



Meråker
kommune

Presentasjon av kommunedirektørens forslag til Budsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027

Budsjettpresentasjon Formannskap 7.11.23

UOV 8.11.23, AMU 9.11.23

Presentasjon ansatte 9.11.23 kl 10.00-11.00 og 16.11.23, kl 14.30-15.30,

Rammebetingelsene ble
presentert i Budsjettutvalget 17.10.23



Økonomiplan 2024-2027
Budsjett 2024

Kommunedirektørens forslag av 31.10.2023



Meråker
kommune

Mål for utvikling – Kommuneplanens samfunnsdel

Visjon: «Meråker på naturlig vis»

Med *bærekraft* og **folkehelse** som viktig grunnlag/premisser

Hovedmål:

- Fjellbygda det er godt å bo i
- Meråker kommune skal være en attraktiv kommune for næringslivet
- Barn og unge har trygge og gode oppvekstvilkår
- Meråker er et trygt lavutslippssamfunn med god folkehelse
- Meråker kommune sikrer et godt og stabilt tjeneste- og velferdstilbud for sine innbyggere og er en attraktiv arbeidsgiver

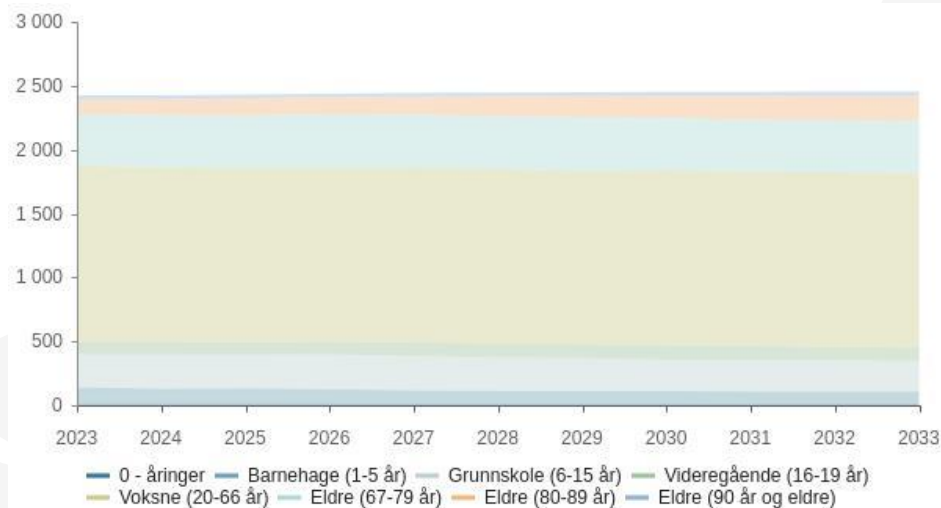
Det er valgt ut fem satsingsområder strategier for måloppnåelse:

1. Bolyst
2. Næringsutvikling
3. Oppvekst
4. Klima, sikkerhet og beredskap
5. Kommunal tjenesteyting



Befolkningsframskrivning- demografi

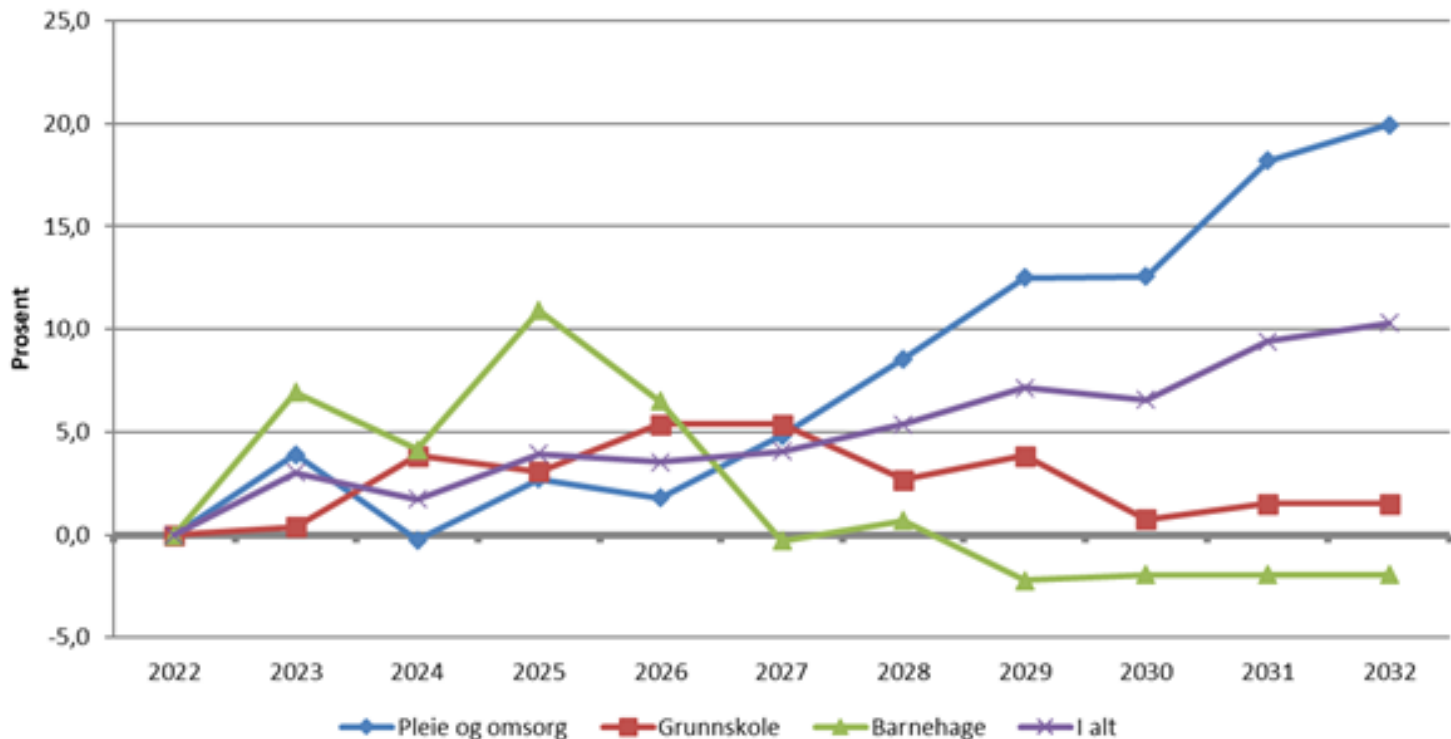
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0 - åringar	17	17	17	17	16	16	16	16	16	16	16
Barnehage (1-5 år)	123	112	116	109	99	98	95	94	92	92	91
Grunnskole (6-15 år)	256	267	263	271	271	261	258	246	248	245	239
Videregående (16-19 år)	99	100	98	100	105	108	107	115	108	102	103
Voksne (20-66 år)	1 378	1 367	1 361	1 357	1 369	1 365	1 356	1 366	1 364	1 369	1 369
Eldre (67-79 år)	402	408	414	423	415	414	422	414	406	404	409
Eldre (80-89 år)	117	122	131	134	141	158	169	175	189	196	194
Eldre (90 år og eldre)	34	31	31	26	26	26	26	26	30	30	33
Total	2 426	2 424	2 431	2 437	2 442	2 446	2 449	2 452	2 453	2 454	2 454

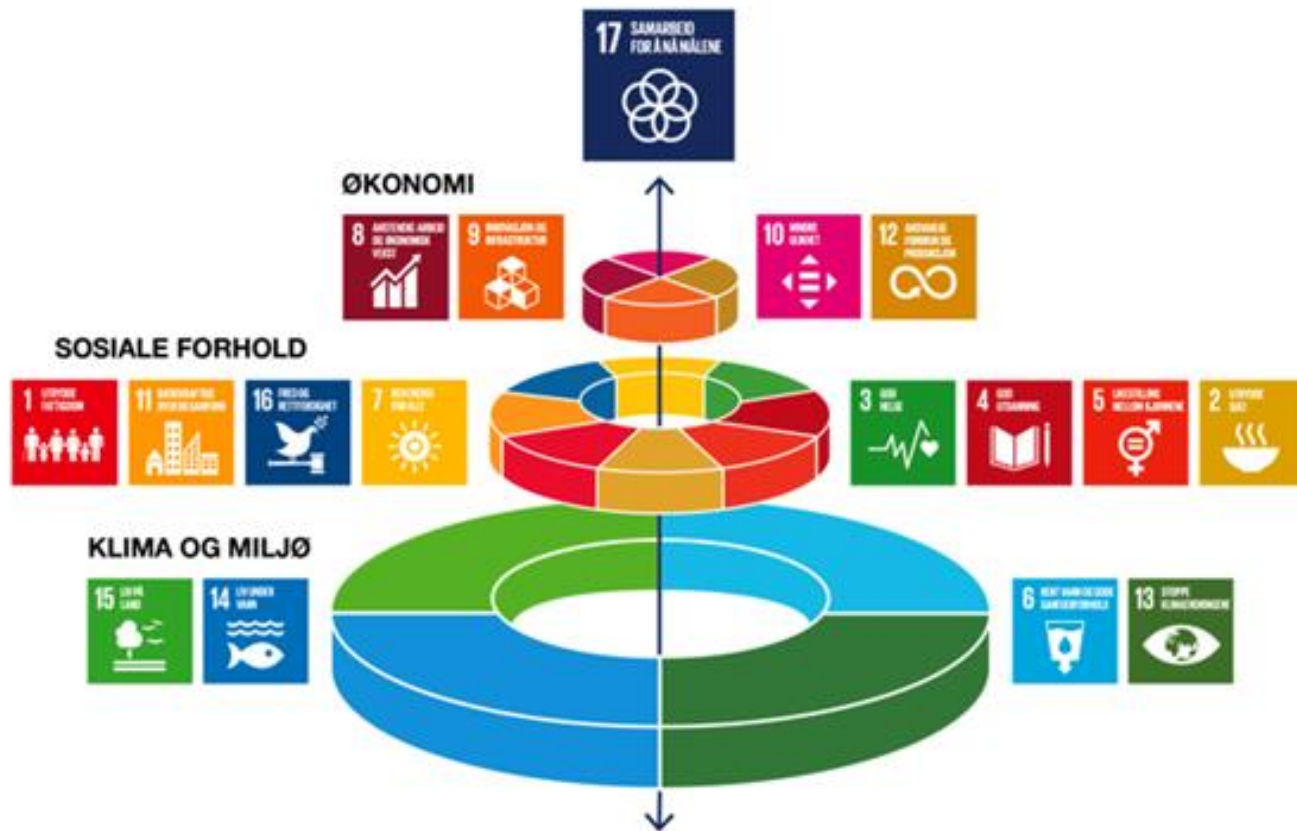




Endret utgiftsbehov demografi - kommunen - 2022 - 2032

(målt ved inngangen til det enkelte år)







Endring i Frie inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap		Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rammetilskudd	-117 623	-123 422	-133 900	-133 900	-133 900	-133 900
Inntekts- og formuesskatt	-62 473	-62 478	-68 900	-68 900	-68 900	-68 900
Andre generelle driftsinntekter	-20 354	-16 005	-27 426	-27 426	-27 426	-27 426
Konsesjonskraft	-12 162	-18 140	-12 504	-12 504	-12 504	-12 504
Eiendomsskatt vannkraftanlegg	0	-11 100	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Eiendomsskatt næringseiendom	0	-1 200	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
m.m.						
Sum sentrale inntekter	-212 613	-232 345	-256 830	-256 830	-256 830	-256 830

Sentrale inntekter til kommunen kommer i stor grad som overføringer fra staten. Rammetilskuddet består av et flatt innbyggertilskudd pr. Innbygger (kr 29.832 for 2024) og utgiftsutjevning. Siden vi er beregnet til å være 17,63 % dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen får vi tilført drøyt 28 mill kr i utgiftsutjevning for 2024 (kr 11.438 pr. Innbygger).



Beløp i 1000

	Regnskap		Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Renteinntekter	-5 756	-6 505	-12 275	-12 275	-12 275	-12 275
Utbytter	-3 680	-3 500	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Renteutgifter	6 239	10 173	17 520	17 933	18 795	19 501
Avdrag på lån	11 609	11 985	12 132	12 300	12 905	13 868
Netto finansinntekter/finansutgifter	8 437	12 153	13 377	13 958	15 425	17 094
Finansutgifter i tjenesteområdene	-25	0	0	0	0	0
Totale finansutgifter	8 412	12 153	13 377	13 958	15 425	17 094

Tabellen lister opp våre finansinntekter og -utgifter. Bunnlinjen viser at netto finansutgifter blir doblet fra regnskap 2022 til økonomiplanens år 2027.



1.1 Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

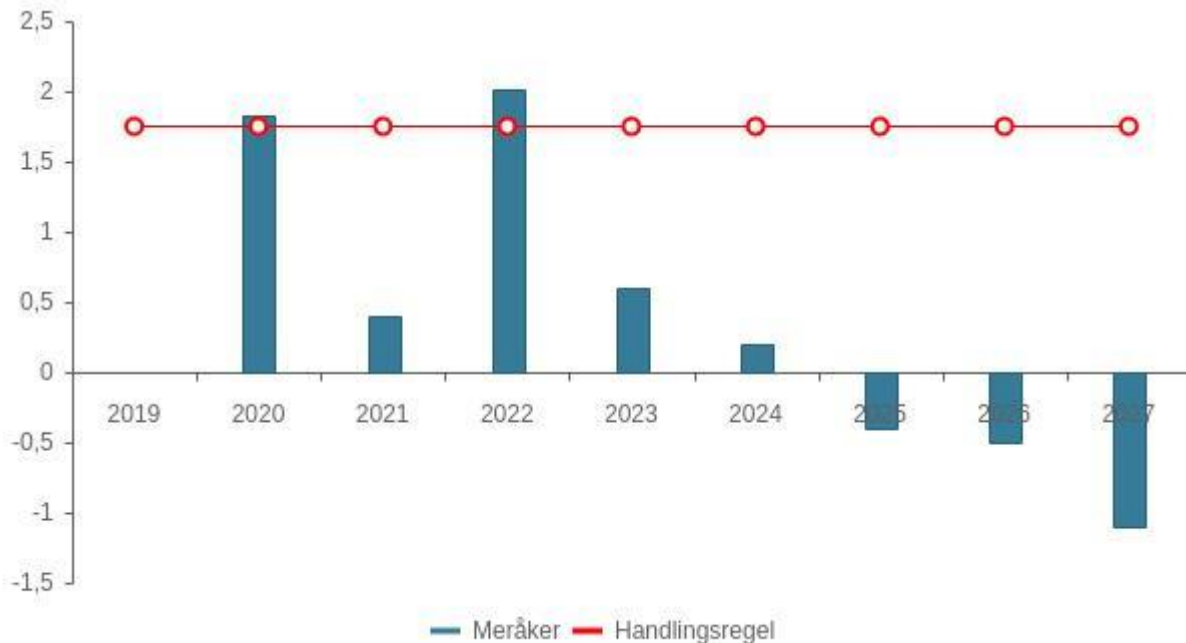
Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Regnskap	Oppr.	2024	2025	2026	2027
	2022	bud. 2023				
Overføring til investering	4 256	4 120	2 122	2 122	1 567	772
Avsetninger til bundne driftsfond	8 342	6 997	7 860	7 860	7 860	7 860
Bruk av bundne driftsfond	-12 598	-9 808	-12 367	-12 367	-12 367	-12 367
Avsetninger til disposisjonsfond	5 098	90	6 661	1 283	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-90	0	0	0	-2 484
Netto avsetninger	5 098	1 309	4 276	-1 102	-2 940	-6 219
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenestemrådene	0	0	-1 000	6 735	6 735	7 035
Totale avsetninger	5 098	1 309	3 276	5 633	3 795	816

Tabellen viser hvordan avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner er planlagt i økonomiplanperioden. Legg spesielt merke til at det i 2027 må tilføres midler fra disposisjonsfond for å balansere driftsregnskapet.



Korrigert netto driftsresultat



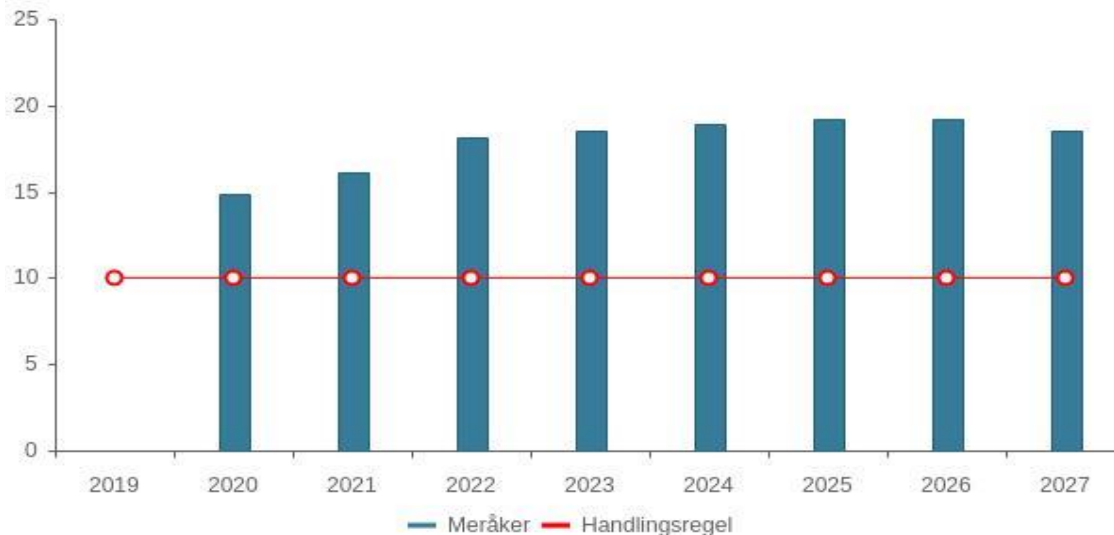
Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Meråker	1,8 %	0,4 %	2,0 %	0,6 %	0,2 %	-0,4 %	-0,5 %	-1,1 %
Handlingsregel	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %

Det korrigerte netto driftsresultatet er såvidt positivt i 2024 og negativt for alle påfølgende år. For å oppfylle målsettingen vil

det for planperioden totalt vært nødvendig å frigjøre om lag 26 mill. kr., i snitt nesten 6.6 mill. kr. årlig.



1.1 Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



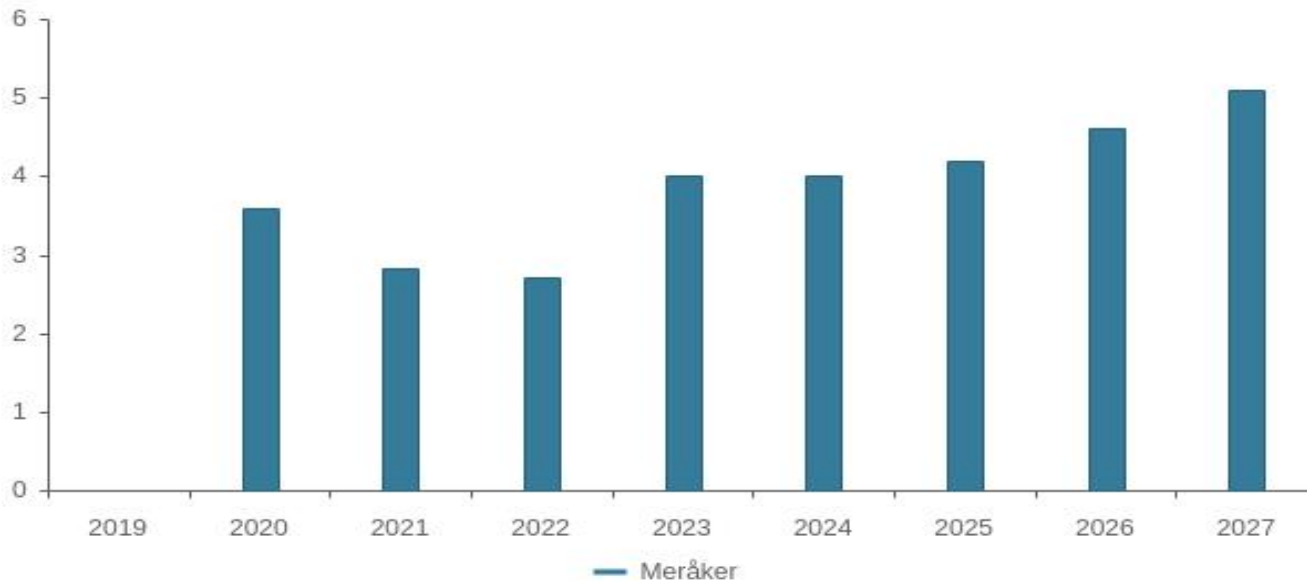
Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Meråker	14,9 %	16,1 %	18,2 %	18,5 %	18,9 %	19,2 %	19,2 %	18,5 %
Handlingsregel	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %

Ved inngangen til 2023 har Meråker kommune 56,7 mill. kr. på disposisjonsfond. I planperioden er det budsjettert noe avsetning i starten og noe bruk på slutten av perioden. Anslått saldo ved slutten av planperioden er 62,1 mill. kr. , tilsvarende 18,5 % av driftsinntektene og godt over handlingsregelen.

Om vi trekker fra de midlene som tidligere kommunestyret lokalt har øremerket til omsorgsbygg (25 mill. kr.) og det tidligere omtalte premieavviket som skal utgiftsføres over tid (29 mill. kr.) er det ikke mye av disposisjonsfondene som er tilgjengelig.



1.1 Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Meråker	3,6 %	2,8 %	2,7 %	4,0 %	4,0 %	4,2 %	4,6 %	5,1 %



1.1 Oppsummering av den økonomiske utviklingen

Beløp i 1000

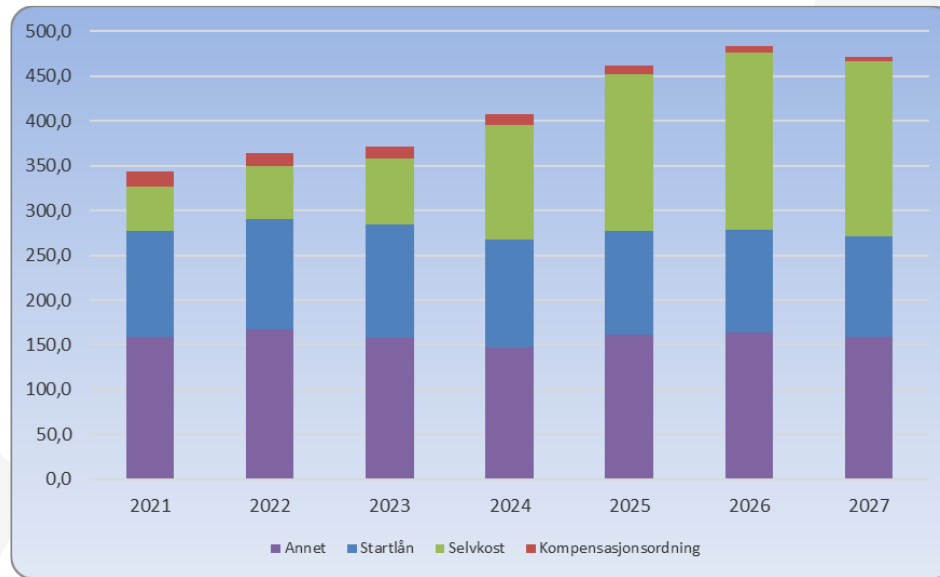
	Budsjett 2023	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Sum inntekter	-306 219	-335 890	-335 740	-335 740	-335 053
Sum utgifter	303 257	330 937	327 849	328 220	328 843
Brutto resultat	-2 962	-4 953	-7 891	-7 520	-6 210
Netto finansutgifter og inntekter	12 153	13 377	13 958	15 425	17 094
Motpost avskrivninger	-10 500	-11 700	-11 700	-11 700	-11 700
Netto resultat	-1 309	-3 276	-5 633	-3 795	-816
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 309	3 276	5 633	3 795	816
Årsresultat	0	0	0	0	0
Netto resultat i prosent av sum inntekter	0,4 %	1,0 %	1,7 %	1,1 %	0,2 %



1.1 Gjeldsutvikling

Basert på vedtatte investeringer pr. oktober 2023 og kommunedirektørens framlagte forslag til nye investeringer får vi denne utviklingen i kommunens langsiktige lånegjeld.

	Regnsk. 2021	Regnsk. 2022	Budsj. 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Startlån	118,4	122,6	126,7	120,5	115,8	114,4	112,9
Kompensasjonsordning	16,8	14,9	13,0	11,1	9,3	7,4	5,6
Selvkost	49,4	59,4	74,1	128,7	174,9	198,4	194,7
Annet	158,9	167,5	157,5	146,7	162,0	163,8	158,8
Sum lånegjeld	343,5	364,4	371,3	407,0	462,0	484,0	472,0



Totalgjelda øker vesentlig i perioden, anslagsvis med netto 100 mill. kr. Det er hovedsakelig innen selvkostområdene økningen er planlagt, med nytt rensaneanlegg som det største prosjektet.



VR – områdene for Meråker

- Samlet økning fra 2023 til 2024, 3,392 mill (10,07 %)

Totalt 37,1 mill i 2024
mot 33,7 mill i 2023

- Prosess videre:
 - Gjennomgang av VR budsjettene 18.10.23 i Arbeidsutvalget i VR
 - Utvida Regionråd (Interkommunalt politisk råd) i VR 27.10.23 Stjørdal

	B 2024	B 2023	24-23
VarlT	6 640 000	6 236 000	404 000
NAV nøkkelfordelt adm.	1 723 000	1 567 000	156 000
Kvalifiseringsstønad	1 150 000	800 000	350 000
Livsopphold/boutgifter	1 900 000	1 200 000	700 000
Livsopphold Ukraina	1 000 000	0	1 000 000
Forvaltningskontor	1 647 000	1 551 000	96 000
Samf.med. Enhet	193 000	236 000	-43 000
Kommuneoverlege	405 000	335 000	70 000
Frisklivssentral	123 000	112 000	11 000
Psykolog barn og unge	203 000	206 000	-3 000
Legevakt	1 856 000	1 577 000	279 000
Responscenter	315 000	312 000	3 000
DMS/intermediær sengepost	992 000	990 000	2 000
VR Samhandling	0	43 000	-43 000
DMS/Ø.hjelp	1 411 000	1 309 000	102 000
Innkjøp	452 000	458 000	-6 000
Personvernombud	111 000	127 000	-16 000
Barnevern nøkkelfordelt adm	3 148 000	3 036 000	112 000
Barnevernsvakt	419 000		419 000
juridisk	100 000	200 000	-100 000
miljøarbeider	357 000	300 000	57 000
flip-over/miljøarb./tiltak i hj.	1 230 000	1 217 000	13 000
tiltak u. hjemmet.	4 100 000	5 389 000	-1 289 000
PPT bhage	75 000	75 000	0
PPT skole	1 298 000	1 225 000	73 000
VR Brann og redning	3 008 000	2 712 000	296 000
VR Brann og redning, kommunespesifikt	1 649 000	1 005 000	644 000
VR Brann og redning, forebygging	598 000	584 000	14 000
VR Brann og redning, feiing	908 000	817 000	91 000
VR Brann og redning, feiing, kommunespesifikt	21 000	21 000	0
VR administrering	47 000	47 000	0
	37 079 000	33 687 000	3 392 000
			10,07%



Tiltak investering (1)

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Investeringsprosjekter					
Sentraladministrasjonen					
Andel fellesinvesteringer VARIT	800	800	800	800	3 200
Sum Sentraladministrasjonen	800	800	800	800	3 200
Sektor helse, pleie og omsorg					
Helseplattformen ev. alternativ løsning	0	0	8 000	0	8 000
Utskifting av 1 bil årlig hjemmetjenesten til utslippsfri bil	550	550	550	550	2 200
Sum Sektor helse, pleie og omsorg	550	550	8 550	550	10 200
Sektor kommunal utvikling					
Førskjønningsentrum på egen grunn	250	250	250	250	1 000
Ny Nustad bru	11 250	0	0	0	11 250
Nyasfaltering	0	4 375	0	0	4 375
Prosjekt Meråker skole	0	18 750	18 750	0	37 500
Sum Sektor kommunal utvikling	11 500	23 375	19 000	250	54 125
Finans					
Egenkapitalinnskudd KLP 2024	772	772	772	772	3 088
Sum Finans	772	772	772	772	3 088
Sum	13 622	25 497	29 122	2 372	70 613

Forklaring til de enkelte investeringene finner du under de respektive sektorene senere i dokumentet.



Tiltak investering (2)

Selvkost

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Selvkost VAR					
Avløp Torsbjørkdalen øst	4 000	0	0	0	4 000
Brannvarslingsanlegg vannproduksjon	300	0	0	0	300
Bruktbil VA	500	0	0	0	500
Jfr. Hovedplan VA - avløp	0	3 000	3 000	3 000	9 000
Jfr. Hovedplan VA - vann	0	2 000	2 000	2 000	6 000
Ny vannkum Mårråk/Mehaug	500	0	0	0	500
Nytt renseanlegg	40 000	50 000	10 000	0	100 000
Pumpestasjon Tømmeråsmyra	2 500	0	0	0	2 500
Rørinspeksjonskamera overvann	300	0	0	0	300
VA Teveldalen	400	0	0	0	400
Vann Torsbjørkdalen Øst	2 000	0	0	0	2 000
Sum Selvkost VAR	50 500	55 000	15 000	5 000	125 500
Sum	50 500	55 000	15 000	5 000	125 500



1.1 Oversikt Investering og finansiering

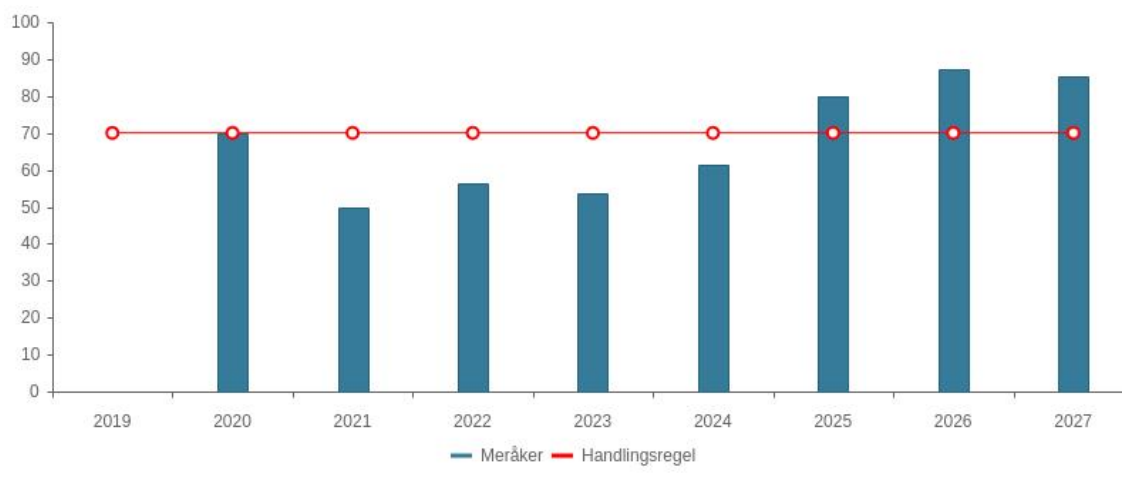
Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Investeringer i varige driftsmidler	63 350	79 725	43 350	6 600
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	772	772	772	772
Sum finansieringsbehov	64 122	80 497	44 122	7 372
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 300	-4 675	-3 800	-50
Tilskudd fra andre	-4 500	0	0	0
Bruk av lån	-55 000	-73 500	-38 555	-6 350
Videreutlån	10 000	10 000	10 000	10 000
Bruk av lån til videreutlån	0	-1 500	-5 000	-5 000
Avdrag på lån til videreutlån	6 200	6 200	6 350	6 500
Mottatte avdrag på videreutlån	-9 000	-11 200	-11 350	-11 500
Overføring fra drift	-2 122	-2 122	-1 567	-772
Bruk av bundne investeringsfond	-7 400	-3 700	-200	-200
Sum finansiering	-64 122	-80 497	-44 122	-7 372
Sum finansieringsbehov	64 122	80 497	44 122	7 372
Sum finansiering	-64 122	-80 497	-44 122	-7 372
Udekket finansiering	0	0	0	0



Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

Ved å gjennomføre de foreslåtte investeringene vil vi få denne utviklingen i netto lånegjeld sett i forhold til brutto driftsinntekter. Dette tallet hentes direkte ut fra balansen og viser i grove trekk all gjeld fratrukket innskudd i prosent av driftsinntektene.



Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Meråker	49,8 %	56,4 %	53,5 %	61,5 %	79,8 %	87,4 %	85,4 %
Handlingsregel	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %

Korrigert for dette får vi følgende tabell

	Regnsk. 2021	Regnsk. 2022	Budsj. 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Meråker	49,5 %	53,8 %	51,4 %	43,7 %	48,3 %	48,8 %	47,4 %
Handlingsregel	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %

Vi ser av tabellen at vi er innenfor handlingsregelen i planperioden.



Måltallsoppnåelse i forslaget

	2024	2025	2026	2027
Korrigert nto. driftsresultat, 1,75 %	0,2 %	-0,4 %	-0,5 %	-1,1 %
Disposisjonsfond, > 10 %	18,8 %	19,2 %	19,2 %	18,5 %
Gjeldsgrad, < 70 %	43,7 %	48,3 %	48,8 %	47,4 %
Kapitalutgifter, < 7,5 %	4,0 %	4,2 %	4,6 %	5,1 %
Bruk av konsesjonskraftinntekter, < 7,5 mill kr	3,7	9,1	10,9	11,8

	2023	2024	2025	2026	2023-2026
Netto driftsresultat, >0,50 % - 1,75 %	0,62 %	0,99 %	1,50 %	1,74 %	0,98 %
Disposisjonsfond, > 10 %	17,5 %	18,7 %	20,3 %	14,8 %	17,8 %
Gjeldsgrad, < 70 %	50,1 %	51,7 %	49,6 %	51,6 %	50,8 %
Kapitalutgifter, < 7,5 %	6,5 %	7,1 %	8,0 %	8,9 %	7,6 %
Bruk av kraftinntekter, < 7,5 mill kr	14,0	7,2	5,7	4,9	7,95



Meråker
kommune

Sektorene

- Prioriterte tiltak
- Ikke prioriterte tiltak



Sentraladministrasjonen

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	11 614	12 114	13 161	13 161	13 161	12 253
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 939	4 103	3 797	3 797	3 797	3 718
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 394	8 174	8 542	8 542	8 542	8 542
Overføringsutgifter	72	60	60	60	60	60
Sum Driftsutgifter	23 020	24 452	25 560	25 560	25 560	24 573
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-21	-25	-25	-25	-25	-25
Refusjoner	-1 018	-400	-1 038	-1 038	-1 038	-350
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-327	-700	-300	-300	-300	-0
Sum Driftsinntekter	-1 366	-1 125	-1 362	-1 362	-1 362	-376
Sum	21 654	23 327	24 198	24 198	24 198	24 198

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Investeringsprosjekter					
Andel fellesinvesteringer VARIT	800	800	800	800	3 200
Egenkapitalinnskudd KLP	772	772	772	772	3 088
Sum investeringsprosjekter	1 572	1 572	1 572	1 572	6 288



Sentraladministrasjonen ikke prioritert tiltak

Tiltak som ikke er prioritert av kommunedirektøren

Nye tiltak

Beløp i 1000

Tiltak

Streaming av formannskapsmøter

Sum Nye tiltak

Økonomiplan

	2024	2025	2026	2027
Streaming av formannskapsmøter	150	150	150	150
Sum Nye tiltak	150	150	150	150

Hvorfor ? Selv om det er et ønske med mer åpenhet:

- Møter på dagtid (KS) viser vesentlig lavere seertall (20) enn på kveldstid (40)
- Lokalpressen formidler raskt fra møter i FS og KS
- KD mener årlig kostnad ikke forsvares av nytten, gitt behovet for å prioritere strengt



Sektor skole, oppvekst og kultur(1)

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	67 664	68 735	77 033	77 033	77 033	77 033
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 737	6 990	8 199	8 199	8 199	8 199
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	12 516	12 698	11 828	11 828	11 828	11 828
Overføringsutgifter	1 688	1 392	1 957	1 957	1 957	1 957
Finansutgifter	132	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	89 738	89 814	99 017	99 017	99 017	99 017
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-4 681	-4 188	-4 224	-4 224	-4 224	-4 224
Refusjoner	-10 597	-7 578	-9 068	-9 068	-9 068	-9 068
Overføringsinntekter	-225	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-355	-140	-0	-0	-0	-0
Sum Driftsinntekter	-15 858	-11 907	-13 292	-13 292	-13 292	-13 292
Sum	73 880	77 908	85 725	85 725	85 725	85 725



Sektor skole, oppvekst og kultur

Enkeltelementer:

- Barnevern og PPT netto reduksjon -715' som følge av reduksjon i barnevernstiltak utenfor hjemmet (F252) selv med en økning på barnevernsvakt i egenregi og mindre økning PPT
- Sommeråpen barnehage Kr 390.000 er ikke prioritert
- Gratis kjernetid i barnehagene for 2-5 åringer, 20 timer. Og redusert foreldrebetaling for familier med lav samlet inntekt (< 250')
- Integreringsenheten/Flyktninger. 116 bosatte pr 20.10.23. Ikke noe vedtak ift anmodning for 2024 enda. Budsjettert med 10 årsverk for 2024, antar ca 40 bosettinger for planperioden. Forutsetning om mottatte integreringsmidler m.v. budsjettert fullt ut. Integrering, Vox, Meråker skole, boligkoordinator
- SFO åpent i hele juli (265') er ikke prioritert
- Skolemat for alle elever (1394') er ikke prioritert
- Kultur og næringskonsulent 60% er vakant fortsatt

Dette viser et stramt driftsbudsjett for alle avdelinger i sektoren. Meråker kommune vil likevel ha et godt tilbud innenfor barnehage, skole, logopedtjeneste, voksenopplæring, bosetting av flyktninger, bibliotek, kulturskole, og kultur- og idrettstilbud.



Sektor helse, pleie og omsorg

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	84 514	76 424	85 471	85 471	85 471	85 471
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 431	8 357	10 244	9 829	10 229	10 629
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	17 710	14 295	18 149	18 149	18 149	18 149
Overføringsutgifter	449	497	497	497	497	497
Finansutgifter	719	50	30	30	30	30
Sum Driftsutgifter	111 823	99 623	114 391	113 976	114 376	114 776
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-7 316	-7 212	-7 203	-7 203	-7 203	-7 203
Refusjoner	-15 912	-8 814	-10 071	-10 071	-10 071	-10 071
Overføringsinntekter	-168	-50	-200	-200	-200	-200
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-869	-787	-295	-100	-100	-100
Sum Driftsinntekter	-24 265	-16 862	-17 769	-17 574	-17 574	-17 574
Sum	87 558	82 761	96 623	96 403	96 803	97 203



Nye tiltak

Beløp i 1000

Tiltak

Beholde og rekruttere fagfolk
div. utstyr legekantoret
El-sykler psykiatrien/kontormøbler
Helseplattformen
inn på tunet demente
Middag til våre pasienter
Ny enhetsleder SHPO
Nye takheiser på sykehjemmet
Oppdatert budsjett Værnesregionen
Velferdsteknologi
Sum Nye tiltak

Økonomiplan

	2024	2025	2026	2027
	228	228	228	228
	120	0	0	0
	100	0	0	0
	0	0	400	800
	200	200	200	200
	200	200	200	200
	300	300	300	300
	100	100	100	100
	1 589	1 589	1 589	1 589
	250	250	250	250
	3 087	2 867	3 267	3 667

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Investeringsprosjekter					
Helseplattformen ev. alternativ løsning	0	0	8 000	0	8 000
Utskifting av 1 bil årlig hjemmetjenesten til utslippsfri bil	550	550	550	550	2 200
Sum investeringsprosjekter	550	550	8 550	550	10 200



Sektor helse, pleie og omsorg

Ikke prioriterte tiltak

- Besøkskoordinator
- Ta i bruk 4 sykehjemsrom
- Nytt omsorgsbygg. Vil være faglig behov for dette ut fra demografi og økende tjenestebehov, men ikke prioritert i tråd med at utbygging av skole skulle prioriteres foran (Budsjettutvalg 17.10.23) (Les side 53-55)

Dette gjøres også i en tid der nasjonale myndigheter, Helsepersonellkommisjonen og alle snakker om at helse må styrkes i årene som kommer. De fleste andre kommuner har forstått at skolesektoren grunnet elevtall må skaleres ned, og helse må skaleres opp. Det er derfor viktig at politiske beslutninger har hele kunnskapsgrunnlaget før beslutninger tas om at helsebygg skal strykes.

Dette har også kommunedirektøren påpekt mål- og strategiprosessene de siste årene, som et viktig grep i dreiningen av ressursbruken framover



Sektor kommunal utvikling

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	19 631	18 941	20 556	20 526	20 526	20 526
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	16 475	17 977	18 619	18 299	16 799	16 799
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 558	7 167	7 825	7 825	7 825	7 825
Overføringsutgifter	576	580	2 495	595	595	595
Finansutgifter	215	119	95	95	95	95
Sum Driftsutgifter	44 455	44 784	49 589	47 339	45 839	45 839
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-10 467	-10 909	-10 385	-10 385	-10 385	-10 385
Refusjoner	-4 366	-1 954	-1 428	-1 428	-1 428	-1 428
Overføringsinntekter	-94	-95	-95	-95	-95	-95
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 193	-3 685	-5 493	-1 743	-1 743	-1 743
Sum Driftsinntekter	-17 121	-16 643	-17 402	-13 652	-13 652	-13 652
Sum	27 334	28 140	32 188	33 688	32 188	32 188



- **Prioriterte driftstiltak**

Beløp i 1000

Tiltak

Oppdatert budsjett Værnesregionen
Reasfaltering kommunale veier
Styrket vedlikehold kommunale eiendommer
Sum Nye tiltak

Økonomiplan

	2024	2025	2026	2027
Oppdatert budsjett Værnesregionen	462	462	462	462
Reasfaltering kommunale veier	0	1 500	0	0
Styrket vedlikehold kommunale eiendommer	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Nye tiltak	1 462	2 962	1 462	1 462

- **Ikke prioriterte driftstiltak**

Beløp i 1000

Tiltak

Parkeringsplass Pullen
Reasfaltering kommunale veier
Sum Nye tiltak

Økonomiplan

	2024	2025	2026	2027
Parkeringsplass Pullen	170	30	5	5
Reasfaltering kommunale veier				1 500
Sum Nye tiltak	170	30	5	1 505



Sektor kommunal utvikling

Forslaget til budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024 – 2027 inneholder følgende prioriterte driftstiltak, finansiert av kraftfondet:

I økonomiplanperioden 2024 – 2027 gjennomføres det følgende driftstiltak som finansieres av kraftfondet:

Sektor kommunal utvikling, bruk av kraftfondet			2024	2025	2026	2027
4011	Tiltaksformål	Finansiering av næringsarb.	825 000	825 000	825 000	825 000
4102	Tiltak innen landbruk	Lokal pott jfr. landbruksplan	250 000	250 000	250 000	250 000
4200	Miljøkontoret	Videre arbeid med snøscootertraseer	330 000			
4310	Plansaksbehandling	Arealplan	1 500 000	150 000		
4714	Grova	Tilskudd snøproduksjon	160 000	160 000	160 000	160 000
4715	Skiløyper	Styrket tråkking + løypemaskin	1 317 000	640 000	640 000	640 000
6101	Kraftfondet	Bidrag bygdefiber	2 250 000			
Sum driftsendringer finansiert av kraftfondet			6 632 000	2 025 000	1 875 000	1 875 000



Meråker
kommune

Sektor kommunal utvikling

Selvkost - Drift

Fordeling på tjenestene

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Forebygging av branner og andre ulykker	-3	-10	-32	-32	-32	-32
Produksjon av vann	1 817	1 451	1 520	1 520	1 520	1 520
Distribusjon av vann	-625	-1 545	-1 615	-1 615	-1 615	-1 615
Avløpsrensing	-2 006	-3 161	-3 727	-3 727	-3 727	-3 727
Avløpsnett og innsamling av avløpsvann	2 805	2 851	3 417	3 417	3 417	3 417
Tømming av slamavskiller, septiktanker o.l. på små avløpsanlegg	154	165	161	161	161	161
Sum	-19	-250	-276	-276	-276	-276



Sektor kommunal utvikling

Selvkost - Investering

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2024	2025	2026	2027	2024-27
Avløp Torsbjørkdalen øst	4 000	0	0	0	4 000
Brannvarslingsanlegg vannproduksjon	300	0	0	0	300
Bruktbil VA	500	0	0	0	500
Jfr. Hovedplan VA - avløp	0	3 000	3 000	3 000	9 000
Jfr. Hovedplan VA - vann	0	2 000	2 000	2 000	6 000
Ny vannkum Mårråk/Mehaug	500	0	0	0	500
Nytt renseanlegg	40 000	50 000	10 000	0	100 000
Pumpestasjon Tømmeråsmyra	2 500	0	0	0	2 500
Rørinspeksjonskamera overvann	300	0	0	0	300
VA Teveldalen	400	0	0	0	400
Vann Torsbjørkdalen Øst	2 000	0	0	0	2 000
Sum investeringsprosjekter	50 500	55 000	15 000	5 000	125 500



Meråker
kommune

Sektor kommunal utvikling

Øvrige investeringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Investeringsprosjekter					
Førskjønning sentrum på egen grunn	250	250	250	250	1 000
Ny Nustad bru	11 250	0	0	0	11 250
Nyasfaltering	0	4 375	0	0	4 375
Prosjekt Meråker skole	0	18 750	18 750	0	37 500
Sum investeringsprosjekter	11 500	23 375	19 000	250	54 125



Sektor kommunal utvikling

Ikke prioriterte investeringer:

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2024	2025	2026	2027	2024-27
Tankbil brann	3 500	0	0	0	3 500
Adm. Bil brann	0	700	0	0	700
Andel adm bil forebyggende brann	0	0	90	0	90
Andel bil forebyggende brann	0	0	0	120	120
Omsorgsboliger	0	35 000	0	0	35 000
Hjullaster	1 800	0	0	0	1 800
Traktor m/utstyr	0	1 600	0	0	1 600
Ny bil veijavd.	0	0	560	0	560
Nyasfaltering	0	0	0	3 000	3 000
Autovern/overvann	250	280	320	400	1 250
Bruktbil VA	0	0	0	700	700
Leirskole på Fersdalen	1 250				1 250
Sum investeringsprosjekter	6 800	37 580	970	4 220	49 570



Meråker Sokn

Type tilskudd	2022	2023	2024MBF	%	2024KDBF	%
<i>Drift:</i>						
Kirk adm.	1 000 000	1 040 000	1 269 000	26,9	1 200 000	15,4
Konf. oppl.	30 000	30 000	30 000	0,0	30 000	0,0
Kirker	1 040 000	1 070 000	1 222 000	17,5	1 150 000	7,5
Gravlunder	847 000	930 000	1 177 000	39,0	1 100 000	18,3
Sum drift	2 917 000	3 070 000	3 698 000	26,8	3 480 000	13,4
<i>Investering:</i>						
Kirk adm.	0	0	0		0	
Kirker	500 000	640 000	340 000		340 000	
Gravlunder	0	0	650 000		200 000	
Sum invest.	500 000	640 000	990 000		540 000	
Sum total	3 417 000	3 710 000	4 688 000		4 020 000	

Det er i økonomiplanen i tillegg ønsket bevilgning på kr 640.000 til forskjellige tiltak på kirkebygg/gravlunder. Kommunedirektøren innstiller på å innfri disse med unntak av asfaltering av parkeringsplassen. Dette tiltaket er prioritert inn i kommunens investeringsbudsjett for 2025 og vil gjøres samtidig som øvrig nyasfaltering på kommunale veier.



Meråker
kommune

Kommunale avgifter og gebyrer

Type tjeneste	Endring	Sats
Sektor skole, oppvekst og kultur		
Skolefritidsordning (SFO)	Økning	4,2 %
Kulturskole	Økning	4,2 %
Barnehageopphold ingen økning fra 01.01.24 Barnehageopphold reduksjon fra 01.08.24		- 50%
Barnehage kost	Uforandret	
Sektor helse, pleie og omsorg		
Hjemmetjenester, praktisk bistand	Økning	4,2%
Hjemmetjenester, trygghetsalarm	Uforandret	0,0 %
Tørrmat trygdebolig	Økning	6,25 %
Treningskort fysioterapilokaler	Økning	5,88 %
Sektor kommunal utvikling		
Renovasjon, vanlig abonnement, IR	Økning	9,0 %
Renovasjon, fritidsabonnement, IR	Økning	20,0 %
Vann, abonnement	Økning	30,00 %
Vann, forbruk	Økning	30,00 %
Vann, tilkoblingsavgift	Uforandret	0,0 %
Vannmåler kommunal, årlig leie	Uforandret	0,0 %
Avløp, abonnement	Økning	4,1 %
Avløp, forbruk	Økning	4,1 %
Avløp, tilkoblingsavgift	Uforandret	0,0 %
Slam (overført IR fra 01.01.16)	Økning	5,0 %
Feiing	Økning	27,5 %
(Plan, byggesak, kart og oppmåling (selvkostmodell)	Økning	5,0 %
Skolelokaler, idrettshallen m.m. (deler av KPI)	Økning	3,34 %
Husleie utleieboliger, leiligheter, justert etter KPI og nye avtaler	Økning	3,34 %

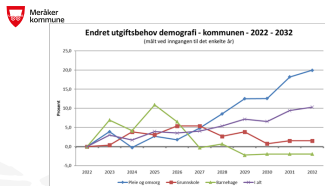


- Oppsummering
 - Inntekt konsesjonskraft 2024 uavklart enda – risiko.
Orientering i lukket møte til slutt i FS
 - Utviklingstiltak :
 - Kommunekompasset, utviklingsstrategi, Prioriterte forbedringstiltak og innsparinger
 - Prosjektbaserte utviklingstiltak igangsatt
 - Trøndelag I LAG distriktssatsing TFK
 - Eventuell Interreg prosjekt – i samarbeid med Åre kommune.
 - Prioritere prosessen med tilrettelegging av næringsareal Stormyra (egen sak) i tillegg til KPA
 - Privat boligbygging (delfinansiert fra Husbanken) med kommunal tilvisningsavtale.



Oppsummering til ettertanke.....

1. Det er økt økonomisk risiko i budsjett- og økonomiplan ift tidligere. Jfr. Korrigert netto driftsresultat.
2. På grunn av lavere resultatgrad og noe ubalanse på sektorene (R 2022). -> Større usikkerhet med å basere seg på å ta politisk risiko med større ettårige ekstraintekter på slutten av året enn tidligere.
3. Behov for å dimensjonere ned driftsutgiftene til nivået på løpende inntekter framover og måltall for avsetning til disposisjonsfond.
4. I tillegg dreie ressursbruken fra SSOK til SHPO ihht. demografiutvikling og endringen i utgiftsbehov.



5. Tilpasse investeringsnivå og prioritere strengere ift handlingsrom økonomisk. Prioritere ett av flere større enkeltinvesteringer i ØP-perioden når det er svært begrenset handlingsrom.
6. Finansieringsplan på tiltaksnivå må knas mer ift mulige tilskudd i den videre utredning
7. Ytterligere handlingsrom må evt. skje ved reduksjon i driftsutgifter.



Avslutning

- Spørsmål ?
- Andre tiltak til konsekvensutredning ?
- Alternative budsjettversjoner i balanse
- Vi bidrar gjerne i utredning av politiske forslag fram til formannskapet legger fram sitt forslag
21.11.23



Trinn 7 Politisk behandling

Plan for politisk behandling av budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027 ser foreløpig slik ut:

Dato	Utvalg	
12.09.2023	Budsjettutvalg	Arbeidsmøte budsjett
17.10.2023	Budsjettutvalg	Arbeidsmøte budsjett
07.11.2023	Formannskap 1. behandling	Legges ut til høring til kommunale utvalg
08.11.2023 – 10.11.2023	Utvalg	Høringsuttalelse
21.11.2023	Formannskap 2. behandling	Innstilling til budsjett
22.11.2023 – 13.12.2023	Høring	
14.12.2022	Kommunestyret	Budsjettvedtak