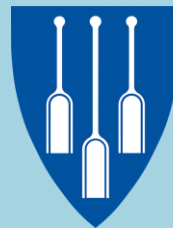




**Kommunestyremøte**  
**19.10.2021**  
**Utgard**

## **Budsjett og økonomiplan 2022-2025**



# Lom

# Budsjett- prosess

Budsjettprosessen forsinka på grunn av sentralt brot i lønnsoppgjer

Tenesteleiarane har rapportert på aktivitetsendringar, nye investeringsprosjekt og justering av investeringsprosjekt som ligg i økonomiplanen. Lagt inn i rammedokument

eBudsjett blir lagt ut nå med frist 5. november

Arbeidsmøter med formannskapet i november

Vedtak i kommunestyret i desember

# Inntekts- systemet

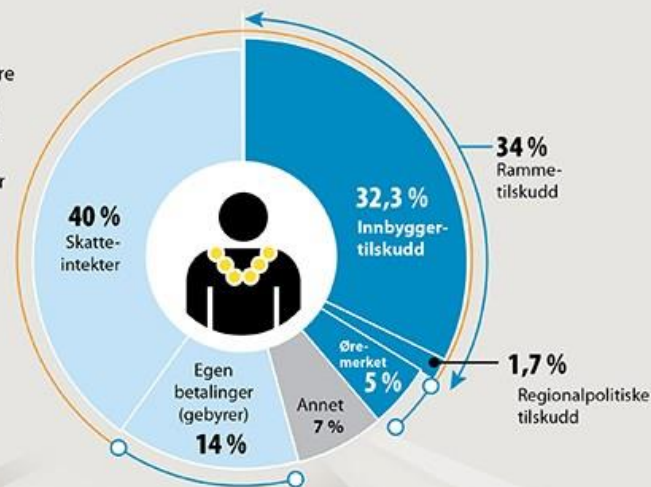
Kor kjem  
inntektene  
frå?

## Slik får kommunene inntektene sine

**FRIE INNTEKTER** er midler kommunene fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

**RAMMETILSKUDET** er penger som fordeles fra staten til kommunene.

- Fra innbyggerene
- Fra staten
- Frie inntekter
- Bundet



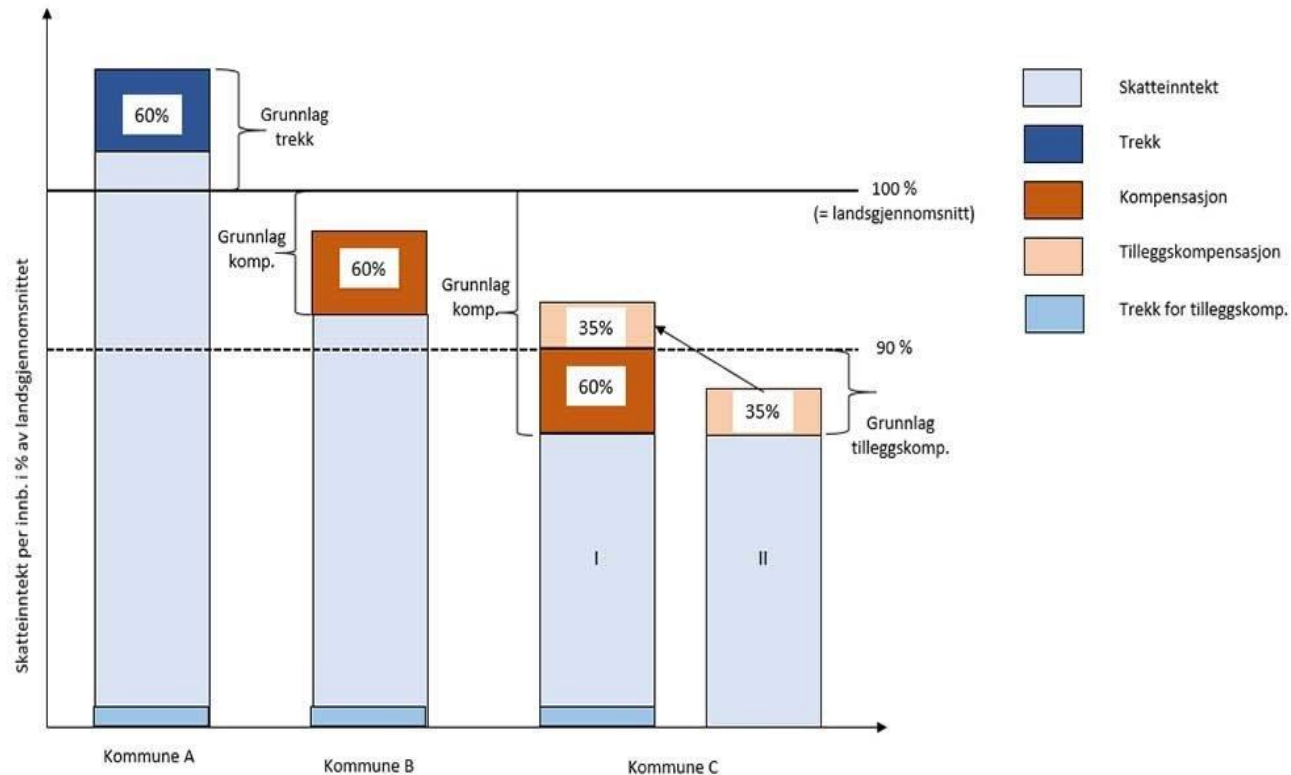
# Inntekts- og utgifts- utjamning

Like tenester  
i heile landet

Det overordna føremålet med inntektssystemet er å bidra til at kommunane kan gje eit likeverdig tenestetilbod til innbyggjarane sine.

Ved fordelinga av rammetilskotet tek ein omsyn til strukturelle skilnader i kommunane sine kostnader (utgiftsutjamning) og skilnader i skatteinntektene (inntektsutjamning).

# Inntekts- utjamning



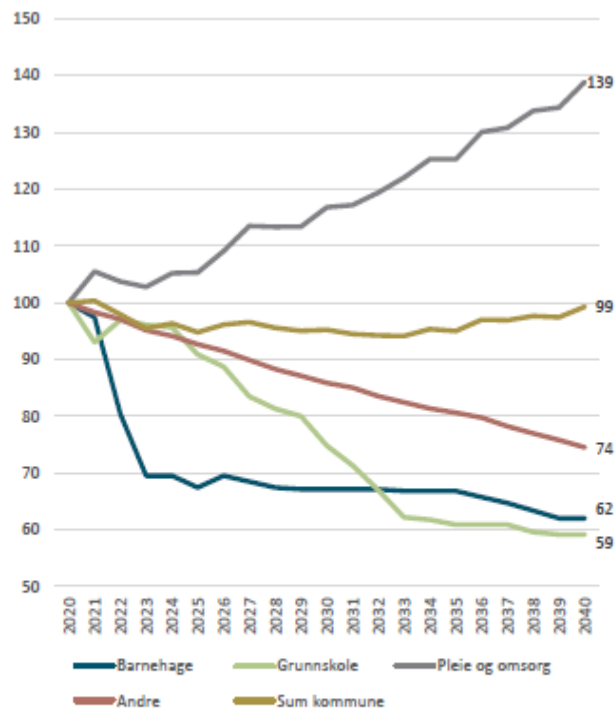
# Utgifts- utjamning



	HELE LANDET		LOM			Bruk av folketall 1.7.2021		Endring fra foregående år 1000 kr
	Vekt	Antall	Antall	Utgifts- behovs- indeks	Pst. utslag	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb	1000 kr	
0-1 år	0,0057	108 843	30	0,6734	-0,19 %	-110	-243	63,7
2-5 år	0,1355	232 622	74	0,7772	-3,02 %	-1 783	-3 943	-1 899,8
6-15 år	0,2632	639 962	226	0,8628	-3,61 %	-2 133	-4 717	269,8
16-22 år	0,0236	451 409	179	0,9688	-0,07 %	-43	-96	22,0
23-66 år	0,1051	3 106 418	1 197	0,9414	-0,62 %	-364	-804	-164,1
67-79 år	0,0570	623 431	347	1,3599	2,05 %	1 212	2 679	179,3
80-89 år	0,0775	192 104	130	1,6533	5,06 %	2 991	6 613	1 178,9
over 90 år	0,0389	47 036	28	1,4544	1,77 %	1 044	2 309	-570,9
Basistillegg	0,0159	275	0,8674	7,7167	10,68 %	6 309	13 949	647,8
Sone	0,0100	21 146 080	16 268	1,8795	0,88 %	520	1 149	-28,8
Nabo	0,0100	9 629 999	7 054	1,7897	0,79 %	466	1 031	-132,1
Landbrukskriterium	0,0021	1	0,0032	7,7570	1,42 %	838	1 853	65,4
Innvandrere 6-15 år ekskl Skand	0,0070	49 484	7	0,3456	-0,46 %	-271	-598	-178,8
Flyktninger uten integreringstils	0,0082	163 698	12	0,1791	-0,67 %	-398	-879	-79,7
Dødlighet	0,0459	40 469	17	1,0263	0,12 %	71	158	45,9
Barn 0-15 med enslige forsørgen	0,0186	110 975	41	0,9026	-0,18 %	-107	-237	150,1
Lavinntekt	0,0117	286 977	98	0,8343	-0,19 %	-115	-253	287,4
Uføre 18-49 år	0,0063	119 344	34	0,6960	-0,19 %	-113	-250	-57,9
Opphopningsindeks	0,0093	169	0,0227	0,3284	-0,62 %	-369	-816	52,7
Aleneboende 30 - 66 år	0,0189	502 421	187	0,9093	-0,17 %	-101	-224	-185,5
PU over 16 år	0,0491	19 939	11	1,3478	1,71 %	1 009	2 231	19,0
Ikke-gifte 67 år og over	0,0459	377 824	229	1,4808	2,21 %	1 304	2 882	491,7
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0165	38 895	6	0,3481	-1,08 %	-635	-1 405	-253,5
Innbyggere med høyere utdanni	0,0181	1 496 396	427	0,6972	-0,55 %	-324	-716	-66,1
<b>1 Kostnadsindeks</b>	<b>1,0000</b>			<b>1,15062</b>	<b>15,06 %</b>	<b>8 898</b>	<b>19 673</b>	<b>-143</b>

# Utgiftsbehov 2020-2040

- Figuren viser utvikling i beregnet utgiftsbehov for ulike sentrale tjenesteområder fra 2020 til 2040.
- Samlet sett er kommunens utgiftsbehov anslått å reduseres med ca. 1 prosent i perioden. På pleie og omsorg og er utgiftsbehovet anslått å øke med ca. 39 prosent. På pleie og omsorg og er utgiftsbehovet anslått å øke med ca. 39 prosent. På områdene barnehage og grunnskole er utgiftsbehovet anslått å reduseres med hhv. ca. 38 prosent og 41 prosent. På øvrige områder er utgiftsbehovet anslått å reduseres med ca. 26 prosent.



Utvikling i beregnet utgiftsbehov ulike sentrale tjenesteområder 2020-2040. Indeksert utvikling, 2020=100. Lom kommune. Kilde: TBU/beregninger ved TF

# Økonomiplan -perioden 2021-2024

Utgiftsbehovet i pleie og omsorg aukar

Utgiftsbehovet i oppvekstsektoren minkar

Kommunen må vurdere strukturelle endringar for å møte den demografiske utfordringa.

Så langt er det i økonomiplanperioden lagt inn ei redusert ramme for barnehagane på 2,6 mill. og skule på 0,4 mill. Vidare er det lagt inn ei auke på ramme til pleie og omsorg med 1 mill. frå 2023 og ytterlegar 0,7 mill. frå 2024



# Statsbudsjett 2022

Kva betyr det  
for Lom?



	St. b. 2021	Rev st. b. 2021	St. b. 2022	Avvik oppr. B
Innbyggartilskot	56 622	54 822	57 781	1 159
Utgiftsutjamning	21 127	21 127	20 999	-128
Ingar	-84	-84	-107	-23
Særskilt fordeling	497	497	333	-164
Småkommunetillegg	6 034	6 034	6 034	
Skjønnsmidlar	512			
Korona - tilleggsløyving innbyggartilskot		3 234		
Stortinget saldering budsjett		128		
RNB endring rammetilskot		86		
<b>Sum rammetilskot</b>	<b>84 708</b>	<b>85 844</b>	<b>85 040</b>	<b>332</b>
Inntektsutjamning	14 076	13 660	13 652	-424
Skatt	56 559	58 886	58 856	2 297
<b>Sum skatt</b>	<b>70 635</b>	<b>72 546</b>	<b>72 508</b>	<b>1 873</b>
<b>Sum frie inntekter</b>	<b>155 343</b>	<b>158 390</b>	<b>157 548</b>	<b>2 205</b>

# Statsbudsjett 2022

Deflator på 2,5 % blir vurdert som lavt

Skatt – KS prognose treårssnitt syner at anslaget i statsbudsjettet er høgt. Skal framleis vere 40 % av kommune sine samla inntekter

Innlemming av oppgåver (lagt inn i rammeoverføringa)

- Barnevernsreform 600.000 kr.
- Barneskule ekstra naturfagstime 39.000 kr.
- Lærarnorm *ikkje talfesta*
- Sosialutgifter 20.000 kr.
- Rusreform rådgjevande einingar 58.000 kr.
- Basistilskot fastlegar 45.000 kr.
- Ressurskrevjande tenester – auka innslagspunkt 50.000 utover lønns- og prisvekst

## Kraft- inntekter

## Kva rapporterte vi i fjor?

Lom er ein kraftkommune og har vesentlege inntekter gjennom sal av konsesjonskraft og utbytte frå AS Eidefoss som kommunen er medeigar i.

Med lågare straumpriser går inntektene ned

### Konsesjonskraft

Budsjett 2020 ca. 8. mill.

Budsjett 2021 ca. 6,6 mill. (risiko)

### Utbytte frå Eidefoss

Budsjett 2020 ca. 7 mill.

Budsjett 2021 ca. 5 mill. (risiko)

# Kraft- inntekter

## Konsesjonskraft - endring av prognosa gjennom 2021

	2021	2022
Januar	6 578 000	6 444 000
April	5 282 000	7 289 000
Juni	7 706 000	8 205 000
Juli	8 541 000	9 817 000
September	12 518 000	13 018 000
Oktober	14 556 000	13 838 000
Budsjett	5 600 000	?

# Handlings- reglar

Konsesjonskraft:

Nettoinntekter over 7 mill. kroner skal avsettast til fond

Utbytte Eidefoss:

Utbytte over 3 mill. kr. skal avsettast til fond