

Arbeidsdokument

Økonomiplan 2021-2024 Årsbudsjett 2021

*Formannskapet
20. oktober 2020*



Øyer
kommune



Budsjettprosess

- Formannskapet 20. oktober
- Kommunedirektørens saldering på bakgrunn av politiske føringer
- Innstilling formannskap: 10. november
 - Legges ut 3. november
- Kommunestyrevedtak: 3. desember



Status budsjettutfordring 2021

	2020	2021
Rammetilskudd	-154 104	-156 693
Inntekts- og formueskatt	-157 996	-163 446
Eiendomsskatt	-36 700	-33 950
Andre driftsinntekter	-13 846	-11 979
Sum frie inntekter	-362 646	-366 078
Utbytte og renteinntekter	-11 862	-10 707
Renteutgifter og avdrag	41 685	36 590
Netto finans	29 823	25 883
Netto avsetninger	8 756	9 300
<i>Til fordeling drift</i>	-324 067	-330 895
Fordelt til drift	-324 067	-329 387
Salderingsbehov	0	1 508

Risikofaktorer

- Skatteanslag 2021 bygger på 2019 med vekst
 - Øyer: 95,3 % av landsgjennomsnittet (Grønt hefte)
- Merutgifter korona 2021



Tiltak for å komme på budsjettramme ved inngangen til 2021

Tiltak	Beløp
Grunnskole (barneskolene)	1 600
Øyer helsehus – rydding i turnus og nattevakt fra 1.10.2020	600
Miljøtjeneste og bofellesskap fra 1.7.2020	250
Stilling HR (intern flytting) fra 1.11.2020	150
Totalt (effekt i 2020)	2 600
<i>Helårseffekt 2021</i>	<i>6 000</i>

Økte driftsutgifter 2021

Tiltak	Beløp
Lønns og prisvekst 2021 – deflator i statsbudsjettet 2,7 %	6 500
Kommunedirektørens bevilgningspost	200
Formannskapetets bevilgningspost	125
Økt antall gjesteelever i grunnskolen	100
Tilskudd til private barnehager	1 600
Økt antall barn i private barnehager i nabokommuner	300
Redusert antall barn i private barnehager i nabokommuner (reduisert inntekt)	170
Omstillingsmidler barneskolene i påvente av ressursmodell fra 1.8.2021	1 590
Styrket ramme Helse og familie (inngangsfart 2021)	2 000
Høyere avlønning stilling HR	170
Totalt (uten lønns- og prisvekst)	12 755 (6 255)

Reduserte driftsutgifter 2021

Tiltak	Beløp
Øyers andel Skatteoppkrever	- 400
Budsjettreduksjon interkommunalt samarbeid	- 800
Kvalitetskoordinator (fra 1.10.2021)	- 20
Spesialundervisning	- 700
Skoleskyss	- 200
Styrkingstiltak barnehage	- 830
Reduksjon nattevaktstilling Øyer helsehus	- 2 000
Si opp avtale – bruker i annen kommune	- 2 000
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (sentral finansiering fra 2021)	- 234
Frivilligsentraler – øremerka tilskudd fra 2021	- 200
Reduserte strømpriser	- 1 000
Utarbeidelse av klimaregnskap	- 170
Totalt	- 8 554

Flytting mellom tjenesteenheter

Tiltak	Beløp
Felles barnevern fra 1.1.2021	
Brukertilbud fra Helse og familie til Miljøtjenester og bofellesskap	
Koordinator barn og unge fra Helse og familie til Miljøtjenester og bofellesskap	
Forebyggende enhet fra Helse og familie til hjemmetjenester	
Totalt	

Områder å se nærmere på

Områder der Øyer kommune yter tjenester utover det lovpålagte:

- Styrkingstiltak barnehage
- SFO – kommunal egenfinansiering
- Psykologstilling
- Institusjonslege
- Legetjenester
- Kulturtilbud
- IKT





Gebyrregulativ 2021

- Selvkosttjenester
 - VA
 - Plan, byggesak og oppmåling
- Helsetjenester
 - Hovedsakelig sentralt styrt
- Barnehage – makspris
- SFO
- Husleie kommunale boliger
 - Husleieloven - KPI

