

KOMMUNEDIREKTØREN ORIENTERER

Formannskapsmøte 28.02.23



Petter Lindseth
kommunedirektør

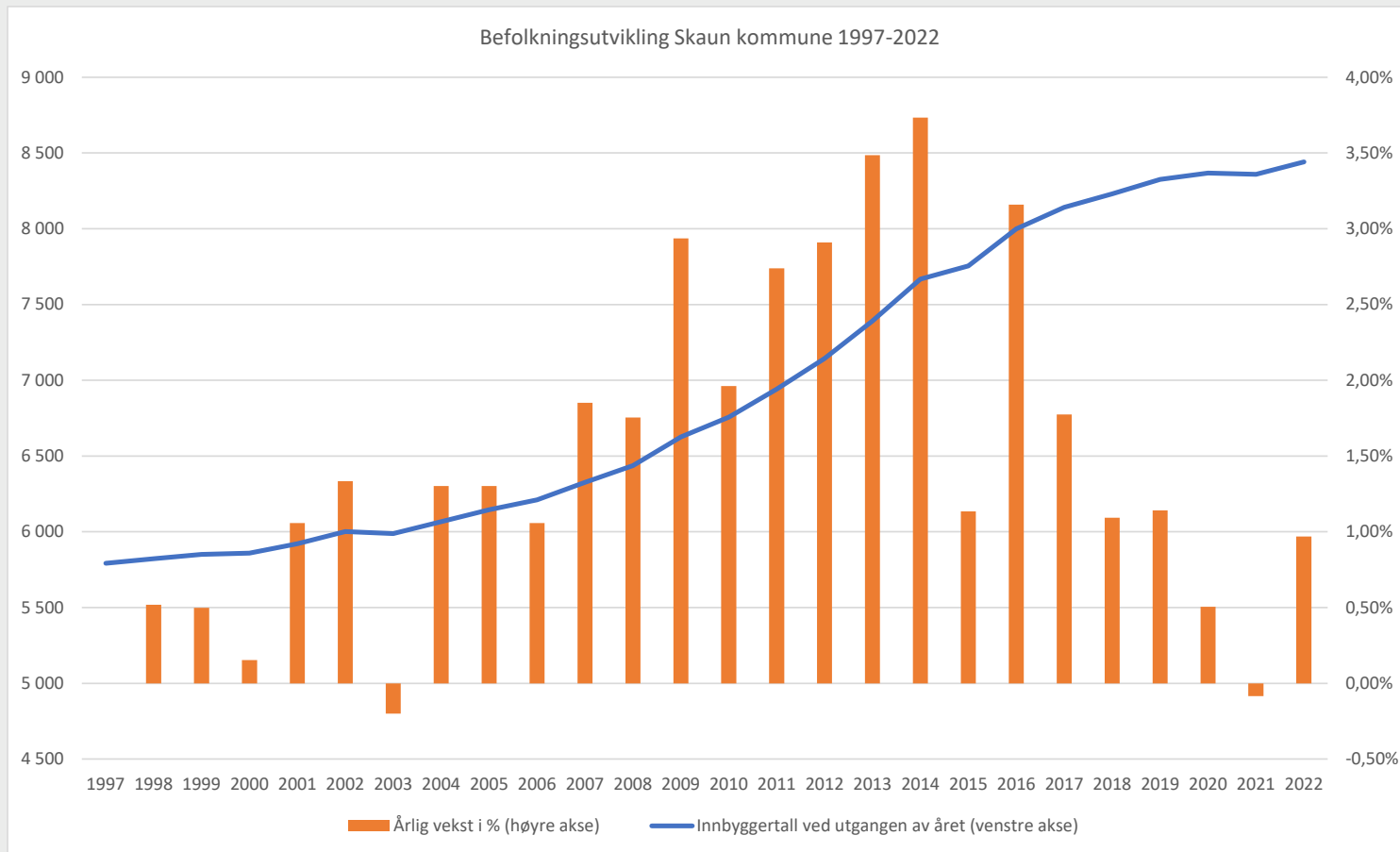
TEMA

- Befolkningsstatistikk 2022
- NAV – prosjektsamarbeid med Melhus
- Regnskap 2022 - foreløpig orientering

BEFOLKNINGSSTATISTIKK 2022

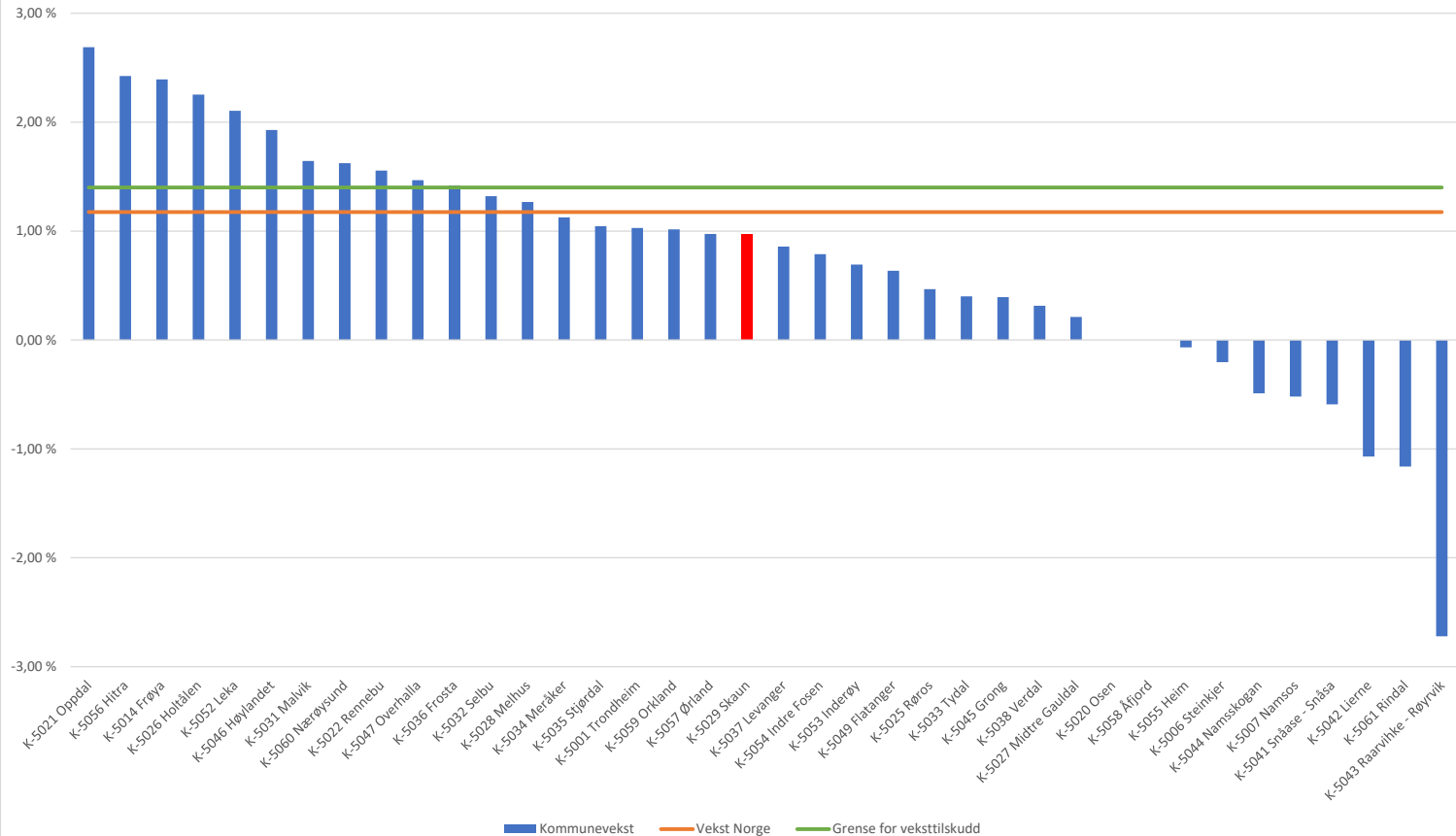
| | |
|--|-------------|
| Innbyggertall 1.1.2022 | 8360 |
| Fødte | 96 |
| Døde | 43 |
| Fødselsoverskudd | 53 |
| Innvandring | 39 |
| Utvandring | 24 |
| Innflytting, innenlandsk | 443 |
| Utflytting, innenlandsk | 430 |
| Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring | 28 |
| Folkevekst | 81 |
| Innbyggertall 31.12.2022 | 8441 |

BEFOLKNINGSSTATISTIKK 1997-2022

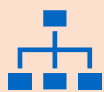


BEFOLKNINGSSTATISTIKK TRØNDELAG 2022

Befolkningsutvikling Trøndelag 2022



MÅL MED PROSJEKT NAV SKAUN OG NAV MELHUS



Kan felles ledelse av de to kontorene gi positive effekter i tjenestene til innbyggerne?



Kan samarbeid på tvers av Melhus og Skaun bidra til tjenesteutvikling og mer effektive samarbeidsstrukturer?

MANDAT FOR PROSJEKT NAV SKAUN NAV MELHUS: UTREDE 3 ALTERNATIVER:



To enheter felles leder, to
lokasjoner



Vertskommunemodell, en
enhet to lokasjoner



To enheter, to NAV-ledere

TIDSLINJE FOR PROSJEKTET



REGNSKAP 2022

| | Regnskap 2022 | Revidert budsjett 2022 | Opprinnelig budsjett 2022 | Regnskap 2021 |
|---|---------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 Rammetilskudd | -313 231 255 | -311 850 000 | -302 825 000 | -297 323 836 |
| 2 Inntekts- og formueskatt | -255 857 493 | -242 853 000 | -230 353 000 | -235 802 928 |
| 3 Eiendomsskatt | -22 250 342 | -22 350 000 | -22 550 000 | -22 411 963 |
| 4 Andre generelle driftsinntekter | -16 782 973 | -16 510 000 | -8 610 000 | -10 393 645 |
| 5 Sum generelle driftsinntekter | -608 122 062 | -593 563 000 | -564 338 000 | -565 932 372 |
| 6 Sum bevilgninger drift, netto | 554 465 683 | 547 201 000 | 526 131 000 | 511 146 583 |
| 7 Avskrivninger | 45 959 621 | 44 276 000 | 44 276 000 | 45 454 204 |
| 8 Sum netto driftsutgifter | 600 425 304 | 591 477 000 | 570 407 000 | 556 600 787 |
| 9 Brutto driftsresultat | -7 696 759 | -2 086 000 | 6 069 000 | -9 331 585 |
| 10 Renteinntekter | -8 164 690 | -5 060 000 | -5 060 000 | -3 697 789 |
| 11 Utbytter | -4 775 109 | -4 600 000 | -4 600 000 | -4 792 291 |
| 12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 3 489 250 | 4 000 000 | -1 300 000 | -2 091 895 |
| 13 Renteutgifter | 21 418 892 | 21 744 000 | 17 144 000 | 10 549 556 |
| 14 Avdrag på lån | 36 084 270 | 35 700 000 | 35 700 000 | 33 877 272 |
| 15 Netto finansutgifter | 48 052 614 | 51 784 000 | 41 884 000 | 33 844 853 |
| 16 Motpost avskrivninger | -45 959 621 | -44 276 000 | -44 276 000 | -45 454 204 |
| 17 Netto driftsresultat | -5 603 766 | 5 422 000 | 3 677 000 | -20 940 936 |

REGNSKAP 2022

| Budsjettområder | Regnskap 2022 | Revidert budsjett 2022 | Avvik |
|--|--------------------|------------------------------|------------------|
| Sum bevilgninger drift, netto (uten bruk av fond) | 554 465 683 | 547 201 000 | 7 264 683 |
| Sentrale inntekter og utgifter, drift | -5 773 589 | -4 156 000 | -1 617 589 |
| Område Organisasjon | 74 860 950 | 70 043 000 | 4 817 950 |
| Område Oppvekst | 237 187 182 | 238 418 000 | -1 230 818 |
| Område Helse og mestring | 183 778 823 | 176 494 000 | 7 284 823 |
| Område Samfunn og kultur | 64 412 317 | 66 402 000 | -1 989 683 |

REGNSKAP 2022

| Liste: Ansvar - Funksjon - Hovedart - Art | Avvik febr... | Avvik april | Avvik juni | Avvik aug... | Avvik okt... | Avvik des... |
|---|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| ▼ ALLE | -80 | -1 943 | -2 446 | -652 | 1 128 | 7 259 |
| > 300 Barn, familie og helse | 481 | 647 | 775 | 3 | -599 | 1 185 |
| > 303 Psykisk helsetjeneste | 94 | 120 | 90 | -232 | -329 | -487 |
| > 310 NAV | -249 | -360 | -764 | -30 | 1 122 | 945 |
| > 320 Rossvollheimen | 128 | -1 201 | -1 001 | -590 | -439 | -404 |
| > 330 Hjemmetjenesten | 309 | -552 | -552 | 200 | 1 103 | 2 538 |
| > 340 Tildeling | -122 | -91 | 42 | 284 | 279 | 331 |
| > 350 Skaun bo- og aktivitetstilbud (BOA) | -250 | -701 | -361 | -48 | 404 | 1 556 |
| > 360 Kommuneoverlegen og legene | -470 | 196 | -676 | -239 | -413 | 1 593 |

REGNSKAP 2022

Generelt høy pris- og lønnsvekst på mange områder

Strøm i november og desember

IKT-utgifter, NKOM2019

Gjesteelever

Vaksinering

KVP / økonomisk bistand

Flere nye brukere, tiltak hjemmetjenesten

Ferieavvikling helse- og mestring

Merskatteinngang (+)

REGNSKAP 2022

Innsparingskrav/omstillingskrav 2022

Oppvekst: 2,0 millioner kroner = OK+ (Ilhaugen barnehage)

Helse og mestring: 1,0 millioner kroner = OK? (vakanser i stillinger...)

Øvrige områder: 0,5 millioner kroner = OK- (vakanser i stillinger, refusjoner)

REGNSKAP 2022

