

# Tallgrunnlaget for økonomiplanperioden 2021-2027

Kommunestyremøte 04.11.20

# Rammetilskudd



- I forslag til statsbudsjett er det lagt opp til Gjerdrum kommune skal driftes 3,39 % billigere enn gjennomsnittskommunen
- Gir et trekk i rammetilskuddet på 13,2 mill. kroner (utgiftsutjevningen)
- Veksttilskuddet er redusert til 1,381 mill. kroner
- Skjønnstilskuddet er redusert til 0,75 mill. kroner
- Rammetilskuddet reduseres fra 171,3 til 163,9 mill. kroner fra 2020 til 2021

# Skatteinntekter



- Stor svikt i skatteinntekter 2020 – per oktober har vi en netto skattesvikt på 12,4 mill. kroner
- KS prognosemodell tar gjennomsnitt av skatteinntekter de tre siste år og legger dette til grunn i skatteanslaget
- KS prognosemodell sin skatteanslag for 2021 er 275,8 mill. kroner
- Skatteøret ble i forslag til statsbudsjett oppjustert med 1,05 %
- Med bakgrunn i oppjusteringen er eget anslag på skatteinntekter 2021 266,3 mill. kroner

# Andre inntekter



- Fulgt nasjonale satser der det foreligger – eks. barnehage
- Justert med 2 % deflator på priser på SFO, kulturskolen, utleie etc.
- Selvkost – egne beregninger basert på selvkostmodellen
- Budsjettet med en inntekt på 4,5 mill. kroner på Paretofondet hvert år i økonomiplanperioden

# Budsjetteringsprinsipp



- Budsjettert i faste 2021 priser
- Tallene for 2022 -2027 er ikke justert for lønns- og prisvekst
- Endringer i demografien forutsettes kompensert av frie inntekter
- Kun lagt inn økte utgifter/inntekter som følge av endrede tjenestebehov

# Driftsbudsjettet



- Driftsbudsjettet er totalt redusert med 1 % fra revidert budsjett per august 2020.
- Endringer i forslag til statsbudsjett er innarbeidet i tallgrunnlaget
- Gjennomgått ressurskrevende tjenester med Agenda Kaupang – kvalitetssikret nivået både på utgifts- og inntektssiden
- Lagt inn endring i finansutgifter som får betydning for driftsbudsjettet
  - Minimumsavdrag
  - renter

# Største endringer i driftsbudsjettet

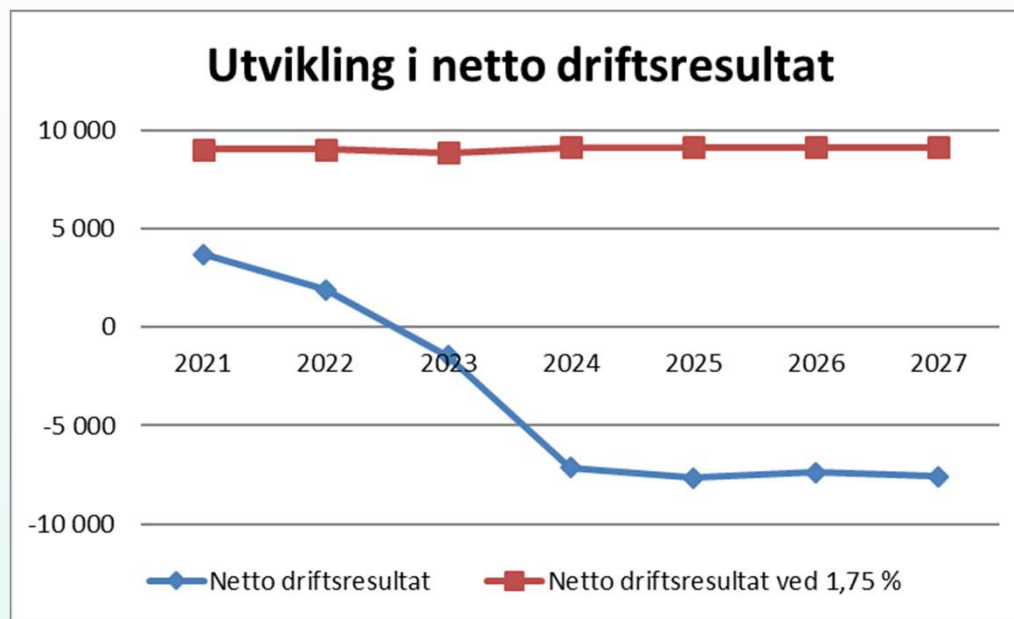


GJERDRUM  
KOMMUNE

Virksomhet	Endringer/tiltak	Nettobeløp 2021	Nettobeløp økonomiplan perioden 2021-2027
Alle	Reduskjon i pensjonsutgifter	-3 856 000	-26 992 000
Rådmannensledergruppe	Leasing av AV-utstyr til skolene og evt andre kommunale bygg	1 000 000	7 000 000
Rådmannensledergruppe	Sagt opp avtale med Preståsen. Oppgave overført til skolene	-310 000	-2 170 000
Personal og organisasjon	Utgifter knyttet til valg	307 000	1 498 000
Personal og organisasjon	Sentral pott lønnsoppgjør	4 500 000	31 500 000
Personal og organisasjon	Velferdsmidler til ansatte	300 000	2 100 000
Økonomi	Nedjustert kostnader til kemnerkontor og AØR	-1 307 000	-9 149 000
Gjerdrum barneskole	Økte lærerressurser knyttet til elever med ekstra behov	1 754 000	12 278 000
Gjerdrum ungdomsskole	Kostnadsøkning knyttet til elever bosatt i Gjerdrum kommune med skoleplass i annen kommune.	782 000	5 474 000
Veståsen skole	Netto reduksjon knyttet til økt ressurs på SFO, reduksjon i lønnskostnader ved nyansettelser.	-1 362 000	-9 534 000
Helse og forebyggende	Nedtrekk på rammen til barnevern, ihht til kostnadsoversikt pt	-1 838 000	-12 866 000
Hjemmetjenester	Anslått merkostnad på BPA tjenester	670 000	4 690 000
Nystuen, Syverenheten, Hungerholt	Netto økning knyttet til oppjustering av årsverk i henhold til endrede vedtak/justert tilskudd til ressurskrevende tjenester	1 789 000	12 523 000
Barnehagemyndighet	Netto endring nedtrekk tilskudd private barnehager/økt inntekt fra kommuner med barn i barnehager i Gjerdrum	-2 279 000	-15 953 000
Kultur	Trukket ut tilskudd til andre tros- og livssamfunn, statliggjøring fra 2021	-650 000	-4 550 000
Kultur	Videreføring av bygdebokforfatter, KS-vedtak 75/18	790 000	1 580 000
NAV	Nedjustering av flyktingområdet og voksenopplæring	-2 186 000	-15 302 000

# Netto driftsresultat i økonomiplanperioden

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sum brutto inntekter	-516 236	-516 392	-519 726	-520 901	-520 901	-520 901	-520 901
Netto driftsresultat	-3 701	-1 890	1 454	7 115	7 667	7 368	7 576
Netto driftsresultat i %	0,72 %	0,37 %	-0,28 %	-1,37 %	-1,47 %	-1,41 %	-1,45 %





# Utvikling i fond



<i>tall i tusen</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 UB 2027	
Disposisjonsfond	167 969	2 860	2 648	-2 421	-8 032	-8 594	-8 285	-8 493	137 652
Ubunden investeringsfond	25 552	-5 000	-5 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	5 552
Bundne driftsfond	13 909								13 909
Bundne investeringsfond	11 851			2 080	-2 080				11 851
Sum fond	219 282	-2 140	-2 352	-2 341	-12 112	-10 594	-10 285	-10 493	168 965

# Utvikling i lånegjeld



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Langsiktig gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser	529 618	628 235	656 210	639 040	602 490	584 514	558 538
Driftsinntekter	513 577	510 196	510 155	513 343	513 675	514 407	514 246
<b>Langsiktig lånegjeld i % av driftsinntektene</b>	103 %	123 %	129 %	124 %	117 %	114 %	109 %