

KOMMUNEDIREKTØREN ORIENTERER

Formannskapsmøte 11.06.24

Petter Lindseth

kommunedirektør



TEMA

- Befolkningstall
- Kommunebarometeret 2024– foreløpige tall
- Salg av aksjer i TrønderEnergi Vekst Holding AS - løypemelding
- Nedbemanning og omstilling

NYE BEFOLKNINGSTALL FRA SSB – 1. KVARTAL 2024

Milepæl: 8500 innbyggere passert!

| | | |
|---|--------------|-------|
| Befolkning 1.1.2024 | 8 484 | |
| Fødde | 30 | |
| Døde | 17 | |
| Fødselsoverskot | 13 | |
| Innvandring | 6 | |
| Utvandring | 6 | |
| Innflytting, innalandsk | 76 | |
| Utflytting, innalandsk | 63 | |
| Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring | 13 | |
| Folkevekst | 26 | 0,3 % |
| Befolkning ved utgangen av kvartal 1-2024 | 8 510 | |

KOMMUNEBAROMETERET 2024 – FORELØPIGE TALL

| | 2022 | 2023 | 2024 | Sektorens vekt |
|---------------------------|-----------|----------|----------|----------------|
| Grunnskole | 20 | 61 | 57 | 20 |
| Pleie og omsorg | 215 | 149 | 130 | 20 |
| Barnevern | 165 | 150 | 128 | 5 |
| Barnehage | 98 | 74 | 104 | 10 |
| Helse | 62 | 9 | 162 | 7,5 |
| Sosialtjeneste | 247 | 52 | 74 | 7,5 |
| Kultur | 240 | 143 | 241 | 5 |
| Klima og natur | 122 | 211 | 29 | 5 |
| Saksbehandling | 182 | 27 | 144 | 2,5 |
| Vann, avløp og renovasjon | 181 | 330 | 287 | 2,5 |
| Økonomi | 224 | 61 | 170 | 10 |
| Kostnadsnivå | 53 | 47 | 81 | 5 |
| Total plassering | 41 | 2 | - | |

SALG AV AKSJER I TRØNDERENERGI VEKST HOLDING AS

Vedtak i kommunestyret 14. mai (sak 24/2024):

1. Kommunestyret vedtar en intensjon om å selge Skaun kommunes aksjepost i Trønderenergi vekst Holding AS.
2. Kommunedirektøren får fullmakt til å forhandle fram et mulig salg på vegne av Skaun kommune under forutsetning av en fornuftig pris.
3. Forhandlingsresultatet legges fram for endelig politisk behandling i kommunestyret.

SALG AV AKSJER I TRØNDERENERGI VEKST HOLDING AS

LØYPEMELDING

Siden sist:

- KLP har kommet med et konkret tilbud om kjøp av opptil 195 000 aksjer.
 - Fast pris per aksje
 - Skaun kommunes aksjer verdt om lag 72,3 millioner kroner
 - Ingen forhandlinger
 - Trønderenergi vil samordne kjøps-/salgsprosessen for å sikre likebehandling av aksjonærene
 - Frist for å svare: 24. september 2024
 - Kommunedirektøren foreslår følgende videre saksgang:
 - Formannskapet 29. august*
 - Kommunestyret 10. september*
- (* ref sak til kst 18. juni med forslag om endra møteplan til høsten)

«EN NY HVERDAG»

PLAN - NEDBEMANNING OG OMSTILLING 2024 – 2025

Bakgrunn:

- Behov for omstilling 2023
- Kommunestyresak 73/2023: Skaun kommunes budsjett 2024 og økonomiplan 2025-2027
- Kommunestyresak 5/ 24 Budsjett 2024 – innsparingstiltak
- Utfordringsbilde 2025-2028 til kommunestyrets strategikonferanse 14.05.24
- Kommunestyresak 26/2024 Regnskap og årsberetning 2023 med bestillinger

«EN NY HVERDAG» MÅLBILDE OG EFFEKTER

- For å sikre nødvendig økonomisk bærekraft (inklusive midler til videre investeringer) må lønnsutgifter reduseres med 50 årsverk med effekt fra medio juni 2025.
- For å tilpasse seg til en ny hverdag må kommunen evne å forsterke sitt fokus og leveranser innen:
 - Nærværarbeid
 - Digitalisering og gevinstrealisering
 - Tverrfaglig samarbeid/ teamarbeid mellom tjenesteområdene
 - Utbygging og befolkningsvekst

«EN NY HVERDAG» PROSESS

- Fagplan nedbemanning og omstilling 2024-2025:
- Prosjektorganisering
 - Strategisk ledergruppe er styringsgruppe
 - Partssammensatt arbeidsgruppe
 - Faseinndeling (endring og utvikling – gjennomgående i alle faser)
 - Forankring
 - Kartlegging og analyse – kompetanse
 - Tiltak dersom prosessen ved naturlig avgang ikke fører frem - formkrav oppsigelser
 - Ny hverdag – levere gode nok tjenester med 50 færre årsverk

«EN NY HVERDAG» ANSETTELSESSTOPP

Drøftes med tillitsvalgte 12.06.24:

Ved ledighet i stilling skal det på alle nivå drøftes i følgende trinn:

1. Behovsvurdering av stillingen
 - Risikovurdering etter dimensjonene «MÅ», «BØR» eller «KAN»
2. Er alternativ organisering aktuelt der oppgavene (helt eller delvis):
 - a. Kan ivaretas av andre innenfor enheten, tjenesteområdet, andre tjenesteområder?
 - b. Løses gjennom interkommunalt tjenestesamarbeid?
 - c. Løses ved digitalisering/ robotisering av arbeidsprosesser?
3. Dersom man etter en vurdering i trinn 1 og 2 ikke finner en løsning, gjøres det en utsjekk i samarbeid med Organisasjon og personal om det finnes ansatte i egen eller andre enheter som tilfredsstiller kompetansekrav.
4. Alle utlysninger skal godkjennes av kommunedirektøren etter at trinnene over er gjennomført.

«EN NY HVERDAG» SUKSESSKRITERIER

- Partssamarbeid
- Arbeidsmiljø
- Informasjon og kommunikasjon

«EN NY HVERDAG»

TIDSLINJE

Tidslinje nedbemanning og omstilling 2023 - 2025

| Aktivitet | Tidsperiode |
|---|--------------------------|
| Møte i arbeidsgruppa | Hver uke/2.hv uke |
| Fase 1: Forankring | 2023 - april 2024 |
| Fase 2: Kartlegging og analyse: | Mai - august 2024 |
| Fase 3: Endring og utvikling | Mai 2024 - juni 2025 |
| Ansettelsesstopp | Juni 2024 - juni 2025 |
| Ny hverdag | |
| Fase 4: Tiltak dersom prosessen ikke fører frem | Nov/des 2024 - juni 2025 |
| En ny hverdag | 2023 - 2025 |
| MÅL | |
| Howdan løse oppdraget med 50 årsverk mindre? | Juni 2025 |

ØR 1 OG FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM 2025



Formannskapet 11. juni 2024

FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM OG VEKST I FRIE INNTEKTER 2025

| | | |
|--|--------------|------------------|
| Nytt inntektssystem og vekst i frie inntekter per innbygger | | 8 455 |
| Endringer av kostnadsnøkkel og direkte fordeling (tabell C) | -108 | -913 140 |
| Endringer i regionalpolitiske tilskudd | 89 | 752 495 |
| Endringer i skatt og inntektsutjevning | 555 | 4 692 525 |
| Toppfinansieringsordning ressurskrevende tjenester | -145 | -1 225 975 |
| Vekst i frie inntekter med fast fordeling | 342 | 2 891 610 |
| Andel inntektsgarantiordningen (INGAR) | -110 | -930 050 |
| Gradvis innføring av skatteendringer | -181 | -1 530 355 |
| Samla systemteknisk endring | 442 | 3 737 110 |
| Andel vekst i frie inntekter | 615 | 5 199 825 |
| Samla anslag systemvirkning år 1 | 1 057 | 8 936 935 |

ØR1: INVESTERINGSBUDSJETT

- Overføring av ubrukte midler fra 2023 til 2024 på enkelte prosjekter etter egen vurdering
- Venn oppvekstsenter og aktivitetsparken stilt i bero (i tråd med vedtak)
- Ombygging lokaler NAV
- Bare små justeringer innen VA-området
- Total reduksjon investeringsbehov 2024: 48,5 millioner kroner
- Nytt endret lånebehov i 2024: 229,6 millioner kroner (opprinnelig 268,3)
- Korrigert for ubrukte lånemidler fra 2023: 165,4 millioner kroner

ØR1: NETTO DRIFTSRESULTAT – PROGNOSE 2024

| | Prognose 2024 |
|--|--------------------------|
| Sum generelle driftsinntekter (frie inntekter) | -643 742 |
| Sum netto finansutgifter | 77 197 |
| Sum sentrale inntekter og utgifter | -566 545 |
| Fordelt til tjenesteområdene - drift | 619 726 |
| Netto driftsresultat (underskudd) | 53 182 |

ØR1: MER-/MINDREFORBRUK – BUDSJETTAVVIK 2024

| | Prognose | Budsjett | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| | 2024 | 2024 | Avvik |
| Sum generelle driftsinntekter (frie inntekter) | -643 742 | -645 512 | -1 770 |
| Sum netto finansutgifter | 77 197 | 77 177 | -20 |
| Sum sentrale inntekter og utgifter | -566 545 | -568 335 | -1 790 |
| Fordelt til tjenestoområdene - drift | 619 726 | 591 398 | -28 328 |
| Netto driftsresultat (underskudd) | 53 182 | 23 063 | -30 119 |

ØR1: PROGNOSE - DETALJERT

| | Prognose merforbruk |
|---|--------------------------------|
| Sentrale inntekter og utgifter | -5 965 |
| Organisasjon | -4 500 |
| Oppvekst | -2 415 |
| Helse og mestring | -10 947 |
| Samfunn og kultur | -3 513 |
| Bruk av driftsfond - finansiering av tilskudd | -984 |
| Sum avvik | -28 320 |

ØR1: FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER

- **Kompensasjon redusert foreldrebetaling barnehage: 2,1 millioner kroner**
- **Kompensasjon redusert inntekt SFO fra høsten: 1,7 millioner kroner**
- **Kommunalt tilskudd Skaun IL (Ramsjøen arena): 984 000 kroner**
- **Strykning av overføring til investeringsregnskapet fra drift: 1,5 millioner kroner**
- **Intern justering av finansposter (avkastning): 0,8 millioner kroner**
- **Integreringstilskudd overføres fra sentral post til flyktningetjenesten: 14,8 millioner kroner**

ØR1: TILTAK

Kommunestyret 6. februar: innsparingssaken – tiltak med effekt 2024: 17 millioner kroner

ØR1:

- Ansettelsesstopp fra 1. juni 2024
- Utarbeidelse av nedbemanningsplan (formål: reduksjon av antall årsverk)
- Utredning av nedleggelse Jåren-Råbygda barnehage og Viggja oppvekstsenter
- Gjennomgang av praksisen rundt individuelt tilrettelagt skoleskyss (PMU 4. juni og kommunestyret 18. juni)
- Overføring av integreringstilskudd fra sentralt område til flyktningetjenesten
- Interne tiltak på enhetene og tjenesteområdene