

*Levskvalitet og vekst*



**Innherred  
samkommune**

# **Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021**

Levanger formannskap  
28.06.17



## Tidsplan

- 27.09.17 Vedtak kommunestyret
- 06.09.17 Ettersyn, formannskapet
- 30.08.17 Presentasjon adm.utv. og f-skap
- 18.08.17 Forum for tillitsvalgte
- 01.07.17 Ferdigstillelse hovedoversikter

# Status

- Vi har en gjeldende plan
  - INVESTERING:
    - Lavere investeringsnivå i kommende periode enn tidligere
    - Videreføring av de satsinger som allerede er vedtatt (hall Åsen, kjøkken, tomteområder, «barnebolig», havneområdet som de største i 2018).
  - DRIFT:
    - Første hele driftsår med Stokkbakken og Staup
    - BBT «reåpnes»
    - Vekst i klassesetall
    - Margin
    - Folketallsøkning gir vekst i inntekter

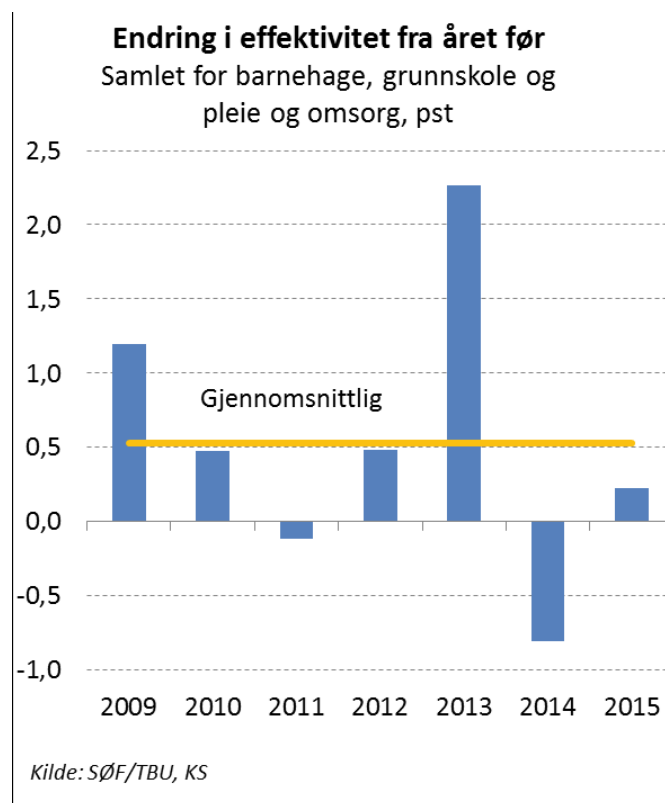
# Utfordringsbildet

- Høy befolkningsvekst de senere årene
  - store investeringsbehov og økende gjeld, forventning om kompensasjon gjennom inntektsvekst
- Kommende eldrebølge,
  - økende privat velstand stiller krav om høyere standard på offentlige tjenester
  - rentekostnadene kan komme til å øke
- Kommunale velferdstjenester under press
  - kraftig økning i utgiftene til helse og omsorg
  - begrensede muligheter for økt beskatning
  - både stat og kommunesektor må prioritere innenfor stramme rammer
  - krav om økt brukerbetaling, økt arbeidsdeltakelse, økt produktivitet, ny teknologi



# «Regjeringen har klare forventninger til effektivisering...»

- «Dersom kommunene setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 pst, tilsvarer det 1,2 mrd. kroner som kan brukes til styrking av tjenestene ...» (RNB 2017)



# Elevtall - fødselstall

<i>pr. 20.04.17</i>	Elevtall	Fødselstall	Endring	%-endring
1.klasse (f. 2011)	241	218	23	10,6 %
2.klasse (f. 2010)	226	219	7	3,2 %
3.klasse (f. 2009)	238	222	16	7,2 %
4.klasse (f. 2008)	243	213	30	14,1 %
5.klasse (f. 2007)	243	226	17	7,5 %
6.klasse (f. 2006)	277	262	15	5,7 %
7.klasse (f. 2005)	241	232	9	3,9 %
<b>SUM B</b>	<b>1 709</b>	<b>1 592</b>	<b>117</b>	<b>7,3 %</b>
8.klasse (f. 2004)	240	221	19	8,6 %
9.klasse (f. 2003)	219	207	12	5,8 %
10.klasse (f. 2002)	235	207	28	13,5 %
<b>SUM U</b>	<b>694</b>	<b>635</b>	<b>59</b>	<b>9,3 %</b>
<b>Totalt</b>	<b>2 403</b>	<b>2 227</b>	<b>176</b>	<b>7,9 %</b>



# Lavere vekst i Nord-Trøndelag sammenlignet med landet

	Frie inntekter oppgavejustert			
	2017	2018	Endring	I pst
STEINKJER	1 147 010	1 150 752	3 742	0,3 %
NAMSOS	714 869	716 138	1 269	0,2 %
MERÅKER	156 896	157 255	358	0,2 %
STJØRDAL	883 065	898 210	15 146	1,7 %
FROSTA	157 165	156 892	-273	-0,2 %
LEKSVIK	224 280	223 177	-1 103	-0,5 %
<b>LEVANGER</b>	<b>1 000 826</b>	<b>1 021 760</b>	<b>20 934</b>	<b>2,1 %</b>
VERDAL	764 240	770 676	6 436	0,8 %
VERRAN	152 392	151 766	-626	-0,4 %
NAMDALSEID	116 743	117 363	620	0,5 %
SNÅSA	138 498	140 091	1 593	1,2 %
LIERNE	112 194	111 250	-943	-0,8 %

# Demografi er mye av forklaringen

	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Øvrige	Sum
STEINKJER	9 189	1 179	-1 427	1 326	10 267
NAMSOS	1 081	-524	1 388	77	2 021
MERÅKER	-1 453	-917	-867	-68	-3 306
STJØRDAL	11 955	3 798	-3 881	2 721	14 593
FROSTA	834	-131	1 991	123	2 817
LEKSVIK	908	1 441	238	102	2 689
<b>LEVANGER</b>	<b>8 284</b>	<b>655</b>	<b>3 386</b>	<b>1 422</b>	<b>13 747</b>
VERDAL	5 315	262	222	654	6 453
VERRAN	-639	-262	856	-44	-89
NAMDALSEID	-272	-524	-1 252	-111	-2 159
SNÅSA	521	262	452	58	1 293
LIERNE	-17	-2 226	275	-133	-2 101

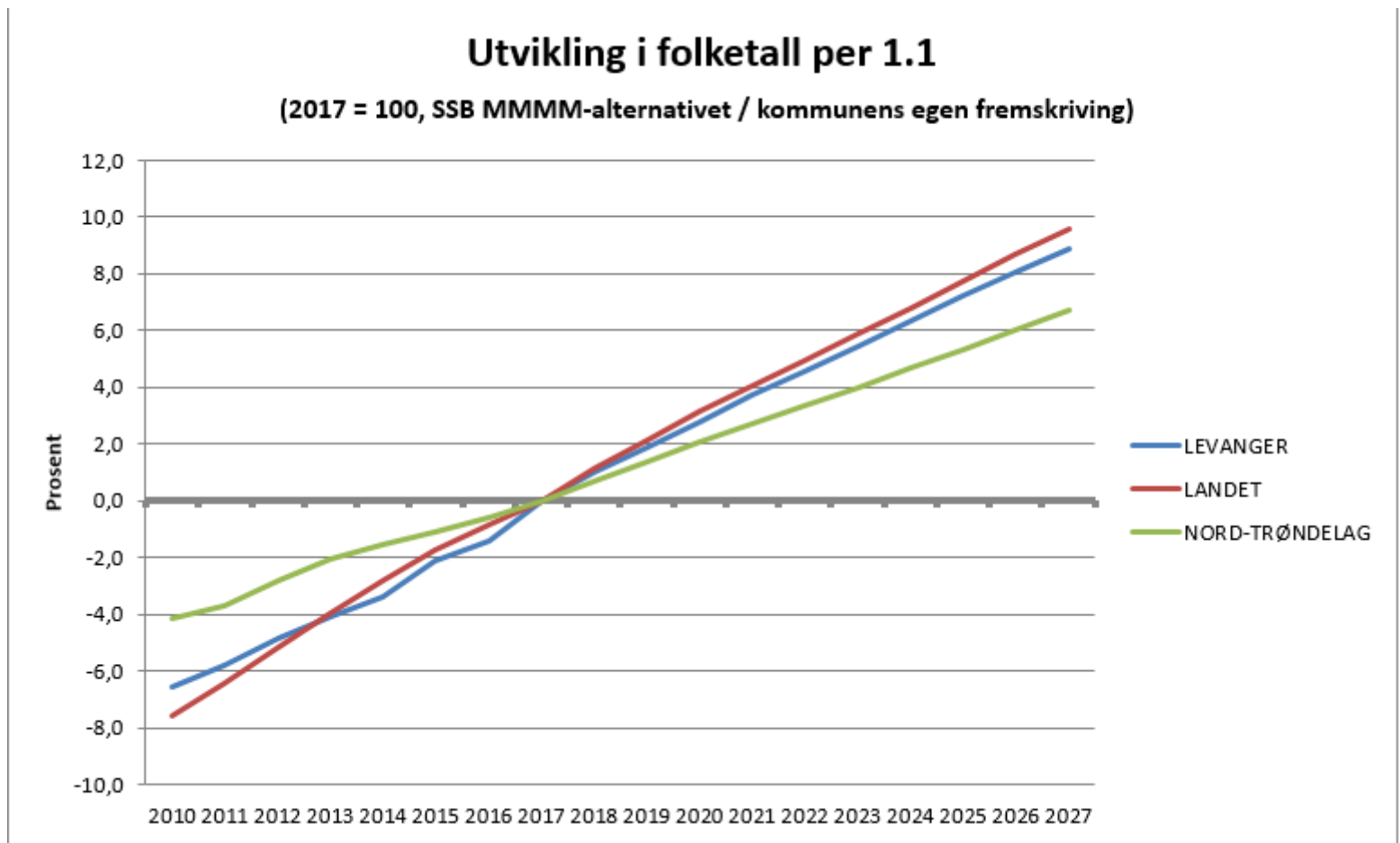




# Modell for demografikostnader

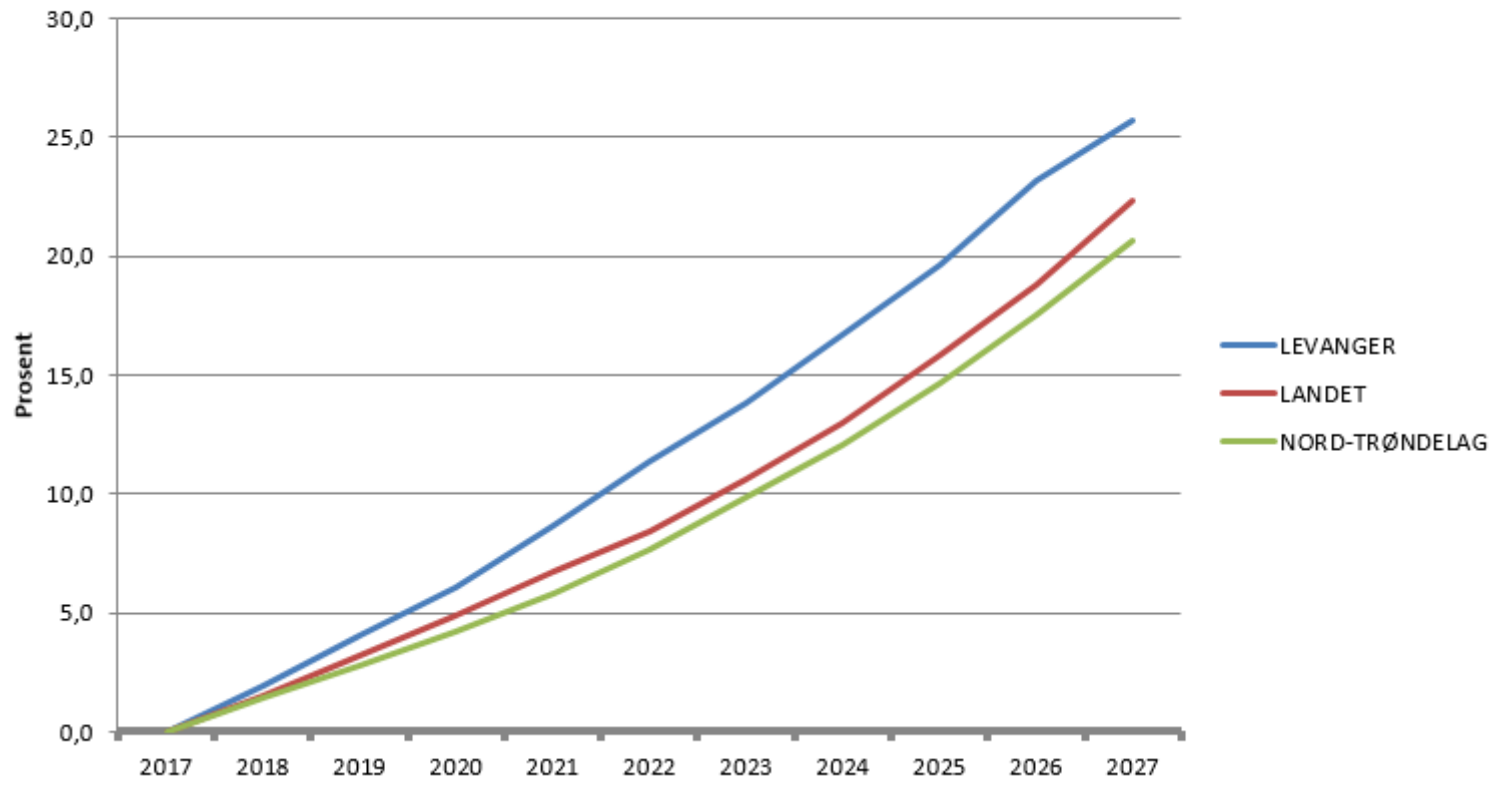
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0-1 år	466	470	481	495	501	504	506	506	503	500	500
2-5 år	952	970	974	995	1 023	1 039	1 059	1 071	1 082	1 087	1 087
6-15 år	2 531	2 536	2 555	2 583	2 581	2 596	2 571	2 582	2 600	2 626	2 656
16-18 år	767	777	772	750	752	762	832	836	844	808	809
19-20 år	550	494	498	505	507	501	478	485	508	548	551
21-22 år	572	570	556	509	510	515	514	506	487	493	513
23-29 år	1 925	1 977	1 993	2 002	1 950	1 907	1 860	1 817	1 777	1 756	1 710
30-34 år	1 147	1 185	1 222	1 265	1 347	1 376	1 412	1 457	1 468	1 443	1 446
35-49 år	3 646	3 611	3 595	3 579	3 586	3 618	3 660	3 719	3 786	3 886	3 996
50-66 år	4 293	4 380	4 410	4 415	4 438	4 445	4 452	4 427	4 416	4 412	4 393
67-79 år	2 176	2 237	2 314	2 438	2 487	2 558	2 617	2 695	2 750	2 768	2 780
80-80 år	716	727	733	743	774	791	825	858	903	955	1 008
90 år og eldre	151	158	168	170	177	190	192	198	202	215	215
Sum innbyggere	19 892	20 092	20 271	20 449	20 633	20 802	20 978	21 157	21 326	21 497	21 664

# Folketallsutvikling



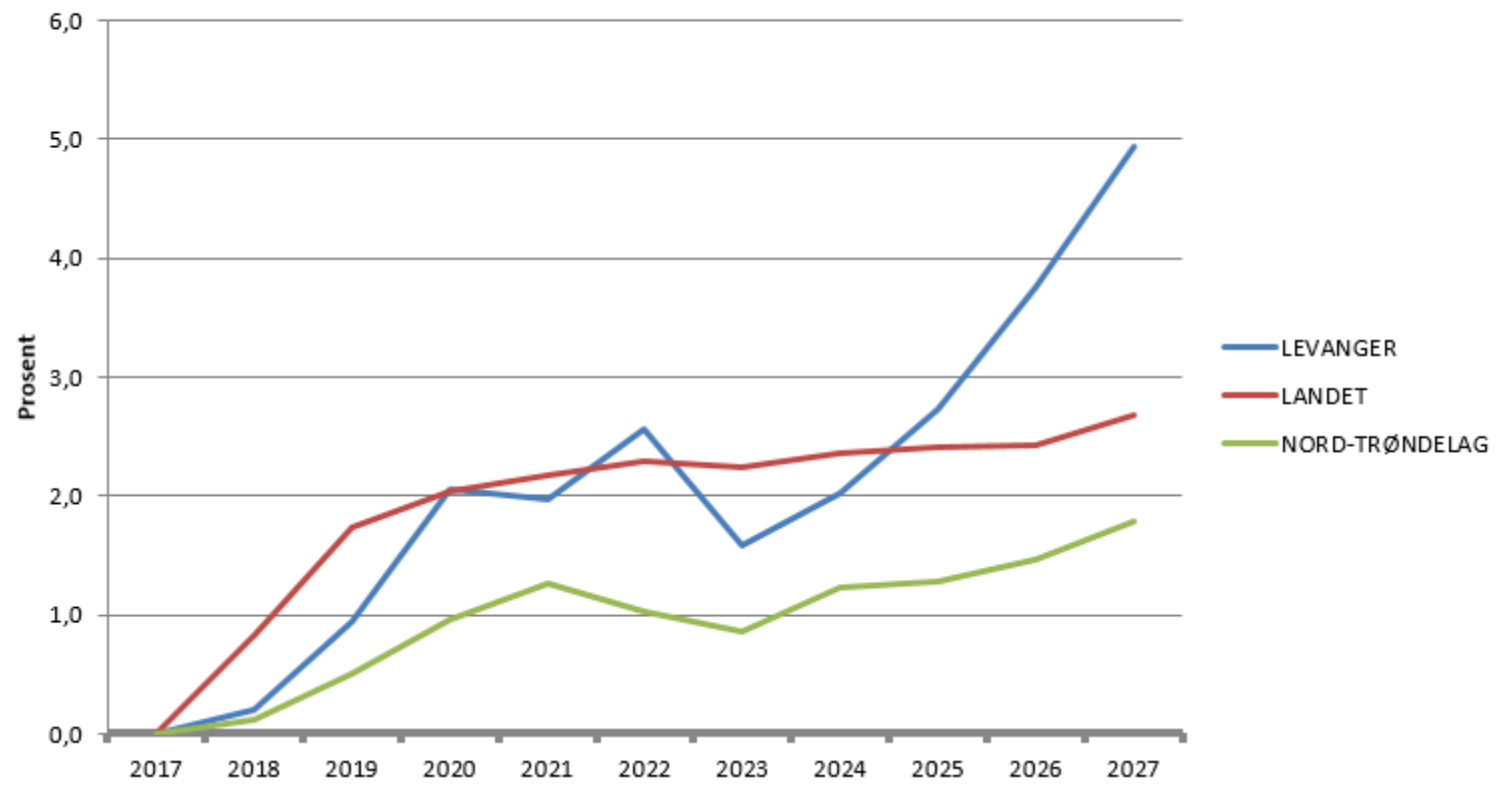
# Utgiftsbehov – demografi p/o

## Utgiftsbehov demografi pleie og omsorg (målt ved inngangen til det enkelte år)



# Utgiftsbehov demografi grunnskole

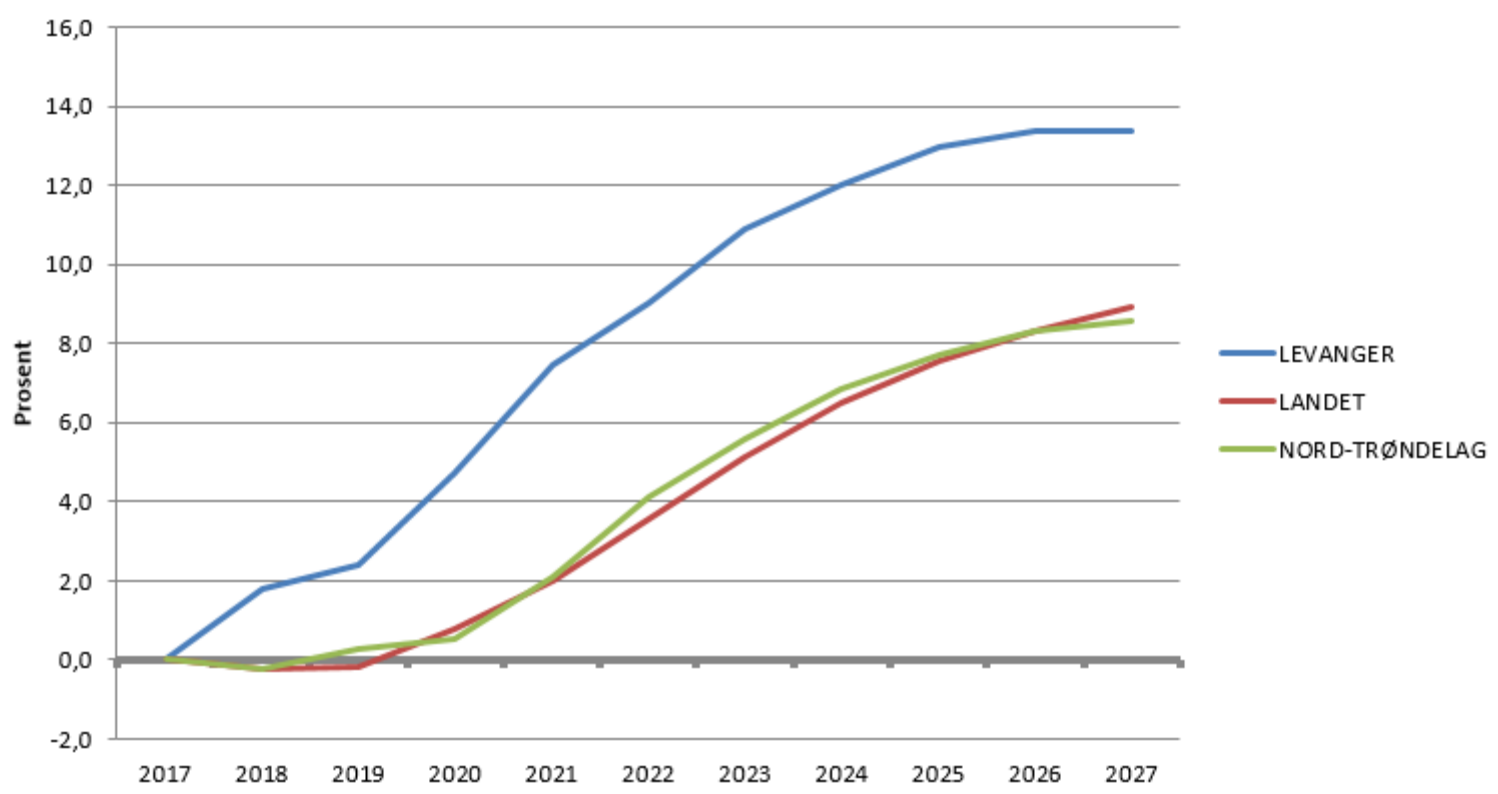
## Utgiftsbehov demografi grunnskole (målt ved inngangen til det enkelte år)





# Utgiftsbehov demografi barnehage

Utgiftsbehov demografi barnehage  
(målt ved inngangen til det enkelte år)



# Endring i utgiftsbehov

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

Endring utgiftsbehov per 1.1	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM LEVANGER
2018	8 284	655	3 386	543	767	112	13 747
2019	8 846	2 488	1 248	348	865	314	14 110
2020	8 581	3 667	4 408	77	1 054	452	18 239
2021	10 921	-262	5 257	638	898	374	17 826
2022	11 309	1 964	2 983	365	941	409	17 972
2023	10 280	-3 274	3 643	520	935	149	12 253
2024	12 070	1 441	2 127	484	1 022	264	17 407
2025	12 360	2 357	1 803	409	965	331	18 226
2026	15 004	3 405	739	555	870	344	20 917
2027	10 612	3 929	0	656	791	419	16 408