



# Presentasjon av årsregnskap 2022

kommunedirektør Bjørn Kalmar Aasland og kommunalsjef økonomi og finans Øystein Larsen, 220223

# Velkommen til presentasjon av årsregnskap 2022

- Presentasjon fra administrasjonen
  - Litt tilbakeblikk på viktige saker i 2022
  - Årsregnskap og viktige nøkkeltall
- Åpent for å ta i mot spørsmål fra kommunestyrerepresentantene
- Årsregnskapet oversendes for revisjon i dag og vil være et offentlig dokument samtidig
- Media kan kontakte oss direkte i etterkant



# Tilbakeblikk året 2022 – et år med mange utfordringer

- Den første delen av året var preget av en unntakstilstand på grunn av pandemien og skyhøyt fravær i enkelte sektorer – stor innsats av ansatte bidro til forsvarlig drift!
- Den underliggende driften gikk i minus og det var stor usikkerhet knyttet til både ekstra skatteinntekter, covid-kompensasjon og rentesituasjonen
- Både oppvekstreformen, økte renter/makroøkonomiske forhold og for høyt driftsnivå gir for høye kostnader sammenlignet med de forutsigbare inntektene
- Den mest krevende budsjettprosessen på lange tider og med flere alternative budsjetter enn tidligere
- Stor omstillingsprosess innen etat helse og velferd ble vedtatt og iverksatt for å gi forsvarlige tjenester til en sterkt voksende gruppe eldre fremover, til en lavere kostnad
- Vanskelige kuttforslag som medførte uro og usikkerhet
- Vedtatt budsjett og økonomiplan innebærer en rekke nødvendige omstillings- og utviklingstiltak, men er ikke nok for at kommunen skal ha en bærekraftig økonomisk utvikling

## Det har aldri vært flere alternative budsjettforslag - dette ble vedtatt



DEBATT: Ordfører Anne Berit Lein i diskusjon med Gunnar Thorsen (med ryggen til). Til venstre kommunedirektør Bjørn Kalmar Kaslund og til høyre varaordfører Øystein Gjeving Bjørnes. Foto: Johan Arnt Nesgård

Av Øyvind Bones

Publisert: 14.12.22 17:02

Del

Skolestruktur, eiendomsskatt og Vidu preget årets budsjettdebatt.

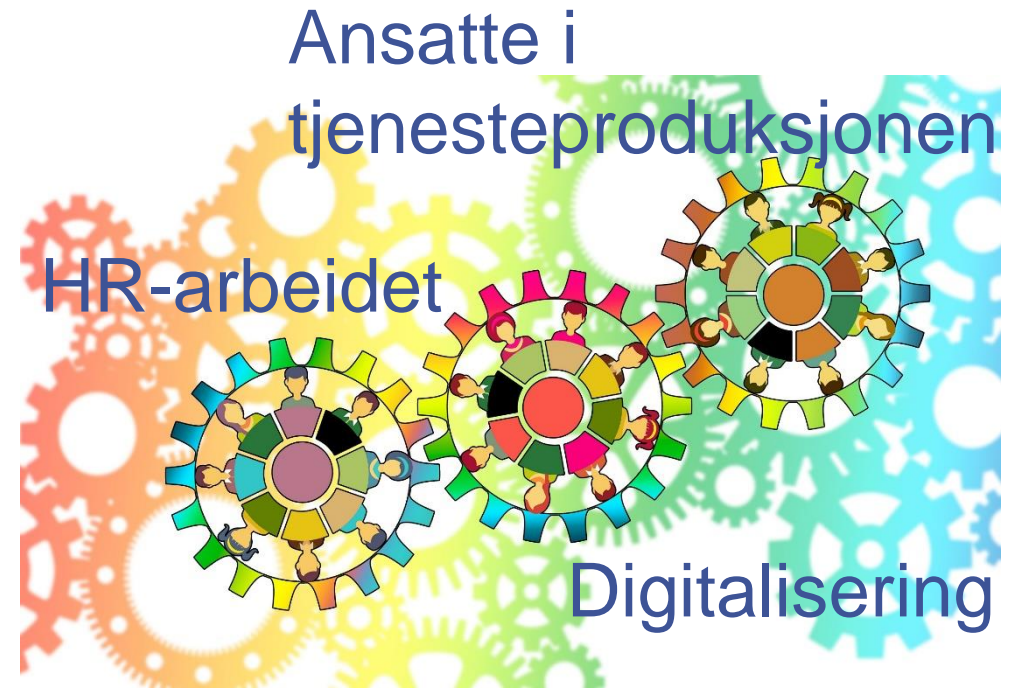
# Tilbakeblikk året 2022 – utfordringer og uforutsatte hendelser

- Stadig flere som trenger kommunens tjenester utover det universelle
- Økende antall som trenger økonomisk bistand
- Kostnadene i barnevernet økte betydelig, blant annet på grunn av oppvekstreformen
- Lav arbeidsledighet, men for mange som står på utsiden av utdanning eller jobb, spesielt unge
- Europa i krig og vi bosatte hele 185 flyktninger i 2022 – utfordring for hele samfunnet med inkludering – mulighet for vekst i innbyggertall og tilfang på arbeidskraft fremover



# Året 2022 – fokus på kvalitet og organisasjonsutvikling

- Flere gode utviklingsprosjekter for bedre kvalitet og effektivitet
- Digitale Innherred KO etablert for å styrke satsningen på digitalisering
- Viktige organisasjonsutviklingsprosesser som 10-faktor, medarbeiderundersøkelse, TØRN, IA bransjeprogram barnehager og sykehjem, heltidskultur, «smidig, hel og nær» m.fl.
- Sykefraværet på tur ned
- Sterk tverrfaglig fokus på «en trygg og god oppvekst for alle»





# 2022 – viktige investeringer og satsninger

- Ny skole og barnehage på Mære på offisielt åpnet i september
- Ny barnehage på Lø offisielt åpnet
- En rekke utbygginger og investeringer innen vann og avløp gjennomført
- Tilrettelegging for industriutviklingen på Malm Industripark
- Byggevedtak nytt fylkets hus i Steinkjer sentrum
- En av landets beste innendørs fotballhaller er tatt i bruk
- Regionens mest attraktive badeanlegg er i sluttfasen
- Regionens mest attraktive kulturkvartal er i sluttfasen
- Steinkjer 2025 - – samskaping og kommune 3.0 - temaplan næring – vekststrategi
- Planprogrammet for arealdelen og pågående prosesser for mer næringsareal



*«Viktige satsninger innen oppvekst, næring, kultur og offentlige funksjoner som forsterker Steinkjer som administrasjonssenter i Trøndelag»*

# Hovedtall årsregnskap

- Netto driftsresultat: kr 1,1 mill (0,04%)
- 43 mill svakere enn måltallet (1,75%)
- Uten engangsinntekter i 2022 hadde netto driftsresultat vært betydelig negativt
- Den økonomiske situasjonen er ikke bærekraftig da vi alltid er avhengig av ekstrainntekter for å «berge» resultatet
- Bedre enn budsjettet netto driftsresultat: - kr 21,5 mill



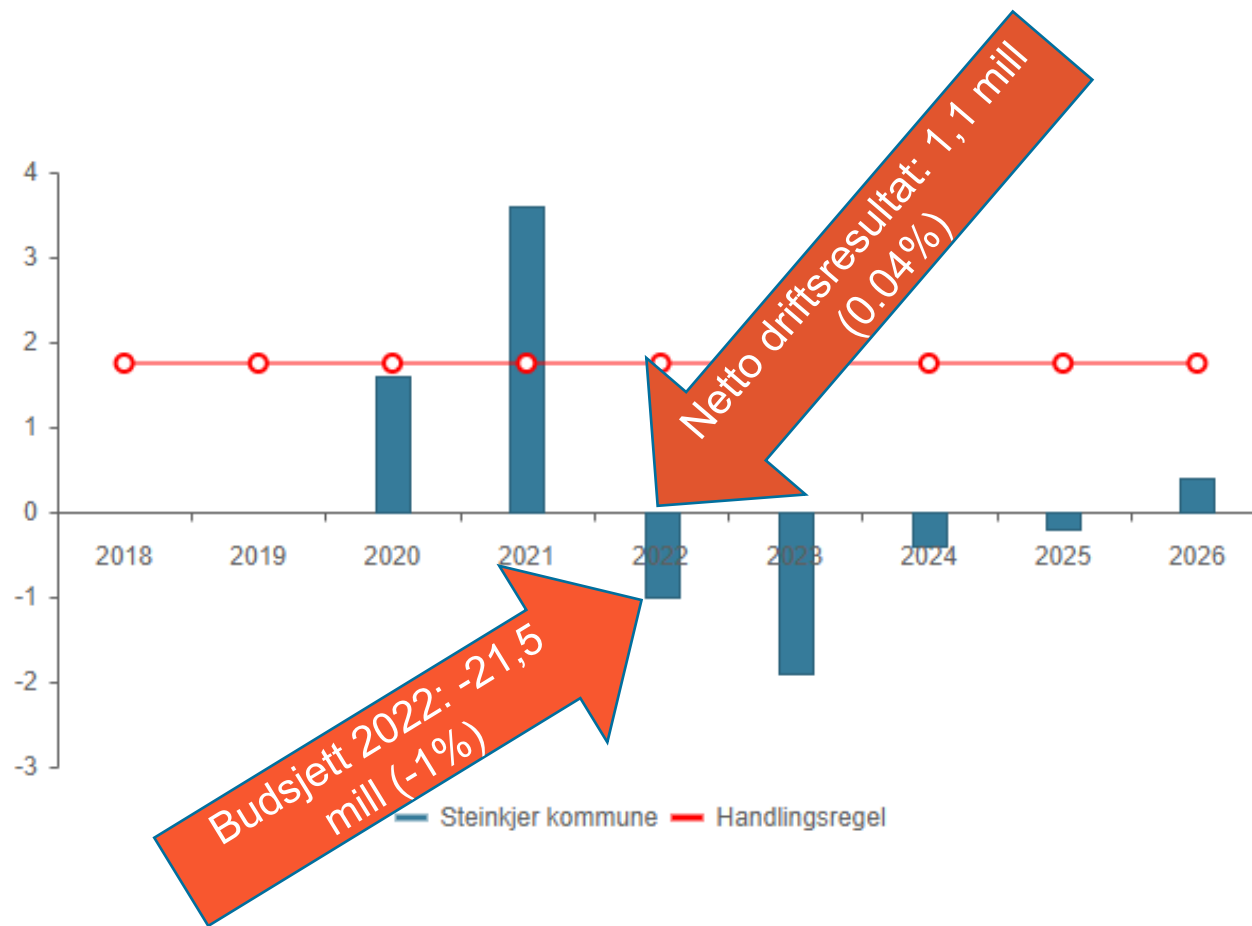
# Engangsinntektene som bidro til resultatet

- Vi fikk skjønnsmidler fra Statsforvalteren knyttet til covid og er dermed fullt kompensert, noe som gir en resultatforbedring på 6,8 mill sammenlignet med siste prognose. I tillegg har vi kr 2 mill lavere utgifter på vaksinerings enn tilskuddet.
- Reduserte pensjonsutgiftene inklusive premieavvik på 5,4 mill, noe lavere enn prognosert
- Lærerstreiken gir netto 2,5 mill i reduserte personalkostnader
- Integreringstilskudd flyktninger for bosetting i desember på ca 20 mill påvirker sluttresultatet i 2022, men må ved behandling av regnskapet settes av til bruk i 2023
- Økt avsetning lønnsoppgjør vår 2022 på 7 mill. Kostnadene ble 3,5 mill lavere.
- Økte statlige overføringer i kraft av inntektsutjevning og skatteinntekter
- Alt dette gjør at vi ikke belaster disposisjonsfondet i 2022, men avsetter 4,4 mill gjennom årsoppgjørdisposisjoner
- Tiltak gjennom høsten samt god kostnadsstyring har gitt forbedrede resultater innen skole og helse sammenlignet med prognose





## Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



- Kommunens finansielle måltall satt etter statens anbefaling lik 1,75 %
- Årene 2020 – 2021 er regnskapsmessige tall. De øvrige er budsjettall.

*Kr 22,6 mill bedre enn budsjettert  
Økonomisk situasjon den samme som for ett år siden*



# Oppsummering: status quo

## – viktig å være både realistisk og optimistisk!

- Fortsatt en presset økonomi - selv om det ikke er krise i dag
- Omstillingsbehovet er fremdeles like stort, men vi har fått ett år ekstra handlingsrom
- Driftsnivået er for høyt og det er krevende å gjennomføre så store kostnadsreduksjoner
- Administrasjonen er usikker på om omfang av vedtatte tiltak er bærekraftig og tidslinjen for gjennomføring av tiltakene
- En organisasjon med utrolig mange dyktige og lojale medarbeidere
- Utfordrende rekrutteringssituasjon innen flere sektorer
- Kontinuerlig forbedringsarbeid pågår for å øke kvaliteten i tjenestene
- Mange gode utviklingsprosjekter innen etatene og stabene for økt effektivitet og bedre tjenester
- Steinkjer som regionsenter styrkes gjennom både fylkeskommunens og kommunens investeringer
- Viktige satsninger av næringslivet i hele kommunen og kommunen tydeliggjør ambisjonsnivået innen næringsutvikling gjennom temaplan næring

