

Måltall i Trøndelag fylkeskommune

12. mars 2024

Knut Tanem



Måltall frem til 2023

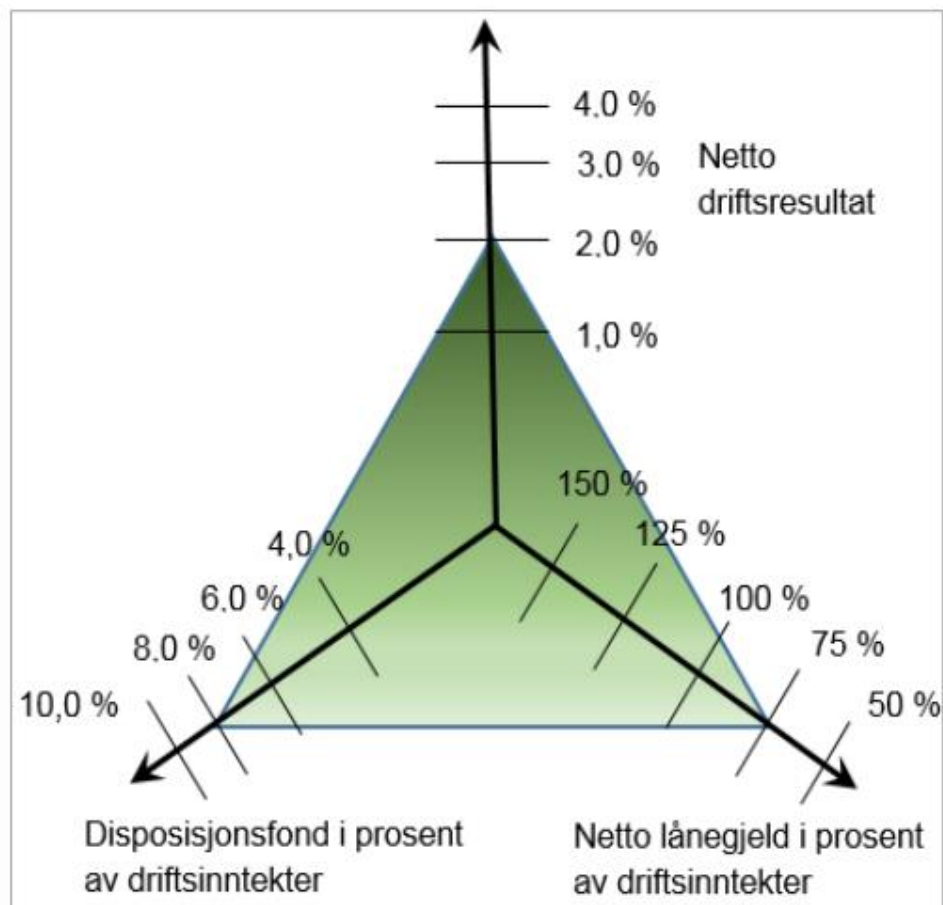
| | Mål | Resultat 2022 | Resultat 2021 |
|--|-------------------------|------------------|------------------|
| Finansielle måltall | | | |
| Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter | Minst 4,0 % | 3,7 % | 4,6 % |
| Fritt disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter | Minst 4,0 % | 5,6 % | 5,9 % |
| Gjeldsgrad i % av brutto driftsinntekter | Maksimalt 113,0 % | 113,9 % | 113,7 % |
| Handlingsregler | | | |
| Rentebufferfond i % av usikret lånegjeld | 3 % - max 200 millioner | 2,9 % | 3,0 % |
| Finansutgifter i % av brutto driftsinntekter | Maksimalt 8,0 % | 6,8 % | 6,8 % |

Måltall vedtatt i økonomiplan 2024-2027

- Netto driftsresultat på 4% av driftsinntektene
- Disposisjonsfond 4% av driftsinntektene
- Gjeldsgrad 113% av driftsinntektene

Tidligere måltall for rentebufferfond og finansutgifter er tatt ut

Måltall



- Sammenheng mellom måltall (KØB-modellen -kommuner)

Måltall i Trøndelag Fylkeskommune

- Styres det etter måltall
 - Administrativt
 - Politisk
- Politikere og administrasjon må ha felles forståelse av status nå, og nødvendigheten av budsjett og økonomiplan med økonomistyring som gjør at man når måltall og er i stand til å oppfylle kommunelovens krav til å forvalte økonomien slik at økonomisk handleevne blir ivaretatt over tid.

Status

| Måltall | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-------------------------|---------|--------|--------|---------|
| Netto driftsresultat 4% | 1,0 % | 3,7 % | 4,6 % | 3,2 % |
| Gjeldsgrad 113% * | 115,2 % | 113,9% | 113,6% | 114,1 % |
| Disp fond 4% | 12,6 % | 14,8 % | 15,4 % | 13,5 % |

*Tall for 2023 justert for ubrukte lånemidler. (Selvfinansierende gjeld ca 300 mill utgjør ca 2,8%)