

**15721****F-sak 062/2021****K-sak 066/2021**

Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Sakens hjemmelsgrunnlag: Kommuneloven § 13-1 og kap. 14

Jnr. ref:

Arkiv:

Klageadgang: nei

Off. dok: ja

PERSPEKTIVANALYSE 2022-2025

Perspektivanalyse for perioden 2022-2025 legges frem, i tråd med årshjul for budsjettering og regnskapsrapportering 2021.

Perspektivanalysen skal, sammen med årsregnskap og årsberetning for 2020 og budsjettnotat for 2022 som ble presentert i juni 2022, danne et godt kunnskapsgrunnlag til budsjettarbeidet for den kommende fireårs-perioden.

K-sak 041/2021 Budsjettnotat for 2022 inneholdt blant annet informasjon om overordnede budsjettforutsetningene, etter at revidert statsbudsjett 2021, kommuneproposisjonen 2022 (prop. 192 S) ble lagt frem av regjeringen i mai 2021. KMD har i rundskriv av 25. juni (vedlagt) orientert om Stortingets behandling av disse.

Hovedtrekkene i det økonomiske opplegget for kommunesektoren for 2022 er følgende:

- Realvekst i de frie inntektene til kommunesektoren på mellom 2 og 2,4 mrd. kroner.
- Kommunene får mellom 1,6 og 2 mrd. kroner av veksten i de frie inntektene.
- Fylkeskommunene får 400 mill. kroner i vekst i frie inntekter i 2022.
- Realvekst i de samlede inntektene i størrelse 1,7 til 2,6 mrd. kroner.
- Stortinget vedtok en samlet skjønnsramme på 1 372 mill. kroner i tråd med framlegget i Kommuneproposisjonen 2022.

Regjeringen gir endelig fremlegg til inntektsrammer for kommunesektoren i statsbudsjettet for 2022 som blir lagt frem 13. oktober 2020. Rådmannens budsjettforslag vil legges frem basert på dette.

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble det blant annet vedtatt

- å øke innbyggertilskuddet med kr 1,9 mill. knyttet til koronaepidemien, til dekning av kommunenes merutgifter/mindreutgifter, og til vaksinerings
- å øke basistilskudd til fastleger
- å øke skjønnsstilskuddet til kommunene for å kompensere for merutgifter og mindreutgifter som følge av pandemien
- å øke rammetilskuddet som skal legges til rette for at fergetakstene på fylkeskommunale ferjesamband kan bli redusert med 25 %

Av dette får Rødøy kommune en økning på kr 597', jf. oversikt vedlagt rundskrivet.

KS har laget prognose for kommunal deflator for 2021 og 2022 (vedlagt). Her fremgår det at oppdatert anslag for veksten i kommunale deflator er 3,0 prosent i 2020 og 2,9 prosent i 2022. Det fremgår av notatet at det fortsatt er stor usikkerhet om utviklingen i lønnsvekst, kommunal deflator og konsumprisindeks.

Formannskapet har våren 2021 hatt flere møter hvor de arbeidet med forpliktende plan etter Statsforvalterens modell, som ble startet i 2017. I [K-sak 042/2021 Tertialrapport 1/2021 med budsjettregulering](#), ble budsjett og økonomiplan for 2021-2024 regulert, i tråd med forslagene fra formannskapet.

Perspektivanalysen inneholder blant annet:

- De kommunale styringssystemene
- Økonomiske forutsetninger
 - Lover og forskrifter
 - Statsbudsjettet og andre føringer
 - Økonomiske nøkkeltall
- Utviklingstrekk og sammenligninger
 - Befolkning og demografi
 - KOSTRA-tabeller
 - Barn og elever
 - Inntekts- og utgiftsutvikling
 - Kvalitetsindikatorer
- Interkommunale samarbeid
- Informasjon om inntektssystemet

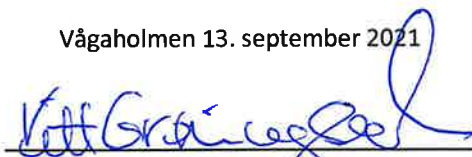
VEDLEGG

1. Perspektivanalyse 2022-2025
2. KMD: Rundskriv H-3/21 Kommuneproposisjonen 2022, revidert nasjonalbudsjett 2021
3. KMD: Kriteriedata kommuner 2022
4. KS: prognose for kommunal deflator i 2021 og 2022
5. KS: prognosemodell for rammetilskudd 2021-2024 (versjon av 2. juli 2021)
6. KS: demografimodell, utgiftsbehov 2021-2031
7. KS: prognosemodell for anbefalt minimumsnivå
8. KS: analyse av regnskapstall 2018-220. Modell for disponible inntekter, ressursbruk og prioritering
9. KS: økonomiske konsekvenser av barnevernreformen
10. KS Eiendomsskatteforum: KSE-posten 8/2021. Kostra-statistikken 2021 – Eiendomsskatt
11. KS Eiendomsskatteforum: KSE-posten 9/2021. Høring – forslag om endringer i grunnrenteskatten for vannkraft.
12. SSB: kommunefakta Rødøy (Nordland)
13. Kommunal rapport: kommunebarometeret for Rødøy 2021
14. NHO: Kommune-NM 2021, hovedrapport og utdrag kommuner i Nordland
15. Nivi-rapport 2020:3, vedlegg samarbeid hvor Rødøy kommune inngår

RÅDMANNENS INNSTILLING

1. Perspektivanalyse for 2022-2025 tas til orientering.

Vågaholmen 13. september 2021



Kitt Grønningseter
Rådmann

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy formannskap mandag den 20. september 2021 ved Rødøy rådhus

Av 5 medlemmer var 5 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

Sak 062/2021: PERSPEKTIVANALYSE 2022-2025

Jf. saksutredning 15721

Rådmannens innstilling:


1. Perspektivanalyse for 2022-2025 tas til orientering.

Vedtak:

Som innstillingen. Enstemmig.

Rett utskrift

Rødøy kommune, formannskapskontoret den 22.09.2021



Ann Kristin Dagfinnsen, sekretær