

# KOMMUNEDIREKTØREN ORIENTERER

Kommunestyret 27.10.22



Petter Lindseth  
kommunedirektør

# TEMA

---

- Helseplattformen – løypemelding
- Budsjett 2023 - kortversjon
- «Sammen om framtidens helsetjenester» - løypemelding fra interkommunalt prosjekt

# BUDSJETT 2023 - KORTVERSJON

## Statsbudsjettet:

Lønns- og prisvekst for 2023 (deflator): 3,7 prosent

Vekst i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) for Skaun kommune: 3,1 prosent

Mindre handlingsrom pga statsbudsjettet (0,6 prosent): 3,4 millioner kroner

## I tillegg:

Prisvekst langt ut over det normale

Rentenivå mer enn dobbelt sammenlignet med starten på 2022 (i økonomiplanperioden: 4,0 prosent – budsjettrenta for 2022: 1,4 prosent)

Konsekvensjustert budsjett 2023 (videreføring av dagens drift + konsekvenser av vedtak gjort i år):  
vi mangler 7,8 millioner kroner

# BUDSJETT 2023 - HANDLINGSROM

## Kommunedirektørens budsjettforslag:

Legger fram budsjett i balanse (7. november)

Handlingsrommet videre:

Meget STRAMT budsjett, lite rom for nye tiltak

Omstilling (kvalitet, tjenestenivå- og mengde)

Økte inntekter (brukerbetaling, eiendomsskatt)

Redusere fondsavsetninger / bruk av driftsfondet

# BUDSJETT 2023 – ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER

Foreløpige tall for 2023:

**Regel 1:** Netto driftsresultat i prosent av totale inntekter: minus 0,4 prosent (mål pluss 1,75 prosent). Netto driftsresultatet er 16,2 millioner kroner dårligere enn målet i 2023.

**Regel 2:** Rentebærende gjeld i prosent av totale inntekter: 93 prosent (mål maks 80 prosent). Lånegjelda er 94 millioner kroner for høy sammenlignet med måltallet.

**Regel 3:** Driftsfond i prosent av totale inntekter: 16 prosent (mål minimum 5 prosent). Fondet er 82 millioner høyere enn minstemålet. OBS: 60 millioner er tenkt andel egenkapital nytt oppvekstsenter Venn i 2024.

