



Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjielte



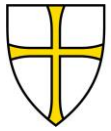
Egge Rotary

12. oktober 2023

Tema



- Kort om Trøndelag – demografi og karakteristika
- Trøndelag fylkeskommune
 - Organisasjonen
 - Økonomi
 - Klima og bærekraft
- Nytt fylkeshus



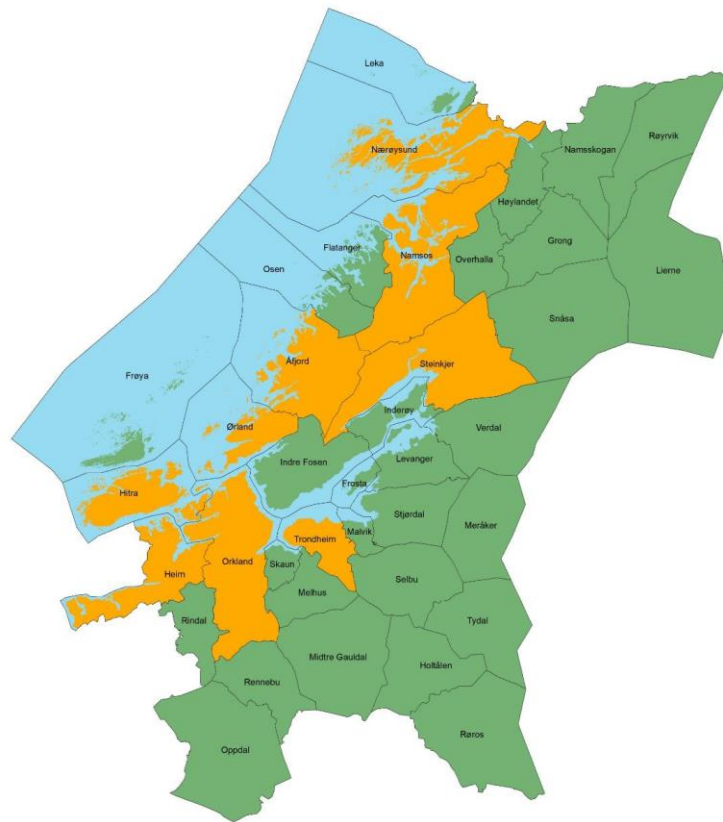
Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjielte



Kort om Trøndelag

Geografi, demografi, arbeidsmarked

Trøndelagskartet i 2023

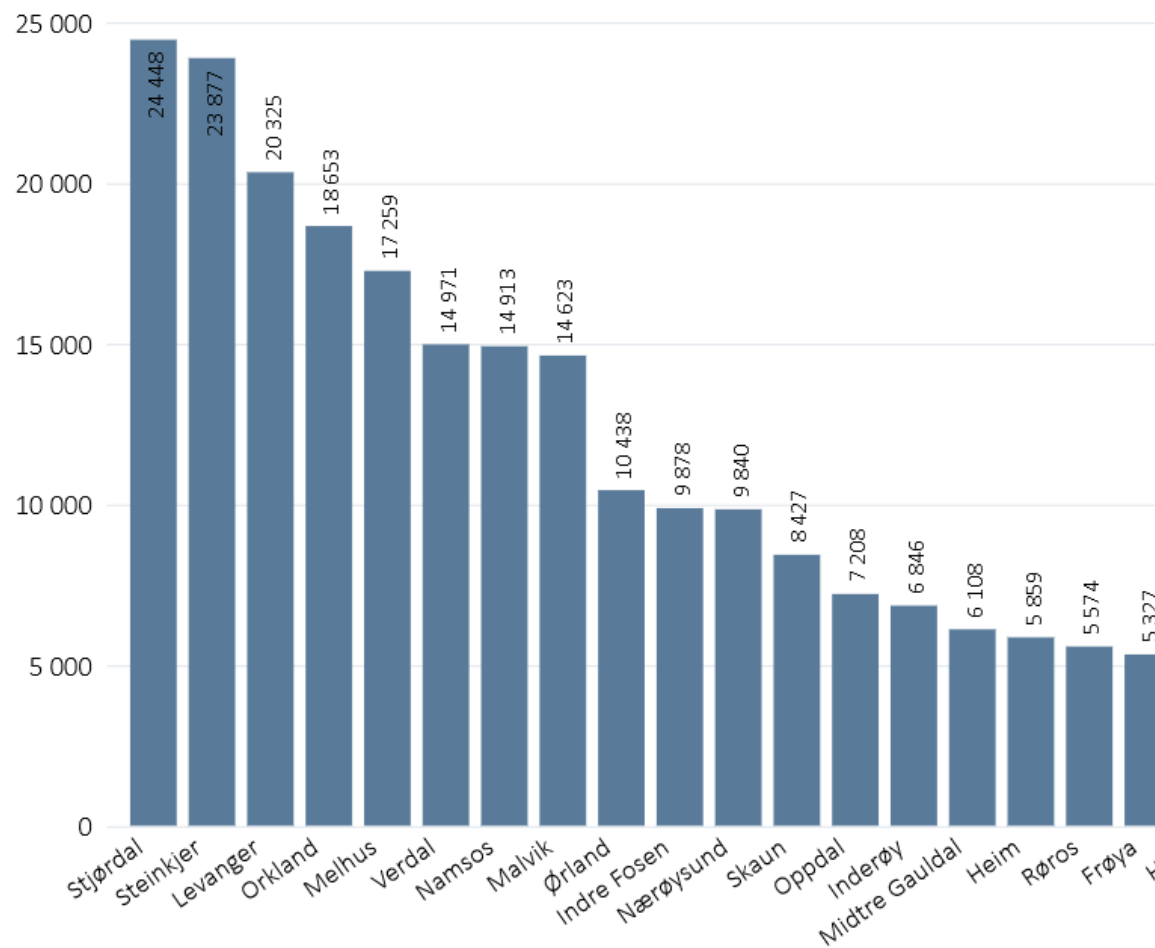


- 38 kommuner
- Stor variasjon i innbyggertall:
 - Røyrvik 432
 - Trondheim 212 135

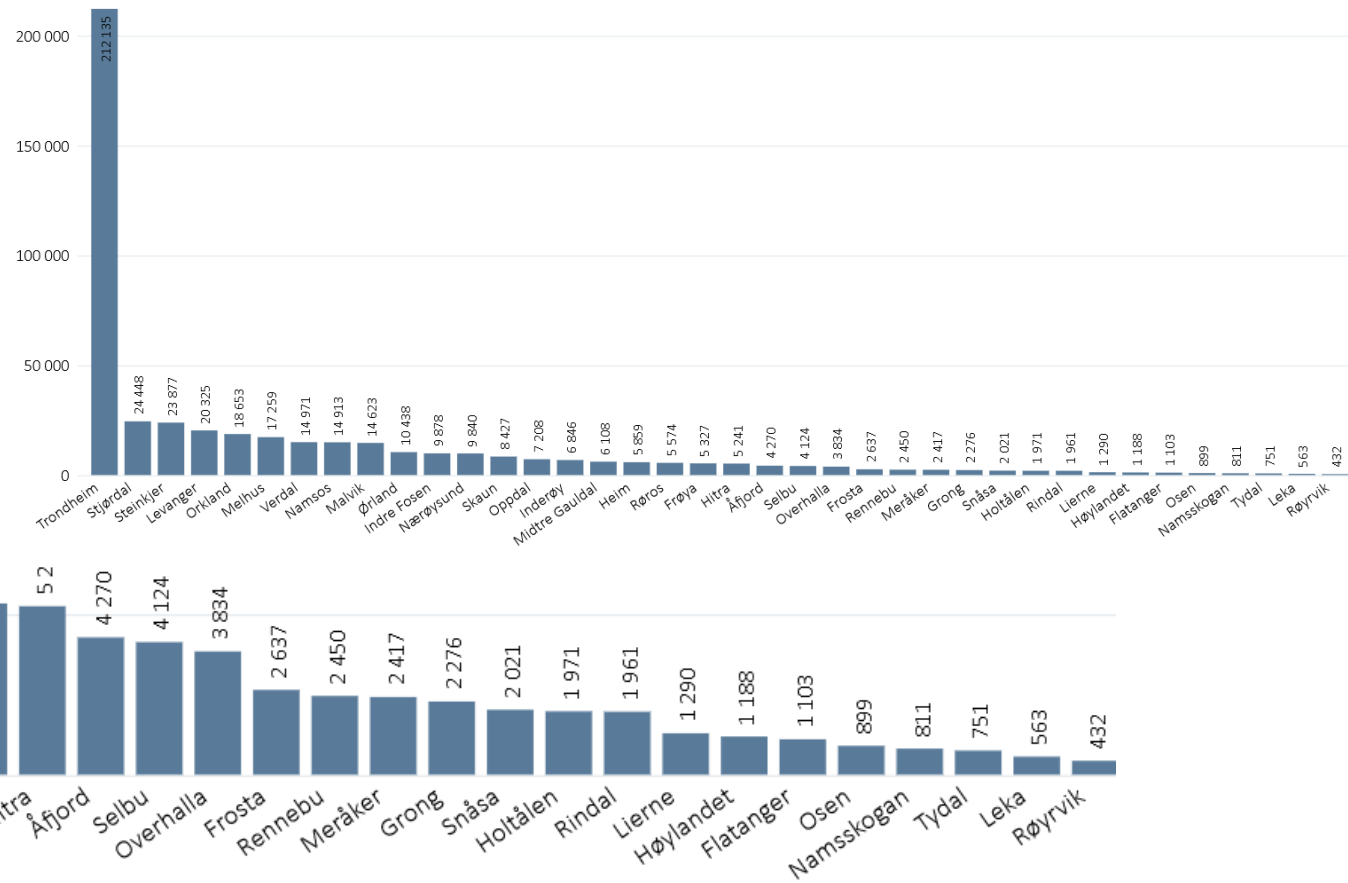
Folketall



Folketall i Trøndelag u/Trondheim ved utgangen av 3. kvartal 2022



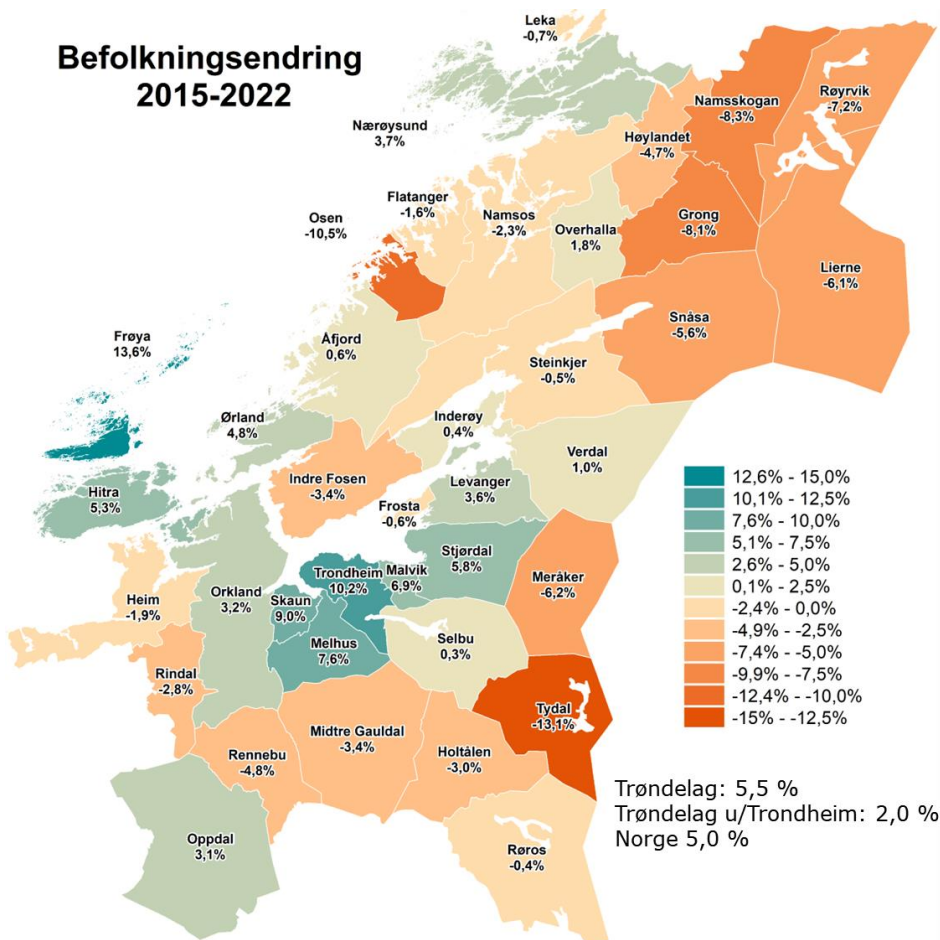
Folketall i Trøndelag ved utgangen av 3. kvartal 2022



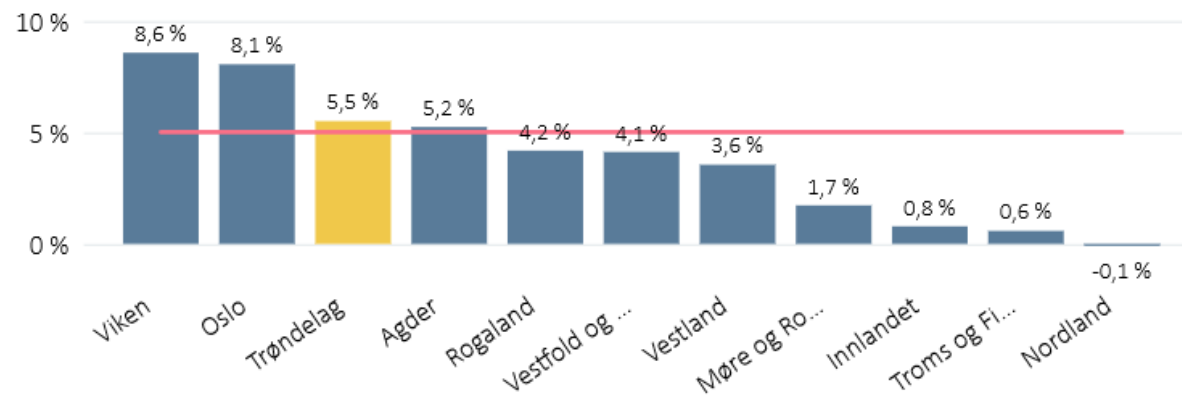
Befolkningsendringer



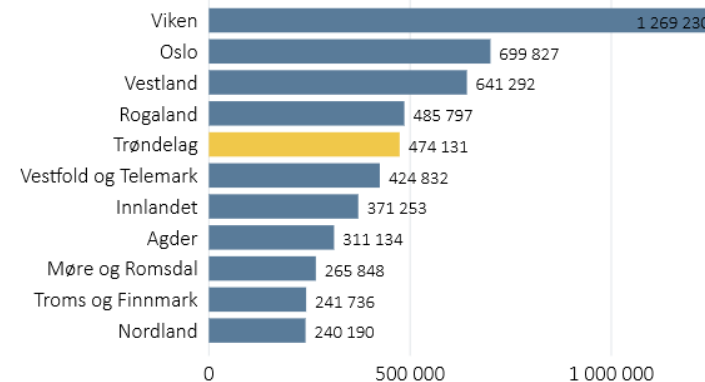
Befolkningsendring
2015-2022



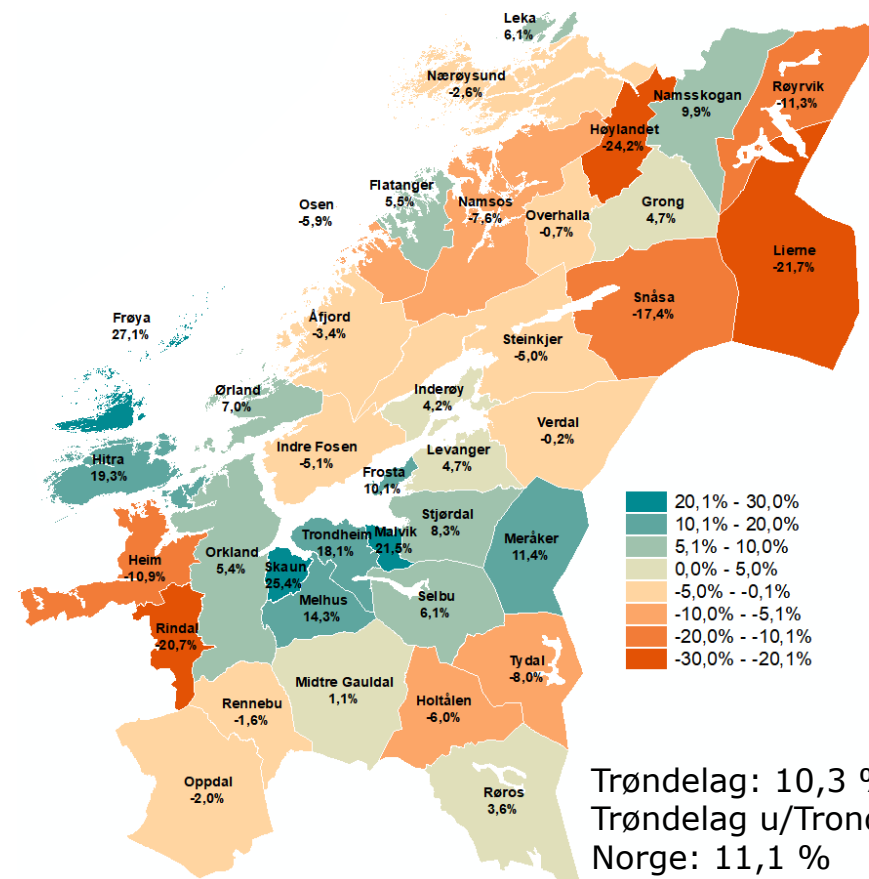
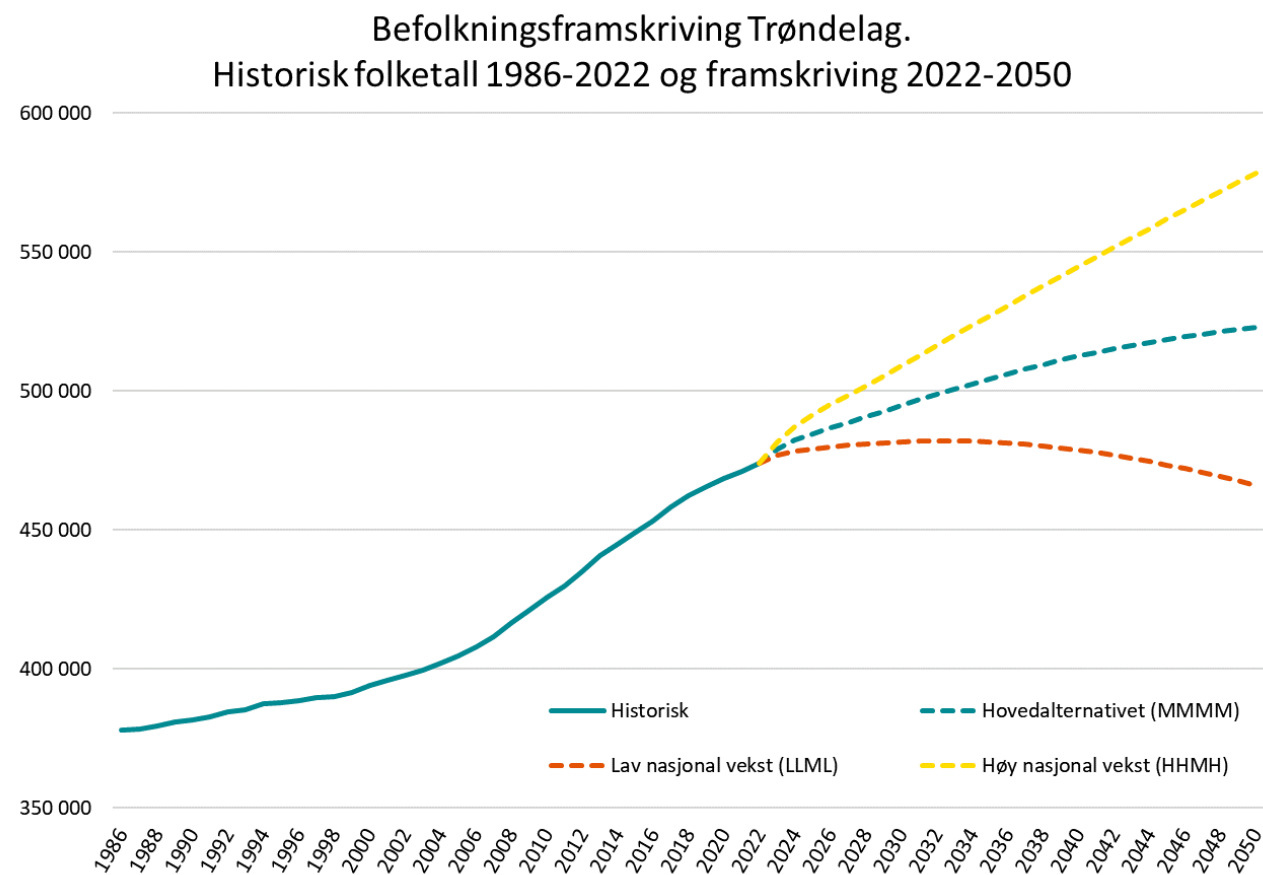
Befolkningsendring (prosent) fra 2015 til 2022



● Endring prosent ● Snitt Norge

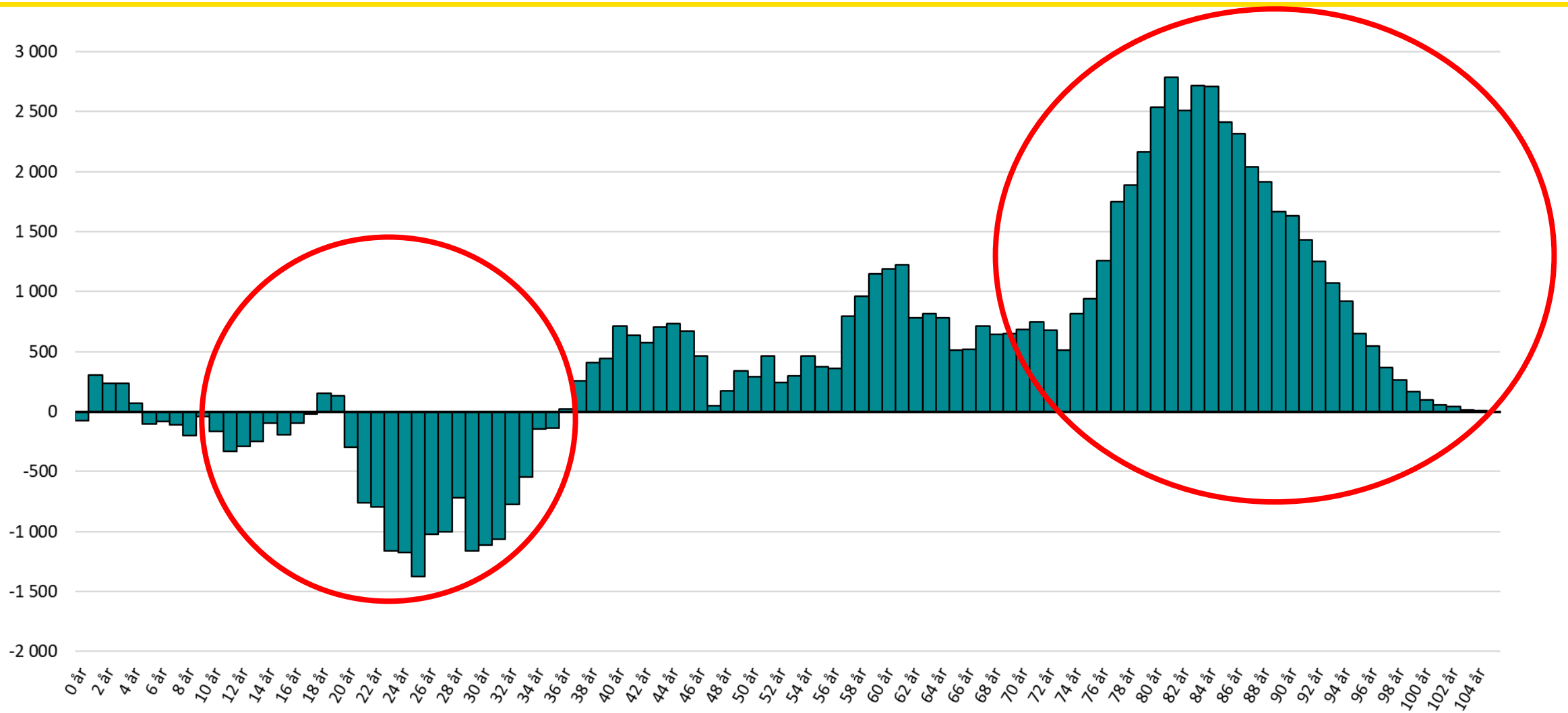


Fremover



Trøndelag: 10,3 %
Trøndelag u/Trondheim: 4,1%
Norge: 11,1 %

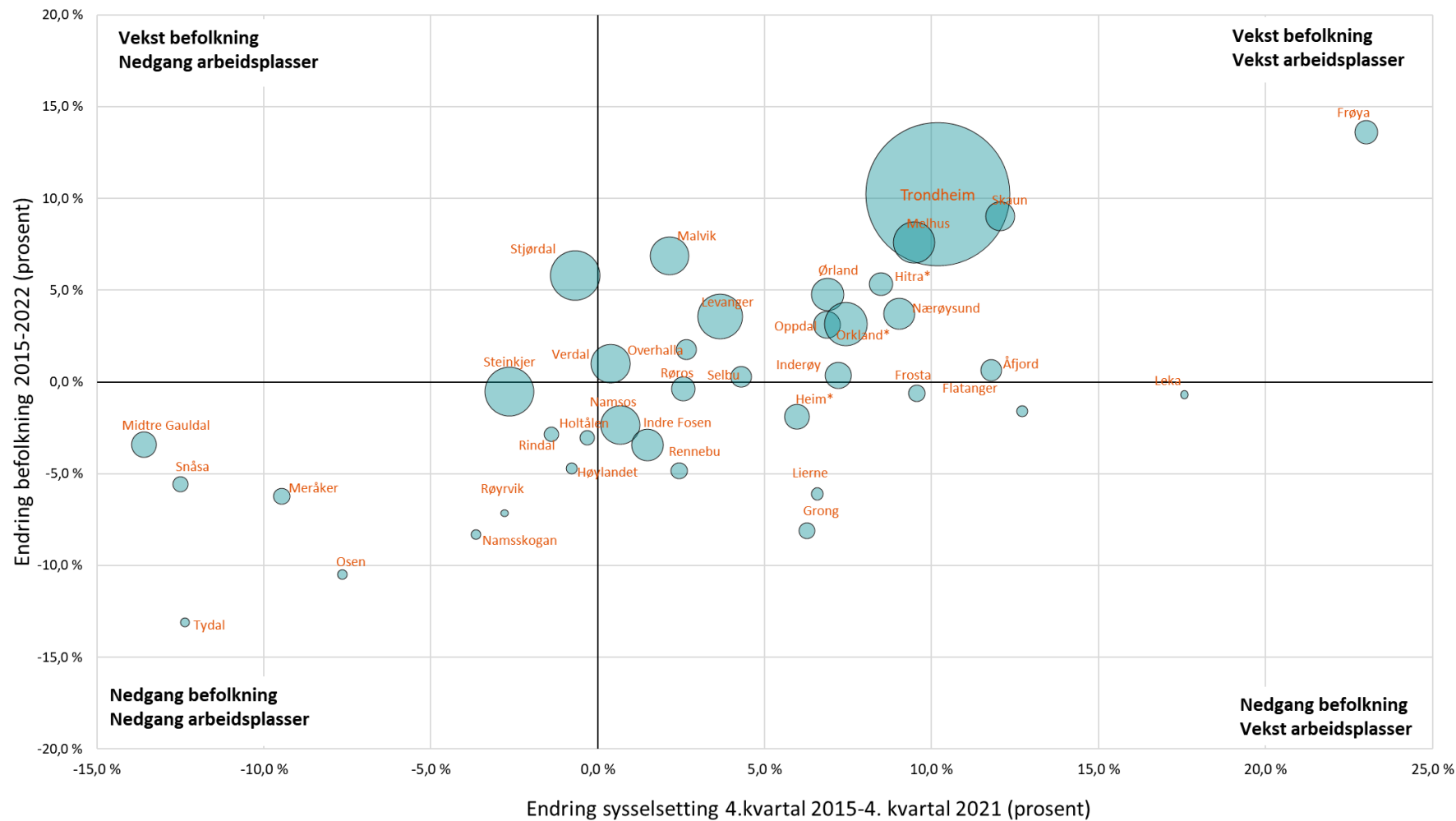
Endring i Trøndelags befolkning 2022 – 2050 fordelt på alder



Utfordring?



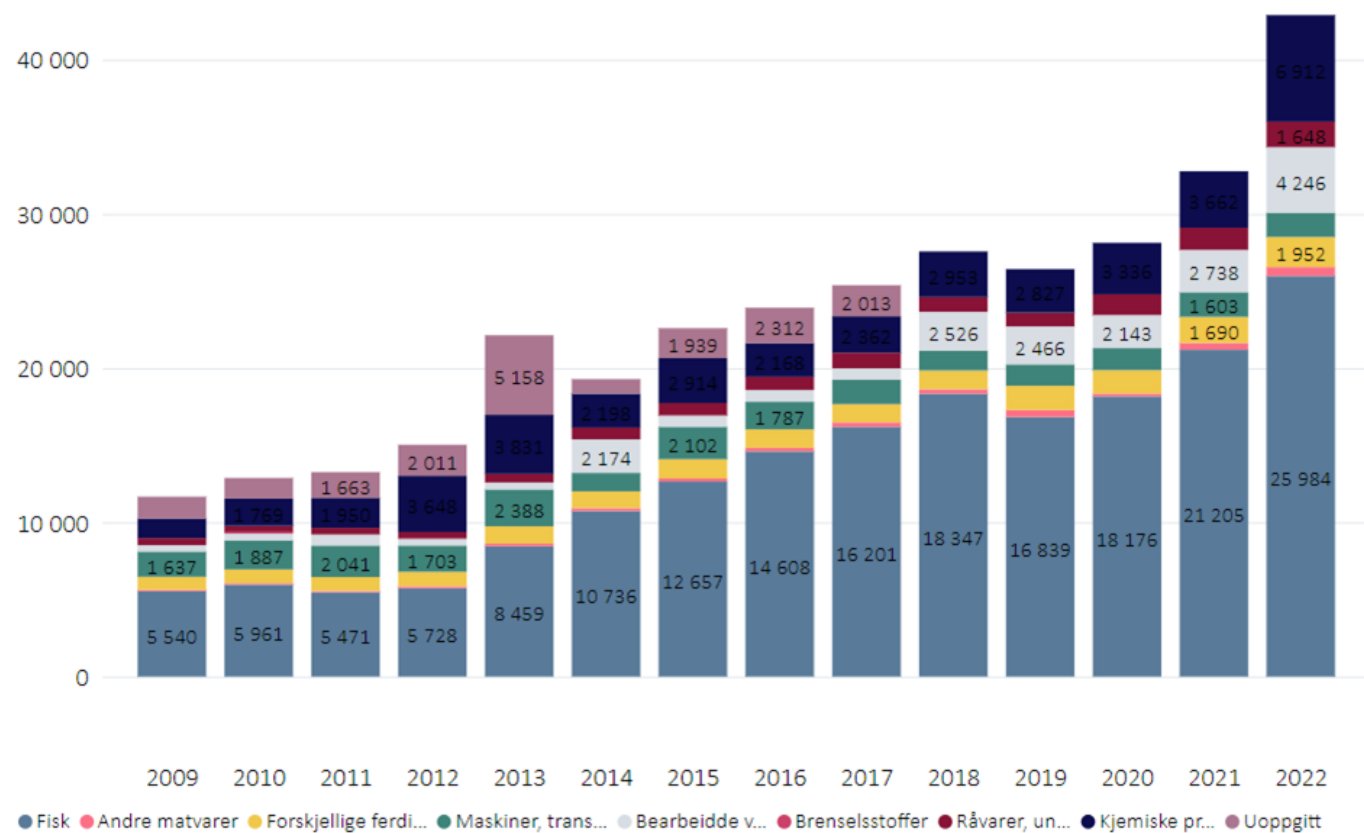
Utvikling i befolkning og sysselsetting i kommunene i Trøndelag



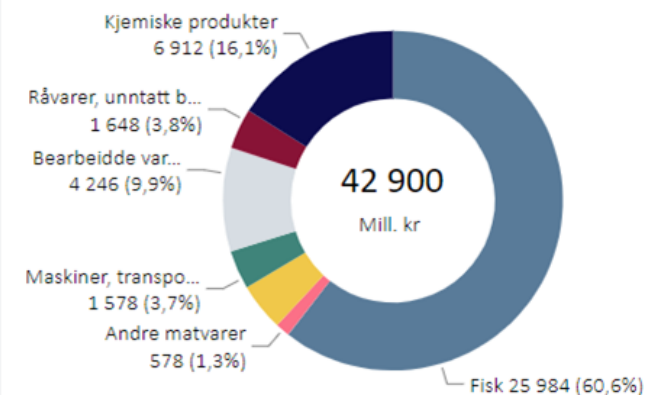
Trøndelag er en viktig eksportør



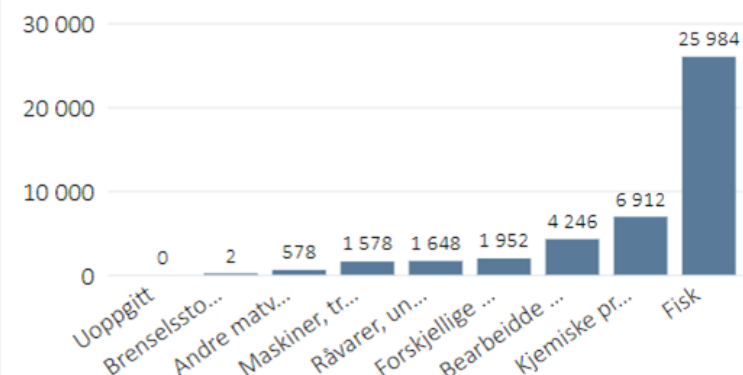
Eksport av varer fra Trøndelag (Mill. kr) i perioden 2009- 2022



Eksport av varer fra Trøndelag (Mill. kr) 2022



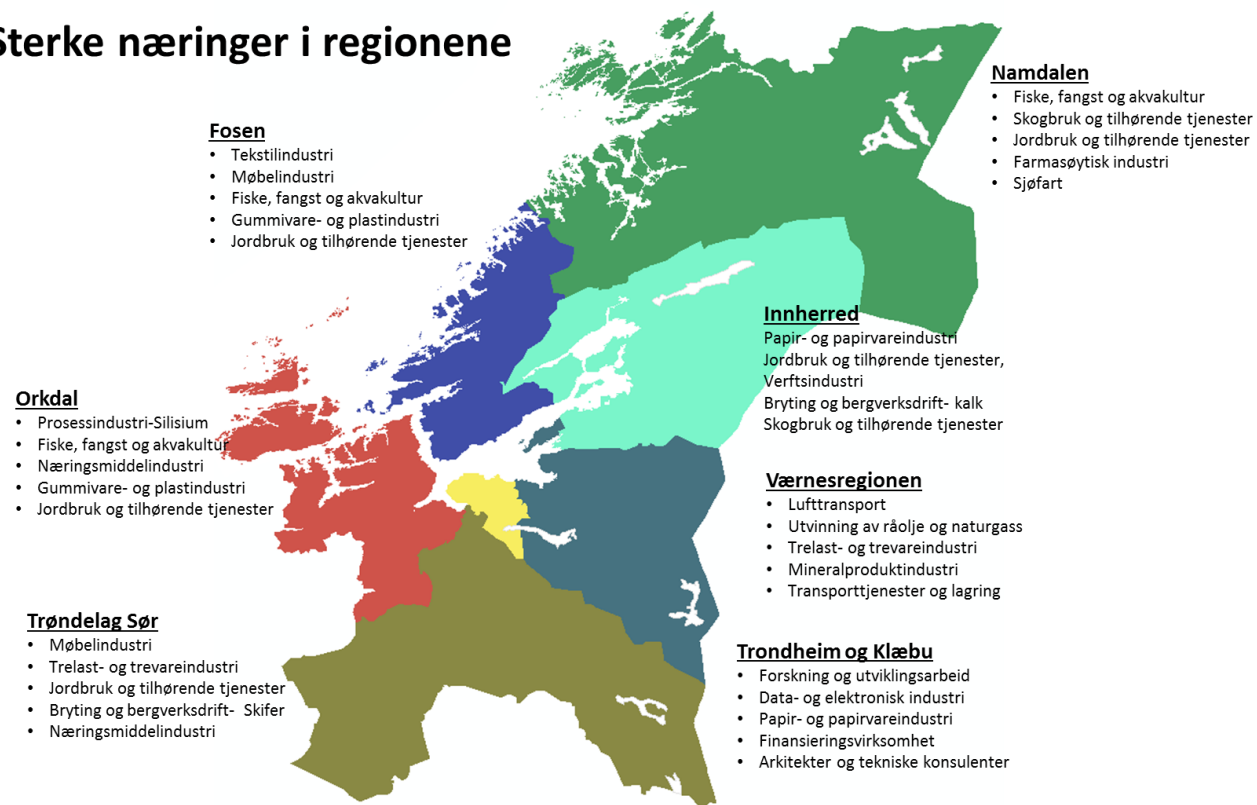
Eksport av varer fra Trøndelag (Mill. kr) 2022



Næringsstruktur



Sterke næringer i regionene





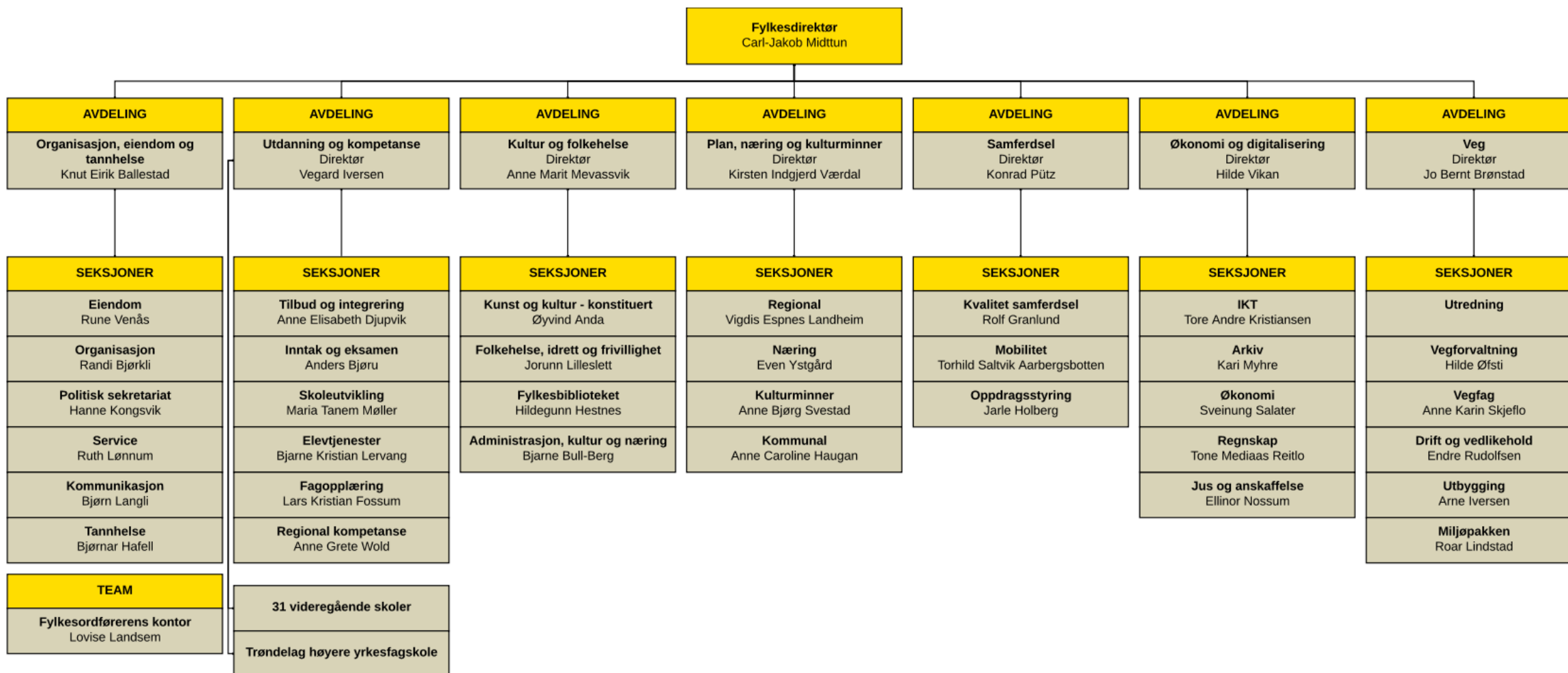
Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjielte



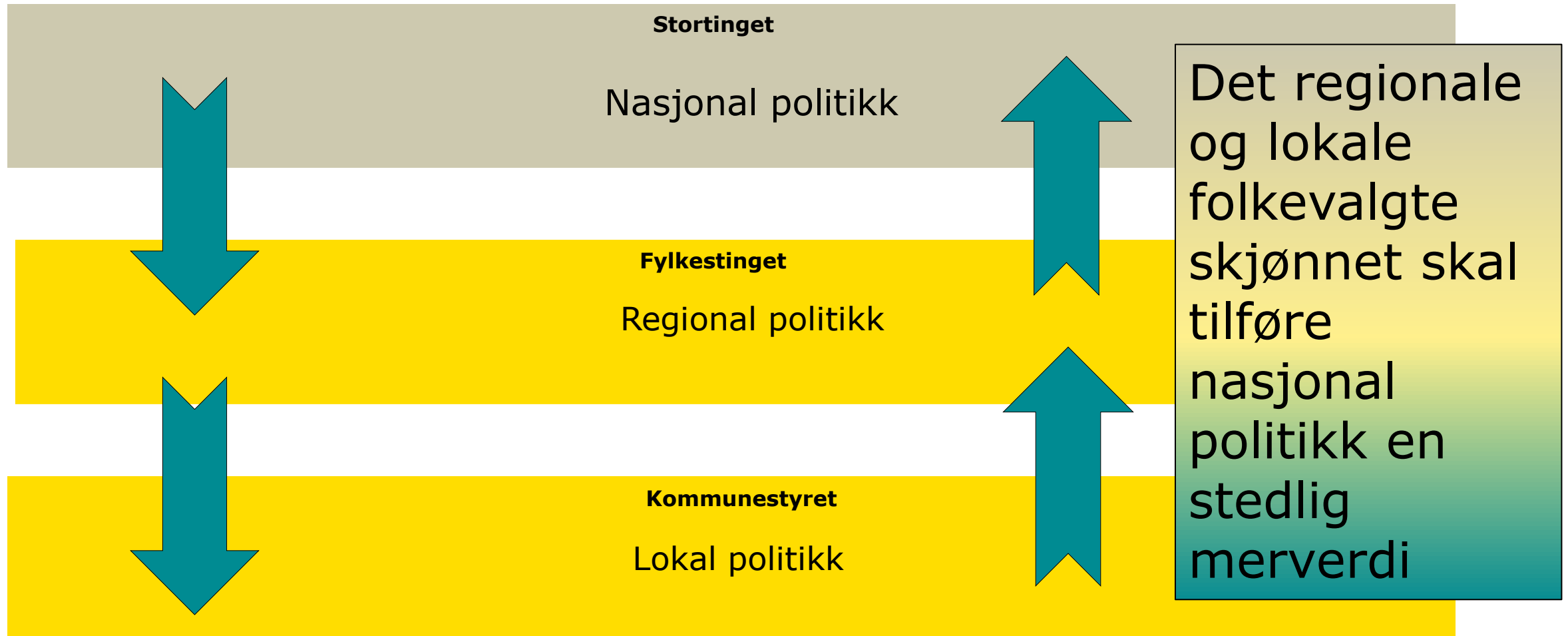
Trøndelag fylkeskommune – den administrative organisasjonen

Styring, ledelse og roller

Organisasjonskart



Tilpassing av nasjonal politikk



Samfunnsutviklerrollen

Tre dimensjoner ved

Gi strategisk retning
til samfunnsutviklingen

Samordne og koordinere offentlig
innsats og virkemiddelbruk

Mobilisere aktører
med ulike ressurser



Innkjøper



Eier



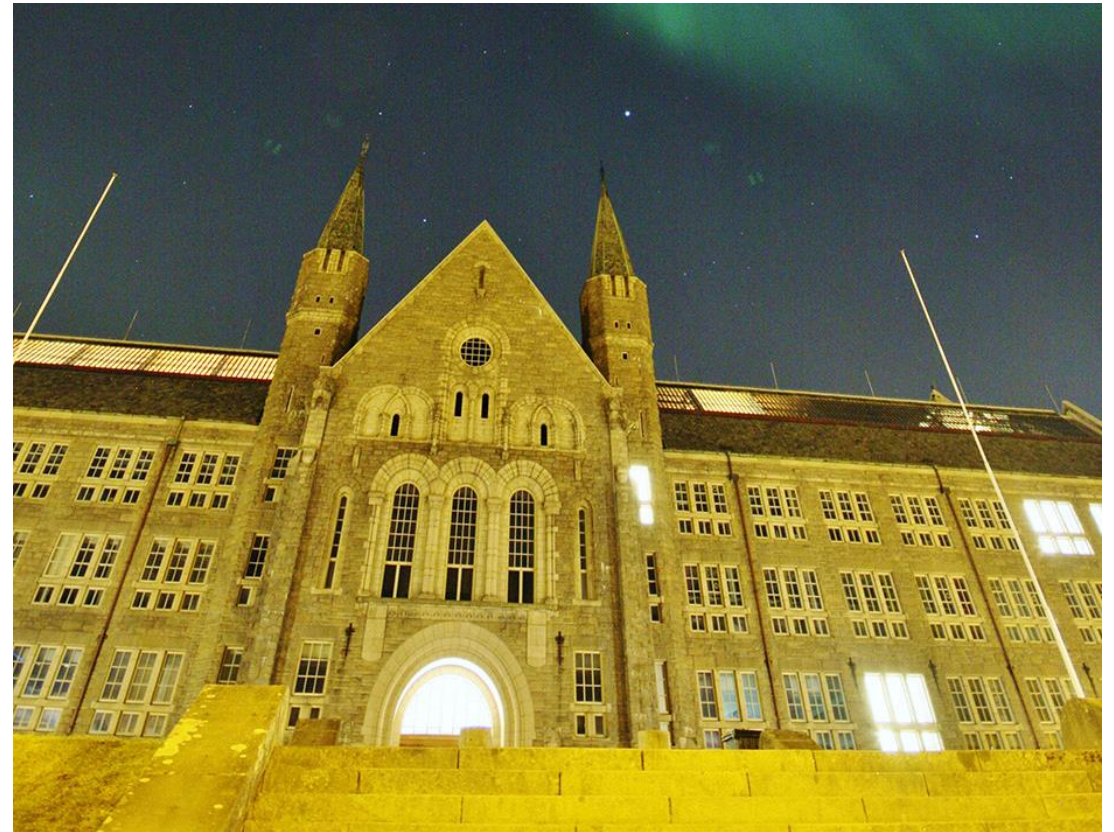
- Stor vegeier med 6 400 km veg
- Offentlige bygg
- Kulturinstitusjoner



Forvaltningsorgan for ulike lover og regelverk



- Kulturminner
- Løyver
- Marin sektor
- Viltforvaltning
- Vannforvaltning
- Friluftsliv



Arbeidsgiver for om lag 4 500 mennesker



- Ansatte i samtlige trønderkommuner
- Over 100 lokasjoner

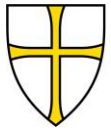


Tjenesteyter



- Videregående opplæring
- Veg og infrastruktur
- Kollektivtrafikk
- Tannhelse
- Kultur og folkehelse





Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjielte



Økonomi

Driftsbudsjett og investeringer



Driftsbudsjett 2023

Om lag 6,8 milliarder kroner til drift av skoler, vei, kollektivtrafikk, tannhelse, kultur, næringsutvikling mv.

Investeringer 2023-2026

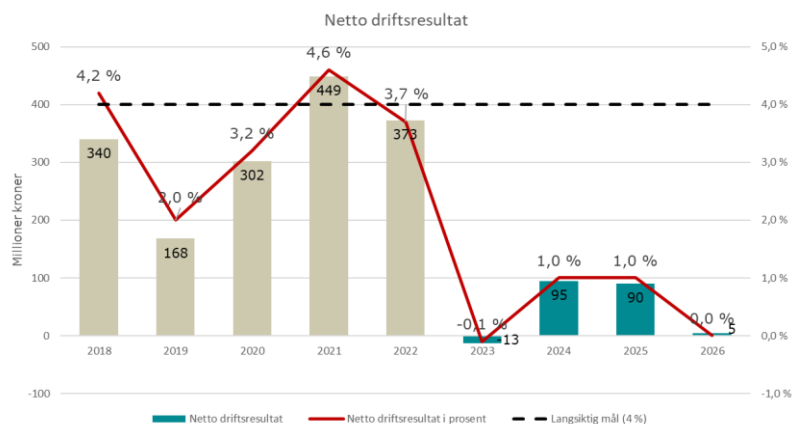
Om lag 7,5 milliarder kroner foreslås investert i skolebygg og veier mv.

Hovedgrep i inneværende ØP

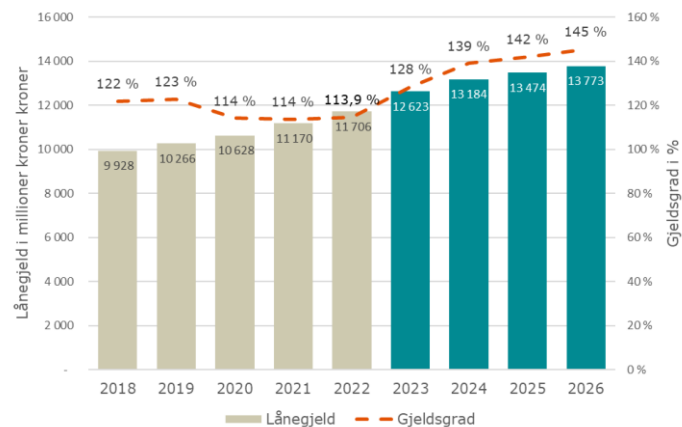


- Nye driftstiltak i 2023 dekkes innenfor gjeldende budsjetttrammer så langt det er mulig
- Prisvekst delvis kompensert - såfremt det ikke foreligger avtaler/medfinansiering og spesielle forhold
- Vedtatte omstillinger fra økonomiplan 2022-2025 videreført
- Ytterligere omstillinger på om lag 2 % unntatt samferdsel og veg
- Bruk av fond i 2023 – unntaksår – en bærekraftig utvikling over tid må legges til grunn

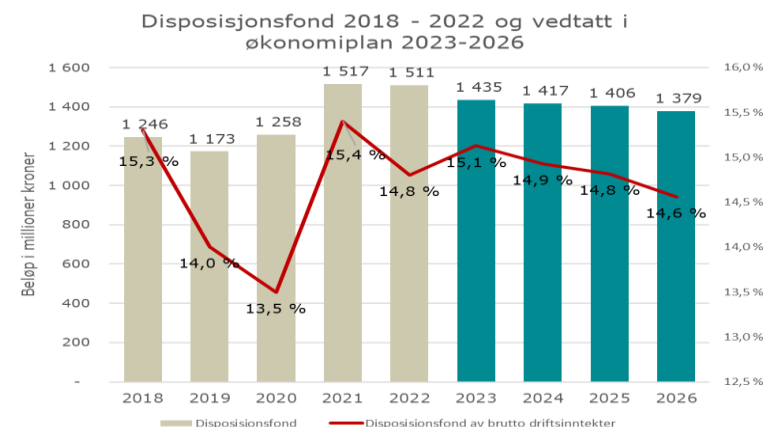
Finansielle måltall - i dag



Målsetting: 4 prosent



Målsetting: 113 prosent



Målsetting: 4 prosent fritt disposisjonsfond + rentebufferfond

Økende rente- og avdragsutgifter



	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Renteinntekter	-39 204	-29 442	-43 828	-44 568	-39 443	-39 443
Renteutgifter	192 276	270 988	443 107	484 335	495 500	515 392
Avdrag på lån	438 442	444 140	457 208	477 710	480 291	506 320
	591 514	685 686	856 487	917 477	936 348	982 269

Tall i 1000 kroner

Tertialrapport 31.08.2023



- Netto driftsresultat noe forbedret, men fortsatt negativt, dvs. -247 millioner (-3,1 prosent)
 - Høyere skatteinntekter
 - Havbruksmidler
 - Finansinntekter – svært god likviditet og høyere renter
- Tjenesteproduksjonen i avdelingene
 - Prognose på mindreutgifter 169 millioner totalt
 - Ekstraordinære hendelser pga ekstremvær – ekstrakostnader på fylkesvegnettet
- Høyere inntekter foreslås brukt til økt egenfinansiering av investeringene for å redusere låneopptaket i år
- Investeringer; forventer mindreforbruk 372 millioner
 - Bussdepot øst, ikke gjennomført tomtekjøp
 - Verdal og Melhus vgs., fremdrift noe lavere enn budsjettet
 - Tiller vgs, prosjektet avsluttes i høst med mindreforbruk

Økonomiske utfordringer framover



- Gjeldsnivået er for høyt
 - Investeringsnivået må bremses
 - Egenfinansieringen fra driften på økes betydelig
 - Behov for omfattende omstillinger de neste fire årene
 - Handle nå, men tenke langsiktig – minst 10 år
-
- Fylkesdirektøren legger fram økonomiplan 2024-2027 for fylkesutvalget den 24. oktober

Bærekraftig fylkesøkonomi

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE – ORIENTERING OG AVKLARING AV ANALYSER

Innledende kartlegging



Dokumentgjennomgang



Budsjett- og regnskapsanalyser
Økonomiske analyser av tjenester. Peke ut områder for dybdeanalyser



Forankring og avklaringer med sentrale ledere og fagpersoner



Bestemme konkrete analyser i de ulike tjenesteområdene

Dybdeanalyser

Fakta grunnlag

1) Overordnet analyse av fylkeskommunens økonomiske utvikling og ressursbruk

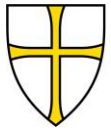
2) Innsparingspotensialet i de utøvende tjenesteområdene

3) Innsparingspotensialet innenfor (alle) administrative ledelses-, stabs- og støttefunksjoner. Her inngår også fylkeskommunens tverrsektorielle arbeid med digitalisering

4) Mulige reduserte drifts- og kapitalutgifter ved å utsette eller ikke gjennomføre planlagte investeringer

Rapportering

1. Sammendrag og anbefalinger
2. Faktabeskrivelser
3. Vurderinger



Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjielte



Så litt om klima

Hvorfor klimabudsjett?



- Klimautfordringen krever samhandling på tvers av sektorer - både innenfor og utenfor fylkeskommunens organisasjon. Den krever en koordinert bruk av virkemidler fra statlige og regionale aktører.
- Gjennom klimabudsjettet får fylkeskommunen et verktøy for å styre mot utslippsmålene
- Klimabudsjettet synliggjør ovenfor beslutningstakere og interessenter hva som er utfordringsbildet

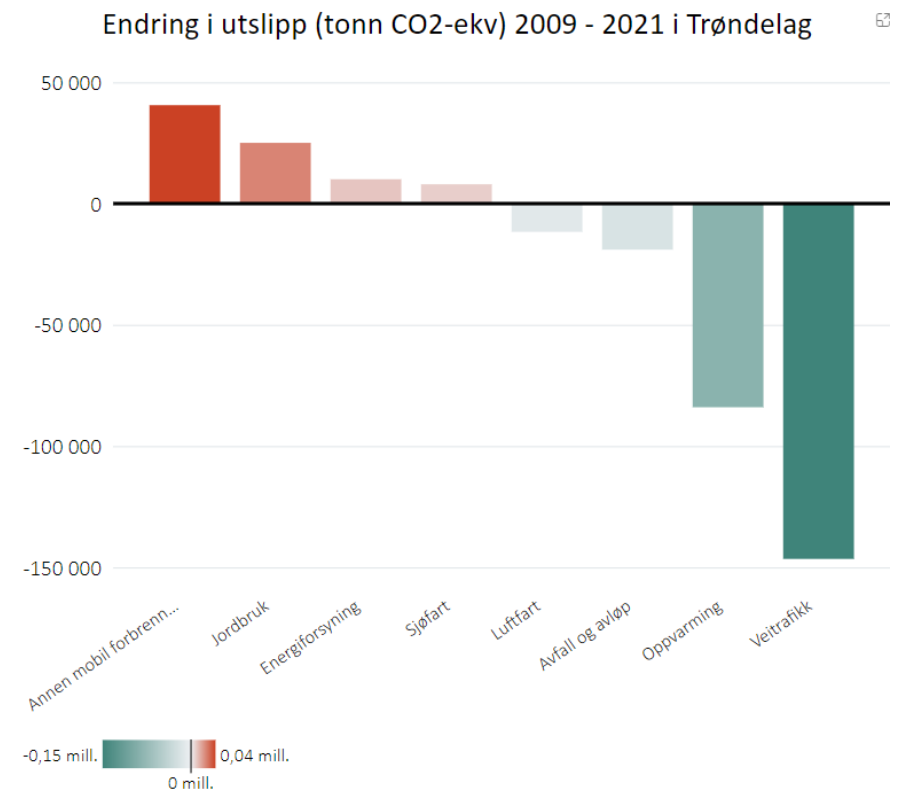
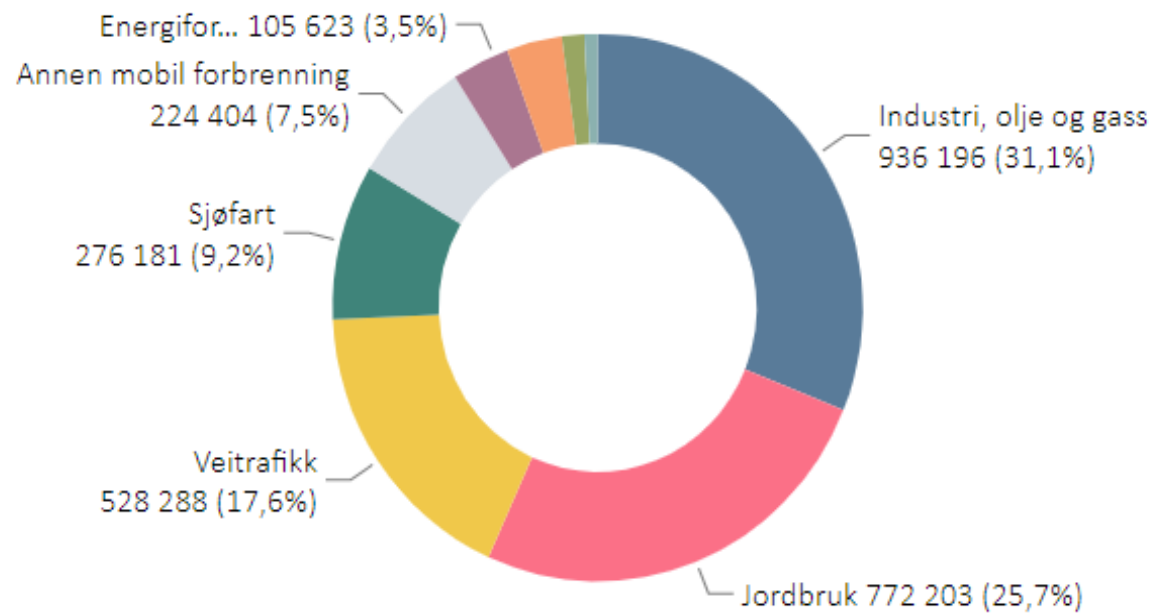
Klimabudsjett



Styringsredskap

Beslutningsgrunnlag
og mål bilde

Sektorene med størst utslipp i Trøndelag



(Industri økt med 446 000t CO2ekv, ikke tatt med)

Varmere, våtere og villere



Tydelige signaler fra fylkestinget

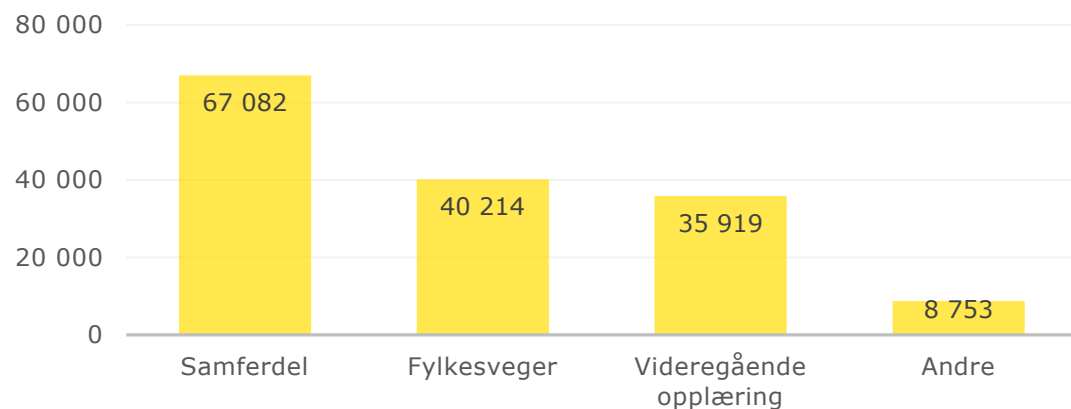


- *...vi står overfor en formidabel oppgave*
- *...målene skal nås*
- *...et klimaregnskap som inkluderer effektene av prosjektene og de konkrete tiltakene som blir gjennomført*

Trøndelag fylkeskommunes virksomhet: Klimafotavtrykket



Klimagassutslipp etter funksjon i
2021,
tonn CO2 ekv.



Andre:

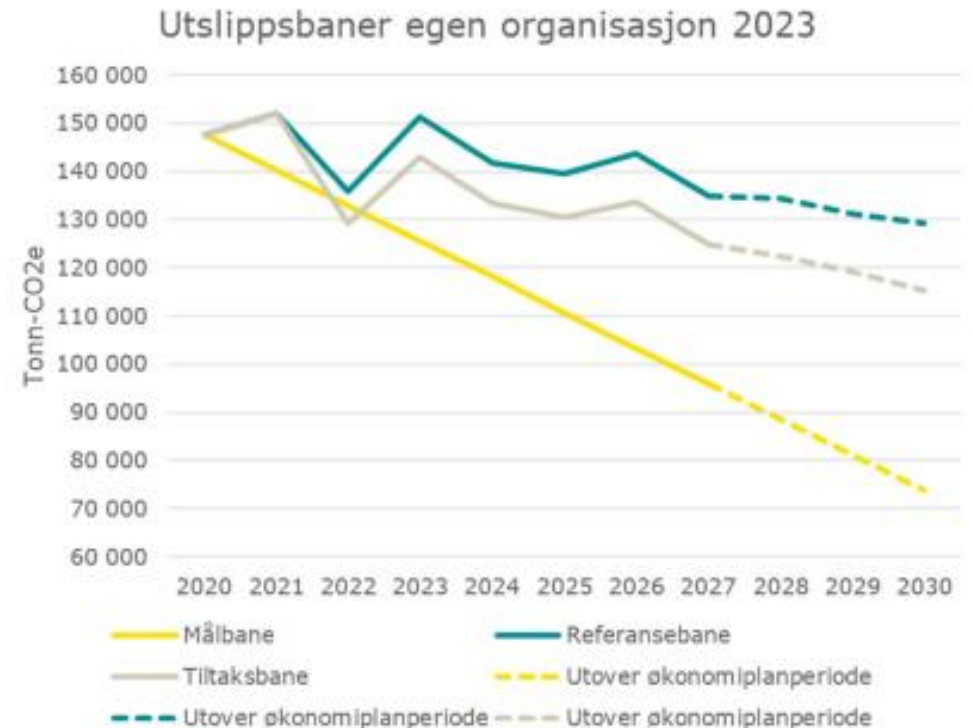
Administrasjon og styring
Kultur, idrett, næring og fysisk planlegging
Tannhelsetjenesten

1. Utslipp fra buss, ferge og hurtigbåt
2. Investering, drift og vedlikehold av fylkesveg
3. Nybygg, vedlikehold og drift og undervisningsmaterieell knyttet til videregående opplæring

Hvor står vi og hvor skal vi?



- Vi er langt unna målbanen
- Krever:
 - Nødvendig administrativ og politisk oppmerksomhet
 - Tverrfaglighet
 - Innovasjon
 - Benytte etterspørselsmakten



Bærekraftfokus skoler - eksempler



Cissi Klein vgs.

- Bygges ved kollektivknutepunkt
- Ombruk er fokus
 - 100 år gammel teglstein
- Lavkarbon betong
- Bygger for «evigheten»



Tiller vgs. – gjenbruk

- Solceller på tak
- Gjenbrukte bilbatterier
 - Tar pristoppene på vinteren
 - Lagrer overskuddsstrøm på sommeren
- Besparelse \approx 0,5 millioner kroner per år



Innherredsveien

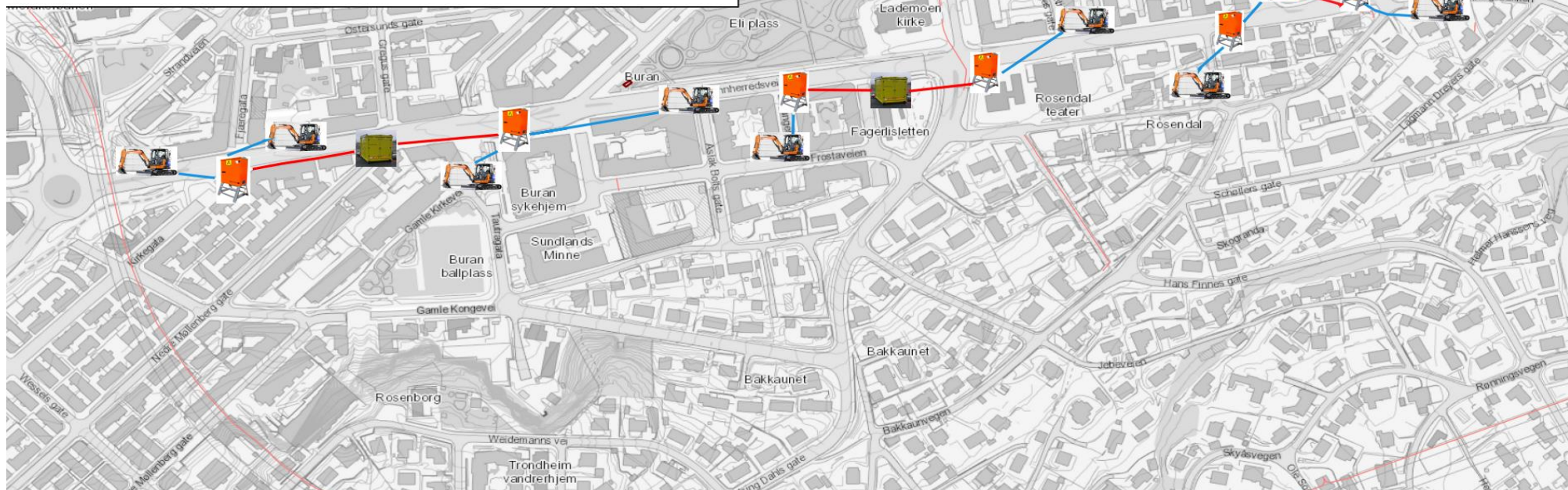
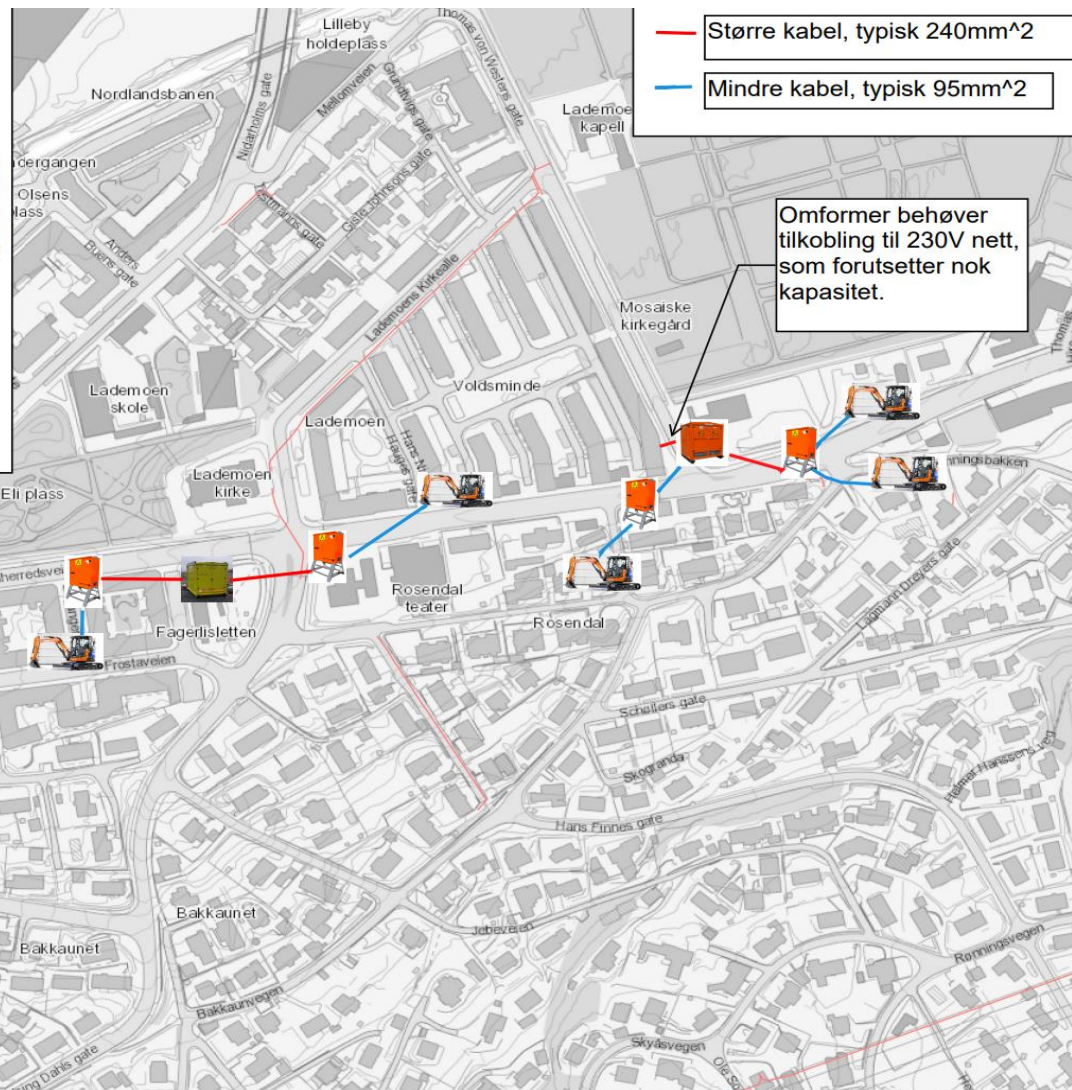


Provisorisk nettstasjon:
Skaffes av Tensio. Tilkobles høyspentnettet. Tilkobling alle kabler fra og til nettstasjon må utføres av Tensio.

Omformerstasjon 230V->400V:
Skaffes av entreprenør. Tilkobles i samarbeid mellom installatør og Tensio.



Byggestrømskap:
Leveres av installatør. Ett skap kan forsyne flere maskiner samtidig. Skapet tilkobles med kabel fra en provisorisk nettstasjon. Tensio utfører kobling i prov-nettstasjon, installatør kobler til i skapet.



Innherredsveien etter oppstart





Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjئےلته



Nytt fylkeshus Steinkjer

Nytt fylkeshus - tidslinje



17. des.
2020

- Fylkestinget vedtar å bygge nytt fylkeshus i Steinkjer.
- Det vedtas samtidig at dagens Fylkets hus i Seilmakergata 2 på Nordsileiret skal selges.
- Steinkjer kommune kjøper seinere dette bygget.

16. feb.
2022

- Steinkjer kommunestyre vedtar reguleringsplanen om bygging av nye Fylkets hus rett ved jernbanestasjonen i Steinkjer.

22. feb.
2022

- Veidekke og datterselskapet Grande Entreprenør signerer kontrakten med Steinkjer Fylkeshus AS.
- Oppdraget går ut på å sette opp et kontorbygg i åtte etasjer som skal huse Trøndelag fylkeskommune
- Oppdraget er en totalentreprise med verdi på 219 millioner kroner ekskl. mva.

Mar.
2023

- Bygging starter

10. Mai.
2023

- Offisiell åpning av byggestart ved fylkesordfører

Des.
2024

- Klart for innflytting

Prosjektet



- Byggherre: Steinkjer Fylkeshus AS
 - (1/3 TRFK, 1/3 Bane Nor Eiendom, 1/3 Utstillingsplassen Eiendom AS)
- Prosjektledelse: Bane Nor Eiendom AS
- TRFK som (eneste) leietaker har organisert en bred brukerprosess
- Flytteprosessen berører ca 280 ansatte
- 8 brukergrupper, inndelt etter avdeling
- Tillitsvalgte og verneombud involvert via brukergruppene
- Arbeidsplasskonsept
 - arbeid Trøndelag FK som ble startet 2020
 - samarbeid på tvers av fylkeskommuner – *Fremtidens arbeidsliv*

Det nye fylkeshuset



Bruksareal BRA er 7430 m² (inkl kjeller og atrium)

- Fellesfunksjoner i kjeller og i plan 1
(garderober, sykkelparkering, kantine)
- Kontorareal i plan 2-8

Utformingen av det innvendige er nå i gang for fullt.
Behov for å ta stilling til de store volumene nå.

- Et godt utvalg av møterom, inkl møterom for fylkesutvalg/hovedutvalg
- Fylkestingssal ?
- Egen kantine – sambruk
- Beredskapsrom

Nytt Parkeringshus 250 m sørover



Illustrasjoner



FASADE MOT TORG - ØST

STUDIONSW

STEINKJER FYLKESHUS



FASADE MOT JERNBANEPARKEN - NORD

STUDIONSW

STEINKJER FYLKESHUS



STEINKJER FYLKESHUS

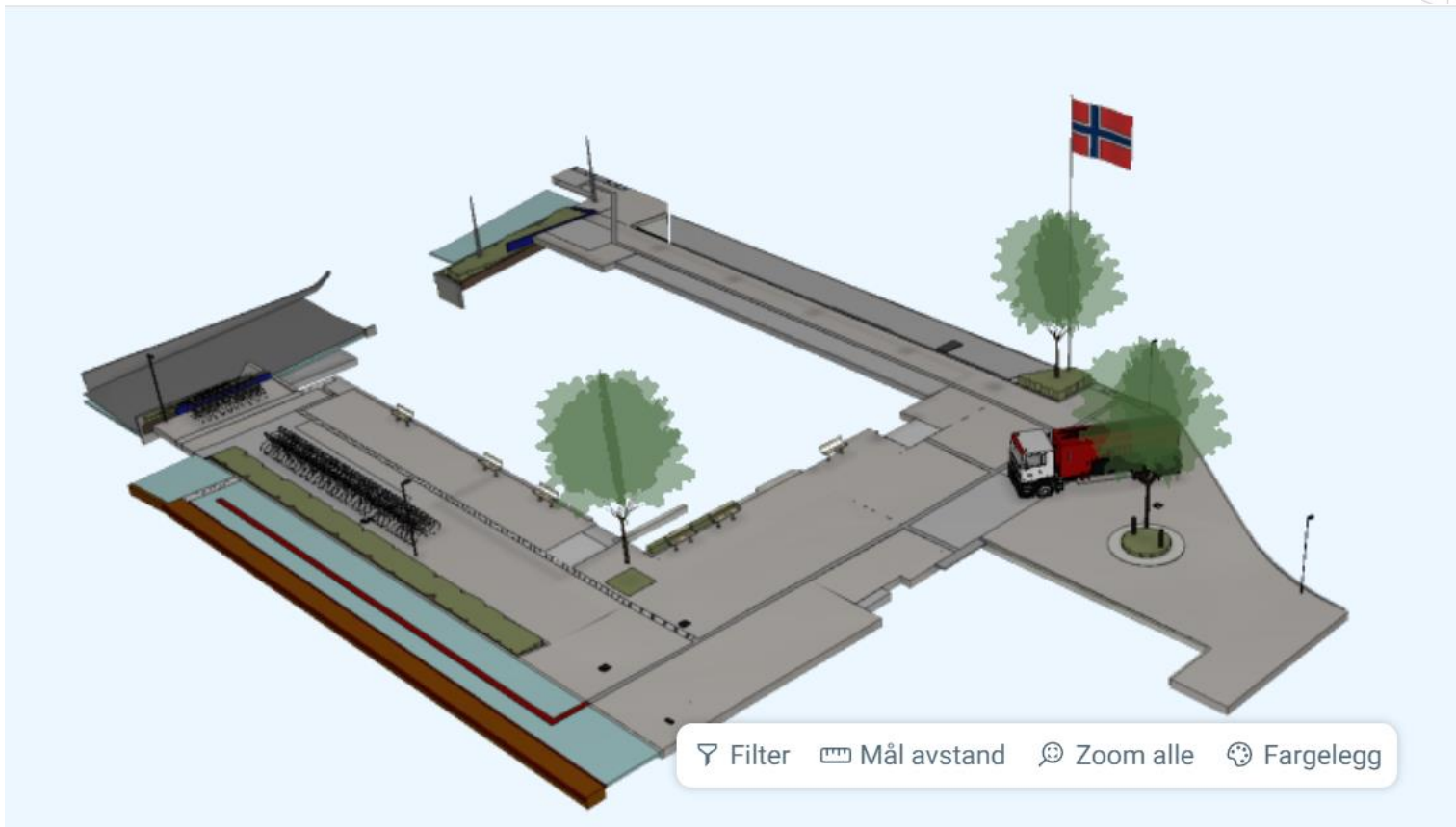
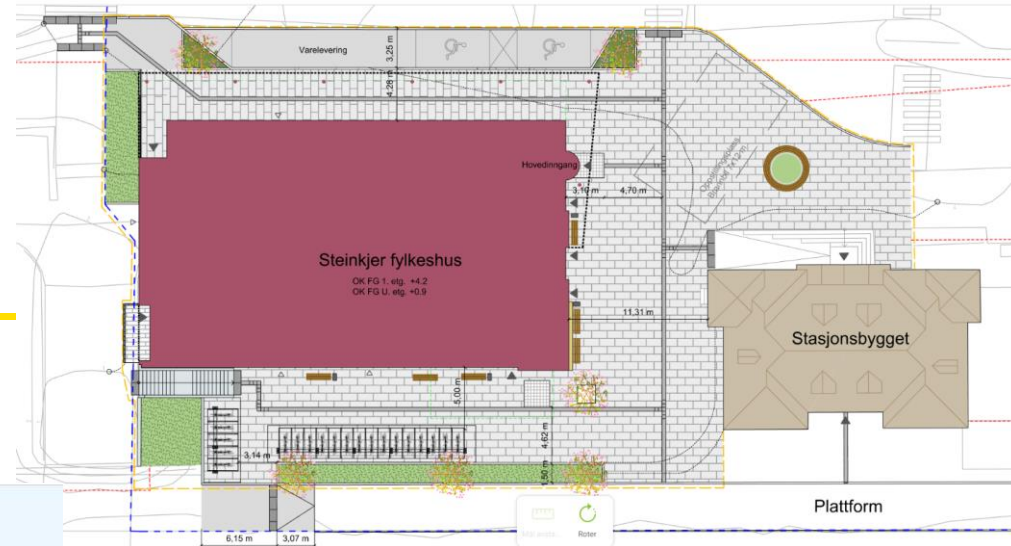


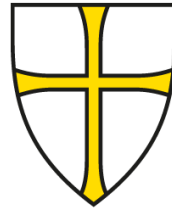
HOVEDINNGANG

STUDIONSW

STEINKJER FYLKESHUS

UTOMHUS





**Trøndelag
fylkeskommune**

Trööndelagen fylhkentjielte

trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke