



MIDTRE
GAULDAL



KOMMUNE

Kommunestyret 12.05.2022
Orienteringer fra
administrasjonen



Statusoppdatering om arbeidet med å forberede mottak av flyktninger



Statistikk om Ukrainasituasjonen

16 304 ▶

personer fra Ukraina har søkt om beskyttelse (asyl) i 2022.

92 ▶

personer fra Ukraina søkte om beskyttelse (asyl) i går.

12 245 ▶

har fått innvilget kollektiv beskyttelse*.

Slik går det med bosettingen i år (oppdatert 12. mai)

1 690

Antall bosatte flyktninger som har kommet fra Ukraina

3 079

Antall bosatte flyktninger totalt

3 905

Antall flyktninger fra Ukraina som IMDi har inngått avtale med en kommune om å bosette (men ennå ikke bosatt)

5 217

Antall flyktninger totalt som IMDi har inngått avtale med en kommune om å bosette (men ennå ikke bosatt)

793

Antall flyktninger fra Ukraina som IMDi har bedt kommunene ta imot, der IMDi venter på tilbakemelding

1 026

Antall flyktninger totalt som IMDi har bedt kommunene ta imot, der IMDi venter på tilbakemelding





Det jobbes med kartlegging og forberedelser tverrfaglig over hele kommunen. Vi arbeider etter scenario-metodikken, totalt mottak av 120 flyktninger - og med mottak av 60 før sommeren.

Generell status: Det er til nå kommet totalt 13 ukrainske flyktninger til kommunen, 8 barn og 5 voksne. Disse er kommet hit gjennom bekjente. De er nå registrert hos politiet og søknad om AMOT (alternativ mottaksplass) er påbegynt. Vi har 25.04 meldt inn til IMDI at vi kan bosette **opptil 60 flyktninger før sommeren**, fordelt på **15 flyktninger annenhver uke** fom uke 18.

Anmodning fra IMDI i dag, 12.05, om å bosette 2 flyktninger - 1 voksen og 1 barn.

Status boliger: 2 kommunale boliger tilgjengelig. Inngått 26 intensjonsavtaler så langt, 10 boliger er klar for utleie pr nå. Noen behøver avklaringer ift juridisk godkjenning av utleie. Total boliger som er meldt inn pr uke 17 er: 52 (136 soverom). Alle boligene som er meldt inn er ikke egnet til formålet, men alle innmeldte boliger sjekkes ut av EKT.





- **Forberede første mottak av flyktningene og forberede mottak av et evt. større antall flyktninger samtidig.**
 - NAV jobber nå ut skjema over ressursbehov for praktisk bosetting og oppfølging de første ukene etter ankomst.
- **Planlegge for bosetting ut i fra kapasitet i skoler, barnehager og andre forhold.**
 - Vil ikke kunne spikres før vi har mer informasjon om hvilke flyktninger som kommer.
- **Vi jobber fortsatt med å skaffe oversikt over, og vi vil fortsatt ha behov for at innbyggerne melder inn:**
 - *Tilgjengelige boliger* - eget skjema på hjemmesiden vår for å melde inn boliger til leie. Gjennomføres nå befaring på alle innmeldte boliger og det sjekkes tilstand ut i fra sjekklister. Prismatrise er utarbeidet.
 - *Tilgjengelige møbler og utstyr* - eget skjema på hjemmesiden vår. Det samles nå inn fortløpende møbler og utstyr etter behov.
 - *Tilgjengelig personell/frivillige* - eget skjema på frivilligsentralen sin hjemmeside.

- **Transport:**

- Vi jobber med å kartlegge hvilke transportbehov som mest sannsynlig vil oppstå ut i fra geografisk bosetting og vi vil se på hvordan vi best mulig kan lage en løsning for dette.

- **Tilsynsplikt:**

- Kommunene har tilsynsplikt for de flyktningene som vi har på AMOT-ordningen.
- Det er satt ned en tverrfaglig gruppe, med ansatte fra NAV, Psykisk helse og EKT, som har i oppdrag å ivareta tilsynsplikten

Kontaktinfo: ukraina@mgk.no

<https://www.mgk.no/tjenester/ukraina-og-midtre-gauldal>

Temaside:



Årsrapport

Årsrapport 2021 Midtre Gauldal kommune

[Grafikk og nøkkeltall](#)

[Tjenesteområder](#)

[Sentrale kapitler](#)

[Regnskap](#)

GRAFIKK OG NØKKELTALL



[Drift](#)



[Utvalgte nøkkeltall](#)

KOMMUNENS TJENESTEOMRÅDER

[Folkevalgte og stab](#)

[Oppvekst](#)

[Pleie og omsorg](#)

[NAV, Helse og familie](#)

[Samfunnsutvikling og kultur](#)

[Eiendom og kommunalteknikk](#)

[Spesielle tiltak og tjenester](#)

[Finansielle transaksjoner](#)



Kommunens samfunnsoppdrag

- 2021 ble nok et år som koronapandemien satte sitt preg på Midtre Gauldalssamfunnet.
- Midtre Gauldal leverer tjenester til over 6100 personer som bor i kommunen.
 - Stort oppdrag 24/7! Drift og utvikling av blant annet skoler, barnehager, sykehjem, kulturtilbud, idrettsanlegg, veier, bygg og friluftsområder. Vi ordner vann og avløp, brøyter veger og sikrer omsorg for de som trenger det.
 - Kommunen skal også planlegge for bosetting, næringsutvikling, bomiljø osv.
 - Vi leverer stort sett tjenester av god kvalitet innenfor de rammer og ressurser vi har.
 - De få gangene vi ikke lykkes - lære og gå videre.
- Ansatte. Stor fleksibilitet og tilpasningsevne. De går på jobb hver dag for å gjøre kommunen bedre
- En kommune kan ikke gjøre alt og har ikke ansvaret for alt. Takk til frivilligheten i Midtre Gauldal.
- Som kommune vet vi at utfordringene framfor oss er store.
 - Vi må bygge en kultur for fornying og endring
 - Digitalisering
 - Mer åpenhet, dialog og samhandling med innbyggere, næringsliv og frivillighet
- Vi må finne et driftsnivå - dvs et tjenestenivå og -kvalitet som er bærekraftig både med hensyn til klima/miljø, økonomi og sosiale forhold.





God planlegging

Innebærer å definere hva vi ønsker å oppnå i fremtiden og hva vi må gjøre for å få det til

God ledelse

Er avgjørende for å sikre god virksomhetsstyring. Gode plan- og styringsprosesser forutsetter ledere som gir retning, ser muligheter og er opptatt av resultater

God styring

Skal sikre at kommunen løser oppgavene og følger opp politiske vedtak, mål og prioriteringer på en effektiv måte, og innenfor gjeldende lover, regler og økonomiske rammer



Årsrapport 2021, «Highlights» fra stab-/støttetjenesten

Av større utviklings- og driftstiltak er følgende gjennomført og/eller igangsatt:

- Helhetlig ROS-analyse for hele Midtre Gauldal
- Videreutvikling av arbeidsmiljøgruppene som sentrale arenaer for medvirkning og endring/prosjekt i regi av KLP
- Tredelt organisasjonsutviklingsprogram (lederutvikling/organisasjonskultur/medarbeiderskap) som slutføres høsten 2022
- Organisasjonsutvikling i faggruppe IKT – for å underlette og effektivisere driften
- Aktiv støtte og bistand i enhetenes omstillingsarbeid
- Pandemihåndtering
- Nye politivedtekter for Midtre Gauldal
- Gjennomføring av Stortingsvalg



Barnehage og skole - 2021

- Koronapandemien – de ansatte i barnehager og skoler har vist en enorm fleksibilitet og stå på vilje for å gi barn og elever en så normal hverdag som mulig. Ansatte er blitt veldig gode på å snu opp ned på planlagte aktiviteter på kort varsel.
- Det tverrfaglige samarbeidet har blitt utviklet videre gjennom 2021, det jobbes med å bygge det gode laget rundt barnet. Prosjektet «Bedre tverrfaglig samarbeid» vil involvere alle ansatte som jobber med barn og unge i kommunen. I Midtre Gauldal er BTS blitt omformulert til «Bedre tanker sammen».
- «Inkluderende barnehage og skolemiljø» er en nasjonal satsning som kommunen har deltatt i. Satsningen har gitt alle ansatte i barnehage og skole kompetanseheving innen tema som barnehage/skolemiljø, forebygging, avdekking og håndtering av mobbing. Dette er viktig for å gi alle barn trygge oppvekstvilkår.



- De kommunale barnehagene har startet samarbeid med ASVO om levering av varmmat til barnehagene. Dette er et veldig positivt samarbeid som alle barnehagene benytter seg av
- Elevene i skolen har i mange år deltatt i ulike elevundersøkelser som omhandler trivsel og læring. I høst har 4 og 5-åringene i barnehagen for første gang deltatt i en digital trivselsundersøkelse, med talende spørsmål og fargerike ikoner som de skal trykke på.
- De eldste barna i barnehagen har de siste par-tre årene fått «svømming» som en del av opplegget i barnehage, noe som er veldig positivt for barna.
- Støren barneskole og Soknedal skole er blitt «trivselsleder-skole» der elever kurses som trivselsledere. Opplegget skal bidra til bedre samhold og et tryggere skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene.
- Singsås skole og Støren ungdomsskole er MOT-skoler. Målet er robust ungdom som inkluderer alle.



Pleie og omsorg

- Omstillingstiltak – snart gjennomført.
- Ny plan «leve hele livet»
- Vårfest – ansatte sammen med frivilligsentralen, Vg1 og Vg2 har arrangert vårfest for brukere av våre tjenester. Middag, dessert, underholdning og skyss.
- Kantina - ble gjenåpnet i februar. Populær og godt besøkt.
- Fagdag - til alle ansatte i dokumentasjon / journalsikkerhet, er gjennomført med gode tilbakemeldinger fra våre ansatte.
- Dagaktivitetstilbud for demente - er åpent to dager i uka fra mai.
- Sammen om framtidens helsetjenester – prøver ut langvakter og mentorordning.



Helse og familie

- Barnevernreformen
- Ny bil til Lysgården – elektrisk, 9 seter som brukes til uteoppdrag, turer og skyss til jobb for brukere som ikke har annen mulighet.
- Legekantoret er godkjent for utdanningsvirksomhet – dette er et krav for å kunne gi tilbud om spesialisering som allmennlege.
Viktig for å kunne rekruttere vikarleger og nyutdannede leger i en tid det er «kamp» om fastlegene.
- BTS (bedre tverrfaglig samarbeid) er i rute. Det jobbes med mye engasjement i alle involverte sektorer.
- Fagdag - til ansatte i dokumentasjon og journalføring.

NAV

- Næringslivet – kompetanse
- Ytelser
- Drømmedagene – trøndelagssamarbeid. NAV, Asvo og psykisk helse samarbeider om å få ungdom ut i meningsfylt arbeid. Dette er ungdom
- Bosetting av flyktninger – Nav / flyktningeteam i samarbeid med administrasjonen arbeider godt med forberedelser for å ta i mot flyktninger som har ankommet og kommer til Midtre Gauldal kommune i løpet av 2022.



EKT - hva fikk vi gjort i 2021?

1. Enhetsleder på plass

- Organisasjonen er endret og nye rutiner innført

2. Nye avdelingsledere på plass

- Lederopplæring og kompetanseheving i gang
- Nye strukturer og handlingsmønster iverksatt

3. Gamle avtaler sagt opp

4. Økt fokus på anskaffelser

5. Samkjørt drift og renhold på SH og GSK

EKT's viktigste i 2021

Satt fokus på økonomi

- Prosess med å tilpasse drift etter ramme
- Avdelingsvise budsjetter og regnskap
- Økt eierforhold til ramme hos avdelingene

Utviklingsprosjekter – EKT 2022

- Innføring av IK-Bygg (LAFT)
- Innføring av Renholdsmodulen i LAFT
- Tilstandsvurderinger av alle bygg
- Eiendomsstrategi for MGK



Årsrapport 2021 - SUK

- ✓ Enheten har i perioder av året hatt utfordring med delvis nedstenging både på forvaltningsoppgaver og kulturområder. Dette har også gitt kreative løsninger for å bruke digitale verktøy i saksbehandlingen, møter og undervisning.
- ✓ Enhet for samfunnsutvikling og kultur (SUK) ble etablert 1.1.2021 og er et resultat av en sammenslåing mellom NPF, kulturskolen, kulturhuset og kulturbiblioteket. Prosesser har vært gjennomført for å skape tilhørighet, samspill, og tydeliggjøre enhetens samfunnsoppdrag



Årsrapport 2021 - SUK

- **Endringsprosesser i 2021:**

- ✓ Skape fellesskap på enheten, sikre god økonomistyring
- ✓ Etablering av faggruppe på kultur, arbeid på tvers på kulturområdet. Relansering av ungdomsklubben, prosess Størenhallen
- ✓ Prosesser rettet mot effektiv saksbehandling, servicegrad, bruk av handlingsrommet, tverrfaglighet mellom plan/bygg og landbruk

- ✓ Prosesser rettet mot brukerperspektivet internt på enheten, blant innbyggere og næringslivet. Enheten ønsker skriftlige klager for verifisering, kartlegging av saken, læring og forbedringspunkter

Sykefravær

Sykefravær per tjenesteområde

Tjenesteområde	Fravær 2021			Fravær 2020		
	Korttid i %	Langtid i %	Samlet % fravær i %	Korttid %	Langtid i %	Samlet % fravær %
Folkevalgte og stab	1,67 %	4,42 %	6,09 %	1,46 %	6,44 %	7,90 %
Oppvekst	2,92 %	5,18 %	8,10 %	2,15 %	5,39 %	7,54 %
Pleie og omsorg	2,71 %	7,36 %	10,06 %	2,39 %	10,87 %	13,26 %
NAV, Helse og familie	1,60 %	8,06 %	9,66 %	1,60 %	4,14 %	5,74 %
Samfunnsutvikling og kultur	1,51 %	4,34 %	5,85 %	1,29 %	2,83 %	4,12 %
Eiendom og kommunalteknikk	1,09 %	4,02 %	5,11 %	1,12 %	2,59 %	3,71 %
Spesielle tiltak og tjenester	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,14 %	0,00 %	1,14 %
Sum tjenesteområder	2,35 %	6,00 %	8,35 %	1,97 %	6,96 %	8,93 %

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2017	1,65 %	7,00 %	8,65 %
Årlig sykefravær 2018	1,75 %	4,73 %	6,48 %
Årlig sykefravær 2019	1,94 %	5,52 %	7,46 %
Årlig sykefravær 2020	1,97 %	6,96 %	8,93 %
Årlig sykefravær 2021	2,35 %	6,00 %	8,35 %



Årsberetning for Midtre Gauldal kommune
2021

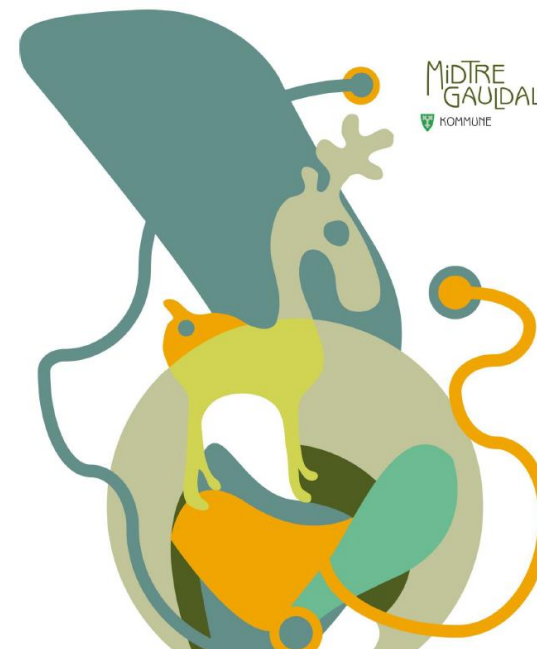


MIDTRE
GAULDAL
KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2021



MIDTRE
GAULDAL
KOMMUNE



MIDTRE
GAULDAL
KOMMUNE

KONSOLIDERT ÅRSREGNSKAP 2021
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE OG MIDTRE GAULDAL UTVIKLING KF



MIDTRE
GAULDAL
KOMMUNE

Hovedpunkter regnskap

- Netto driftsresultat konsolidert regnskap: 26,7 mill. kr.
 - 4,4 % av brutto driftsinntekter.
 - Inkl. driftsresultat på -1,1 mill. kr. for Midtre Gauldal Utvikling KF.
- Netto driftsresultat for kommunekassen: 27,8 mill. kr.
 - 4,6 % av brutto driftsinntekter.
 - Mindreforbruk på 13,1 mill. kr.
 - 25,8 mill. kr. avsatt til disposisjonsfond.



Totaloversikt økonomi 2021

Beløp i 1000

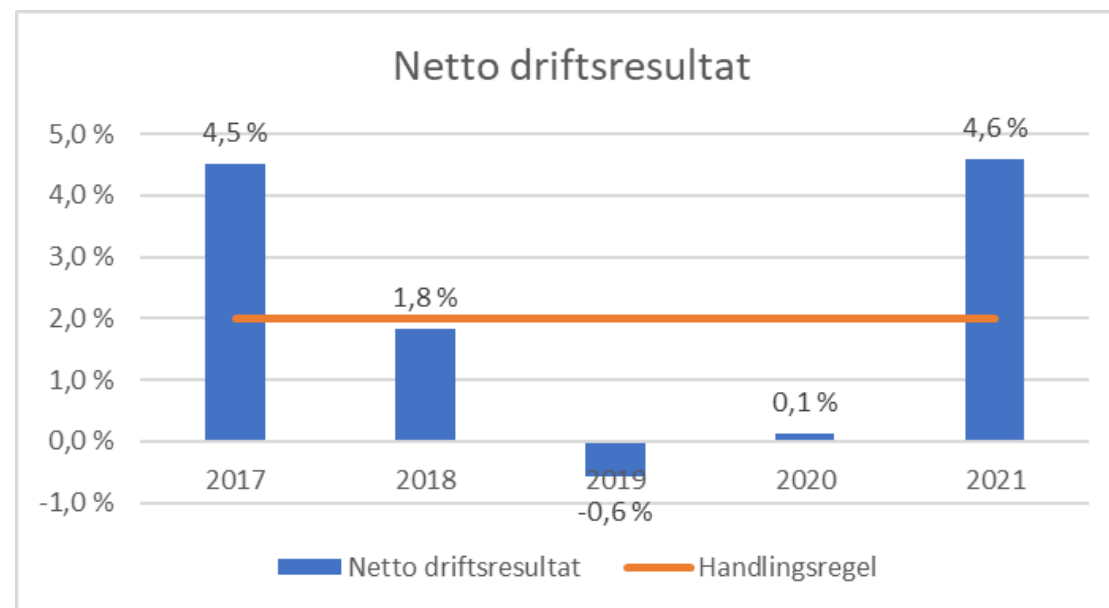
	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev.bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
Sum generelle driftsinntekter	-398 358	-406 406	-414 108	-432 209	18 101	4,4 %
Netto finansutgifter	26 929	25 179	24 971	22 225	2 746	11,0 %
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-1 224	14 831	12 734	27 116	-14 382	-112,9 %
Til disposisjon	-372 653	-366 396	-376 403	-382 868	6 465	1,7 %
Folkevalgte og stab	35 567	38 103	38 686	39 781	-1 096	-2,8 %
Oppvekst	121 177	123 150	123 491	123 053	438	0,4 %
Kultur, fritid og voksenopplæring	12 757	0	0	1	-1	0,0 %
Pleie og omsorg	130 637	115 865	121 552	125 556	-4 004	-3,3 %
NAV, Helse og familie	43 912	50 827	50 528	47 138	3 391	6,7 %
Samfunnsutvikling og kultur	10 209	16 247	16 457	16 442	14	0,1 %
Eiendom og kommunalteknikk	30 424	17 102	21 484	25 949	-4 465	-20,8 %
Spesielle tiltak og tjenester	-12 095	14 551	14 654	19 663	-5 009	-34,2 %
Finansielle transaksjoner	65	-9 448	-10 448	-14 715	4 267	40,8 %
Sum disponering	372 653	366 396	376 403	382 868	-6 465	-1,7 %
Merforbruk -/mindreforbruk +	0	0	0	0	0	0,0 %

Netto driftsresultat

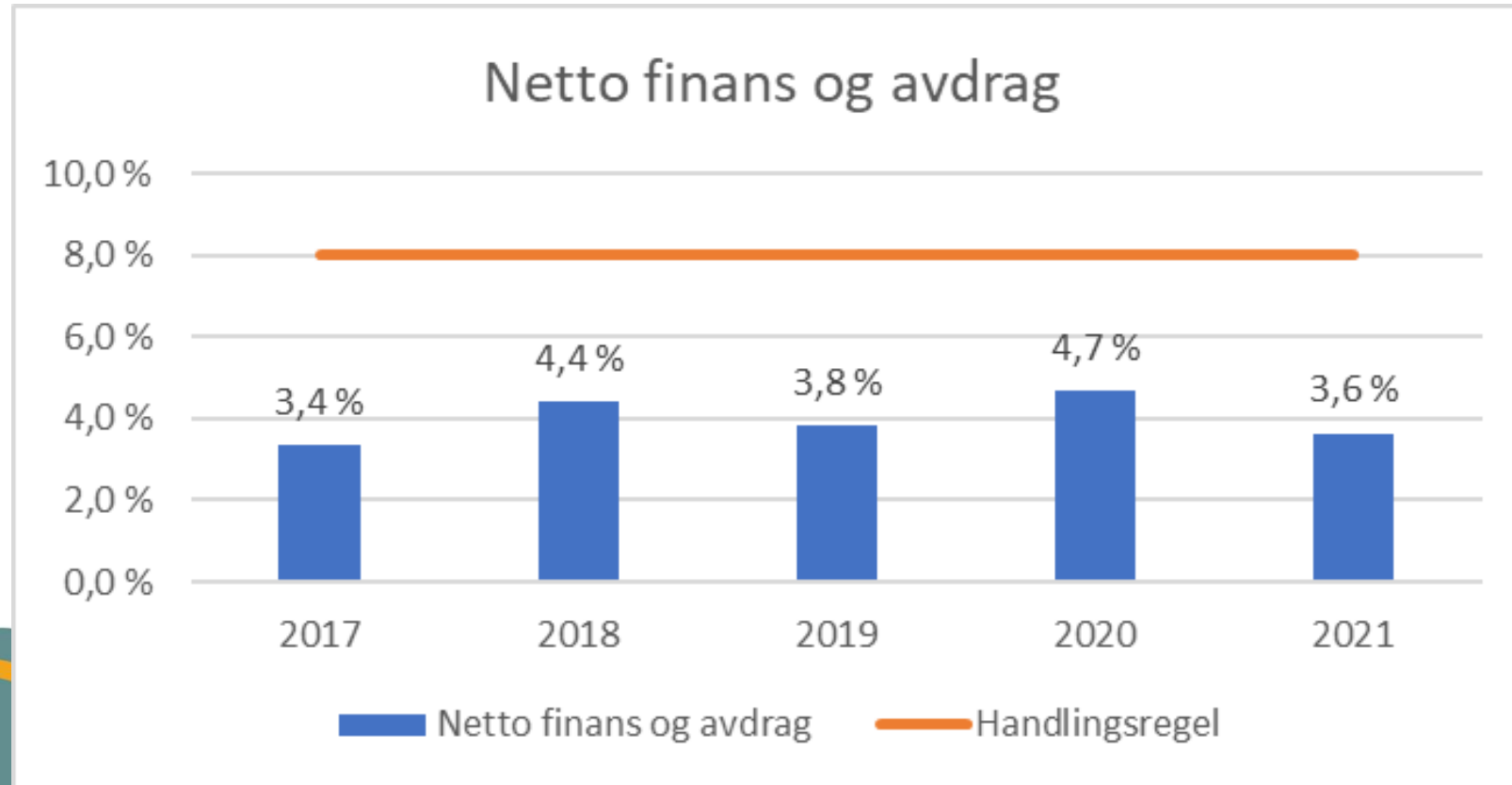
Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

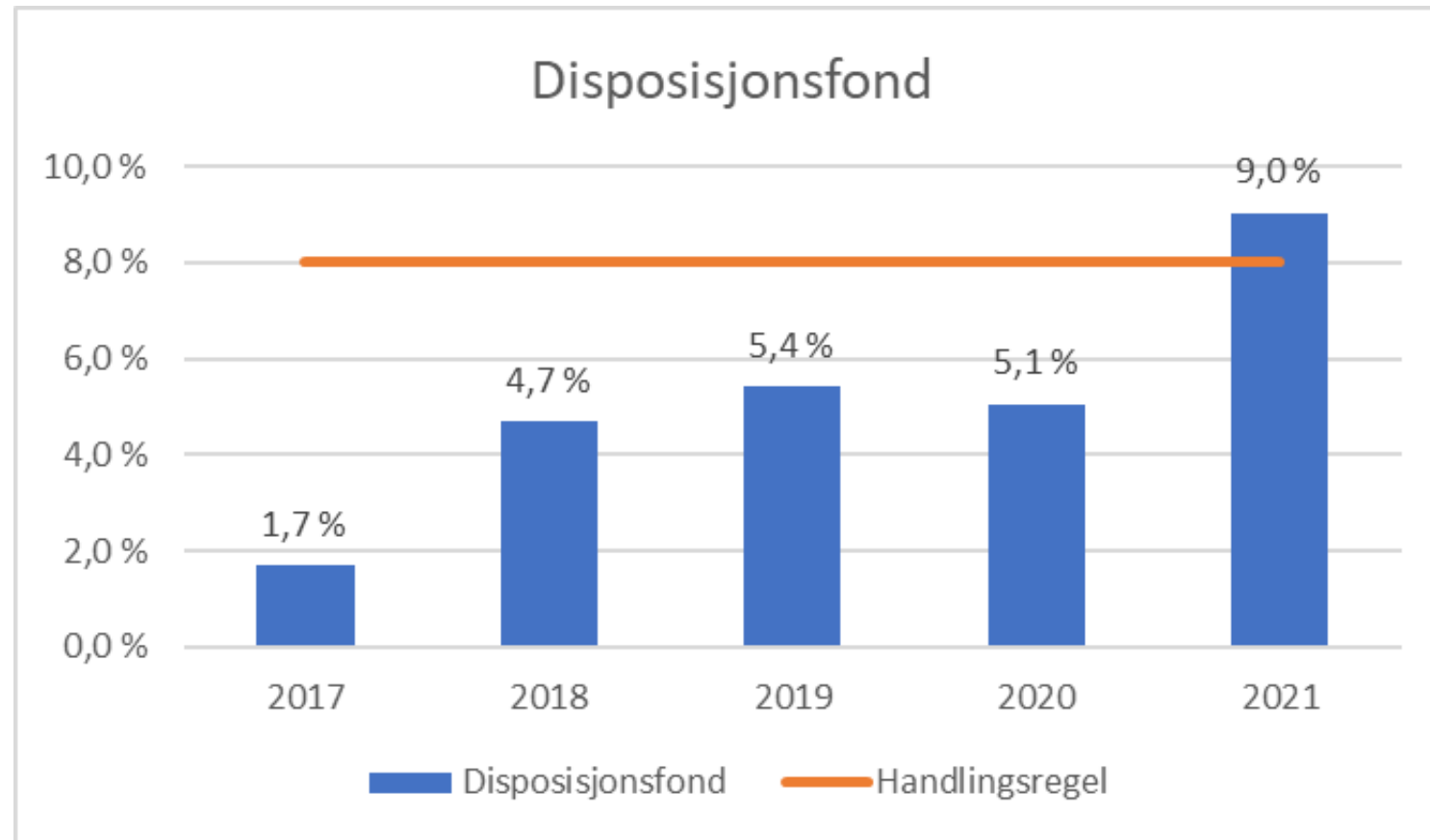
	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
Bruk av avsetninger						
Bruk av bundne driftsfond	-8 224	-2 810	-3 356	-4 187	831	24,8 %
Bruk av disposisjonsfond	-2 985	0	-400	0	-400	-100,0 %
Sum bruk av avsetninger	-11 209	-2 810	-3 756	-4 187	431	11,5 %
Avsetninger						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	11 871	1 344	1 807	6 144	-4 337	-240,0 %
Avsetninger til disposisjonsfond	0	14 831	13 134	25 811	-12 677	-96,5 %
Sum avsetninger	11 871	16 175	14 941	31 956	-17 015	-113,9 %
Netto driftsresultat	-662	-13 365	-11 185	-27 769	16 584	148,3 %
Sum driftsinntekter	-570 624	-562 248	-568 678	-605 361	36 683	6,5 %
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	0,1 %	2,4 %	2,0 %	4,6 %	45,2 %	0,0 %



Netto finans og avdrag



Disposisjonsfond



Korona

	Regnskap 407	Regnskap 411	Annen korona 1. halvår	Sum konsekvenser	Kompensasjon
Folkevalgte og stab	108	206	152	466	120
Oppvekst	273	5	628	906	490
Kultur, fritid og voksenopplæring	5	-	-	5	-
Pleie og omsorg	1 470	125	497	2 091	1 431
Nav, Helse og familie	565	1 521	543	2 629	534
Samfunnsutvikling og kultur	117	-	1 208	1 325	649
Eiendom og kommunalteknikk	357	-	47	404	161
Sum	2 895	1 857	3 075	7 827	3 385



Investering

	Note	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
Investeringer i varige driftsmidler	4	15 903 923	27 487 000	42 025 000	28 689 923
Tilskudd til andres investeringer		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5	1 209 099	1 700 000	1 700 000	30 130 033
Utlån av egne midler		-	-	-	-
Avdrag på lån		-	-	-	-
Sum investeringsutgifter	1	18 113 022	30 187 000	44 725 000	59 819 956
Kompensasjon for merverdiavgift		-2 148 925	-3 305 600	-7 525 000	-4 305 423
Tilskudd fra andre		227 039	-	-	-175 000
Salg av varige driftsmidler		-2 933 711	-2 500 000	-2 500 000	-19 450 171
Salg av finansielle anleggsmidler	15	-	-	-	-1
Utdeling fra selskaper		-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	6	-600 000	-	-	-27 600 000
Bruk av lån		-11 448 326	-22 681 400	-33 000 000	-6 919 250
Sum investeringsinntekter	1	-16 903 923	-28 487 000	-43 025 000	-58 449 846
Videreutlån		16 160 153	28 118 400	10 000 000	4 575 694
Bruk av lån til videreutlån		-16 159 727	-28 118 400	-10 000 000	-4 575 694
Avdrag på lån til videreutlån	10	1 961 851	-	-	1 666 484
Mottatte avdrag på videreutlån	10	-1 934 836	-	-	-1 447 571
Netto utgifter videreutlån	1	27 441	-	-	218 913
Overføring fra drift		-426	-	-	-
Avsetninger til bundne investeringsfond		-	-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond		-27 015	-	-	-218 913
Avsetninger til ubundet investeringsfond		-	-	-	-
Bruk av ubundet investeringsfond		-1 209 099	-1 700 000	-1 700 000	-1 370 110
Dekning av tidligere års udekket beløp		-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-1 236 540	-1 700 000	-1 700 000	-1 589 023
Fremført til inndecking i senere år (udekket beløp)		0	0	0	0



Tanker om disposisjonsfondet

Fondet 31.12.21

Konto	Konto(T)	Regnskap 2021
25699000	Investeringsfond	264 588
25699100	Disposisjonsfond	47 758 045
25699108	Fond egenandel forsikring	113 657
25699201	K/O - admin. program	16 000
25699202	Ped. psyk. tjeneste	4 560
25699204	Fond voksenoppl.	55 200
25699205	Tiltak barn og unge	16 917
25699501	Fond enslige mindreårige flyktninger	935 759
25699601	Vedlikeholdsfond	29 111
25699603	Fortau/gangfelt	66 000
25699801	Flyktingetilskudd	5 125 326
25699802	Prosjekt bygdeutvikling	21 955
25699813	Fond pensjon	30 954
25699814	Fond omstilling Singsås skole	25 000
25699820	Fond- krise og beredskap	250 000
	Sum disposisjonsfond	54 713 072

- Svært bra, men andre har fått satt av mer.
- Disposisjonsfondet bør benyttes til satsninger/formål som gir gevinster over tid.
 - For eksempel digitalisering, egenfinansiering av investeringer, vedlikehold av bygg osv.
- Ca. 6 mill. kan nå benyttes uten at minimumsnivået i handlingsregelen brytes.
- Kommunedirektøren ønsker at deler av det generelle disposisjonsfondet øremerkes konkrete formål.
- Vi bør absolutt unngå bruk som øker driftsutgiftene varig.

KOSTRA 2021

Indikator	Midtre Gauldal	Sør-Odal	Røros	Lunner	Utgiftskorrigert landssnitt	Innbyggere i målgruppen	Teoretisk handlingsrom i mill.	Teoretisk handlingsrom %
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Grunnskole (B)	15 938	13 114	14 669	14 707	16 414	6 120	-2,9	-3
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B)	25 428	21 266	25 983	22 723	26 729	6 120	-8,0	-5
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnevern (B)	846	1 927	1 311	2 525	1 507	6 120	-4,0	-78
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B)	9 985	7 806	7 823	8 968	9 661	6 120	2,0	3
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B)	3 924	3 699	5 294	4 075	5 475	6 120	-9,5	-39
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B)	1 536	2 509	2 626	1 637	2 245	6 120	-4,3	-46
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og idrett (B)	2 095	1 556	3 815	1 589	2 872	6 120	-4,8	-37
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B)	1 145	441	50	204	922	6 120	1,4	20
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter (B)	6 307	7 013	7 318	4 650	6 022	6 120	1,7	5
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B)	1 040	1 147	2 137	840	940	6 120	0,6	10
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B)	127	-3	669	746	303	6 120	-1,1	-139
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B)	1 639	903	1 393	1 087	1 194	6 120	2,7	27
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Næringsforv. og konsesjonskraft (B)	378	394	231	412	-129	6 120	3,1	134
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B)	1 125	571	720	518	620	6 120	3,1	45
							-20,0	



Økonomi oppsummert

- Et svært godt resultat som vi skal glede oss over.
- Fortsatt merforbruk i drift, men «kaken» er redusert.
- Skatteinntektene forklarer mye av mindreforbruket med en vekst på 15,5 % fra 2020.
- Midtre Gauldal Utvikling KF – gjeld kan potensielt påvirke kommunens drift. Viktig med plan for håndtering av framtidige inntekter og utgifter.
- Framtidig bruk av årets overskudd bør rettes mot formål som ikke gir varige økte driftsutgifter, men heller det motsatte.



MIDTRE
GAULDAL



KOMMUNE

Årsregnskap og årsberetning Midtre
Gauldal Utvikling KF

Resultatregnskap MGU KF

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter

Salgsinntekt	1	56 249	(2 000)
Annen driftsinntekt	1	4 320 223	4 555 514
Sum driftsinntekter		4 376 472	4 553 514

Driftskostnader

Varekostnad		143 863	298
Lønnskostnad	2	203 988	169 227
Avskrivning på varige driftsmidler	3	1 630 207	1 581 105
Annen driftskostnad	2,4	1 216 533	1 188 292
Sum driftskostnader		3 194 591	2 938 922
DRIFTSRESULTAT		1 181 881	1 614 592

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter

Annen renteinntekt		88 262	147 298
Annen finansinntekt		62 652	59 376
Sum finansinntekter		150 914	206 674

Finanskostnader

		2 143 341	1 640 257
--	--	-----------	-----------

NETTO FINANSPOSTER		(1 992 428)	(1 433 583)
---------------------------	--	--------------------	--------------------

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(810 546)	181 009
--	--	------------------	----------------

Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
------------------------------------	--	---	---

ORDINÆRT RESULTAT		(810 546)	181 009
--------------------------	--	------------------	----------------

ÅRSRESULTAT		(810 546)	181 009
--------------------	--	------------------	----------------

Budsjett og regnskap

Note 13 - Budsjett

	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter			
Husleieinntekt	4 655 919	4 167 514	4 551 514
Annen inntekt	23 250	56 249	2000
Tilskudd	350 000	152 709	
Inntekter	5 029 169	4 376 472	4 553 514
Driftskostnader			
Driftskostnader	583 000	792 772	671 725
Styrehonorar/lønn	175 000	203 988	169 227
Avskrivninger	1 600 000	1 630 207	1 581 105
Revisjonskostnader	20 000	39 160	13 300
Regnskapshonorar	40 000	31 072	18 820
Vedlikehold bygninger	5 000	0	0
Forsikring	500 000	497 392	484 745
Driftskostn og avskr	2 923 000	3 194 591	2 938 922
Resultat før finans	2 106 169	1 181 881	1 614 592
Finansinntekter	50 000	150 914	206 674
Utbytte	0	0	0
Finanskostnader	2 148 988	2 143 341	1 640 257
Driftsresultat	7 181	- 810 546	181 009

Hovedpunkter

- Negativt driftsresultat på 810 546 kr.
 - Sammenligning av regnskap og budsjett viser at ca. halvparten av underskuddet skyldes redusert husleieinntekt. I årsberetningen er dette redegjort for, og forklaringen er i korte trekk at en leietaker ble fakturert dobbelt i 2020.
 - Noe av underskuddet skyldes økte driftskostnader.
- Styret ber om at underskuddet belastes foretakets opptjente egenkapital.
- Foretakets langsiktige gjeld utgjør ved utløpet av 2021 ca. 208,6 mill. kr.
- Kommunedirektøren er noe bekymret for at regnskapet viser underskudd allerede i 2021, men vurderer at regnskap og årsberetning bør godkjennes.



MIDTRE
GAULDAL



KOMMUNE

Månedsrappport mars 2022

Totaloversikt økonomi - Mars

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2022	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sum generelle driftsinntekter	-60 734	-64 122	3 388	-425 878	-425 878	-429 056	3 178
Netto finansutgifter	3 693	4 622	-929	25 586	25 586	25 585	1
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	30	-30	14 798	14 798	11 473	3 325
Til disposisjon	-57 041	-59 470	2 428	-385 494	-385 494	-391 997	6 503
Folkevalgte og stab	12 059	12 432	-373	38 711	38 711	38 589	121
Oppvekst	32 349	33 573	-1 225	126 772	126 772	126 772	0
Pleie og omsorg	32 232	34 537	-2 304	118 152	118 152	119 666	-1 514
NAV, Helse og familie	13 563	17 049	-3 486	56 330	56 330	57 262	-932
Samfunnsutvikling og kultur	4 201	3 824	377	17 080	17 080	17 080	0
Eiendom og kommunalteknikk	11 760	11 360	399	20 208	20 208	25 074	-4 867
Spesielle tiltak og tjenester	3 648	3 379	269	15 393	15 393	18 718	-3 325
Finansielle transaksjoner	-383	-167	-216	-7 150	-7 150	-6 493	-657
Sum disponering	109 429	115 987	-6 558	385 494	385 494	396 668	-11 174
Merforbruk -/mindreforbruk +	52 388	56 517	-4 130	0	0	4 671	-4 671



Oppsummering

- Bunnlinjen viser et merforbruk på ca. 4,7 mill. kr.
 - Mye skyldes EKT, men det er betydelige avvik i kr. også hos Pleie og omsorg og Helse og familie.
 - Skatteinntektene kompenserer for noe av merforbruket i tjenesteområdene.
- Merforbruk i drift på ca. 11,1 mill. kr.
 - Ca. 3,1 mill. kr. skyldes at budsjettet for Spesielle tiltak og tjenester ikke er oppdatert etter kommunestyrets vedtak om egenandel til bredbåndsutbygging og tilskudd til drift av Gaula Natursenter AS.
 - Betydelige avvik i kr. innen flere områder, men relativt små avvik målt i % av ramme. Unntaket er EKT.
 - Likevel viktig å følge opp enhetene da summen totalt sett kan bli vesentlig.
- Avviket innen «Finansielle transaksjoner» skyldes reduserte inntekter fra salg av konsesjonskraft.

