



Økonomiske rammebetingelser

*Perspektivmeldingen
Økonomiplan 2023-2026*



Lørenskog
kommune

Økonomiske rammebetingelser

- Regnskap 2021
- Årsbudsjett 2022
- Revidert nasjonalbudsjett 2022
- Kommuneproposisjonen 2023
- *Statsbudsjettet 2023*



Regnskap 2021

Årsbudsjett 2022

- Budsjettert resultat: 15 mill. kr
- Regnskapsresultat: 69 mill. kr
 - *Til investeringer:* 31 mill. kr
 - *Til disp.fond:* 38 mill. kr
- *Budsjettert resultat(2022): < 10 mill. kr*



Revidert nasjonalbudsjett 2022 (RNB) (1)

- Ingen øremerket kompensasjon for korona-kostnader

- Koronautgifter 2022: Ca. 35 mill. kr
- Utvidet overtidstillegg: 6-8 mill. kr

- Betydelig lønns- og prisvekst

- Pris- og lønnsvekst: 40 mill. kr

- Få nye tiltak inneværende år

- *Vaksinasjon*
- *Beredskap testing 2. halvår 2022*
- *Økning i sosialstønad pga. høye strømpriser*

- Nye tiltak: 10 mill. kr

- Store endringer i skatteinntekter og rammetilskudd



Revidert nasjonalbudsjett 2022 (RNB) (2)

Årsbudsjett 2022

Endringer i skatteinntekter

- Skatteanslag for landet eks. fylkeskommunene er økt med 17,4 mrd. kr
- 9,1 mrd. kr av merskatteveksten trekkes ut av rammetilskuddet og beholdes av staten
 - For Lørenskog utgjør dette - 65,7 mill.kr
- 8,3 mrd. kr beholdes av kommunene
 - For Lørenskog utgjør dette økte skatteinntekter på 123,4 mill. kr
- Trekk i inntektsutjevning reduseres med 32,2 mill. kr

Samlet effekt for Lørenskog: + 90 mill. kr



Forsmak på budsjettrevisjonen....

- Kompensere sektorene for merkostnader til håndtering av koronapandemien
- Del-kompensere for prisvekst og økt etterspørsel etter tjenester
- Avsette mer til lønnsoppgjøret pga. forventet større lønnsvekst enn lagt til grunn
- Avsette mer til senere utgifter knyttet til flyktninger
- Styrke budsjett for sosial stønad
- Velferdstiltak for ansatte etter pandemien
- Økt bevilgning til økte strømutfgifter på kommunale bygg

Finansiering:
Må bruke mer-
skatteinntekter +
disposisjonsfond



Kommuneproposisjonen 2023

- Ulike satsninger og prioriteringer:
 - *Lokaldemokrati*
 - *Krigen i Ukraina*
 - ***Kommuneøkonomi***
 - *Langsiktige utfordringer*
 - ***Demografi***
 - *Skape mer velferd*
 - *Inntektssystemet*
 - *Effektivisering*
 - *Alternative løsninger*



Kommuneproposisjonen 2023

| | Sektoren samlet | Herav kommunene |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Frie inntekter i mrd. kroner | 1,8 - 2,3 | 1,2- 1,5 |
| -herav demografikostnader | 1,4 | 0,9 |
| Veksten i frie inntekter | 0,4 - 0,9 | 0,3- 0,6 |

Effekt for Lørenskog: 10-15 mill. kr?



Lørenskog kommune og ressursbruk

Samlet sett driver Lørenskog kommune

150 mill. kr

"billigere" enn gjennomsnittskommunen

Kan bety:

- *Kommunen drives kostnadseffektivt*
- *Det er lite å kutte i*



Kommunale planer

Kultur (KUL):

| Planens navn | Type plan | Politisk behandling | Samarbeidende sektorer |
|--|-----------|---------------------|------------------------|
| Kulturplan | Temaplan | Q1/23 | HOM |
| Plan for kulturskolen | Temaplan | Q2/23 | |
| Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | Temaplan | Q4/23 | HOM |
| Naturmangfoldsplan | Temaplan | Q4/23 | SOS |

Helse, omsorg og mestring (HOM):

| Planens navn | Type plan | Politisk behandling | Samarbeidende sektorer |
|-------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| Boligplan | Temaplan | Q2/23 | SOS, TEK, KUL |
| Strategisk kompetanseplan HOM | Strategiplan | Q2/23 | STYV |

Oppvekst og utdanning (OUS):

| Planens navn | Type plan | Politisk behandling | Samarbeidende sektorer |
|---|--------------|---------------------|------------------------|
| Oppvekstplan | Strategiplan | Q4/23 | KUL og HOM |
| Kvalitet i barnehage og skole | Temaplan | Q3/23 | |
| Kvalitet i barnevernet – strategisk plan | Temaplan | Q3/23 | HOM |
| Temaplan for mangfold og inkludering-flyktninger og innvandrere – strategisk plan | Temaplan | Q4/23 | HOM |
| Plan for barnehage- og skoleutbygging | Temaplan | Q4/23 | |

Teknisk (TEK):

| Planens navn | Type plan | Politisk behandling | Samarbeidende sektorer |
|--|--------------|---------------------|------------------------|
| Eiendomsstrategi | Strategiplan | Q2/23 | Alle |
| Parkeringsstrategi - oppfølging av handlingsplan for grønn mobilitet og samferdsel | Strategiplan | Q2/23 | Alle |

Strategi og samfunnsutvikling (SOS):

| Planens navn | Type plan | Politisk behandling | Samarbeidende sektorer |
|-------------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| Kommuneplanens arealdel | Kommuneplan | Q1/23 | Alle |
| Revisjon næringsplan | Temaplan | Q4/23 | |

Styring og virksomhetsutvikling (STYV):

| Planens navn | Type plan | Politisk behandling | Samarbeidende sektorer |
|-------------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| HR-strategi | Strategiplan | Q1/23 | Alle |
| Digitaliseringsstrategi | Strategiplan | Q1/23 | Alle |
| Anskaffelsesstrategi | Strategiplan | Q1/23 | Alle |



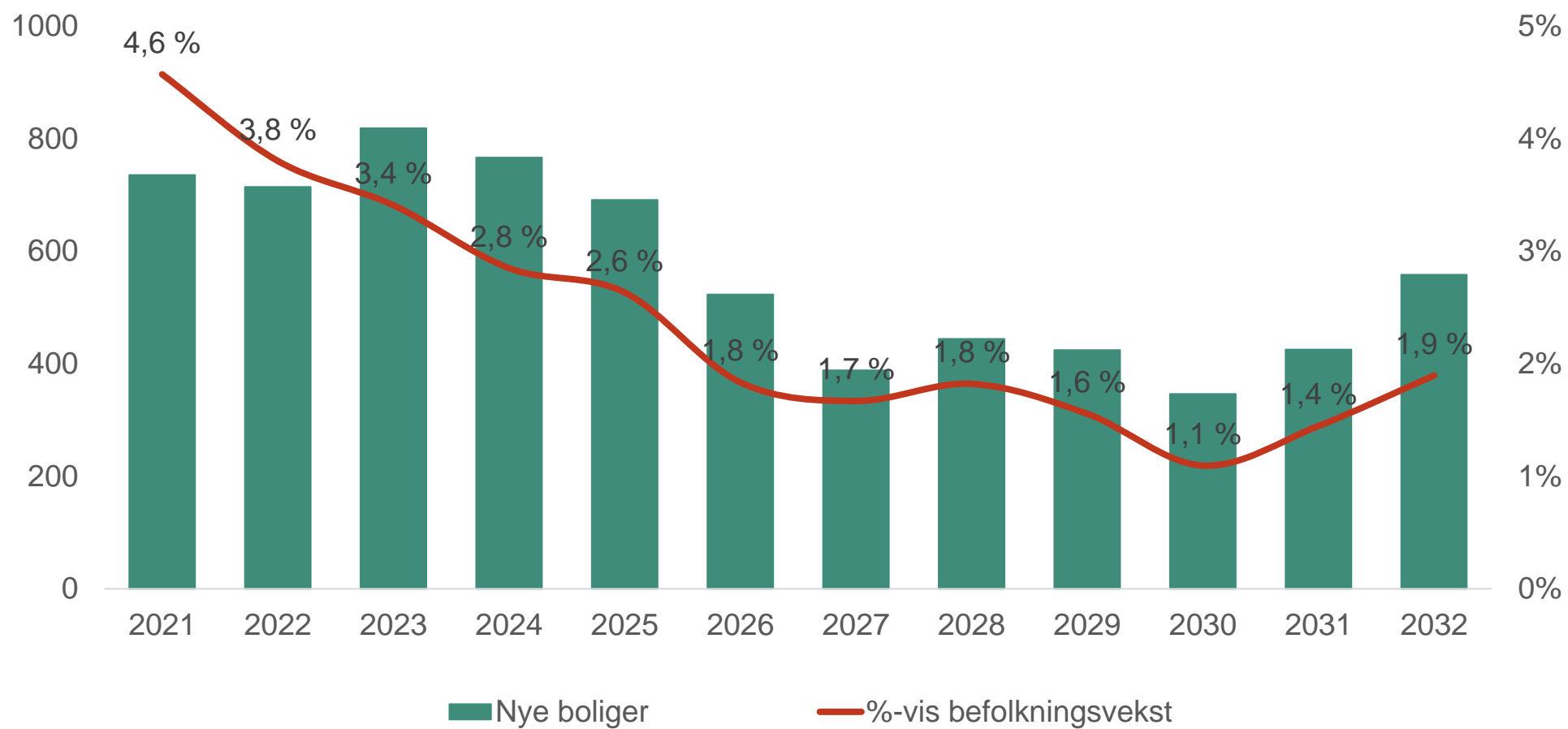
Langtidsscenarioet/-perspektivet

Hensikt:

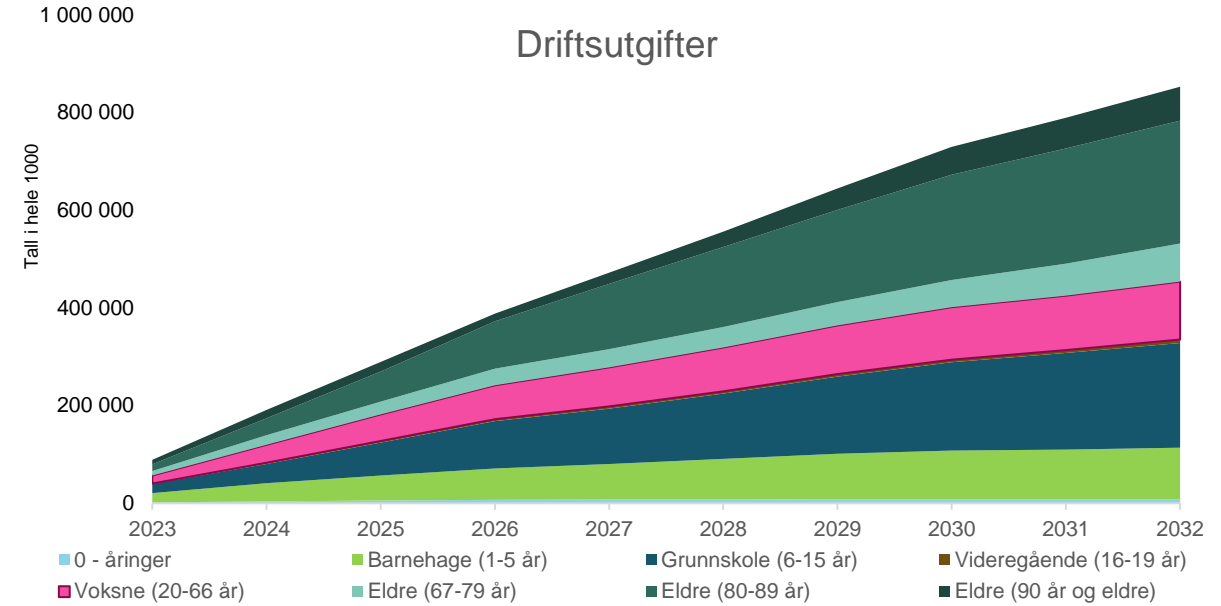
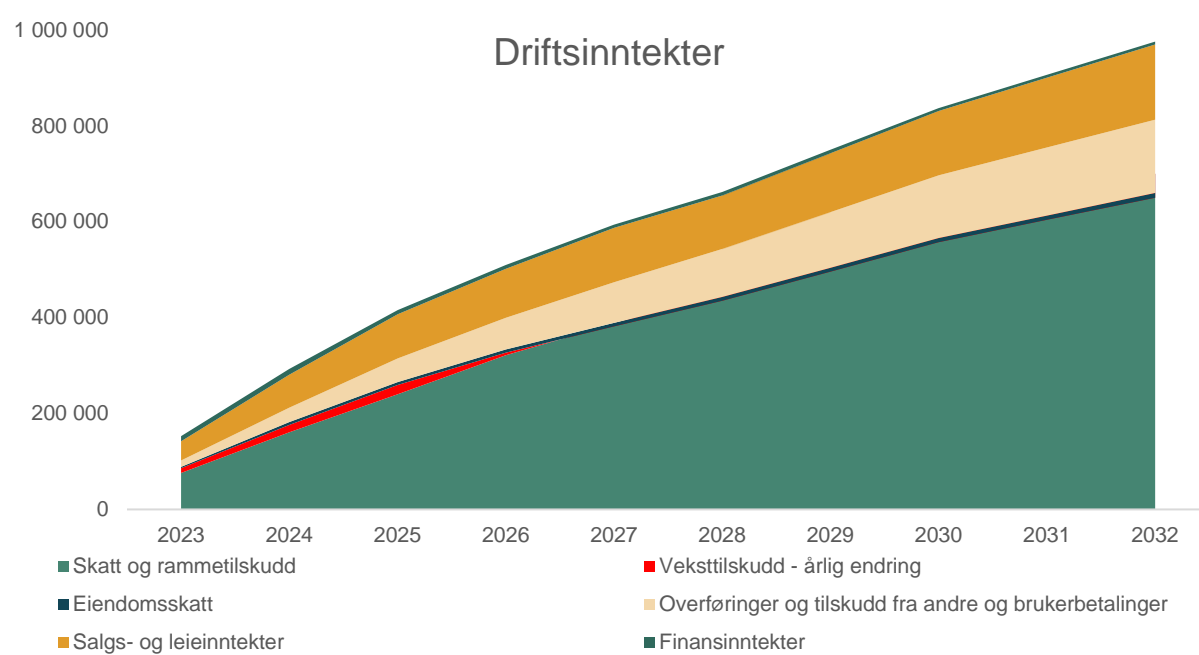
- Hvordan kan det økonomiske bilde se ut om 10 år gitt visse forutsetninger?



Befolkningsvekst



Demografi og vekst i driftsinntekter/-utgifter

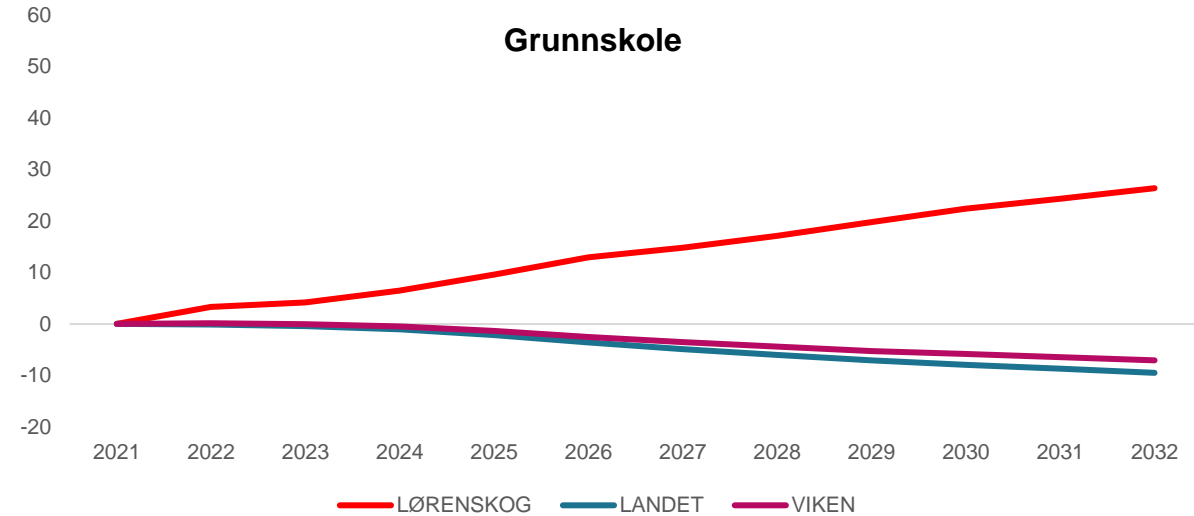
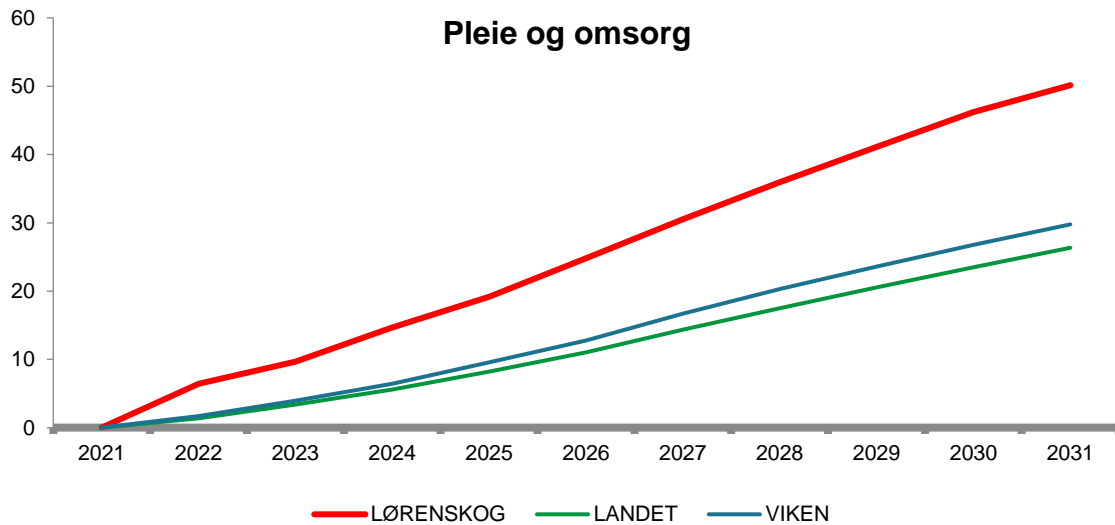
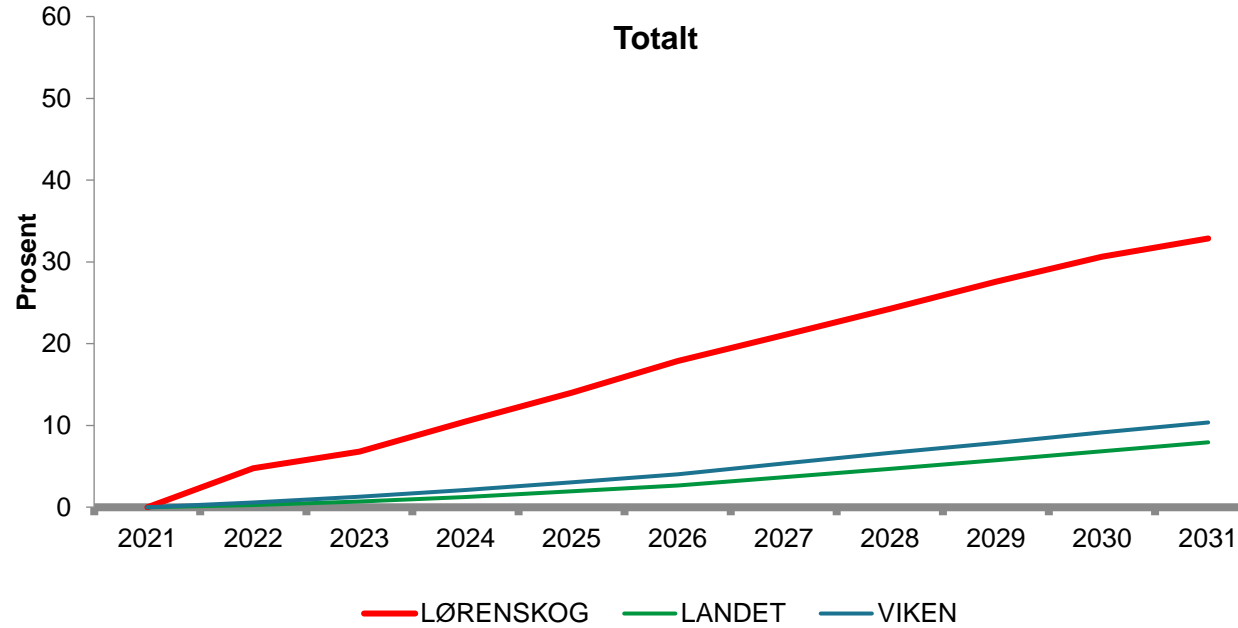


**Inntekter:
+ 90 mill. kr per år**

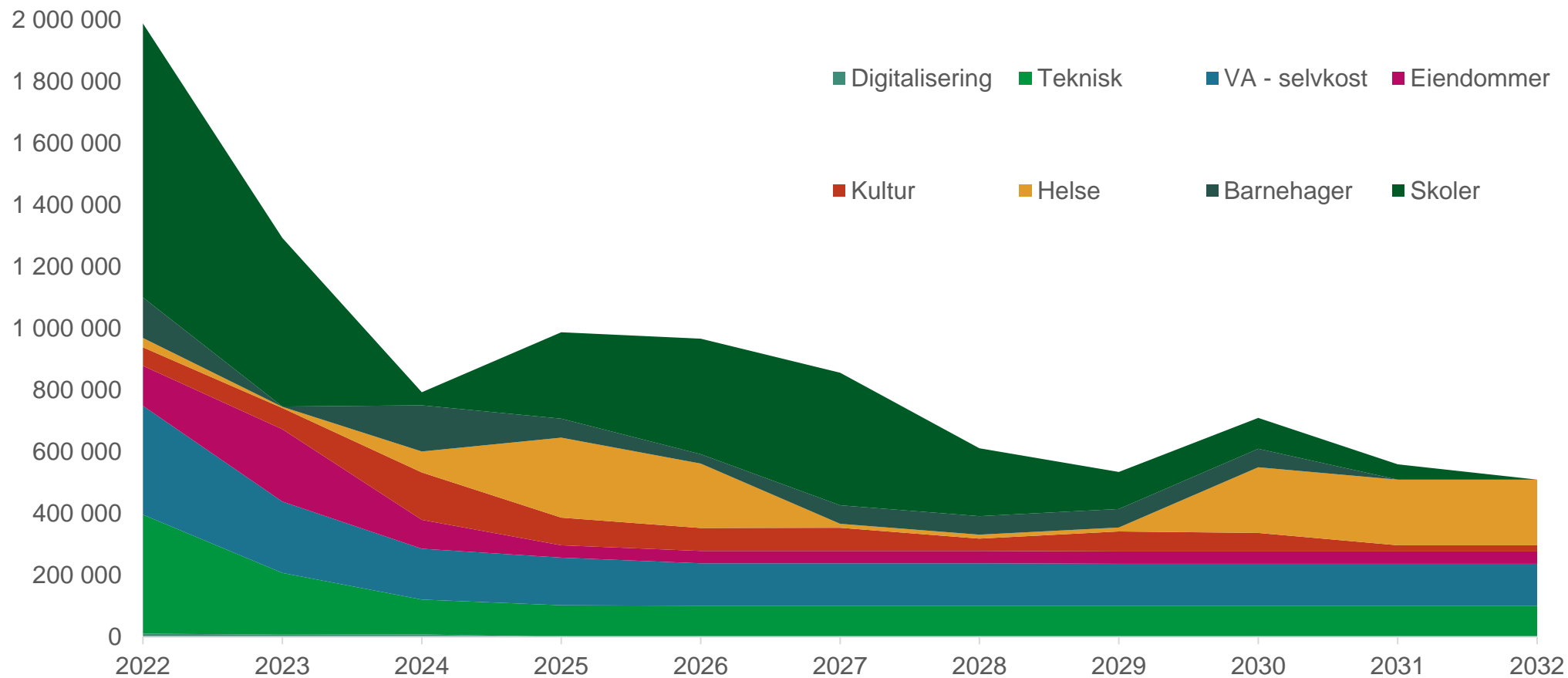
**Utgifter:
+ 85,3 mill. kr per år**



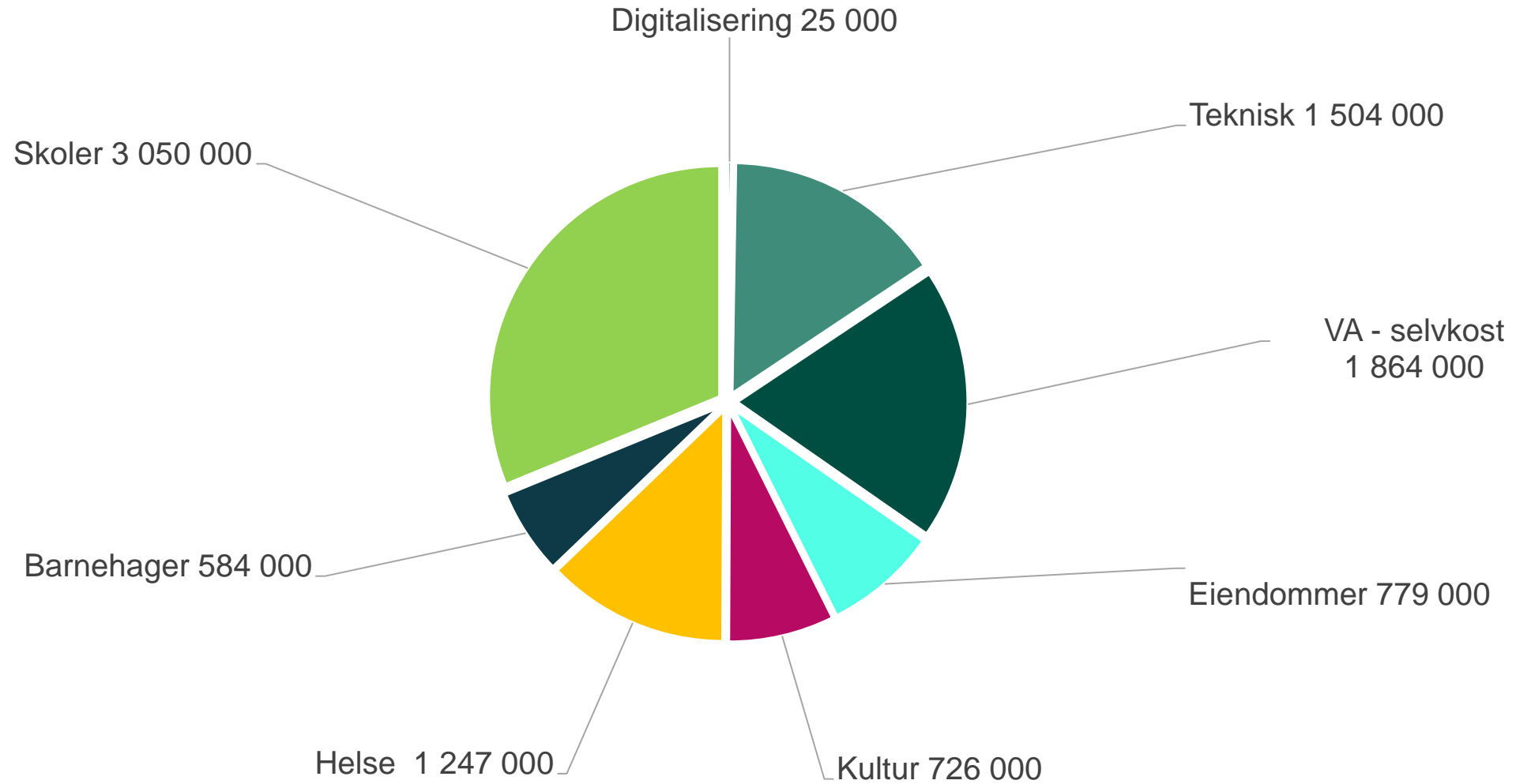
Utgiftsvekst i ulike tjenesteområder



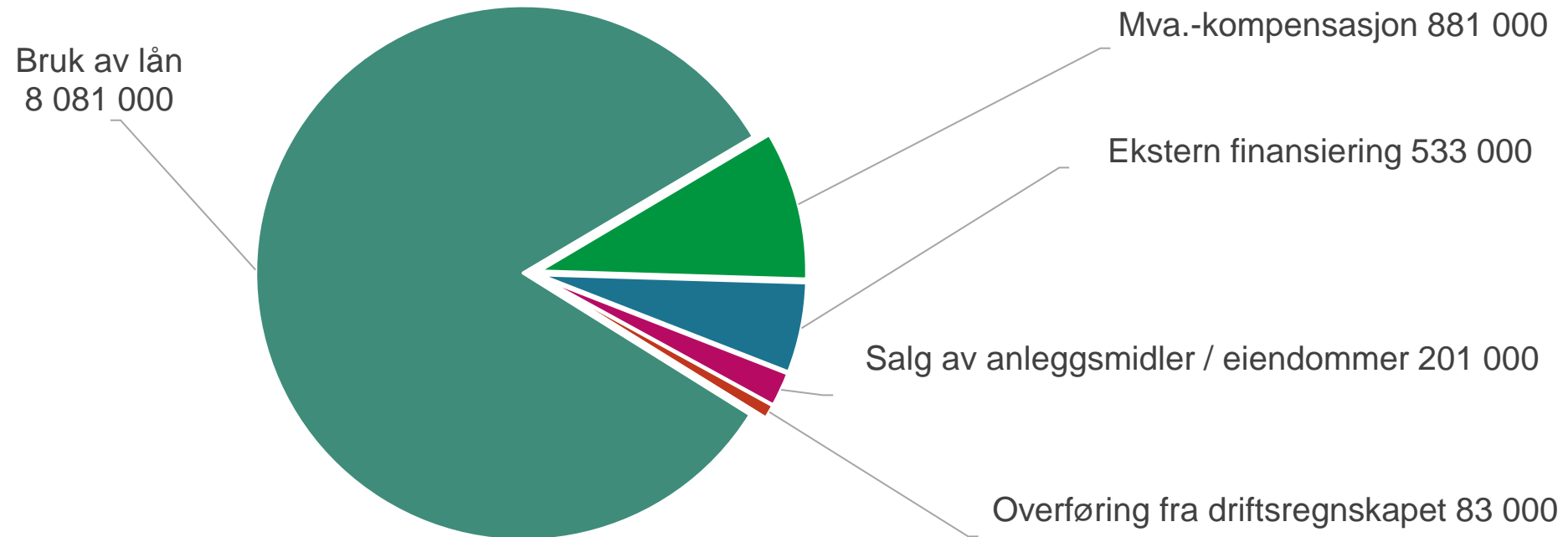
Investeringer over 10 år



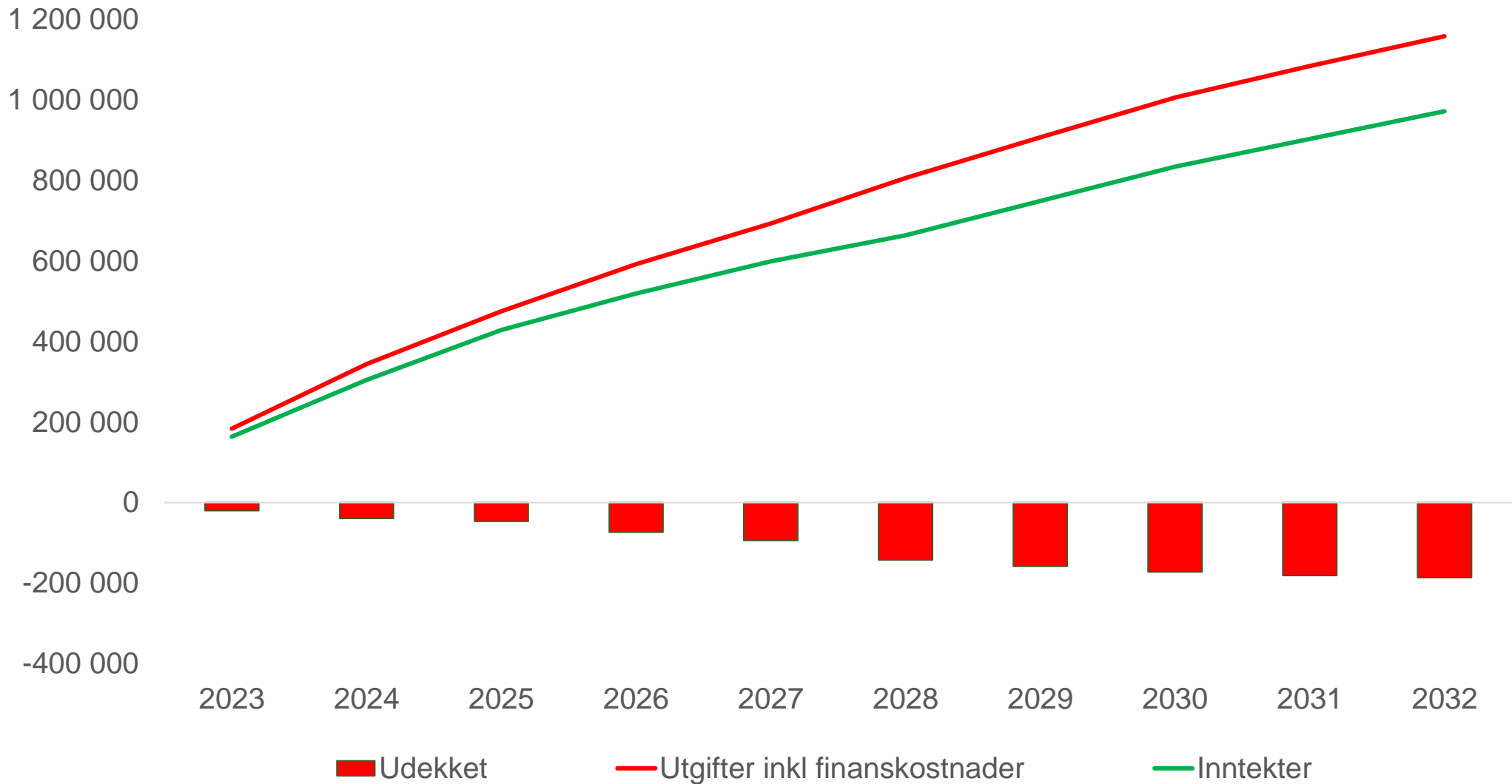
Samlet investering per sektor



Finansiering



Økonomiske scenario



Tiltak.....

- *Tære på oppsparte reserver.*
- *Håpe på økte finansielle bidrag fra staten*
- "To grep - En strategi"
 - Redusere investeringsomfanget (som er finansiert av frie inntekter)
 - Veksten i driftsutgiftene er mindre enn veksten i driftsinntektene.
- Investere på områder som gir effektivisering og gevinster
- Utløse de inntekspotensialer kommunen har
- Selge kommunal realkapital.
- Avstemme det generelle ambisjonsnivå
- **Tålmodighet**



*" Det som var, ser
ut til blekne.*

Alt er i endring"

Bob Dylan

