



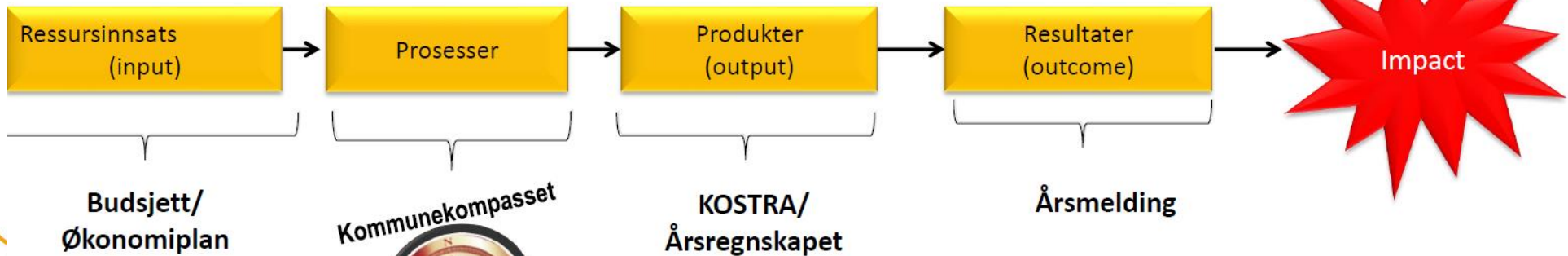
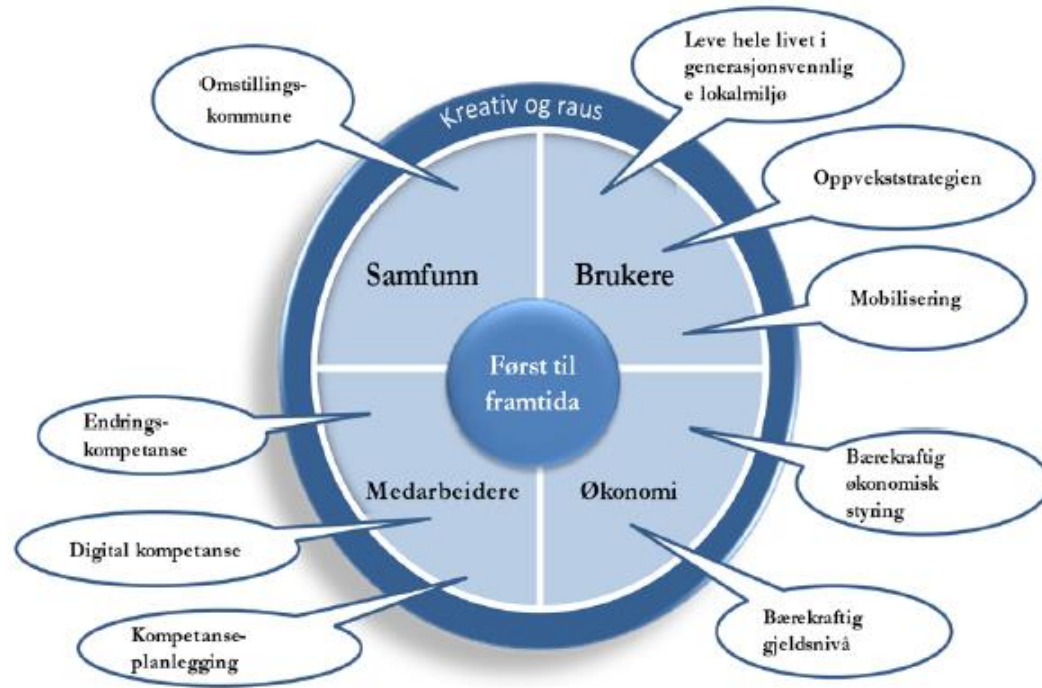
MIDTRE
GAULDAL
KOMMUNE

Formannskapet
25.08.2022

«Først til framtida»

Utviklingsstrategi for
Midtre Gauldal

2022-25



MIDTRE
GAULDAL
KOMMUNE



Kommunebarometer 2022



| | | |
|--------------------|-----|-------|
| Grunnskole | 22 | # 204 |
| Pleie og omsorg | 41 | # 218 |
| Barnevern | 50 | # 132 |
| Barnehage | 13 | # 91 |
| Helse | 89 | # 128 |
| Sosialtjenesten | 28 | # 7 |
| Kultur | 12 | # 267 |
| Miljø og ressurser | 34 | # 255 |
| Saksbehandling | 167 | # 318 |
| Vann og avløp | 17 | # 26 |
| Økonomi | 30 | # 185 |
| Kostnadsnivå | 41 | # 35 |



Norges best styrte kommuner - Kommuneindeksen 2022

RAPPORT AUGUST 2022
STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS

| Kommune | Kvalitet | Kostnader | Finanser | Samlet vurdering | Rang samlet styring | | |
|---------------------|----------|-----------|----------|------------------|---------------------|------|-----|
| 4227 Kvinesdal | 0,30 | - | 0,01 | 0,43 | 0,24 | 101 | |
| 3437 Sel | 0,07 | | 0,25 | 0,40 | 0,24 | 102 | |
| 3415 Sør-Odal | - | 0,26 | 0,98 | - | 0,02 | 0,24 | 103 |
| 3005 Drammen | 0,04 | | 0,81 | - | 0,15 | 0,24 | 104 |
| 4622 Kvam | 0,05 | | 0,40 | | 0,25 | 0,23 | 105 |
| 5027 Midtre Gauldal | - | 0,08 | 0,90 | - | 0,14 | 0,23 | 106 |
| 3015 Skiptvet | 0,05 | | 0,56 | | 0,07 | 0,23 | 107 |
| 1146 Tysvær | 0,14 | - | 0,07 | | 0,60 | 0,22 | 108 |
| 3436 Nord-Fron | - | 0,05 | 0,13 | | 0,59 | 0,22 | 109 |

Befolkningstall

Veig tabell

Veig variabler

Vis resultat

01222: Befolkning og kvartalsvise endringer, etter region, statistikkvariabel og kvartal

✓ Informasjon om tabellen

✓ Endre visning

✓ Rediger og beregne

✓ Lagre data som

✓ Lagre spørring

✓ Skjul tomme rader

↶ Rotér mot venstre

↷ Rotér mot høyre

↻ Rotér manuelt

↗ Fullskjerm

| | Befolkning ved inngangen av kvartalet | | | | | | Befolkning ved utgangen av kvartalet | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2021K1 | 2021K2 | 2021K3 | 2021K4 | 2022K1 | 2022K2 | 2021K1 | 2021K2 | 2021K3 | 2021K4 | 2022K1 | 2022K2 |
| K-5027 Midtre Gauldal | 6 243 | 6 258 | 6 222 | 6 185 | 6 120 | 6 084 | 6 258 | 6 222 | 6 185 | 6 120 | 6 084 | 6 077 |

✓ Fotnoter

✓ API-spørring for denne tabellen

Endringer i befolkning – foreløpig vurdering økonomi

Tall må leses med forbehold

| MIDTRE GAULDAL | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| MIDTRE GAULDAL | 5027 | | | | | | | | | |
| 2022-prisnivå for årene 2023-2026 | | | | | | PROGNOSE | | | | |
| 1000 kr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) | 148 762 | 153 966 | 156 922 | 154 387 | 162 577 | 164 319 | 164 300 | 165 013 | 165 017 | |
| Utgiftsutjevningen | 27 987 | 25 389 | 31 401 | 36 252 | 39 749 | 37 968 | 37 966 | 37 783 | 37 784 | |
| Overgangsordning - INGAR | -448 | 1 380 | -337 | -235 | -300 | - | - | - | - | |
| Saker særskilt ford (inkl. per grunnskole, helsestasjon skolehelse, bamevemsreform, bortfall eiendor | 1 280 | 1 409 | 2 423 | 1 502 | 1 966 | 4 466 | 4 466 | 3 567 | 3 567 | |
| Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Korreksjon forsøksordninger bamevem og omsorgstjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Storbytilskudd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Småkommunetillegg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Regionsentertilskudd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Veksttilskudd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ordinært skjønn | 3 400 | 1 700 | 160 | - | - | - | - | - | - | |
| Ekstra skjønn fra KMD - ressurskrevende tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Skjønn fra KR D - komp. bortfall veksttilskudd kommunesammenslåing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ekstra skjønn KMD, inkl. ufrivillig alene kommuner, infrastruktur, retaksering prod.utsyr mv, bortfall eiendomsskatt produksjonsutstyr | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet og tabell-C (skjønn statsforvalteren, linje 47, kommer i tillegg) | - | - | 7 005 | 9 766 | 1 044 | - | - | - | - | |
| Tilleggsnummer statsbudsjett - økt realvekst og oppgaveendringer | - | - | - | - | 2 575 | - | - | - | - | |
| Tilleggsnummer statsbudsjett - nytt tilskudd per kommunal grunnskole inkl. finansingstrekk | - | - | - | - | 1 071 | - | - | - | - | |
| Tilleggsnummer statsbudsjett - redusert rammetilskudd som følge av økt skatteanslag | - | - | - | - | -2 899 | - | - | - | - | |
| Stortinget saldering budsjett 2022 | - | - | - | - | -159 | - | - | - | - | |
| Endringer etter Stortingets budsjettssaldering 2022 | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - | |
| Stortinget opprinnelig saldering budsjett 2018 - 2021 | 162 | -252 | - | 439 | - | - | - | - | - | |
| RNB 2018 - 2022 (utenom koronapandemi) | 17 | 73 | 983 | 251 | -10 119 | - | - | - | - | |
| Nysaldering av statsbudsjett 2018 - 2021 (utenom koronapandemi) | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sum rammetilsk uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter (se linje 47 og 50 nedenfor) | 181 572 | 183 665 | 198 557 | 202 362 | 195 746 | 206 753 | 206 732 | 206 364 | 206 367 | |
| Netto inntektsutjevning | 41 150 | 44 511 | 41 107 | 47 582 | 56 182 | 46 282 | 46 282 | 46 282 | 46 282 | |
| Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra statsforvalteren | 222 722 | 228 176 | 239 664 | 249 944 | 251 928 | 253 035 | 253 014 | 252 646 | 252 649 | |
| Rammetilskudd - endring i % | - | 2,4 | 5,0 | 4,3 | 0,8 | 0,4 | -0,0 | -0,1 | 0,0 | |
| Skatt på formue og inntekt | 138 350 | 142 650 | 143 443 | 165 636 | 164 834 | 155 973 | 155 973 | 155 973 | 155 973 | |
| Skatteinntekter - endring i % | - | 3,1 | 0,6 | 15,5 | -0,5 | -5,38 | - | - | - | |
| Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren | 361 072 | 370 826 | 383 107 | 415 580 | 416 800 | 409 000 | 409 000 | 408 600 | 408 600 | |

Totaloversikt økonomi - Juli

Beløp i 1000

| | Budsjett hiå. | Regnskap hiå. | Avvik hiå. | Oppr. Bud. | Budsjett 2022 | Årsprognose | Prognose årsavvik |
|--|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Sum generelle driftsinntekter | -248 878 | -250 690 | 1 813 | -425 878 | -430 779 | -434 300 | 3 521 |
| Netto finansutgifter | 5 295 | 8 353 | -3 057 | 25 586 | 24 306 | 23 980 | 326 |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 0 | 40 | -40 | 14 798 | 6 578 | 6 578 | 0 |
| Til disposisjon | -243 583 | -242 298 | -1 285 | -385 494 | -399 895 | -403 741 | 3 846 |
| Folkevalgte og stab | 24 996 | 25 405 | -410 | 38 711 | 38 731 | 38 912 | -181 |
| Oppvekst | 71 448 | 73 355 | -1 907 | 126 772 | 128 772 | 128 772 | 0 |
| Pleie og omsorg | 71 655 | 73 635 | -1 980 | 118 152 | 120 052 | 120 052 | 0 |
| NAV, Helse og familie | 28 898 | 27 637 | 1 261 | 56 330 | 56 110 | 55 328 | 782 |
| Samfunnsutvikling og kultur | 8 851 | 9 822 | -971 | 17 080 | 17 700 | 17 707 | -8 |
| Eiendom og kommunalteknikk | 16 478 | 15 975 | 504 | 20 208 | 23 758 | 24 414 | -656 |
| Spesielle tiltak og tjenester | 10 259 | 8 558 | 1 701 | 15 393 | 21 073 | 21 073 | 0 |
| Finansielle transaksjoner | -591 | -501 | -91 | -7 150 | -6 300 | -6 155 | -145 |
| Sum disponering | 231 993 | 233 887 | -1 894 | 385 494 | 399 895 | 400 103 | -208 |
| Merforbruk -/mindreforbruk + | -11 590 | -8 411 | -3 179 | 0 | 0 | -3 638 | 3 638 |



Hovedpunkter i prognosen

- Mindreforbruk på ca. 3,6 mill. kr.
- Netto driftsresultat på ca. 10,3 mill. kr.
- Mindre avvik fra budsjett i tjenesteområdene.
- Positiv skatteutvikling til og med juni.



MGU KF – henvendelse om kapitalbehov – sak om dette i KS den 8.9



Tilleggsbevilgning startlån Husbanken

- Opprinnelig ramme på 20 mill. kr.
- Ønskelig med 18 mill. kr. i utvidelse grunnet økt etterspørsel.
- Liten risiko da renter og avdrag skal dekkes av lånetaker.
 - Utgangspunktet for utlån er at lånetaker skal kunne betjene gjelden.



Flyktingesituasjonen

- Før Ukraina-situasjonen oppstod: vi har 60 flyktinger som vi allerede følger opp. 18 er i intro-program.
- 2022
 - Har sagt vi kan bosette 120. Ledige plasser 74
 - Bosatt nå: 28 (15 voksen og 13 barn). Alle er fra Ukraina
 - I tillegg vet at følgende kommer: 18 (Familie på 9 kommer i uke 36, familie på 4 uke 36, familie på 4 uke 37, enslig mann uke 35-36).
 - Totalt sett vil altså i nær framtid ha 46 flyktinger (22 voksen og 24 barn).
- Alle som kommet før og etter sommerferien har startet i barnehage, skole eller i voksenopplæringen.
- Voksne flyktinger fra Ukraina har fulltids norskopplæring tre dager i uken. Torsdager og fredager skal fylles med språkpraksis.
- Praktisk bosetting tar tid. Neste og viktige steg er praksisplasser (språk) og etter hvert arbeid
- Tett samhandling mellom kommunale etater. Dialog med næringsforeningen.