

ØKONOMIRAPPORT 2-2024 (ØR2)

STATSBUDSJETTET 2025

LØYPEMELDING BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2025-2028

Formannskapet 17. oktober 2024

KOMMUNEØKONOMI I GODT SELSKAP...?

- 15 mrd. kr.

Må ta flere millioner fra sparegrisen

Midtre Gauldal kommune må bruke 44 millioner mer av disposisjonsfondet.



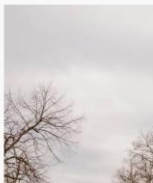
Ap-lag advarer om «kommunefattigdom»: - Forventer kraftige forbedringer

Vendel Ap kigger press på egen regjering, og ber om en større omfordeling av midnader mellom rike og fattig Ap i Norge.



Fortsatt sjokktall: - Det er svært alvorlig

Fortsetter den negative økonomiske utviklingen i Trondheim, vil sparepengene være brukt opp om 2-3 år.



Tre av fire bruker planlagt

Tre av fire kommuner planlagt å gjøre KS.



Kraftige kommunekutt:

Kaller inn til krisemøte



de fra Jar slote

Kraftig minus Orkland kommune - kan få sitt skudd

Økonomisk krise kan føre til mindre åpenhet: - Viktig del av lokaldemokratiet

Fleire norske kommuner vurderer å droppe direktesending av politiske møter på grunn av dårlig økonomi. - Ber tenke seg om før man lar den tuen ordrieterne: mener Norsk

Milliardsprek i kommunebudsjettene: - Jeg blir bare oppgitt og trist

Mange kommuner må kutte i tilbudet til barn, syke og gamle. De loer an til å bruke 10 milliarder kroner for mye i

Styrer mot underskudd på 325 millioner kroner - skylder på «yngrebølge»

Boda har brukt for mye penger over år, og fortsetter med det. I tillegg er sparepengene brukt opp. - Dette skjer til tross for at de ansatte står på for å kutte kostnader.



Trønder-kommuner på Robek-lista: - Det er dyrt å drive en liten kommune

Ti kommuner i Trøndelag står på Robek-lista med økonomien ut de har kommet på Robek-lista.



Moss kommune må kutte drastisk: - Det er veldig tøffe tider

I fjor gikk Moss kommune 120 millioner kroner i minus. Nå kuttes støtte til gratis matutdeling og sykehjem legges ned.



Bærum foreslår 18 grader i klasserommet

«Tåpelig», «pinlig» og «dumt». Slik beskrives Bærum kommunes forslag om å senke innetemperaturen på grunnskolene for å spare penger.



Publisert 1. dag kl 06:27 Oppdatert for en time siden

Han skal lede storoppbygging i Trondheim: - Ikke redd for å bli upopulær

Trondheims kommune er i en økonomisk «ekstremt krevende» situasjon. En «ryktelig» slutt på Bjarne er hva kommunen kan gjøre bedre, og hva den ikke trenger å drive med i det hele tatt.



Inkerott - får oner fra staten

I går 15 millioner kroner ekstra til Lofoten regionen.



Må spare 17 politiklerør

Drammen kommune e le en rekordstor kuttj politikernes egen godt



Kommuner lever på

ommuner bruker kassakreditt r på lønninger. Økende bruk kan bli et på kommuneøkonomi.



Publisert 25. sep kl 06:22 Oppdatert 25. sep kl 06:27

Marsimarmna stillinger

I sakdokumentene for neste ukens nemlig frem at kommunedirektor



Hot økonomisk kjøpesmell i Melhus det er især én sektor bruker for mye penger

Krevende Melhus kommune ligger an til et netto driftsunders



Disse seks skolene kan bli lagt ned i Drammen

Kommunalsjef Thomas Larsen Sola slapp katta ut av sekken torsdag formiddag. Seks skoler i Drammen står på lista som nedleggingsstruede. Det opprører hele bydelene.



Publisert 1. dag kl 10:40 Oppdatert for 4 timer siden



Må kutte i Trondheim: - Statsbudsjettet er et mageplask



ØKONOMIRAPPORT 2-2024 (ØR2)

Digital versjon i Framsikt

Økonomirapport 2 - 2024

Økonomirapport 2 - 2024
perioden januar - august 2024



Grafikk og nøkkeltall

Økonomirapport 2 - 2024

Søk... Meny

SKAUN KOMMUNE

SKAUN KOMMUNE

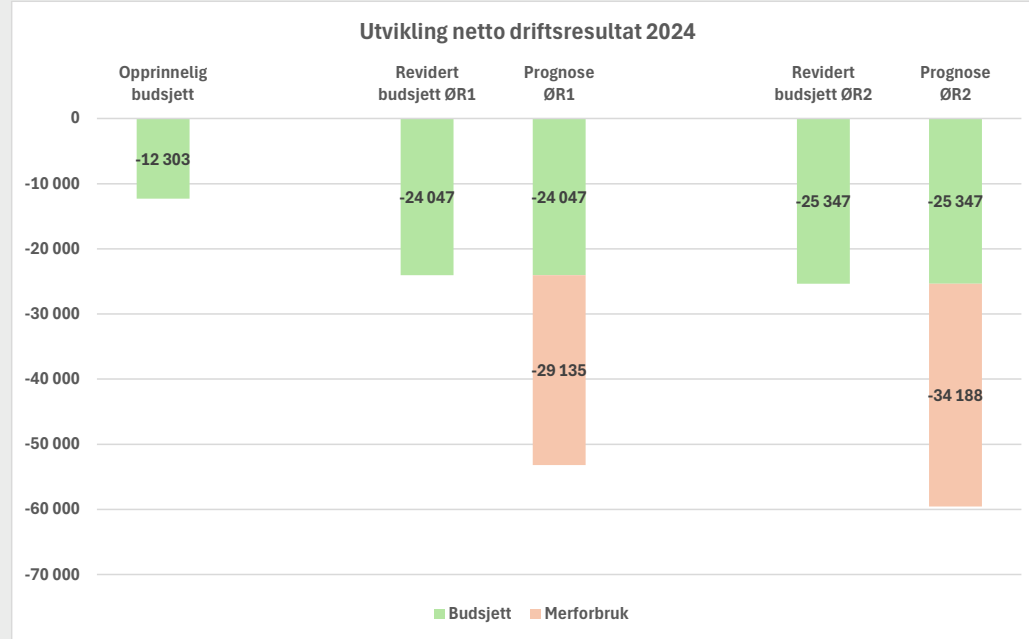
AKTIV & ATTRAKTIV

ØKONOMIRAPPORT 2-2024 (ØR2)

Prognose netto driftsresultat for 2024: **minus 59,5 millioner kroner**

Merforbruk: **34,2 millioner kroner**

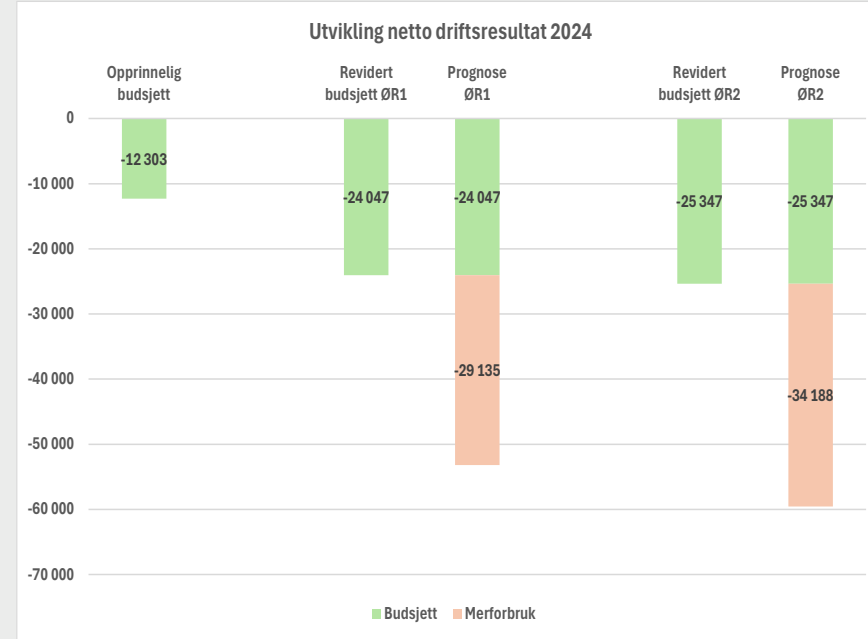
Netto driftsresultat i prosent av totale driftsinntekter:
Minus 7,3 prosent
(opprinnelig budsjett: **minus 1,3 prosent**)



ØKONOMIRAPPORT 2-2024 (ØR2)

Inndekking av netto driftsresultat:

Bruk av disposisjonsfond	18 768
Bruk av bundne driftsfond	<u>6 579</u>
Netto driftsresultat	25 347
Ekstra bruk av disposisjonsfond	<u>34 188</u>
Saldo disposisjonsfond 1.1.24	114 422
Saldo disposisjonsfond 31.12.24	61 466



ØKONOMIRAPPORT 2-2024 (ØR2)

-
- Skattesvikt
 - Lønn og pensjon
 - IT
 - Skoleskyss
 - Private barnehager
 - Sosialhjelp
 - Barnevern
 - BPA, nye brukere
 - Strømutgifter

ØKONOMIRAPPORT 2-2024 (ØR2)

Hva er gjort av tiltak:

- Generelle innsparingstiltak (fra innsparingssaken i februar)
- Redusert antall årsverk i år, men ikke med helårsvirkning (- om lag 15)
- Ansettelsesstopp fra 1. juni
- Utarbeidelse av fagplan for nedbemanning og omstilling
- Utredning av nedleggelse av Jåren-Råbygda barnehage og Viggja oppvekstsenter
- Gjennomgang av praksisen rundt individuelt tilrettelagt skoleskyss
- Salg av kommunens aksjer i Trønderenergi Vekst Holding AS

ØKONOMIRAPPORT 2-2024 (ØR2)

Forslag til budsjettendringer i ØR2

Prioritert å kompensere enhetene for lønnsoppgjøret

- Sentralt oppgjør i vår (allerede kompensert gjennom opprinnelig avsetning på 10,0 millioner kr)
- Lokalt oppgjør i høst (kompenseres gjennom budsjettendring i ØR2 på 5,5 millioner kroner)
- Finansieres slik:
 - Økte renteinntekter (ut over økte utgifter)
 - Redusert avsetning til disposisjonsfond
 - Utsette avdrag på lån
 - Økt utbytte
 - For mye avsatt til dekning av redusert foreldrebetaling barnehage

ØKONOMIRAPPORT 2-2024 (ØR2)

Veien videre:

«ØR3» i desember – saldering av drifts- og investeringsbudsjettet

Nysaldering statsbudsjett 2024 – lovt mer penger til kommunesektoren...

Nasjonal prognose for skatt (KS)

Reduserte vann- og avløpsavgifter 4. termin i år – en «gladsak»?!

- redusert avgift – bruk av fond («gamle» penger)
- redusert avgift: 1800 kroner

STATSBUDSJETTET 2025 - MAKRO

Realvekst i de frie inntektene til kommunene: 5,15 mrd. kroner

Skal dekke:

Demografikostnader: 2,5 mrd. kroner

Enkelte statlige satsinger: 0,4 mrd. kroner

Omlegging av inntektsystemet: 1,7 mrd. kroner

Økte pensjonskostnader

Kommunal deflator: 4,1 prosent (lønnsvækst 4,5 % og kommunal prisvekst 3,5 %)

STATSBUDSJETTET 2025 - MIKRO

Vekst i de frie inntektene til Skaun: 33,3 millioner kroner

Økning på 5,5 prosent (deflator 4,1 prosent)

Realvekst på 8,5 millioner kroner

Årsak: endringer i inntektssystemet og realvekst i de frie inntektene til kommunene

Andre saker:

Makspris foreldrebetaling barnehage: 2000 kroner per måned videreføres

Redusert moms på vann og avløp (fra 25 til 15 prosent): -1600 kroner

BUDSJETT 2025 – ØKONOMIPLAN 2026-2028

LØYPEMELDING

Konsekvensjustert budsjett: Mangler **38,3 millioner kroner** for å komme i balanse

++PLUSSAKER++

Effekt av tiltak i 2024 –
innsparingstiltak, redusert antall
årsverk

Gevinst av nytt inntektssystem
og realvekst i statsbudsjettet

Rentegevinst av aksjesalg
TEVH AS

--MINUSSAKER--

Fortsatt høyt rentenivå

Økte lønns- og
pensjonskostnader
(+35”)

Barnevern, sosialhjelp,
strøm, BPA,

!!HOVEDSPOR!!

Fagplan for
nedbemanning og
omstilling (redusert antall
årsverk)

BUDSJETT 2025 – ØKONOMIPLAN 2026-2028

Veien videre fram til kommunestyrets vedtak 17. desember:

- 12. november: Kommunedirektørens forslag sendes ut
- 12. november: Møte med enhetsledere og tillitsvalgte (formiddag)
- 12. november: «Åpent» møte – kommunedirektørens presenterer budsjettforslaget
- 19. november: Formannskapetets innstilling
- 19. november: Formannskapetets innstilling legges ut til offentlig ettersyn
- 20. november: Behandling i Skaun eldreråd og Råd for personer med funksjonsnedsettelse
- 4. desember: Behandling i Skaun ungdomsråd
- 5. desember: Formannskapsmøte
- 16. desember: kl 12.00 - Frist for å komme med innspill til budsjettet