



Budsjett 2021

Kommunedirektørens forslag



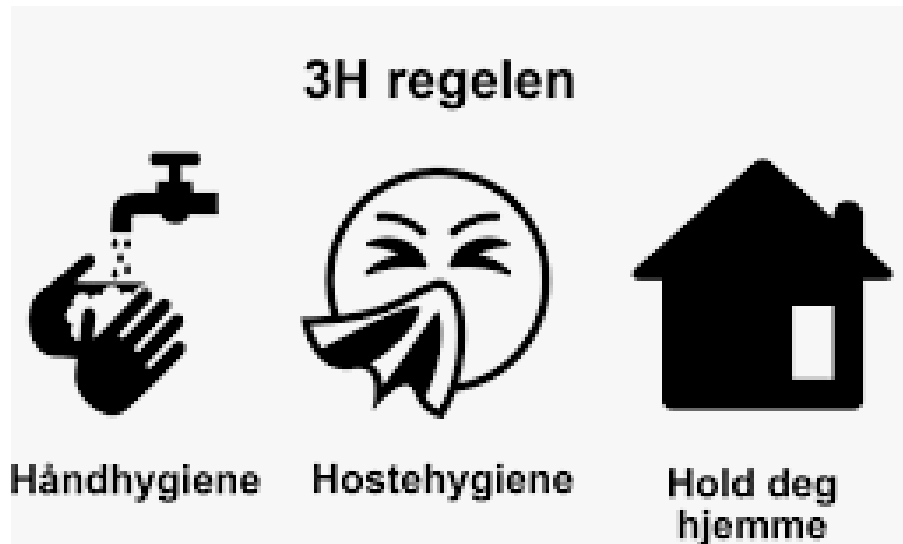
Budsjett 2021

- Følger opp Handlingsplan 2021-2024
 - Viderefører driften fra 2020 + verbalforslag i Handlingsplan 2021-2024
- Bygger på Statsbudsjett 2021
- Stramt, men godt budsjett



Usikkerhet!

- Vi er fortsatt i pandemi
- Fortsatt stor grad av usikkerhet i tiden framover



Driftsbudsjettet 2021, stramt men godt

- Balansert driftsbudsjett
- Godt tjenestetilbud – som videreføres
- Fokus på helse og omsorg tilpasning av driftsnivået
- God plassering på Kommunebarometeret, 6. plass i 2020
- Har disposisjonsfond til å håndtere uforutsette hendelser
- Akseptabel lånegjeld
- Økonomistyring viktig i alle ledd



Økonomistyring viktig i alle ledd

Innebærer:

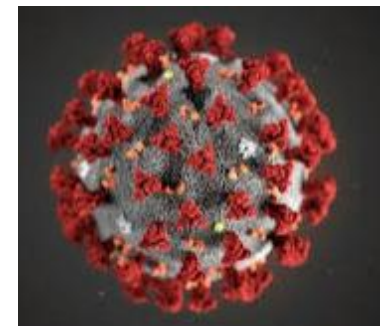
- Å være i stand til å prioritere
- Å være i stand til å påvirke aktiviteten eller å endre kurs
- Å ha oversikt
- Å ha kontroll
- Å holde seg innenfor gitte rammer
- Å være i stand til å utnytte ressursene på en god måte

(Referanse: Leiv Opstad)



Økonomiske signaler fra staten

- Statsbudsjettet 2021:
 - Statens beregning av frie inntekter til Oppdal kommune: økning på 2,7%
 - Deflator i kommune-Norge: beregnet til 2,7%
 - Signaler for årene framover: strammere inntektsrammer i kommunesektoren
 - Merutgifter i årene framover pga. demografisk utvikling
 - Oppfordrer til innovasjon og digitalisering
 - Staten kompenserer for merutgifter og mindreinntekter som følge av Covid 19
 - Covid 19 i 2. halvår 2021 har fortsatt økonomisk usikkerhet



Investeringsbudsjettet 2021

Investering for totalt 113,4 millioner kroner, bl.a. i

- Ny brannstasjon
- Velferdsteknologi
- Boas I – utbedring mugg- og soppskader
- Sanering av vann- og avløpsledninger
- Driva boligfelt 1. etappe
- Kjøp av grunn Ålma industriområde
- Elevkantine ungdomsskolen

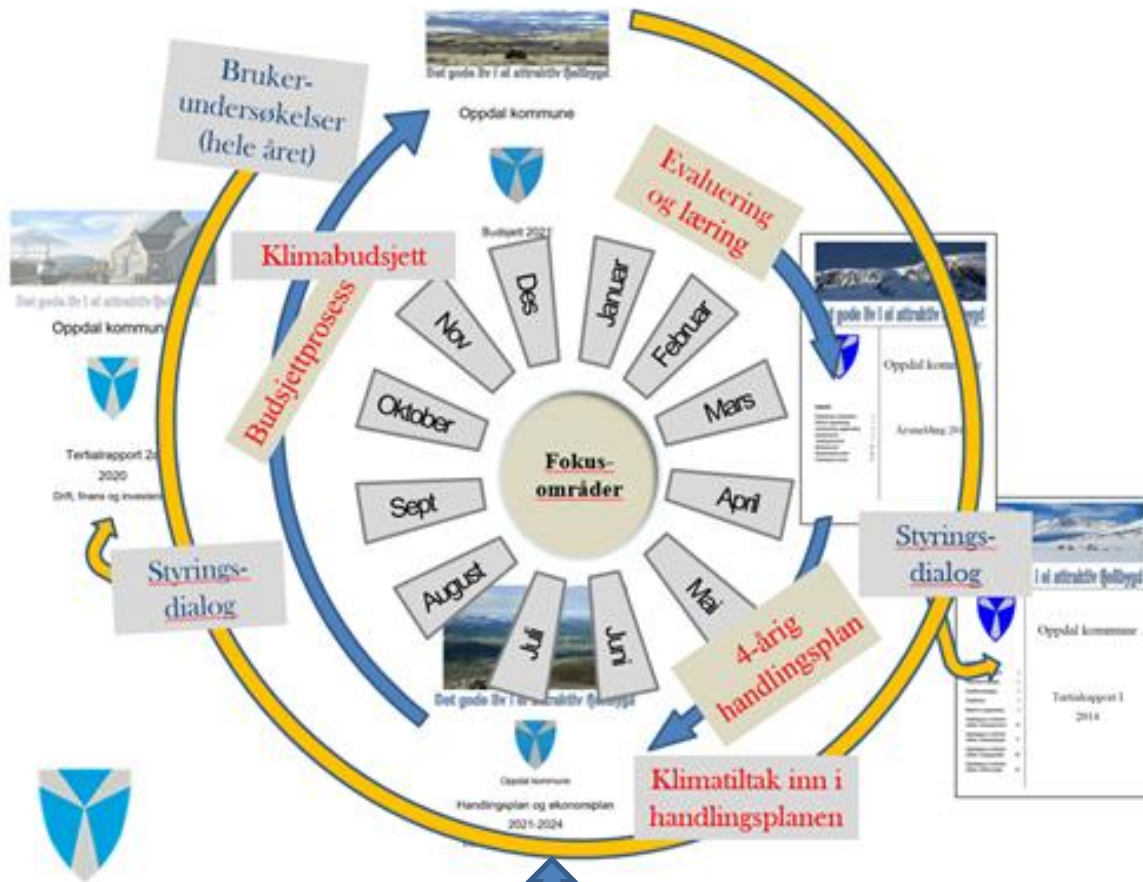


Innholdet i Budsjett 2021

v/økonomisjef



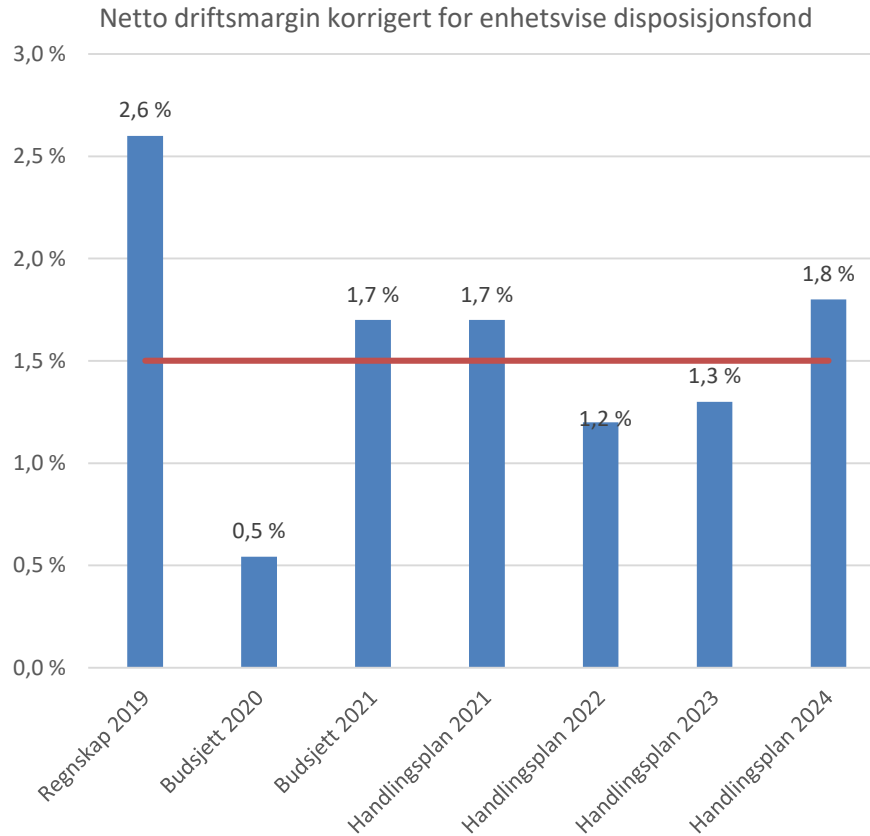
Årshjulet



	FOKUSOMRÅDE	MÅL	KRITISKE SUKSESSFAKTORER
samfunn	livskvalitet	Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd	folkehelse omsorg stedsutvikling
organisasjon	brukere	Gode tjenester	HANS
	økonomi	God økonomistyring	
	medarbeidere	Best i lag	



Korrigert netto driftsmargin



Konsekvensjusteringer

De største endringene i enhetenes budsjetttrammer for 2021 i forhold til rammene satt i Handlingsplan 2021-2024 skyldes

- Økte kostnader barnehage: tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne
- Korrigering av lønnsbudsjettet på helsesenteret som følge av feilbudsjettering
- Svikt i egenbetaling matsalg fra helsesenteret som følge av færre beboere på BOAS samt overbudsjetterte inntekter fra matsalg
- Økt innslagspunkt for statlig refusjon av kostnader til ressurskrevende tjenester
- Helårsvirkning av ressurskrevende tjenester iverksatt i 2020
- Overbudsjetterte husleieinntekter (særlig omsorgsboliger)

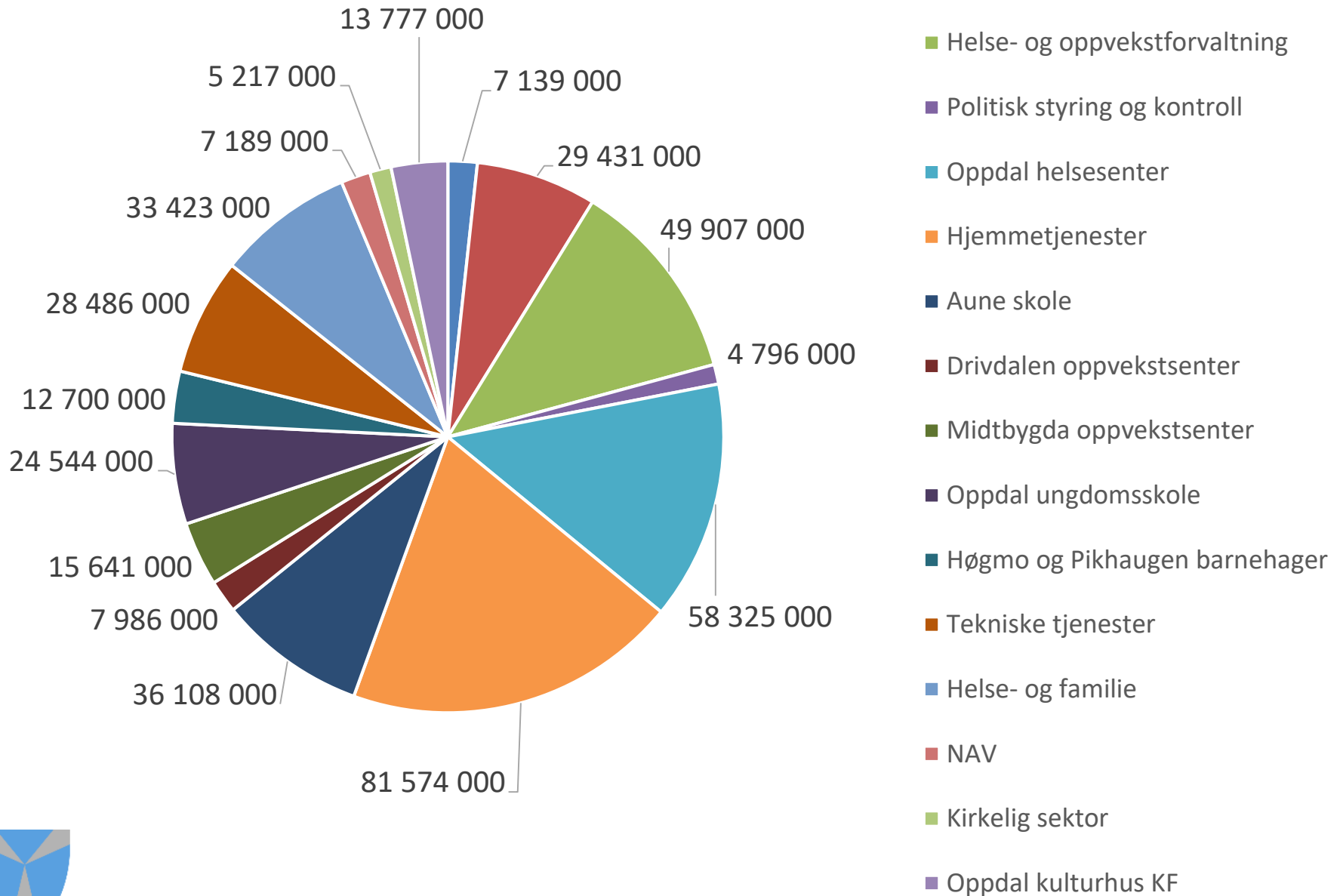


Konsekvensjusteringer, finansiering

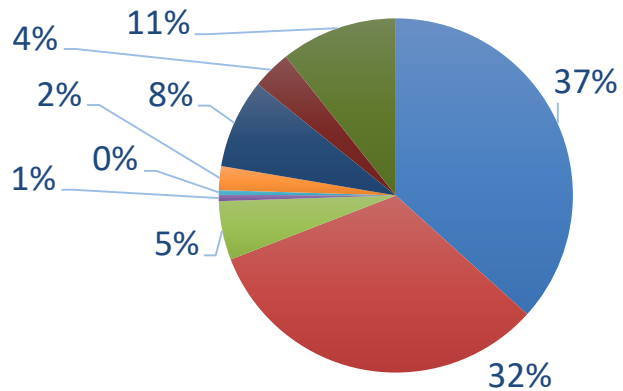
- Noe lavere netto rente- og avdragsutgifter
- Reduserte kostnader til tilskudd til private barnehager som følge av redusert belegg i private barnehager
- Noe økning i eiendomsskatteinntektene
- Reduserte kostnader til Trøndelag Brann og redning
- Reduserte kostnadene til grunnskoledrift
- Reduksjon i utgiftene til barneverntjenesten pga. endring i tiltak
- Lavere lønns- og prisvekst (deflator) i 2020 enn forutsatt i budsjettet for 2020



Netto driftsutgifter pr. enhet 2021

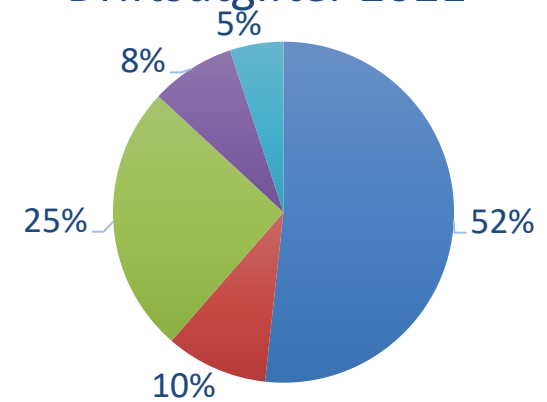


Driftsinntekter 2021



- Rammetilskudd
- Skatt på inntekt og formue
- Eiendomsskatt
- Andre skatteinntekter: Konesjonsavgift
- Andre generelle inntekter
- Andre overføringer og tilskudd fra staten
- Overføringer og tilskudd fra andre
- Brukerbetalinger
- Salgs- og leieinntekter

Driftsutgifter 2021



- Lønnsutgifter
- Sosiale utgifter
- Kjøp av varer og tjenester
- Overføringer og tilskudd til andre
- Avskrivninger

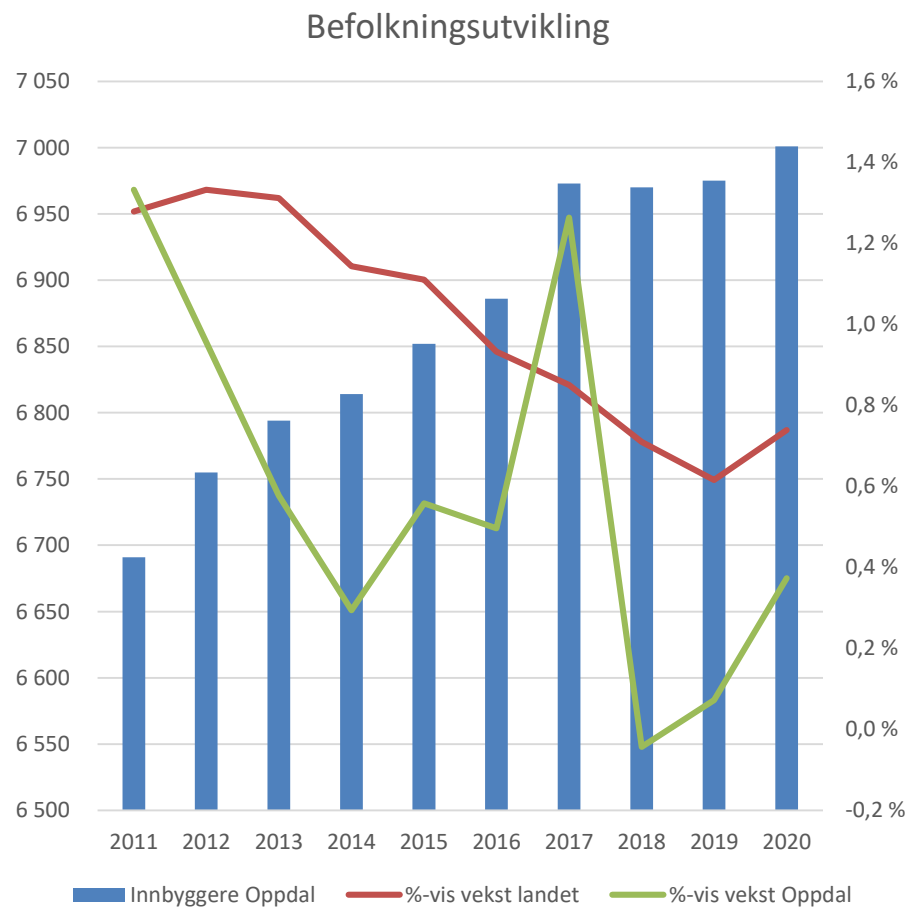


Utdrag fra Statsbudsjettet 2021

- Regjeringen er opptatt av at kommunene har en god og forutsigbar kommuneøkonomi, slik at de fortsatt kan levere tjenester som innbyggerne forventer og har krav på. Det er avgjørende for et godt tjenestetilbud til innbyggerne, både under dagens unntaks-situasjon og når situasjonen etter hvert normaliseres.
- Uavhengig av den aktuelle situasjonen må kommunesektoren de kommende årene påregne strammere inntektsrammer. Bidraget til finansiering av offentlige utgifter fra oljeinntektene vil avta. Samtidig vil kommunenes merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen øke sterkt utover det kommende tiåret.

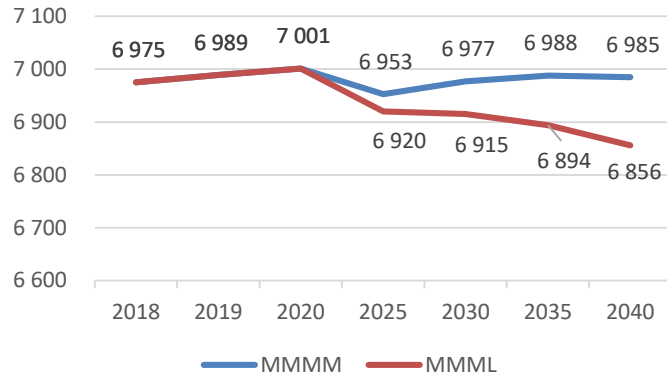


Folketallet i Oppdal



Prognose for folketallet i Oppdal

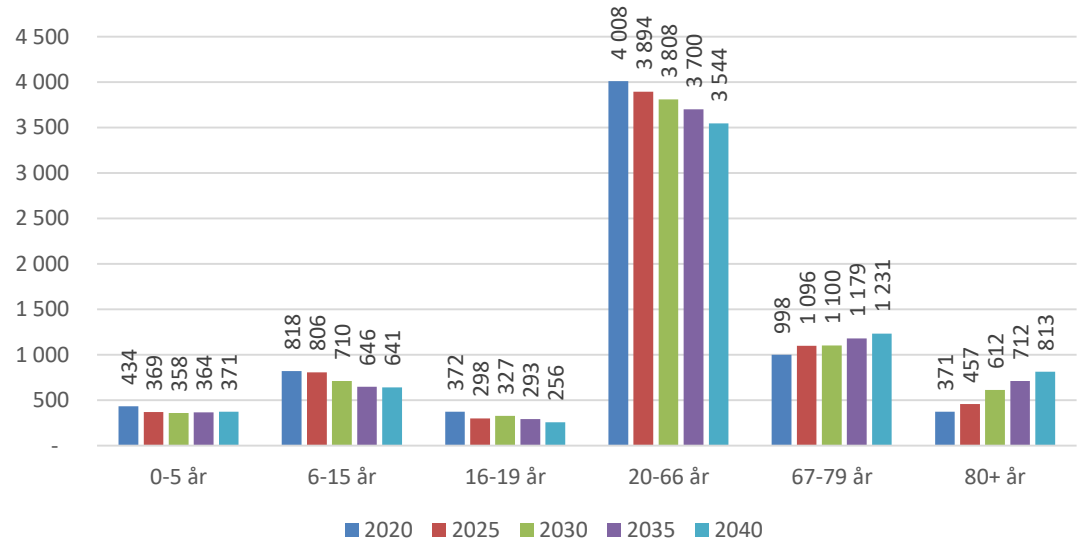
Folketall i Oppdal



SSB:

MMML = Middels fruktbarhet, Middels levealder, Middels innenlandsk flytting og Lav innvandring

Prognose: Befolkningsutvikling etter aldersgrupper (MMML)



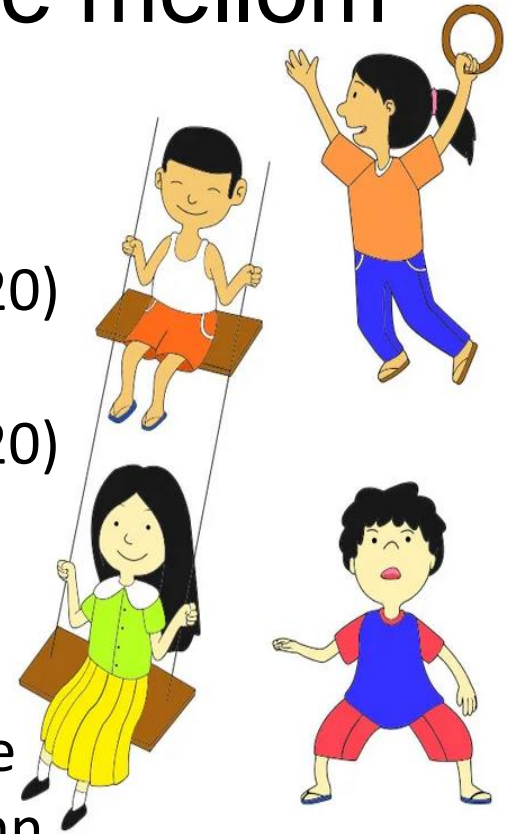
Statsbudsjett 2021: Forventninger til kommunene

- Alle innbyggere, uavhengig av bosted, skal ha tilgang på gode og likeverdige offentlige tjenester. Det fordrer bærekraftige og sterke kommuner.
 - Det er særlig utfordringene knyttet til kapasitet og kompetanse i små kommuner og behovet for en mer helhetlig og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling som gjør det nødvendig å jobbe videre med endringer i kommunestrukturen.
- Det er rom for en mer effektiv ressursbruk i kommunene
 - Ved systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og effektivisering kan tjenestetilbudet i kommunene forbedres og ressurser frigjøres, slik at innbyggerne får flere og bedre tjenester.
- Innovasjon i offentlige tjenester og økt grad av digitalisering er avgjørende for å utvikle et bedre og mer framtidsrettet tjenestetilbud for innbyggerne.



Noen av oppgaveendringene mellom stat - kommune

- Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.–2. trinn (helårseffekt av endring i 2020)
- Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn (helårseffekt av endring i 2020)
- Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.–4. trinn fra skoleåret 2021/2022
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn: staten overtar ansvaret for den kommunale delen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke.
- Frivilligsentraler: statens finansiering overføres til et øremerket tilskudd



Særlige forhold som vil/kan påvirke regnskap 2021 og Handlingsplan 2022-2024



- Gjevilvassvegsaken
 - Sak i kommunestyret 19.11.20
- Festetomter
 - Kostnader til forhandlinger + framtidige årlige kostnader
- Kostnader til ressurskrevende tjenester
 - Pr. nå: Tjenester til 18 innbyggere
 - Regnskap 2019: 16 innbyggere som mottok tjenester, ca. 21 mill. kr.
 - Staten øker innslagspunktet ut over lønns- og prisstigning
 - Økende bruk av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) begrenser kommunens handlingsrom for sambruk og effektivisering
- Ny brannstasjon
 - Forhandle med NVE og fylkeskommunen om delfinansiering
- Omfanget av verbalforslag i Handlingsplan 2021-2024
 - Oppfølging vil utløse kostnader som ikke er en del av HP



Investeringsbudsjettet i tall

Sum investeringer: **113,4 mill. kr.**

Finansiert slik:

Mva-kompensasjon 14,8 mill. kr.

Tilskudd 2,6 mill. kr.

Opptak av lån 75,9 mill. kr.

Bruk av fond 20,1 mill. kr.



Enkelte investeringstiltak 2021

- Velferdsteknologi pleie og omsorg (3,6 mill. kr.)
- Sanering av vann- og avløpsledninger (9,5 mill.kr)
- Brannstasjon (23,8 mill. kr.) (tilsv. beløp i 2022)
- Elevkantine ungdomsskolen (12,8 mill. kr.)
- Boas I: utbedringer (17,5 mill. kr.) (startet i 2020)
- Div. ikt-investeringer samt oppgradering av kommunestyresalen (3,9 mill. kr.)
- Driva boligfelt (6 mill. kr. inkl. vann/avløp)



Politisk behandling av Budsjett 2021

- Formannskapet: 24. november
- Offentlig ettersyn 25.november- 9. desember
- Råd og utvalg kan gi uttalelse til formannskapets forslag
- Kommunestyret: 10. desember



