

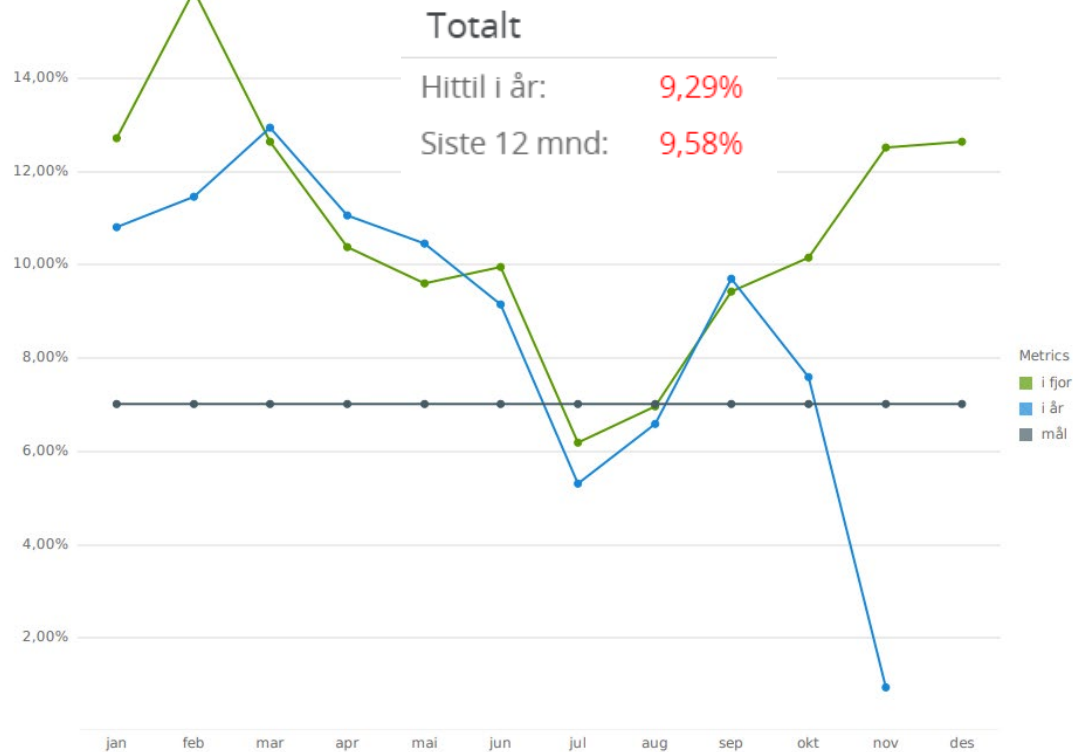


ØKONOMIRAPPORT 2-2023

SYKEFRAVÆR

3.1. Sykefravær

Sykefravær - I prosent - I år og i fjor - Inkluderer syke...



SYKEFRAVÆR KOSTER...

	Total	I arbeidsgiverperioden	Utenfor arbeidsgiverperioden
Lønn i fravær	25 207 601	3 875 376	21 332 225
+ Pensjon i fravær	2 406 401	362 232	2 044 169
+ Feriepenger i fravær	3 080 277	471 862	2 608 415
+ Arbeidsgiveravgift i fravær	4 309 856	660 009	3 649 847
- Refusjoner	-14 710 423	-163 568	-14 546 855
- Redusert arbeidsgiveravgift	-2 070 223	-23 063	-2 047 159
- Refunderte feriepenger	-852 752	-16 770	-835 982
= Fraværskostnad	17 370 737	5 166 077	12 204 660

PROGNOSE DRIFT 2023

Tjenesteområder:	21,0 (merforbruk)
Organisasjon	4,3
Oppvekst	4,6
Helse og mestring	7,3
Samfunn og kultur	4,9
Overordna inntekter:	-7,3 (merinntekt)
Skatt og rammetilskudd	-5,4
Finans	-1,9
Samla prognose merforbruk	13,8 millioner kroner

NYE TILTAK I ØR2

Ingen forslag til tilleggsbevilgninger

Mindre bruk av disposisjonsfond pga enkelttiltak som ikke blir gjennomført: 3,3 millioner kroner

Hovedplan vann og avløp

Prosjekt Trygg grunn

Reguleringsplan Ramsjøbu skytebane

Egenandel NKOM (bredbåndutbygging)

PROGNOSE INVESTERINGER 2023

Samla investeringsbehov - reduksjon 92,1 millioner kroner

En del større prosjekter – forskjøvet framdrift

Redusert behov for finansiering

- Mindre låneopptak

- Mindre momskompensasjon

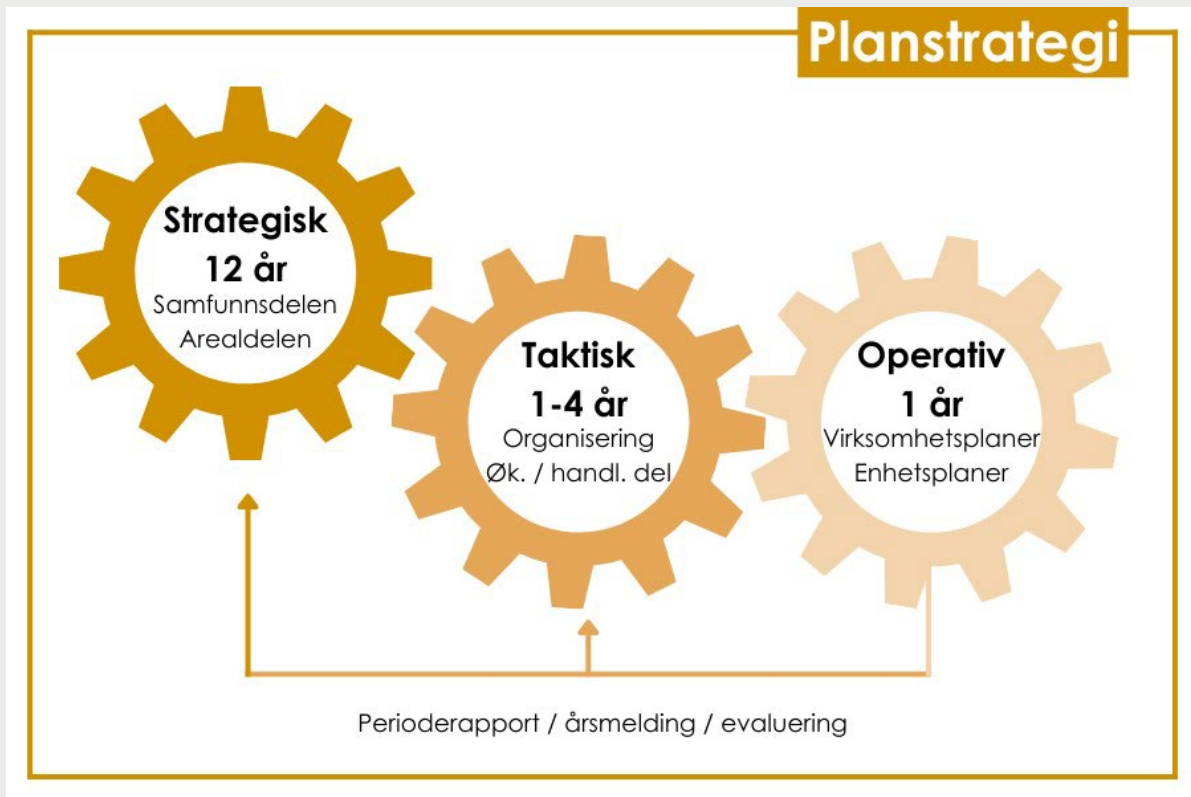


BUDSJETT 2024 ØKONOMIPLAN 2025-2027

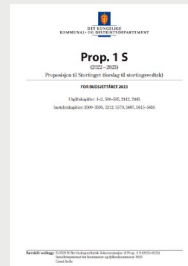
Kommunedirektørens budsjettforslag

Presentasjon 7. november 2023

BUDSJETTET SIN Plass I STYRINGSSYSTEMET VÅRT:



BUDSJETTETS LIVSLØP...



oktober

desember

mai

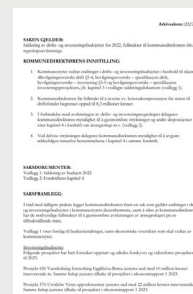
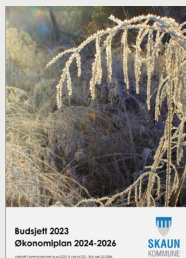
april

august

oktober

desember

februar



HVA SKAL KOMMUNESTYRET VEDTA?



- Pkt. 1: Budsjett for neste år – bindende
Økonomiplan for de tre neste årene – ikke bindende
- Pkt. 2: Betalingssetser for bruk av kommunale tjenester – betalingsregulativet
- Pkt. 3 og 4: Skattesatser
- Pkt. 5 og 6: Fordeling av midler til ulike områder og tjenester (drift) – skjema § 5-4
- Pkt. 7 og 8: Penger til konkrete investeringsprosjekt og finansiering av disse – skjema § 5-5
- Pkt. 9 og 10: Fullmakter til kommunedirektøren (lønnreserve og låneopptak)

Driftsbudsjett

Driftsbudsjett

Løpende utgifter og løpende inntekter (ikke større engangsinntekter)

Tjenesteproduksjon

Finansinntekter/-utgifter

Bruk av oppsparte midler til drift (disposisjonsfond)

Bruk av disposisjonsfond/egne driftsmidler til finansiering av investeringer

Investeringsbudsjett

Investeringsbudsjett

Større prosjekter/utstyr med lang levetid (100 000 kroner og 5 år)

Kjøp av aksjer/egenkapitalinnskudd
KLP

Kan lånefinansieres

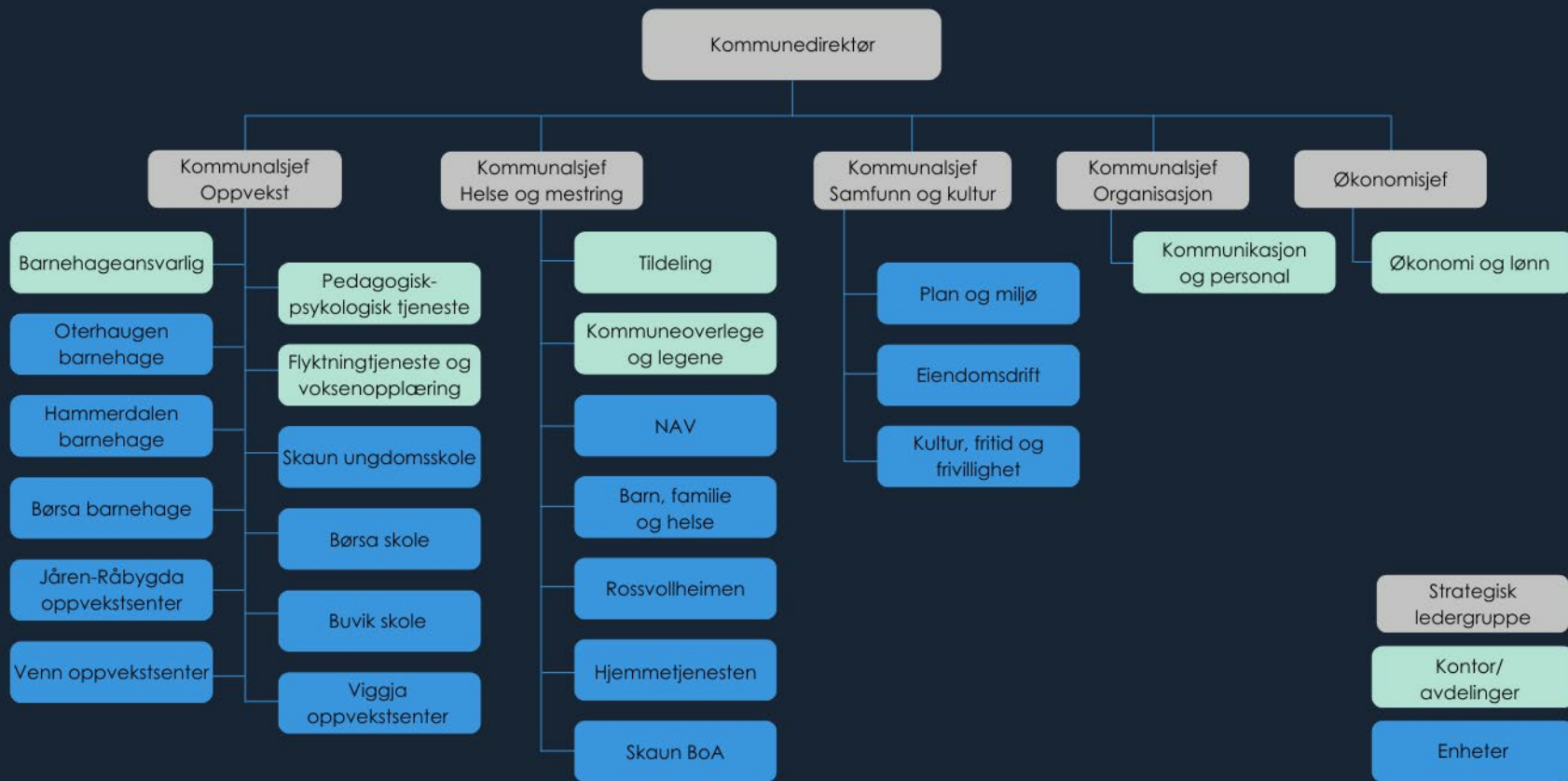
Salg av eiendommer/anleggsmidler

Salg av aksjer

Kan finansieres ved bruk av disposisjonsfond (overføring fra driftsregnskapet)



ORGANISASJONSKART



BUDSJETTOMRÅDE ORGANISASJON



- Kommunedirektøren og kommuneledelsen
- Kommunikasjon og personal
- Økonomi og lønn
- ITMidt
- Politikk
- Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen
- Fellesutgifter
 - private barnehager
 - skole, gjesteelever, fellessatsinger
 - skoleskyss
 - kapto
 - Skaun kirkelige fellestråd
 - norsk helsenett/pasientskedefondet

BUDSJETTOMRÅDE OPPVEKST



- Grunnskole
- Spesialundervisning
- Leirskole
- Skolefritidsordning
- Barnehage
- Styrket tilbud til førskolebarn
- Voksenopplæring
- Integreringsarbeid
- Introduksjonsordningen
- PPT

BUDSJETTOMRÅDE HELSE OG MESTRING



- Helsesøster
- Rehabiliteringstjenesten
- Barnevern
- Psykisk helsetjeneste
- Tilbud til personer med rusproblemer
- NAV
- Sykehjem (langtid og korttid)
- Hjemmetjenesten
- Hjemmesykepleien
- Tildelingskontoret
- Startlån, boligkontoret
- Bo- og aktivitetstilbud
- Kommuneoverlegen
- legevaktsamarbeid

BUDSJETTOMRÅDE SAMFUNN OG KULTUR



- Kulturtilbud
- Frivilligsentralen
- Bibliotek
- Ungdomstilbud
- Kulturskole
- Tilskuddsordninger til lag og organisasjoner
- Kultursal og kino
- Planbehandling
- Byggesak
- Kart og oppmåling
- Landbruk og naturforvaltning
- Brann og redning
- Kommunale veger
- Utslippssaker
- Vann og avløp, feiing
- Vaktmestertjenester
- Renhold
- Eiendomsforvaltning

Kommunedirektørens budsjettforslag 2024

Hovedbudskap 2024:

=> omstilling og innsparing i fokus!

Budsjett i balanse, men...

INNSPARINGSKRAV PÅ 28 MILLIONER KRONER

Fordelt med 50 prosent på enhetene

og

50 prosent på tjenesteområdene

Prosess starter allerede nå. Frist ut januar/februar med å lage en pakke med tiltak og konsekvenser.

Legges fram for politisk behandling i februar/mars

INNSPARINGSKRAV PÅ 28 MILLIONER KRONER

Enhet	Innsparingskrav
110 Kommunedirektør med stab	208 000
120 Økonomi og lønn	177 000
130 Kommunikasjon og personal	190 000
150 IKT/ITMidt	339 000
160 Fellesutgifter	96 000
201 Buvik skole	1 281 000
202 Børsa skole	950 000
203 Jåren-Råbygda barnehage	129 000
204 Venn oppvekstsenter	512 000
205 Viggja oppvekstsenter	356 000
206 Skaun ungdomsskole	1 068 000
210 Børsa barnehage	548 000
212 Oterhaugen barnehage	419 000
215 Hammerdalen barnehage	568 000

Enhet	Innsparingskrav
250 Voksenopplæring og flyktningetjeneste	245 000
260 PPT	117 000
300 Barn, familie og helse	902 000
310 NAV	335 000
320 Rossvollheimen	1 416 000
330 Hjemmetjenesten	1 023 000
340 Tildeling	69 000
350 Skaun bo- og aktivitetstilbud (BOA)	770 000
360 Kommuneoverlegen og legene	391 000
400 Kultur, fritid og frivillighet	361 000
500 Plan og miljø	457 000
700 Eiendomsdrift	1 113 000

Tjenesteområde	Innsparingskrav
Organisasjon	1 009 000
Oppvekst	6 194 000
Helse og mestring	4 906 000
Samfunn og kultur	1 931 000

Handlingsrom – hvorfor...

Gap mellom utgifter og inntekter på 28 millioner kroner:

- For høyt driftsnivå over tid
- Godt lønnsoppgjør = høyere pensjonskostnader: 5-6 mill. kr
- Dyrtid
- Høy lånegjeld – renteutvikling: 5 mill. kr
- «Taper» på inntektssystemet: 3 mill. kr
- Økt tjenestenivå - befolkningsendringer
 - ny langtidsavdeling: 6 mill. kr
 - gjesteelever
 - mange dyre enkelttiltak
- Omstillingstiltak – struktur
 - Ilhaugen barnehage, Jåren-Råbygda skole

Handlingsrom drift – muligheter...

Inntekter:

- eiendomsskatt
- brukerbetalinger, gebyr
- utbytte
- bruk av disposisjonsfond
- håpe på november...
- befolkningsvekst



Utgifter:

- tjenestetilbud – nivå/kvalitet
- struktur
- lønn
- sykefravær
- driftsutgifter
- avtaler, lisenser ++
- innkjøp
- samarbeid

Handlingsrom investering – muligheter...

Inntekter:

- salg av eiendommer
- salg av aksjer
- bruk av fond
- tilskuddsordninger
- bruk av grønne lån

Utgifter:

- investeringsnivå
- renteutvikling

Videre saksgang

Dato	Begivenhet
7. november	Første behandling i formannskapet
21. november	Frist for å stille skriftlige spørsmål til kommunedirektøren
21. november	Skaun eldreråd
27. november	Kommunedirektøren sender ut svar på mottatte spørsmål - sendes til hele kommunestyret
28. november	Formannskapet 2. gang - innstilling - offentlig ettersyn i 14 dager
29. november	Råd for personer med funksjonsnedsettelse
6. desember	Skaun ungdomsråd
12. desember	Kommunestyrets vedtak

DISPOSISJON

Del 1: Hovedtall

Del 2: Investeringsbudsjett

Del 3: Betalingsregulativet

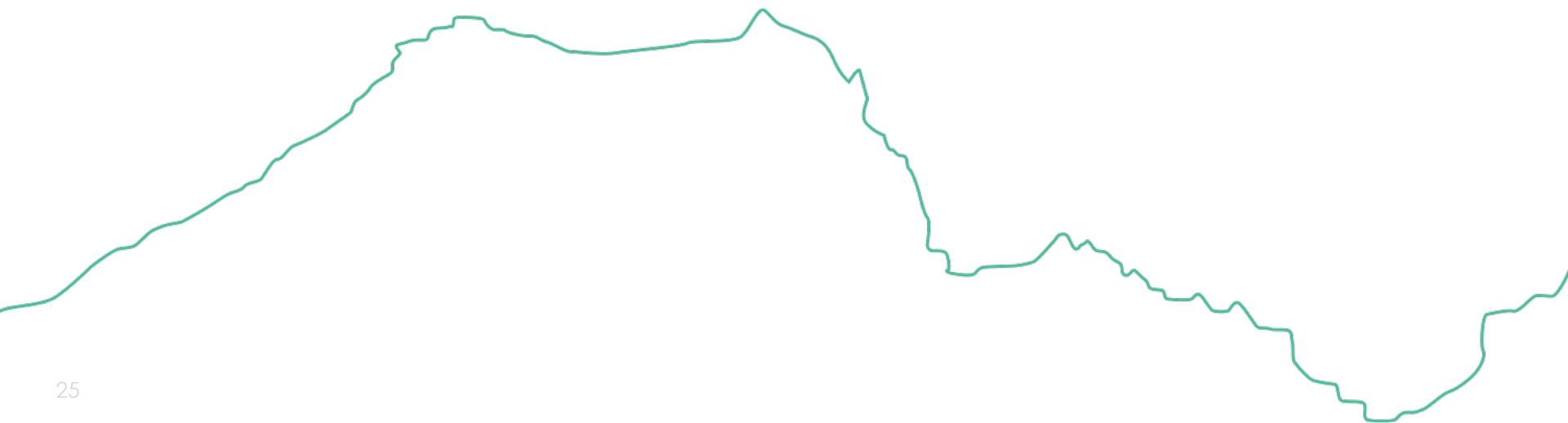
Del 4: Overordna inntekter og utgifter

Del 5: Driftsbudsjett

BUDSJETT 2023

ØKONOMIPLAN 2024-2026

Del 1: Hovedtall

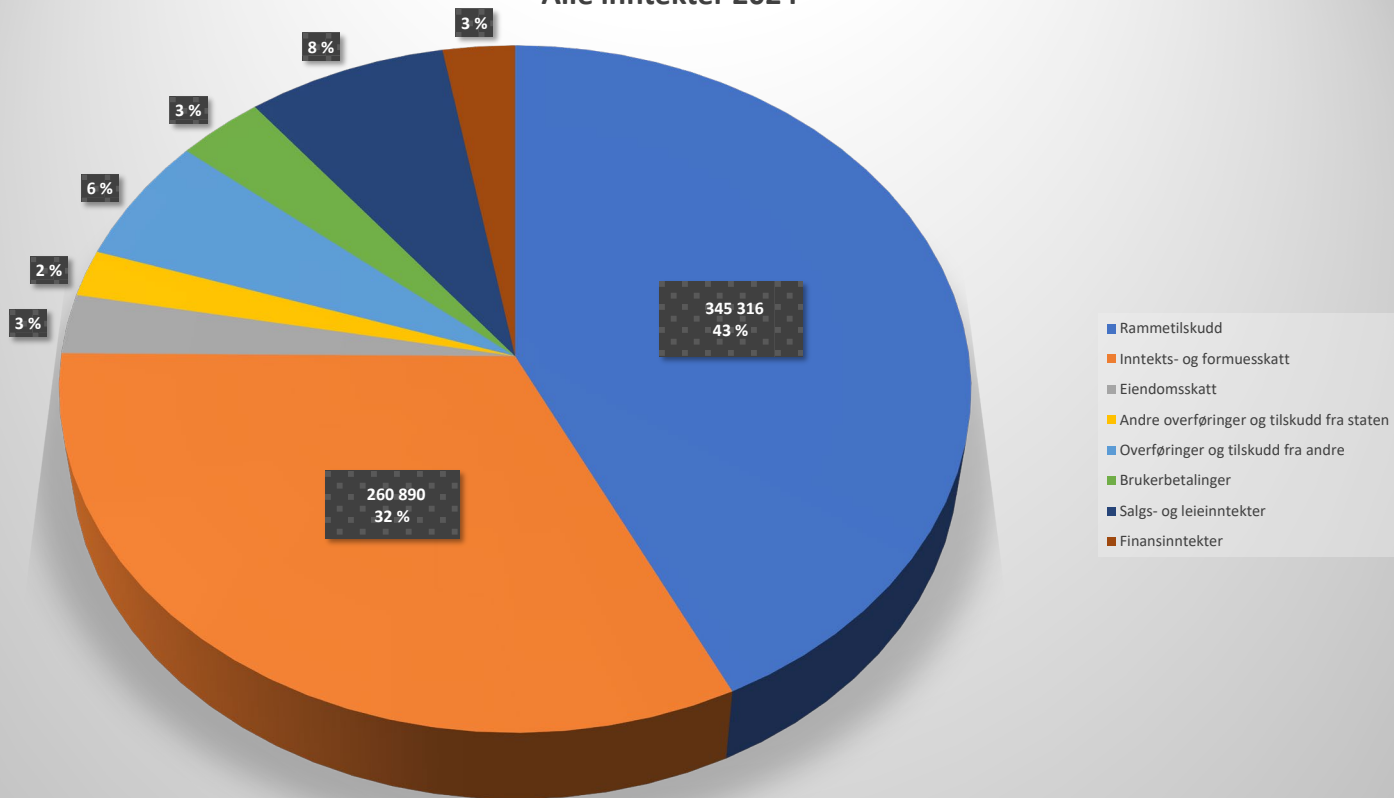


BUDSJETTETS HOVEDTALL

Nøkkeltall i 1000 kroner	2024	2025	2026	2027
Totalt driftsbudsjett	784 000	786 000	786 000	786 000
Netto driftsresultat	11 993	10 821	8 150	8 150
Budsjettbalanse	0	0	0	0
Sum investeringer	306 000	269 000	77 000	13 000
Låneopptak	268 000	162 000	70 000	12 000
Avsetning til disposisjonsfond	1 300	1 300	1 300	1 300
Bruk av disposisjonsfond	-8 214	-67 042	-4 371	-4 371

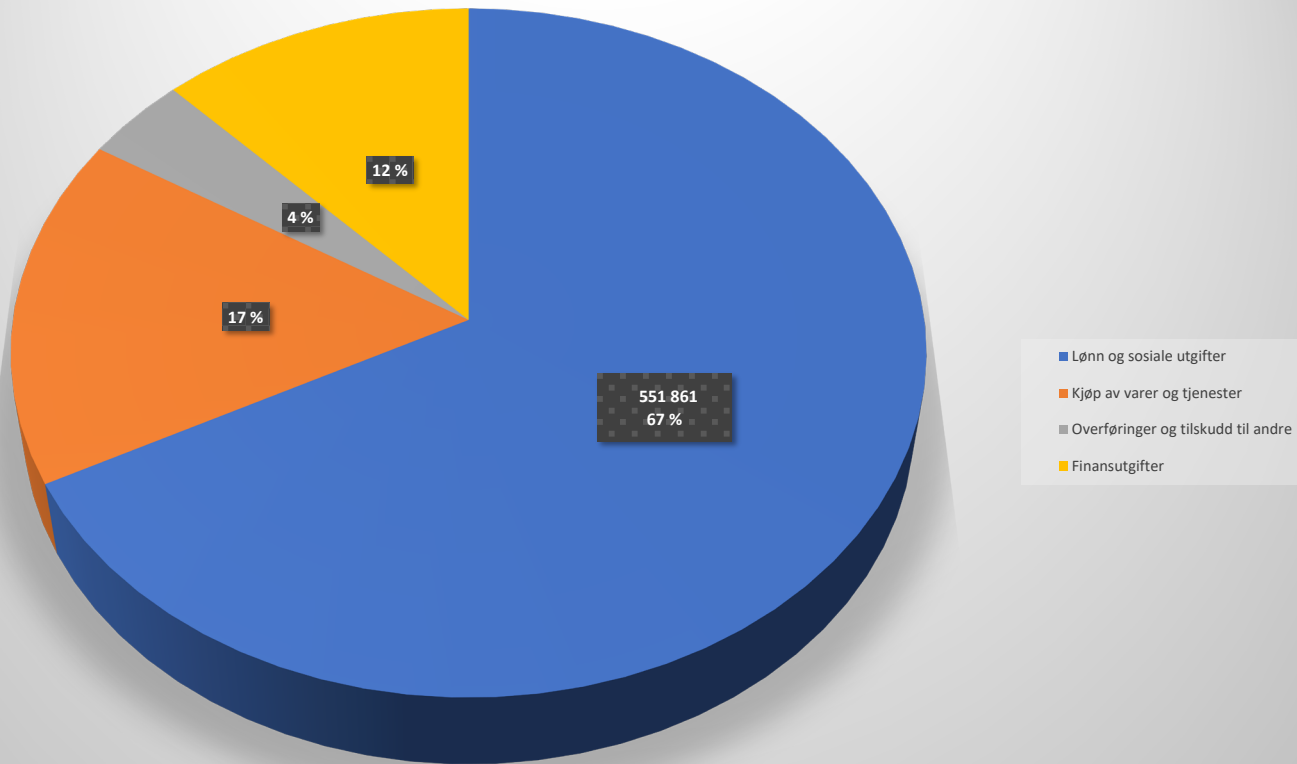
HOVEDTALL - INNTEKTER

Alle inntekter 2024



HOVEDTALL - UTGIFTER

Alle utgifter 2024

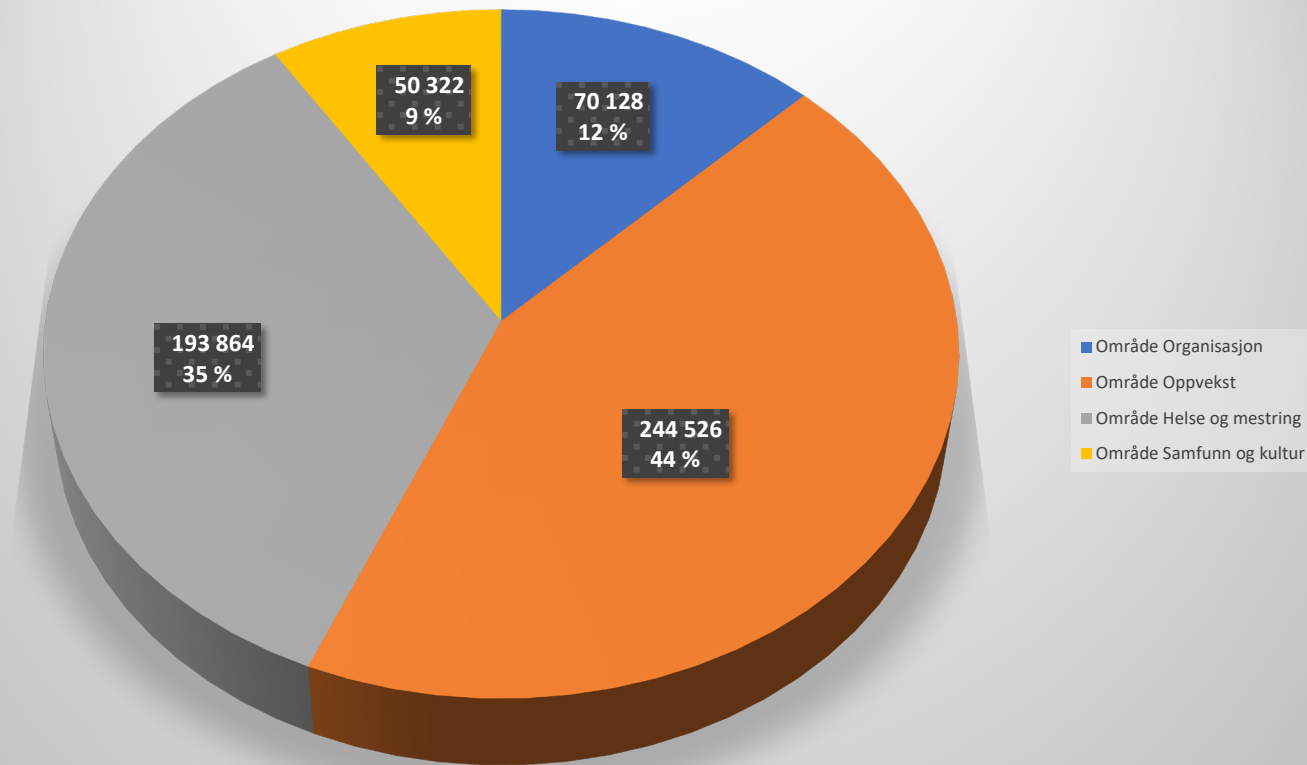


HOVEDTALL - LØNN

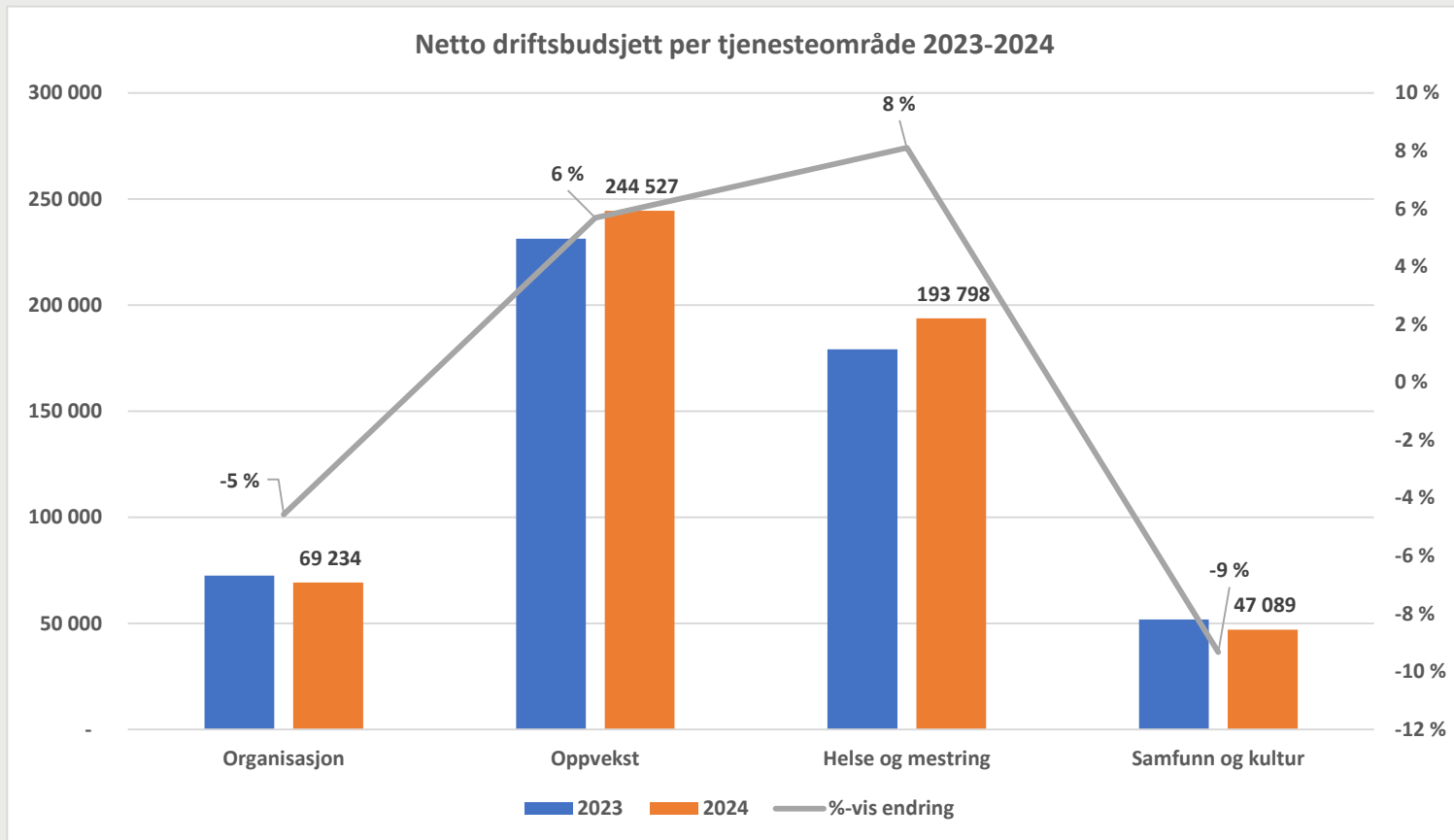
Still.kode	Stillingsnavn	Årsverk	Still.kode	Stillingsnavn	Årsverk	Still.kode	Stillingsnavn	Årsverk
6185	Helsesykepleier	7,05	7026	Bibliotekar	1,00	7718	Fagarbeider m/fagsko	13,13
6190	Hjemmehjelp	2,37	7066	Fysioterapeut	2,80	7719	Fagarbeider m/fagsko	16,25
6455	Vernepleier	17,64	7076	Hjelpepleier	18,69	7960	Undervisningsst. u/g	4,41
6508	Barnevernpedagog	4,50	7077	Helsefagarbeider	35,03	7961	Lærer	3,00
6517	Ergoterapeut	2,65	7174	Sykepleier	24,53	7962	Adjunkt	41,37
6541	Vaktmester	2,00	7196	Kontomedarbeider	0,50	7963	Adjunkt m/till utd	48,58
6559	Konsulent	15,60	7210	Renholder	16,20	7965	Lektor	16,80
6572	Assistent	47,59	7453	Fagleder	4,80	7966	Lektor m/till utd	20,92
6583	Pleiemedarbeider	1,12	7517	Fagarbeider	94,31	8084	Ingeniør	7,00
6599	Spesialkonsulent	8,35	7522	Spesialpedagog	3,20	8209	Jordmor	0,70
6600	Unge arbeidstakere	0,90	7523	Spesialsykepleier	6,27	8451	Leder	2,00
6675	Miljøterapeut	6,79	7524	Spes sykepl psyk	2,00	8470	Psykolog	2,00
6685	Miljøveileder	1,00	7531	Saksbehandler	1,65	8527	Lege	1,69
6709	Barnehagelærer	26,00	7534	Sosionom	3,00	8530	Rådgiver	28,30
6814	Musikk/kultursk lære	3,89	7637	Pedagogisk leder	27,40	9430	Kommunedirektør	1,00
6863	Sekretær	4,00	7666	Lærling	8,02	9440	Kommunalsjef	4,00
6937	Musikk/kultursk lære	1,49	7681	Spesialhjelppeleier	1,53	9451	Leder	12,00
6986	Fagarb m/særalder	11,37	7706	Avtalelege	0,10	9454	Avdelingsleder	32,65
7003	Arbeidsleder	3,66	7710	Tverrfag spesutd høg	3,00	9582	Tillitsvalgt (lønnet	1,70
7024	Barnepleier	2,00	7711	Utdanningsstillinger	1,00	9951	Leder/rektor	5,00

HOVEDTALL – BUDSJETT FORDELT PER OMRÅDE

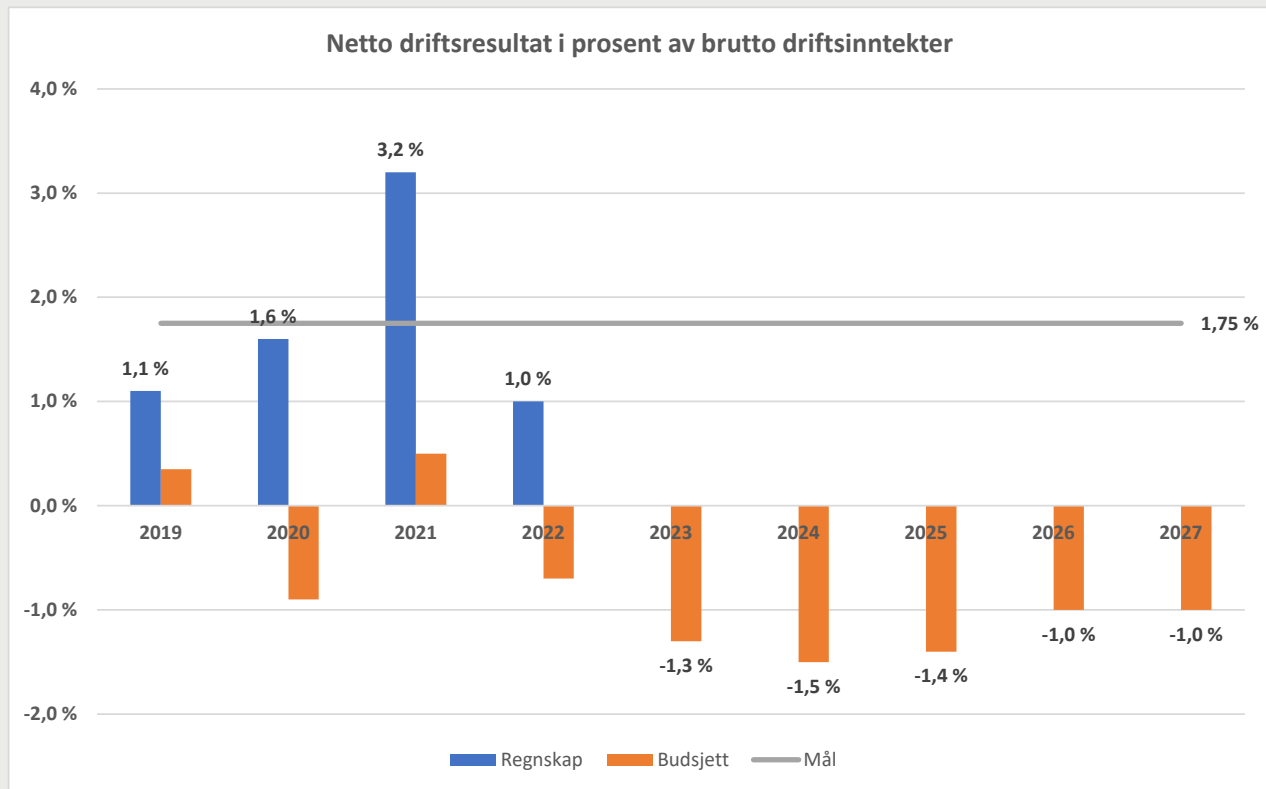
Budsjett fordelt per tjenesteområde



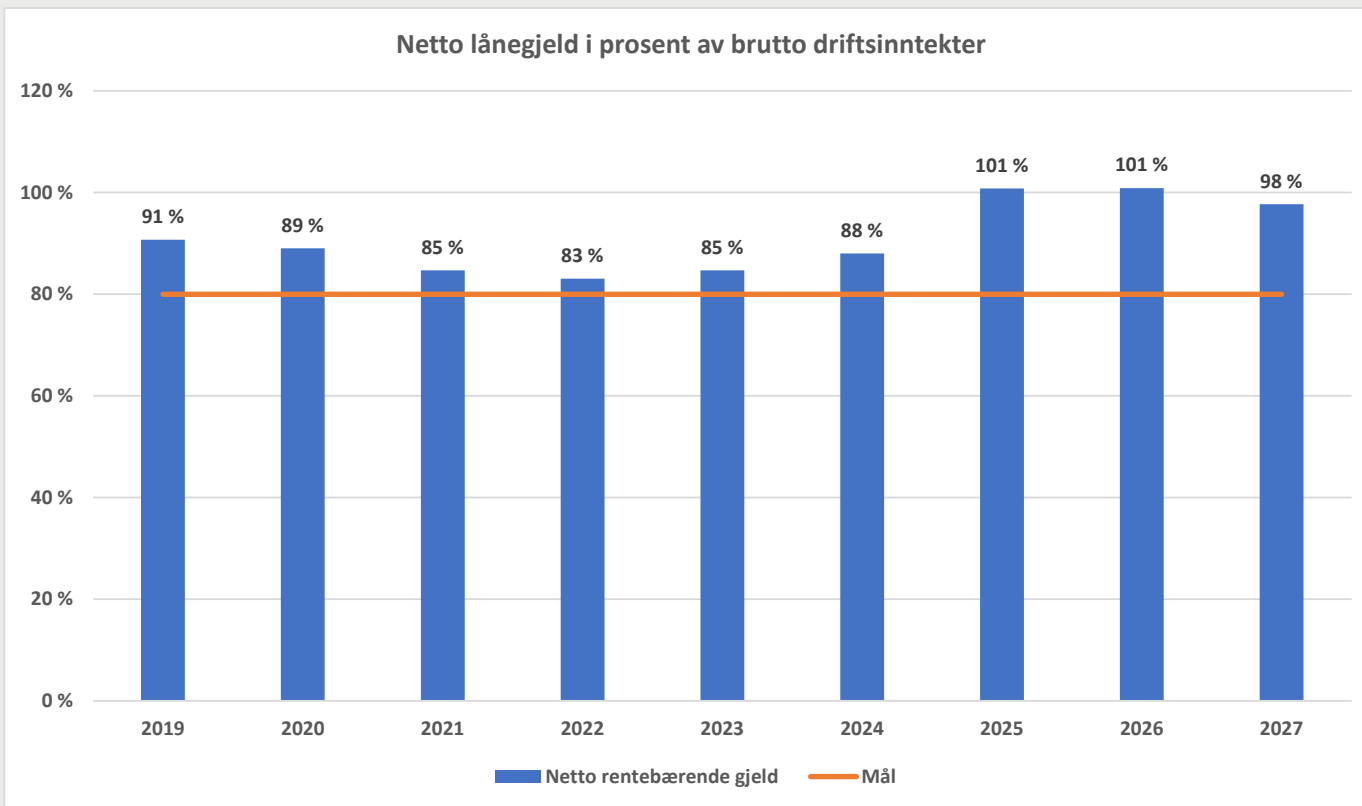
HOVEDTALL – BUDSJETT FORDELT PER OMRÅDE – ENDRING 2023-2024



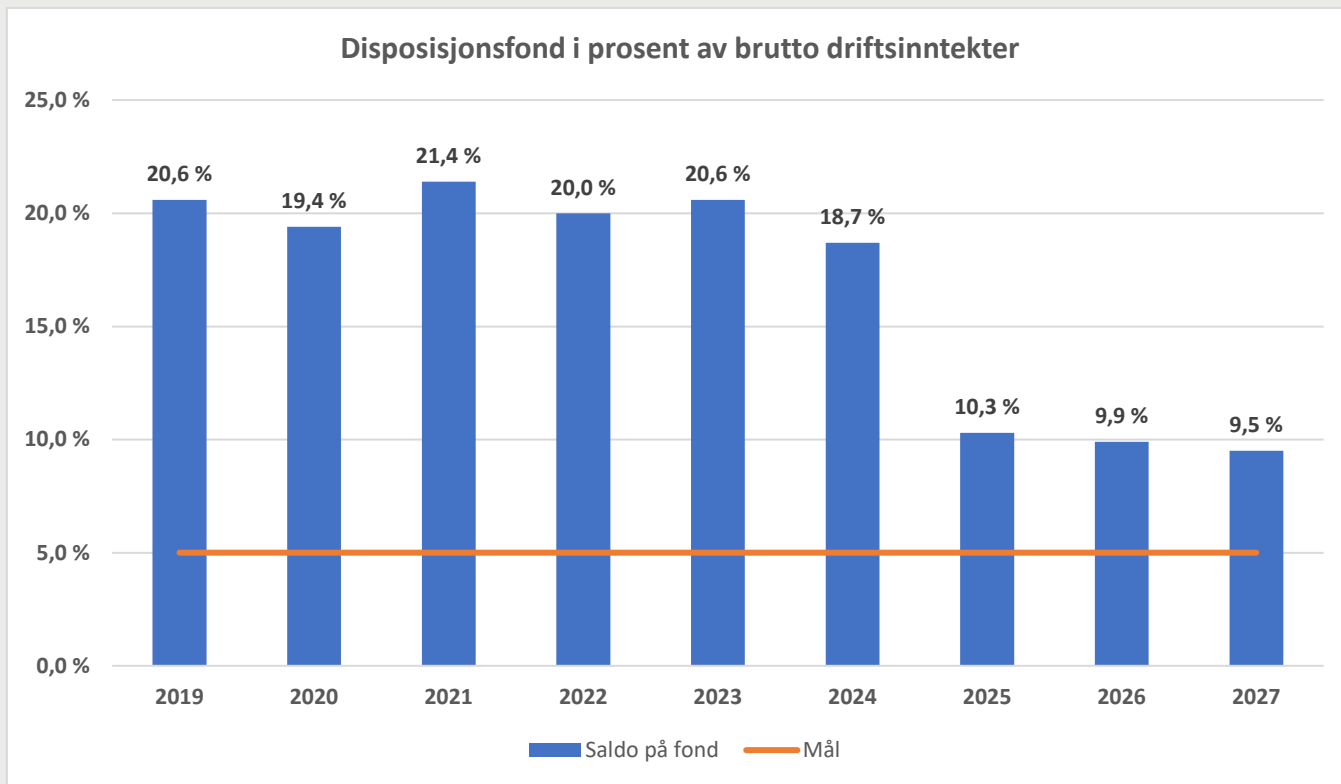
HANDLINGSGRETEL 1: NETTO DRIFTSRESULTAT



HANDLINGSGRETEL 2: NETTO LÅNEGJELD



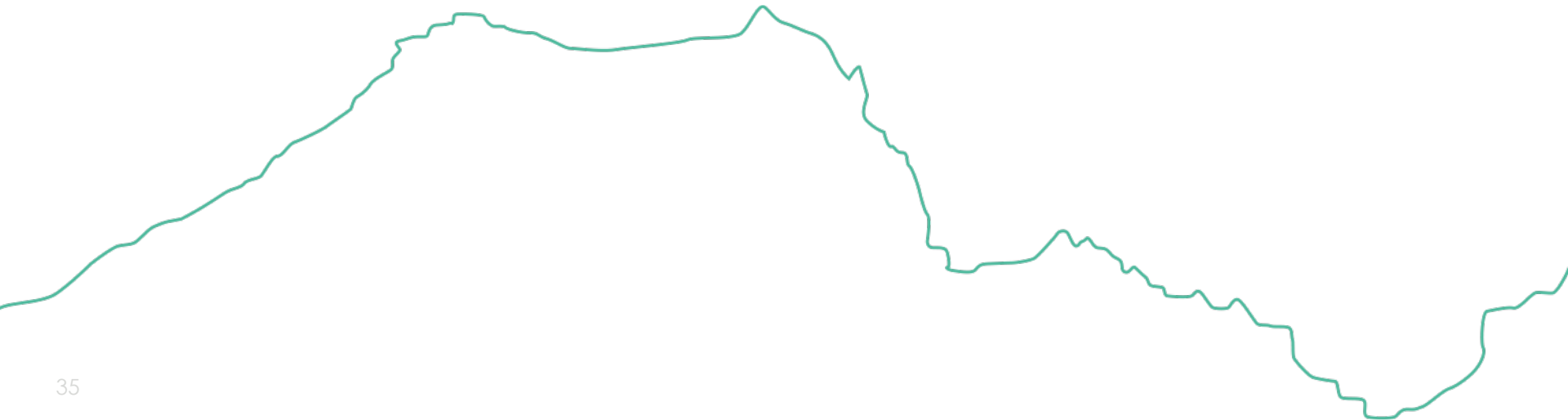
HANDLINGREGEL 3: DRIFTSFOND



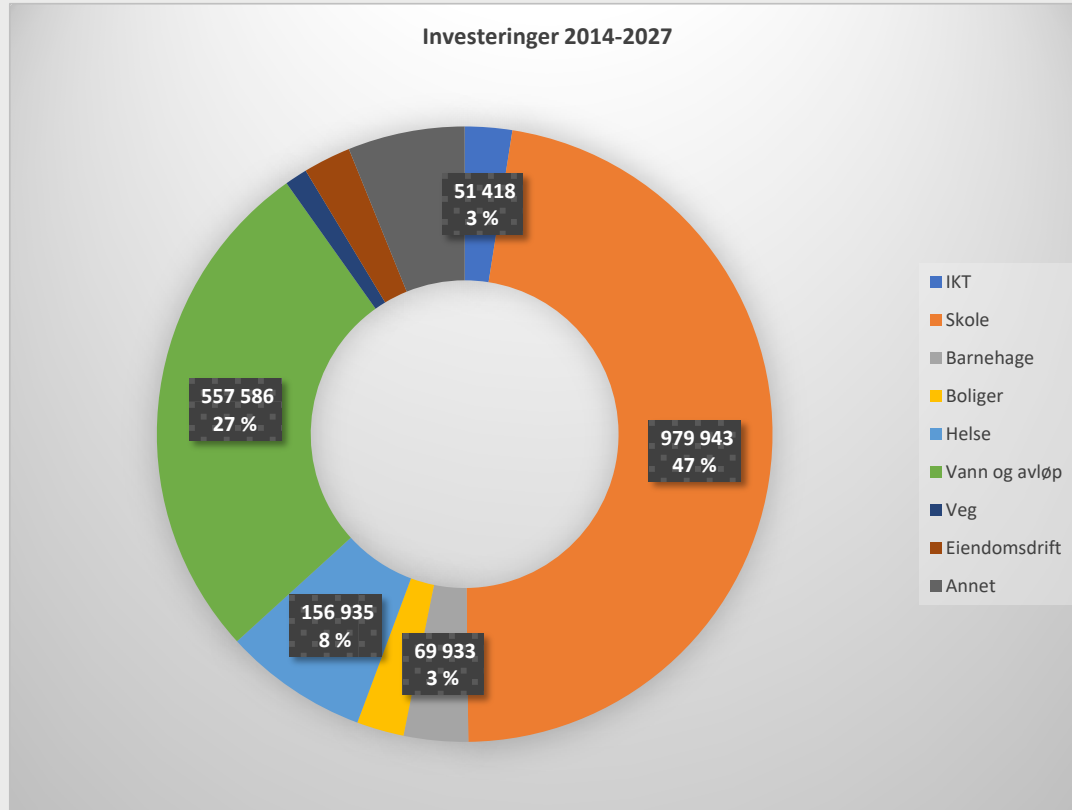
BUDSJETT 2024

ØKONOMIPLAN 2025-2027

Del 2: Investeringsbudsjett



INVESTERINGER 2014-2027



Samlet investeringsnivå i perioden:

2,1 milliarder kroner
(2 070 612 000 kroner)

2024-2027: 664 millioner kroner

STORE INVESTERINGSPROSJEKTER I PERIODEN

Venn oppvekstsenter i 2022-2025 (Total kostnad 283 millioner kroner)

Utvidelse Buvik kirkegård i 2024 (16,7 millioner kroner)

Helseplattformen 2024 (18 millioner kroner)

Ølshomskjæret/aktivitetspark 2024 (20 millioner kroner – 50 % tilskudd)

Nytt helsehus Børsa 2024-2026 (64 millioner kroner)

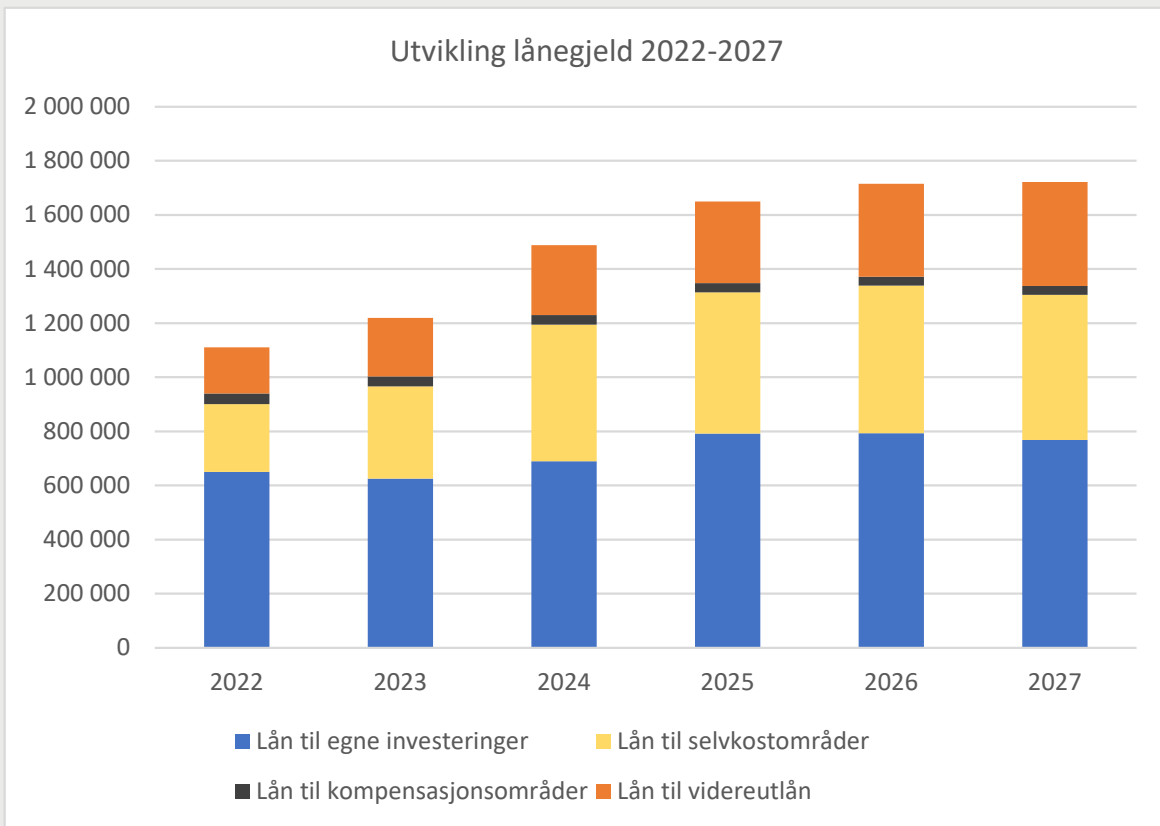
VA-prosjekter 2024-2027 (265 millioner kroner)



INVESTERINGER - FINANSIERING

	Budsjett	Økonomiplan		
	2024	2025	2026	2027
Investeringer anleggsmidler	127 921	233 600	34 500	2 900
Investeringer VA-selvkost	177 742	35 054	42 400	10 000
Egenkapitalinnskudd KLP	1 500	1 500	1 500	1 500
Videreutlån Startlån	50 000	50 000	50 000	50 000
Sum investeringsutgifter	357 163	320 154	128 400	64 400
Kompensasjon for merverdiavgift	-25 584	-46 720	-6 900	-580
Tilskudd fra andre	-11 800	0	0	0
Bruk av lån	-318 279	-211 934	-120 000	-62 320
Overføring fra drift	-1 500	-61 500	-1 500	-1 500
Sum finansiering	-357 163	-320 154	-128 400	-64 400

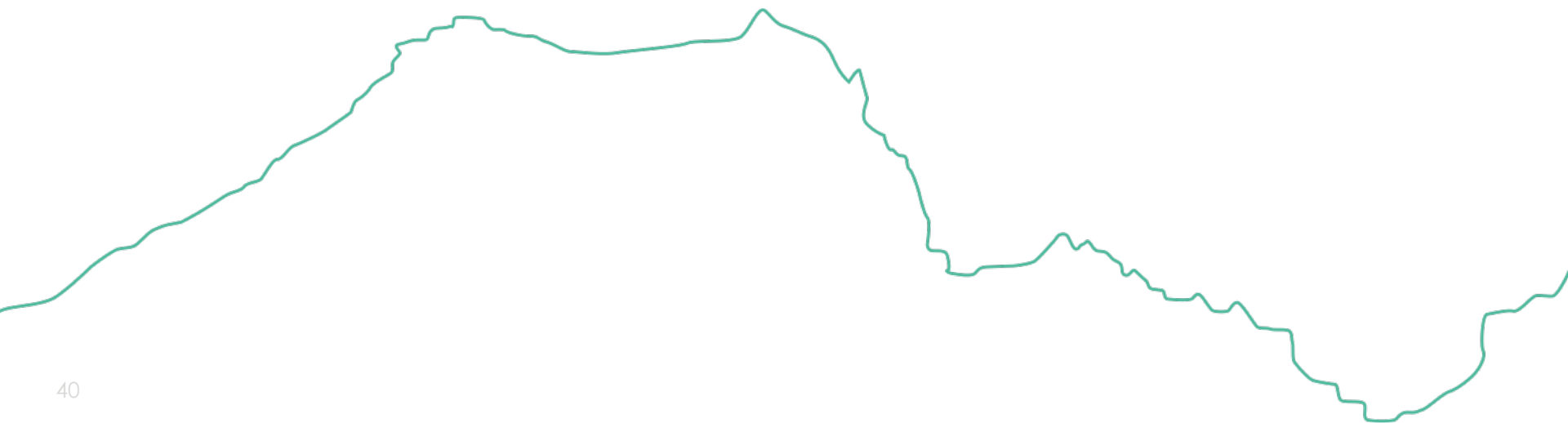
INVESTERINGSBUDSJETTET – LÅNEGJELD



BUDSJETT 2024

ØKONOMIPLAN 2025-2027

Del 3: Betalingsregulativet





Betalingsregulativ 2024

Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx (sak xx/xx)
Elements 2023/2616



Hovedregel:

Alle satser økes tilsvarende kommunal deflator: **4,3 prosent**
Alle nye gebyrsatser gjelder fra **1. januar**

Unntak:

Makspris **barnehage:** 3 000 kroner per måned vår
2 000 kroner per måned høst

SFO: Gratis for 1. og 2. trinn opp til 12 timer

Kulturskole: +12,5 prosent

Husleie kommunale boliger: +3,3 prosent (konsumprisindeks) – fra 1. mai

Feiing: selvkost 0 prosent

Vann: selvkost +14,5 prosent

Avløp: selvkost +20,6 prosent

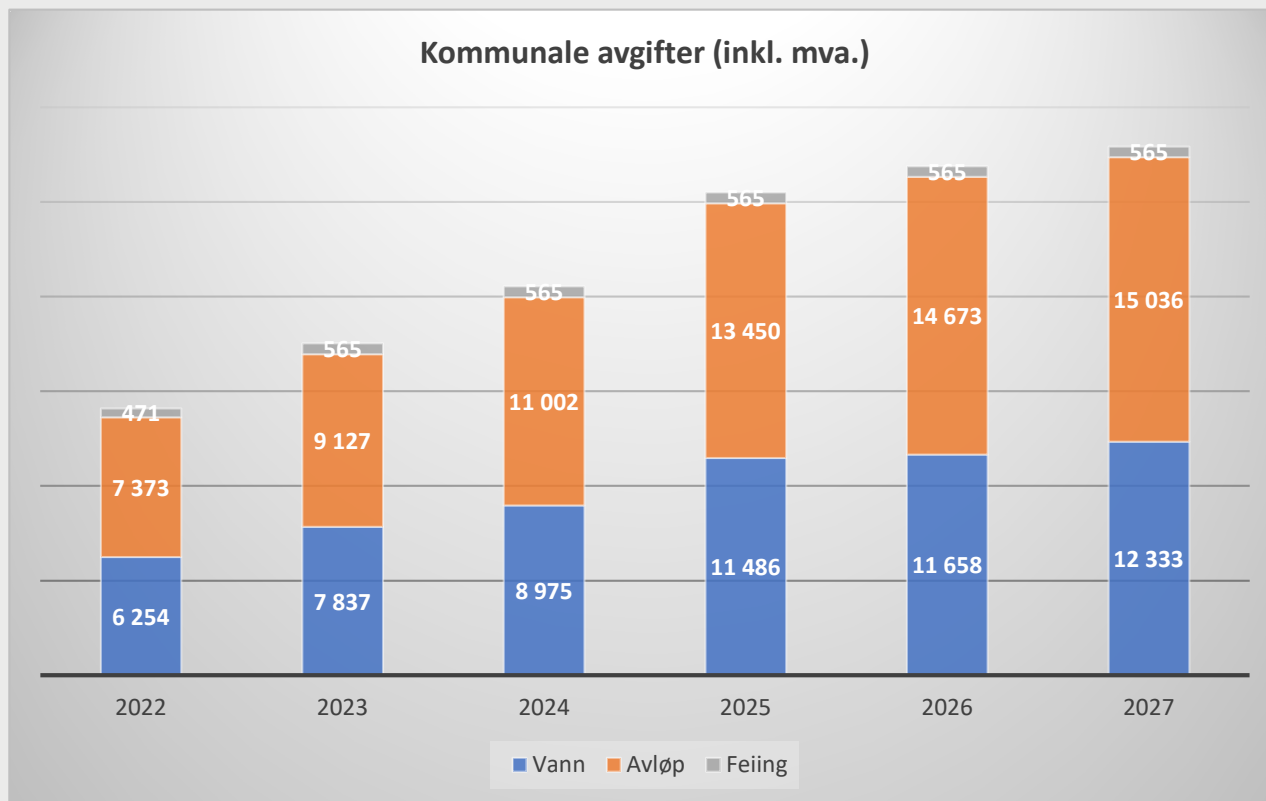
Renovasjon: selvkost (ReMidt IKS) +2,5 prosent

Dette betyr budsjettet for lommeboka di:

	2023	2024	Endring
Eiendomsskatt	7 380	7 380	0
Ett barn i barnehage, full plass inkl. kost	37 785	33 005	-4 780
Ett barn i barnehage, 30 pst. søskenmoderasjon	27 885	24 605	-3 280
Ett barn i SFO, full plass inkl. kost	35 475	36 960	1 485
Ett barn i kulturskolen	3 200	3 600	400
Årsgebyr vann, avløp og feiing	17 529	20 542	3 013
Sum	129 254	126 092	-3 162



SELVKOSTREGNSKAPET – GEBYRUTVIKLING VANN, AVLØP OG FEIING



HVORFOR SÅ HØYE KOMMUNALE AVGIFTER?

Selvkost: innbyggerne skal betale det som det koster å produsere tjenesten

Fem hovedfaktorer:

- Direkte driftskostnader (lønn, vedlikehold ++)
- Indirekte kostnader (bruk av interne tjenester; husleie, andel støttefunksjoner ++)
- Rentenivå
- Antall boenheter/næringseiendommer (antall innbyggere)
- Investeringsnivå

investeringer VA siste 40 år: 270 millioner kroner

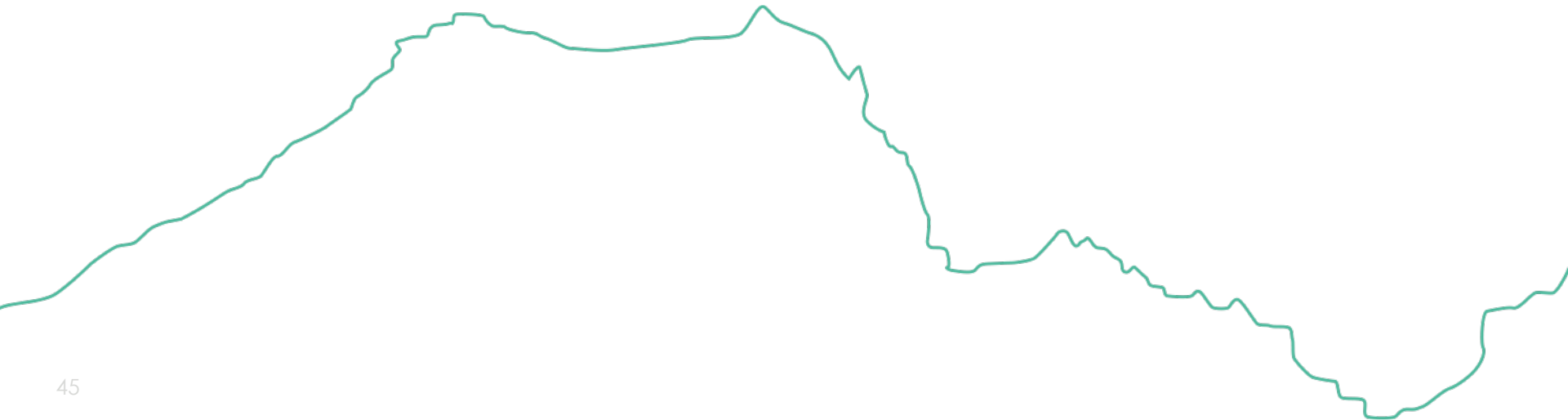
investeringer VA siste økonomiplan: 377 millioner kroner

Kvalitet versus etterslep?

BUDSJETT 2024

ØKONOMIPLAN 2025-2027

Del 4: Overordna inntekter og utgifter



OVERORRDA INNTEKTER OG UTGIFTER

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Rammetilskudd	-313 231	-322 792	-345 316	-347 115	-347 117	-347 126
2 Inntekts- og formuesskatt	-255 857	-239 836	-260 890	-260 890	-260 890	-260 890
3 Eiendomsskatt	-22 250	-22 550	-22 550	-22 550	-22 550	-22 550
4 Andre generelle driftsinntekter	-16 783	-16 656	-17 656	-17 656	-17 656	-17 656
5 SUM FRIE INNTEKTER	-608 121	-601 834	-646 412	-648 211	-648 213	-648 222
6 Renteinntekter og utbytte	-12 940	-12 285	-21 335	-21 335	-21 335	-21 335
7 Gevinst på finansielle plasseringer	3 489	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
8 Renteutgifter	21 452	41 079	58 512	56 812	58 312	56 312
9 Avdrag på lån	36 084	37 140	41 300	43 400	46 500	47 100
10 NETTO FINANSUTGIFTER	48 085	64 634	77 177	77 577	82 177	80 777
11 Avsatt til disposisjonsfond	20 996	5 697	1 300	1 300	1 300	1 300
12 Bruk av disposisjonsfond	-21 204	-10 606	-8 214	-67 042	-4 371	-4 371
13 Finansiering av investeringer	7 885	1 300	1 500	61 500	1 500	1 500
14 Avsatt til lønnsoppgjør	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
15 NETTO AVSETNINGER	7 677	-3 609	4 586	5 758	8 429	8 429
16 Felles pensjonskostnader	-9 635	-4 156	9 113	9 113	9 113	9 113
17 SUM TIL DISPOSISJON	-561 994	-544 965	-555 536	-555 763	-548 494	-549 903

Statsbudsjettet – frie inntekter:

Alle tall i 1000 kroner	2023	2024	Endring
Innbyggertilskudd	-234 976	-252 227	-17 251
Utgiftsutjevning	-29 816	-25 535	4 281
Tilskudd med særskilt fordeling	-5 090	-6 179	-1 089
Overgangsordninger	-1 001	-2 450	-1 449
Veksttilskudd	0	0	0
Skjønnstilskudd	-380	0	380
Netto inntektutjevning	-51 529	-58 925	-7 396
Sum rammetilskudd	-322 792	-345 316	-22 524
Anslag skatteinntekter	-239 836	-260 890	-21 054
Sum frie inntekter	-562 628	-606 206	-43 578



Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2024

Grønt hefte

Prop. 1 S

(2023–2024)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2024

Utgiftskapittel: 1–2, 500–595, 2412, 2445

Inntektskapittel: 3500–3595, 5312, 5570, 5607, 5615, 5616, 5635

Statsbudsjettet

Frie inntekter:

Kommunesektoren: realvekst på 6,4 milliarder kroner
Skaun kommunes vekst i frie inntekter: 3,8 prosent,
deflator 2024: 4,3 prosent = realnedgang på 0,5 prosent = 2,9 millioner kroner

Endringer i rammetilskuddet/oppgaveendringer:

Gratis deltids plass SFO 2. trinn: 828 millioner kroner
Skaun kommunes andel: 1,7 millioner kroner

Redusert foreldrebetaling barnehage: 1 560 millioner kroner
Skaun kommunes andel: 2,5 millioner kroner

Endring beregning av sosialhjelp (barnetrygd): 284 millioner kroner
Skaun kommunes andel: 305 000 kroner

Basistilskudd fastleger: 240 millioner kroner
Skaun kommunes andel: 375 000 kroner

Endringer kontantstøtteordning: 115 millioner kroner
Skaun kommunes andel: 187 000 kroner

Totalt nesten 20 små og store endringer med nettoeffekt 153,4 millioner kroner
Skaun sin netto andel 4,1 millioner kroner

EIENDOMSSKATT – HANDLINGSROM 2024

Eiendomsskatt boliger og andre eiendommer

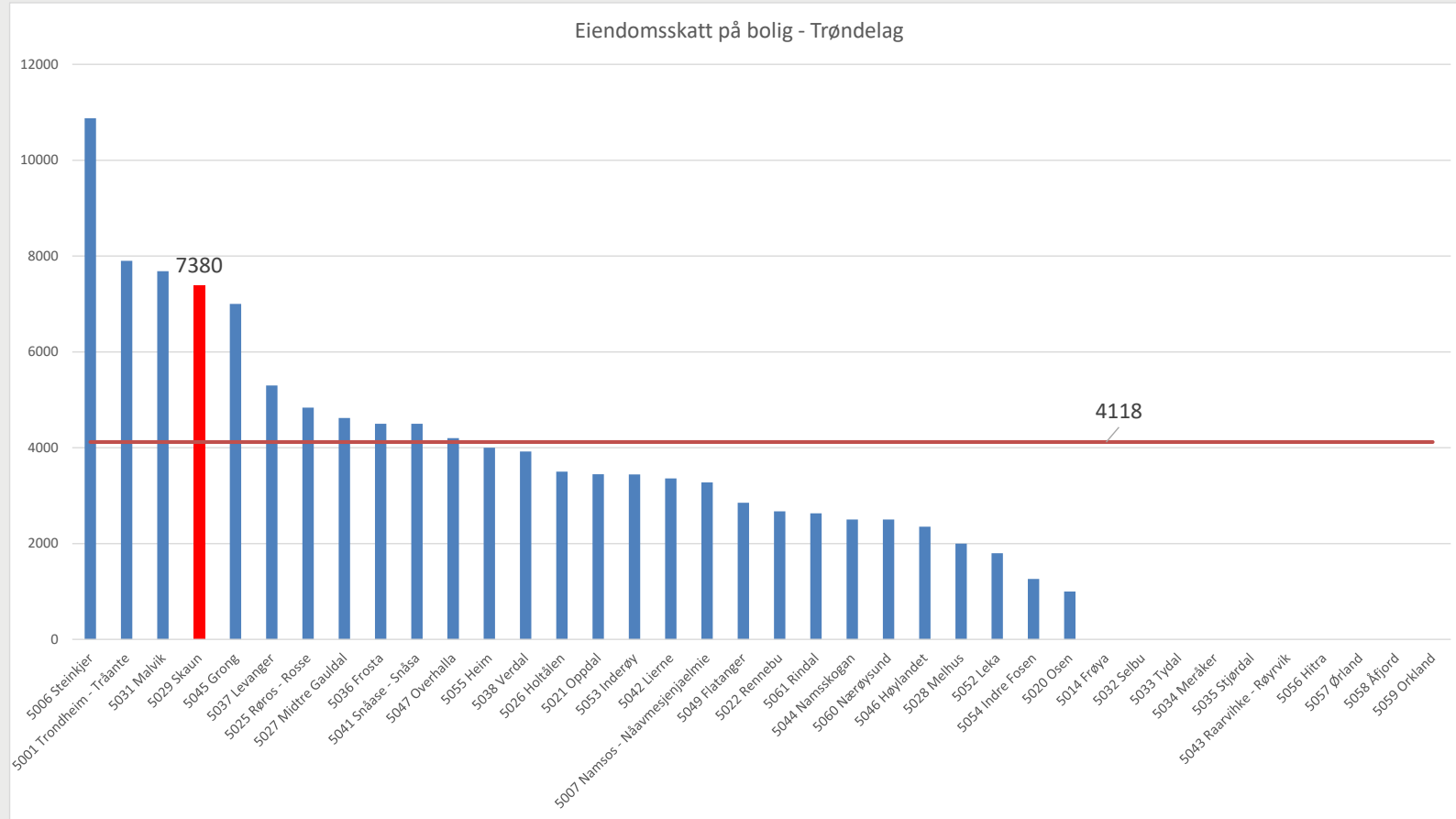
Skattesats/ bunnfradrag	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,25	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
-	7 456	11 231	15 013	18 792	22 571	24 460	26 349	30 128						
50 000	7 294	10 977	14 670	18 362	22 052	23 897	25 741	29 430						
100 000	7 139	10 736	14 342	17 948	21 551	23 352	25 154	28 756						
150 000	6 958	10 463	13 979	17 491	21 005	22 761	24 516	28 027						
200 000	6 800	10 200	13 627	17 056	20 478	22 190	23 903	27 326						
250 000	6 639	9 959	13 296	16 630	19 964	21 630	23 296	26 628						
300 000	6 477	9 718	12 972	16 226	19 476	21 102	22 727	25 977						
350 000	6 320	9 483	12 656	15 827	18 997	20 582	22 167	25 336						
400 000	6 160	9 245	12 341	15 434	18 525	20 071	21 616	24 706						
450 000	6 001	9 007	12 027	15 042	18 056	19 562	21 068	24 081						
500 000	5 843	8 772	11 712	14 649	17 586	19 054	20 522	23 456						
550 000	5 684	8 536	11 399	14 259	17 117	18 546	19 976	22 833						
600 000	5 526	8 301	11 086	13 869	16 649	18 039	19 430	22 210						
650 000	5 367	8 065	10 774	13 480	16 182	17 534	18 886	21 588						
700 000	5 210	7 830	10 461	13 090	15 716	17 029	18 342	20 966						
750 000	5 053	7 595	10 149	12 701	15 249	16 523	17 798	20 345						
800 000	4 918	7 382	9 856	12 330	14 800	16 035	17 271	19 740						
850 000	4 787	7 187	9 597	12 004	14 408	15 611	16 814	19 218						
900 000	4 657	6 992	9 337	11 680	14 018	15 188	16 357	18 696						
950 000	4 527	6 797	9 077	11 355	13 628	14 766	15 903	18 176						
1 000 000	4 404	6 602	8 817	11 031	13 239	14 344	15 449	17 653						

**MAKS ØKNING SKATTESATS 1,0 PROMILLE PER ÅR
HANDLINGSROM 2024: OPP TIL 3,9 PROMILLE**

Næring, verk og bruk

Skattesats/ bunnfradrag	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,3	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
-	360	538	718	897	1 077	1 167	1 256	1 436	1 615	1 795	1 974	2 154	2 333	2 513

EIENDOMSSKATT – KOSTRA (2023)



INTEGRERINGSTILSKUDD

Bosetting av flyktninger i inntil 5 år

Budsjettet tilskudd 2024: 14,8 millioner kroner
Videreføring av samme nivå som for 2023

Gradert tilskudd over 5 år

Faktisk tilskudd er avhengig av hvor mange vi får bosatt neste år.

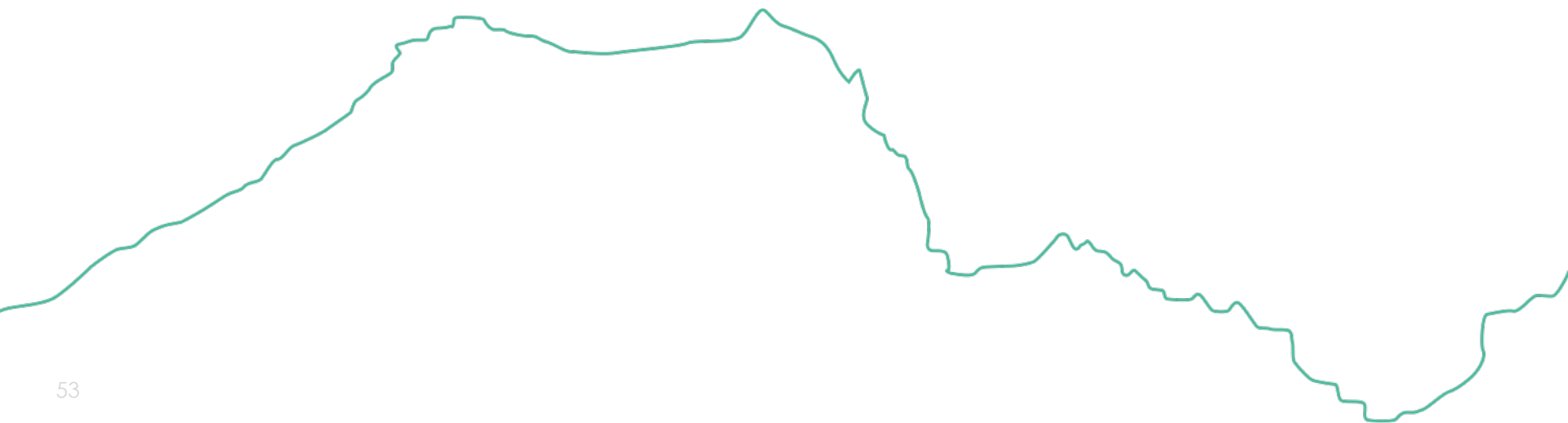
DISPOSISJONSFOND

<i>Tall i 1000 kroner</i>	2024	2025	2026	2027
Hovedplan vann, avløp og avløpsmiljø	900	900		
NKOM2020/2024, bredbåndsutbygging	1 376	460		
Kultur, tilskudd til idrettsanlegg	1 417	1 311		
Byvekstavtalen - kommunal egenandel	1 721	1 721	1 721	1 721
Viggja oppvekstsenter, uteområde	150			
Finans, bruk av bufferfond	650	650	650	650
Fellesrådet, vedlikeholdstilskudd	500	500	500	500
Finansiering av investeringer	1 500	61 500	1 500	1 500
Sum tiltak	8 214	67 042	4 371	4 371

BUDSJETT 2024

ØKONOMIPLAN 2025-2027

Del 5: Driftsbudsjett tjenesteområder



OMRÅDE ORGANISASJON

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunedirektør og kommuneledelse	9 930	7 432	10 188	10 197	10 164	10 166
Økonomi og lønn	6 824	6 853	6 934	6 942	6 915	6 917
Kommunikasjon og personal	7 618	7 270	7 501	7 508	7 475	7 481
Politiske organer	5 602	6 554	7 002	8 100	7 002	8 100
IKT/ITMidt	15 782	14 817	15 531	15 031	14 518	14 521
Fellesutgifter	5 174	3 490	3 804	3 807	3 792	3 793
Felles tjenesteforvaltning	21 232	25 451	17 555	16 604	14 404	14 559
Interkommunale samarbeid	632	683	720	720	720	720
Sum	72 794	72 550	69 234	68 908	64 989	66 256

ORGANISASJON - TILTAK



- Sommerjobb for ungdom under 18 år: videreført med 350 000 kroner
- Helseplattformen: Investering 24 millioner kroner + driftskostnader fra 2024 (2,0 millioner kroner)
- Kipto: tilskudd til kjøp av 4 plasser videreført og prisjustert
- Tangen BL: tilskudd videreført med samme beløp som 2023
- Kommunal andel forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger videreført og økt til 650 000 kroner per år
- SommerSkaun for eldre videreført

ORGANISASJON - TILTAK

- Lærlinger: videreført på samme nivå som 2023 – lønnsbudsjett 3,9 millioner kroner
- Fellesrådet: Prisjustert driftstilskudd, kompensasjon revidering av tjenesteytingsavtalen og vedlikehold av kirkebygg
- ITMidt: Økt budsjett med 0,8 millioner kroner (økte driftskostnader, økt kapasitet backup, sikkerhetsovervåkning)
- NKOM Bredbåndutbygging: Avsatt midler til utbygging av Eggkleiva-Fv709-Gammelveien-Børsa (2024) + Skjetnan Viggja (2025)
- Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest – Lakseregionen: Driftsbudsjett 5,3 millioner kroner – Skaun kommune sin andel 724 000 kroner.

ORGANISASJON - TILTAK

- Politikk: økning godtgjørelse (nye satser vedtatt), pott til formannskapetets disposisjon videreføres
- Prosjekt Sammen om framtidens helsetjenester videreføres med kommunal egenandel ut 2025
- Byvekstavtalen: kommunens årlige egenandel 1,7 millioner kroner – utløser prosjekter på rundt 18 millioner kroner hvert år.
- Innsparingskrav: Totalt 2,0 millioner; halvparten fordelt med en rammereduksjon på enhetene, og den siste halvparten på tjenesteområdet.

OMRÅDE OPPVEKST

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Buvik skole	45 826	47 223	50 533	50 583	50 383	50 397
Børsa skole	30 992	29 965	37 490	37 527	37 378	37 389
Jåren-Råbygda barnehage	12 187	11 727	5 072	5 077	5 057	5 059
Venn oppvekstsenter	19 041	18 949	20 206	20 226	20 146	20 151
Viggja oppvekstsenter	13 087	13 031	14 201	14 065	14 009	14 013
Skaun ungdomsskole	40 835	39 092	42 127	42 169	42 002	42 014
Børsa barnehage	21 247	21 028	21 640	21 661	21 575	21 581
Oterhaugen barnehage	14 993	16 263	16 536	16 552	16 487	16 491
Hammerdalen barnehage	21 063	21 244	22 431	22 453	22 364	22 370
Voksenopplæring og flyktningetjeneste	8 546	8 442	9 659	9 669	9 630	9 633
PPT	4 567	4 400	4 631	4 635	4 617	4 618
Sum	236 979	231 364	244 527	244 618	243 649	243 717

OPPVEKST - TILTAK



- Helårseffekt av økt klassesall, gratis deltids plass SFO og redusert foreldrebetaling barnehage: 7,0 millioner kroner
- Digitale lisenser skole og digitalisering barnehage: videreført fra 2023 og økt med 400 000 kroner
- Uteområde Viggja oppvekstsenter: 150 000 kroner
- Innsparingskrav på totalt 12,4 millioner kroner (halvparten på enhetene og halvparten på tjenesteområdet)
- Besparelse flytting av Jåren-Råbygda skole: 1,7 millioner kroner

OMRÅDE HELSE OG MESTRING

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Barn, familie og helse	23 863	27 066	26 415	26 450	26 309	26 319
Psykisk helsetjeneste	6 792	8 883	9 186	9 186	9 186	9 186
NAV	14 692	12 416	13 221	13 234	13 182	13 185
Rossvollheimen	49 406	46 323	55 862	55 918	55 696	55 711
Hjemmetjenesten	43 814	40 215	40 366	40 406	40 246	40 257
Tildeling	2 805	2 695	2 717	2 720	2 709	2 710
Skaun bo- og aktivitetstilbud (BOA)	26 235	29 747	30 374	30 404	30 284	30 292
Kommuneoverlegen og legene	14 870	11 928	15 656	15 671	15 610	15 614
Sum	182 477	179 273	193 798	193 990	193 223	193 275

HELSE OG MESTRING - TILTAK



- Basistilskudd fastleger: endring av beregningsmåte – bevilgning 0,4 millioner kroner
- Barnevern: økning 0,5 millioner kroner
- Ny langtidsavdeling Rossvollheimen – helårseffekt 2024: 5,8 millioner kroner
- Økt legehjæmme – tilsvarende 20 % stilling
- Innsparingskrav: rammereduksjon totalt 9,8 millioner kroner (4,9 på enhetene og 4,9 på tjenesteområdet)

OMRÅDE SAMFUNN OG KULTUR

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kultur, fritid og frivillighet	16 978	12 875	14 808	14 716	13 349	13 353
Kultur - tilskudd	0	1 599	1 300	1 300	1 300	1 300
Plan og miljø	12 406	13 685	13 760	14 078	14 006	14 011
Plan og miljø - gebyrlagte tjenester	4 009	4 057	4 586	4 586	4 586	4 586
Vann og avløp	-15 295	-23 799	-32 716	-32 716	-32 716	-32 716
Eiendomsdrift	-2 445	-1 819	-5 877	-5 833	-6 008	-5 995
Bygningsdrift/vaktmesterseksjonen	27 764	23 871	26 117	26 117	26 117	26 117
Renhold	15 831	15 022	15 803	15 803	15 803	15 803
Uteseksjonen	6 652	6 439	9 309	9 309	9 309	9 309
Sum	65 901	51 930	47 089	47 359	45 745	45 767

SAMFUNN OG KULTUR - TILTAK



- Kommunalt tilskudd til Buvik IL (2024) og Moan idrettspark (2025)
- SLT-koordinator: fast stilling fra og med 2023
- Bevilgning økt klubbtilbud videreføres, avtale med Drive videreføres
- SommerSkaun videreføres
- Bevilgning økt vedlikehold i 2023 videreføres
- Rullering av hovedplan vann og avløp

SAMFUNN OG KULTUR - TILTAK

- Kommunale veier: vintervedlikehold økes med 1,4 millioner kroner
- Økt tilskudd Orkland brann og redning: kjøp av ny brannbil
- Innsparingskrav: rammene til enhetene redusert med 1,9 millioner kroner
 rammen til tjenesteområdet redusert med 1,9 millioner kroner

HVOR FINNER JEG BUDSJETTFORSLAGET...?

Digital versjon; lenke via

www.skaun.kommune.no

SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER...?

Husk frist for spørsmål til
kommunedirektøren: 21. nov.
frode.haugskott@skaun.kommune.no