



BUDSJETT 2025 ØKONOMIPLAN 2026-2028

Kommunedirektørens budsjettforslag

Informasjonsmøte 12. november 2024

VEIEN FRAM TIL KOMMUNESTYRETS VEDTAK

- 12. november:** **Kommunedirektørens forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2026-2028**
- 19. november: Formannskapetets innstilling
- 20. november: Skaun eldreråd og Råd for personer med funksjonsnedsettelse
- 4. desember: Skaun ungdomsråd
- 5. desember: Formannskapsmøte
- 16. desember: Frist kl. 12.00 for å komme med «høringsinnspill» til budsjettet
- 17. desember:** **Kommunestyrets vedtak**

Hva skal kommunestyret vedta...?

Driftsbudsjett for 2025 og økonomiplan 2026-2028
Budsjetttrammer til hvert tjenesteområde

Betalingsregulativ for 2025

Investeringsbudsjett for 2025 (og 2026-2028)
Låneopptak

Skattesatser (eiendomsskatt og inntektsskatt)

Diverse fullmakter til kommunedirektøren

«... i tillegg alt som står i budsjettdokumentet...»

Kommunedirektørens budsjettforslag 2025

Hovedbudskap 2025:

- Nedbemanning og omstilling
- Investeringsstopp

Formål: Oppfylle kommuneplanens samfunnsdel om bærekraftige tjenester på sikt

DE TO STØRSTE GREPENE I BUDSJETTFORSLAGET

1. NEDBEMANNING OG OMSTILLING:

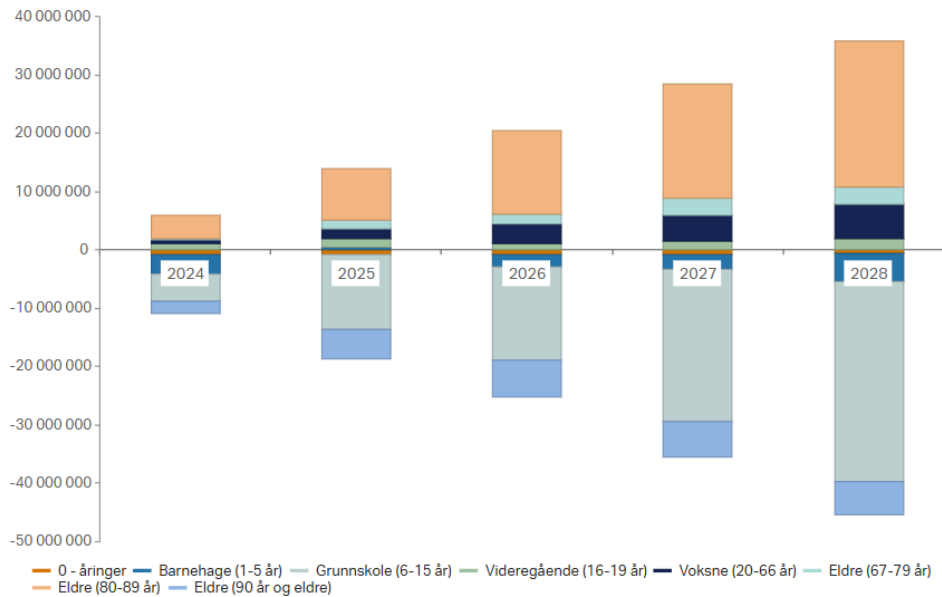
- En ny hverdag – fagplan for nedbemanning og omstilling 2024-2025
 - En reduksjon på 50 årsverk innen 1. august 2025
 - 15 årsverk redusert i løpet av 2024 (Helse og mestring 5 og oppvekst 10)
 - 35 årsverk i 2025 betyr innsparing på 28 millioner kroner
 - Fordelt slik (foreløpig):
 - Organisasjon 2,4 millioner kroner
 - Oppvekst 15,2 millioner kroner
 - Helse og mestring 5,6 millioner kroner
 - Samfunn og kultur 4,8 millioner kroner

LITT OM OPPVEKST (1): BEFOLKNINGSUTVIKLING

	2024	2025	2026	2027	2028	2028
0 - åringer	82	82	82	82	84	102,4 %
Barnehage (1-5 år)	475	482	473	471	463	97,5 %
Grunnskole (6-15 år)	1 308	1 265	1 248	1 196	1 153	88,1 %
Videregående (16-19 år)	474	479	470	489	499	105,3 %
Voksne (20-66 år)	4 930	4 977	5 036	5 081	5 149	104,4 %
Eldre (67-79 år)	885	904	910	925	924	104,4 %
Eldre (80-89 år)	264	286	310	334	359	136,0 %
Eldre (90 år og eldre)	66	60	57	58	59	89,4 %
Total	8 484	8 535	8 586	8 636	8 690	102,4 %

LITT OM OPPVEKST (2): DEMOGRAFIUTGIFTER

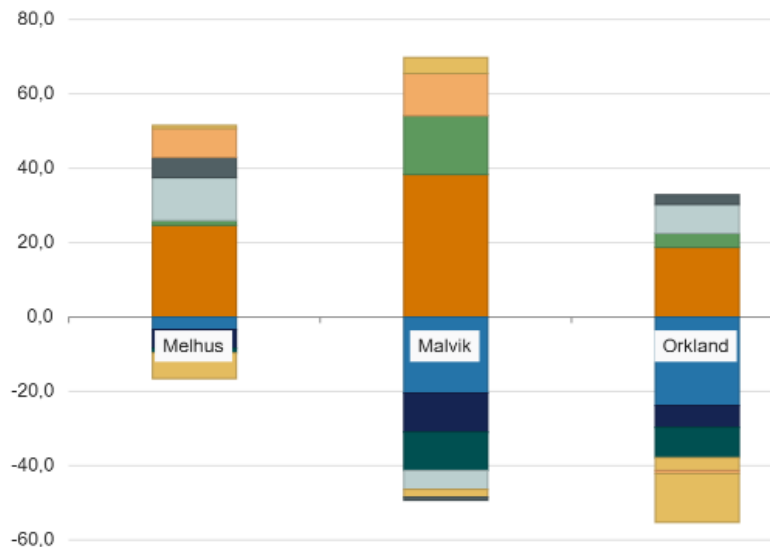
Demografiutgifter



	2024	2025	2026	2027	2028	Totalt
0 - åringer	-871 956	0	0	0	193 768	-678 188
Barnehage (1-5 år)	-3 376 932	3 932 264	-2 498 994	-555 332	-2 221 328	-4 720 322
Grunnskole (6-15 år)	-4 436 769	-8 294 829	-3 279 351	-10 030 956	-8 294 829	-34 336 734
Videregående (16-19 år)	1 198 990	129 654	-232 562	518 364	259 308	1 873 754
Voksne (20-66 år)	457 340	1 291 110	1 521 231	1 112 975	1 630 605	6 013 261
Eldre (67-79 år)	200 301	1 268 573	400 602	1 001 505	-66 767	2 804 214
Eldre (80-89 år)	3 985 776	4 871 504	5 314 368	5 314 368	5 535 800	25 021 816
Eldre (90 år og eldre)	-2 306 315	-2 767 578	-1 383 789	461 263	461 263	-5 535 156
Total	-5 149 565	430 698	-158 495	-2 177 813	-2 502 180	-9 557 355

LITT OM OPPVEKST (3): INNSPARINGSPOTENSIALE

Oversikt innsparingsmulighet ift sammenligningskommuner (mill. kr)

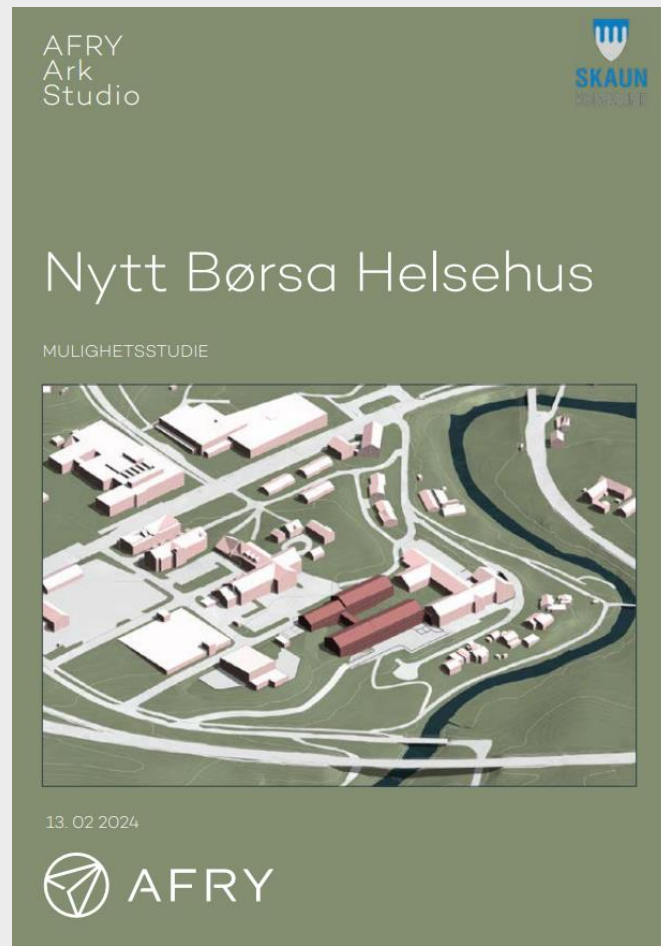


	Melhus	Malvik	Orkland
Grunnskole	24,8	38,3	18,7
Pleie og omsorg	-3,6	-20,4	-23,7
Barnevern	-5,0	-10,5	-6,2
Barnehage	1,1	15,9	4,0
Kommunehelse	-1,1	-10,2	-8,1
Sosiale tjenester	11,5	-5,1	7,4
Kultur og idrett	-6,9	-2,4	-3,1
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	5,6	-0,9	2,6
Adm, styring og fellesutgifter	7,9	11,2	-0,9
► Andre områder	0,5	4,6	-13,2
Totalt	34,7	20,5	-22,6

DE TO STØRSTE GREPENE I BUDSJETTFORSLAGET

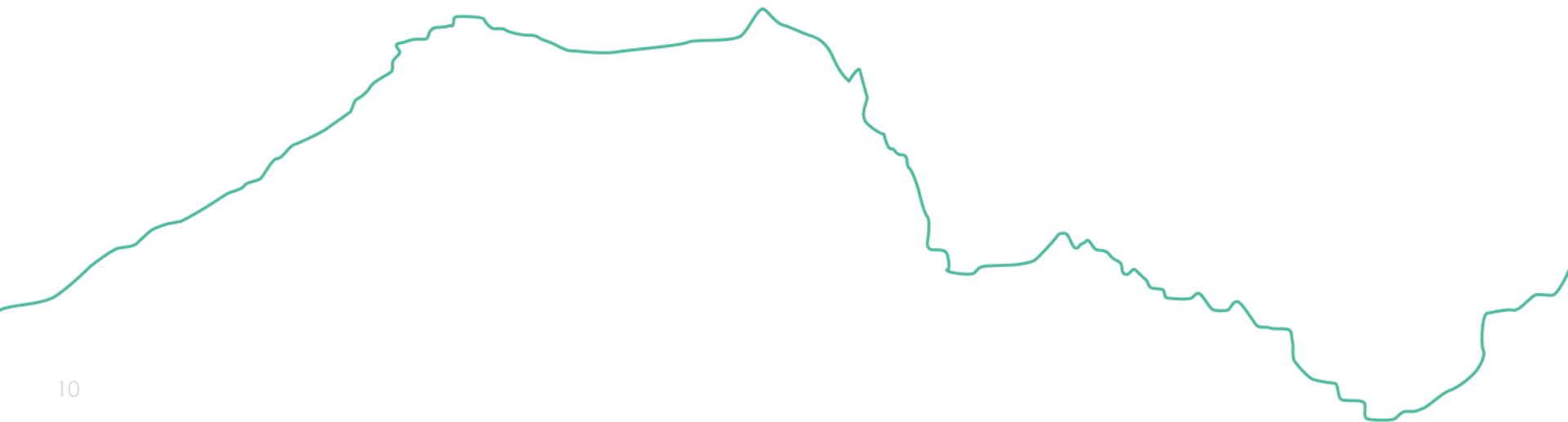
2. INVESTERINGSSTOPP:

- Prosjektet Nye Rossvolltunet (tidl. Nytt Børse helsehus) stilles i bero/utsettes
- Kommunestyremøte 14. mai 2024 – k-sak 25/24
 - alternativ B –206 millioner kroner
 - Ferdigstillelse 2027
 - Økonomisk driftskonsekvens 2028: + 10 millioner kroner i driftskostnader og rente-/avdragskostnader



BUDSJETT 2025 ØKONOMIPLAN 2026-2028

Del 1: Hovedtall



VEIEN FRA KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TIL ET SALDERT BUDSJETT

Opprinnelig vedtatt budsjett for 2024

Korrigert for:

- Innsparingstiltak vedtatt i k-sak 5/24 videreført
- Virkning av politiske vedtak i løpet av 2024
- Helårsvirkning (gratis kjernetid SFO og foreldrebetaling barnehage)
- Endringer i avtaler, prisjustering av diverse tilskudd
- Endringer i brukergrupper
- Kompensasjon for enkelte økninger i driftsutgifter

= **Konsekvensjustert budsjett 2025**

VEIEN FRA KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT TIL ET SILDERT BUDSJETT

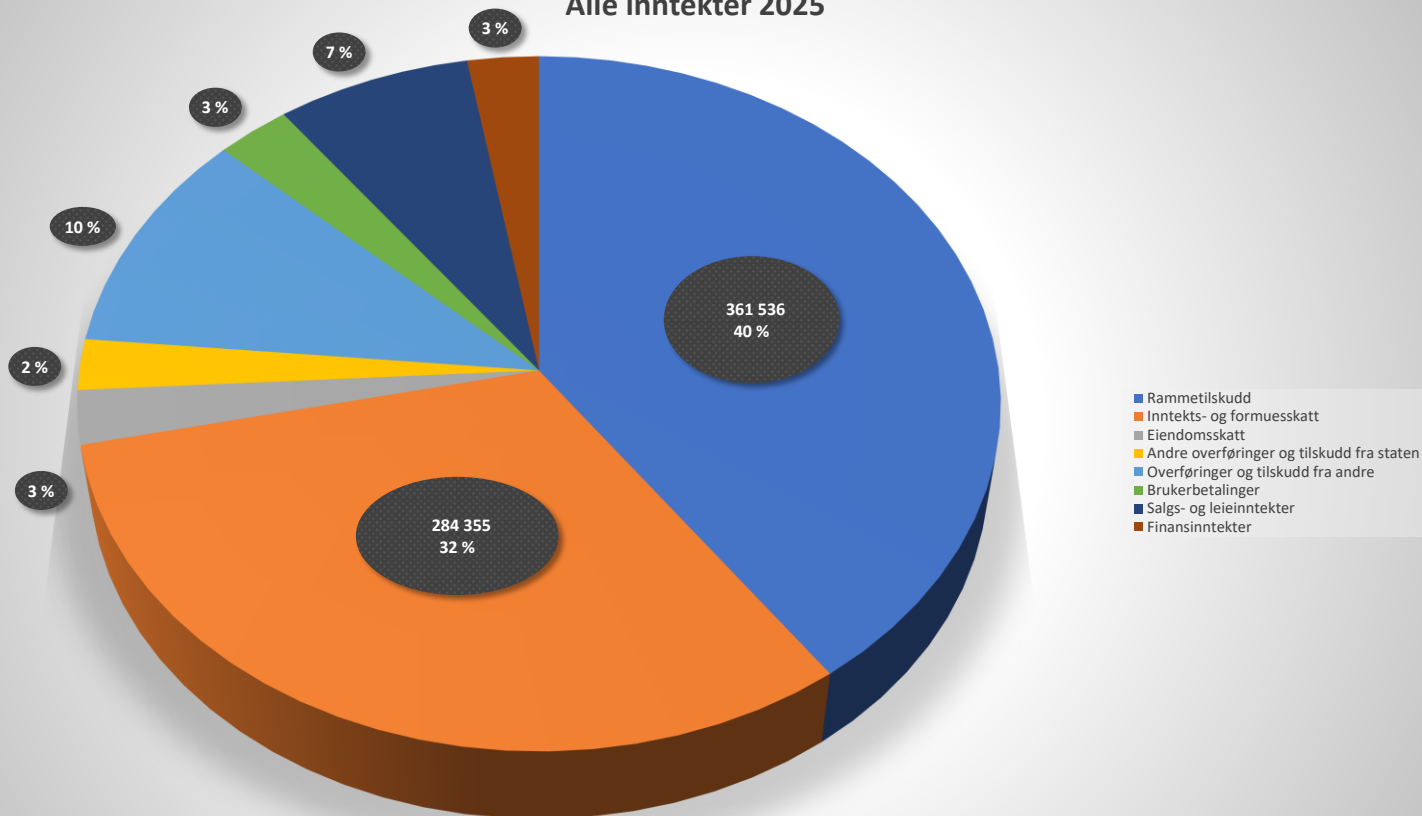
	2025	2026	2027	2028
Konsekvensjustert budsjett 2025 - 2028	37 822	39 437	42 253	44 069
Nedbemanning og omstilling:				
Mål om årsverksreduksjon 35	-14 000	-28 000	-28 000	-28 000
Mellomfinansiering bruk av disp.fond	-14 000	0	0	0
Økte frie inntekter, tilleggsprop.	-6 915	-6 915	-6 915	-6 915
Utsettelse investering Nye Rossvolltunet, renter/avdrag	-220	-1 440	-4 256	-6 072
Utsettelse avdrag - minimumsavdrag	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Trondheimsregionen	0	-395	-395	-395
Økte betalingssatser deflatorjustering	-221	-221	-221	-221
Økte betalingssatser KPI-justering	-366	-366	-366	-366
Redusert bevilgning etablering/tilpasning i egen bolig	-200	-200	-200	-200
Pott avsatt til utskifting av gamle PC'er	200	200	200	200
Egenandel trygghetsalarm	-100	-100	-100	-100
Balanse etter tiltak	0	0	0	0

BUDSJETTETS HOVEDTALL

Nøkkeltall i 1000 kroner	2025	2026	2027	2028
Totalt driftsbudsjett	877 000	886 000	889 000	889 000
Netto driftsresultat	-22 102	-3 386	-1 875	-674
Budsjettbalanse	0	0	0	0
Sum investeringer	172 000	71 000	10 000	10 000
Låneopptak	166 000	60 000	7 000	7 000
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-18 422	-900	0	0

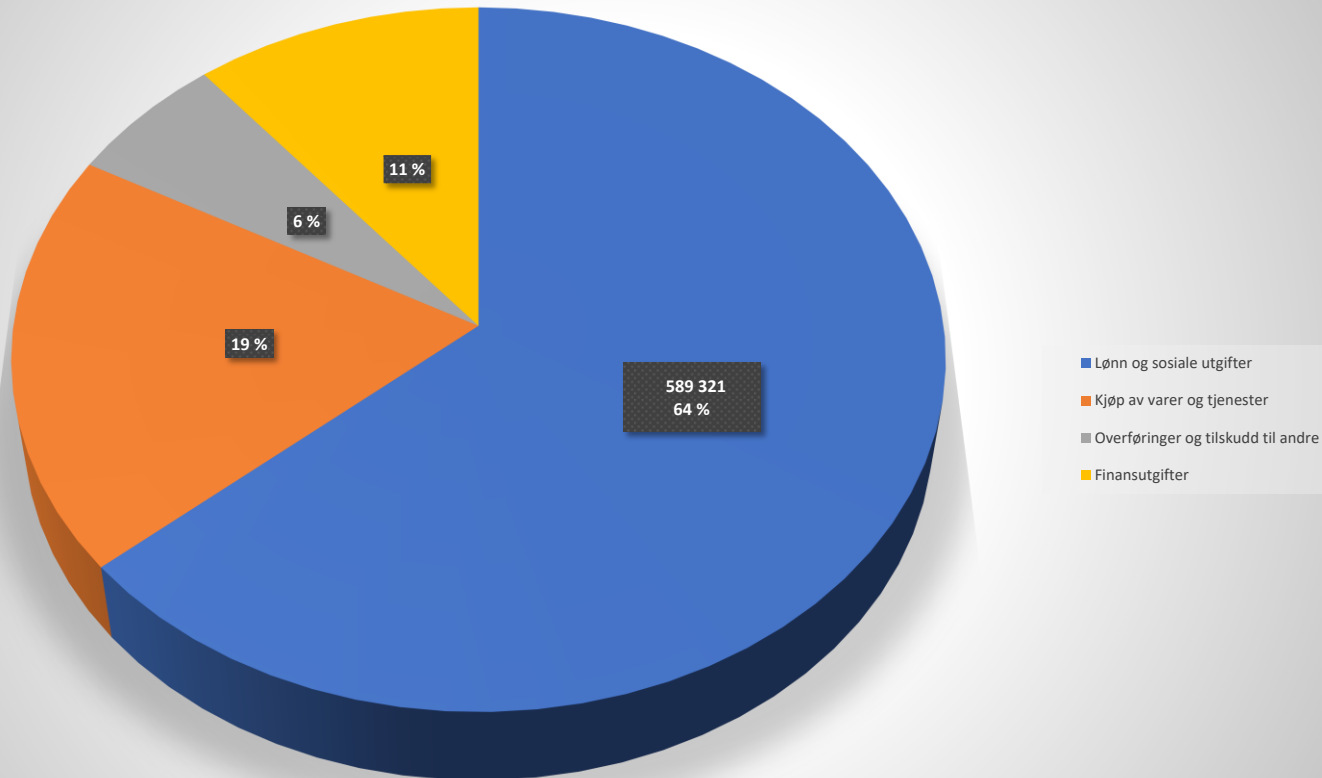
HOVEDTALL - INNTEKTER

Alle inntekter 2025



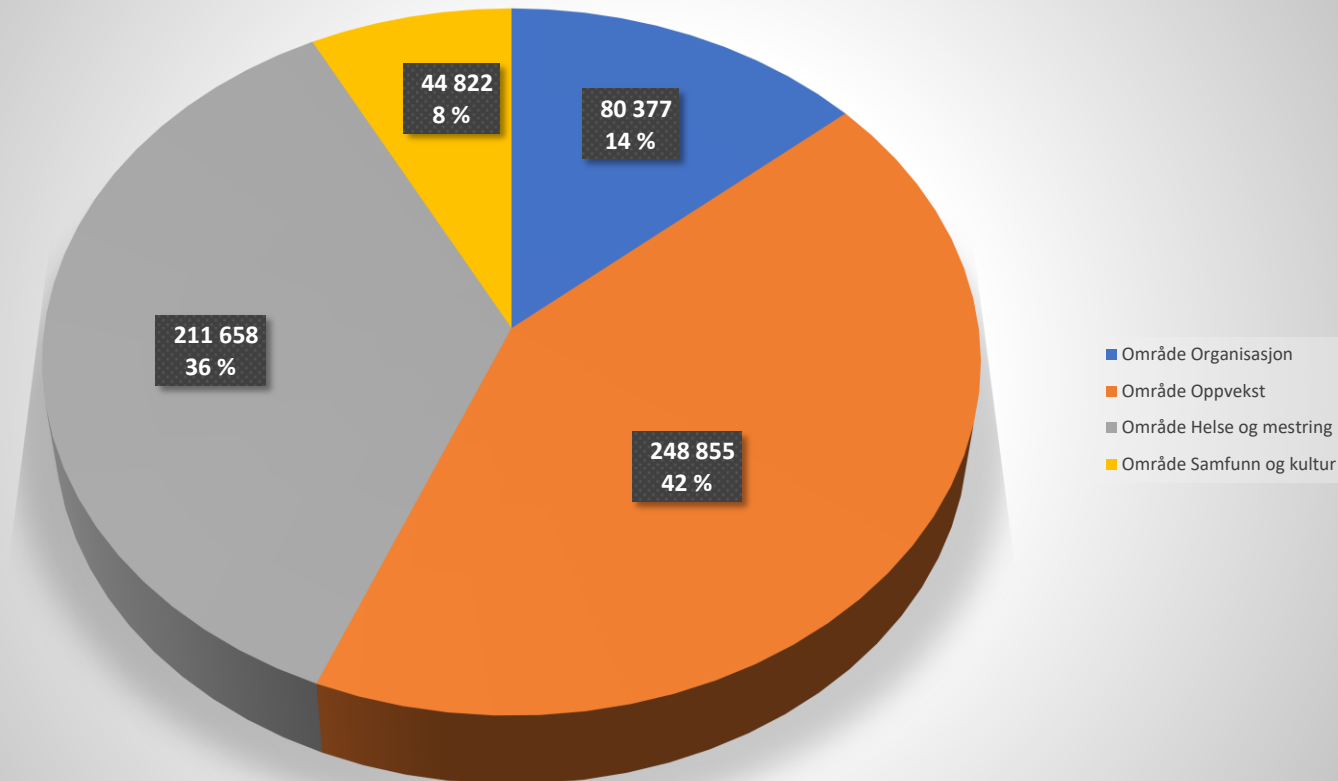
HOVEDTALL - UTGIFTER

Alle utgifter 2025

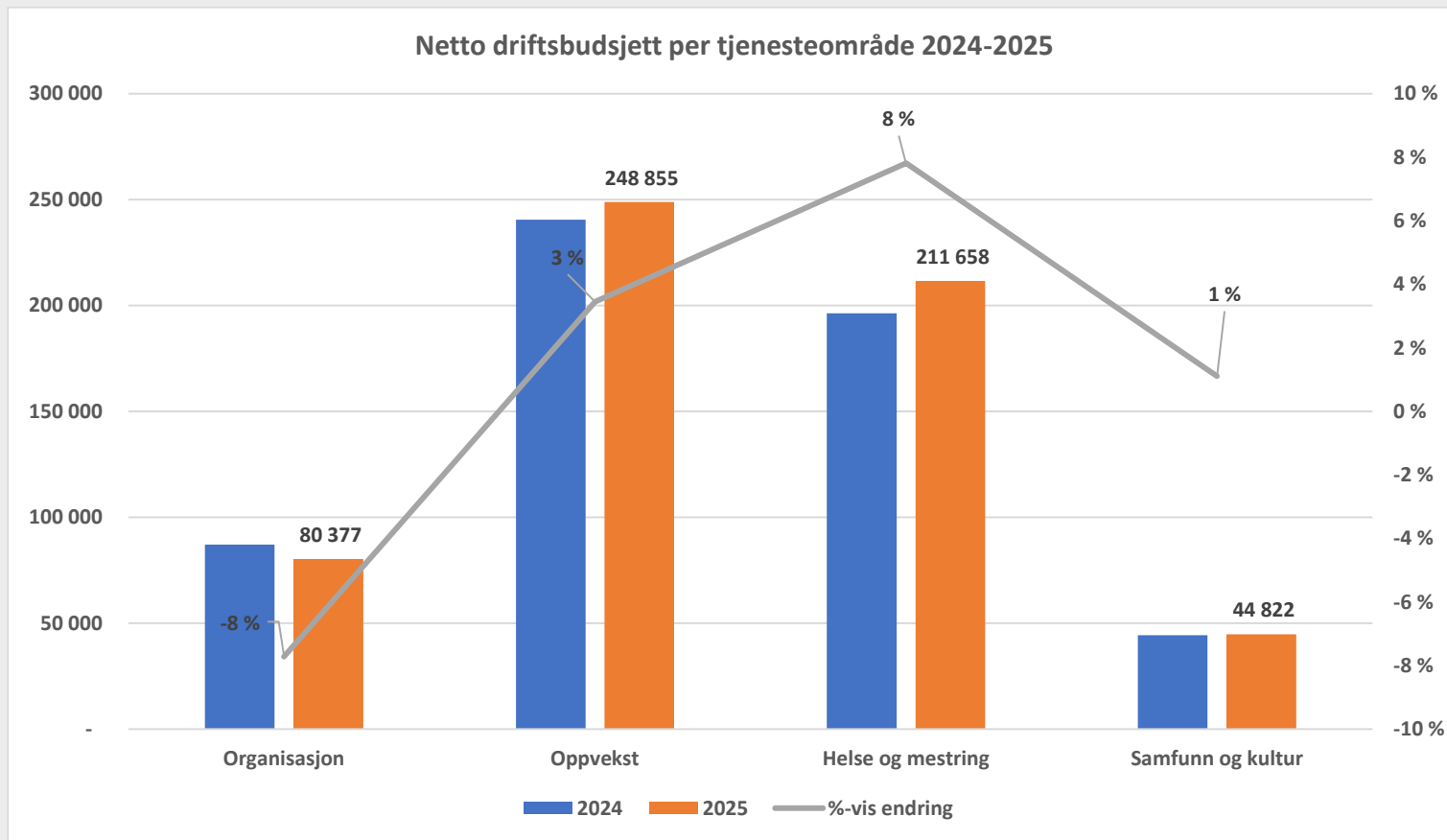


HOVEDTALL – BUDSJETT FORDELT PER OMRÅDE

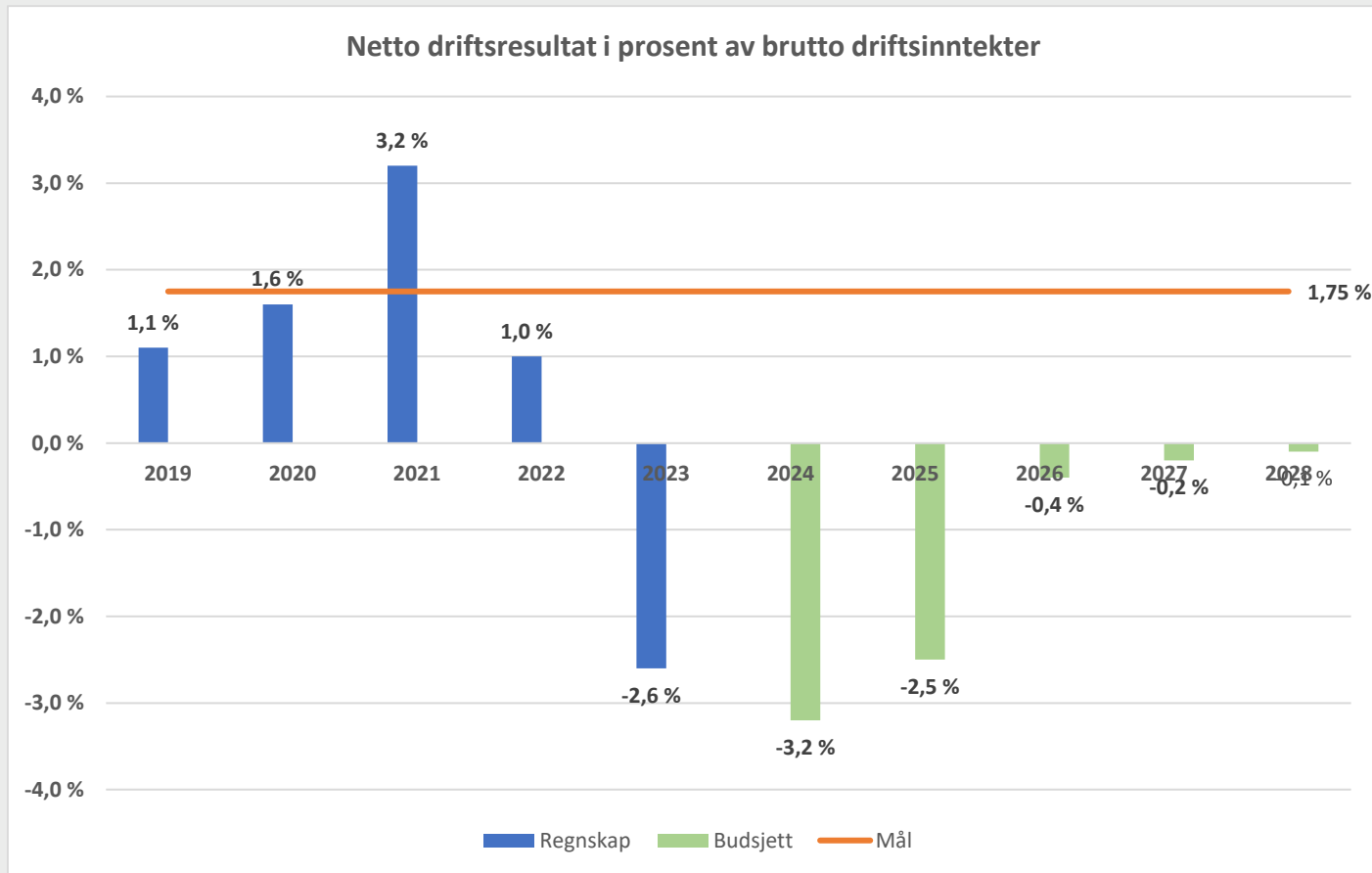
Budsjett fordelt per tjenesteområde



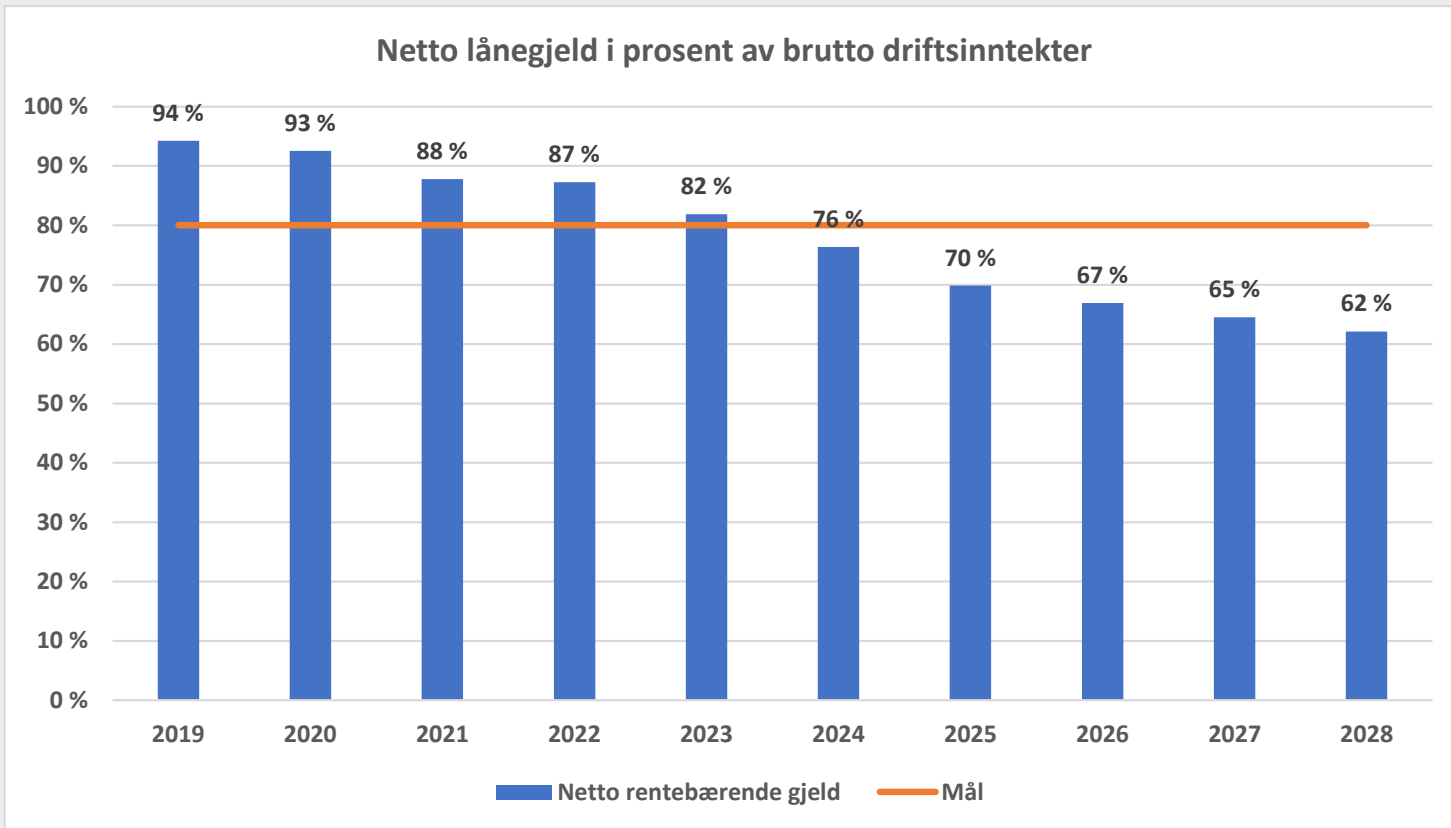
HOVEDTALL – BUDSJETT FORDELT PER OMRÅDE – ENDRING 2024-2025



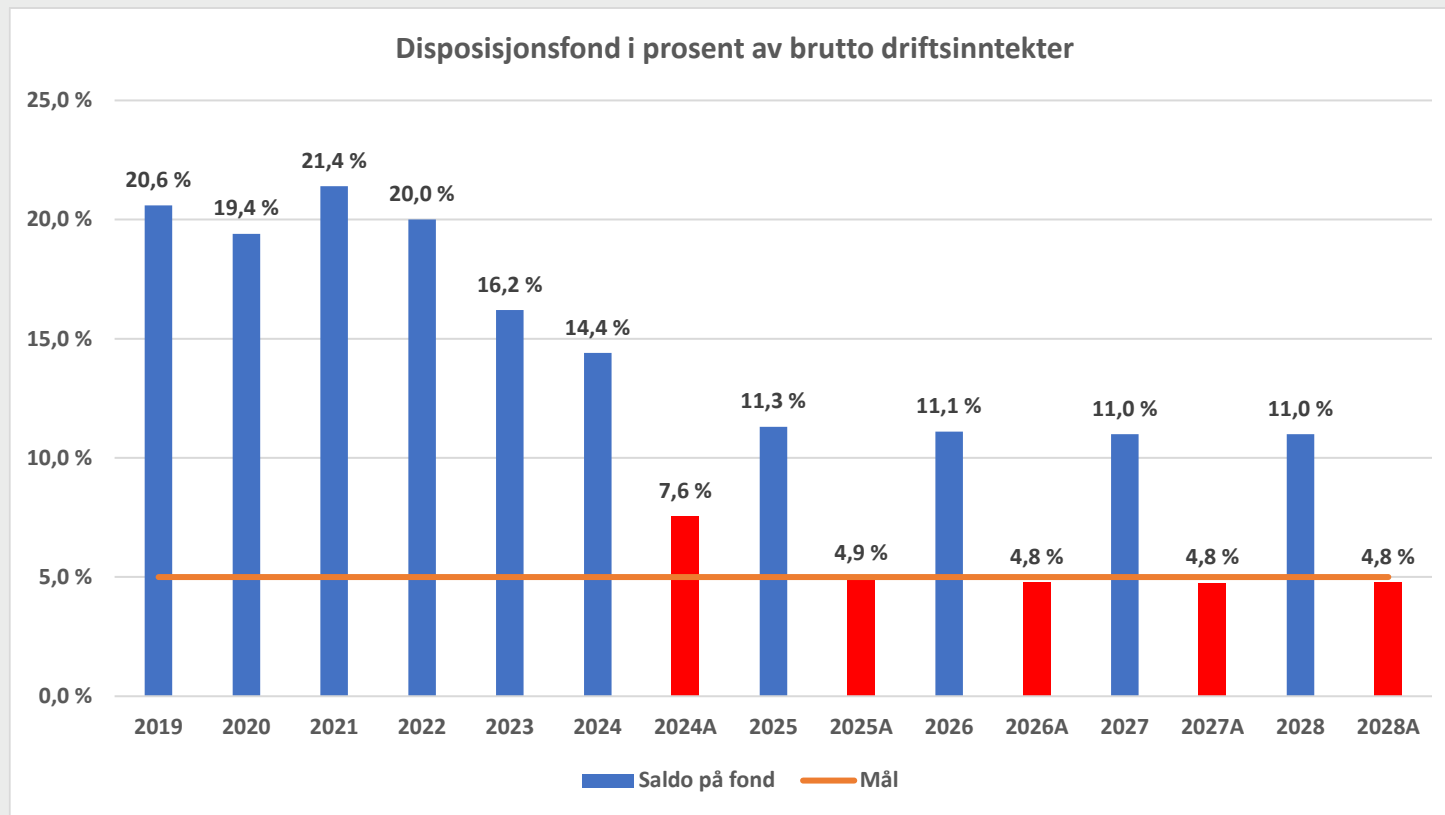
HANDLINGSGESEL 1: NETTO DRIFTSRESULTAT



HANDLINGSGEDEL 2: NETTO LÅNEGJELD

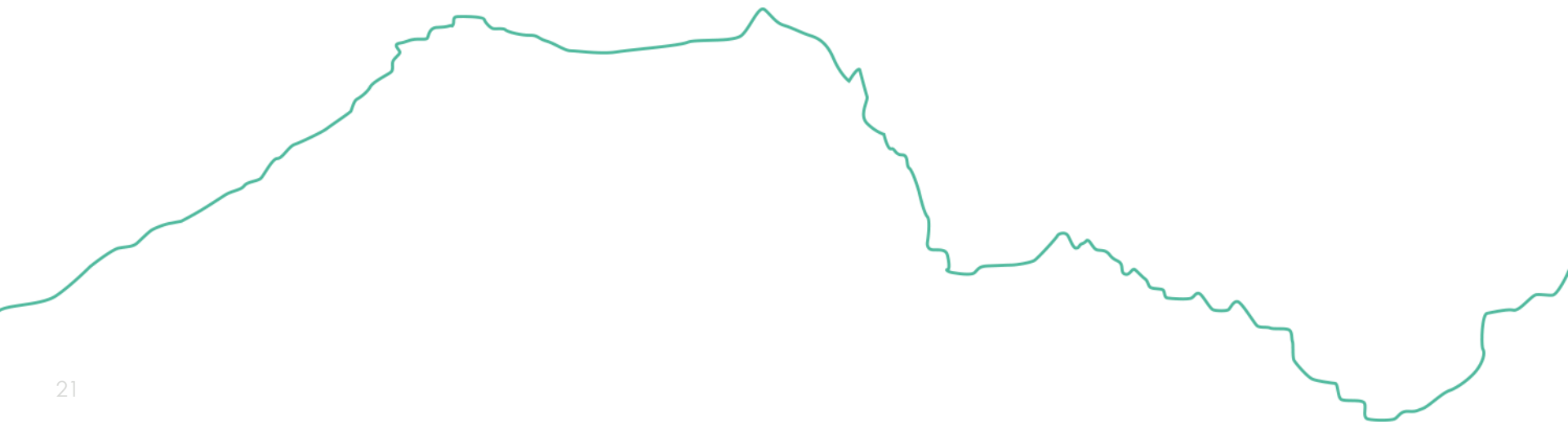


HANDLINGSGEDEL 3: DRIFTSFOND



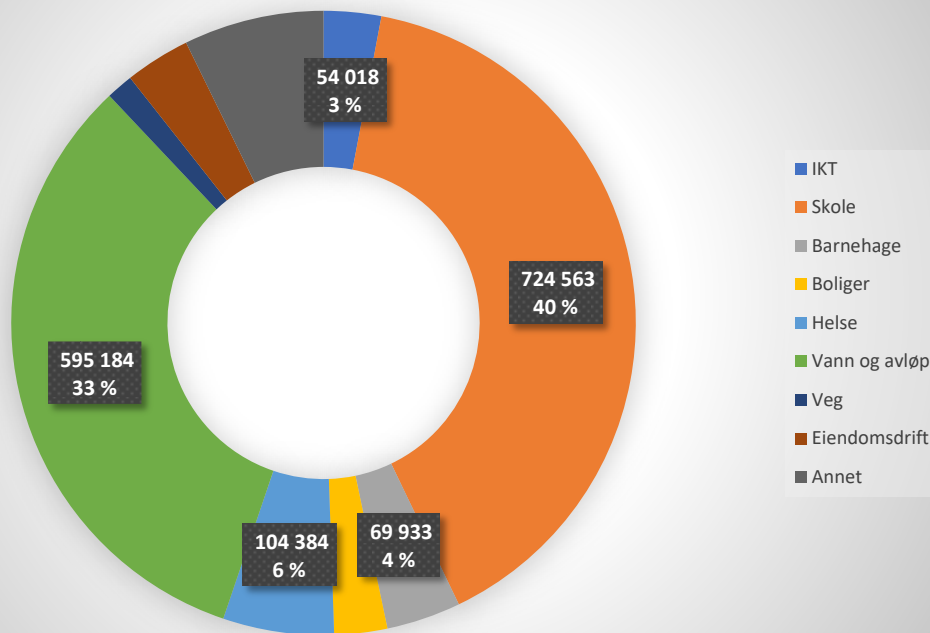
BUDSJETT 2025 ØKONOMIPLAN 2026-2028

Del 2: Investeringsbudsjett



INVESTERINGER 2014-2028

Investeringer 2014-2028



Samlet investeringsnivå i perioden:

1,8 milliarder kroner
(1 816 324 kroner)

2025-2028: 256 millioner kroner

STORE INVESTERINGSPROSJEKTER I PERIODEN

Utvidelse Buvik kirkegård - 2025 (18,6 millioner kroner)

Utvidelse NAV - 2025 (6,1 millioner kroner)

VA-prosjekter 2025-2028 (222 millioner kroner)

På venteliste:

Venn oppvekstsenter (k-sak 26/24)

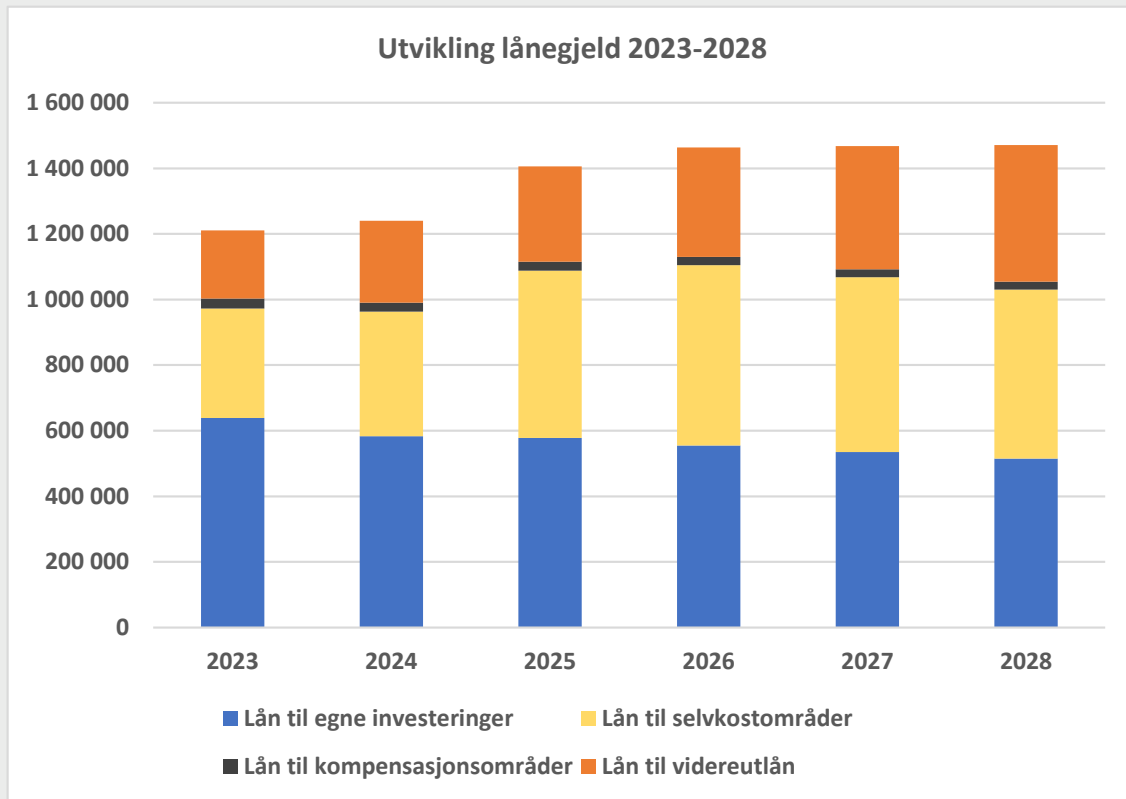
Aktivitetspark Buvika (k-sak 8/24)

Nye Rossvolltunet (foreslått i budsjettvedtaket 2025)

INVESTERINGER - FINANSIERING

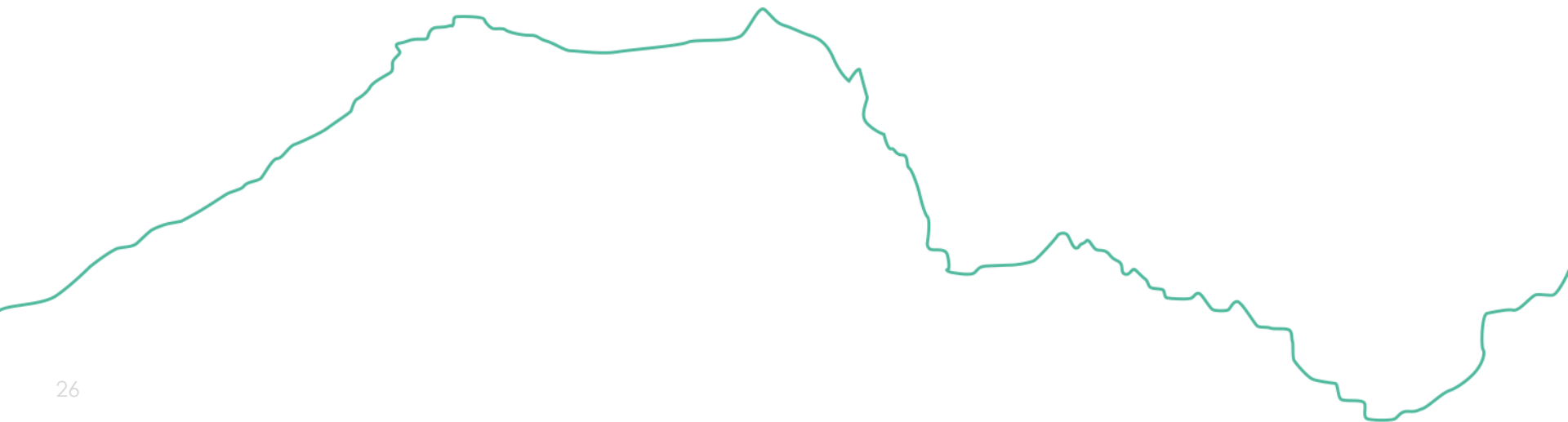
	Budsjett	Økonomiplan		
	2025	2026	2027	2028
Investeringer anleggsmidler	23 775	4 700	2 900	2 900
Investeringer VA-selvkost	146 954	64 650	5 000	5 000
Egenkapitalinnskudd KLP	1 600	1 700	1 800	1 900
Videreutlån Startlån	50 000	50 000	50 000	50 000
Sum investeringsutgifter	222 329	121 050	59 700	59 800
Kompensasjon for merverdiavgift	-4 755	-940	-580	-580
Tilskudd fra andre	0	-8 800	0	0
Bruk av lån	-215 974	-109 610	-57 320	-57 320
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 600	-1 700	-1 800	-1 900
Sum finansiering	-222 329	-121 050	-59 700	-59 800

INVESTERINGSBUDSJETTET – LÅNEGJELD



BUDSJETT 2025 ØKONOMIPLAN 2026-2028

Del 3: Betalingsregulativet





Betalingsregulativ 2025

Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2024 (sak xx/24)
Elements 2024/2142

Hovedregel:

Alle satser økes tilsvarende kommunal deflator: **4,1 prosent**

Alle nye gebyrsatser gjelder fra **1. januar**

Unntak:

Makspris **barnehage**: 2 000 kroner per måned

SFO: Gratis for 1.-3. trinn opp til 12 timer

Husleie kommunale boliger: +3,0 prosent (konsumprisindeks) – fra 1. mai

Feiing: selvkost 0 prosent

Vann: selvkost +8,9 prosent

Avløp: selvkost +8,2 prosent

Nytt i år: Leie av trygghetsalarmer: inntil 2G: 100 kr per måned
over 2G: 250 kr per måned

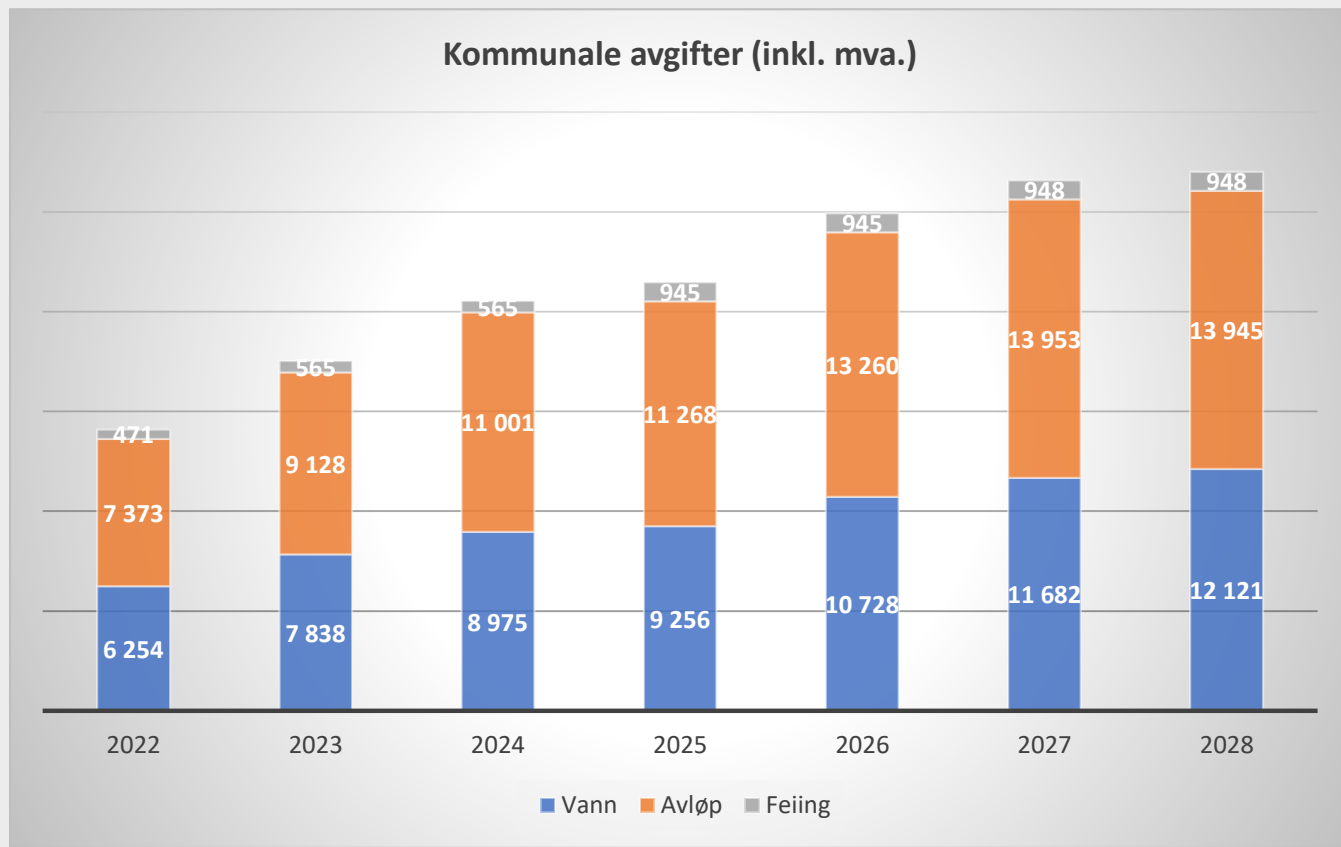
Kommunale avgifter/eiendomsskatt: 12 terminer for alle

Dette betyr budsjettet for lommeboka di:

	2024	2025	Endring
Eiendomsskatt	7 380	7 380	0
Ett barn i barnehage, full plass inkl. kost	33 005	27 005	-6 000
Ett barn i barnehage, 30 pst. søskenmoderasjon	24 605	20 405	-4 200
Ett barn i SFO, full plass inkl. kost	36 960	38 335	1 375
Ett barn i kulturskolen	3 600	3 750	150
Årsgebyr vann, avløp og feiing	20 542	21 469	927
Sum	126 092	118 344	-7 748



SELVKOSTREGNSKAPET – GEBYRUTVIKLING VANN, AVLØP OG FEIING



HVORFOR SÅ HØYE KOMMUNALE AVGIFTER?

Selvkost: innbyggerne skal betale det som det koster å produsere tjenesten

Fem hovedfaktorer:

- Direkte driftskostnader (lønn, vedlikehold ++)
- Indirekte kostnader (bruk av interne tjenester; husleie, andel støttefunksjoner ++)
- Rentenivå
- Antall boenheter/næringseiendommer (antall innbyggere)
- Investeringsnivå

investeringer VA siste 40 år: 270 millioner kroner

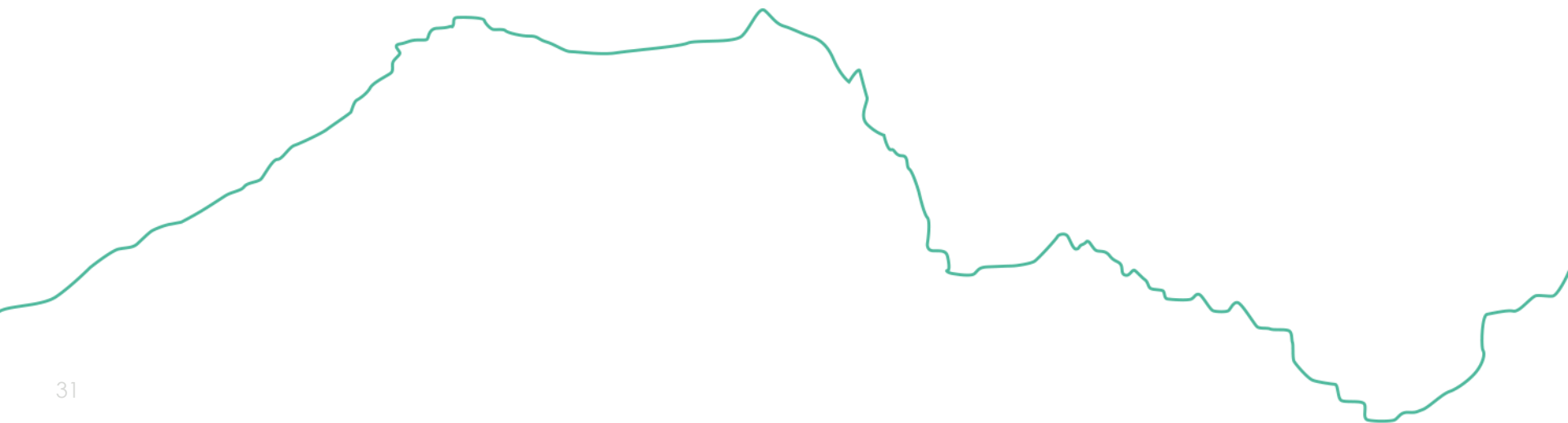
investeringer VA økonomiplan: 222 millioner kroner

Kvalitet versus etterslep?

BUDSJETT 2025

ØKONOMIPLAN 2026-2028

Del 4: Overordna inntekter og utgifter



OVERORDNA INNTEKTER OG UTGIFTER

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1 Rammetilskudd	-341 331	-347 046	-361 536	-345 685	-345 702	-345 724
2 Inntekts- og formuesskatt	-239 700	-260 890	-284 355	-301 948	-301 948	-301 948
3 Eiendomsskatt	-22 442	-22 550	-22 550	-22 550	-22 550	-22 550
4 Andre generelle driftsinntekter	-19 798	-2 000	-1 950	-1 950	-1 950	-1 950
5 SUM FRIE INNTEKTER	-623 271	-632 486	-670 391	-672 133	-672 150	-672 172
6 Renteinntekter og utbytte	-24 674	-25 738	-24 775	-22 575	-22 575	-22 575
7 Gevinst på finansielle plasseringer	-3 532	-550	0	0	0	0
8 Renteutgifter	48 103	61 012	59 515	59 975	59 644	58 350
9 Avdrag på lån	36 945	38 800	41 449	44 393	45 392	45 576
10 NETTO FINANSUTGIFTER	56 842	73 524	76 189	81 793	82 461	81 351
11 Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
12 Bruk av disposisjonsfond	-25 145	-19 264	-18 422	-900	0	0
13 Finansiering av investeringer	0	0	0	0	0	0
14 Avsatt til lønnsoppgjør	0	0	13 000	13 000	13 000	13 000
15 NETTO AVSETNINGER	-25 145	-19 264	-5 422	12 100	13 000	13 000
16 Felles pensjonskostnader	-3 531	9 940	13 913	13 913	13 913	13 913
17 SUM TIL DISPOSISJON	-595 105	-568 286	-585 711	-564 327	-562 776	-563 908

Statsbudsjettet – frie inntekter:

<i>Alle tall i 1000 kroner</i>	2024	2025	Endring
Innbyggertilskudd	260 281	275 445	15 164
Utgiftsutjevning	25 535	23 268	-2 267
Tilskudd med særskilt fordeling	6 179	6 639	460
Overgangsordninger	2 450	851	-1 599
Veksttilskudd	0	0	0
Skjønnstilskudd	0	0	0
Netto inntektsutjevning	60 439	55 332	-5 107
Sum rammetilskudd	354 884	361 535	6 651
Anslag skatteinntekter	248 244	284 355	36 111
Sum frie inntekter	603 128	645 890	42 762



Kommunal- og
distriktsdepartementet

Beregningsteknisk dokumentasjon
til Prop. 1 S (2024–2025)

Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2025

Grønt hefte

Prop. 1 S

(2024–2025)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2025

Utgiftskapittel: 500–595 og 2412

Inntektskapittel: 3500–3595, 5312, 5615, 5616 og 5635

Statsbudsjettet og tilleggsproposisjon november

Frie inntekter:

Kommunesektoren: realvekst på 6,8 milliarder kroner

Skaun kommunes vekst i frie inntekter: 5,5 prosent = 33 millioner kroner

deflator 2025: 4,1 prosent = reel vekst på 1,4 prosent = 8,5 millioner kroner

Hovedårsak: Nytt inntektssystem og en reell vekst i de frie inntektene til kommunene

Tilleggsproposisjon november: 5 nye milliarder kroner til kommunene i 2024 og 2025

Skaun kommune sin andel 6,9 millioner kroner

Endringer i rammetilskuddet/oppgaveendringer:

Helårsvirkning gratis deltidsplass SFO 3. trinn: 1 112 millioner kroner

Skaun kommunes andel: 2,2 millioner kroner

Helårsvirkning videreføring makspris foreldrebetaling barnehage: 1 707 millioner kroner

Skaun kommunes andel: 2,8 millioner kroner

Totalt nesten 13 små og store endringer med nettoeffekt 3 634 millioner kroner. Skaun sin netto andel 6,3 millioner kroner

EIENDOMSSKATT 2025



- Videreføres på samme kronenivå hele perioden
- Nye boligverdier fra skatteetaten 25. november
- Skattesatser 2024:
 - Næringseiendommer: 7,0 promille
 - Boliger, fritidsboliger: 2,7 promille
(bunnfradrag 150 000 kroner per boenhet)
- Forslag skattesats 2025:
 - Næringseiendommer: 7,0 promille
 - Boliger, fritidsboliger: 2,6 promille
(bunnfradrag 150 000 kroner per boenhet)

EIENDOMSSKATT – HANDLINGSROM 2025

Eiendomsskatt boliger og andre eiendommer

Skattesats/ bunnfradrag	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,25	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
-	7 456	11 231	15 013	18 792	22 571	24 460	26 349	30 128	MAKS ØKNING SKATTESATS 1,0 PROMILLE PER ÅR HANDLINGSROM 2024: OPP TIL 3,9 PROMILLE					
50 000	7 294	10 977	14 670	18 362	22 052	23 897	25 741	29 430						
100 000	7 139	10 736	14 342	17 948	21 551	23 352	25 154	28 756						
150 000	6 958	10 463	13 979	17 491	21 005	22 761	24 516	28 027						
200 000	6 800	10 200	13 627	17 056	20 478	22 190	23 903	27 326						
250 000	6 639	9 959	13 296	16 630	19 964	21 630	23 296	26 628						
300 000	6 477	9 718	12 972	16 226	19 476	21 102	22 727	25 977						
350 000	6 320	9 483	12 656	15 827	18 997	20 582	22 167	25 336						
400 000	6 160	9 245	12 341	15 434	18 525	20 071	21 616	24 706						
450 000	6 001	9 007	12 027	15 042	18 056	19 562	21 068	24 081						
500 000	5 843	8 772	11 712	14 649	17 586	19 054	20 522	23 456						
550 000	5 684	8 536	11 399	14 259	17 117	18 546	19 976	22 833						
600 000	5 526	8 301	11 086	13 869	16 649	18 039	19 430	22 210						
650 000	5 367	8 065	10 774	13 480	16 182	17 534	18 886	21 588						
700 000	5 210	7 830	10 461	13 090	15 716	17 029	18 342	20 966						
750 000	5 053	7 595	10 149	12 701	15 249	16 523	17 798	20 345						
800 000	4 918	7 382	9 856	12 330	14 800	16 035	17 271	19 740						
850 000	4 787	7 187	9 597	12 004	14 408	15 611	16 814	19 218						
900 000	4 657	6 992	9 337	11 680	14 018	15 188	16 357	18 696						
950 000	4 527	6 797	9 077	11 355	13 628	14 766	15 903	18 176						
1 000 000	4 404	6 602	8 817	11 031	13 239	14 344	15 449	17 653						

Næring, verk og bruk

Skattesats/ bunnfradrag	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,3	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
-	360	538	718	897	1 077	1 167	1 256	1 436	1 615	1 795	1 974	2 154	2 333	2 513

BUDSJETTRENT OG RENTEFORVENTNINGER...

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6 Renteinntekter og utbytte	-24 674	-25 738	-24 775	-22 575	-22 575	-22 575
7 Gevinst på finansielle plasseringer	-3 532	-550	0	0	0	0
8 Renteutgifter	48 103	61 012	59 515	59 975	59 644	58 350
9 Avdrag på lån	36 945	38 800	41 449	44 393	45 392	45 576
10 NETTO FINANSUTGIFTER	56 842	73 524	76 189	81 793	82 461	81 351

Budsjetrente:

2025: 4,7 prosent

2026: 4,1 prosent

2027: 4,0 prosent

2028: 4,1 prosent

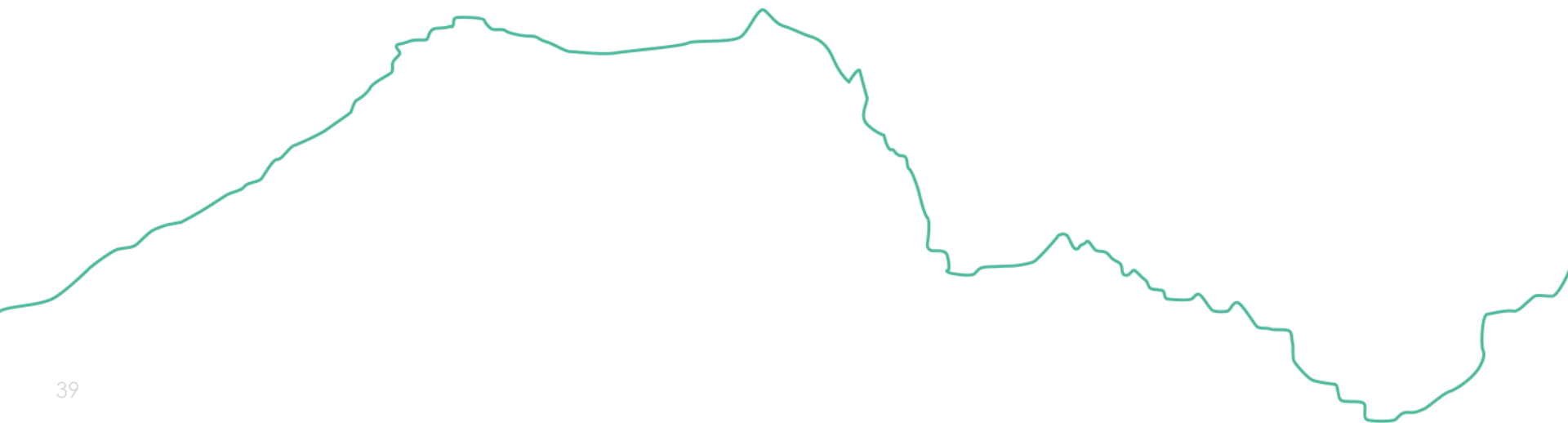
DISPOSISJONSFOND

<i>Tall i 1000 kroner</i>	2025	2026	2027	2028
Hovedplan vann, avløp og avløpsmiljø	900	900		
NKOM2020, bredbåndutbygging	1 376			
NKOM2024, bredbåndutbygging	460			
Kultur, tilskudd Moan idrettspark	1 311			
Kultur, tilskudd Skaun motorsenter	345			
Kultur, tilskudd bok (2019)	30			
Mellomfinansiering årsverksreduksjon	14 000			
Sum tiltak	18 422	900	0	0

BUDSJETT 2025

ØKONOMIPLAN 2026-2028

Del 5: Driftsbudsjett tjenesteområder



BUDSJETTOMRÅDE ORGANISASJON



- Kommunedirektøren og kommuneledelsen
- Kommunikasjon og personal
- Økonomi og lønn
- ITMidt
- Politikk
- Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen
- Fellesutgifter
 - drift Helseplattformen
 - byvekstavtalen
 - Orkland brann og redning
 - private barnehager
 - skole, gjesteelever, fellessatsinger
 - skoleskyss
 - Kapto AS
 - Skaun kirkelige fellesråd
 - norsk helsenett/pasientskedefondet

OMRÅDE ORGANISASJON

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Kommunedirektør og kommuneledelse	8 507	10 188	12 503	13 203	13 203	13 203	13 203
Økonomi og lønn	6 990	6 934	6 970	7 047	7 047	7 047	7 047
Kommunikasjon og personal	7 380	7 501	7 913	7 901	7 901	7 901	7 901
Politiske organer	6 887	6 405	5 955	6 555	5 553	6 160	5 553
IKT/ITMidt	14 575	15 531	15 421	17 215	17 215	17 215	17 215
Fellesutgifter	4 672	3 804	3 194	3 324	3 324	3 324	3 324
Felles tjenesteforvaltning	31 005	24 380	34 249	24 398	10 398	10 398	10 398
Interkommunale samarbeid	653	720	899	734	734	734	734
Sum	80 669	75 462	87 103	80 377	65 375	65 982	65 375

ORGANISASJON - TILTAK

- Sommerjobb for ungdom under 18 år: videreført med 350 000 kroner
- Helseplattformen driftskostnader: 2,6 millioner kroner (lisenskostnader + lønn egen ansatt)
- Stortingsvalg 2025 og kommunevalg 2027: 0,6 millioner kroner
- Tilskudd valgkampstøtte til lokale partier 100 000 kroner er ikke videreført
- Kapto: tilskudd til kjøp av 4 plasser videreført og prisjustert; 1,8 millioner kroner
- Tangen BL: tilskudd videreført med samme beløp som 2024; 0,5 millioner kroner
- Kommunal andel forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger videreført og økt til 715 000 kroner

ORGANISASJON - TILTAK

- Læringer: om lag samme nivå som tidligere – lønnsbudsjett 3,7 millioner kroner – 10 årsverk
- Fellesrådet: Totalt tilskudd 5 358 000 kroner (prisjustert fra 2024), 305 000 kroner lavere enn søknad
- Fellesrådet: **Ikke** gitt tilskudd til utvendig kalking og overflatebehandling av Skaun kirke, 1,5 mill. kr
- IT/ITMidt: Totalt budsjett 15,4 millioner kroner (herav 10,1 millioner kroner til Melhus kommune/ITMidt)
Økt budsjett med 1,3 millioner kroner (økte lisenskostnader, høy prisstigning avtaler, manglende lønnskompensasjon fra tidligere år)
- NKOM Bredbåndutbygging: Avsatt midler til utbygging av Eggkleiva-Fv709-Gammelveien-Børsa (2025) + Skjetnan Viggja (2025) – 1,8 millioner kroner
- Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest – Lakseregionen: Driftsbudsjett 5,3 millioner kroner – Skaun kommune sin andel 734 000 kroner.

ORGANISASJON - TILTAK

- Politikk: Total bevilgning 6,6 millioner kroner (+0,6 mill. kr fra 2024 pga valg). Møtegodtgjørelse redusert med 0,2 millioner kroner – utgifter til kontrollutvalg og revisjon økt med 0,2 millioner kroner
- Prosjekt Sammen om framtidens helsetjenester videreføres med kommunal egenandel ut 2025
- Byvekstavtalen 2023-2029: kommunens årlige egenandel 1,8 millioner kroner – utløser prosjekter på rundt 18 millioner kroner hvert år.
- Tilskudd næring: 305 000 kroner (Ungt entreprenørskap og Thams innovasjon). Tilskudd til Næringsforeningen i Trondheimsregionen avviklet i 2024
- Orkland brann og redning: Tilskudd 7,8 millioner kroner (beredskap, brann og tilsyn)

ORGANISASJON - TILTAK

- Tilskudd private barnehager: Økt med 600 000 kroner fra 2024
- Skoleskyss: Økt med 2,0 millioner kroner fra opprinnelig budsjett 2024
- Gjesteelevregnskapet: Netto økning på 0,8 millioner kroner
- Trondheimsregionen: Avtale foreslås sagt opp med virkning fra og med 2026: 395 000 kroner
- ! Pott til fornyelse av PC-park: Årlig bevilgning 200 000 kroner til utskifting av gamle PC'er !
- Interkommunalt samarbeid regnskap, lønn, fakturering, arkiv, postmottak og sentralbord
 - Utredning sammen med Melhus og Midtre Gauldal
 - Fase 1: Forankring, eierskap og plan (budsjettvedtaket)
 - Fase 2: Utredningsfase – frist 1.3.25 (politisk behandling om veien videre)
 - Fase 3: Beslutning (politisk behandling)

ORGANISASJON - TILTAK

- En ny hverdag – fagplan for nedbemanning og omstilling 2024-2025
 - 35 årsverk i 2025 betyr innsparing på 28 millioner kroner
 - Halvårsvirkning i 2025 (mellomfinansiering ved bruk av fond)
 - Fordelt slik (foreløpig):
 - Organisasjon 2,4 millioner kroner
 - Oppvekst 15,2 millioner kroner
 - Helse og mestring 5,6 millioner kroner
 - Samfunn og kultur 4,8 millioner kroner

BUDSJETTOMRÅDE OPPVEKST



- Grunnskole
- Spesialundervisning
- Leirskole
- Skolefritidsordning
- Barnehage
- Styrket tilbud til førskolebarn
- Voksenopplæring
- Integreringsarbeid
- Introduksjonsordningen
- PPT

OMRÅDE OPPVEKST

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Buvik skole	50 798	50 533	52 932	54 951	54 951	54 951	54 951
Børsa skole	34 694	37 490	38 691	39 909	39 909	39 909	39 909
Jåren-Råbygda barnehage	9 191	5 072	5 346	5 513	5 513	5 513	5 513
Venn oppvekstsenter	20 108	20 206	21 101	21 868	21 868	21 868	21 868
Viggja oppvekstsenter	14 178	14 201	14 352	13 960	13 960	13 960	13 960
Skaun ungdomsskole	45 000	42 127	44 527	47 594	47 594	47 594	47 594
Børsa barnehage	19 864	21 640	22 171	23 821	23 821	23 821	23 821
Oterhaugen barnehage	15 715	16 536	17 689	18 573	18 573	18 573	18 573
Hammerdalen barnehage	22 322	22 431	23 770	23 319	23 319	23 319	23 319
Voksenopplæring og flyktningetjeneste	11 998	9 659	-4 860	-5 462	-5 462	-5 462	-5 462
PPT	4 305	4 631	4 825	4 811	4 811	4 811	4 811
Sum	248 175	244 527	240 545	248 855	248 855	248 855	248 855

OPPVEKST - TILTAK

- Helårsvirkning gratis deltids plass SFO og redusert foreldrebetaling barnehage: 8,4 millioner kroner
- Økt klassetall Skaun ungdomsskole 3,1 millioner, finansiert gjennom intern rammefordeling på Oppvekst
- Innsparingskrav – årsverksreduksjon 15,2 millioner kroner (foreløpig lagt inn på felleskapittel på Organisasjon)

INTEGRERINGSTILSKUDD

Bosetting av flyktninger i inntil 5 år

Budsjettert tilskudd 2025: 21,9 millioner kroner
Forutsetter årlig bosetting på 25

Gradert tilskudd over 5 år

Faktisk tilskudd er avhengig av hvor mange vi får
bosatt neste år.



BRUKEN AV INTEGRERINGSTILSKUDET



Bruken av integreringstilskudd - budsjett 2025

Integreringstilskudd, inntekt	-21 851
Driftsbudsjett voksenopplæring	4 783
Driftsbudsjett flyktningetjenesten	11 418
Barnevern inkl. tolk	566
Sosialstønad NAV, anslag	4 500
Pott per barn, skole og barnehage	1 500
Børsa skole, mottakstilbud	1 625
Tospråklig undervisning	200
Sum netto utgifter	2 741

BUDSJETTOMRÅDE HELSE OG MESTRING



- Helsesøster
- Rehabiliteringstjenesten
- Barnevern
- Psykisk helsetjeneste
- Tilbud til personer med rusproblemer
- NAV
- Sykehjem (langtid og korttid)
- Hjemmetjenesten
- Hjemmesykepleien
- Tildelingskontoret
- Startlån, boligkontoret
- Bo- og aktivitetstilbud
- Kommuneoverlegen
- legevaktsamarbeid

OMRÅDE HELSE OG MESTRING

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Barn, familie og helse	28 592	26 415	26 840	32 199	32 155	32 155	32 155
Psykisk helsetjeneste	8 094	9 186	8 815	9 638	9 638	9 638	9 638
NAV	17 349	13 221	12 727	17 012	17 012	17 012	17 012
Rossvollheimen	53 448	55 862	57 988	59 405	59 405	59 405	59 405
Hjemmetjenesten	47 034	40 366	41 532	43 533	43 533	43 533	43 533
Tildeling	2 783	2 717	2 882	2 701	2 701	2 701	2 701
Skaun bo- og aktivitetstilbud (BOA)	34 262	30 374	30 252	32 941	32 941	32 941	32 941
Kommuneoverlegen og legene	15 824	15 656	15 284	14 228	14 228	14 228	14 228
Sum	207 386	193 798	196 321	211 658	211 614	211 614	211 614

HELSE OG MESTRING - TILTAK

- NAV: økt bevilgning til økonomisk sosialhjelp 4,0 millioner kroner (totalt 11,4 millioner kroner)
- NAV Skaun/Melhus: Første år med felles NAV. Melhus dekker sine kostnader fullt ut
- Barnevern: økning 4,6 millioner kroner (totalt 17,5 millioner kroner)
- Skaun BoA: økt ramme 2,2 millioner kroner (flere ressurskrevende brukere og økt bruk av BPA)
- Hjemmetjenesten: økt ramme 2,1 millioner kroner (flere brukere og brukere med større hjelpebehov)
- Rossvollheimen: økt ramme med 1,0 millioner kroner (hovedsakelig effekt av ny langtidsavdeling)
- Basistilskudd fastleger økt tilsvarende helårseffekt av endret beregningsmåte i 2024

HELSE OG MESTRING - TILTAK

- KAD-senger: avtale med Orkland kommune sagt opp i 2024. Helårseffekt mindreutgift på 2,3 millioner kroner
- Tilskudd til etablering og tilpasning av egen bolig redusert med 200 000 kroner (tidligere pott 600 000 kroner)
- Innsparingskrav – årsverksreduksjon 5,6 millioner kroner (foreløpig lagt inn på felleskapittel på Organisasjon)

BUDSJETTOMRÅDE SAMFUNN OG KULTUR



- Kulturtilbud
- Frivilligsentralen
- Bibliotek
- Ungdomstilbud
- Kulturskole
- Tilskuddsordninger til lag og organisasjoner
- Kultursal og kino
- Planbehandling
- Byggesak
- Kart og oppmåling
- Landbruk og naturforvaltning
- Brann og redning
- Kommunale veger
- Utslippssaker
- Vann og avløp, feiing
- Vaktmestertjenester
- Renhold
- Eiendomsforvaltning

OMRÅDE SAMFUNN OG KULTUR

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Kultur, fritid og frivillighet	13 203	14 808	15 059	15 862	15 862	15 862	15 862
Kultur - tilskudd	1 308	1 210	2 490	1 010	1 010	1 010	1 010
Plan og miljø	12 769	7 332	7 521	6 414	6 414	6 414	6 414
Plan og miljø - gebyrlagte tjenester	3 652	4 586	4 879	3 867	3 764	3 572	3 487
Vann og avløp	-21 038	-32 716	-32 710	-31 323	-37 558	-39 524	-37 700
Eiendomsdrift	-3 758	-5 877	-4 688	-5 538	-5 538	-5 538	-5 538
Bygningsdrift/vaktmesterseksjonen	30 090	26 717	26 436	28 658	28 658	28 658	28 658
Renhold	14 943	15 803	16 229	16 710	16 710	16 710	16 710
Uteseksjonen	7 704	9 309	9 114	9 163	9 163	9 163	9 163
Sum	58 874	41 171	44 329	44 822	38 484	36 326	38 065

SAMFUNN OG KULTUR - TILTAK

- Kommunalt tilskudd til Moan idrettspark, Skaun motorsenter og bok finansieres ved bruk av fond
 - Totalt 1,7 millioner kroner
- Bevilgning økt klubbtilbud videreføres, avtale med Drive videreføres
- SommerSkaun videreføres
- Eiendomsdrift: økt ramme 2,4 millioner kroner for å dekke økte strømkostnader
- Rullering av hovedplan vann og avløp 2025 og 2026
- Innsparingskrav – årsverksreduksjon 4,8 millioner kroner (foreløpig lagt inn på felleskapittel på Organisasjon)

HVOR FINNER JEG BUDSJETTFORSLAGET...?

Digital versjon; lenke via
www.skaun.kommune.no

eller

via link fra saksframlegget

I tillegg en forenkla papirutgave
(vedlegg 2 i saksframlegget)