



Tingvoll kommune

Budsjett og økonomiplan

UNDERTITTEL

2026-29



Agenda

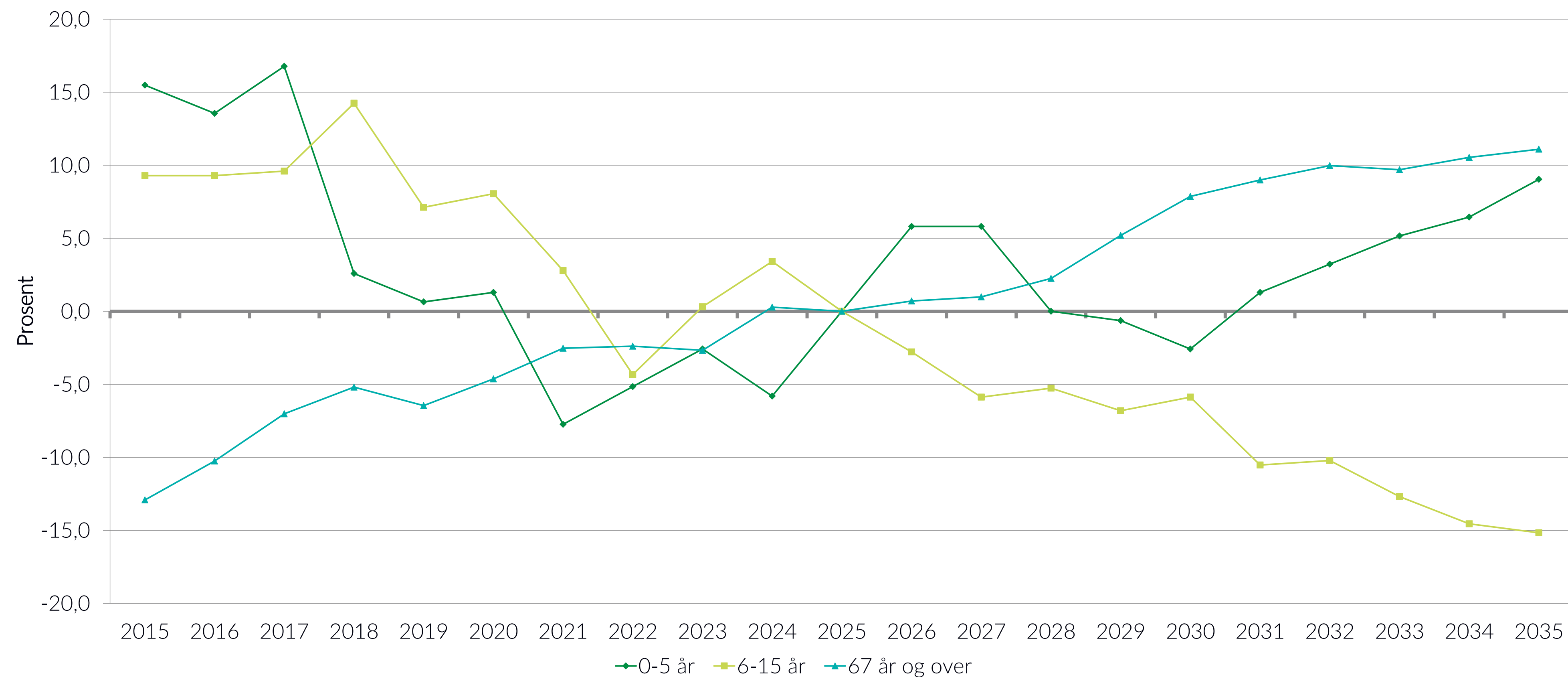
- Befolkningsstatistikk
- Kommuneproposisjonen
- Utfordringer
- Sykefravær
- Vedtatt økonomiplan
- Tertialrapport



Tingvoll kommune

Befolkningsstatistikk

Utvikling folketall 0-5 år, 6-16 år og 67 år + i kommunen per 1.1
(2025 = 0, SSB MMMM-alternativ TBU metode / kommunens egen fremskriving)





Tingvoll kommune

Befolkningsstatistikk

Utvikling folketall 67-79 år, 80-89 år og 90 år + i kommunen per 1.1
(2025 = 0, SSB MMMM-alternativ TBU metode / kommunens egen fremskriving)





Tingvoll kommune

Befolkningsstatistikk

Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer

(2025 kroner og endring fra 1.1.2025)

Endring							SUM
utgiftsbehov per 1.1	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	TINGVOLL
2026	182	-1 726	2 450	198	145	115	1 365
2027	2 683	-1 790	-272	138	16	-53	722
2028	2 482	349	-2 450	33	27	-193	249
2029	529	-916	-545	-6	255	-37	-719
2030	2 403	524	-817	121	201	-233	2 199
2031	4 719	-2 834	1 361	102	0	-64	3 284
2032	-1 168	175	817	-8	96	-8	-96
2033	1 524	-1 475	545	80	-85	-109	479
2034	4 862	-1 100	545	-65	-33	-86	4 123
2035	3 294	-443	817	-14	-22	-73	3 559
Sum 2026-2035	21 511	-9 236	2 450	579	601	-739	15 166



Tingvoll kommune

Kommuneproposisjonen

- Vekst i frie inntekter på 4,2-4,9 milliarder kroner
- Dekker demografiutgifter på 2,9 milliarder kroner
- I tillegg: 1,3-2,0 milliarder kroner i handlingsrom
- Handlingsrommet fordeles:
 - Kommunene: 85 prosent
 - Fylkeskommunene: 15 prosent
- Fra 2026 inkluderes pensjon i kommunal deflator



Tingvoll kommune

Kommuneproposisjonen

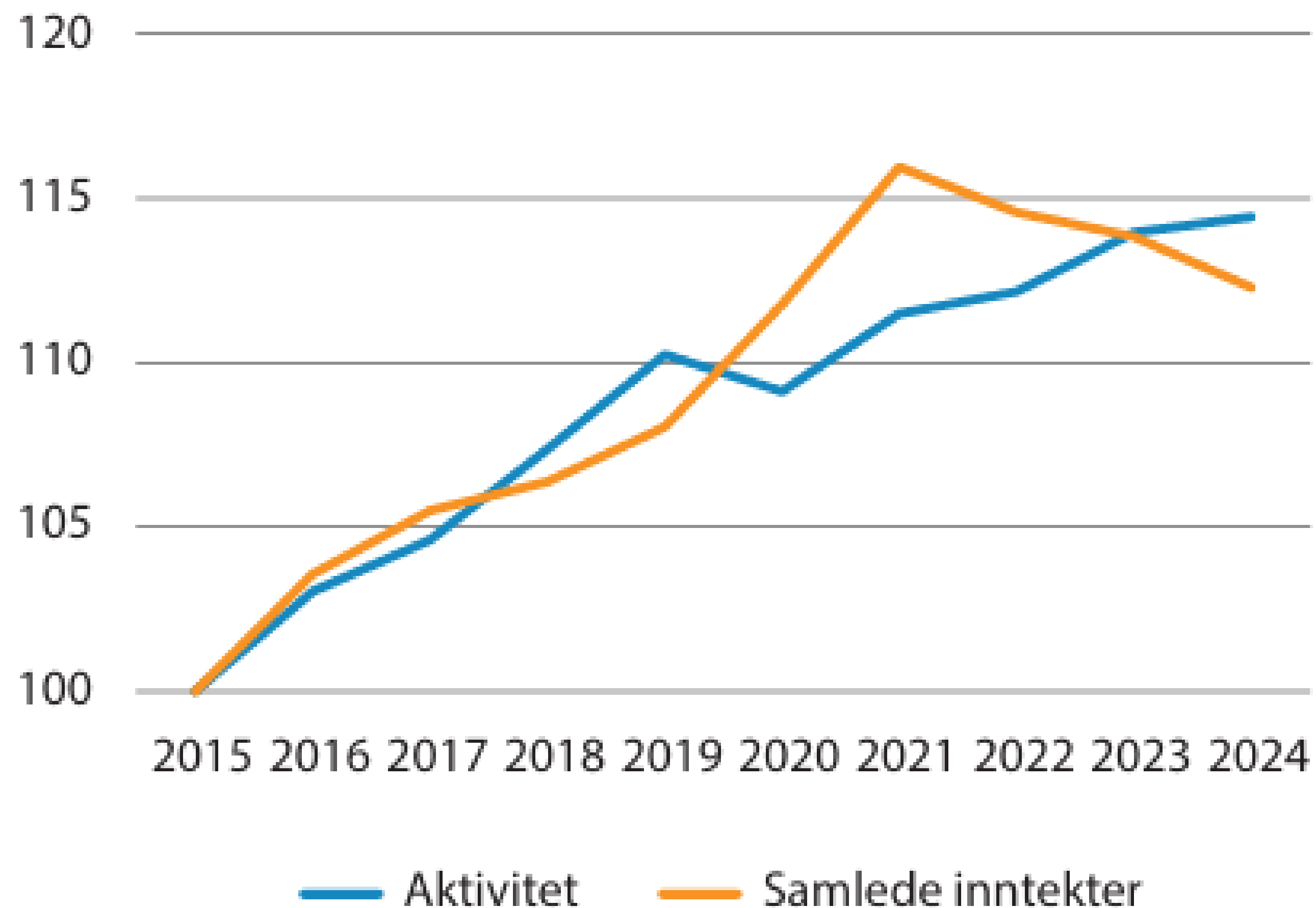
- Prognosemodell viser en økning på 3,8 mill eller 1,4 %
- Frie inntekter 2026: 277,6 mill
- Rammetilskudd: 168,5 mill (inkl 17,6 mill i inntektsutjevning)
- Skatt: 109,1 mill
- Tingvoll har et utgiftsnivå på 14,7 % høyere enn landsgjennomsnittet. Vi bli kompensert med 36,1 mill



Tingvoll kommune

Endring i frie inntekter

A. Aktivitets- og inntektsutvikling^{1,2} i kommunesektoren.
Indeks 2015=100.





Tingvoll kommune

Satsingsområder i komm.prp

- Behov for omstilling i kommunesektoren
- Bærekraftig kommunesystem – generalistkommune
- Sterkt demokrati
- En bærekraftig kommuneøkonomi
- Digitalisering og ny teknologi



Tingvoll kommune

Utfordringer I budsjett og HP

- Ingen reserver
- Betale tilbake merforbruk
- Sterkt behov for omstilling
- Økt behov innen helse og omsorg
- Utfordringer med rekruttering og kompetanse



Tingvoll kommune

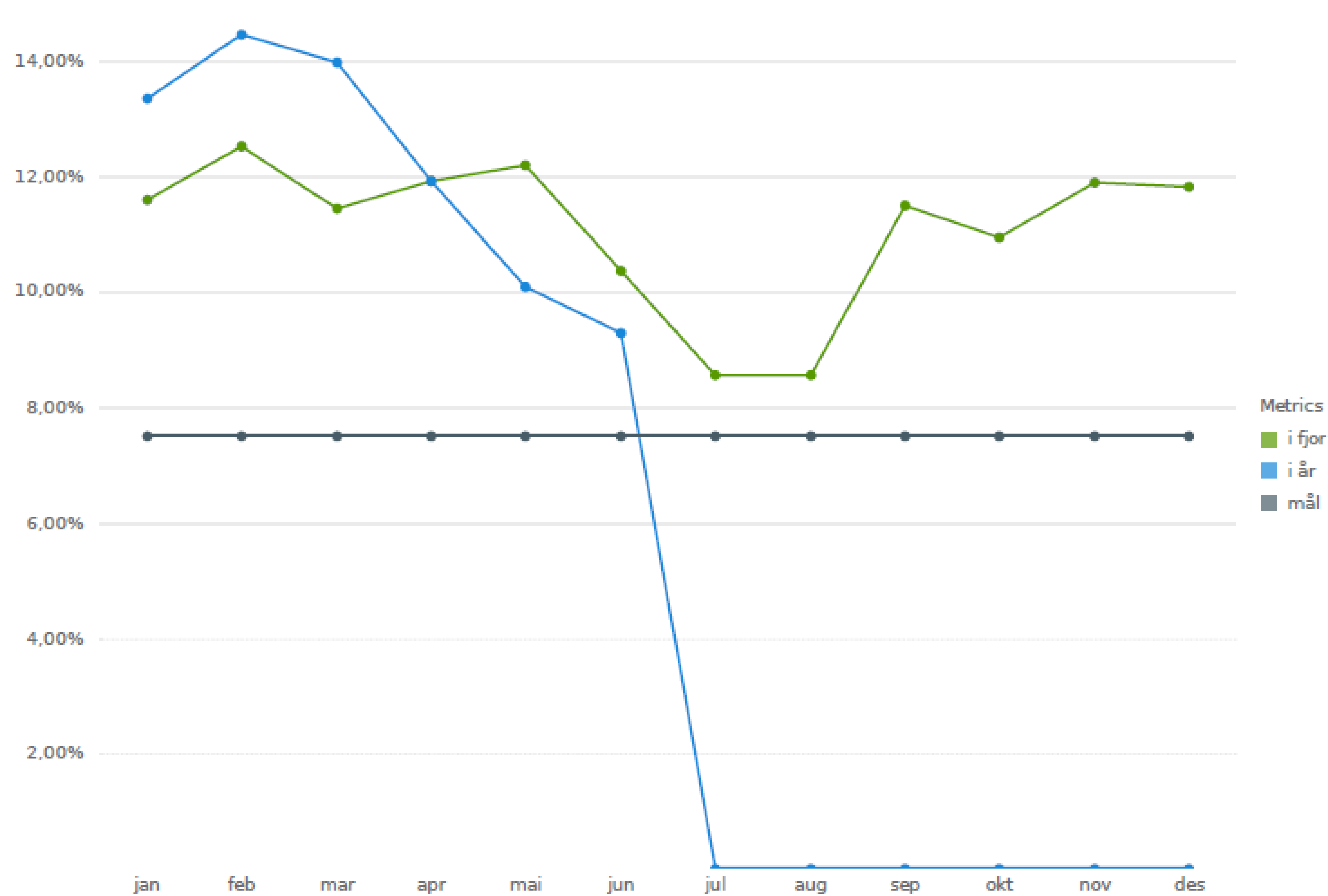
Vedtatt økonomiplan

	2025	2026	2027	2028
Netto driftsresultat	-10,9	9,9	10,5	17,8
Status merforbruk	-33,9	-24,1	-13,5	-
Avsetning til dispfond	-	-	-	4,2



Tingvoll kommune

Sykefravær



Totalt

Hittil i år: 12,65%

Siste 12 mnd: 11,48%

Total fraværskostnad 10 293 437

Gjennomsnitt per måned 857 786



Tingvoll kommune

Tertialrapport

Rapportert forventet avvik 1.tertial er på 8,6 mill. ved utgangen av året.

Ca. 3,2 mill. av dette er dekt inn ved budsjettjustering 1/2024



1. Start budsjettprosessen tidlig og involver bredt
2. Ha økonomistyringskompetansen i hele organisasjonen (politisk og administrativt)
3. Fokuser på produktivitet og prosessoptimalisering
4. Lett etter områder som kan effektiviseres
5. Ha fokus på utviklingen av enhetskostnader over tid
6. Ha fokus på utvikling i framtidig folketall og omverdensanalyser
7. Fokuser på kontinuerlig forbedring og kvalitetsutvikling
8. Ha høyt trykk på digitalisering – men enda høyere trykk på økonomisk gevinstrealisering
9. Et sted må grensa uansett gå – ha fokus på standarder og «godt nok» – ikke optimalt og mest mulig
10. Samskap morgendagens løsninger



Tingvoll kommune

Økokommunen – bedre løsninger
for mennesker og miljø