



ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 2024

Kontrollutvalget 20.05.2025

ÅRSRAPPORT 2024



- Befolkningsutvikling
- Klima og miljø
- Tjenesteområder
- Medarbeidere
- Økonomisk resultat





Utvalgte nøkkeltall for 2024



Netto driftsresultat 2,2 %
Gjeldsgrad 115,1 %
Disposisjonsfond 12,3 %



Investeringer kr 2,7 mrd.
Gjeld kr 13,3 mrd.



486 815 innbyggere
(0,8 %)



Videregående skole
Gjennomføringsgrad
81 %



Klimagassutslipp tonn CO₂
Fylkesveg 32 740 ▼
Kollektivtrafikk 59 606 ▼
Eiendomsdrift 11 850 ▼

BEFOLKNINGSUTVIKLING

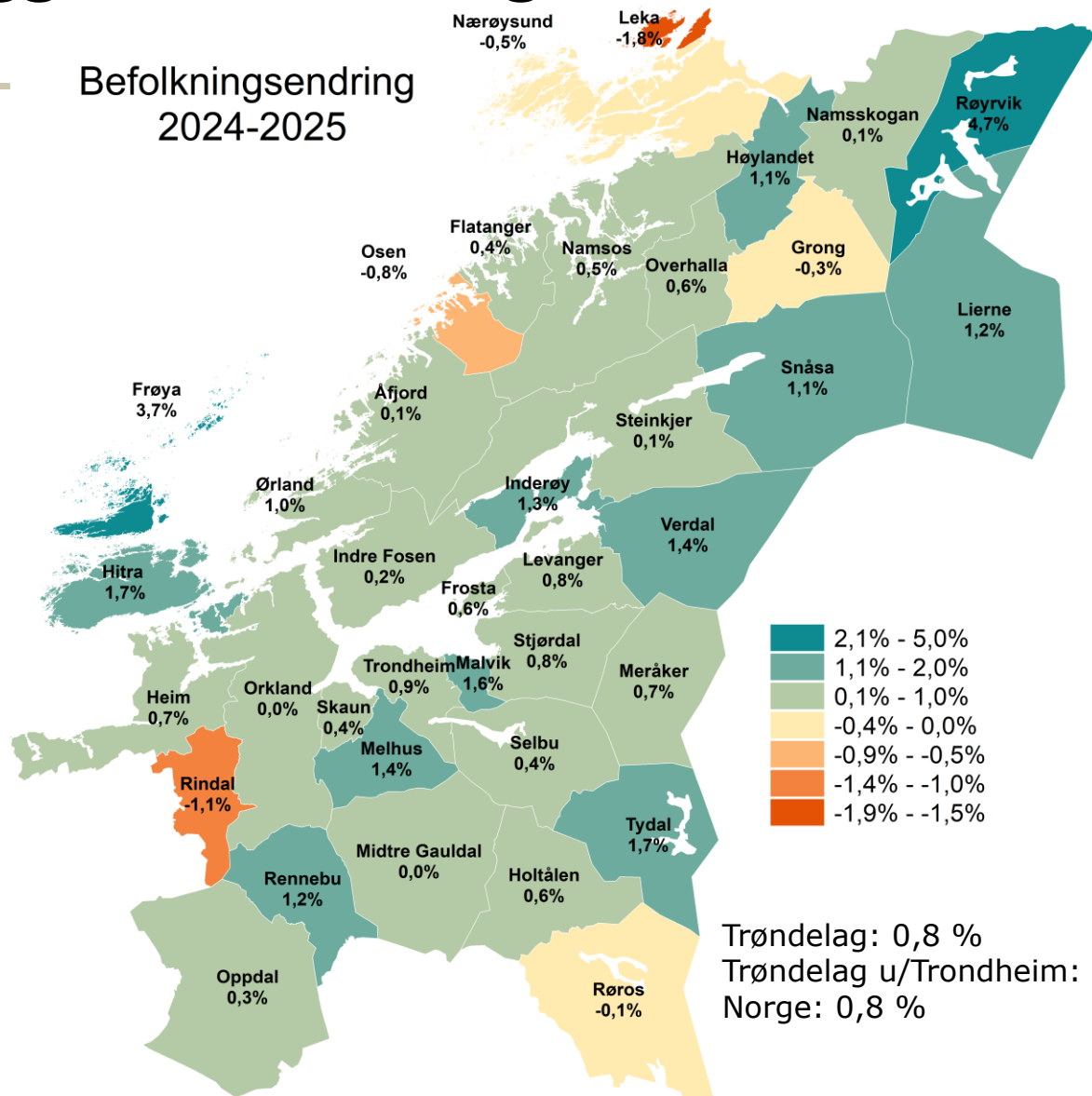


486 815 innbyggere i Trøndelag



Befolkningsendring
2024-2025

- ✓ 44,4 prosent av innbyggerne bor i Trondheim
- ✓ Høy vekst i distriktene på grunn av bosetting av flyktninger



Trøndelag: 0,8 %
Trøndelag u/Trondheim: 0,7 %
Norge: 0,8 %

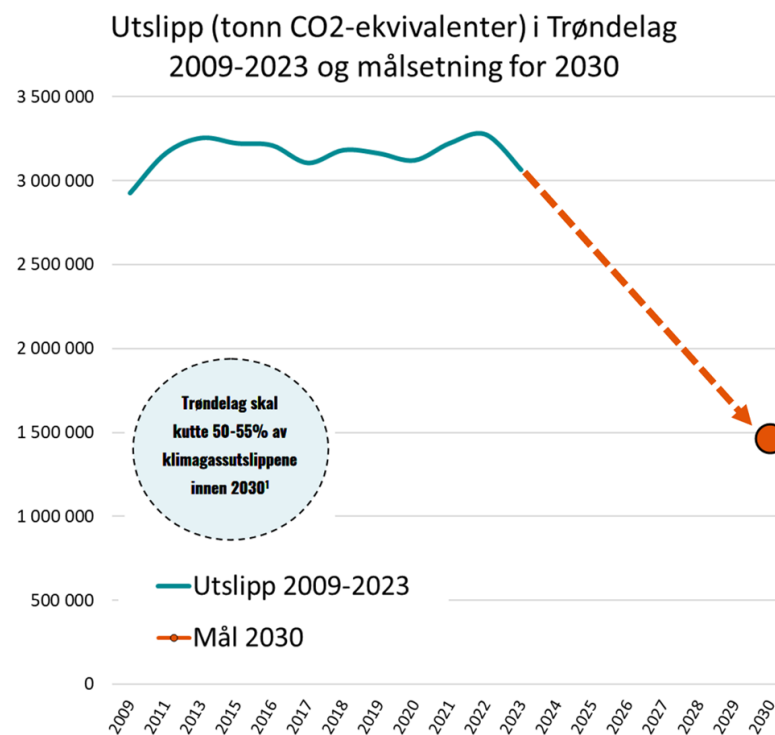
KLIMA OG MILJØ



Klimagassutslipp: Trøndelag som geografisk område



- ✓ Utslippene redusert med 6,4% i perioden 2022 – 2023 (utslippstallene for 2024 foreligger ikke pr. d.d.)
- ✓ Reduksjonen kan i stor grad forklares med lavere produksjon i industrien, men effektive klimatiltak er også iverksatt
- ✓ Siden 2009 har utslippene økt med 4,9%
- ✓ Viktig å øke omstillingstakten slik at målsettingen om halvering av utslippene i 2030 kan nås



¹ sammenlignet med 2009



Klimagassutslipp: Trøndelag fylkeskommune

- Utslippene fra våre største utslippskilder fylkesveg, samferdsel og drift av eiendom er redusert med 9,4% fra 2023 til 2024
- Utslippsreduksjonen skyldes mindre aktivitet innen drift og investering i fylkesveg, samt gjennomføring av klimatiltak på fylkesveg og eiendom
- Utslippene fra drift av våre eiendommer er redusert med 13% fra 2023 til 2024 på grunn av tiltak i bygningsmassen og lokal fornybar energiproduksjon
- Kollektivtrafikkens utslippsøkning skyldes økte driftstimer for ferje og hurtigbåt

	2022	2023	2024
Fylkesvei	48 428	42 815	32 740
Kollektivtrafikk	58 366	58 687	59 606
Eiendom	14 050	13 549	11 850
Sum klimagassutslipp, CO2-ekvivalenter	120 844	115 051	104 196

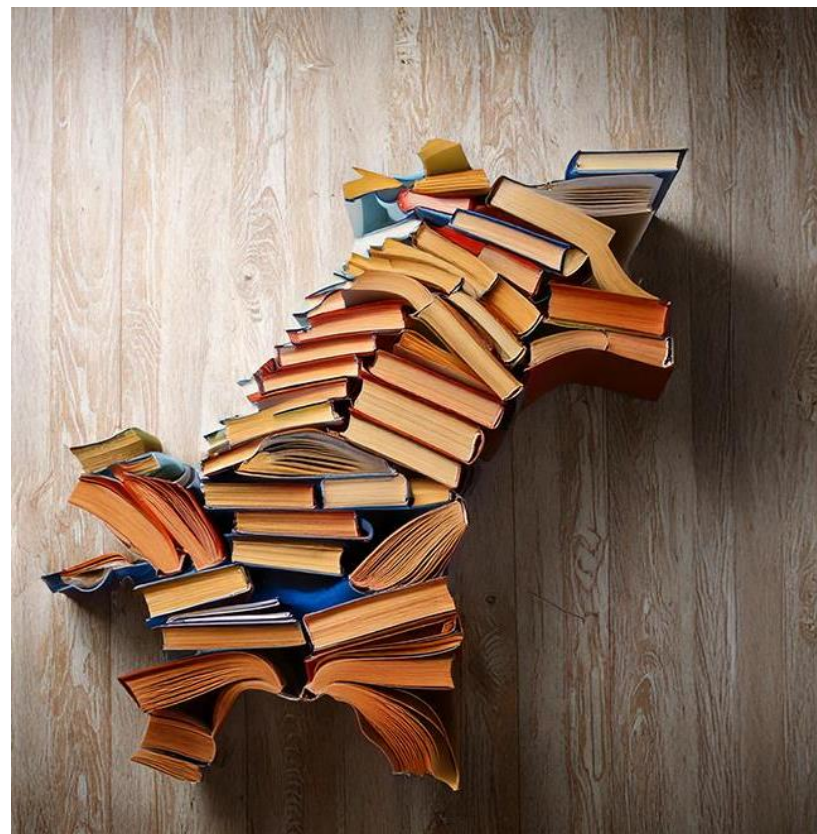
TJENESTEOMRÅDER



Kompetanse



- **Fullføringsgrad**
 - Trøndelag 81 % - nasjonalt: 81 %
- Utvidelse av **oppfølgings-tjenesten** (OT) for 21-24 år - ressursbehovet øker
- **Inkludering:**
 - Velkomsttilbud til arbeidsinnvandrere
 - Overgangstilbud til personer som mangler språklige og faglige ferdigheter før oppstart i ordinær vgs øker betydelig
- Elevene har rett på **trygt og godt skolemiljø**
 - Gjennomført kurs for rektorer, nye lærere med flere - fokus på hva skolene kan gjøre og skal gjøre for å fremme godt miljø



Samferdsel og veg

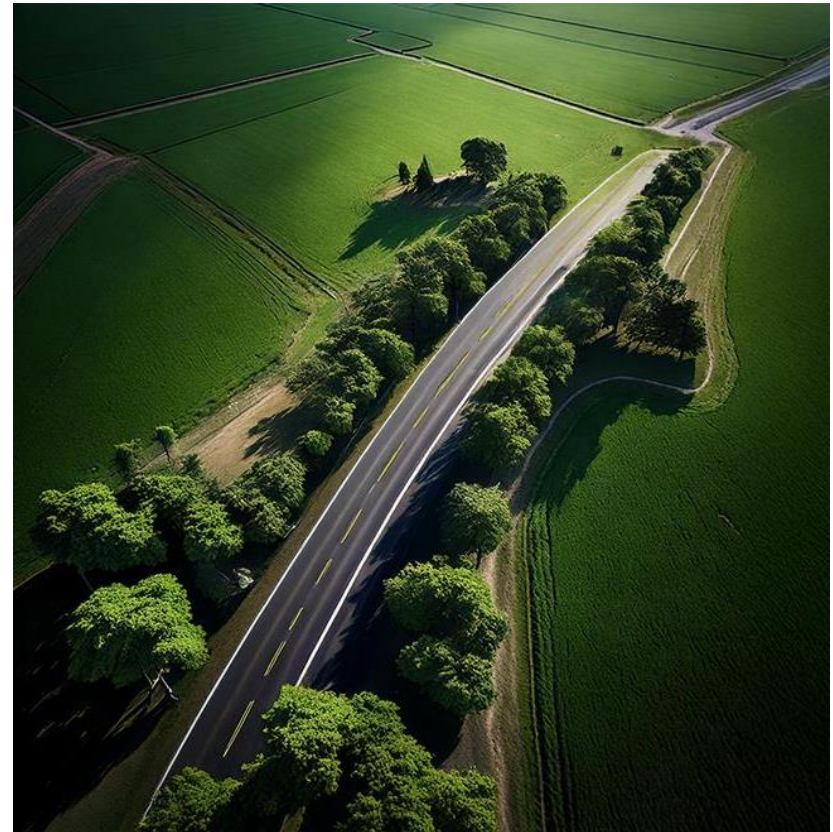


Samferdsel

- ✓ Kollektivtilbudet er opprettholdt – tross høy kostnadsvekst
- ✓ Ny digital løsning for tildeling av rettigheter for skoleskyss

Veg

- ✓ Målrettet oppmerksomhet på trafiksikkerhet
 - ✓ Trygge skoleveger
 - ✓ Utbedring av ulykkesutsatte kryss
 - ✓ Økt satsing på gang- og sykkelvegnettet
- ✓ Negativ utvikling innenfor dekketilstand



Tannhelse



- ✓ Behandlet og undersøkte 99 901 pasienter i regi av offentlig tannhelsetjenesten
- ✓ Tannhelsen blant unge er relativt stabil
- ✓ Rabattert tannhelsetilbud til 25-26 åringer fra 1.7.2024
- ✓ Økning i pasientmassen på ca 50 % siden 2021 – må kjøpe tjeneste fra private for å gi tilbud til nye pasientgrupper



Kultur og folkehelse



- ✓ Bidrar til bredt kulturtilbud over hele Trøndelag, blant annet
 - ✓ Den kulturelle skolesekken
 - ✓ Ung kultur møtes (UKM)
 - ✓ Fylkesmusikerne – samarbeidspartner for kulturinstitusjoner og frivillig kulturliv
 - ✓ Støtte til folke- og skolebibliotekene
- ✓ Program for folkehelsearbeid ble avsluttet i 2024
 - ✓ Ny periode starter i 2025
 - ✓ Psykisk helse og rusforebygging blant unge er innsatsområder



MEDARBEIDERE



Medarbeiderundersøkelsen 2024



Styringsperspektiv: Medarbeidere

Trøndelag fylkeskommune er en utviklingsorientert organisasjon med engasjerte og kompetente medarbeidere som samarbeider for å nå felles mål.

Jobbinnhold og engasjement	2018	2020	2022	2024
Autonomi (opplevd selvstendighet)	4,0	4,0	4,1	4,1
Medarbeidernes utvikling	4,1	4,0	4,1	4,1
Rolleforståelse	3,9	3,9	4,0	4,0
Balanse (arbeidsbelastning)	3,6	3,5	3,6	3,6
Rammevilkår (informasjon, arbeidsverktøy og kompetanse)	4,0	4,0	4,0	4,1
Engasjement	4,3	4,3	4,3	4,3
Ledelse og samarbeid	2018	2020	2022	2024
Samarbeidsklima	3,9	3,9	4,0	4,0
Målorientert ledelse	3,9	3,9	3,9	4,0
Støttende ledelse	3,9	4,0	4,0	4,1
Utviklingsorientert ledelse	3,9	3,9	4,0	4,2
Strategiske forhold og gjennomføringsevne	2018	2020	2022	2024
Endring og innovasjon	3,8	3,8	3,9	3,9
Brukerorientering	4,0	3,9	4,0	**
Gjennomføring	3,8	3,7	3,8	3,8
Helhet	3,6	3,6	3,6	3,7
Uønsket atferd	2018	2020	2022	2024
Utsatt for mobbing og trakassering	4,9 %	3,7 %	4,2 %	4,1 %
Utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet	0,9 %	0,7 %	1,1 %	0,7 %
Utsatt for trusler	2,9 %	2,6 %	2,4 %	3,7 %
Utsatt for vold	1,5 %	0,9 %	1,3 %	1,3 %

* Ufrivillig deltid er nye spørsmål ved medarbeiderundersøkelsen i 2024

**Brukerorientering er fjernet fra spørreskjemaet i 2024

Utviklingstrekk i medarbeiderundersøkelsen



- Stabile gjennomgående høye score
- Som tidligere år, spesielt høy score på engasjement
- Positiv utvikling på utviklingsorientert og støttende ledelse
- Lavest score på balanse arbeidsliv-fritid
 - Opplevd stress



Årsverk per 31.12.2024



Avdeling/område	Årsverk Januar 2025
Fylkesdirektørens ledergruppe, inkludert stab	16
Eiendom	102
Organisasjon og økonomi	149
Kompetanse, sentraladministrasjon	157
Kompetanse, de videregående skolene	3 035
Kompetanse, fagskole	111
Regional utvikling (u/tannhelse)	66
Tannhelse	337
Samferdsel	32
Kultur og folkehelse	89
Veg	209
Sum	4 303

Likestillingsredegjørelsen – for likestilling og mot diskriminering



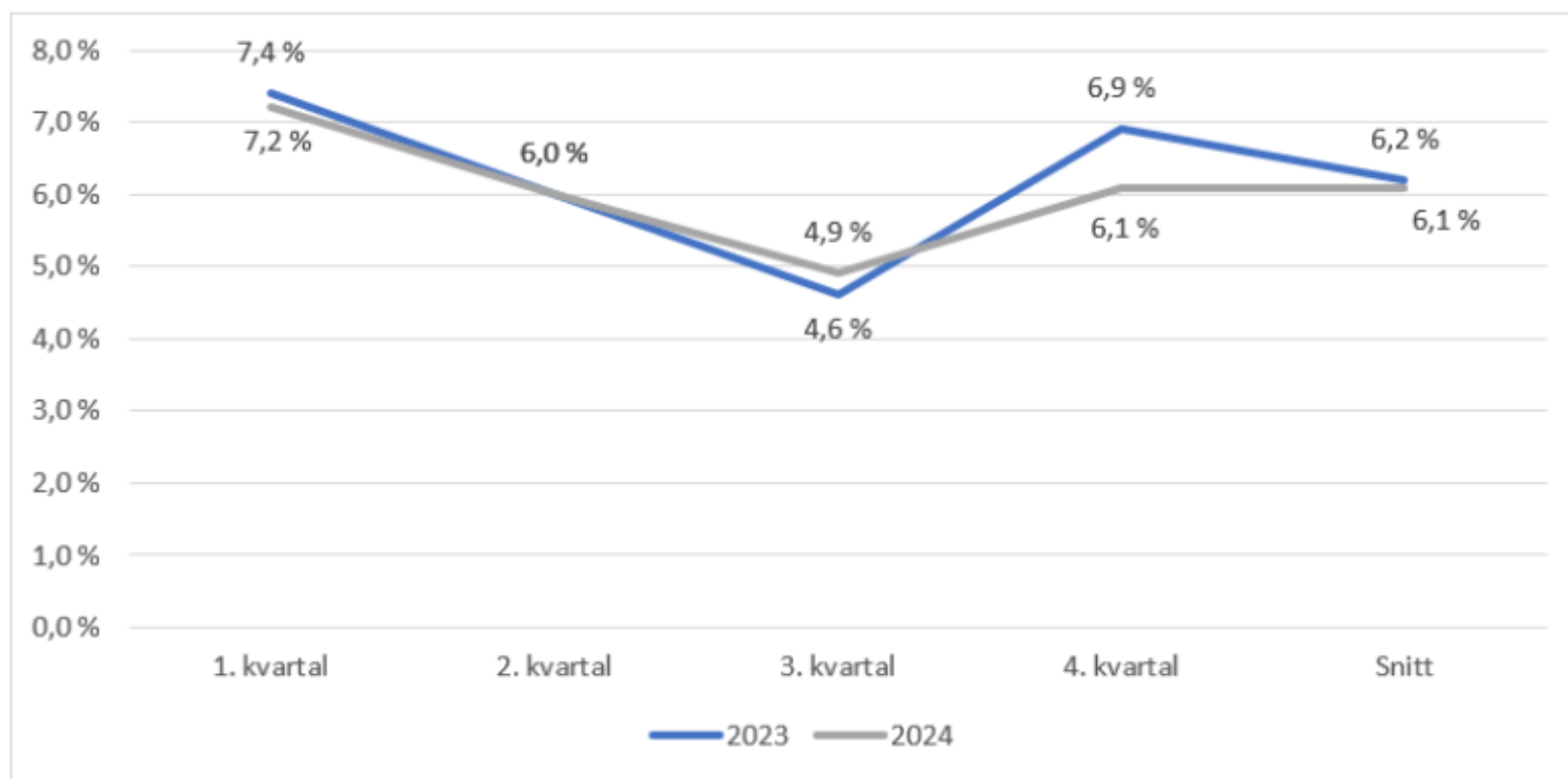
Likestilt arbeidsliv - eksempel på tiltak i 2024

- Gjennomført ståstedanalyse av innsatsområdene
- Kurs til ledere og tillitsvalgte i fordomsfri rekruttering
- «Hemmelige søkere» til stillinger med formål å måle ev. avvik mellom retningslinjer og faktisk praksis
- Produsert en film som viser mangfoldet blant ansatte
- Tilgjengelighetserklæringer på hjemmesidene for skolene
- Mangfoldsseminar for renholdere med fokus på språk og mangfoldskultur

Likestillingsredegjørelsen

- Ansatte – stabil utvikling:
 - 60 % kvinner og 40 % menn
- Kvinner har 99,1 % grunnlønn i prosent av menns
 - Tall justert for årsverksfordeling og yrkesvalg
- Heltid – reduksjon i deltid
 - Kvinner 26 % har deltid
 - Menn 18 % har deltid
- Nedgang i turnover
 - 7,5 i turnover i 2024 mot 8,4 i 2023
 - Høyest har ufaglærte med 12,5
 - Lavest har adjunkt med 7,4

Svak nedgang i sykefravær



ØKONOMISK RESULTAT



Bedre resultat enn budsjettert, men gjelden vokser



Regnskap 2024

- ✓ God økonomisk styring innenfor tjenesteområdene
- ✓ De frie inntektene ble lavere enn budsjettert
- ✓ Høyt investeringsnivå, og kraftig gjeldsvekst
- ✓ Finansutgiftene har økt med 18 % fra 2023 til 2024

Nøkkeltall

- ✓ Netto driftsresultat 2,2 %
- ✓ Gjeldsgrad 115,1 %
- ✓ Egenkapitalen er noe redusert i 2024 sammenlignet med 2023

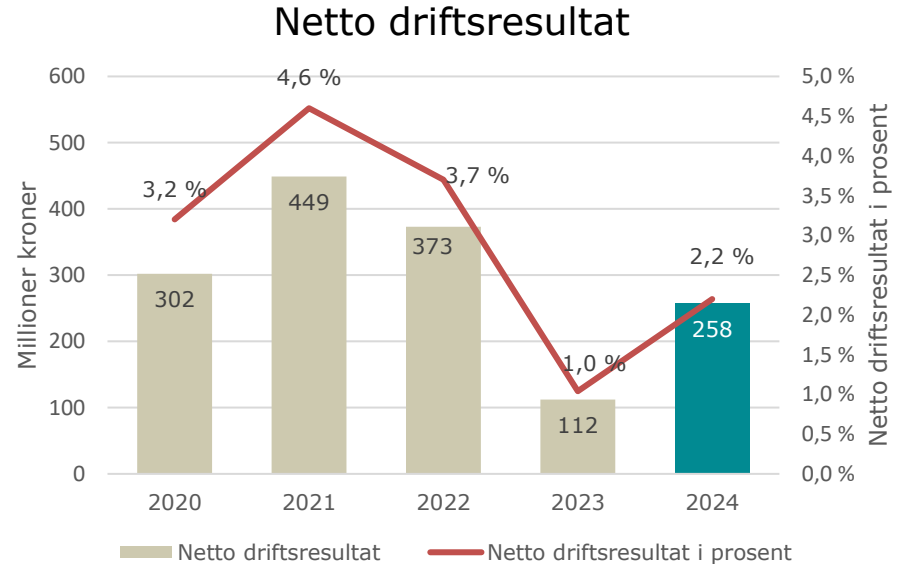




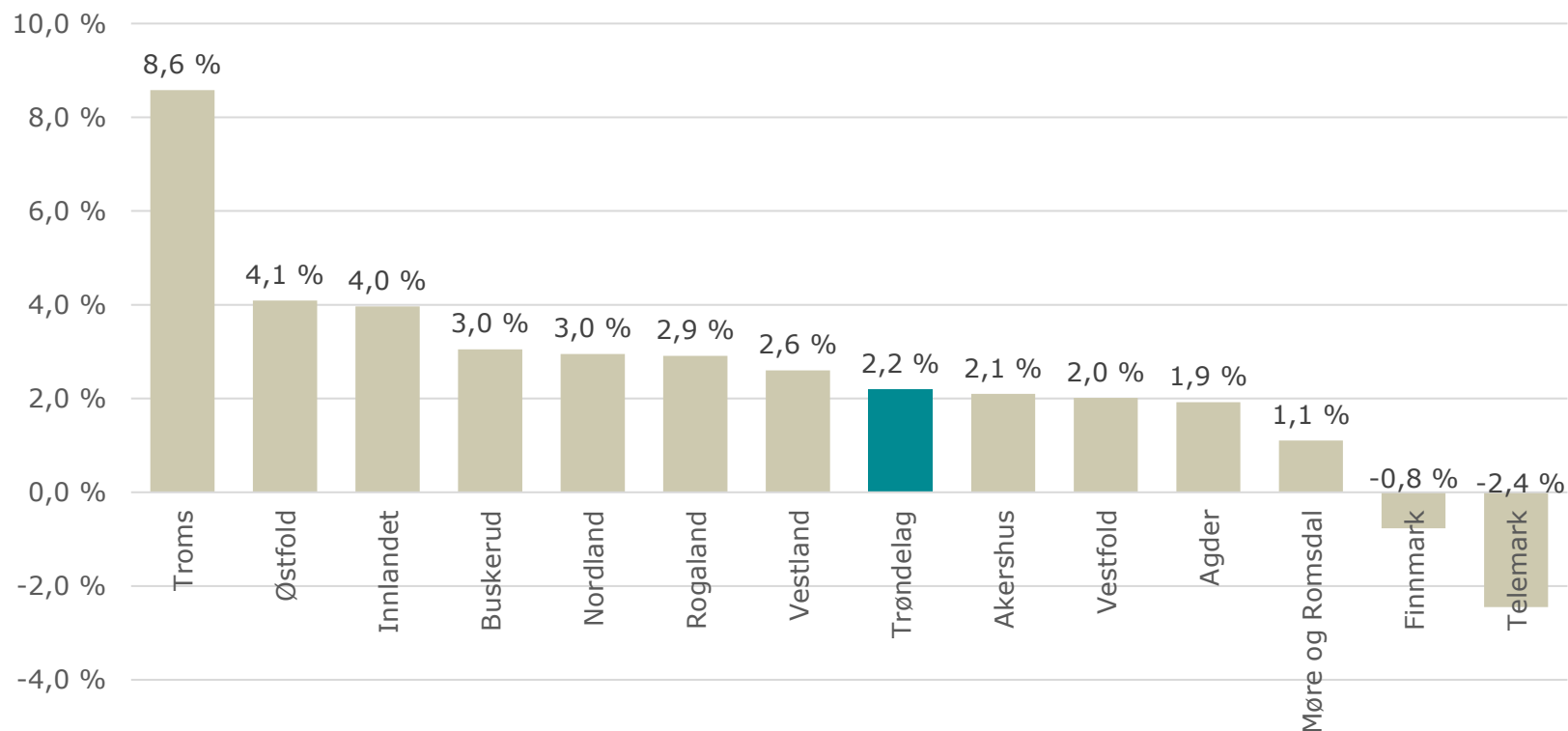
Netto driftsresultatet

- **35 millioner kroner** bedre enn budsjettet

- ✓ Lavere driftsutgifter kr 89 mill.
- ✓ Lavere driftsinntekter kr 45 mill.
- ✓ Høyere netto kapitalutgifter kr 9 mill.



Lavt driftsresultat blant fylkeskommunene i 2024



Lavere nettoutgifter 2024 på rammeområdene



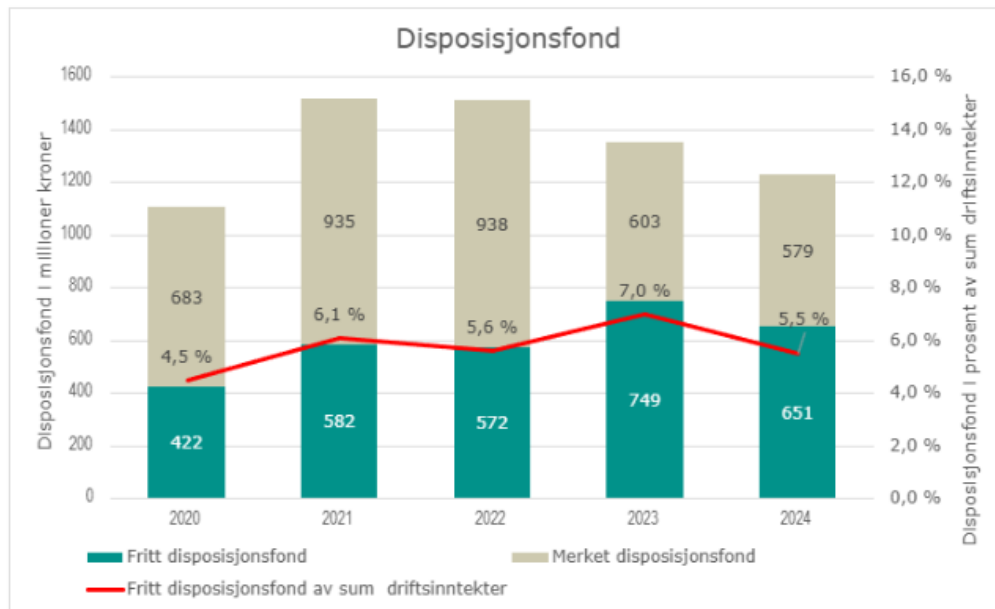
Rammeområde <i>Beløp i millioner kroner</i>	Revidert budsjett 2024	Avvik(etter avsetninger)	Avvik i prosent
Politisk ledelse og kontroll	66	2	3 %
Administrasjon	312	15	5 %
Eiendom	383	-4	-1 %
Kompetanse	3 591	-3	-0 %
Regional utvikling	160	9	5 %
Samferdsel	1 613	31	2 %
Kultur og folkehelse	296	-2	-1 %
Veg	1 599	5	0 %
Tannhelse	358	-1	-0 %
Finansiering	-23	6	
Sum	8 355	57	1 %

Disposisjonsfond for seksjoner/skoler øker



<i>Tall i tusen kroner</i>	Saldo 31.12.2023	Endring i 2024	Saldo pr 31.12.2024
Politisk ledelse og kontroll	-158	-1 895	-2 053
Administrasjon	-8 187	-5 342	-13 529
Eiendom	0	0	0
Kompetanse	-69 218	-54 924	-124 141
Regional utvikling	-5 562	-8 999	-14 561
Samferdsel	-23 015	-47 859	-70 875
Kultur og folkehelse	-9 712	-161	-9 873
Veg	-1 451	-2 346	-3 797
Tannhelse	0	0	0
Finansiering	0	-2 314	-2 314
Sum alle seksjoner/skoler	-117 303	-123 841	-241 144

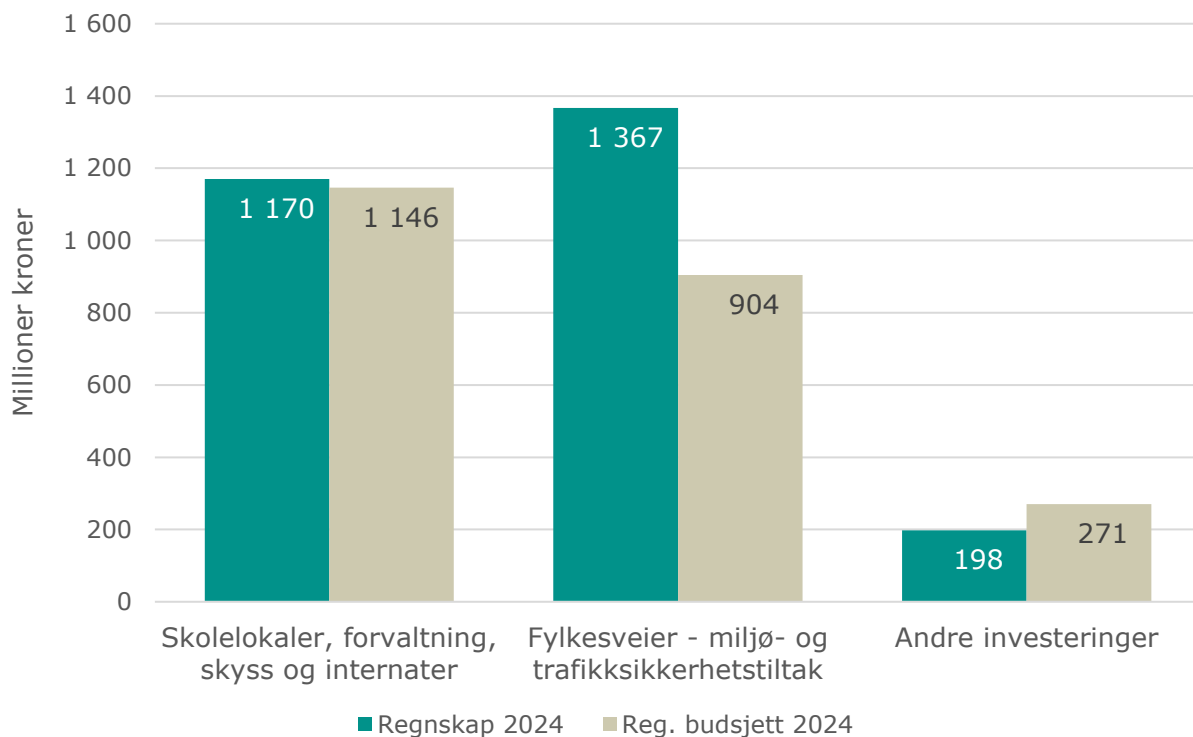
Det samlede disposisjonsfondet reduseres



Disposisjonsfond		
Tall i 1000 kroner	31.12.2023	31.12.2024
Frie ubundne midler	748 485	636 120
Mindreforbruk på seksjoner	117 303	241 674
Rentefond	180 052	154 752
Konsesjonskraft	4 654	4 654
Samferdselsfond	13 789	13 789
Opplæringsfond	5 788	3 938
Regionalt næringsutviklingsfond	206 595	105 095
Tunnelsikkerhet	36 949	36 949
Innovasjonsfond samferdsel	4 939	4 939
NOx-fond	5 532	5 532
Bergkunstreisen	7 400	7 400
Grønn skipsfart	20 424	424
Sum disposisjonsfond	1 351 911	1 215 267

Brutto investeringer for 2,7 milliarder kroner

- 414 millioner kroner mer enn revidert budsjett



Største investeringsprosjekter



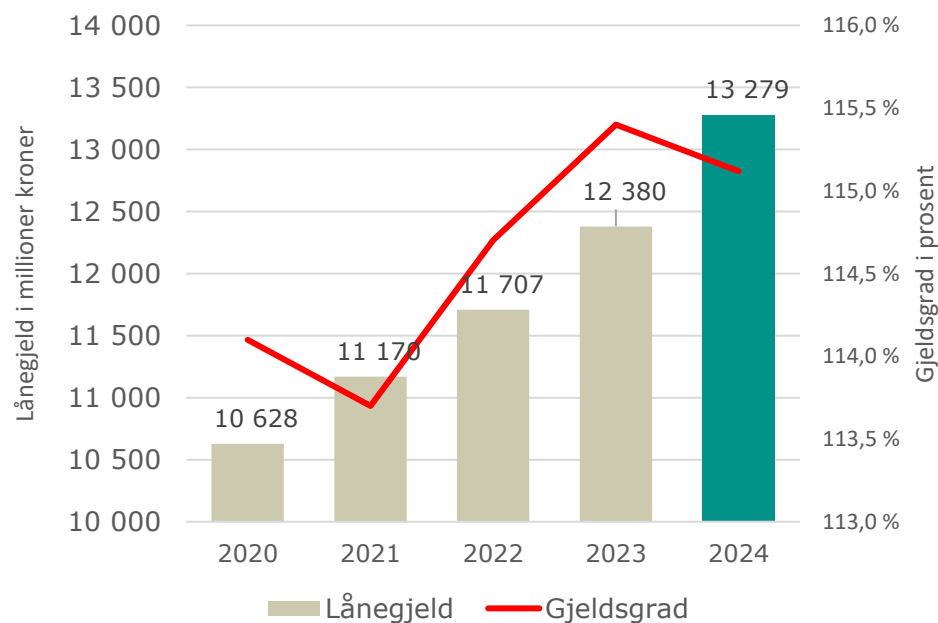
- | | |
|------------------------|----------------------|
| • Frøya tunellen | 306 millioner kroner |
| • FV 704 Tanem-Tulluan | 136 millioner kroner |

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| • Cissi Klein videregående skole | 462 millioner kroner |
| • Trondheim katedralskole | 329 millioner kroner |
| • Verdal videregående skole | 271 millioner kroner |

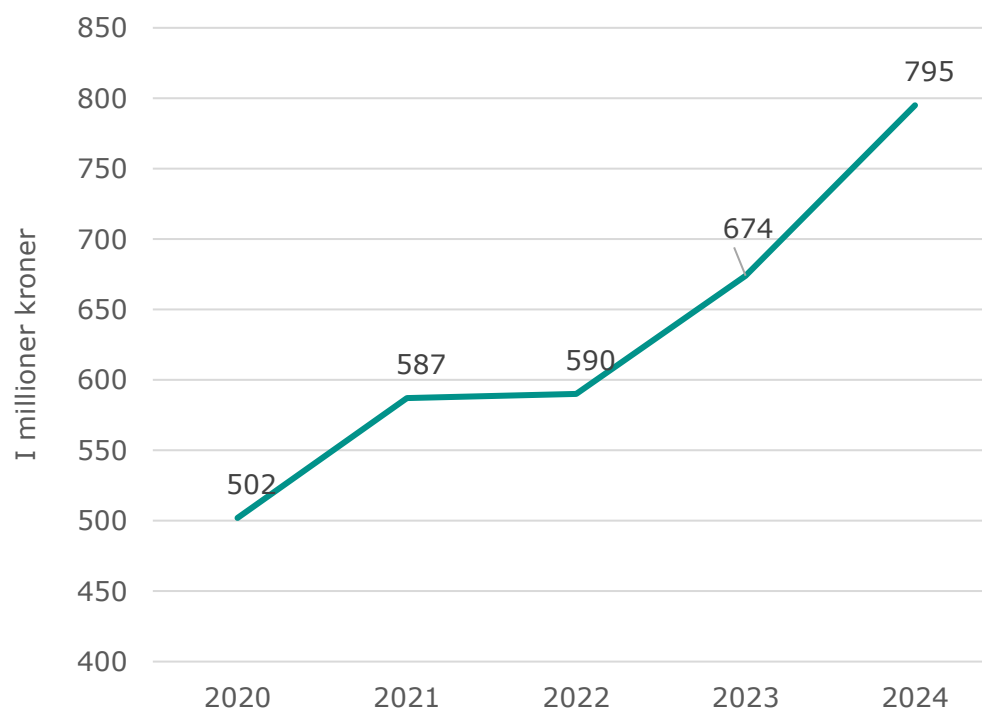
Lånegjelden øker



- ✓ Lånegjelden har økt med 2,7 milliarder kroner fra 2020 til 2024
- ✓ Gjeldsgrad
 - ✓ Målsetning < 113 prosent
 - ✓ Regnskap 2024 115,1 prosent



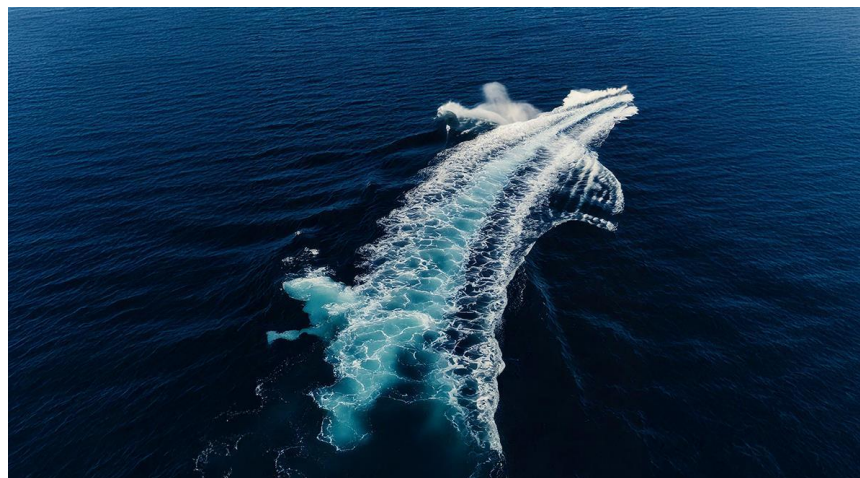
Netto finansutgifter økte med 18 prosent fra 2023 til 2024



Hva betyr resultatet for fylkeskommunen framover?



- ✓ God styring innenfor tjenesteområdene
- ✓ Inntektsveksten er mer usikker
- ✓ Investeringsnivået bør reduseres for å bremse gjeldsveksten
- ✓ Netto driftsresultat bør bedres
- ✓ Langsiktig planlegging er viktig



Behov for en mer **bærekraftig fylkesøkonomi**

Årsrapport og regnskap 2024



Politisk behandling

- ✓ Kontrollutvalget 20. mai
- ✓ Administrasjonsutvalg 27. mai
- ✓ Fylkesutvalget 27. mai
- ✓ Fylkestinget 11. juni



Trøndelag fylkeskommune

Trööndelagen fylhkentjälte

trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke