

Budsjettseminar 7. oktober 2021

Kornelija Rasic, avdelingsdirektør økonomi- og finans

Rammebetingelser og sentrale inntekter og utgifter



Økonomiplan 2021 - 2024

- Vedtatte rammer

	2021	2022	2023	2024	Endring 2021/2024
AA	135	129	130	127	-8
ØF	22	22	21	21	-1
NU	29	28	28	27	-2
OK	1281	1213	1177	1169	-112
HO	1228	1169	1152	1151	-77
UE	162	158	155	154	-8
TA	85	82	81	81	-4
Felles	-2944	-2801	-2746	-2731	213
Tall i mill.					



Økonomisk bærekraft 2021 - 2024

- Vedtatt i økonomiplan 2021 – 2024

Handlingsregler	Mål	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Indeks	100	86,8	84,7	82,7	80,8	76,7
Resultatgrad	1,75 %	0,0 %	-0,2 %	-0,1 %	-0,3 %	-0,3 %
Gjeldsgrad	85,0 %	126,2 %	133,1 %	139,6 %	145,4 %	158,6 %
Fondsgrad	3,0 %	0,3 %	0,3 %	0,4 %	0,3 %	0,3 %
Belastningsgrad	11,0 %	7,6 %	7,6 %	8,1 %	9,0 %	9,8 %

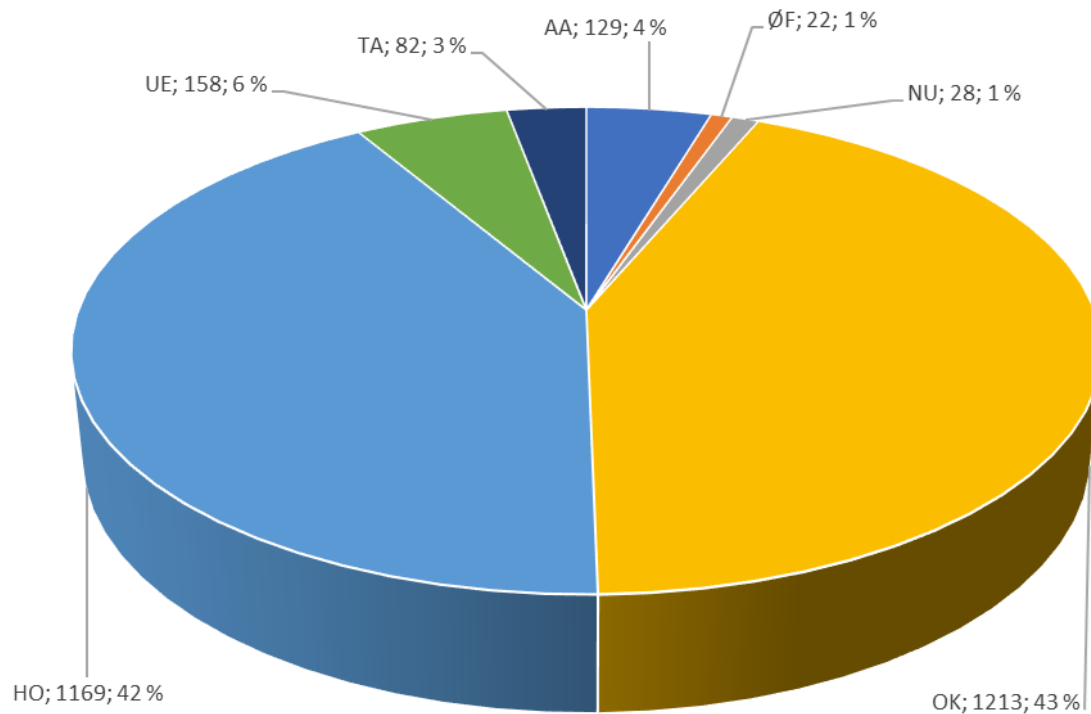


Vi leverer gode tjenester

Kommunebarometeret 2017-2021 Bodø					
	2017	2018	2019	2020	2021
Grunnskole	97	60	69	65	87
Eldreomsorg/Pleie og omsorg	134	81	45	22	98
Barnevern	385	329	217	273	170
Barnehage	318	203	173	134	132
Helse	293	181	234	165	138
Sosial	223	92	126	102	123
Kultur	107	57	71	90	113
Økonomi	308	297	348	312	305
Kostnadsnivå	134	192	122	212	166
Miljø og ressurser	1	18	242	31	36
Saksbehandling	151	108		197	179
VA	158	127	291	72	66
Totalt	212	109	116	77	110



Nettobudsjett 2022



“Rullering” av økonomiplan

- Rammene for 2022, 2023 og 2024 er vedtatt i økonomiplan 2021-2024
- Vedtatte rammene “rulleres” nå, oppdateres for nye forhold og vedtas på nytt i økonomiplan 2022 – 2025
- Økonomiplan er en 4-årsperiode
- Begrep BUDSJETT brukes for første år av økonomiplan
- De to største tjenesteprodusentene har 85% av budsjettet



Demografibilde frem til 2050

Figur 3.4 Merutgifter som følge av befolkningsendringer



År



Tjeneste

Demografikostnader, utvikling i mill. kroner (MMMM)



Flere valg

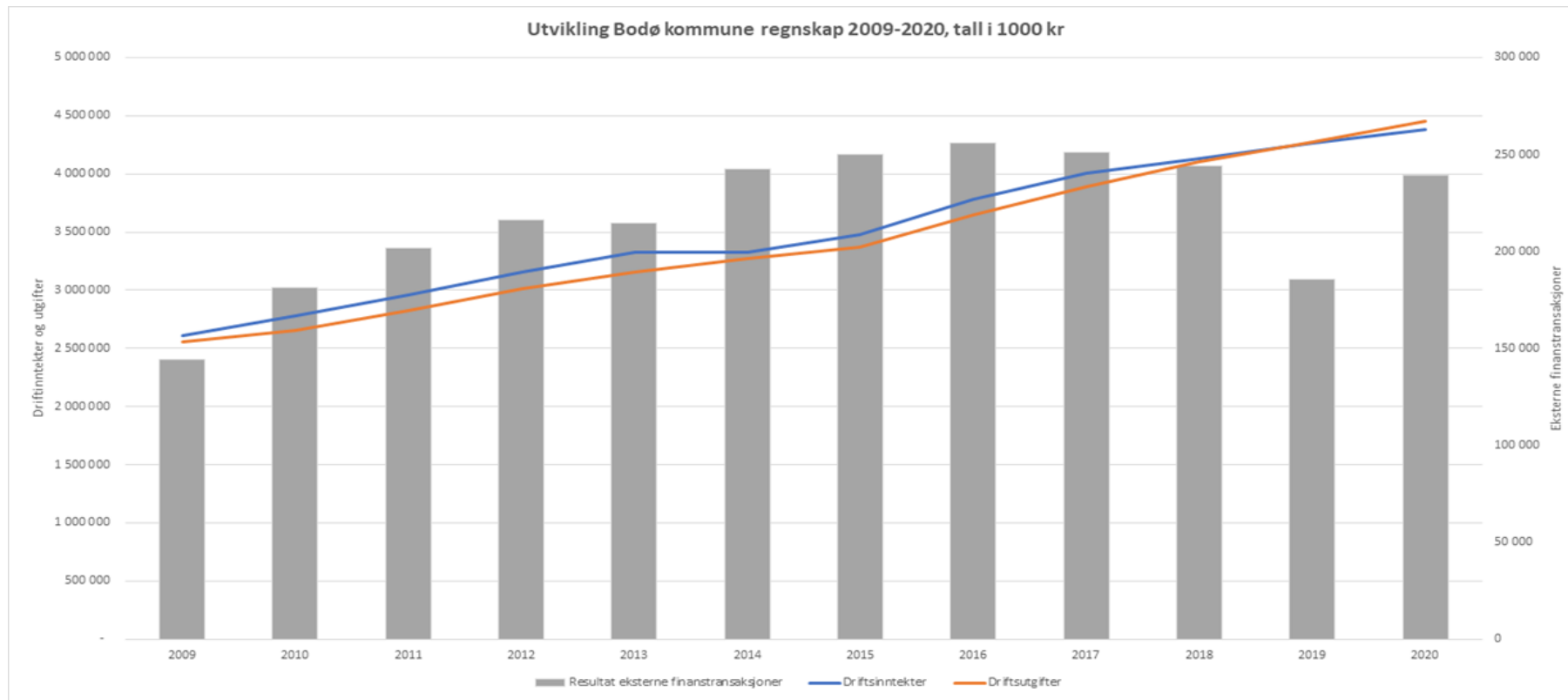


Alle

Tjeneste	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Barnehage	40	38	32	18	0	-17	-26	-28	-26	-10	0	8	-3	-20
Barnevern	5	4	3	2	0	-1	-2	-3	-4	-6	-9	-11	-10	-11
Grunnskole	-11	-8	-2	-3	0	-3	-3	-14	-32	-93	-112	-95	-82	-84
Helse	-7	-5	-3	-1	0	1	3	4	6	13	20	27	31	35
Pleie og omsorg	-105	-90	-61	-31	0	15	52	83	122	314	532	747	932	1 134
Sosial	-4	-2	-1	0	0	0	0	0	1	1	-1	-4	-6	-7
Sum tjenester	-82	-64	-32	-15	0	-5	24	42	67	219	430	672	862	1 048



Viktig å huske





Sentrale inntekter og utgifter

Inntekter

- Skatt- og rammetilskudd
- Eiendomsskatt
- Aksjeutbytte
- Kvotekraft
- Brukerbetalinger

Utgifter

- Finanskostnader (rente og avdrag)
- Pensjonskostnader
- Lønnsoppgjør
- Systemkostnader
- Tilskudd KF, IKT, eksterne



Sentrale inntekter – status så langt

- Eiendomsskatt:
 - 4 promille og bunnfradrag 0,3 mill. kr for bolig og fritidseiendom
 - 4,8 promille alminnelig skattesats
- Aksjeutbytte: Bodø Energi, SKS, Saltens bilrute – muligheter?
- Kvotekraft: usikre inntekter: i 2020 produksjonskostnad høyere enn salgsinntekt
- Brukerbetaling: jobber fortsatt med



Sentrale utgifter

- Finanskostnad:
 - Rentebane øker
 - Gjelda øker
- Foreløpig beregnet merkostnad for 2022 er 33 mill. kr og er økende i årene som kommer
- Pensjonskostnader: jobbes fortsatt med....
- Lønnsoppgjør: størrelse på beløpet kan beregnes når statsbudsjett er lagt fram, antas å være 3,1%
- Tilskudd til Salten brann IKS – ikke innfridd reduksjon av tilskudd



Utfordringsbilde

