

Budsjett 2022

Økonomiplan 2022-25

Investeringsprogram 2022-29

Kommunedirektør Magnus Mathisen
Økonomisjef Monica Helland Nordby

grimstad.kommune.no



Grimstad

Stø kurs framover

- Konsolidering av dagens drift
- Fortsatt stramme rammer
- Ikke store kutt
- Ikke store satsinger



Grimstad

Befolkningsutvikling

- **Antall barn 6-15 år synker med 7 % frem til 2030.**
- **Antall 80 år og eldre øker med 60 % frem til 2030.**
- **Grimstad passerer trolig 24 000 innbyggere i november.**
- **Landet hadde befolkningsnedgang og netto utvandring i 2. kvartal 2021.**





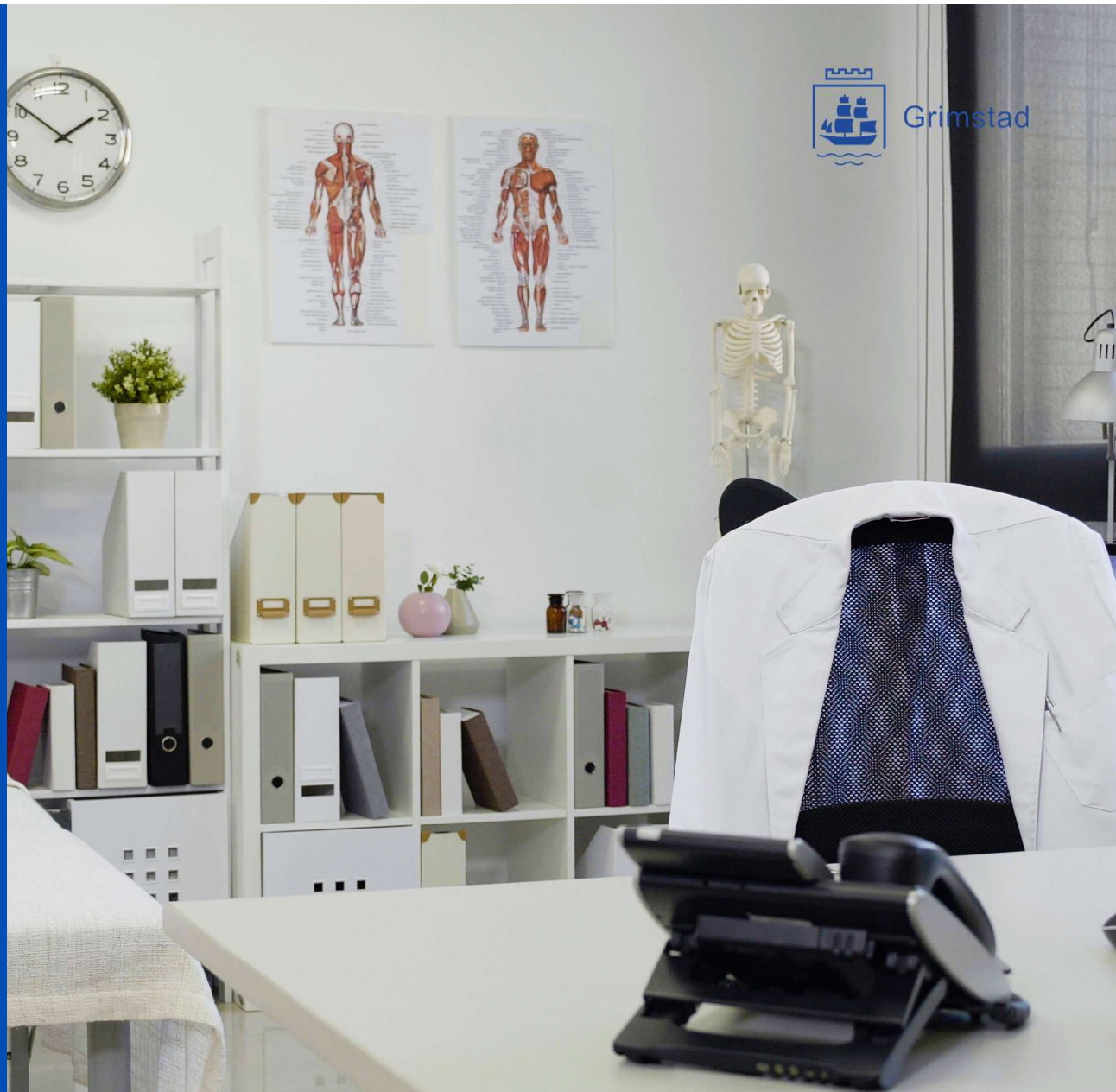
Grimstad

Bedre tjenester

- Barn, unge og familier
«Nye oppvekst»
- Styrket barnevern
Barnevernreformen

Bedre tjenester

- Flere fastleger
- Styrket hjemmetjeneste
- Flere institusjonsplasser
- Nye boliger habilitering





Vekst og utvikling

- **Styrke arealplan**
- **Styrke byggesak**
- **Styrke næringsutvikling**

Investeringer og økt attraktivitet

- Nye skoler
- Boliger og institusjonsplasser
- Sikre kirkebygg



Grimstad

Investeringer og økt attraktivitet

- Flytende badstuer





Grimstad

Økende gjeld



Tallene



Grimstad

Statsbudsjettet for 2022 –
fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2021-2022) for
budsjettåret 2022 og Beregningsteknisk dokumentasjon
("Grønt hefte") for 2022



Kommuneopplegget 2022

- Vekst i frie inntekter på 1,6 mrd kroner – i tråd med kommuneproposisjonen men i nedre intervall
- Bindinger på 100 mill kroner til flere barnehagelærere i grunnbemanningen og 75 mill kroner til satsing på barn og unges psykiske helse
- Deflator 2,5% (3,2% lønn og 1,6% pris)

- Tilleggsproposisjon fra Støre-regjeringen 8.november
- Kommunedirektøren vil legge frem et notat med kommentarer til endringene

Fra Hurdalsplattformen

Regjeringen vil:

- Styrke kommunenes frie inntekter.
- Gjennomgå og forbedre toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester for å sikre en bærekraftig utvikling av ordningen.
- Innføre et nytt kriterium i inntektssystemet for kommunene med et grunntilskudd på 500 000 kroner per grunnskole.



Grimstad

Statsbudsjettet og oppgaveendringer

Beskrivelse	2022
Nominell videreføring av kapitaltilskudd barnehagene 2021	-1 171
Redusert pensjonstilskudd, private barnehager	-948
Økonomisk tilsyn med private barnehager	-23
Ekstra skoletime naturfag i grunnskolen	473
Inntektsgradert foreldrebetaling SFO på 3. - 4. trinn	170
	-1 499
Tolkeloven	88
	88
Barnevernsreformen. Korreksjon etter delkostnadsnøkkel barnevern/Tabell C	4 755
Kompetansekrav statlig og kommunalt barnevern	234
Innlemming av stillinger i det kommunale barnevernet	3 746
Avvikle forsøk i barnevernet	0
Barnekoordinator	428
Basistilskudd til fastleger (helårseffekt av endring i 2021 og økning i 2022)	548
	9 711
Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene	0
Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger	1 378
	1 378
Dagsats tiltakspenger	296
	296
Implementering av rusreformen	430
	430
Universell utforming av IKT	144
	144
Ressurskrevende tjenester, tilleggskompensasjon	-227
100 mill. habilitering av funksjonshemmede	-437
	-664
	9 884



Grimstad

Nøkkeltall fra budsjetet

- Frie inntekter på 1 404 mill kroner
- Kostnadsindeks 99,33% (99,23% i 2021)
- Investeringer i økonomiplanperioden på 1 381 mill brutto (1 004 mill netto)
- 23 894 innbyggere pr 01.07.21 – 1,05% vekst (samme tidspunkt 2020), halveres i perioden fram mot 2030

Hovedtrekk

- Sektorene er forventet samlet i balanse i 2021 (ref 2. tertialrapport)
- Utbyttet Agder Energi er fremdeles på et betydelig lavere nivå enn normalt (10,1 mill kr i 2022), men er forventet å stige i perioden
- Realveksten i statsbudsjettet (frie inntekter) i nedre intervall
- Økende demografikostnader
- Økte finanskostnader
- Driftskonsekvensene av investeringer
- Redusert integreringstilskudd

Redusert integreringstilskudd

- Reduksjon på 9 mill kroner
- Kuttet fordelt på følgende måte
 - 3,1 mill kroner kvalifiseringstjenesten
 - 1,3 mill kroner skole
 - 0,6 mill kroner jobbsentralen
 - 3,2 mill kroner NAV
 - 0,3 mill kroner helsestasjonen
 - 0,1 mill kroner barnehager
 - 0,4 mill kroner boligkontor
 - 0,1 mill kroner kulturtjenesten



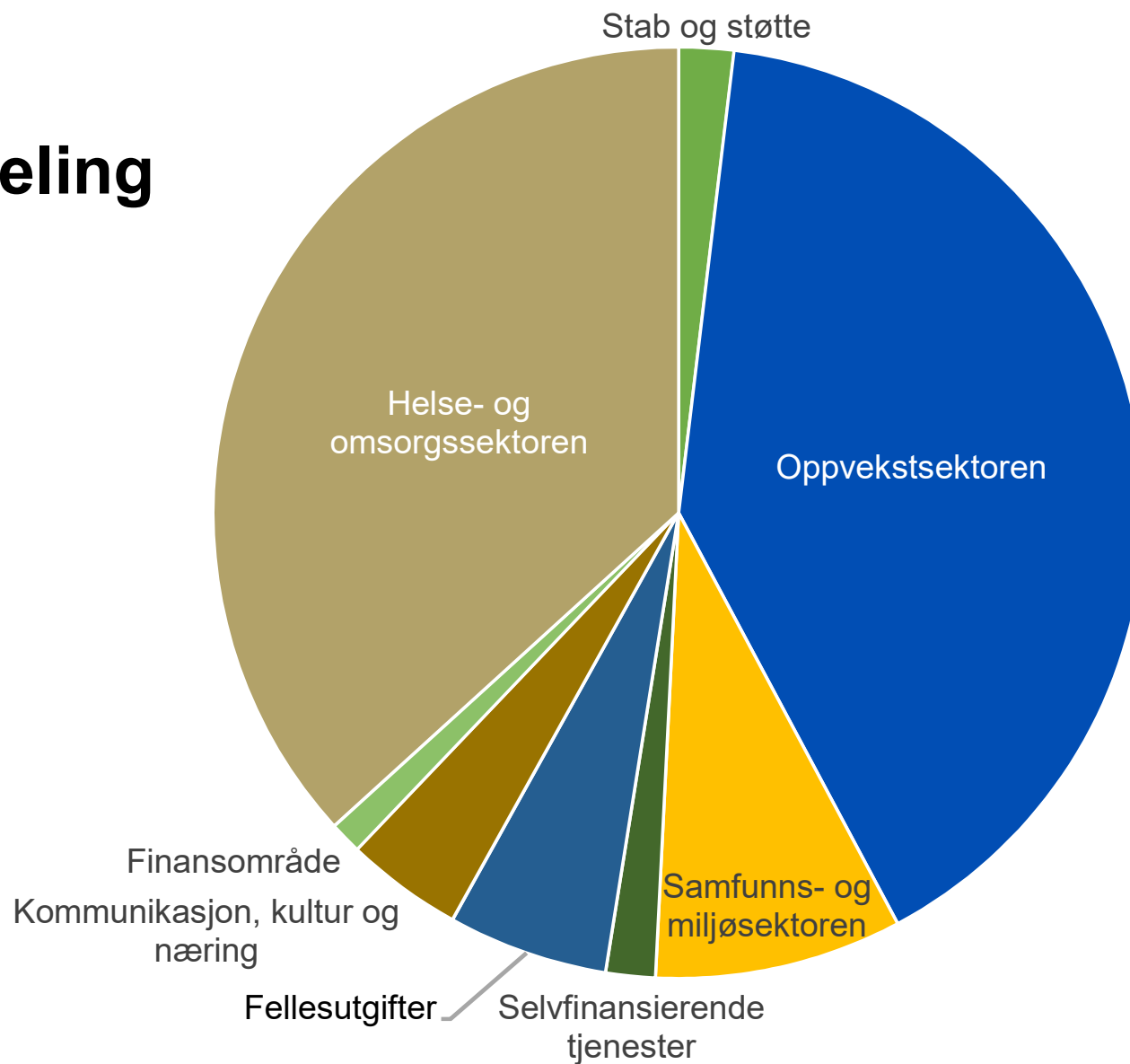
	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Rammetilskudd	-673 785	-678 853	-684 866
Inntekts- og formuesskatt	-635 058	-645 000	-719 316
Eiendomsskatt	-70 476	-71 050	-72 200
Andre generelle driftsinntekter	-61 893	-37 879	-30 896
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-1 441 213	-1 432 782	-1 507 278
Sum bevilgninger drift, netto	1 357 763	1 349 668	1 420 976
Avskrivinger	84 093	84 093	85 721
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 441 856	1 433 761	1 506 697
BRUTTO DRIFT SRESULTAT	643	979	-581
Renteinntekter	-17 165	-9 106	-14 866
Utbytter	-19 417	-8 036	-11 487
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Renteutgifter	39 193	34 553	48 033
Avdrag på lån	59 927	62 851	66 169
NETTO FINANSUTGIFTER	62 539	80 262	87 849
Motpost avskrivinger	-84 093	-84 093	-85 406
NETTO DRIFT SRESULTAT	-20 912	-2 852	1 862
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0
Overføring til investering	112	0	-6 750
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	15 750	153	2 571
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	4 980	2 699	2 316
Dekning av tidligere års merforbruk	138	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFT SRESULTAT	20 979	2 852	-1 862
FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	67	0	0



Bevilgning til drift

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Stab og støtte	67 780	66 301	28 728
Oppvekstsektoren	537 883	516 860	607 210
Samfunns- og miljøsektoren	111 803	116 882	129 450
Selvfinansierende tjenester	-22 195	-18 858	-25 975
Fellesutgifter	65 231	87 129	83 745
Kommunikasjon, kultur og næring	21 160	17 499	61 154
Finansområde	-39 986	-19 952	-16 974
Helse- og omsorgssektoren	616 083	583 807	553 639
Netto sektorkostnader	1 357 759	1 349 668	1 420 977

Fordeling



Økonomiplanperioden

- Vekst i frie inntekter, lagt til grunn KS-modellen og Telemarksforskning
- Økte finanskostnader
- Kompensert noe for demografi
- Leverer et positivt resultat hvert år, budsjettet avsetning til disp.fond 6,7 mill kroner i 2022 og til sammen 20 mill kroner gjennom hele perioden

Investeringsprogrammet

- Brutto: 1 381 mill kr, 287 mill kr i 2022
- Netto: 1004 mill kr i øk.planen , 219 mill kr i 2022.
- Skoleprosjektene: brutto ramme 214 mill kr og 409 mill. Netto er 500 mill kroner.
- Helse- og omsorg: 365 mill kr i perioden, netto er 225 mill kroner. De største helseprosjektene er nye institusjonsplasser, boliger til personer med funksjonsnedsettelse, i tillegg kommer ny legevakt og KØH-bygg i Arendal.
- Ny svømmehall i 2026, kr 130 mill kr av de samlede nettoinvesteringene på 258 mill kr er innenfor økonomiplanen.
- Selvkostfinansierte investeringer: i økonomiplanen kr 369 mill kr, 74 mill kr i 2022.

Gjeldsutvikling

	2022	2023	2024	2025
Justert gjeld	1 319	1 536	1 933	2 357
Justert gjeldsgrad: Justert gjeld/brutto inntekter.	71 %	82 %	102 %	123 %

Renteutvikling

	2022	2023	2024	2025
Flytende lånerente	1,67 %	2,00 %	2,22 %	2,23 %
Gjennomsnitt lånerente	1,78 %	2,26 %	2,40 %	2,41 %



Økonomiske nøkkeltall finans

- **Status 2020:**
- Noe svakere netto resultat og nivå på disposisjonsfond,
- Men lavere gjeldsgrad enn landet for øvrig.
- **Budsjett og økonomiplan**
- Gjeldsgrad på 71% (2025 120%)
- Resultat på 0,5% (2022: 0,4%, 2023: 0,4% 2024: 0,05% 2025: 0,4%)
- Disposisjonsfond på 7% (2022 9,5%)





Grimstad

Priser og eiendomsskatt

- Eiendomsskatten holdes på samme promillesats gjennom perioden, men lagt inn volumvekst og retaksering fra 2024
- Alle priser er justert med 1,5 % der ikke annet er omtalt i prisvedlegget.
- Byggesaksgebyret er økt med 15 % og på plan er det lagt inne et eget gebyr for oppstartsmøte.
- SFO-prisene øker med 1,5 % i 2022. En heltidsplass vil da koste 3 050 kr pr. måned og en korttidsplass vil koste 2 032 kr pr. måned i 2022. Matpenger økes med 1,5 % til 285 kr pr. måned.
- Makspris for en fulltidsplass i barnehage var i 2021 3 230 kr per måned. I forslag til statsbudsjett er det lagt opp til økning av makspris til 3 315 kr fra 1 januar 2022.

Eiendomsgebyrer

Utgifter knyttet til kommunale eiendomsgebyrer - endring 2021 – 2022 KOSTRA-bolig				
Gebyr i kroner inkl mva	2021	2022	Endring	Endring i %
Vann	2 455,03	2 803,64	348,62	14,20 %
Avløp	4 242,70	4 412,41	169,70	4,00 %
Renovasjon	4 347,00	4 433,94	86,94	2,00 %
Feiertjenesten	590,38	560,86	-29,52	-5,00 %
Sum KOSTRA-bolig med avløp	11 635,11	12 210,85	575,74	4,95 %

Satsinger og kutt

Oppvekst

Satsinger:

- Barn, unge og familier:
1,1 mill kroner.

Kutt:

- Effektivisering som følge av nye skolebygg: 1 mill kroner i 2023 og 2024 og 2 mill kroner fra 2025.
- Mer effektiv barnehagedrift: 1,5 mill kroner fra 2024.





Grimstad

Helse og omsorg

Satsinger:

- Styrking ressurskrevende tjenester 2,5 mill kr.
- 5 nye fastlegestillinger 2,5 mill kr i 2022, 5 mill kr fra 2023.
- Drift kommunalt legesenter 1 mill kr.
- Styrking hjemmebaserte tjenester 5 mill kr.
- Nye sykehjemsplasser: 4 mill kr fra 2023 økende til 6 mill kr fra 2024.
- Videreføring drift 8 plasser Guldregn.
- Drift nye boliger habilitering: 5 mill kr fra 2023.





Grimstad

Helse og omsorg

Kutt:

- Kreftkoordinator: 0,35 mill kr.
- Tidlig innsats/hjemmebesøk: 0,4 mill kr.
- Legge ned rådhuskantine: 0,75 mill i 2022 økende til 1,1 mill fra 2023
- Besparelse kalenderplan: 2 mill kr.



Samfunn og miljø



Satsinger:

- Utbyggingsavtaler: 2,5 mill kroner.
- Boligkontor: 0,4 mill kroner.
- Styrking arealplan: 0,325 mill kroner i 2022 og 0,45 mill kroner fra 2023.
- Styrking byggesak og ulovlighetskontroll: 0,325 mill kroner i 2022 og 0,45 mill kroner fra 2023.
- Matrikkelprosjekt oppmåling: 0,65 mill kroner.



Samfunn og miljø



Kutt

- Byggdrift: 0,5 mill kroner i 2022 og 1 mill kroner fra 2023.
- Kjøring/rodestyring: 0,25 mill kroner i 2022 og 0,5 mill kroner fra 2023.
- Veivedlikehold i egen regi: 0,5 mill kroner i 2022 og 1 mill kroner fra 2023.

Kommunikasjon, kultur og næring

Satsinger:

- Næringsrådgiver og kommunalt næringsfond: 0,75 mill kroner fra 2022 økende til 1,5 mill kroner fra 2023.

Kutt:

- Politisk sekretariat: 0,75 mill kroner fra 2023.
- Regionalisering kirke: 0,44 mill kroner i 2022 økende til 2 mill kroner fra 2023.

Stab og administrasjon

Satsinger:

- Valg: 0,7 mill i 2023 og 2025.
- Lærlinger: 0,35 mill kr i 2022, 0,7 mill kr i 2023, 1,15 mill kr i 2024 og 1,5 mill kr i 2025.

Kutt:

- HR: 0,35 mill kr fra 2023.
- IKT Agder: 1 mill kr.
- Politikerområdet: 0,05 mill kr.
- Organisasjonsgjennomgang. Effektivisering: 2 mill kr i 2023, 3 mill kr i 2024 og 4 mill kr i 2025.

Finansområdet

Økte inntekter:

- Eiendomskatt, matrikkelprosjekt: 0,65 mill kroner.
- Eiendomsskatt, årlig volumøkning på 0,5 mill kroner per år.
- Retaksering eiendomskatt: 3,5 mill kroner fra 2024.
- Økt utbytte Agder energi: 8 mill kroner fra 2023.
- Aktiv gjelds og likviditetsforvaltning: 1 mill kroner i 2022, 4 mill kroner fra 2023 og 0,5 mill kroner fra 2024.



Stø kurs framover

- Konsolidering av dagens drift
- Fortsatt stramme rammer
- Ikke store kutt
- Ikke store satsinger



Grimstad

Videre prosess

- gk.budsjett@grimstad.kommune.no – politisk epostadresse.
- Alle svar vil bli distribuert til hele kommunestyret.
- Høringsfrist budsjett før formannskapetets behandling er 23. november - sendes til postmottak@grimstad.kommune.no.
Merkes: «Høringsinnspill budsjett 2022-25».
- Felles politisk spørretime for kommunestyret 16. november kl 17:00 – 19:00.
- Sender ut salderingsregneark til alle medlemmer i kommunestyret som kan brukes til budsjettarbeid.

Spørsmål?



Grimstad



Grimstad



Grimstad



Grimstad



Grimstad



Grimstad



Grimstad



Grimstad