



MIDTRE
GAULDAL



KOMMUNE

Kommunestyret
20.06.2024

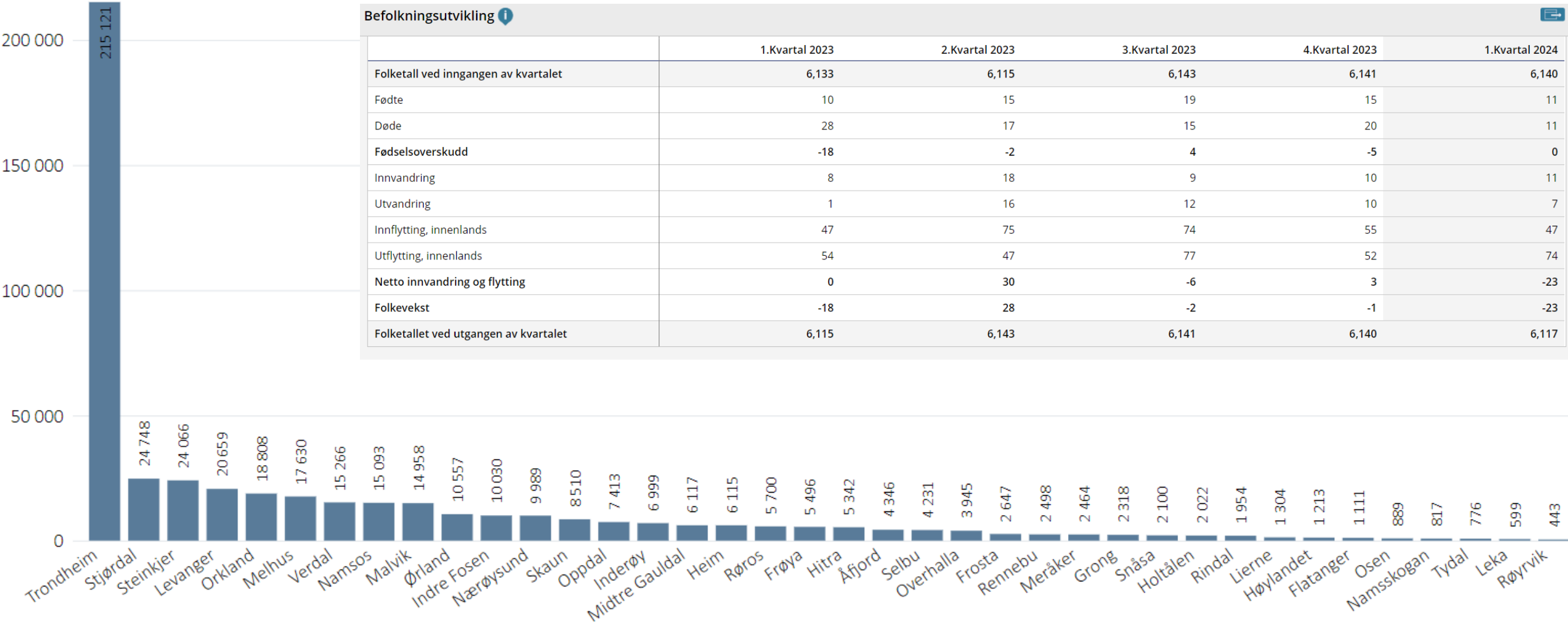
Arbeid med omstilling og
effektivisering 2025-2027
samt «nogå attåt»
v/kommunedirektør og økonomisjef

Kort om

- Oppdaterte befolkningstall og prognoser
- Nytt fra kommuneøkonomiproposisjonen inkl forslag til endringer i inntektssystemet
- Status arbeid med kommunestyrets vedtatte omstilling i økonomiplanen 2024-2027
- Prosess handlingsprogram 2025 med økonomiplan 2025-2028

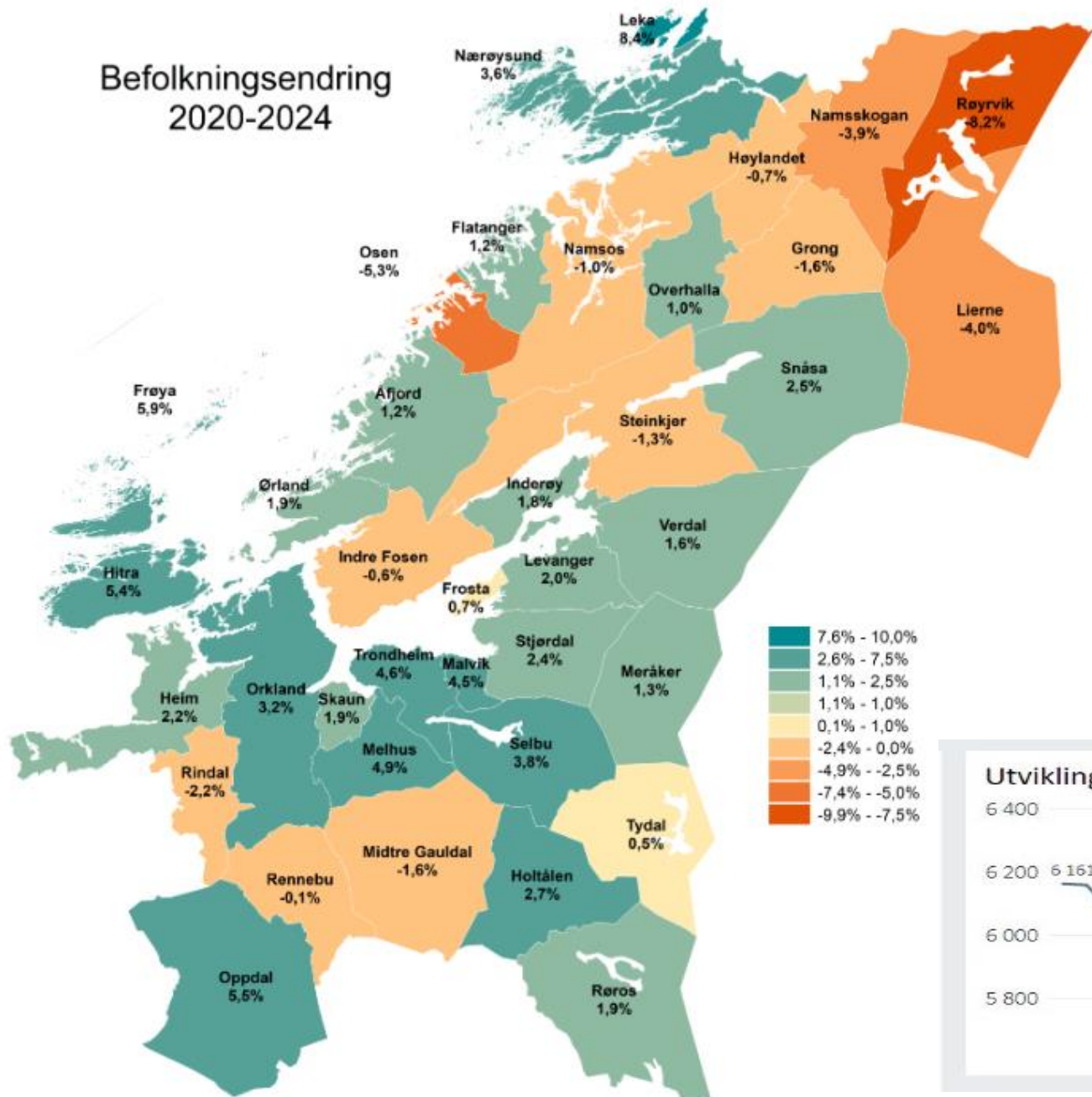


Folketall i Trøndelag ved utgangen av 1. kvartal 2024



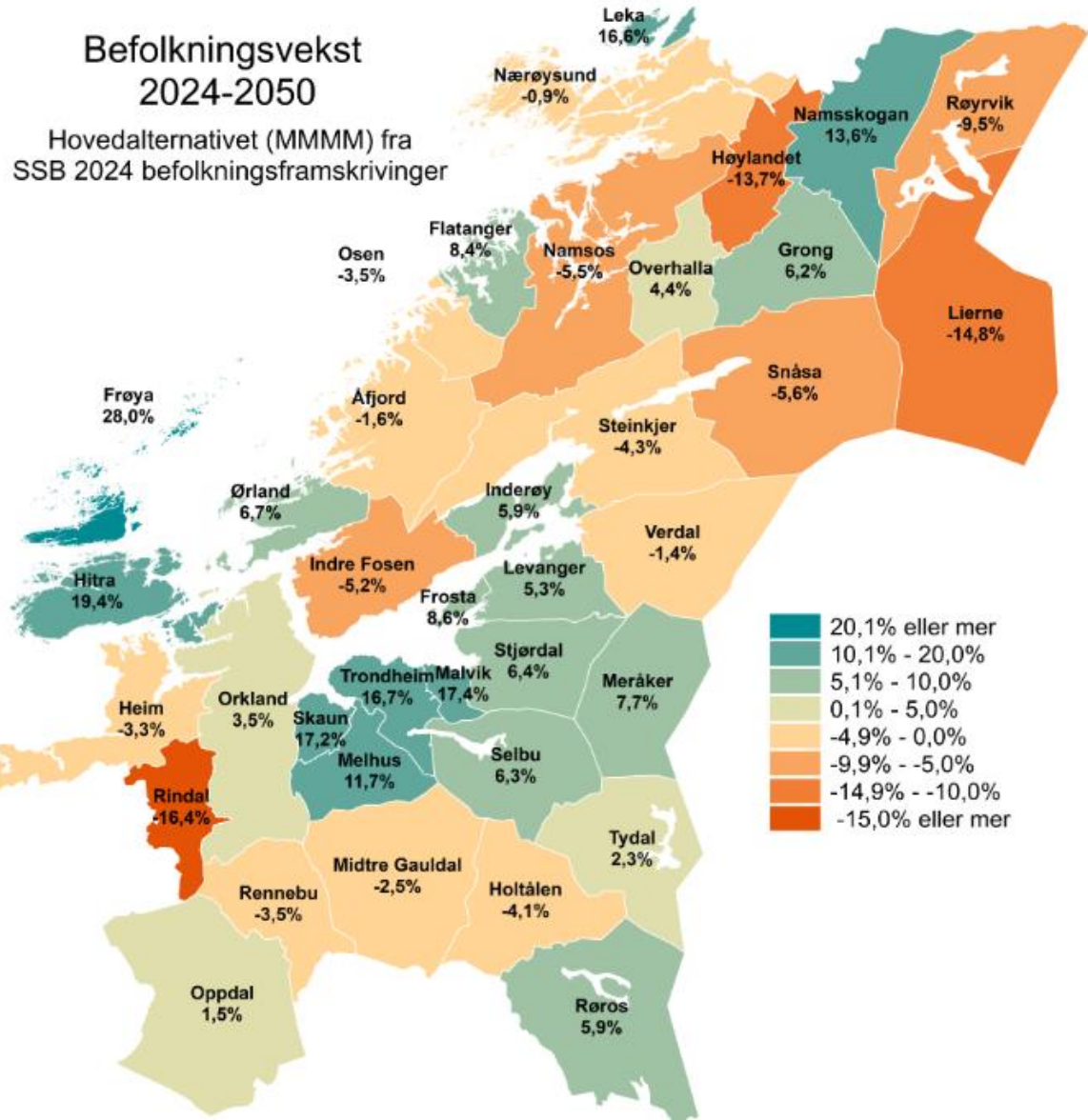
<https://trondelagittall.no/statistikk/folketall-og-endringer-kvartal>

Befolkningsendring 2020-2024



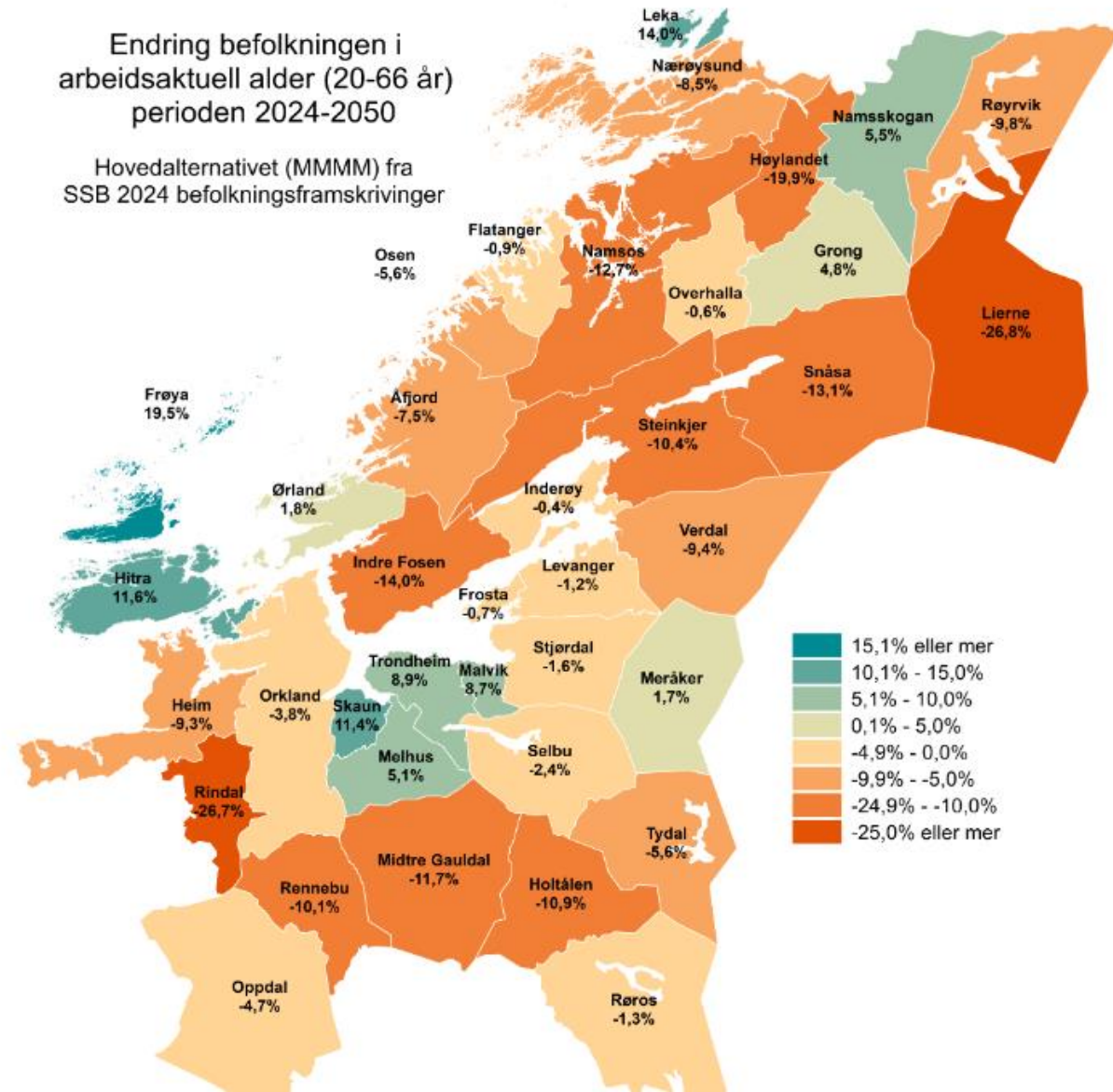
Befolkningsvekst 2024-2050

Hovedalternativet (MMMM) fra
SSB 2024 befolkningsframskrivninger

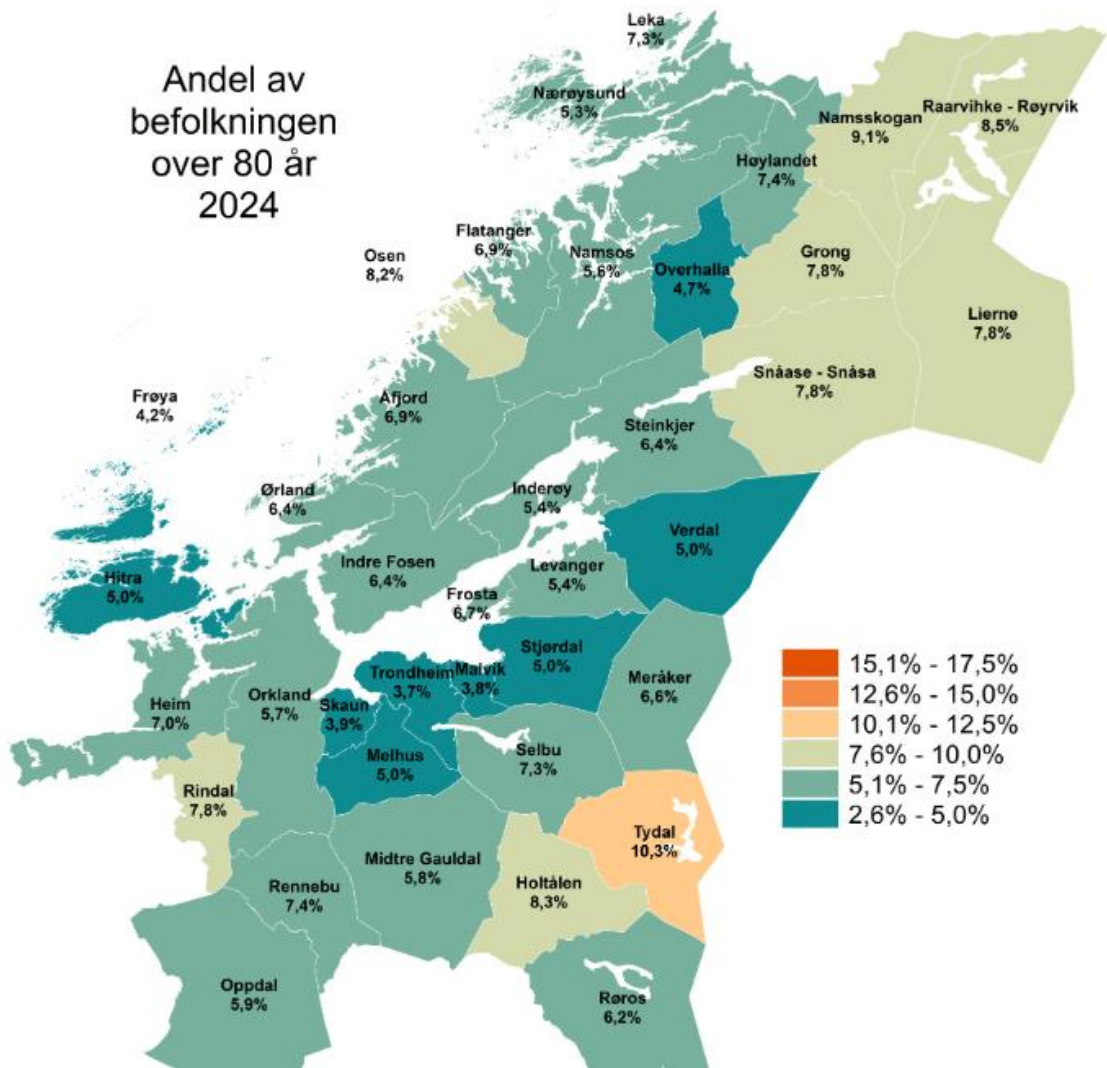


Endring befolkningen i arbeidsaktuell alder (20-66 år) perioden 2024-2050

Hovedalternativet (MMMM) fra
SSB 2024 befolkningsframskrivninger

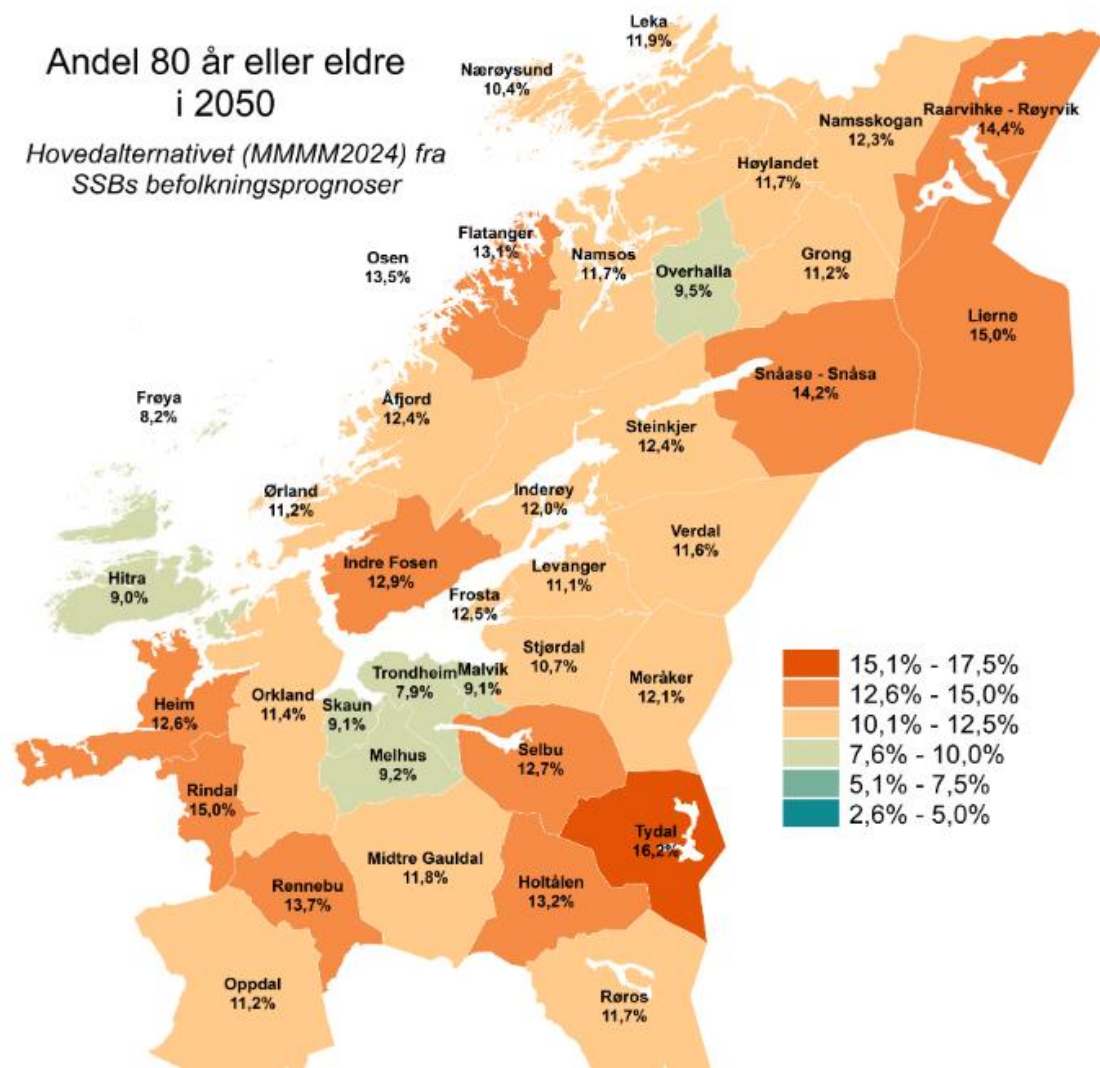


Andel av befolkningen over 80 år 2024



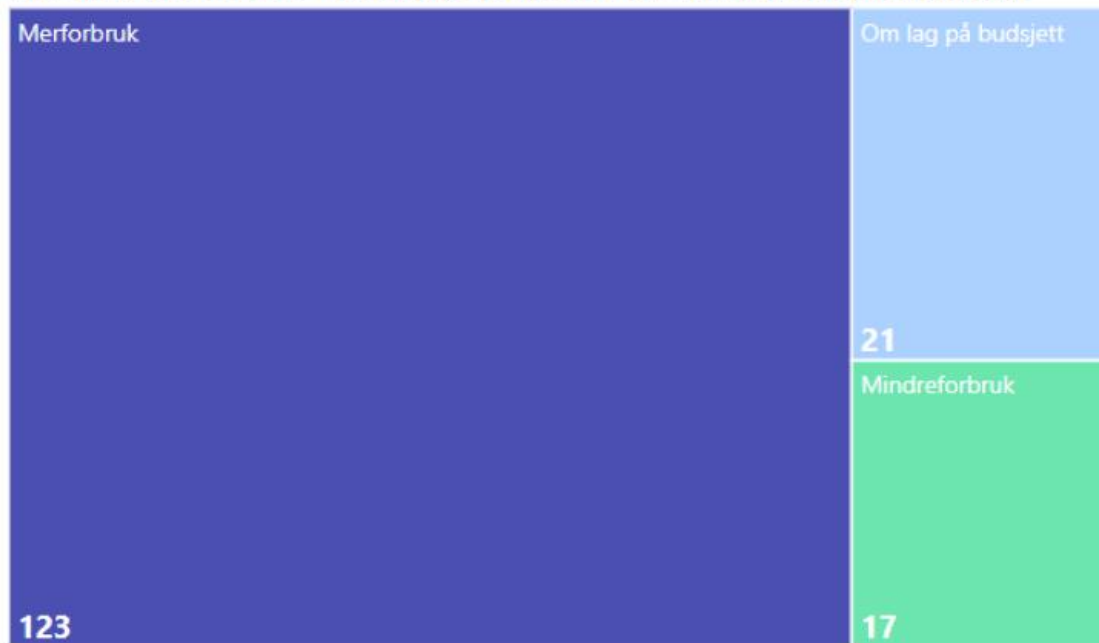
Andel 80 år eller eldre i 2050

Hovedalternativet (MMMM2024) fra SSBs befolkningsprognoser



Undersøkelse om den økonomiske situasjonen i kommunene så langt i 2024

Mer og mindreforbruk - foreløpige prognoser før kommuneproposisjon/RNB



Kommunedirektøren i Kongsvinger til media: – Vi ligger an til titalls millioner i minus

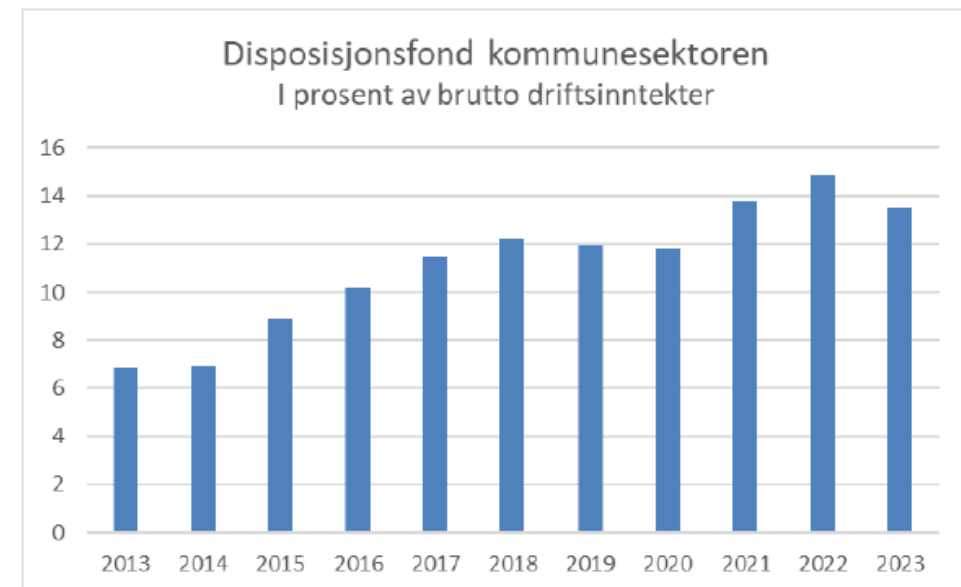
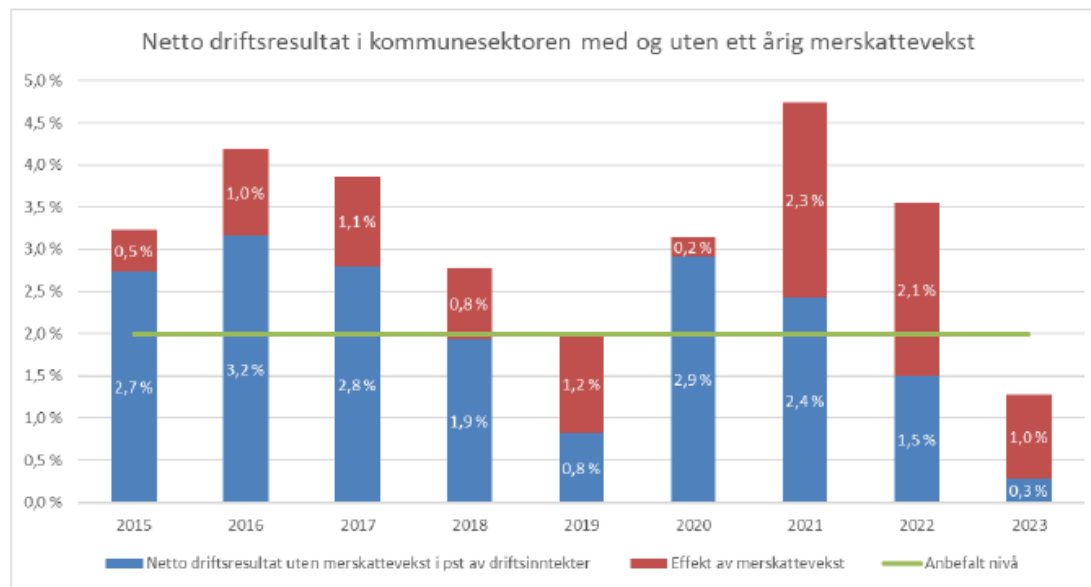


© Uthet med flere kommuner ligger Kongsvinger an til røde tall i 2024. Foto: Per Håkon Pettersen

Av kommunene som samlet har rapportert merforbruk har:

- 96 prosent merforbruk i pleie- og omsorg
- 44 prosent merforbruk innen skole
- 34 prosent merforbruk innen sosialtjeneste

Kommuneøkonomien presset i 2023, men engangsinntekter på skatt har skjult de underliggende utfordringene i de foregående årene



(Foreløpig utgave)



Meld. St. 2

(2023–2024)

Melding til Stortinget

Revidert nasjonalbudsjett 2024



MIDTRE
GAULDAL
KOMMUNE

DET KONGELIGE
KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENT

Prop. 102 S

(2023–2024)

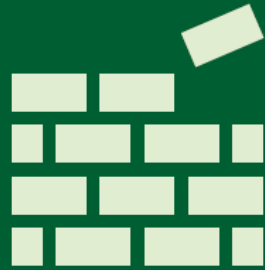
Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Kommuneproposisjonen 2025

Kommuneproposisjonen 2025 - hovedtall

- Realvekst i kommunesektorens frie inntekter i 2025 på 6,4 mrd.
 - Kommunene 5 mrd kroner
 - Fylkeskommunene 1,4 mrd kroner
- Demografikostnader på 3,7 mrd kroner som skal dekkes av de frie inntektene.
 - Kommunene 2,5 mrd kroner
 - Fylkeskommunene 1,2 mrd kroner
- Pensjon 0,2 mrd utover anslått lønnsvekst eks. effekten av endringer i ny AFP. Oppdatert anslag i statsbudsjettet.
- Innenfor veksten av de frie inntektene er:
 - 250 mill kroner - bemanning i barnehagene
 - 1,6 mrd kroner - omlegging av inntektssystemet

Dagens inntektssystem - tre hoveddeler



Utgiftsutjevning
(kostnadsnøkler)



Skatteinntekter og
inntektsutjevning



Regionalpolitikk



Utelingsvirkninger av forslag til endringer i inntektssystemet og toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester.

Prop. 102 S (2023-2024) Kommuneproposisjonen 2025

kroner per innbygger

Foreløpige anslag, det endelige resultatet i statsbudsjettet for 2025 vil avvike fra anslaget. Se forklaring i vedlegg 7 til kommuneproposisjonen for nærmere informasjon om forutsetningene for beregningene

Kommune	Innbyggere i alt per 1.7.2023	Frie inntekter Grønt hefte 2024, pluss eiendomsskatt, konsesjonskraft og havbruksinntekter (2021-2022)		Kostnadsnøkkel og tabell C		Regionalpolitiske tilskudd		Skatt og inntektsutjevningen		Toppfinansieringsordningen		Samlet før vekst og tapkompensasjon		Vekst fordelt etter inntektsnivå, tapkompensasjon		Samlet med vekst og tapkompensasjon		Anslag samlet effekt første år		
		Antall	1000 kr	Kr per innb.	1000 kr	Kr per innb.	1000 kr	Kr per innb.	1000 kr	Kr per innb.	1000 kr	Kr per innb.	1000 kr	Kr per innb.	1000 kr	Kr per innb.	1000 kr	Kr per innb.	1000 kr	Kr per innb.
Kn	Kommune	1	2A	2B	3A	3B	4A	4B	5A	5B	6A	6B	7A	7B	8A	8B	9A	9B	10A	10B
5001	Trondheim	213 125	14 367 750	67 415	-11 581	-54	13 101	61	71 968	338	-24 118	-113	49 370	232	64 978	305	114 347	537	208 444	978
5006	Steinkjer	23 963	1 856 990	77 494	-25 688	-1 072	-9 713	-405	14 578	608	730	30	-20 092	-838	20 093	839	1	0	29 368	1 226
5007	Namsos	15 116	1 242 540	82 200	-16 470	-1 090	-3 400	-225	8 088	535	2 301	152	-9 481	-627	9 482	627	1	0	15 358	1 016
5014	Frøya	5 421	615 193	113 483	6 142	1 133	485	89	-77 433	-14 284	7	1	-70 799	-13 060	162	30	-70 638	-13 030	-45 621	-8 416
5020	Osen	905	106 634	117 828	853	943	81	89	594	656	0	0	1 528	1 688	105	115	1 632	1 803	1 889	2 088
5021	Oppdal	7 361	591 277	80 326	2 264	308	-10 043	-1 364	2 774	377	448	61	-4 556	-619	4 557	619	1	0	7 144	971
5022	Rennebu	2 490	228 954	91 949	1 433	576	223	89	1 517	609	-332	-133	2 841	1 141	576	231	3 417	1 372	4 155	1 669
5025	Røros	5 658	450 747	79 666	1 896	335	-2 924	-517	2 378	420	-1 417	-250	-67	-12	1 879	332	1 812	320	3 884	686
5026	Holtålen	2 024	173 402	85 673	-1 686	-833	181	89	1 271	628	208	103	-26	-13	686	339	661	326	2 127	1 051
5027	Midtre Gauldal	6 143	492 448	80 164	-1 514	-247	9 812	1 597	3 950	643	-175	-29	12 073	1 965	2 024	329	14 097	2 294	15 799	2 572
5028	Melhus	17 435	1 243 961	71 348	-3 035	-174	1 559	89	9 053	519	6 543	375	14 120	810	5 798	333	19 918	1 142	25 630	1 470



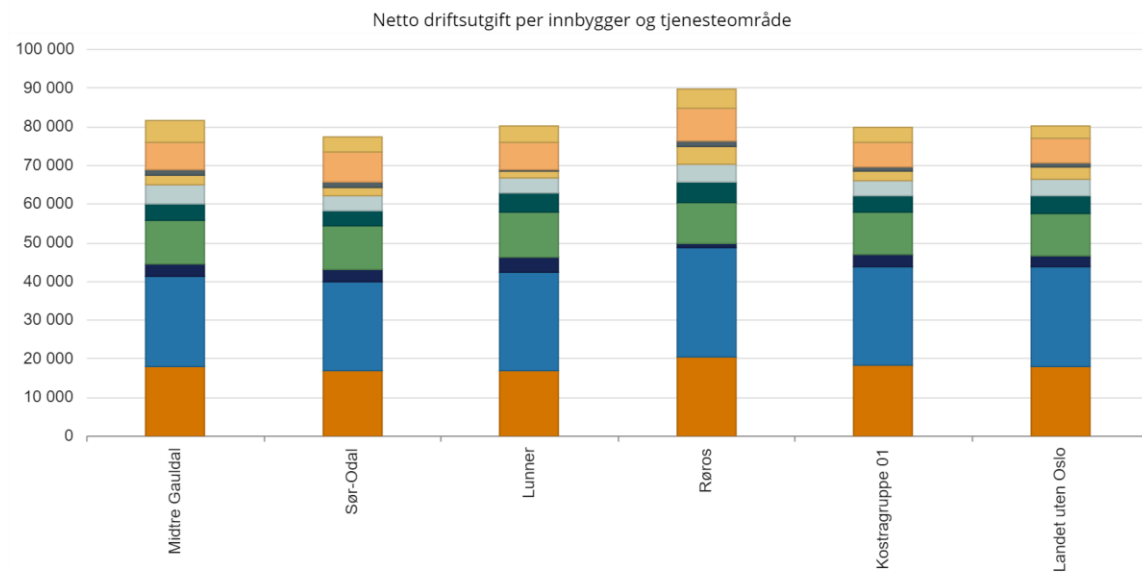
Vedtatt omstilling 2024-2027

	2024	2025	2026	2027
Folkevalgte og stab	650	1 300	1 625	1 950
Oppvekst	1 980	3 960	4 950	5 940
Pleie og omsorg	1 830	3 660	4 575	5 490
NAV, Helse og familie	930	1 860	2 325	2 790
Samfunnsutvikling og kultur	260	520	650	780
Eiendom og kommunalteknikk	340	680	850	1 020
	5 990	11 980	14 975	17 970

Status omstilling 2024-2025

- Reduksjonen i 2024 er håndtert uten tiltak som krever politisk behandling.
 - For eksempel kutt i midlertidige stillinger, vakanser, utsettelse av innkjøp osv.
 - Noe må sannsynligvis erstattes med tiltak som gir varig virkning.
- Konkretisering av tiltak for 2025 bør inn i utfordringsdokumentet.
 - Dette arbeidet intensiveres nå.

Få lavthengende frukter innen de største områdene



	Midtre Gauldal	Sør-Odal	Lunner	Røros	Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
■ Grunnskole	18 070	17 134	16 923	20 347	18 397	18 001
■ Pleie og omsorg	23 268	22 956	25 308	28 512	25 456	25 926
■ Barnevern	3 267	3 024	3 933	1 049	3 004	2 786
■ Barnehage	11 273	11 398	11 729	10 488	11 115	10 841
■ Kommunehelse	4 110	3 794	4 982	5 373	4 377	4 701
■ Sosiale tjenester	5 161	4 015	3 801	4 632	3 849	4 171
■ Kultur og idrett	2 430	2 126	1 900	4 553	2 319	3 109
■ Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	1 300	1 231	364	1 306	1 074	1 212
■ Adm, styring og fellesutgifter	6 987	7 978	6 869	8 621	6 481	6 280
▶ Andre områder	5 926	3 752	4 235	5 009	3 618	3 126
Totalt	81 793	77 408	80 044	89 889	79 690	80 154



Stort etterslep på vedlikehold og nybygg



Midtre Gauldal kommune

Langsiktig drifts- og investeringsanalyse mot 2043, versjon 2.0

«Ved å være i forkant, er det mulig å omstille for å sikre en bærekraftig utvikling»

MIDTRE GAULDAL
KOMMUNE

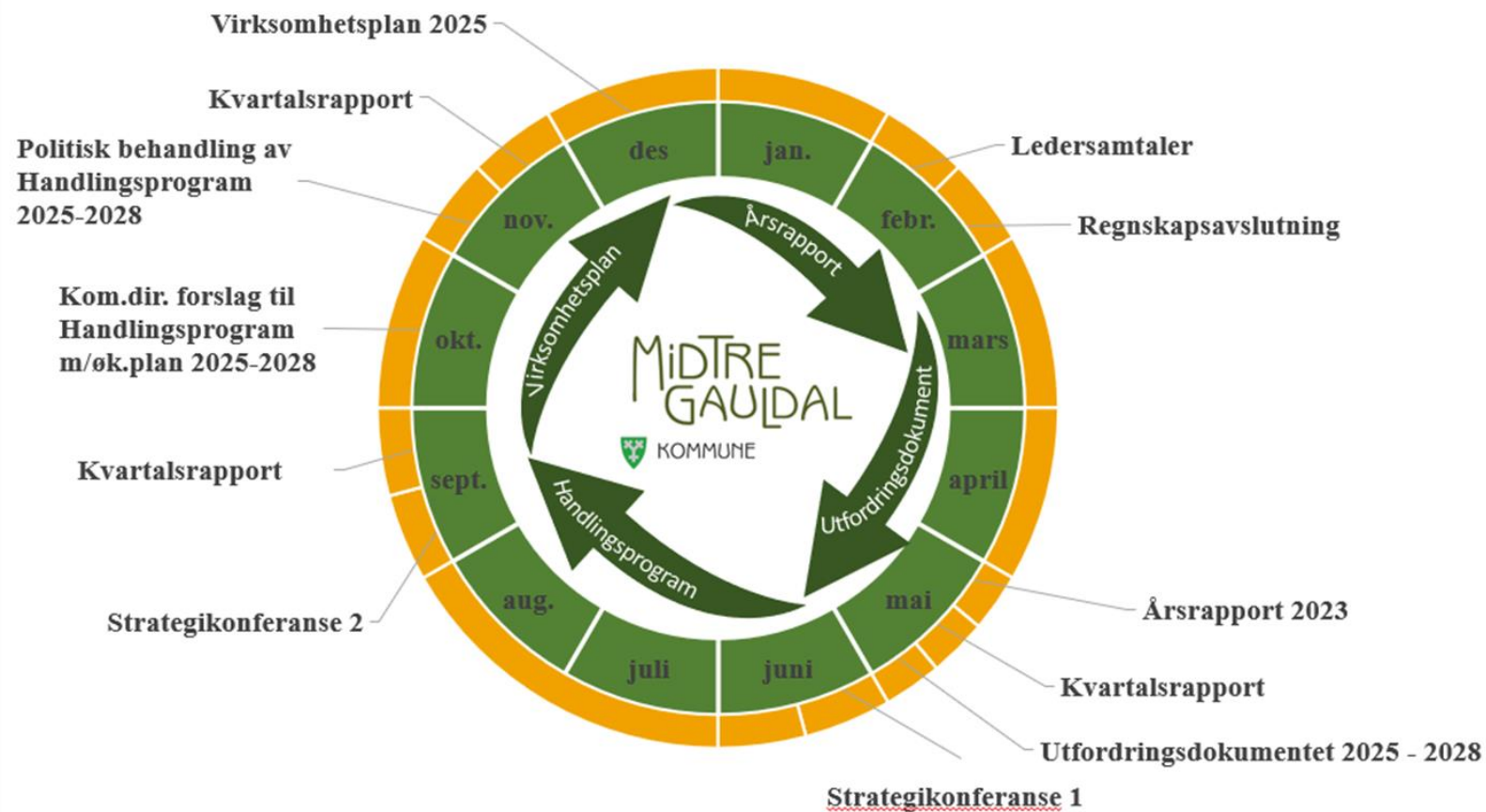
Notat

Til: Kommunestyret, strategikonferanse 1 den 30. mai 2024
Fra: Kommunedirektøren
Dato: 27.05.24
Tema: Kommunedirektørens forslag til veivalg fram mot 2030 for kommunale formålsbygg – basert på [Langsiktig drifts- og investeringsanalyse mot 2043](#)

Innhold

0. Oppsummering	2
1. Bakgrunn for notatet	3
2. Kort om langsiktig drifts- og investeringsanalyse mot 2043	3
2.1 Kort oppsummering	4
2.2 Byggenes livssyklus og behovet for vedlikehold fra dag én	4
2.3 Bygg som har passert livssyklusen – «rødlisten»	6
3. Faktorer som må hensyntas ved valg av tilnærming	7
4. «Rødlistebyggene» - tilstand og muligheter	10
4.1 Rådhuset	10
4.2 Kalvtrøa – omsorgsboliger til mennesker med utviklingshemning	11
4.3 Snurruhagen 12/14 – 5 leiligheter og 2 hybler	12
4.4 Prestegården	12
4.5 Størenhallen med svømmehall	13
4.6 Støren barneskole	13
5. Veivalg og prioriteringer	13
5.1 Hvordan skal vi prioritere?	13
5.2 Veivalg/prioriteringer	15
5.3 Forslag til veivalg som grunnlag for politisk diskusjon	15
6. Veien videre inkl for øvrige bygg på Rødlista	17

Årshjul for helhetlig styring i Midtre Gauldal kommune 2024



- Strategikonferanse I, 30. Mai
- Utfordringsdokumentet legges fram i løpet av august
- Strategikonferanse II den 5. september
- Statsbudsjett, 7.10
- Kommunedirektøren legger fram sitt forslag til handlingsprogram med økonomiplan, 31.10
- Utvalg og råd, 6 og 7. november
- Formannskapet 14.11, deretter offentlig ettersyn
- Kommunestyret 28.11
- Iverksetting i organisasjonen