

# Budsjettkonferanse 2022



LYNGDAL  
KOMMUNE

# PROGRAM FOR DAGEN

0830-0845 Velkommen

0845-0930 Statsbudsjett, Budsjettforslag  
2022, Kostra, Demografi

0930-1015 Spørsmål

1015-1030 Pause

1030-1115 Kommunedirektør  
og kommunalsjefområder

1115- 1145 Barnehage

1145-1230 Lunsj

1230-1315 Grunnskole og voksenopplæring

1315-1330 Pause

1330-1400 Kultur

1400-1430 Statlig finansiering  
av omsorgstjenester (Sio)

1430-1445 Pause

1445-1515 Servicesenter helse og velferd

1515-1545 Forebygging og livsmestring

1545-1615 Habilitering

1615-1715 Middag

1715-1800 Hjemmetjeneste og institusjon

1800-1830 Teknisk

1830-1845 Pause

1845-1945 Investeringer

1945-2000 Oppsummering/avslutning



LYNGDAL  
KOMMUNE

# Innledning

Budsjett 2022 og handlingsplan 2022-2025

\* Budsjett 2022 utgjør første år i handlingsplanen og er bindende

Budsjettet er drømmen

Regnskapet er virkeligheten



# Kommuneplan - visjon

## Visjon: "Fornye og forene

En visjon skal være noe å strekke seg etter. Noe som kan inspirere både ansatte og innbyggere, i det daglige og inn i framtiden. En visjon skal vise vei, motivere, inspirere og gi energi.

**Kommuneplanens forslag til samfunnsdel ligger til grunn for forslag til handlingsplan**



# Korona

Unntakstilstand i nesten 2 år

Kommunen har stått sammen for å løse utfordringene

Pandemien er ikke over



# Fortsatt gode tjenester

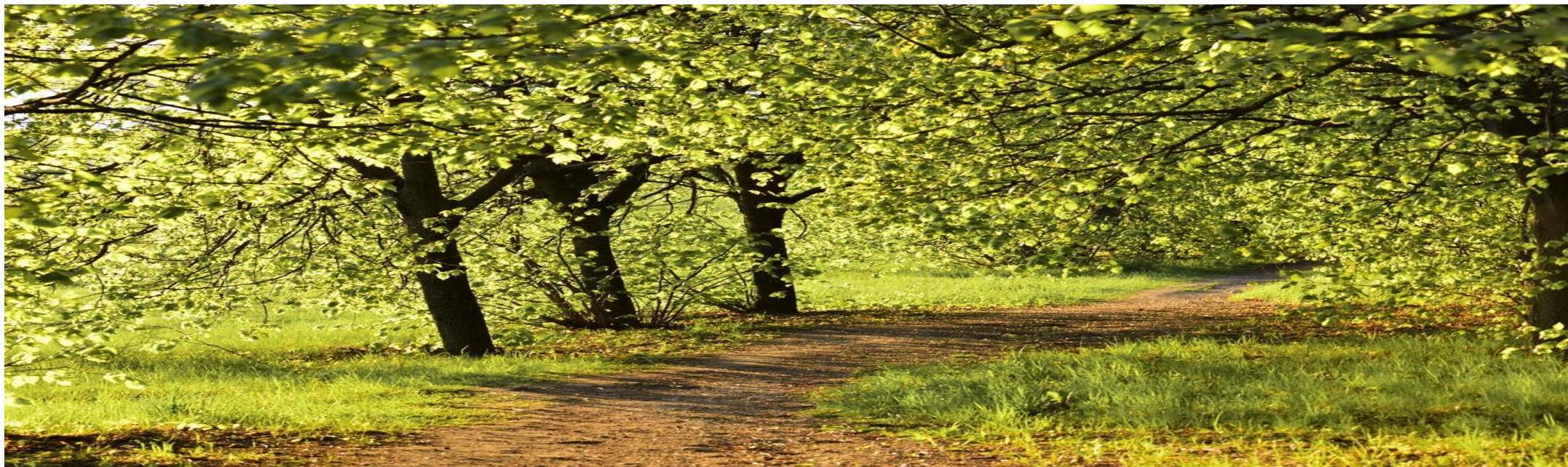


# Økonomi

- \* Driftsutgiftene er fortsatt høyere enn inntektene
- \* Lagt inn store reduksjoner i budsjettet for 2022 - særlig i helse og velferd
- \* Bruk av fond på 13,9 mill i 2022 for å komme i balanse
- \* Forslag om innføring av eiendomsskatt fra **01.01.2023**



# Forebygging og tidlig innsats for barn og unge



- \* Ble poengtert som et satsingsområde på strategikonferansen
- \* Satt av en "pott" på kr. 2 mill i budsjettet for 2022
- \* Forslag på disponering behandles av hovedutvalget for barn og oppvekst





KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL  
**HANDLINGSPLAN 2022 – 2025**  
**ÅRSBUDSJETT 2022**

# Budsjettforslag drift og investering



# Statsbudsjettet 2022

- Vekst i frie inntekter på 1,9% - kr 13 mill
- Landet 1,5%
- Agder 1,7%
- Deflator prognose 2022 – 2,5% (lønn 3,2% og pris 1,6%)
- Noe oppjustering av skatteanslaget for 2022
- Anslaget for 2021 er betydelig oppjustert, men vi får ikke hele oppjusteringen med i 2022

# «Øremerkinger statsbudsjett»

- Flere barnehagelærere i grunnbemanningen - kr 210 000,-
- Satsing psykisk helse barn og unge - kr 163 000,-



# Forts. statsbudsjettet

- Oppgavekorrigeringer – nye oppgaver som blir pålagt eller overført til kommunen

## Barnevern (oppvekstreformen):

- Nye oppgaver til kommunen på ca kr 5 mill - tilsvarer barnevernets forventede utgiftsøkning
- Barnevernets budsjett er ikke tatt høyde for nye botiltak

## Barnehage:

- Reduksjon i tilskuddet til pensjon i private barnehager fra 13% til 11% (trekk 435 000)
- Kapitaltilskuddet endres, tilskudd ut fra året barnehagen er bygd. Noen satser opp og noen ned. For lyngdal omtrent likt på kapitaltilskuddet.

## Grunnskole

- Ekstra naturfagtime i grunnskolen kr 244 000,-
- Lærernorm (tidligere øremerkede tilskudd inkl i rammetilskudd)





# Statsbudsjett forts

## Kommunehelse

- Krav om å ha en barnekoordinator kr 218 000,- (1.8.22)
- Økt basistilskudd fastleger kr 280 000,-
- Rusreform kr 175 000,- (rådgivende enhet)
- E-helse kr 700 000,- (kommunen overtar plikt til å betale for kostnader til forvaltning og drift av helsenett, kjernejournal, e-resept og helsenorge.no)

## Andre områder

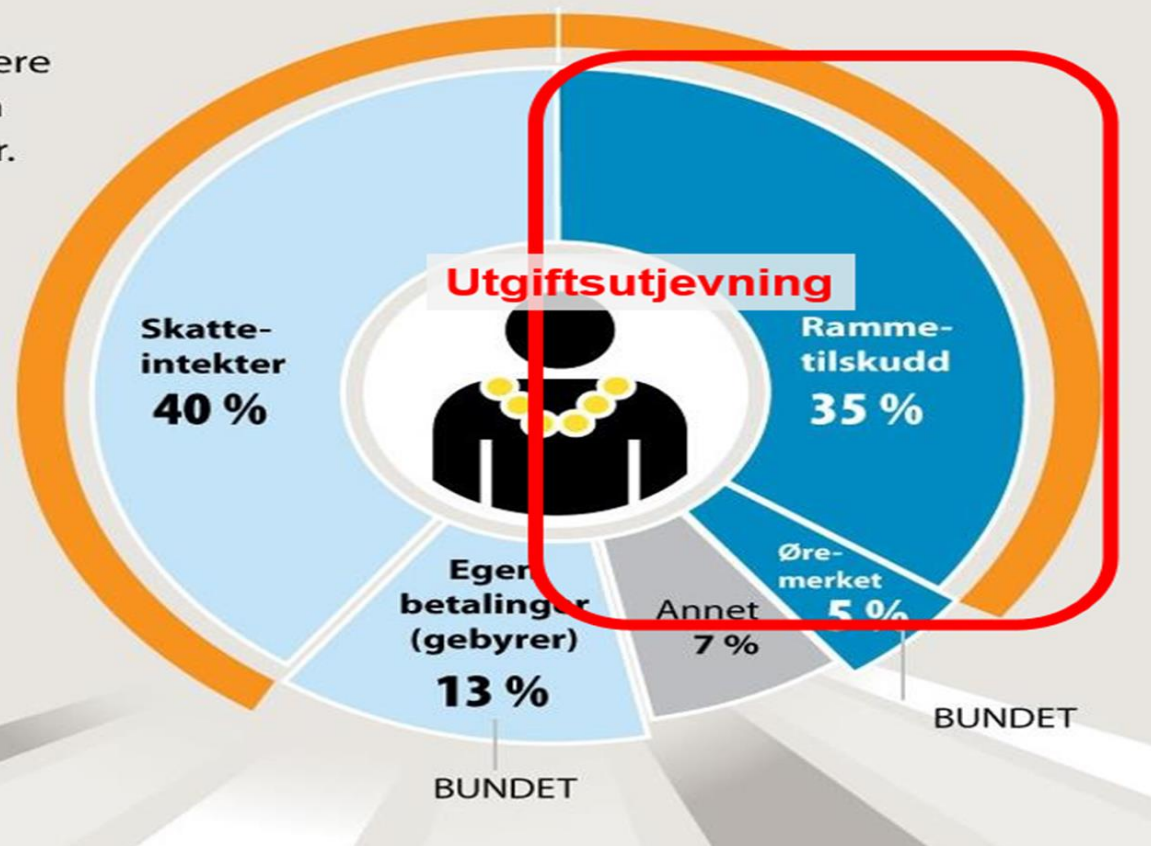
- Endring i inntektsgrensene for reduksjon foreldrebetaling, gratis kjernetid, moderasjon sfo
- Innslagspunktet for ressurskrevende tjenester økes med 50 000,-
- Tolkeloven - økte kostnader kommunen kr 41 000,-
- Universell utforming av ikt løsninger kr 68 000,-



## Slik får kommunene inntektene sine

Frie inntekter er midler kommunene fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

- Fra innbyggerene
- Fra staten
- Frie inntekter



# Forslag til driftsbudsjett

	<i>Opprinnelig budsjett 2021</i>	<i>Budsjett 2022</i>	<i>Handlingsplan 2023</i>	<i>Handlingsplan 2024</i>	<i>Handlingsplan 2025</i>
<b><i>Sum generelle driftsinntekter</i></b>	-682 600	-714 630	-727 720	-728 040	-728 300
<b><i>Netto finansutgifter</i></b>	35 997	28 660	27 015	26 620	24 895
<b><i>Netto til fordeling</i></b>	<b>-646 603</b>	<b>-685 970</b>	<b>-712 559</b>	<b>-716 439</b>	<b>-721 359</b>
<b><i>Sum bevilgninger drift, netto</i></b>	671 145	699 789	690 879	688 429	687 479
<b><i>mer/mindreforbruk +/-</i></b>	<b>24 542</b>	<b>13 869 -</b>	<b>9 777 -</b>	<b>12 942 -</b>	<b>15 877</b>

\* - er overskudd



# Eiendomsskatt – fra og med 2023

- Generell sats 5 promille, 1 promille på bolig og hytter
- Anslagsvis 16,3 mill i inntekter
- Lagt inn kostnader til taksering og administrasjon





# Driftsresultat uten eiendomsskatt

	<i>Opprinnelig budsjett 2021</i>	<i>Budsjett 2022</i>	<i>Handlingsplan 2023</i>	<i>Handlingsplan 2024</i>	<i>Handlingsplan 2025</i>
<b><i>Sum generelle driftsinntekter</i></b>	-682 600	-714 630	-727 720	-728 040	-728 300
<b><i>Netto finansutgifter</i></b>	35 997	28 660	27 015	26 620	24 895
<b><i>Netto til fordeling</i></b>	<b>-646 603</b>	<b>-685 970</b>	<b>-712 559</b>	<b>-716 439</b>	<b>-721 359</b>
<b><i>Sum bevilgninger drift, netto</i></b>	671 145	699 789	690 879	688 429	687 479
<b><i>mer/mindreforbruk +/-</i></b>	<b>24 542</b>	<b>13 869 -</b>	<b>1 027 -</b>	<b>1 192 -</b>	<b>4 127</b>

\* - er overskudd



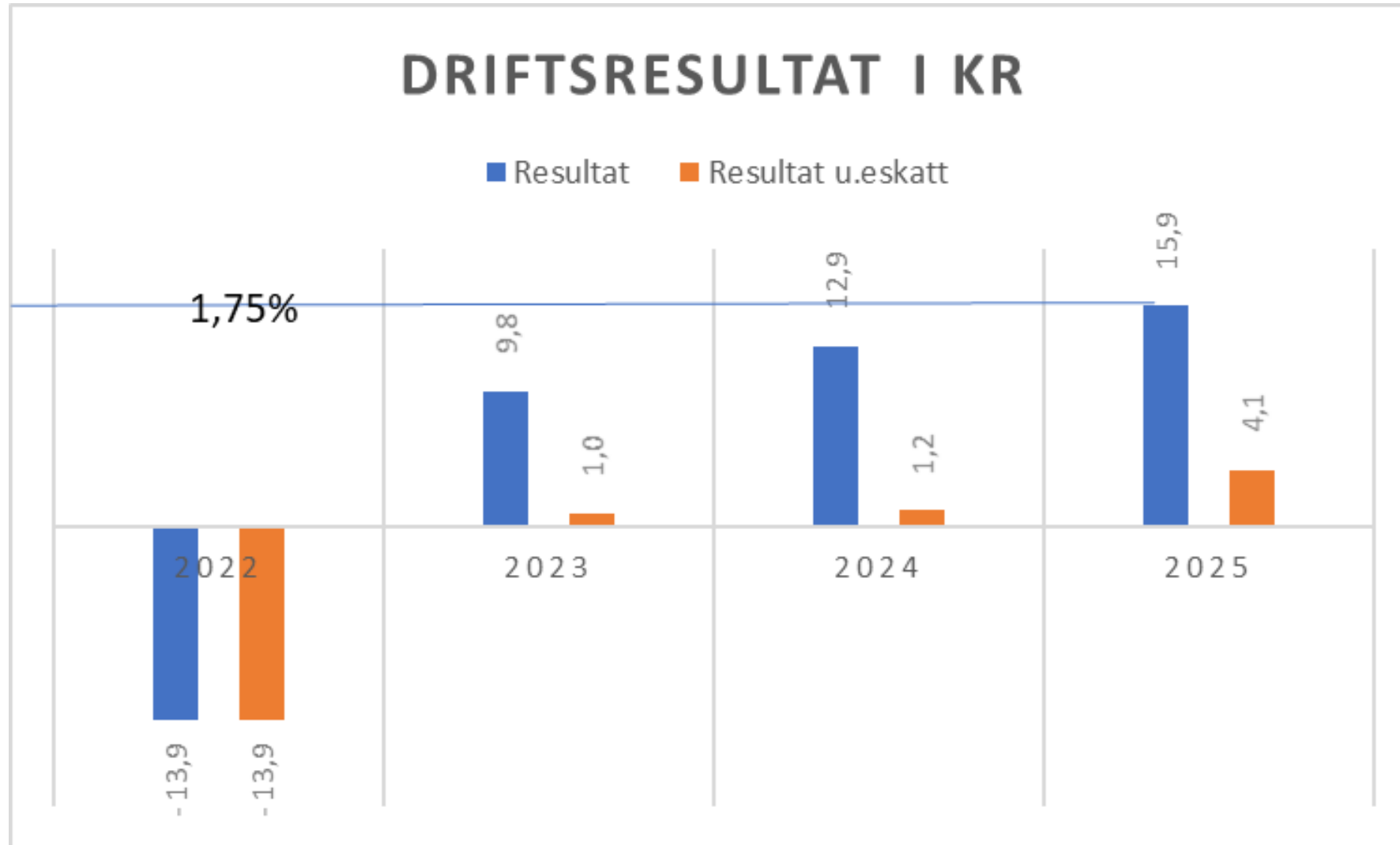
# Kommuneloven

- stiller krav til økonomisk kontroll og styring
- Handlingsplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.
- Kommunestyrene får ansvar for en mer helhetlig økonomistyring der finansielle måltall skal være ett av verktøyene.
- Bestemmelsene stiller overordnede krav til styring og forvaltning av kommunenes virksomhet og økonomi over tid.
- Økt oppmerksomhet på langsiktig bærekraft

Følgende måltall ble vedtatt av kommunestyret i 2020:

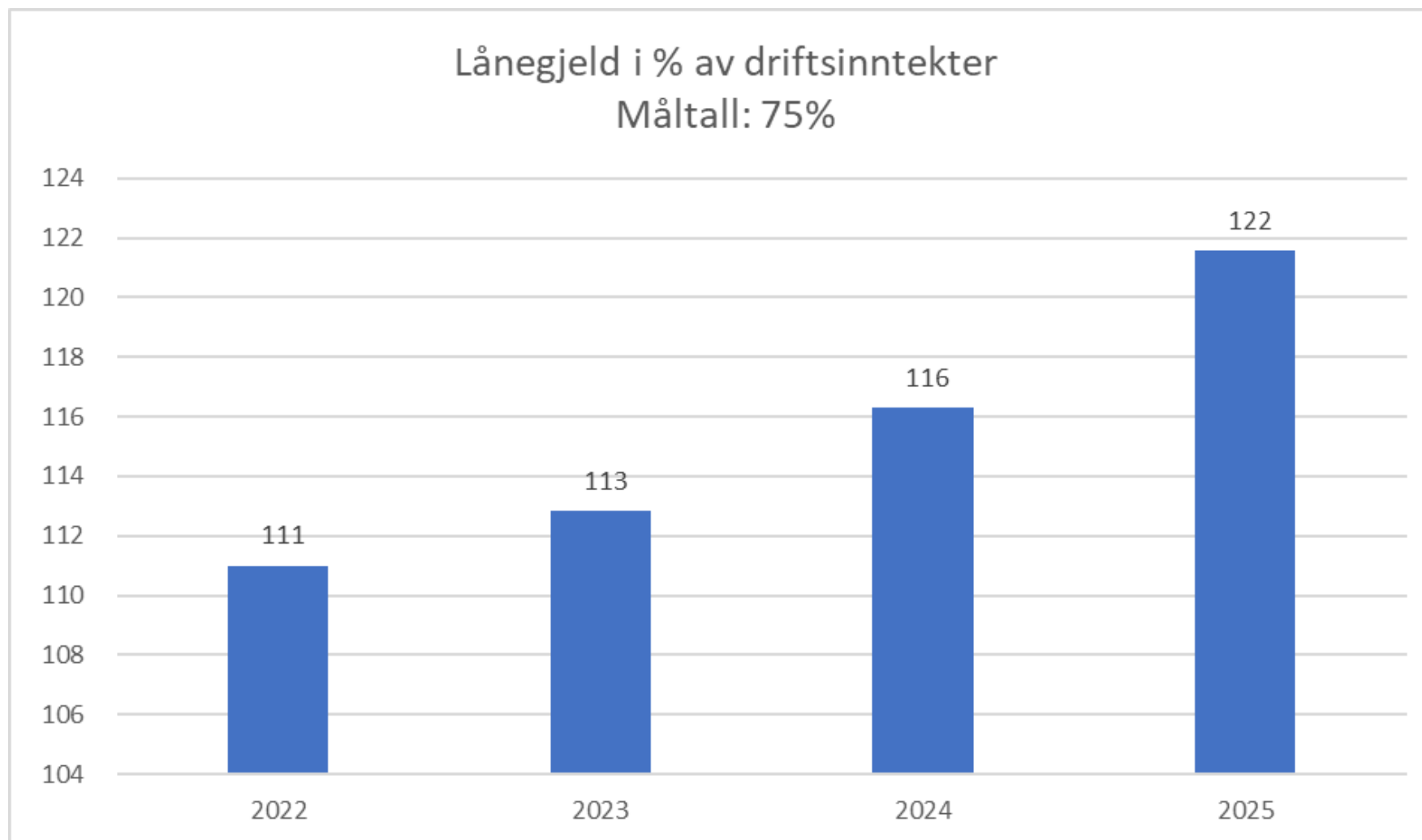
# Måltall driftsresultat

- 1,75% - ca 16 mill



# Måltall: Lånegjeld

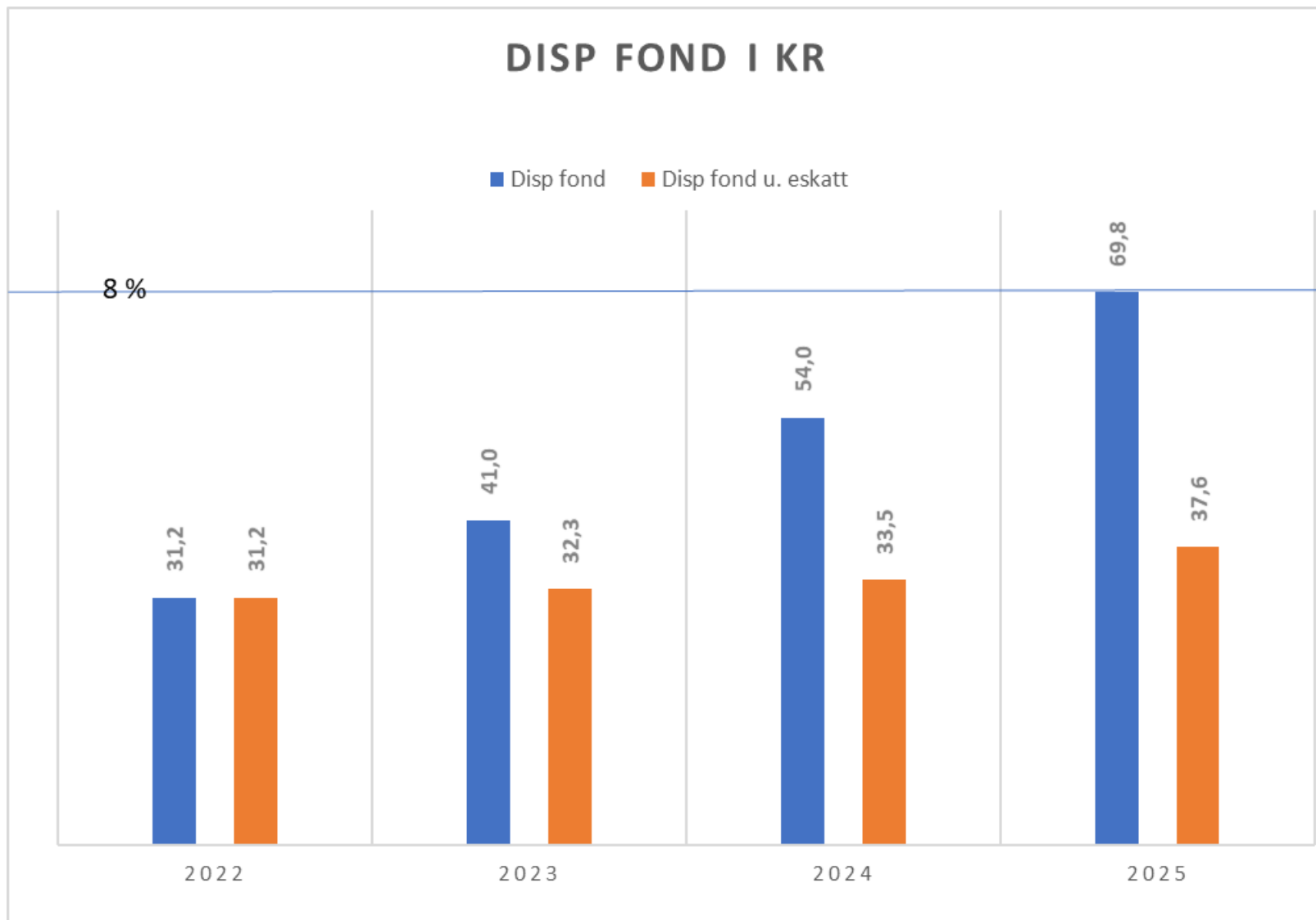
- anbefalt nivå: 75%



# Måltall: Disposisjonsfond

- Mål 8-10% av driftsinntekter

- 70 – 90 mill kr



LYNGDAL  
KOMMUNE

# Bevilgning til virksomhetene

	Opprinnelig budsjett 2021	Budsjett 2022	Handlingsplan 2023	Handlingsplan 2024	Handlingsplan 2025
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	-682 600	-714 630	-727 720	-728 040	-728 300
<b>Netto finansutgifter</b>	35 997	28 660	27 015	26 620	24 895
<b>Netto til fordeling</b>	<b>-646 603</b>	<b>-685 970</b>	<b>-712 559</b>	<b>-716 439</b>	<b>-721 359</b>
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	671 145	699 789	690 879	688 429	687 479
<b>mer/mindreforbruk +/-</b>	<b>24 542</b>	<b>13 869 -</b>	<b>9 777 -</b>	<b>12 942 -</b>	<b>15 877</b>
<i>* - er overskudd</i>					

- Øker fra 2021 med ca 28 mill
  - Hvorfor?
  - Lønnsreserve og pensjon ca 18 mill
  - Teknisk korrigerings ca 10 mill (flyttet fra virksomhet til finans)
  - Barnevernsreformen kr 5 mill
  - Økte strømutfgifter 2 mill
  - Økt behov grunnskole kr 5,5 mill
  - Merutgifter til legesenter kr 2,2 mill
  - Avsetning tidlig innsats kr 2 mill
  - Sio midler på kr 5,4 mill er lagt inn som en saldering
    - Avsatt midler til 160 % stilling i 2022 for å kunne foreta rapportering og jobbe med gjennomføring av tiltak ol



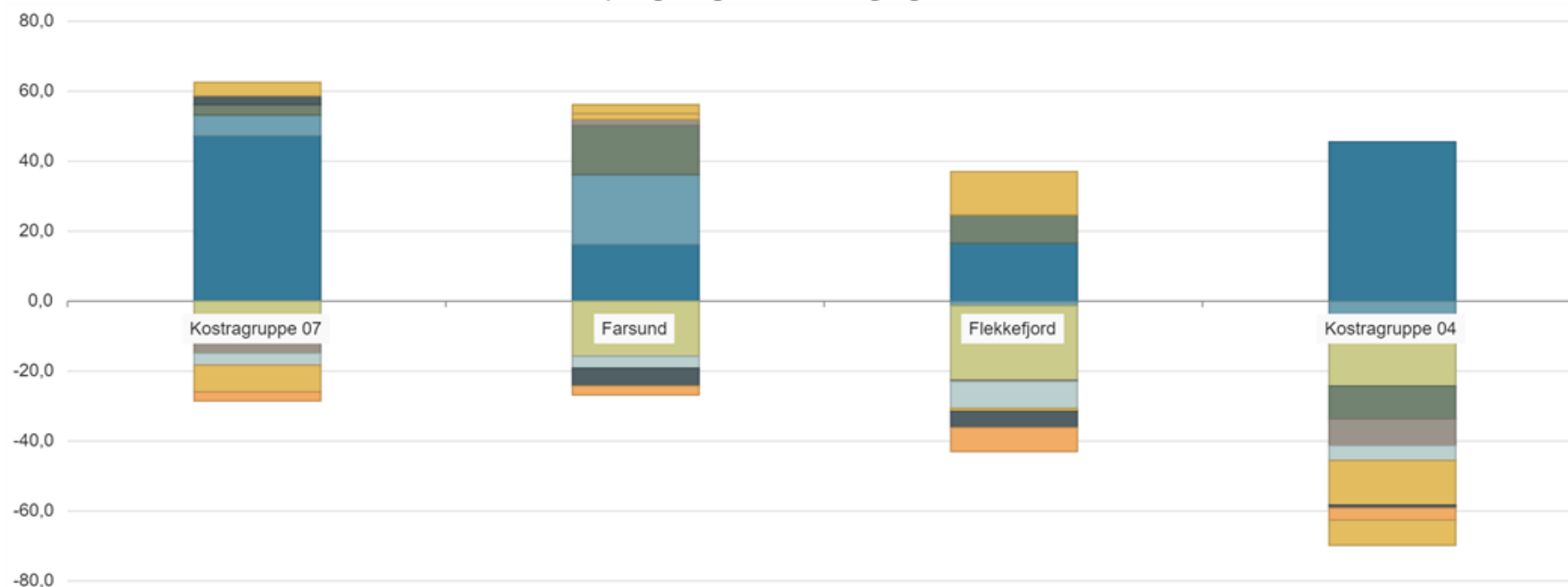


# Hvordan finne rett nivå på kostnadene – tilpasset inntektene vi har og behovet ?

- Utgangspunkt er at inntektene må dekke kostnadene – og på sikt gi overskudd
- Kostra sammenligninger
  - Hvor bruker vi mer enn andre?
- Demografiutviklingen
  - Befolkningsprognoser og utgiftsbehov - justere behovet eller legger planer for å kunne ta hensyn til redusert/økte overføringer
- Statlig finansiering av omsorgstjenester (sio)



Oversikt innsparingsmulighet ift sammenligningskommuner (mill. kr)



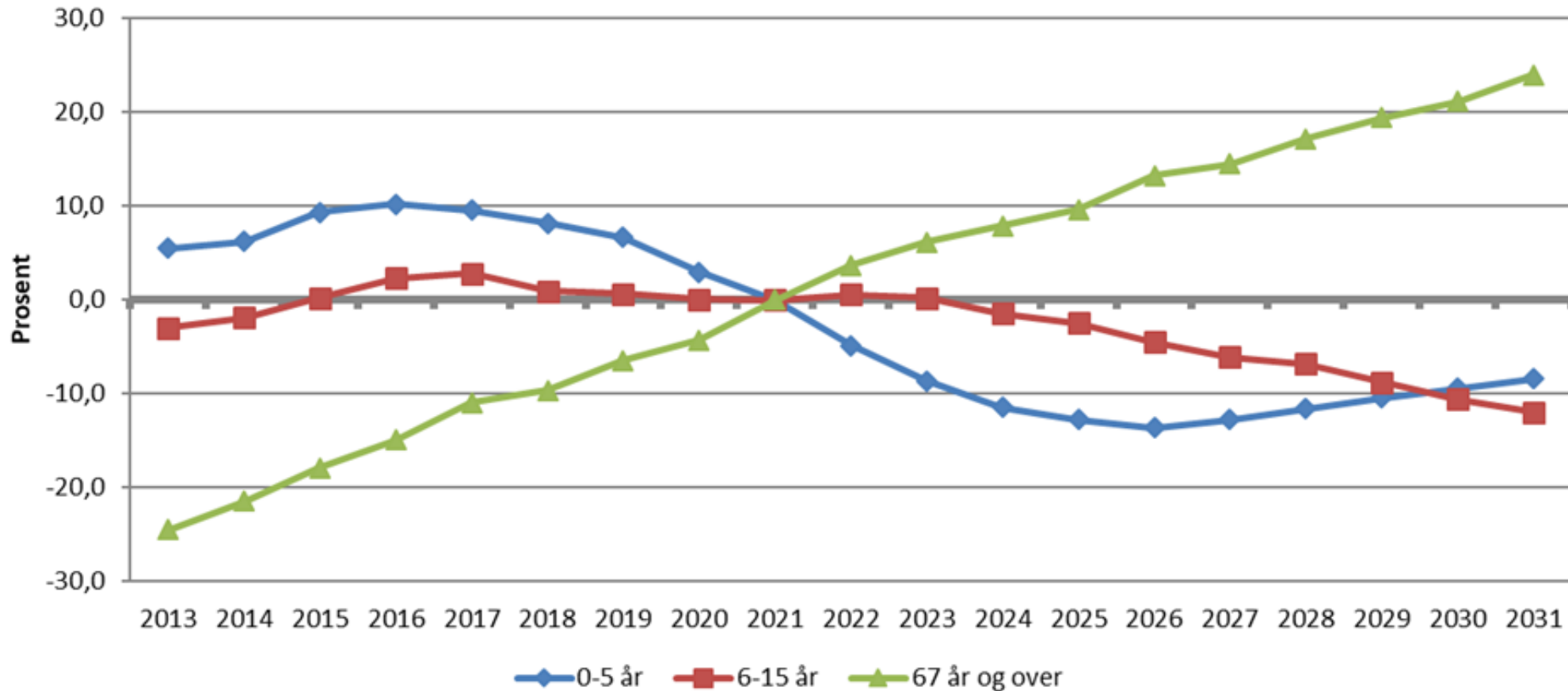
	Kostragruppe 07	Farsund	Flekkefjord	Kostragruppe 04
■ Pleie og omsorg	47,2	16,2	16,7	45,5
■ Grunnskole	5,9	20,0	-1,1	-7,9
■ Barnehage	-8,3	-15,9	-21,3	-16,5
■ Adm, styring og fellesutgifter	3,2	14,0	7,9	-9,2
■ Sosiale tjenester	-6,7	1,6	-0,6	-7,7
■ Kommnehelse	-3,3	-3,4	-7,5	-4,2
■ Barnevern	-7,6	1,6	-0,7	-12,7
■ Kultur og idrett	2,5	-4,8	-4,7	-0,9
■ Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	-2,8	-2,6	-7,2	-3,3
▶ ■ Andre områder	3,5	3,0	12,6	-7,4
<b>Totalt</b>	<b>33,8</b>	<b>29,6</b>	<b>-5,9</b>	<b>-24,3</b>



# Demografiutvikling

## Utvikling folketall 0-5 år, 6-16 år og 67 år + i kommunen per 1.1

(2021 = 0, SSB MMMM-alternativ TBU metode / kommunens egen fremskriving)



# Kommunesektorens største utfordring

## «Danse» med demografien



LYNGDAL  
KOMMUNE

# Demografikostnader

Utgiftsbehov per 1.1	Kommun							LYNGDAL
	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	ehelse	Barnevern		
2022	4 513	1 193	-5 226	-114	215	-502	78	
2023	6 144	-746	-6 096	22	165	-527	-1 038	
2024	4 124	-3 729	-4 844	242	70	-724	-4 862	
2025	5 536	-2 237	-2 436	174	200	-359	877	
2026	8 250	-4 624	-2 099	143	424	-413	1 682	
2027	9 656	-3 580	887	314	247	-196	7 329	
2028	8 092	-1 641	1 465	98	325	-142	8 197	
2029	8 521	-4 326	1 617	186	340	-215	6 123	
2030	8 218	-4 176	1 252	229	270	-253	5 539	
2031	5 400	-2 983	1 252	123	330	-197	3 925	
<b>Sum 2022-2031</b>	<b>68 453</b>	<b>-26 848</b>	<b>-14 229</b>	<b>1 417</b>	<b>2 585</b>	<b>-3 528</b>	<b>27 849</b>	



# Helse og velferd

- Innsparinger basert på kostra, demografi og prosjektet Statlig finansiering av oms.tjenester (sio)
- 2022: kr 14,5 mill
- 2023: ytterligere kr 8 mill
- Totalt kr 22,5 mill
- Flere eldre – behovet øker samtidig som man må redusere utgiftene.
- Krever mye arbeid





## Helse og velferd forts

- Krevende for virksomhetsleder å stå i dette alene
- Arbeidsgrupper bestående av
  - Tillitsvalgte, økonomiressurs, personalressurs, avdelingsledere, prosjektleder.
- Rapportere til kommunalsjefgruppa jevnlig om status på innsparingene
- Det skal videre rapporteres til helse og velferdsutvalget. Gjøre vedtak ved behov.



# Barnehage



- Redusert ramme med netto kr 1,5 mill. i 2022.
- Økt tilskudd til private barnehager med ca 3 mill
- Redusert rammen til de kommunale barnehagene med 4,5 mill
- Ytterligere reduksjon: Totalt i økonomiplanen kr 7 mill

# Grunnskole



Økning i rammen med netto 3,5 mill

- Redusert kostnader til gjesteelever med kr 2 mill pga færre gjestebarn
- Økt rammene til skolene med totalt 5,5 mill
- økt behov på enkelte skoler

- **Kultur** har ikke fått endring i budsjettet fra 2021 til 2022. Dette fordi det ble foretatt store reduksjoner i budsjettet for 2021.
- **Teknisk** har fått styrket budsjettet med 0,5 mill. til bygningsvedlikehold. Dette har vært for lavt over lengre tid og styrkingen på 0,5 mill. vil ikke bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet i noe særlig grad. Det også stor usikkerhet rundt strømutfgiftene i 2022. Det er lagt inn 2 mill. ekstra.
- Kommunedirektøren har i budsjettforslaget avsatt kr 2 mill til økte ressurser til forebyggende tiltak og tidlig innsats.

## Kort om investeringer

- Det er budsjettet med å investere 68,1 mill. i 2022.
- Til sammen 277 mill. de neste fire årene.
- Av dette er kr 134 mill. investeringer i vann- og avløpsanlegg og nytt renseanlegg.
- Årlige avdragsutgifter på 37-39mill. Prøver å holde nivået på det – sett bort fra selvkostfinansierende investeringer.
- Eget innlegg senere i dag om de ulike investeringene



# Spørsmål





