

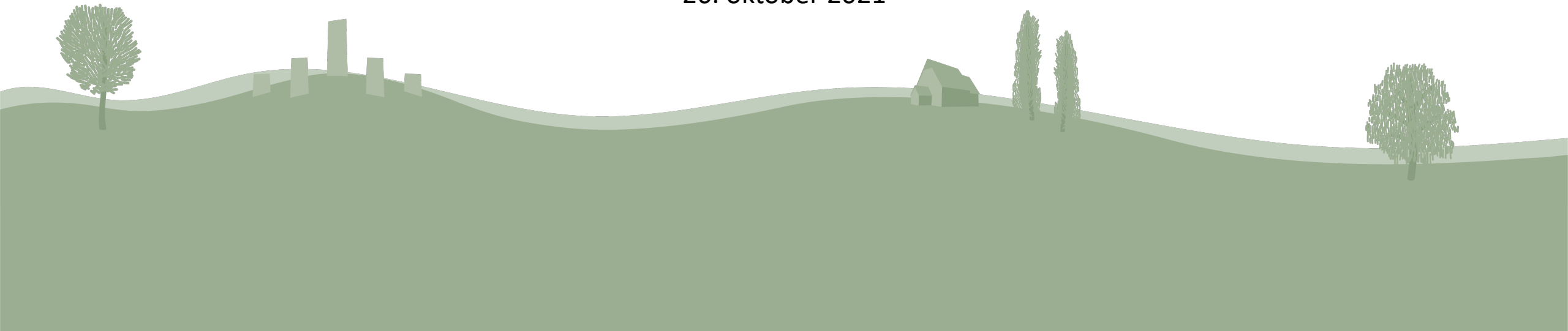


# Kommunedirektørens forslag til

## Budsjett 2022

### Økonomiplan for perioden 2022 - 2025

26. oktober 2021





FROSTA  
KOMMUNE

# Budsjettet i et historisk perspektiv

*Vi skaper en historisk framtid*





*FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030*

- Dette angår Frosta kommune og Frostasamfunnet
- Vi skal bidra til et bærekraftig velferdssamfunn
- Bærekraftsmålene påvirker utviklingen av kommunens planer og tjenester fremover







# Budsjettprosessen

Bred involvering

Adm: juli - okt

Politikk: okt - des

---





# Utgangspunkt for prosessen

- Budsjett 2021
- Strategidokument av juni 2021
- Regnskap hittil i år
- Konsekvensjustert budsjett





# Statsbudsjettet og økonomiske rammer

- 2% nedgang i realvekst i 2022
  - nominell vekst på 0,5%
  - lønns- og prisvekst på 2,5%.
- Eiendomsskatten uendret
- Befolkningsutvikling ikke tatt med





# Gebyrer

Gebyrene skal dekke kostnadene til tjenestene som utøves

- Det er behov for en større gjennomgang av forskrifter og regulativ
- Prisjustert på de fleste områder
- Økning innen byggesak





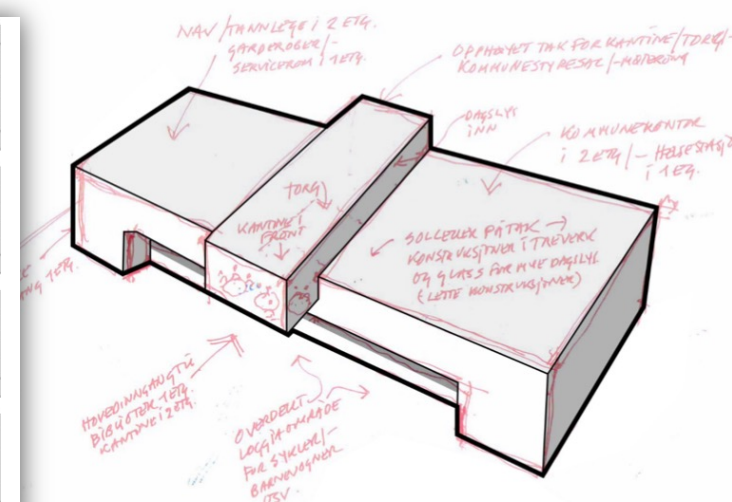
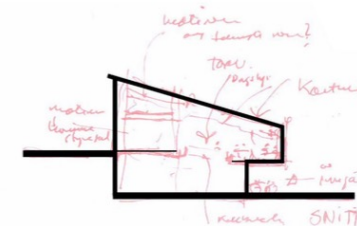
# Nytt hus – for fremtiden

- Stort løft for hele kommunen
- Moderne miljøfyrårn - sentrumsutvikling

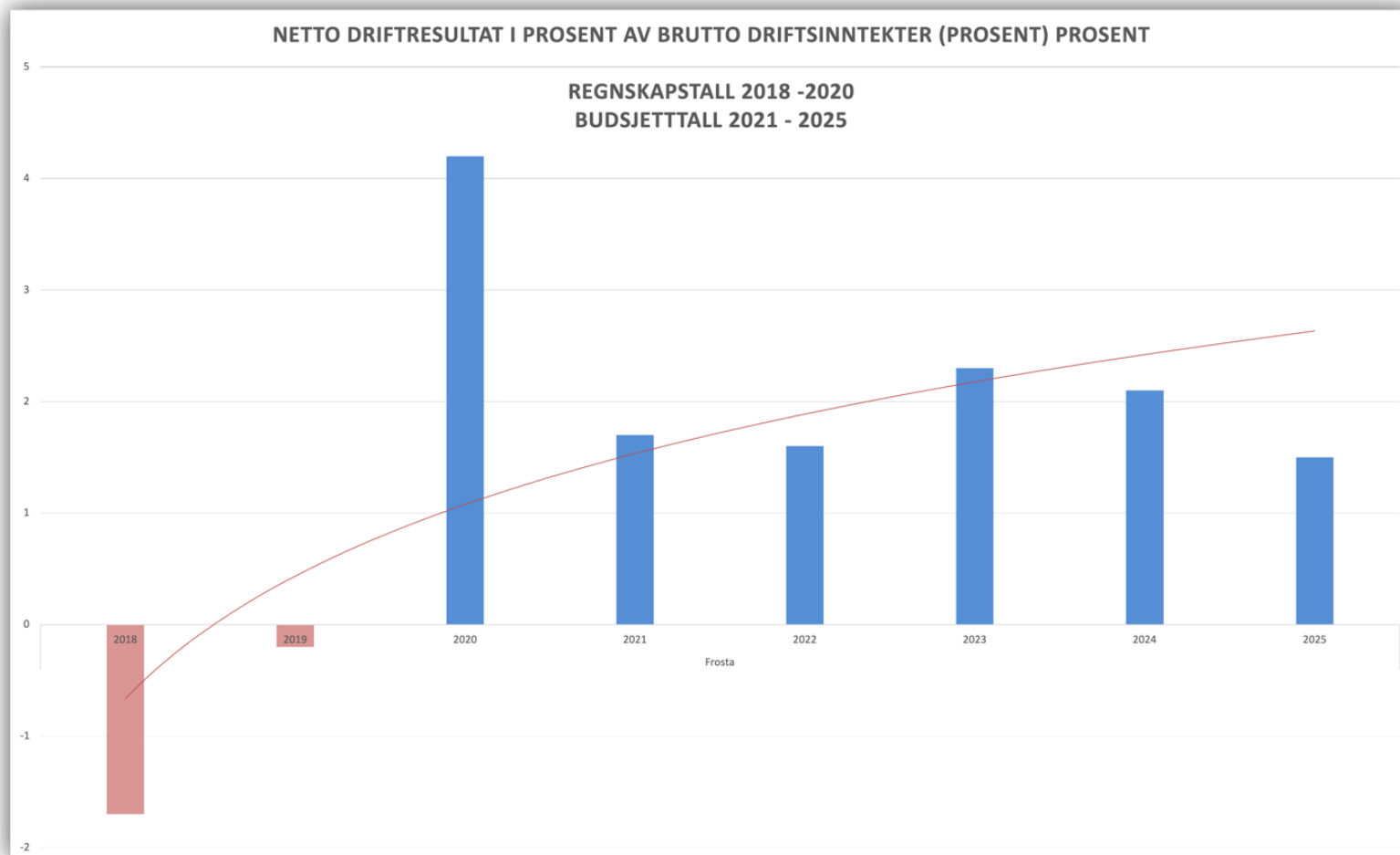
| ALTERNATIV                                                                     | Kostnader eks mva       | Kostnader ink mva        | Kommentar                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1. Renovere eksisterende Rådhus - areal 2300m2</b>                          |                         |                          |                                                  |
| Kalkyle fra tilstandsrapport april 2017                                        | kr 43 866 812,00        | kr 54 833 515,00         | Betinger opprettholdelse av dagens romfunksjoner |
| Prisekning i perioden mars 2017 til sept 2021= 18% iht SSB                     | kr 7 857 369,00         | kr 9 821 711,25          |                                                  |
| SUM Indeksregulert kalkyle fra 2017                                            | kr 51 724 181,00        | kr 64 655 226,25         | Usikker prognose pga av flere forhold.           |
| Tillegg for å endre romfunksjoner: 2300m2 * 5000 kr/m2                         | kr 11 500 000,00        | kr 14 375 000,00         | Avhengig av omfanget                             |
| <b>SUM totale kostnader ink endring av rom funksjoner</b>                      | <b>kr 63 224 181,00</b> | <b>kr 79 030 226,25</b>  | Usikker prognose pga av flere forhold.           |
| <b>2. Nybygg Alstadjordet, salg av eksisterende bygg</b>                       |                         |                          |                                                  |
| Nytt bygg: 2365 m2 x 43000 kr/m2 (Fra norsk prisbok)                           |                         | kr 101 695 000,00        |                                                  |
| Tomtekjøp                                                                      |                         | kr 5 000 000,00          | Kun ett estimat, stor usikkerhet.                |
| Opparbeidelse av tomt                                                          |                         | kr 4 000 000,00          | Kun ett estimat, stor usikkerhet.                |
| Salg av eksisterende bygg                                                      |                         | kr -                     | Sannsynligvis ikke salgbart i                    |
| <b>SUM alternativ 2</b>                                                        | <b>kr 88 556 000,00</b> | <b>kr 110 695 000,00</b> |                                                  |
| <b>3. Nybygg Alstadjordet, riving av eksisterende bygg</b>                     |                         |                          |                                                  |
| Nytt bygg: 2365 m2 x 43000 kr/m2 (Fra norsk prisbok)                           |                         | kr 101 695 000,00        |                                                  |
| Tomtekjøp                                                                      |                         | kr 5 000 000,00          | Kun ett estimat, stor usikkerhet.                |
| Opparbeidelse av tomt                                                          |                         | kr 4 000 000,00          | Kun ett estimat, stor usikkerhet.                |
| Riving av eksisterende bygg, 650 kr/m2                                         |                         | kr 1 500 000,00          | Erfaringspris                                    |
| <b>SUM alternativ 3</b>                                                        | <b>kr 89 756 000,00</b> | <b>kr 112 195 000,00</b> |                                                  |
| <b>4. Nybygg på eksisterende tomt, med utvidete funksjoner iht romskjema</b>   |                         |                          |                                                  |
| Nytt bygg: 2365 m2 x 43000 kr/m2 (Fra norsk prisbok)                           |                         | kr 101 695 000,00        |                                                  |
| Leiekostnader 500m2 i byggeperiode, 15 mnd                                     |                         | kr 2 850 000,00          | Budsjettpris fra Ramirent                        |
| Riving av eksisterende bygg, 650 kr/m2                                         |                         | kr 1 500 000,00          | Erfaringspris                                    |
| <b>SUM alternativ 4</b>                                                        | <b>kr 84 836 000,00</b> | <b>kr 106 045 000,00</b> |                                                  |
| <b>5. Nybygg på eksisterende tomt, kun med dagens funksjoner iht romskjema</b> |                         |                          |                                                  |
| Nytt bygg: 1931 m2 x 43000 kr/m2 (Fra norsk prisbok)                           |                         | kr 83 033 000,00         |                                                  |
| Leiekostnader 500m2 i byggeperiode, 15 mnd                                     |                         | kr 2 850 000,00          | Budsjettpris fra Ramirent                        |
| Riving av eksisterende bygg, 650 kr/m2                                         |                         | kr 1 500 000,00          | Erfaringspris                                    |
| <b>SUM alternativ 5</b>                                                        | <b>kr 69 906 400,00</b> | <b>kr 87 383 000,00</b>  |                                                  |



## Mulighetsstudie Frosta Rådhus Oktober 2021







## Robust økonomi!

### Netto driftsresultat

2022: 1,6 prosent

2023: 2,3 prosent

2024: 2,1 prosent

2025: 1,5 prosent

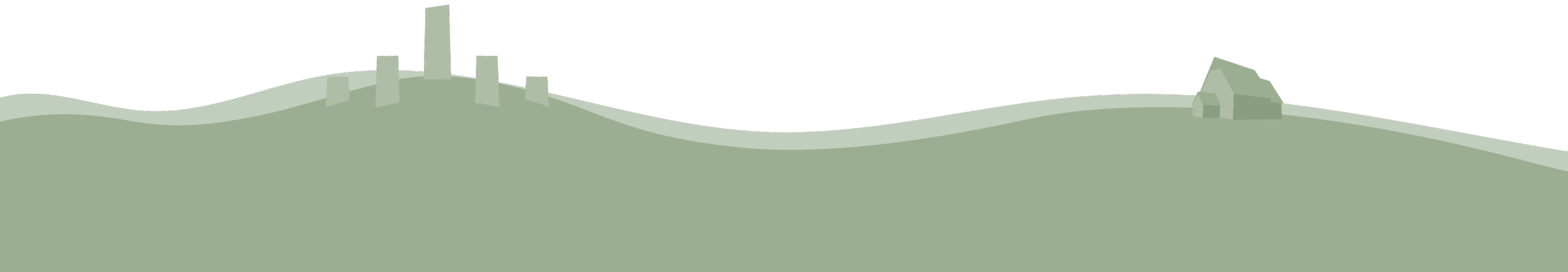
Styrking av disposisjonsfondet  
på 17 mill.kr. i perioden, til omlag  
32 mill.kr.

# Ansatte er kommunens viktigste ressurs

301 ansatte per oktober, fordelt på 176 årsverk



FROSTA  
KOMMUNE





# Kommunebarometeret 2021

**Plass nr 123** *(84 plasser opp fra nr. 207 i fjor)*



|                           | 2020 | 2021 |
|---------------------------|------|------|
| Tjenesteområde            |      |      |
| Pleie og omsorg           | 114  | 56   |
| Grunnskole                | 183  | 118  |
| Barnevern                 | 313  | 231  |
| Barnehage                 | 153  | 236  |
| Helse                     | 261  | 254  |
| Sosialtjeneste            | 196  | 163  |
| Kultur                    | 161  | 183  |
| Miljø                     | 268  | 151  |
| Saksbehandling            | 246  | 324  |
| Vann, avløp og renovasjon | 404  | 347  |
| Økonomi                   | 379  | 184  |
| Kostnadsnivå              | 87   | 24   |

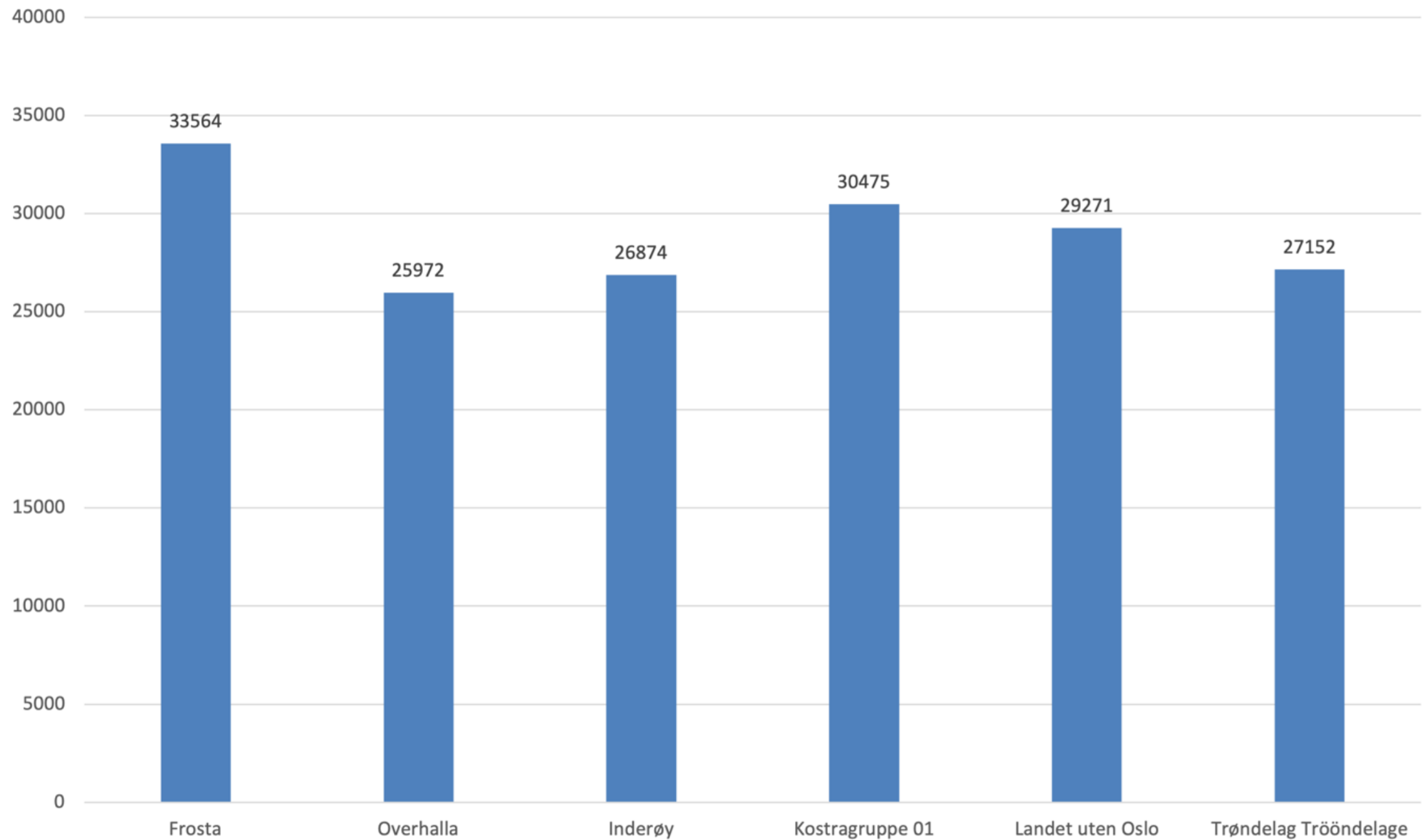


## Bedre ledelse og bedre koordinering

Omorganiseringen trådte i kraft 1.juli i år.

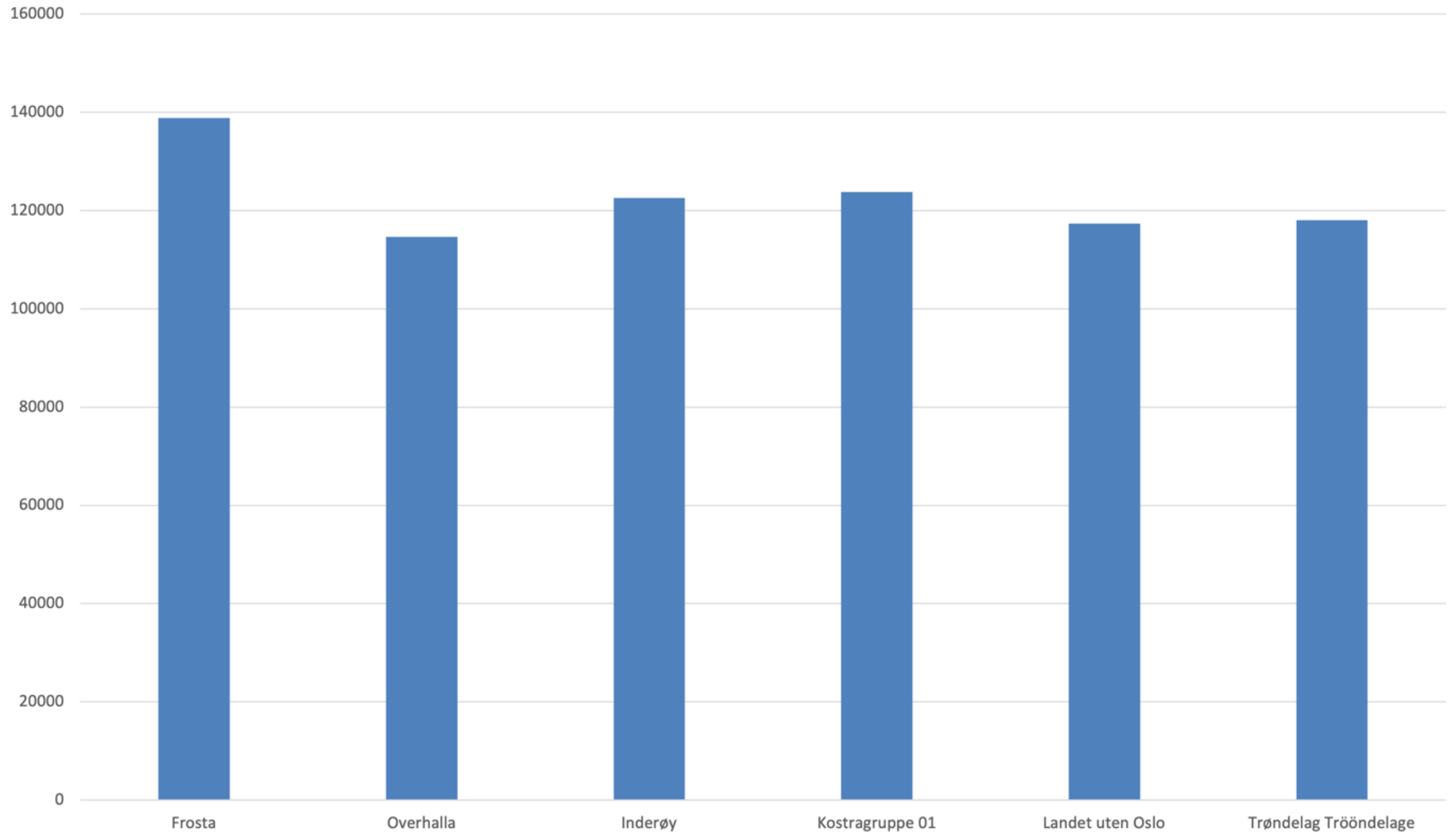
Pågår fortsatt og vil fortsette inn i neste år.

## Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr

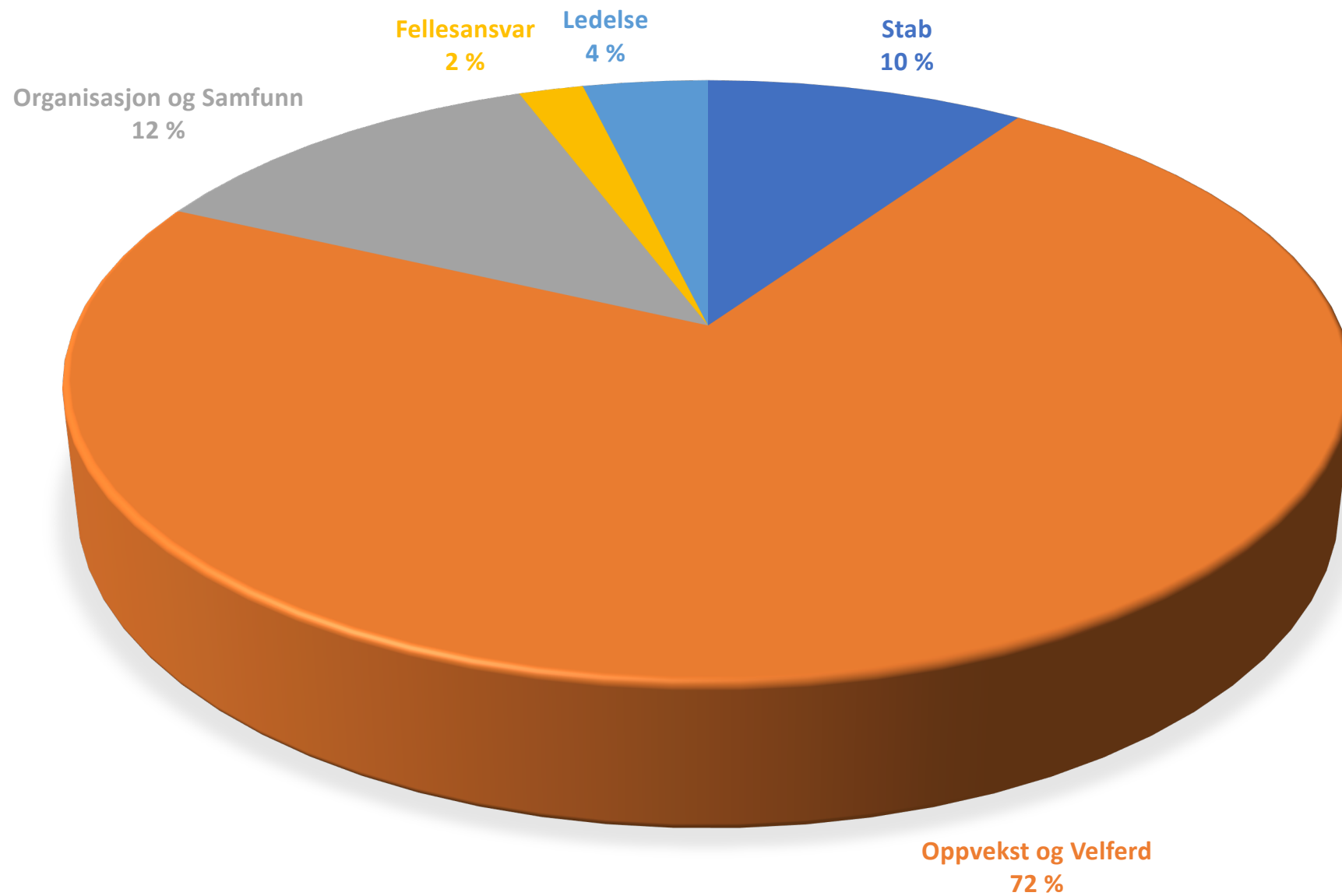




Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr



## BUDSJETT 2022





# Behov for effektivisering ved reduksjon i antall ansatte

| Hvor     | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stab     | 0,00 mill.kr. | 0,65 mill.kr. | 0,65 mill.kr. | 0,65 mill.kr. |
| Skole    | 1,00 mill.kr  | 2,00 mill.kr. | 2,00 mill.kr. | 2,00 mill.kr. |
| Skolemat | 0,10 mill.kr. | 0,2 mill.kr.  | 0,2 mill.kr.  | 0,2 mill.kr.  |
| Bhg      | 0,15 mill.kr. | 0,15 mill.kr. | 0,15 mill.kr. | 0,15 mill.kr. |
| SUM      | 1,25 mill.kr. | 3,00 mill.kr. | 3,00 mill.kr. | 3,00 mill.kr  |



## Rom for å prioritere

Flere innbyggere vil i fremtiden ha behov for økte kommunale tjenester, og de vil ha individuelle rettigheter til kommunale tjenester.

Flere innbyggere vil ha behov for ressurskrevende kommunale tjenester, og ressursene våre vil i større grad bli låst i individuelle rettigheter.

Dette gjelder både barn, unge, unge voksne, voksne, seniorer og eldre.





# Rom for å prioritere

Tydelig satsning på barnevern og forebygging

Redusert foreldrebetaling barnehage og SFO for lavinntektsfamilier

Økt bemanning som følge av nye omsorgsboliger

Utsette beslutningen om helseplattformen til 2025





# Rom for å prioritere

Nytt sak- og arkivsystem

E-byggesak

ERP

Rydding i bygge- og oppmålingssaker

Planstrategi og Kommuneplan

Sentrumsplan





## Rom for å prioritere – investeringer

| (tall i mill.kr.) | 2022      | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------------------|-----------|-------|-------|-------|
| Elbiler           | 0,4       | 0,4   | 0,4   | 0,4   |
| Traktor           | 0,0       | 1,5   | 0,0   | 0,0   |
| Avløp             | 0,0 (4,5) | 1,0   | 1,0   | 1,0   |
| Kirke             | 0,5       | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
| Biblioteksystem   | 0,1       | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| IKT               | 0,777     | 0,777 | 0,777 | 0,777 |
| Ventilasjon Tunet | 0,5       | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Tinghaugen        | 0,75      | 1,0   | 1,0   | 1,0   |
| Veferdsteknologi  | 0,1       | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
| Veg Skaret        | 4,0       | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Nytt kommunehus   | 5,0       | 51,0  | 29,0  | 0,0   |





FROSTA  
KOMMUNE

*Fortsatt uløste oppgaver, men  
vi er på riktig vei!*

