

KOMMUNEDIREKTØREN ORIENTERER

Formannskapsmøte 12.03.24

Petter Lindseth
kommunedirektør



TEMA

- Endelige befolkningstall for 2023
- Buvik kirkegård – utvidelse
- Børsa Helsehus
- Regnskap 2023

ENDELIGE BEFOLKNINGSTALL FOR 2023

	2023K1	2023K2	2023K3	2023K4	Hittil i år
Befolkning ved inngangen av kvartalet	8441	8436	8452	8454	8441
Fødde	14	23	21	18	76
Døde	16	13	11	16	56
Fødselsoverskot	-2	10	10	2	20
Innvandring	4	13	2	13	32
Utvandring	3	3	3	7	16
Innflytting, innlandsk	87	95	110	92	384
Utflytting, innlandsk	91	99	117	70	377
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring	-3	6	-8	28	23
Folkevekst	-5	16	2	30	43
Befolkning ved utgangen av kvartalet	8436	8452	8454	8484	8484 0,51 %

UTVIDELSE BUVIK KIRKEGÅRD

- Oppdatert planskisse fra Dronninga Landskap
- Det er innstilt en ny prosjekteringsgruppe, og utlysningssklart underlag for utførelse vil være klart i løpet av mai.
- Geotekniker reviderer geoteknisk notat som følger av oppdatert planskisse.
- Rekkefølgekrav for utgraving av drensrør i vest vil komme fram i den geotekniske rapporten og vil om mulig gjøres parallelt med prosjektering av området.
- Prosjektet styres som en generalentreprise
- Det undersøkes hvorvidt felt D må kalkes og kan gjøres gjenbrukbar fortløpende.



FRAMDRIFT – BUVIK KIRKEGÅRD

- Ved oppstart tidlig høst kan vi bli ferdige i 2024, men seksjonsvis utgravinger kan også forsinke under utførelse.
- Noen momenter som kan forsinke framdrift:
 - Rekkefølgekrav fra geoteknikk (venter på revidert rapport fra NGI)
 - Godkjenning fra kirkelige myndigheter og statsforvalter (regional gravplassmyndighet)

BØRSA HELSEHUS

- Mulighetsstudie gjennomført av AFRY
- Skisserer to alternativer:

A **Byggetrinn 1:**

20 omsorgshybler

Lokaler for hjemmetjenesten

Byggetrinn 2:

Større lokaler hjemmetjenesten

10 omsorgshybler til

6 institusjonsplasser

- ## B
- Byggetrinn 1 og 2 bygges samtidig,
ellers likt



BØRSA HELSEHUS

- Sak fremmes for politisk behandling i april
- Kostnadsestimater er ikke ferdigstilt
- Basert på nye arealberegninger vil nytt estimat overgå budsjettert investeringssum, det arbeides med å finne ut hvor mye Husbanken dekker



REGNSKAP 2023



Formannskapet 12. mars 2024

INNSPARINGS-/OMSTILLINGSKRAV I BUDSJETT 2023

<i>alle tall i 1000 kroner</i>	2023	2024	2025	2026
Omstilling oppvekst	-1 000	-2 000	-3 000	-3 000
Omstilling helse og mestring	-2 000	-2 500	-3 000	-3 000
Omstilling andre områder	-750	-750	-750	-750
Effektiviseringstiltak, redusert priskompensasjon	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Økt bruk av digitale plattformer, kommunikasjon	-200	-200	-200	-200
Sum tiltak	-4 950	-6 450	-7 950	-7 950

KOMMUNEDIREKTØREN ORIENTERER – F.SKAP 16.10.23

ØR 2 – FORELØPIG STATUS

Organisasjon	4 300
Oppvekst	4 600
Helse og mestring	7 300
Samfunn og kultur	5 900
	<hr/>
	22 100
Skatt og rammetilskudd	-5 400
Finans	-1 800
	<hr/>
	-7 200

Verste scenario: merforbruk 15 mill. kr

Politisk behandling:

Formannskap 7. november (alt. 28.11)

Kommunestyret 12. desember

KOMMUNEDIREKTØREN ORIENTERER – F.SKAP 7.11.23

PROGNOSE DRIFT 2023

Tjenestoområder:	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

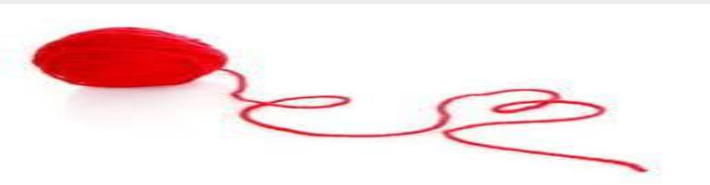
KOMMUNEDIREKTØREN ORIENTERER – K.STYRE 12.12.23

ØKONOMIRAPPORT 2 – REVIDERT PROGNOSE

	Prognose ØR2	Prognose p.t.
Merutgifter drift	21 100	15 000
Merinntekter	-7 300	-9 000
Prognose "underskudd"	13 800	6 000

- Fremdeles stor usikkerhet knyttet til enkelte tall
- Prognosen litt bedre enn i ØR2 – først og fremst på utgiftssida
- Skatt i november 16 millioner kroner lavere enn i fjor
- Sammenlignet med 2022; en nedgang i skatteinntekter på 6,5 prosent
- Deler av dette kompenseres gjennom inntektsutjevning da skatteinngangen på landsbasis er bedre enn i egen kommune

Regnskap 2023



Budsjett 2024

LØRDAG
29.09.2023
NR. 23. 86. ÅRGANG
LØSSALG KR. 40.00

Nyheter
Vil ha industri i distriktene
SIDE 2-3

Sør-Trøndelag
Søndre Trondhjems Amtstidende
avisa-st.no

Nyheter
Åpne for endringer
Ledende politikere i Otland er åpne for endringer i skolestrukturen. **SIDE 4-5**

Kultur
- God til å lyge
● Heft som man får har Håvard Levnes holdt tett med at han var vinner av NRKs Fjernetmesterskapet. **SIDE 4-5**

VARIG ORKLA ARENA
NESTE LØPSDAG
Mandag 23. oktober
KL. 18.30
varigorklaarena.no

- Må gå på spare-bluss ut 2024

Nyheter: Drifta er for dyr og kommunen må spare inn titalls millioner, forteller kommunedirektør Petter Lindseth. Nå blir det trangere tider i Skaun. **SIDE 14-15**

TORS DAG
09.09.2023
NR. 20. 86. ÅRGANG
LØSSALG KR. 40.00

Nyheter
Vinmonopolet åpner utsalg i Skaun i 2024
SIDE 16-17

Sør-Trøndelag
Søndre Trondhjems Amtstidende
avisa-st.no

● Utvalgt og spesiell gjort
SIDE 12-13

Budsjett 2024 - økonomiplan 2023-2027

Massive kutt i budsjettet

Nyheter: Kommunedirektøren i Skaun la fram kraftige innsparingskrav i budsjettforslaget for 2024, og i økonomiplanen for de neste fire årene. Vi har sett på hvordan dette virker inn på lommeboka. **SIDE 8-9**

Nyheter
Batteriledelsen på plass
● Blant de fem direktørene som planlegger å etablere landets største industripark, er et kvinne fra Barna. - Jeg har tro på at vi får til dette, sier hun. **SIDE 4-5**

Nyheter
Slo kvikkleirealarm
● Det var flytende masse i gropa da entreprenøren skulle grave ut et bustomt i Stølla. **SIDE 3**

Kultur
Stor oppmuntring
● Inger Johanne Sæterhaug er glad og overrasket over å være nominert til Bispeserien. **SIDE 20**

NYHETER Trøndelag 21. januar 2024
SØNDRE TRONDHJEMS AMTSTIDENDE Trøndelag 21. januar 2024
NYHETER 1-5

● Massive kuttforslag i Skaun:

Sånn påvirkes innbyggere og ansatte

● Det er blitt advart mot dette, og kanskje har vi vært for seint ute med å treffe tiltak, sier ordfører Gunn Iversen Stokke, som ikke legger skjul på at hun er overrasket over at det ble så ille. **SIDE 8-9**

TORS DAG
09.09.2023
NR. 20. 86. ÅRGANG
LØSSALG KR. 40.00

Nyheter
Bruker skjermen som supplement
SIDE 10

Sør-Trøndelag
Søndre Trondhjems Amtstidende
avisa-st.no

24,2 millioner i underskudd

Nyheter: Det er resultatet som 2023-regnskapet for Skaun viser. - Vi er blitt advart mot dette, og kanskje har vi vært for seint ute med å treffe tiltak, sier ordfører Gunn Iversen Stokke, som ikke legger skjul på at hun er overrasket over at det ble så ille. **SIDE 8-9**

Nyheter
Fryktelig å tenke på
● Brigitte Eivertsen Lundeigen var helt forvirret, og berørte at Trondheim ikke fikk nødvendig behandling da hun ble syk for jul. **SIDE 4-5**

Nyheter
Tok av seg hatten
● Det er bare å ta seg hatten. Det var medskyldig til Eivertsen Høivang 2023-regnskapet for Høivang kommune ble presentert i kommunestyret. **SIDE 10**

Nyheter
Tok av seg hatten
● Det er bare å ta seg hatten. Det var medskyldig til Eivertsen Høivang 2023-regnskapet for Høivang kommune ble presentert i kommunestyret. **SIDE 10**

Regnskapsresultatet 2023

Inntekter:

- Inntekter øker mindre enn utgiftene
- Lavere skatteinngang i 2023 sml. med 2022



Utgifter:

- Dyr tid
- Lønnsoppgjør og pensjonskostnader
- Høy lånegjeld og renteutvikling
- Økt tjenestenivå – befolkningsendringer
- For høyt driftsnivå over tid

REGNSKAP 2023 – NETTO DRIFTSRESULTAT

	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
1 Rammetilskudd	-341 330 514	-331 292 000	-322 792 000	-313 231 255
2 Inntekts- og formueskatt	-239 700 485	-241 512 000	-239 836 000	-255 857 493
3 Eiendomsskatt	-22 442 096	-22 550 000	-22 550 000	-22 250 342
4 Andre generelle driftsinntekter	-19 798 003	-16 656 000	-16 656 000	-16 782 973
5 Sum generelle driftsinntekter	-623 271 099	-612 010 000	-601 834 000	-608 122 062
6 Sum bevilgninger drift, netto	590 697 647	558 345 000	544 115 000	554 465 683
7 Avskrivninger	47 121 200	45 447 000	45 447 000	45 959 621
8 Sum netto driftsutgifter	637 818 847	603 792 000	589 562 000	600 425 304
9 Brutto driftsresultat	14 547 748	-8 218 000	-12 272 000	-7 696 759
10 Renteinntekter	-19 527 139	-9 560 000	-7 560 000	-8 164 690
11 Utbytter	-5 146 953	-4 725 000	-4 725 000	-4 775 109
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-3 532 085	-1 300 000	-1 300 000	3 489 250
13 Renteutgifter	48 064 138	41 079 000	41 079 000	21 418 892
14 Avdrag på lån	36 944 679	37 140 000	37 140 000	36 084 270
15 Netto finansutgifter	56 802 640	62 634 000	64 634 000	48 052 614
16 Motpost avskrivninger	-47 121 200	-45 447 000	-45 447 000	-45 959 621
17 Netto driftsresultat	24 229 191	8 969 000	6 915 000	-5 603 766

REGNSKAP 2023 - INNDEKNING

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

18 Overføring til investering	0	1 300 000	1 300 000	7 885 000
19 Avsetninger til bundne driftsfond	4 089 813	0	0	5 023 634
20 Bruk av bundne driftsfond	-3 173 954	-3 316 000	-3 306 000	-7 097 257
21 Avsetninger til disposisjonsfond	0	5 550 000	5 697 000	20 996 000
22 Bruk av disposisjonsfond	-25 145 050	-12 503 000	-10 606 000	-21 203 611
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
24 Sum dekning av netto driftsresultat	-24 229 191	-8 969 000	-6 915 000	5 603 766
25 Fremført til inndekning i senere år	0	0	0	0

REGNSKAP 2023 - TJENESTEOMRÅDENE

Budsjettområder	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Sum bevilgninger drift, netto (uten bruk av fond)	590 697 647	558 345 000	544 115 000	554 465 683
Sentrale inntekter og utgifter, drift	-3 530 704	-7 531 000	5 692 000	-5 773 589
Område Organisasjon	79 638 881	69 823 200	72 550 000	74 860 950
Område Oppvekst	248 128 819	248 274 800	231 364 000	237 187 182
Område Helse og mestring	207 302 910	191 004 500	179 339 000	183 778 823
Område Samfunn og kultur	59 157 741	56 773 500	55 170 000	64 412 317

REGNSKAP 2023 – ORGANISASJON/SENTRALE UTGIFTER OG INNTEKTER

- Merforbruk/budsjettavvik: **13,8 millioner kroner**
- Reguleringspremie pensjon (konsekvens av lønnsoppgjøret): 4,0 millioner kroner
- Skoleskyss/sikringskyss: 3,2 millioner kroner
- Tilskudd private barnehager: 0,6 millioner kroner
- Gjestelever og kjøp av tjenester: 1,3 millioner kroner
- Digitalisering barnehage overført fra investering til drift: 0,4 millioner kroner
- IKT: 1,1 millioner kroner
- Valgutgifter: 0,35 millioner kroner
- Ikke oppnådd omstillings-/innsparingskrav Helse og mestring, og andre områder: 2,8 millioner kroner

REGNSKAP 2023 – OPPVEKST

-
- Mindreforbruk/budsjettavvik: **-0,1 millioner kroner**
 - Skole og SFO totalt sett i balanse
 - Barnehager mindreforbruk: 3,1 millioner kroner
 - Voksenopplæring/flyktningetjenesten: 3,3 millioner kroner (ses i sammenheng med merinntekt på integreringstilskudd)

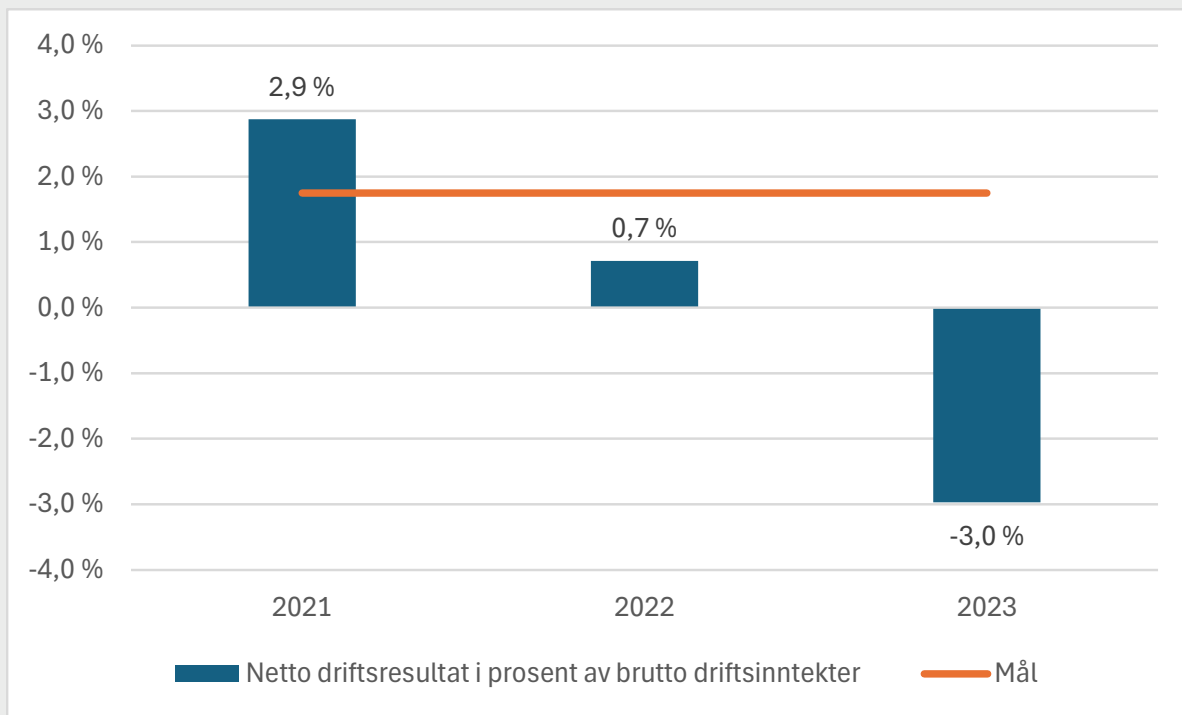
REGNSKAP 2023 – HELSE OG MESTRING

-
- Merforbruk/budsjettavvik: **16,3 millioner kroner**
 - Barnevern: 3,4 millioner kroner
 - Økonomisk sosialhjelp: 3,6 millioner kroner
 - BPA/ressurskrevende tjenester/flere brukere/utskrivningsklare pasienter: 9,7 millioner kroner
 - Basistilskudd leger: 0,4 millioner kroner

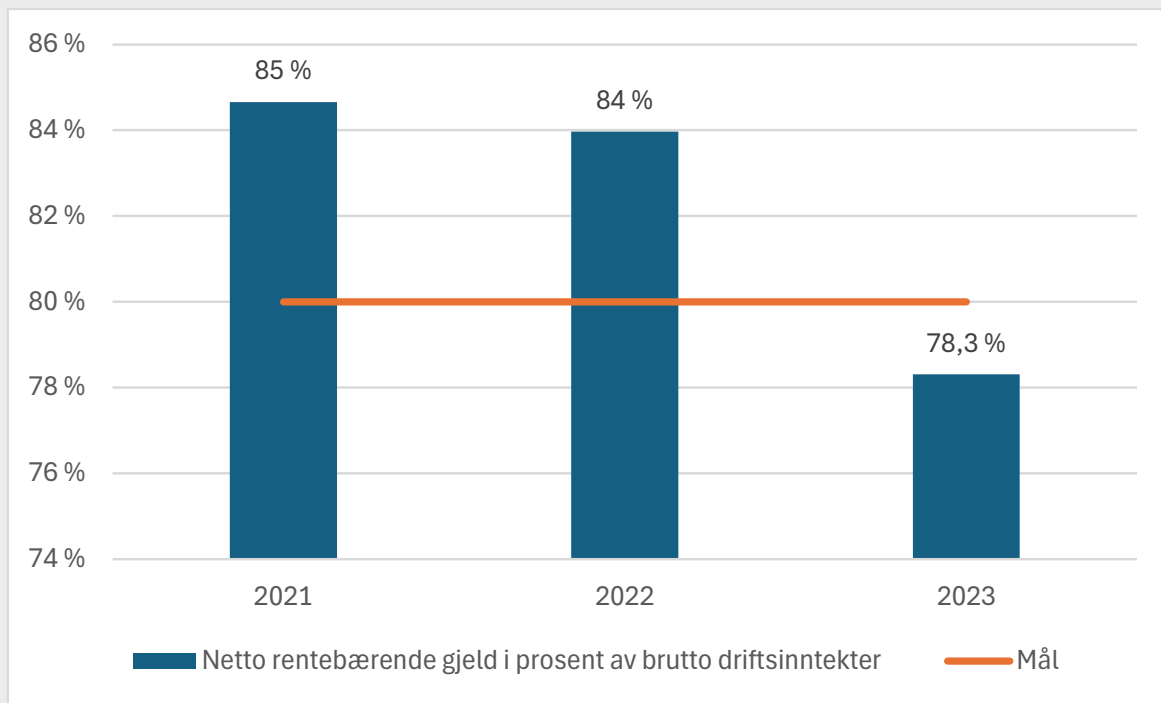
REGNSKAP 2023 – SAMFUNN OG KULTUR

-
- Merforbruk/budsjettavvik: **2,4 millioner kroner**
 - Strøm: 2,3 millioner kroner
 - Vedlikehold og serviceavtaler: 2,4 millioner kroner
 - Vintervedlikehold/snøbrøyting: 1,2 millioner kroner
 - Økte leieinntekter: -2,5 millioner kroner
 - Kultur: -0,5 millioner kroner

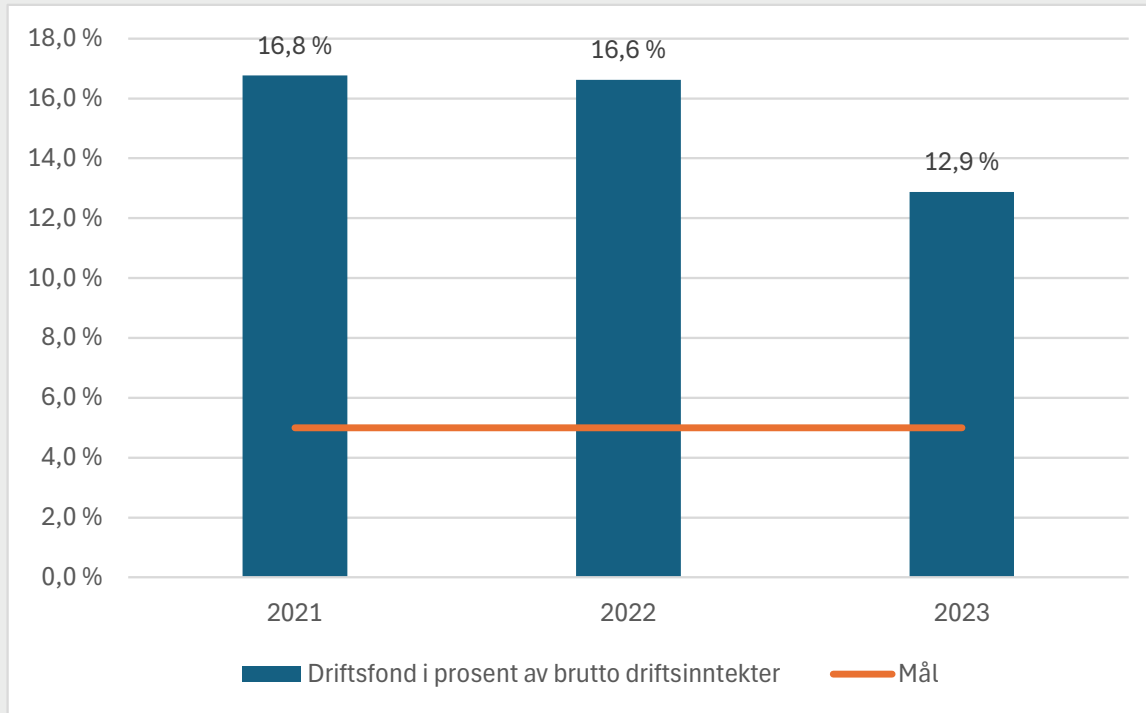
HANDLINGSREGEL 1: NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER



HANDLINGSREGEL 2: NETTO RENTEBÆRENDE GJELD I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER

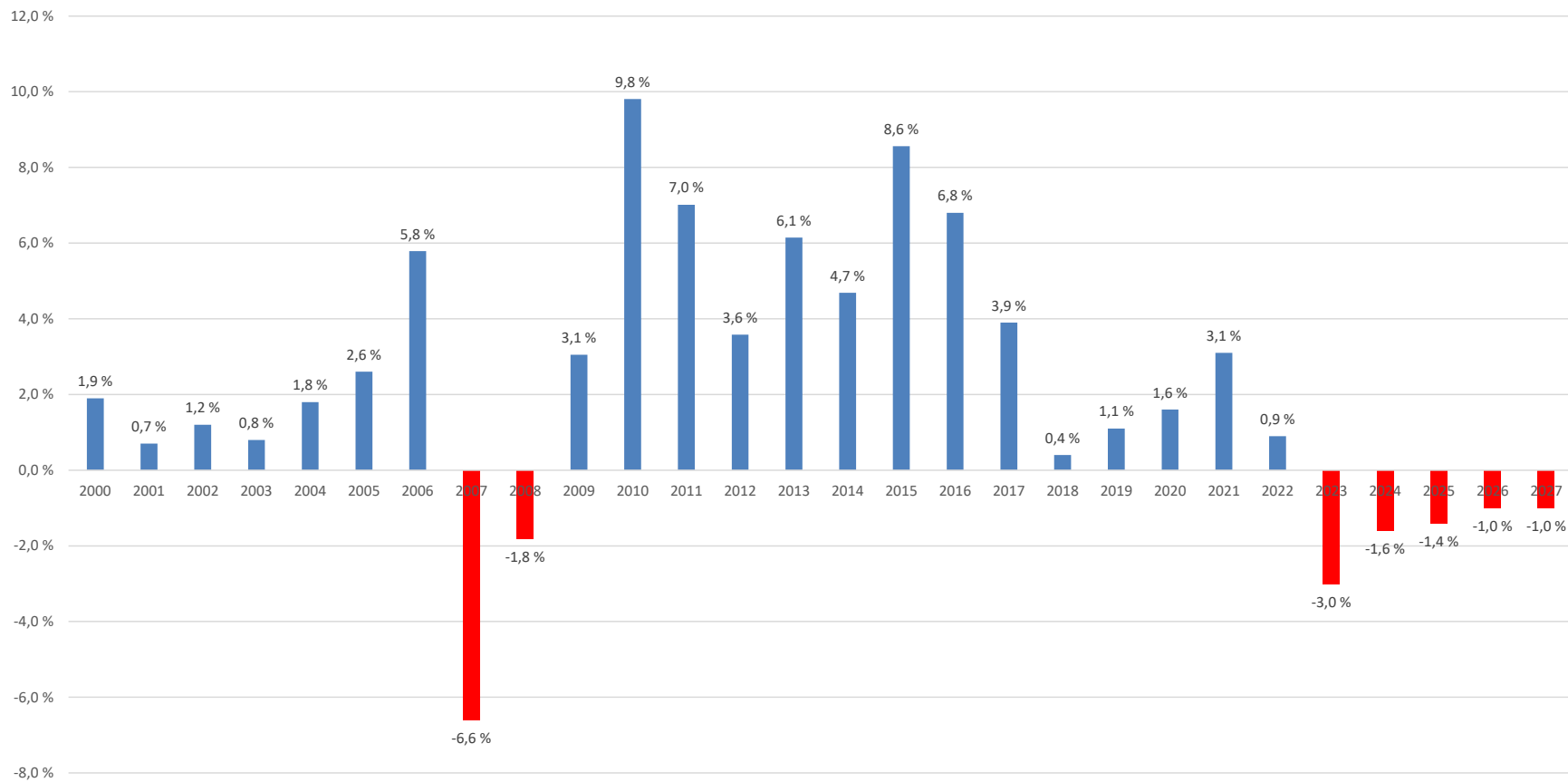


HANDLINGSREGEL 3: DRIFTSFOND I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER



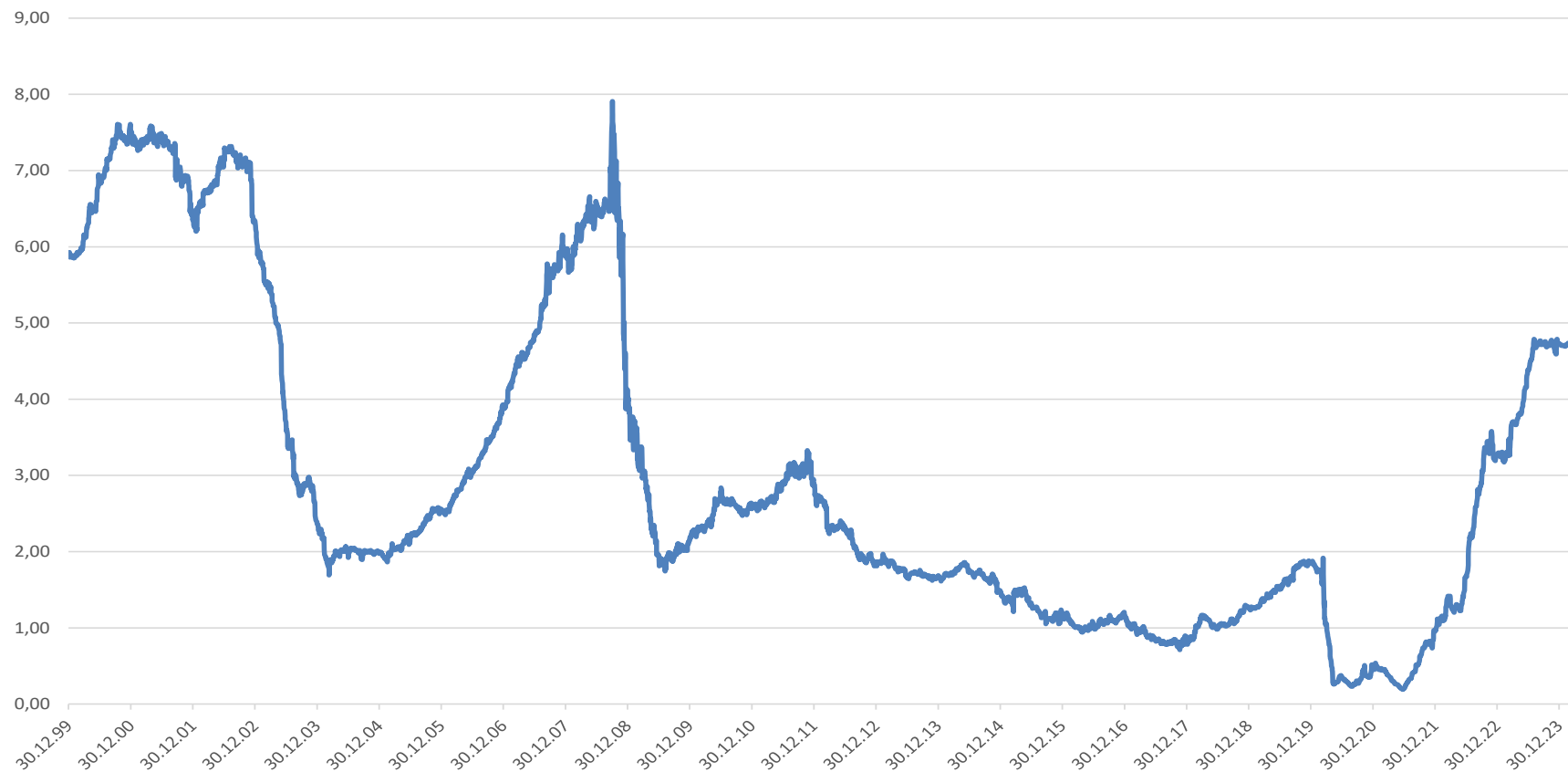
NETTO DRIFTSRESULTAT – ET HISTORISK TILBAKEBLIKK

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

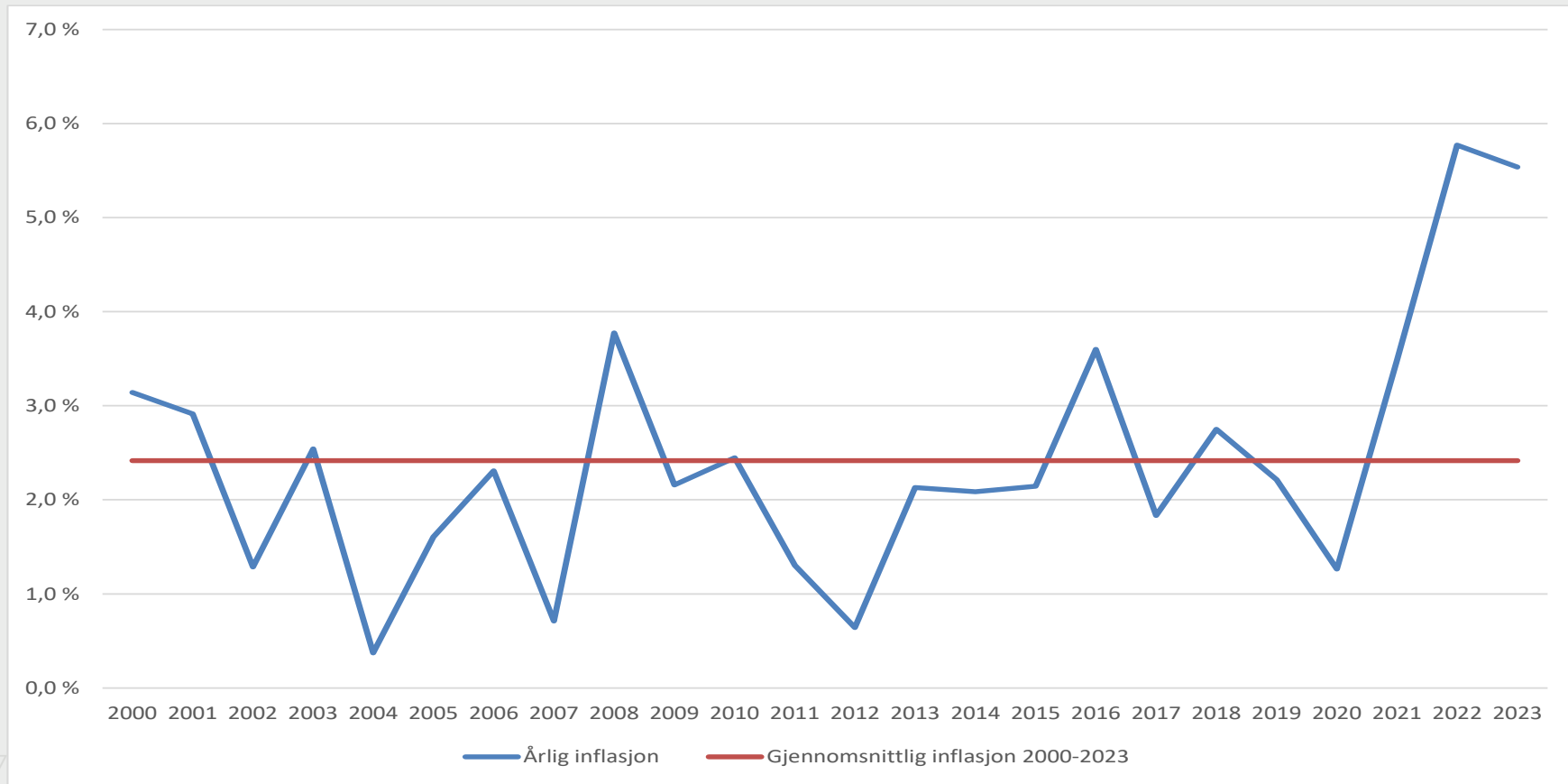


RENTER – ET HISTORISK TILBAKEBLIKK

Rentehistorikk 2000-2024 (3mNibor)



INFLASJON – ET HISTORISK TILBAKEBLIKK

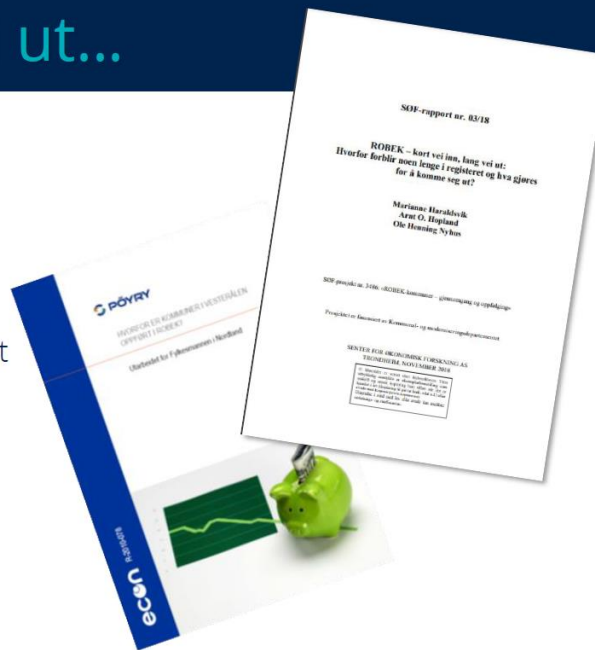


FRA STATSFORVALTERENS BESØK 6.2.24



ROBEK - kort vei inn, lang vei ut...

- Leter etter årsaken utenfor kommunen
- For høye driftsutgifter
- Politisk fragmentering
- Utsetter problemer/upopulære valg
- Svakt informasjonsgrunnlag legger til rette for osthøvelkutt
- Svak budsjett disiplin
- Lite vekt på langsiktig planlegging
- Dårlig samarbeid mellom administrasjon og politikk
- Befolkningsnedgang over tid
- Mangel på administrativ kapasitet



<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/robek---kort-vei-inn-lang-vei-ut/id2624900/>

REGNSKAP 2023 – VIDERE BEHANDLING

- 31. mars: Frist kommunedirektørens årsberetning
- 15. april: Frist for revisor med revisjonsberetning
- 24. april: Kontrollutvalget
- 30. april: Formannskapetets innstilling
- 14. mai: Kommunestyrets behandling og vedtak (samtidig med årsberetning)