

Økonomistatus

LEVANGER FORMANNSKAP 01.04.20

Budsjettvedtak sak 88/19

- **Kommunedirektør med stab** - redusert med **1,5 mill. kroner**
 - «Den ekstra reduksjonen i rammene for kommunedirektør med stab på 1,5 mill. kr må tas ut i form av lavere bemanning. 4 ansatte går av med pensjon i 2020. Selv om bare en av disse blir erstattet, vil en ikke klare å drive for den nye ramma. Det er vurdert å omplassere personer til andre enheter, men ettersom det ikke er ledige midler må både oppgaver og budsjett følge med, og da oppnår en ikke besparelser. Det er nesten ikke driftsmidler på dette ansvarsområdet ut over faste kostnader til telefon, datalysenser etc. Reiser og andre møtekostnader holdes på et minimum.»
- **Fellesområder** - redusert med **8,0 mill. kroner**
 - Avsetning til lønnsoppgjør redusert. Vet at lønnsoppgjøret er utsatt til høsten, men vet ikke noe om virkningsdato og forventet ramme er justert. Ut fra signaler fra sentrale parter høst 2019 mangler vi pr. i dag ca. 8 mill. til dekning av forventet lønnsøkning.
- **Service- og digitaliseringscenter** - redusert med **1,0 mill. kroner**
 - Reduksjon lønn, porto og kontorrekv. 350' Gir dårligere service (kortere åpningstid og lengre saksbehandlingstid)
 - Reduksjon tilskudd Husbankmidler 300' – gir ca. 0,5 mill. mindre i tilskudd enn i 2019.
 - Reduksjon bilordning 350' – flere digitale møter. Kjørelengde må reduseres

Budsjettvedtak sak 88/19

- **Skole felles** - **redusert med 0,5 mill. kroner**
 - ny vurdering av behovet/omfanget av spesialundervisning i andre kommuner
- **Tiltak for ungdom på fritid** - **økt med 0,7 mill. kroner**
 - Utvidelse av åpningstid på eksisterende åpningsdager fra 15-21 så snart vi kan etter corona-stenging, og utvidelse til tre dager fra august 2020. Etablering av tilbud Skogn og Åsen fra august 2020. Tilbud på Ytterøy fra 2021.
- **NAV Barnetrygd** - **økt med 1,0 mill. kroner**
 - Effektueres fra 01.04.20 – vedtak i [K-sak 10/20](#)
- **Hjemmetjenester** - **økt med 1,0 mill. kroner**
 - Midlene til dagtilbud, arbeidet stanset da slike tilbud nå er stengt
- **Institusjon** - **økt med 1,0 mill. kroner**
 - Ytterligere to senger på Staup skulle åpnes. Situasjonen er nå at det er åpnet 3 avlastningsplasser på BBT. Dette er det gitt dispensasjon for i den situasjonen vi er i nå.

Budsjettvedtak sak 88/19

- **Aktivitetsmidler kultur** - økt med 0,3 mill. kroner
 - Tilskudd til inkluderingsmidler, egen sak i Driftsutvalget [sak 8/20](#)
- **Kemner/IKT** - redusert med 1,0 mill. kroner
 - Krevende vedtak på bakgrunn av ensidig reduksjon i samarbeidet. Forventet endelig justering av budsjett rett etter påske. Vil gi med stor sannsynlighet gi reduksjon i beredskap og service til andre enheter.
- **Innvandrer-tjenesten** - redusert med 0,5 mill. kroner
 - Økte inntekter, imidlertid knyttet usikkerhet til antall bosatte og drift av Leira mottak
- **Økt margin** - økt med 8,3 mill. kroner
 - Avsetning til disposisjonsfond økt med 8,3 mill. kroner.

Øvrige større tiltak

- **Reduksjon av sykefravær helseenhetene**
 - Tidlig å si noe eksakt, men positive signaler fra flere avdelinger etter årets 2 første måneder
- **Barne- og familietjenesten**
 - Bafa (først og fremst barnevern) har et omstillingsarbeid «under konstruksjon». Handler om tidlig innsats. Kommer i gang for fullt når korona-tiltakene reduseres.

Rapportering 2020

- **Kvartalsrapportering i henhold til gjeldende økonomireglement**
- **Kommunedirektøren vil i 1. kvartalsrapport foreslå endringer**
 - 31. mars
 - 31. mai
 - 31. august

Regnskap 2020 pr. 29.02.20

Styringsområde	Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring	Forbruk	Regnskap 2019	Endring 19-20
10 Fellesområder	19 435 028	89 584 800	21,69	18 985 674	449 354
20 Oppvekst og utdanning	108 522 996	522 757 100	20,76	95 011 625	13 511 371
30 Helse og velferd	80 656 482	392 637 600	20,54	61 030 479	19 626 003
40 Samfunnsutvikling	34 351 629	110 853 000	30,99	13 966 537	20 385 092
45 Kommunesamarbeid	18 412 583	36 355 500	50,65	17 782 978	629 605
50 Finansområder, skatt, rammetilskudd	-158 973 631	-1 152 188 000	13,80	-164 388 535	5 414 904