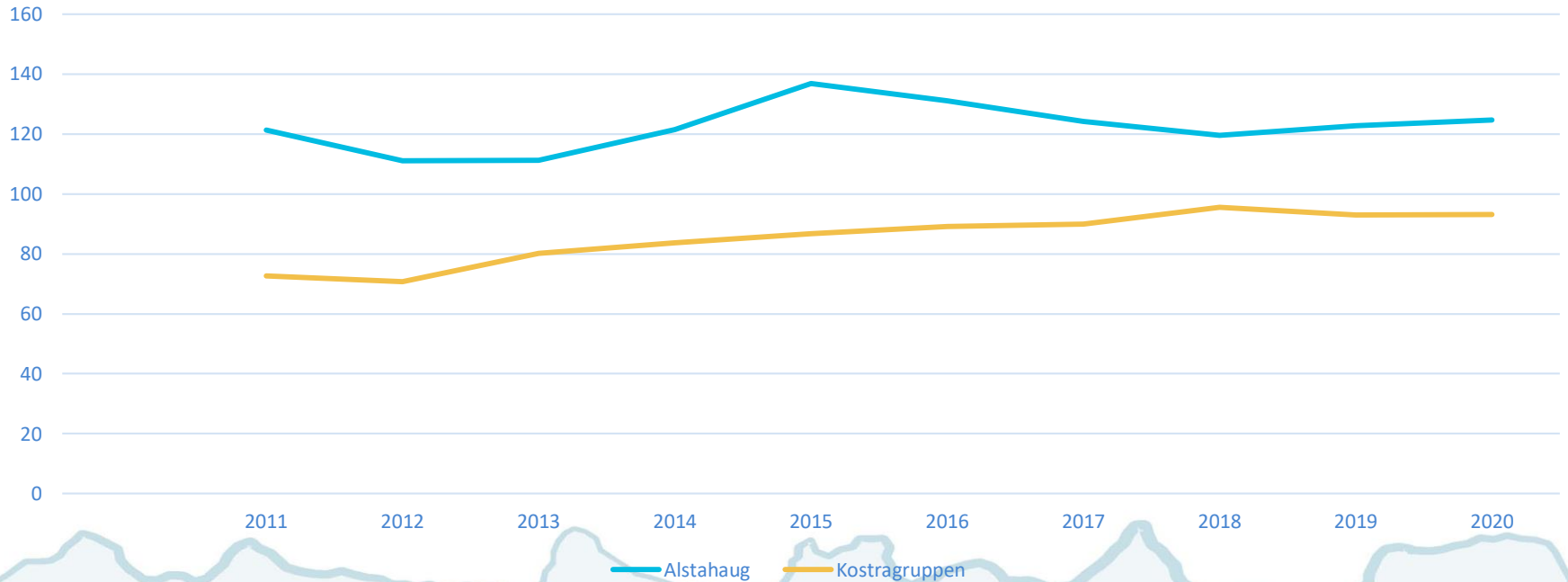
Inntekts- og utgiftsutvikling.



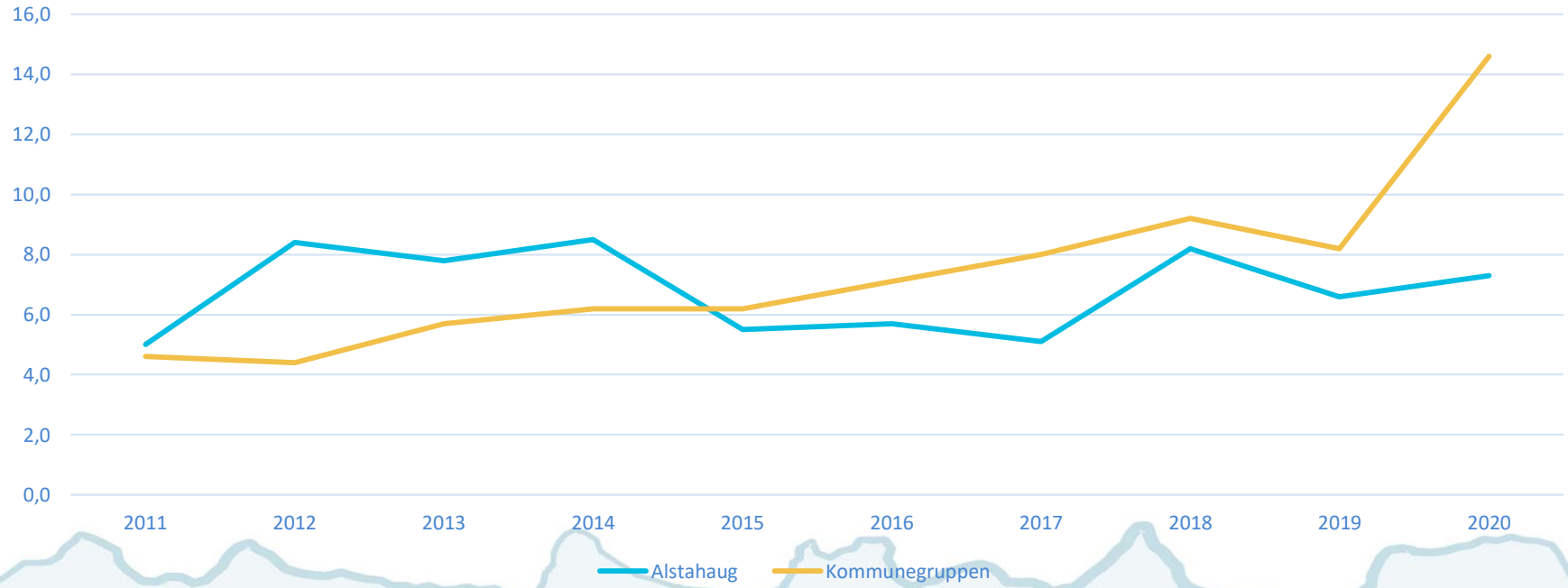
Netto driftsresultat



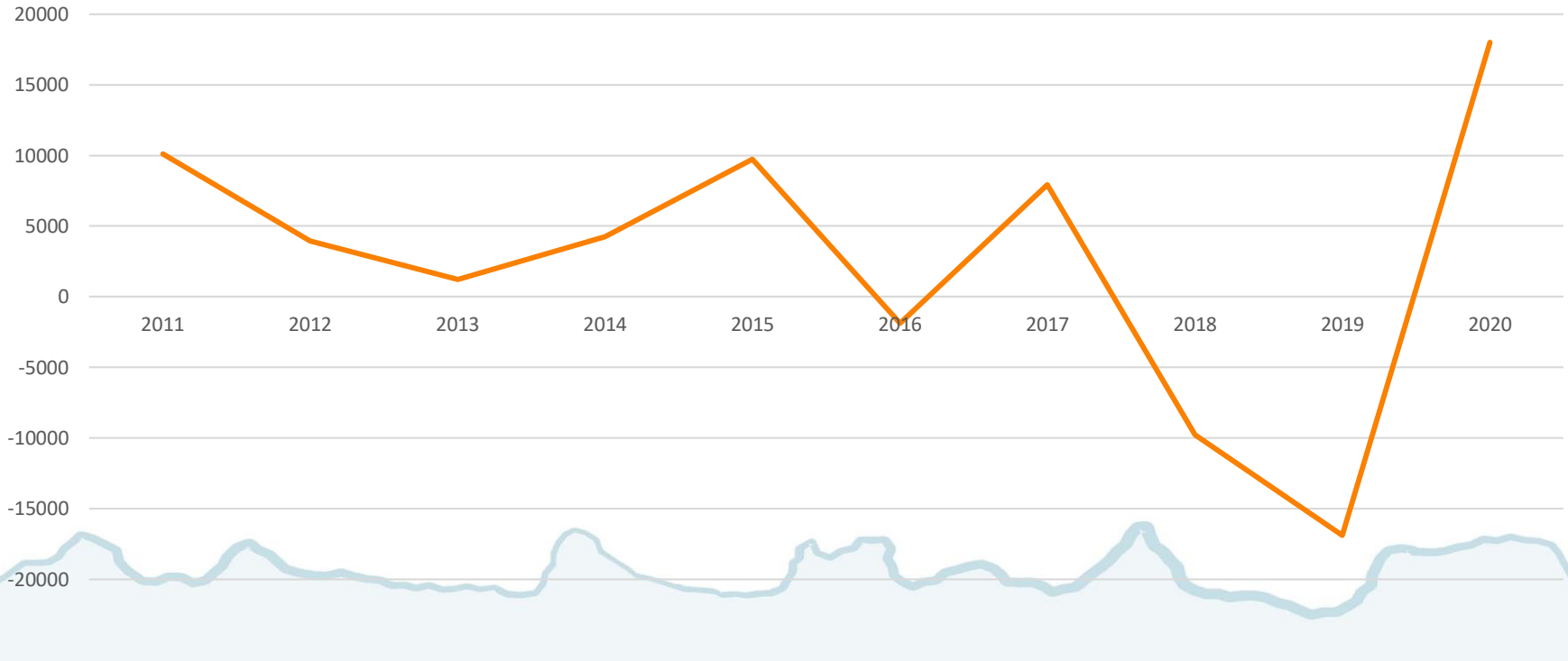
Netto lånegjeld



Disposisjonsfond

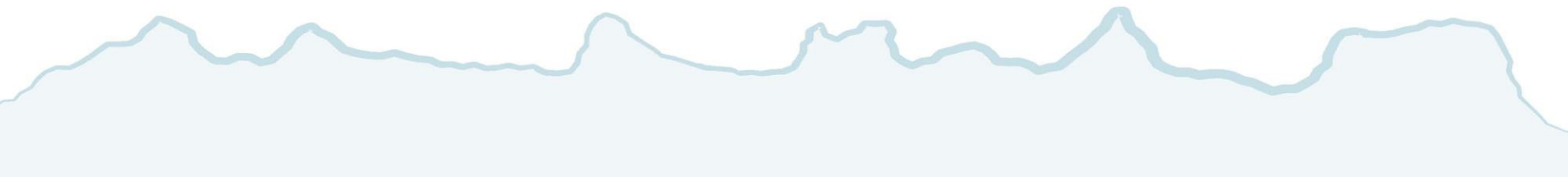


Budsjettavvik - enhetene



Resultat 2021

- Styrer mot balanse
- Betydelige merinntekter som ikke videreføres



Utfordringsbildet



Utfordringsbildet

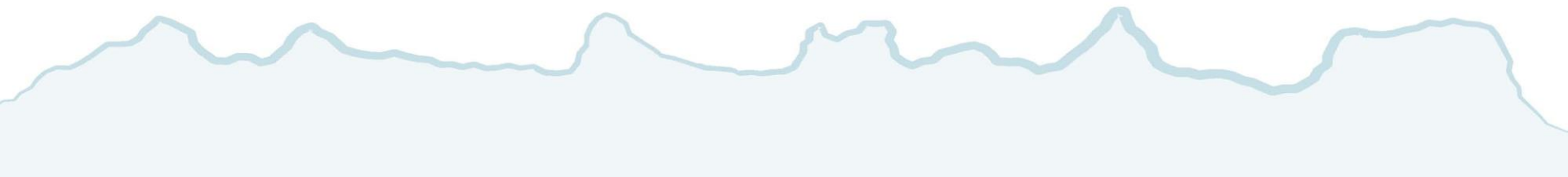
- Statsbudsjettet
 - Usikkerhet
 - Måltall
 - Omstilling – økonomisk ubalanse
 - Folketallsutvikling –demografi
 - Sykehussaken
 - Barnevern
 - Flyktningeområdet
- 

Statsbudsjettet

	Statsbudsjettet 2022	Statsbudsjettet 2021	Differanse
Innbyggertilskudd	192 735 000	184 447 000	8 288 000
Utgiftsutjevning	14 354 000	12 818 000	1 536 000
Nord-Norge tilskudd	13 760 000	13 859 000	-99 000
INGAR	- 402 000	- 281 000	121 000
Statlige og private skoler	3 971 000	3 921 000	50 000
Særlig fordeling	1 449 000	1 735 000	- 286 000
Korona	0	10 193 000	- 10 193 000
Skjønn	(4 300 000)	3 521 000	779 000
Prosjektskjønn	0	2 600 000	- 2 600 000
RNB (utenom korona)	0	714 000	- 714 000
SUM rammetilskudd	230 212 000	230 007 000	205 000
Skatt	210 602 000	210 493 000	109 000
Inntektsutjevning	33 364 000	33 502 000	- 138 000
SUM Skatt og innt.utj.	243 966000	243 995 000	- 29 000
SUM FRIE INNTEKTER	474 978 000	473 994 000	984 000

Statsbudsjettet – frie inntekter

Beregnete frie inntekter 2022	474 978 000
Beregnete frie inntekter 2021	<u>473 994 000</u>
Vekst fra revidert nivå	984 000

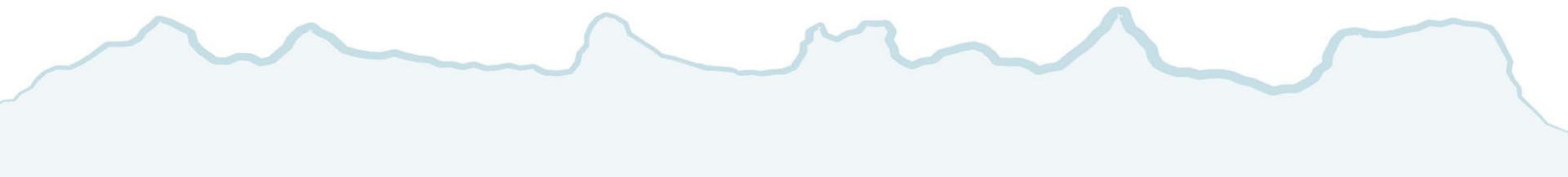


Frie inntekter

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Frie inntekter	453 200	473 994	474 978	476 537	477 170	479 411

Lønns- og prisvekst

- Lønnsvekst 3,2 % i 2022(ca. 14 mill.kr.)
- Prisvekst 1,6 % i 2022
- Deflator 2,5 %



Renter og finans

- Avkastning og utbytte:
Helgelandskraft A/S – 6 mill.kr. årlig.
- Budsjettrenta er utarbeidet på bakgrunn av opplysninger fra Kommunalbanken:

1,71% i 2022

2,18 % i 2023

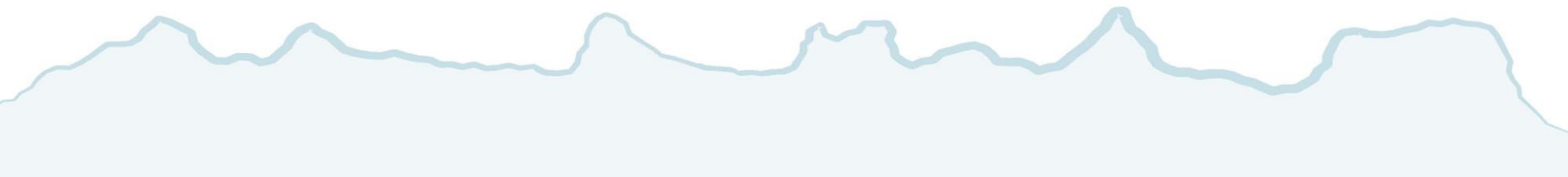
2,38 % i 2024

2,41% i 2025

Konsekvensjustert økonomiplan

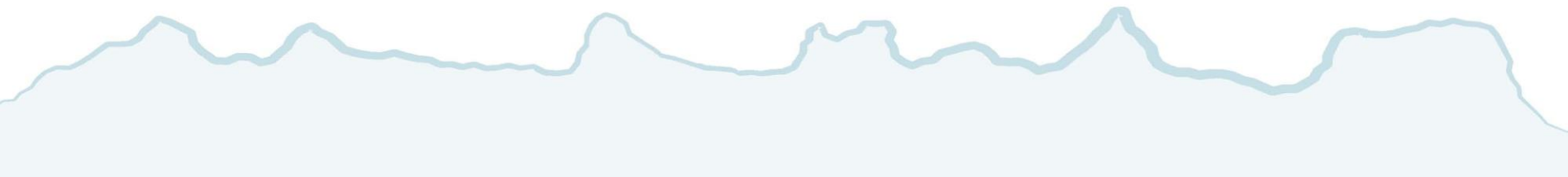
	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Netto utgift	-26,1	-36,9	-31,1	-40,3

Eiendomsskatt



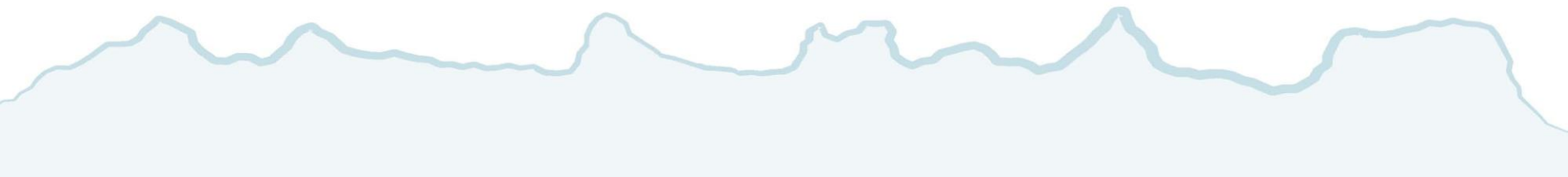
Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Eiendomsskatt							
Sum utgifter		0	0	0	0	0	0
EIENDOMSSKATT VERK OG BRUK	-11 007 000	-10 652 841	-11 100 000	-11 400 000	-11 800 000	-11 800 000	-11 800 000
EIENDOMSSKATT ANNEN FAST EIENDOM	-19 900 000	-15 848 667	-12 700 000	-12 784 000	-12 868 000	-13 036 000	-13 204 000
Sum inntekter	-30 900 000	-26 501 508	-23 800 000	-24 184 000	-24 668 000	-24 836 000	-25 004 000
Nettoutgift	-30 900 000	-26 501 508	-23 800 000	-24 184 000	-24 668 000	-24 836 000	-25 004 000

Havbruksfondet

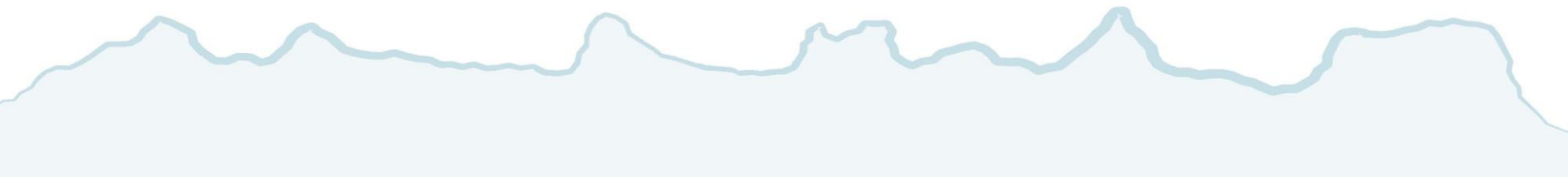


Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Havbruksfond							
Sum utgifter		0	0	0	0	0	0
Havbruksfond	- 1 375 000	- 11 748 000	-8 908 000	-13 000 000	-5 800 000	-16 200 000	- 10 800 000
Nettoutgift	-1 375 000	-11 748 000	-8 908 000	-13 000 000	- 5 800 000	-16 200 000	-10 800 000

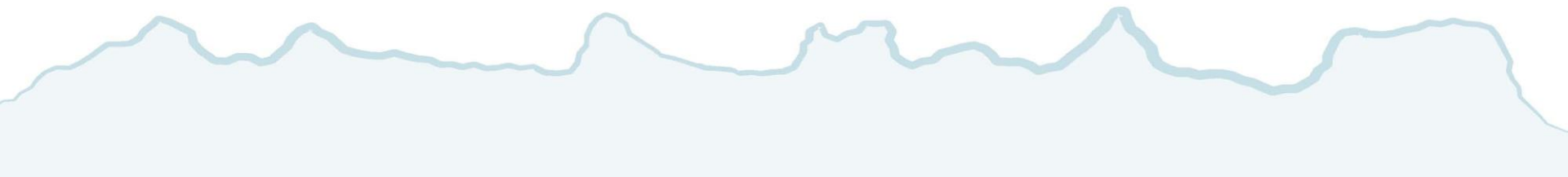
Inntektstap og utgiftsøkning



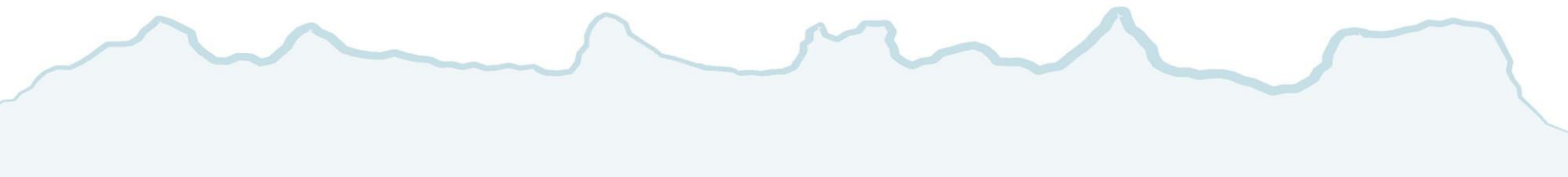
Flyktningeområdet



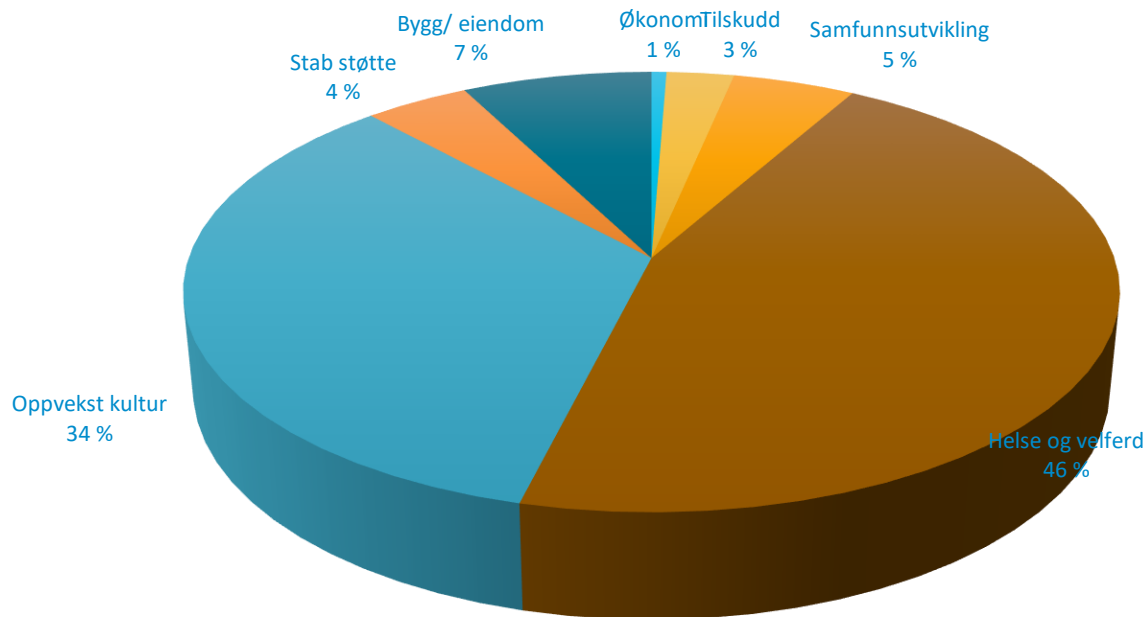
Barnevern



Budsjettopplegget



Fordeling av ressursene:



Øp-drift Hovedtall

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
STAB STØTTE						
Netto utgift	59 213 602	73 180 768	58 740 076	59 280 448	59 285 254	59 593 448
UNDERVISNING OG OPPVEKST						
Netto utgift	156 646 612	158 996 599	171 639 909	169 354 737	168 287 079	168 387 237
HELSE OG VELFERD						
Netto utgift	213 763 464	223 182 377	228 882 325	229 482 325	229 282 325	230 082 325
SAMFUNNSUTVIKLING						
Netto utgift	20 833 290	25 943 115	24 868 885	24 359 098	24 329 865	24 329 865
ØKONOMI OG TILSKUDD						
Netto utgift	15 869 008	15 161 119	16 213 871	16 213 871	16 213 871	16 213 871

Økonomiplanen - investering



Prosjekter	Kalkyle økonomipl.	Budsjett 2022	ØP 2023	ØP 2024	ØP 2025
19575 - Skolestruktur sentrum 07.12.18	10 000	10 000			
22202 - Tilrettelegging arb.pl. Sandn.	1 875	1 875			
22561 - Barnehage	112 500	-	-	-	112 500
22749 - TS: GS Bjørklivn - Radåsvn	5 000	5 000			
22759 - Bredbånd - egenandel	375	375			
25308 - Dagsentre Prestegårdsjordet	43 000	-	-	-	43 000
21900 - Egenkapitaltilskudd KLP	9 111	2 278	2 278	2 278	2 278
23106 - Virksomhetsstyring	1 496	-	641	855	-
920 -Formidlingslån	252 000	63 000	63 000	63 000	63 000
Sum prosjekter	435 357	82 528	65 919	66 133	220 778
Finansiering					
Ref/tilskudd	64 829	18 278	15 585	15 688	15 278
MVA kompensasjon	26 250	3 450	129	171	22 500
Lån	144 279	10 800	205	274	133 000
Formidlingslån	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Sum finansiering	435 358	82 528	65 919	66 133	220 778

Investeringsprogram selvfinansierende

Prosjekter	Kalkyle økonomipl.	Budsjett 2022	ØP 2023	ØP 2024	ØP 2025
22672-Rehab vann	53 400	15 000	15 000	15 000	8 400
22672-Rehab avløp	45 600	11 000	10 700	11 900	12 000
Sum bruk av lån	99 000	26 000	25 700	26 900	20 400

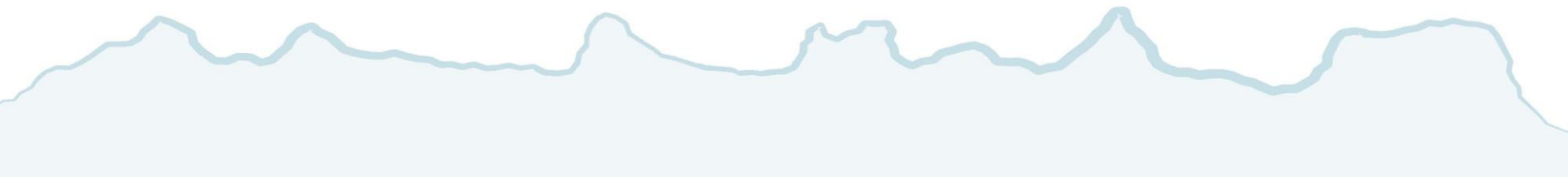
Lån

Det er i dette budsjettopplegget lagt opp til låneopptak på ca. 443 millioner kroner i ØP-perioden.

Av dette er 200 millioner kroner lån til videre utlån og 99 mill. kr. lån knyttet til VA-området.

Store investeringer som barnehage og dagsenter er flyttet til siste år i Øp-perioden.

Det økonomiske opplegget i grove trekk



Samfunnsutvikling

- Vi har valgt å prioritere grunnleggende infrastruktur, Vann og Avløp, som igjen påvirkes av klimatiske utfordringer
- Videre satsning på gående og syklende, GS Bjørkliveien – Radåsveien. Dette støtter også opp om endringen av skolestruktur i sentrum og gjør det lettere for elevene å ferdes raskere og tryggere.
- Sammenslåing av Landbruk og Plan, samt økt samarbeid med andre kommuner. (større fagmiljø, lettere rekruttering, redusert sårbarhet mm)

Forslag til tiltak for redusert utgift innen Oppvekst og kultur

Tiltaksnavn	2022
Kutt i lærertetthet i grunnskolen	1 300 000
Ungdomstrinnet samles ved Søvik for Tjøtta og Søvik	850 000
Samle barnehagetilbudet på Søvik for Søvik og Tjøtta	1 800 000
Voksenopplæring generelt kutt	1 200 000
Redusert tilbud innen Kultur	1 600 000
Omorganisering og reduksjon i stillinger i Flyktninge tjenesten	5 600 000

NEDTREKK DRIFT HELSE OG VELFERD BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 22-25

3100 NAV Alstahaug	Beholde ubesatt 100 % stilling vakant i 2022	-600 000
3300 Pleie og omsorg	Nedtrekk 50 % spesialkonsulent HR	-365 000
3300 Pleie og omsorg	Beholde ubesatt 100% ass enhetsleder vakant i 2022	-800 000
3531 Støttekontakttjenester	Nedtrekk 50 % administrativ ressurs	-300 000
3021 Fellesutgifter	Nedtrekk 50 % merkantil ressurs	-215 000
3021 Fellesutgifter	Nedtrekk 50 % Spesialsykepleier	-370 000
3041 Helse og Velferd	Nedtrekk 100 % sykepleier koronastilling	-622 000
3100 NAV Alstahaug	Nedtrekk drift 11900 + 11909	-660 000
3154 NAV-Sosialhjelp	Nedtrekk sosialstønad	-1 000 000
3481 Avlastningsbolig	Nedtrekk drift 10502 + 12000 + 12300 + 12401 + 12500 + 12509 +	-370 000
3480 Administrasjon	Nedtrekk husleie omsorgsboliger pga omgjøring internhusleie	-250 000
3021 Fellesutgifter	Nedtrekk drift 11001 + 11302 + 12601 + 13704 +	-1 100 000
Sum nedtrekk		-6 652 000
Antall bortfall av stillinger	7 stillinger, totalt 5 årsverk	



Kommune- barometeret

ENDELIG UFGAVE | Oppdatert 18. 11. 2021

1820 Alstahaug

208. plass | 18 Nordland

ANNONSE

1 av 3 kommuner lå

Se hva som skal til for at din kommune
skal komme på toppen av listen på
www.kbn.com/gronn



Alstahaug
kommune

Gebyr og betalingssatser 2022

Alstahaug kommune

Rådmannens forslag



- Et historisk sted med nye muligheter

Økonomiplan 2022-2025

Årsbudsjett 2022
Rådmannens grunnlag

Økonomiske tabeller



- Et historisk sted med nye muligheter

Økonomiplan 2022-2025 | Alstahaug kommune

1 av 23



Alstahaug
kommune



Alstahaug
kommune

Kommunaløkonomisk analyse

HØST 2021



- Et historisk sted med nye muligheter

BUDSJETT 2022 FOR ØVRIGE ENHETER

- Helgelandsrådet
- Studiesenter RKK Ytre Helgeland
- Kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen
(Revisjon Midt-Norge og SEKON)
- Alstahaug og Leirfjord kirkelig fellesråd



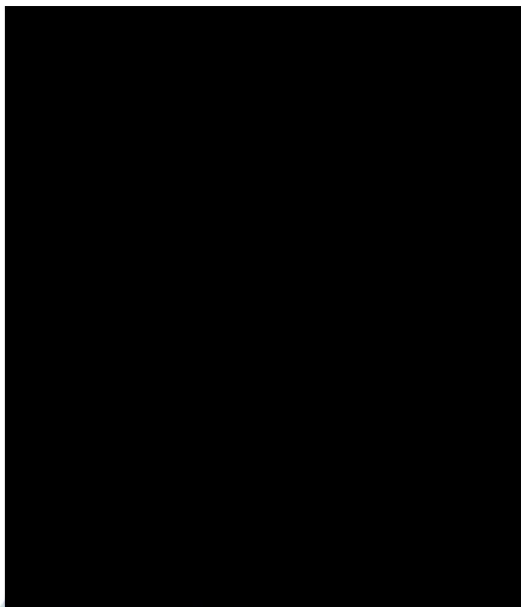
- Et historisk sted med nye muligheter

- Tips Arena: Bruk Google Chrome
- Brukerhjelp Arena: 924 54 111
- Heidi 472 96 366
- Frank 416 68 527

Praktiske forhold-Arena

Innlogging:

-
-
-
-
-
-
-
-
-



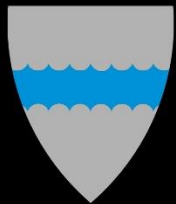
Arena

Brukernummer: 

- Passord:



Takk for
oppmerksomheten



Alstahaug
kommune

