



Budsjett 2013 – økonomiplan 2013-2016



AMU 12.11.2012



Hovedspørsmål i økonomiplanarbeidet

- Hvordan make å vri innsatsen fra reparasjon til forebygging?
- Hvordan klare å gi befolkningen trygghet samtidig som det blir store endringer i helse- og omsorgstjenestene?
- Hvordan investere framtidsrettet og få til en drift som finansier dette?
- Hvordan make å se langt nok framover?



Noen strategier:

- Invester i nye skolebygg der det kommer elever
- Øk andel kommunale og rasjonelle barnehager
- Kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser – lean
- Mer spesialisering og arbeidsdeling innen pleie og omsorg
- Samarbeid mer internt og med Verdal
- Folk må ta mer ansvar for eget (og andres liv)
- Ta i bruk mer teknologi der det er mulig



Problemstillinger for budsjett 2013

- Svært vanskelig å få til et realistisk budsjett i balanse
- Prøver å ta høyde for økt bv-kostnad, økt barnehagetilskudd, lønnsoppgjør, «tjenesteglidning» pleie og omsorg og nye oppgaver i statsbudsjettet
- Mangler «egentlig» mellom 5 og 10 mill
- Ikke rom for nye satsinger
- Alle på leit etter kutt
- Trenger maksimal effekt av OU (forutsatt 5,5 mill i 2013)
- Unngå at tiltakene virker motsatt av strategiene våre!

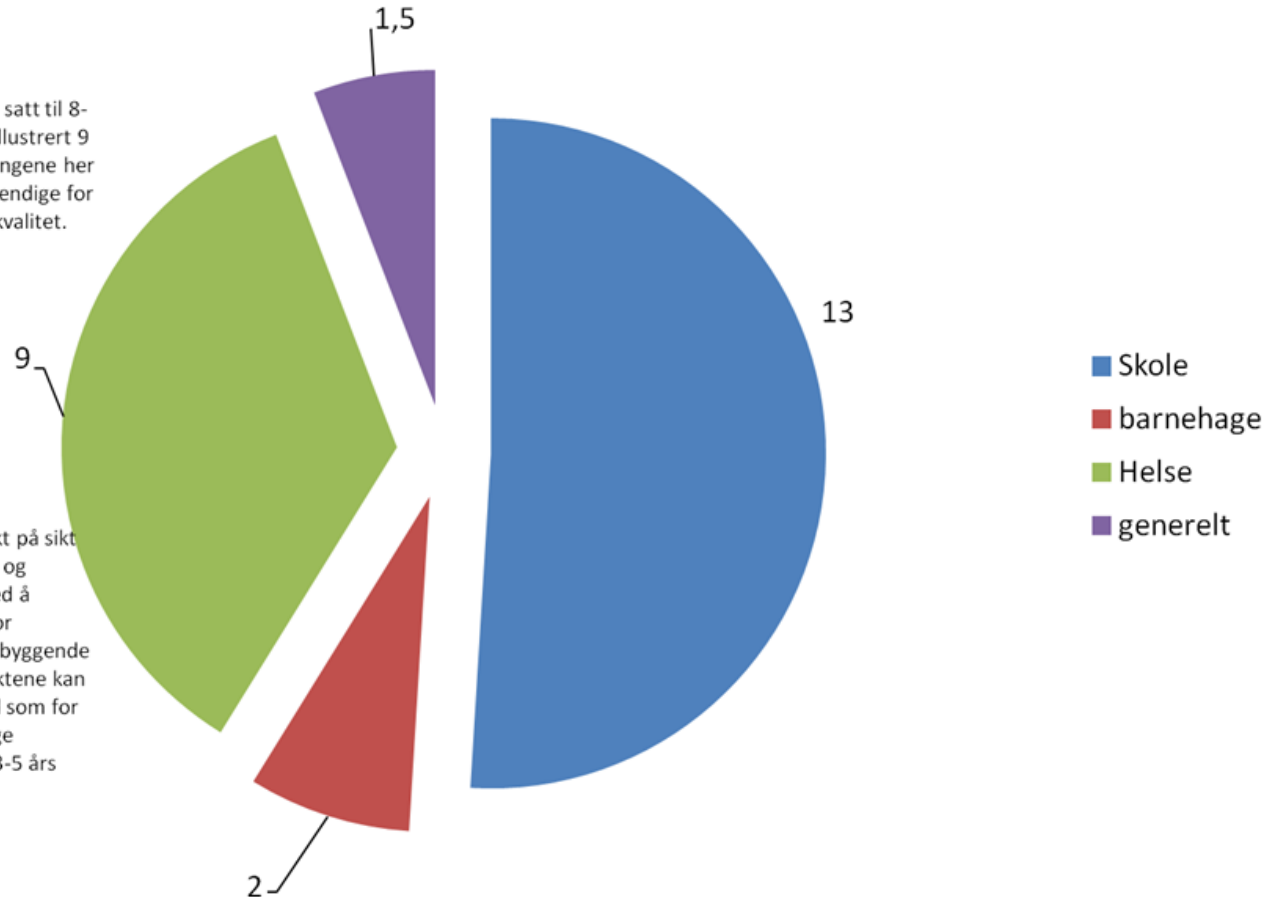


Ikke bare skolestruktur...

Fordeling av effekt på sektor i Sluttrapport OU 2012 Tall i mill kr årlig.

Tall for helse er satt til 8-11 mill. Her er illustrert 9 mill kr. Omstillingene her er i tillegg nødvendige for å beholde god kvalitet.

Potensial for effekt på sikt er størst for helse og hjelpetjenester ved å redusere behov for tjenester ved forebyggende arbeid. Disse effektene kan ikke i samme grad som for skole og barnehage konkretiseres på 3-5 års sikt.



Hovedoversikt drift



Hovedoversikt drift Levanger Kommune Alle tall i 1000 kr	Regnskap 2011	Budsjett 2012 vedtak	Rev. budsjett 2012	Budsjett 2013 2013-kr.	ØP 2014 2013-kr.	ØP 2015 2013-kr.	ØP 2016 2013-kr.
Skatt på inntekt og formue	-329 317	-337 907	-346 157	-366 974	-368 809	-370 653	-372 506
Inntektsutjevning	-71 130	-75 627	-75 627	-81 896	-82 305	-82 717	-83 131
Rammetilskudd ekskl innt.utjevning	-379 556	-411 970	-411 970	-425 864	-427 993	-432 133	-435 294
Sum frie inntekter	-780 003	-825 504	-833 754	-874 734	-879 108	-885 503	-890 931
Eiendomsskatt	-42 123	-43 000	-43 000	-44 000	-44 500	-45 000	-45 500
Kompensasjonstilskudd	-5 784	-6 500	-6 500	-7 500	-7 250	-7 100	-7 900
Momskomp investeringer	-16 927	-10 000	-10 000	-16 000			
Netto husleie Trønderhall/3T	-5 201	-4 788	-4 788	-4 586	-4 586	-4 586	-4 586
Tidligere års overskudd/bruk av fond	-9 786		-8 546				
Sum fellesinntekter	-859 824	-889 792	-906 588	-946 820	-935 444	-942 189	-948 917
Sum renter og avdrag (kommunal andel)	51 773	54 642	62 222	67 500	68 000	70 500	73 000
NETTO RAMME	-808 051	-835 150	-844 366	-879 320	-867 444	-871 689	-875 917
Større driftsprosjekter	4 119	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
REST NETTO RAMME	-803 932	-832 650	-841 866	-876 820	-864 944	-869 189	-873 417
Lønnsoppgj/pensjonsøkning		14 700	3 925	20 000	20 000	20 000	20 000
Overføring til inv.regnskap	10 500	6 000	6 075	12 800			0
Avsetning til fond	11 295	458	9 004	458	458	458	458
Drift nye lokaler		1 900	1 900	1 000	1 500	2 000	2 500
REST NETTO RAMME	-782 137	-809 592	-820 962	-842 562	-842 986	-846 731	-850 459

[Detaljert tabell>>](#)



Fordeling av rammene

Hovedoversikt drift Levanger Kommune Alle tall i 1000 kr	Regnskap 2011	Budsjett 2012 vedtak	Rev. budsjett 2012	Budsjett 2013 2013-kr.	ØP 2014 2013-kr.	ØP 2015 2013-kr.	ØP 2016 2013-kr.
REST NETTO RAMME	-782 137	-809 592	-820 962	-842 562	-842 986	-846 731	-850 459
Politisk	6 199	6 127	6 127	6 635	6 135	6 635	6 135
Rådmannen m/stab	8 836	8 370	8 572	8 579	8 579	8 579	8 579
Felleskostnader	16 324	20 259	18 805	16 507	16 507	16 507	16 507
Kirken	7 322	7 636	7 636	8 018	8 018	8 018	8 018
NAV	17 935	19 227	19 378	19 698	19 698	19 698	19 698
Innvandrer-tjenesten	-2 986	2 454	2 758	2 743	2 743	2 743	2 743
Sum oppvekst	394 350	395 123	406 467	422 706	423 606	424 106	424 106
Sum pleie og omsorg	215 611	235 249	241 178	252 708	253 708	263 708	274 708
<i>Felles helse</i>		21 500	21 936	24 438	24 438	24 438	24 438
Kultur	22 149	22 118	22 415	22 455	22 455	22 455	22 455
Drift / anlegg	-568	-119	176	-300	-300	-300	-300
Bygg og eiendom	9 008	8 037	992	810	810	810	810
Kom. Teknikk (Vann/Avløp)	0	0	0	0	0	0	0
Kom. Teknikk (Vei, Park, Parkering)	7 363	8 320	8 353	8 020	8 020	8 020	8 020
Helse-rehab	28 351	29 337	30 120	33 197	33 197	33 697	34 197
Innherred Samkommune	43 698	44 881	45 412	46 098	46 098	46 098	46 098
Effektivisering/strukturendringer				-5 500	-9 700	-15 000	-22 200
SUM RAMME	773 592	807 019	818 389	842 374	839 574	845 774	849 574
Driftsmargin/resultat	-8 545	-2 573	-2 573	-188	-3 412	-957	-885



Endringer fra 2012 - oppvekst

- Barnehage: Driftstilskuddet økes med 5% for å kompensere for bla. videreføring av årets egenbetalingssats.
- Skole: Videreføre drifta som i år med noe reduserte vikarmidler og generelle driftsmidler. Valgfag utvides til 8. og 9. trinn og uttrinn tilføres derfor 500.000 kr. Frol u og Skogn u søker på øremerkede midler til økt lærertetthet.
- Barne- og Familietjenesten: Tilføres 5 mill kr for økte barnevernstiltak utenfor heimen. Reduserer tjenesten med 1,5 mill kr for å komme i balanse.
- Undervisning fosterhjemsplasserte i andre kommuner og spesialundervisning i private skoler øker. Total økning på ca. 3 mill. kr.



Effektiviseringstiltak i perioden

- Signal fra enhetene: Ikke mer ostepøl.
- Strukturendring i barnehage: Nedlegging av små barnehager og bygge ut de største barnehagene til mer robuste effektive enheter.
- Renoveringsbehov i skolene medfører at langsiktige strategiske valg må tas: Bygge en felles ungdomsskole i sentrum med de konsekvenser det får for utnyttelse av øvrige skolebygg.



Helse, pleie og omsorg – budsjett 2013

- Nettet/Frol har tatt den største byrden i volum i f.h.t.samhandlingsreformen
- Budsjett 2013 i balanse ved å legge inn effekten av rasjonaliseringstiltak på ca. 2 mill.
 - Betingelser reorganisering av tjenester og enheter
 - Komplementær kunnskap og tjenester utnyttes bedre.
- Distrikt Sør har tatt den største byrden hva gjelder ressurskrevende tjenester på utagerende demente pasienter over 67 år. Budsjett 2013 i balanse ved å legge inn effekten av rasjonaliseringstiltak på ca. 3 mill.
- Legger inn forslag om samordning av dagtilbud og flytting av kjøkkendrift



Helse, pleie og omsorg – budsjett 2013, forts.

- De øvrige enheter viderefører drifta med justeringer i f.h.t. vedtatte reduksjoner i avsetninger til rusomsorgen (HeRe)
- Det vil bli igangsatt et omfattende arbeid for å omorganisere og rasjonalisere drift som bl.a. vil betinge reallokering av tjenestebaser (tilpassede boliger tilknyttet omsorgstjenester for rus/psyk. og psyk.utv.hemmede)



Spesielt interessant for AMU

- Trange rammer gir mindre vikarbruk
- Har prøvd å holde nivået på opplæringstiltak
- Mange ansatte vil få nye oppgaver med de foreslåtte strukturendringene i OU-saken
- Eget gjennomføringsprosjekt nødvendig



Videre framdrift

- Rådmannen skulle være ferdig til 1. nov
- Presentasjon formannskap/Adm.utvalg 7.11
- Alt skrives ferdig til 21.11
- Behandling i formannskap 28.11
- Kommunestyret 19.12
- Mulig med ekstra formannskapsmøte mellom der

