

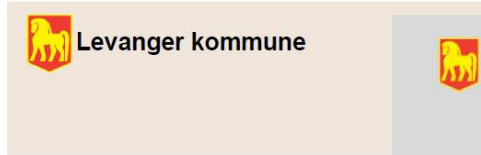


# Budsjett 2013 – økonomiplan 2013-2016



Formannskap/administrasjonsutvalg 7.11.2012

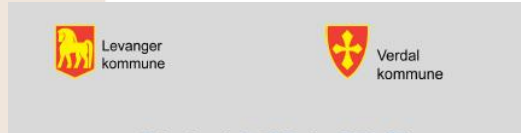
# 4 viktige dokumenter



**BUDSJETT 2012**  
**ØKONOMIPLAN 2012-2016**



VISJON: **LIVSKVALITET OG VEKS**



**PLANSTRATEGI**  
**2012-2015**

Strategiske valg for samfunnsutviklingen – planp



Administrasjonssjefens innstilling til 2. gangs behand  
i samkommunestyrets møte 33. september 2013



  
DET KONGELIGE  
KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

**Prop. 1 S**

(2012-2013)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2013

Utgiftskapitler: 500-587, 2412

Inntektskapitler: 3500-3587, 5312, 5615-5616



 **Levanger kommune**  
rådmannen

**Sluttrapport**

**OU 2012**

Særskilt vedlegg: H-2275 N Bereknings teknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2012-2013)  
Inntektsstyret for kommunar og fylkeskommunar 2013  
Grunt hefte



# Hovedprioriteringer øk.plan 2012-15

## Forslaget:

Utfordringer fra regnskap 2010	2011	2012	2013	2014	2015
Barn og familie (barnevern)	2 000	1 800	1 800	1 500	1 500
overføringer fra selskap (boligforetaket)	1 500				
<b>Sum</b>	<b>3 500</b>				
<b>Nye tiltak i 2011 som ikke er budsjettert</b>					
<b>Sum</b>	<b>3 500</b>	1 800	1 800	1 500	1 500
<b>Kjente endringer fra 2012</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1000årsmarkering		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Valg		-400	500	-400	500
Reduserert kostnad NAV		-500	-500	-500	-500
Bortfall mva-komp i drift		4 600	7 000	9 000	9 000
økt kapitalkostnad		2 000	5 000	9 000	12 000
helårseffekt Trønderhallen/skolesvømming/leie		3 000	3 000	3 000	3 000
Reduksjon av uønska deltid		200	400	600	800
Pleie- og omsorgsplanen		2 000	3 000	12 000	21 000
Flere ressurskrevende tjenester		1 000	2 000	3 000	4 000
Helse i ISK -egenandeler		500	1 000	1 000	1 000
Samhandlingsreformen		18 500	18 500	18 500	18 500
Ruspolitisk handlingsplan		500	1 000	1 500	2 000
Oppvekstplanen		1 200	1 400	1 600	1 600
Nytt valgfag ungdomsskolen		500	1 000	1 500	2 000
Redusert festeavgift					-3 000
Nye lokaler		1 000	1 500	2 000	2 500
<b>Sum nye tiltak/endringer</b>		<b>34 600</b>	<b>45 300</b>	<b>62 000</b>	<b>74 600</b>
<b>Årlige behov for nye inntekter/omstillinger</b>		<b>34 600</b>	<b>10 700</b>	<b>16 700</b>	<b>12 600</b>
Nye inntekter - rammetilskudd		25 000	-2 000	-2 000	-2 000
Nye inntekter - eiendomsskatt		0	7 000	6 000	0
Effektivisering		10 000	5 000	5 000	5 000
<b>Endring i resultat</b>		<b>400</b>	<b>-700</b>	<b>-7 700</b>	<b>-9 600</b>

Kommunestyret prioriterte å la være å øke eiendomsskatten som tidligere vedtatt, og større besparelser



# Utfordringsbildet fra planstrategien

Globalisering

Folkehelse

Teknologi

Arbeidskraft og kompetanse

Samfunnssikkerhet

Rettighetssamfunn

Helhet og samhandling

Sosiale forskjeller

Usikker økonomi

Arealdisponering

Demografi

Attraktivitet og bolyst



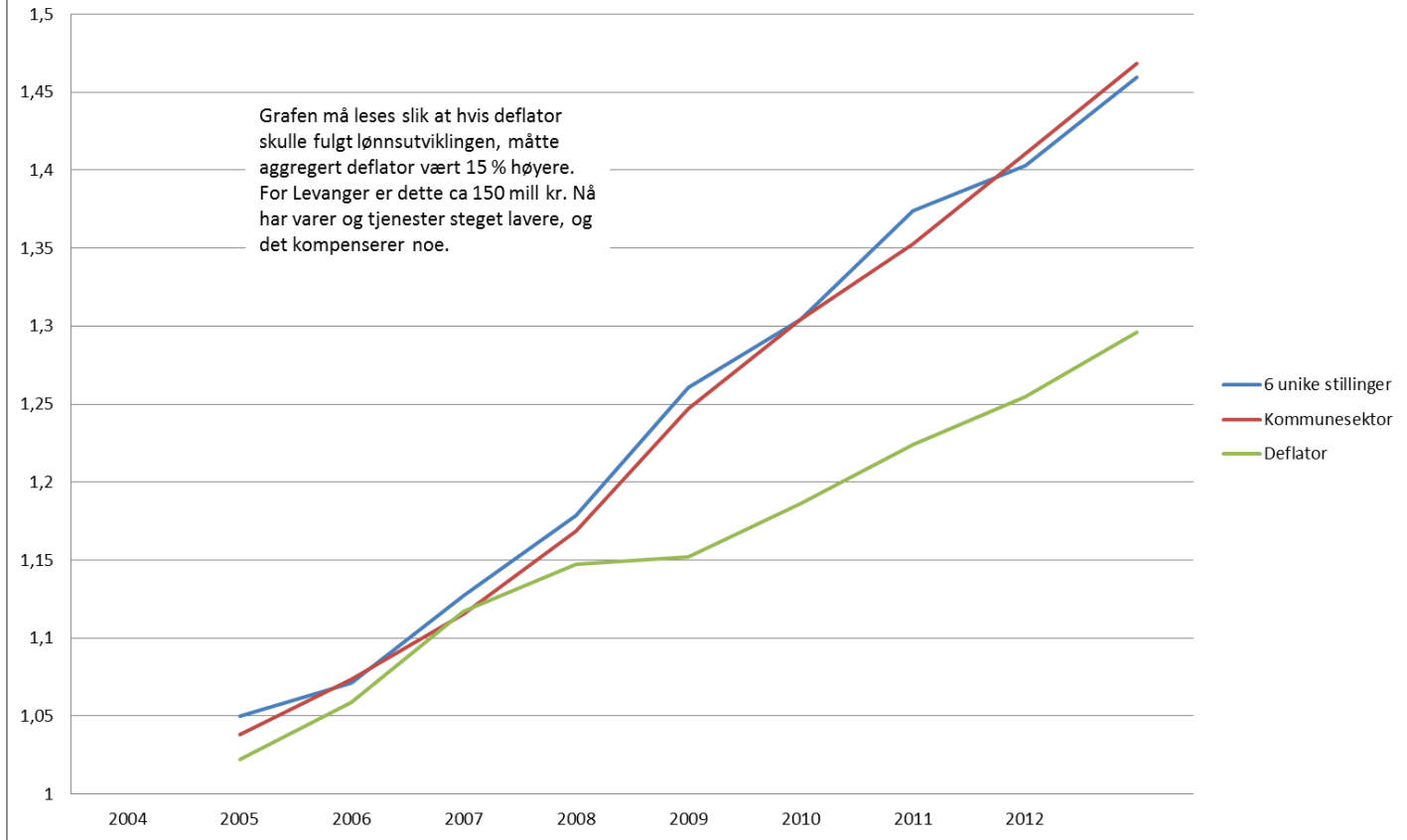
# Utfordringsbildet – noe mer spissa

Kamp om  
arbeidskraft/  
kompetanse –  
Kvelende  
lønnsvekst



# Lønnsutvikling og deflator

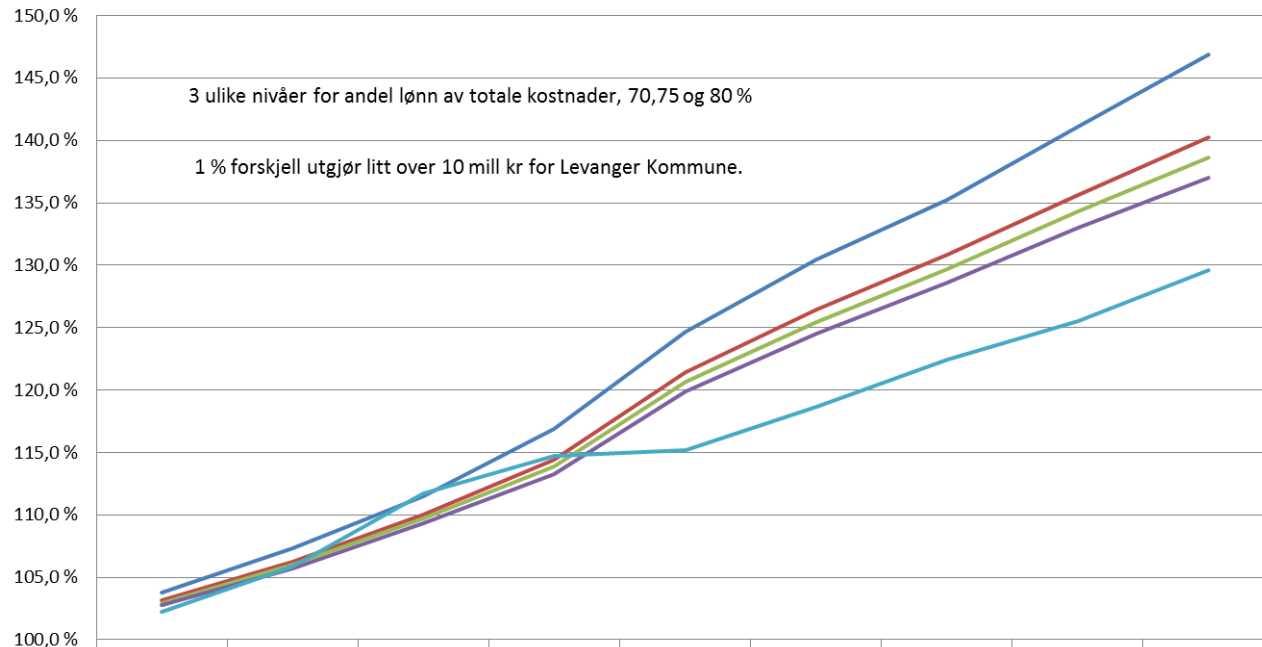
Sammenligning av deflator og lønnsutvikling i kommunesektoren. 2003= 100





# Ulikt utslag med ulik lønnsandel

Sammenstilling lønnsutvikling kommunal sektor med kostnadsutvikling der kostnader utenom lønn er satt til prisutvikling KPI, og deflator.



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
— Lønn Kommunesektor	103,8 %	107,3 %	111,5 %	116,9 %	124,7 %	130,4 %	135,3 %	141,1 %	146,9 %
— Kostnadsutv lønn 80%	103,1 %	106,3 %	110,1 %	114,5 %	121,5 %	126,4 %	130,8 %	135,6 %	140,2 %
— Kostnadsutv lønn 75%	103,0 %	106,0 %	109,7 %	113,9 %	120,7 %	125,5 %	129,7 %	134,3 %	138,6 %
— Kostnadsutv lønn 70%	102,8 %	105,7 %	109,3 %	113,3 %	119,9 %	124,5 %	128,6 %	133,0 %	137,0 %
— Deflator	102,2 %	105,9 %	111,7 %	114,7 %	115,2 %	118,6 %	122,4 %	125,5 %	129,6 %



# Utfordringsbildet – noe mer spissa

Kamp om  
arbeidskraft/  
kompetanse –  
Kvelende  
lønnsvekst

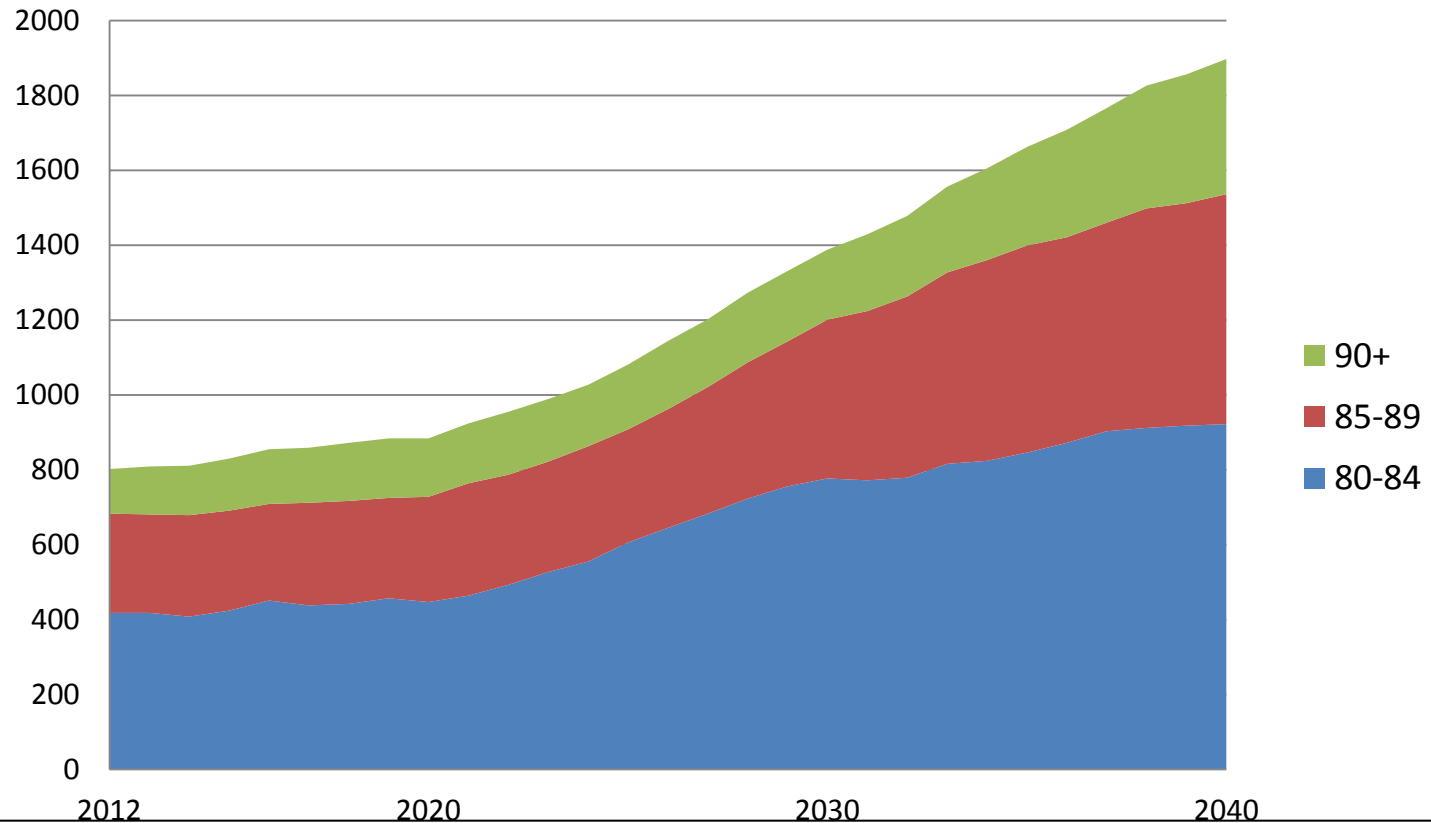
Demografi  
-eldrebølgen





# Eldreboølgen

Prognose aldersgrupper over 80 år Levanger Kommune.  
SSB 2012 MMMM





# Utfordringsbildet – noe mer spissa

Kamp om  
arbeidskraft/  
kompetanse –  
Kvelende  
lønnsvekst

Demografi  
-eldrebølgen

Samhandlings-  
reform endrer  
arbeidsdeling-  
sykeheimene  
blir «sykehus»



# Om samhandlingsreformen

- Ca. 460 overføringer til kommunen fram til og med oktober.
- Ca. 240 av disse fikk avtale om hjemmesykepleie i kortere eller lengre tid
- Ca. 110 av de utskrivingsklare pasientene har hatt tilbud om korttids behandling eller rehabilitering i forb. med utskrivningen. Dette er en økning i belegget for slike senger med mellom 60 og 100 %
- Bare 12 pasienter har hatt behov for langtidsplass umiddelbart etter utskrivning fra sykehuset. Gjennomsnittsalder 75 år, mange under 60.
- Økning i behovet for medisinskteknisk utstyr
- Stort behov for spesialisert sykepleierkompetanse.
- Økt forbruk av dyre medikamenter og utstyr.
- Økt behov for styrket medisinsk kompetanse (legetjenester)



# Utfordringsbildet – noe mer spissa

Kamp om  
arbeidskraft/  
kompetanse –  
Kvelende  
lønnsvekst

Demografi  
-eldrebølgen

Samhandlings-  
reform endrer  
arbeidsdeling-  
sykeheimene  
blir «sykehus»

Nye standarder  
for bygg-  
oppussing blir  
dyrt



# Utfordringsbildet – noe mer spissa

Kamp om  
arbeidskraft/  
kompetanse –  
Kvelende  
lønnsvekst

Demografi  
-eldrebølgen

Samhandlings-  
reform endrer  
arbeidsdeling-  
sykeheimene  
blir «sykehus»

Nye standarder  
for bygg-  
oppussing blir  
dyrt

Folk vil ikke  
bo der det er  
ledig kapasitet

Uforutsigbar  
økonomi  
barnehager,  
barnevern etc

**Prop. 1 S**

(2012-2013)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

**FOR BUDSJETTÅRET 2013**

Utgittesnummer: 100-087, 2412  
Saksbehandler: 1000-3087, 0112, 9615-9616



**KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET**

# Statsbudsjettet 2013

[Lenke](#)



## Oppgavekorrigert vekst Nord-Trøndelag - Både nominelt og reelt Råd

Tall fra tabell 3k Kommuner	Vekst regnet av anslag regnskap 2012					Vekst regnet fra RNB	
	Anslag på oppgavekorrigerede frie inntekter	Anslag på frie inntekter	Nominell vekst		Realvekst		
			2012-2013		2012-2013		
	2012	2013	2012-2013		2012-2013		
	Justert til sammenlignbar med 2013	Skatt + rammetilskudd	Vekst uten korrigerings for lønns- og prisstigning		Nominell vekst minus deflator 3,3 %		
(1 000 kr)	(1 000 kr)	(1 000 kr)	(i %)	(i %)	(i %)	(i %)	
Steinkjer	965 468	1 003 221	37 753	3,9 %	0,6 %	4,9 %	1,6 %
Namsos	611 872	635 460	23 588	3,9 %	0,6 %	4,8 %	1,5 %
Meråker	134 263	138 642	4 379	3,3 %	0,0 %	4,1 %	0,8 %
Stjørdal	992 572	1 023 126	30 554	3,1 %	-0,2 %	4,0 %	0,7 %
Frosta	137 660	141 118	3 458	2,5 %	-0,8 %	3,3 %	0,0 %
Leks vik	194 412	203 337	8 926	4,6 %	1,3 %	5,4 %	2,1 %
Levanger	843 985	873 758	29 773	3,5 %	0,2 %	4,5 %	1,2 %
Verdal	667 860	687 999	20 139	3,0 %	-0,3 %	3,9 %	0,6 %
Verran	140 746	144 529	3 782	2,7 %	-0,6 %	3,5 %	0,2 %
Namdalseid	102 979	108 829	5 850	5,7 %	2,4 %	6,4 %	3,1 %
Snåsa	126 777	129 231	2 454	1,9 %	-1,4 %	2,6 %	-0,7 %
Lierne	96 775	100 614	3 839	4,0 %	0,7 %	4,6 %	1,3 %
Røyrvik	41 599	43 219	1 621	3,9 %	0,6 %	4,4 %	1,1 %
Namsskogan	68 705	70 879	2 173	3,2 %	-0,1 %	3,7 %	0,4 %
Grong	139 719	143 411	3 692	2,6 %	-0,7 %	3,4 %	0,1 %
Høylandet	87 491	93 435	5 944	6,8 %	3,5 %	7,4 %	4,1 %
Overhalla	187 181	194 056	6 875	3,7 %	0,4 %	4,5 %	1,2 %
Fosnes	50 401	51 431	1 030	2,0 %	-1,3 %	2,6 %	-0,7 %
Flatanger	74 262	77 059	2 797	3,8 %	0,5 %	4,4 %	1,1 %
Vikna	216 135	225 729	9 593	4,4 %	1,1 %	5,3 %	2,0 %
Nærøy	263 122	272 021	8 899	3,4 %	0,1 %	4,2 %	0,9 %
Leka	43 865	44 726	861	2,0 %	-1,3 %	2,5 %	-0,8 %
Inderøy (nye)	352 835	360 736	7 901	2,2 %	-1,1 %	3,0 %	-0,3 %
Tilbakeholdte midler	16 300	17 600	1 300	8,0 %			
<b>Nord-Trøndelag</b>	<b>6 556 985</b>	<b>6 784 165</b>	<b>227 180</b>	<b>3,5 %</b>	<b>0,2 %</b>	<b>4,3 %</b>	<b>1,0 %</b>
<b>Landet</b>				<b>4,3 %</b>	<b>1,0 %</b>	<b>4,7 %</b>	<b>1,4 %</b>



# Oppgaveendringer 2012 - 2013

<b>OPPGAVEENDRINGER - KUN UT FRA FOLKETALL</b>	<b>VERDAL</b>	<b>LEVANGER</b>
Kommunalt rusarbeid	932 400	1 265 400
Driftstilskudd barnehager	28 932	39 265
Videreføring nominelt foreldrebetaling barnehager 2012	175 280	237 880
Videreføring nominelt foreldrebetaling barnehager 2013	764 568	1 037 628
Omlegging av kontantstøtta	864 688	1 173 505
Opptrapping likebehandling private barnehager, helårs virk 2012	115 696	157 016
Opptrapping likebehandling private barnehager, 2013-virkning	162 400	220 400
Innføring valgfag 8.trinn	259 473	352 142
Innføring valgfag 9.trinn	185 206	251 351
Innføring av kulturskoletilbud	201 754	273 809
Vergemål	-107 800	-146 300
Uttrekk av midler øyeblikkelig hjelp	-232 400	-315 400
Økning av skjønnsrammen knyttet RNB2012, naturskade	-419 398	-569 183
Omdisp av midler	-14 000	-19 000
Nye skoleplasser i stalige og private skoler	-65 201	-88 487
<b>SUM</b>	<b>2 851 598</b>	<b>3 870 026</b>



# Utgiftsbehovet – 2012-2013 LK



Kriterium	2012			2013		
	Vekt	indeks LK	utslag	Vekt	indeks LK	utslag
0-1 år				0,5 %	96,6 %	-160
0-2 år	0,8 %	94,0 %	-396			
2-5 år				12,5 %	98,0 %	-2 155
3-5 år	9,2 %	110,0 %	7 480			
6-15 år	28,6 %	104,8 %	11 095	28,4 %	106,3 %	15 328
16-22 år	2,1 %	114,6 %	2 429	2,1 %	116,2 %	2 853
23-66 år	9,2 %	95,7 %	-3 209	9,3 %	95,4 %	-3 636
0-17 år	0,2 %	105,1 %	91	0,2 %	104,4 %	80
18-49 år	0,6 %	94,0 %	-272	0,6 %	94,0 %	-283
50-66 år	0,7 %	105,2 %	292	0,7 %	105,2 %	306
67-79 år	5,0 %	106,9 %	2 799	5,0 %	109,1 %	3 877
80-89 år	7,2 %	98,5 %	-891	7,1 %	98,0 %	-1 246
over 90 år	4,6 %	82,2 %	-6 610	4,5 %	79,6 %	-7 972
Basistillegg	2,3 %	61,3 %	-7 083	2,2 %	61,9 %	-7 360
Sone	1,3 %	127,3 %	2 848	1,3 %	123,5 %	2 586
Nabo	1,3 %	105,7 %	594	1,3 %	106,4 %	701
Landbrukskriterium	0,3 %	234,1 %	3 255	0,3 %	232,6 %	3 313
Invandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	0,8 %	77,0 %	-1 544	0,8 %	84,4 %	-1 101
Norskfødte med innv foreld 6-15 år	0,1 %	14,4 %	-623	0,1 %	16,7 %	-645
Flytninger uten integreringstilskudd	0,4 %	36,7 %	-1 998	0,5 %	34,5 %	-2 596
Dødlighet	4,4 %	103,0 %	1 068	4,4 %	102,4 %	903
Barn 0-15 med enslige forsørgere	1,1 %	99,8 %	-22	1,1 %	107,7 %	729
Lavinntekt	0,6 %	53,7 %	-2 248	0,6 %	60,3 %	-2 019
Uføre 18-49 år	0,4 %	108,8 %	271	0,5 %	107,1 %	275
Opphopningsindeks	1,2 %	35,6 %	-5 991	1,4 %	38,7 %	-7 126
Urbanitetskriterium	1,5 %	84,3 %	-1 885	1,7 %	84,3 %	-2 320
PU over 16 år	4,5 %	121,8 %	7 851	4,4 %	131,0 %	11 740
Ikke-gifte 67 år og over	4,2 %	99,1 %	-314	4,2 %	97,5 %	-885
Barn 1 år (1--2 i 2012) uten kontantstøtte	5,7 %	90,8 %	-4 228	2,9 %	122,8 %	5 711
Innbyggere med høyere utdanning	1,8 %	109,2 %	1 355	1,8 %	106,4 %	1 014
		<b>100,5 %</b>			<b>101,2 %</b>	



## Nominell vekst uten oppgavekorrigering

### År 2013 Differanseanalyse frie inntekter

Oppdatert med grønt hefte for statsbudsjett 2013

År 2013 Differanseanalyse frie inntekter	Samlet innbyggertilskudd				Distrikts tilskudd og vekst tilskudd		Skjønnsmidler		Sum ramme tilskudd	Skatt og inntekts utjevning	Frie inntekter
	Innbygger tilskudd	Utgifts utjevning	INGAR (Inntekts- garanti)	Saker med særskilt fordeling	Namdals tilskudd	Rest distrikts- tilskudd og vekst- tilskudd	Skønn FM	Skjønn KRD som tapskomp IS			
Grønt hefte tabellref	2K Kol 1	2K kol 2	2K kol 5	2K Kol 3	1K Kol 3	1K Kol 2+4,5,6	1K kol 7	1K kol 8	1K kol 9	Beregnet diff	1K kol 3
Steinkjer	22 511	1 530	159	-5 359	-	364	-800	-	18 404	25 940	44 345
Namsos	14 681	497	94	-2 972	718	-	-500	-	12 518	15 785	28 303
Meråker	2 969	-372	18	-656	-	165	-50	-	2 075	3 049	5 124
Stjørdal	25 634	-9 398	625	-5 932	-	-	-1 000	-	9 929	26 954	36 883
Frosta	3 351	-1 055	-695	-586	-	165	-100	-	1 080	3 177	4 257
Leksvik	3 231	3 772	-171	-885	-	160	-50	-	6 058	4 285	10 343
Levanger	19 265	6 107	-6 050	-4 407	-	-	-1 500	-	13 416	23 100	36 516
Verdal	16 622	1 586	-6 401	-3 895	-	244	-400	-	7 756	17 501	25 257
Verran	6 525	-8 160	3 558	-842	-	165	-150	-	1 096	3 273	4 369
Namdalseid	1 282	4 581	-937	-391	65	165	-200	-	4 565	2 048	6 613
Snåsa	1 606	2 807	-3 027	-469	96	165	-400	-	778	2 626	3 404
Lierne	1 456	1 667	10	-307	77	165	-300	-	2 768	1 717	4 485
Røyrvik	551	1 002	3	-67	17	165	-300	-	1 372	557	1 928
Namsskogan	355	1 097	8	-182	28	165	250	-	1 722	1 014	2 736
Grong	3 108	969	-2 714	-598	198	165	400	-	1 527	2 931	4 459
Høylandet	1 103	3 887	10	-327	54	165	100	-	4 992	1 533	6 524
Overhalla	3 175	1 320	29	-738	248	-	-200	-	3 835	4 482	8 317
Fosnes	1 016	-1 067	348	-183	55	165	150	-	483	808	1 291
Flatanger	1 637	274	-1 399	-221	105	165	1 350	-	1 911	1 386	3 297
Vikna	4 870	1 932	30	-875	371	-	-300	-	6 029	5 183	11 212
Nærøy	6 180	-402	35	-1 169	358	-	-300	-	4 702	6 161	10 864
Leka	301	-81	103	-209	4	165	50	-	334	695	1 028
Inderøy	5 262	3 706	-4 589	-851	-	-	-1 650	-	1 878	8 136	10 015
Summer	146 693	16 198	-20 950	-32 120	2 394	2 913	-5 900	-	109 228	162 341	271 569
Tilbakeholdte skjønnsmidler							1 300		1 300	-	1 300
<b>Total inkl tilbakeholdte midler</b>							-4 600		110 528	162 341	272 869



## 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!



# Hovedoversikt drift



Levanger kommune  
Rådmannen

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
<b>Sum frie inntekter</b>	<b>-780 003</b>	<b>-825 504</b>	<b>-833 754</b>	<b>-874 734</b>	<b>-879 108</b>	<b>-885 503</b>	<b>-890 931</b>
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				
<b>Sum fellesinntekter</b>	<b>-859 824</b>	<b>-889 792</b>	<b>-906 588</b>	<b>-946 820</b>	<b>-935 444</b>	<b>-942 189</b>	<b>-948 917</b>
Sum renter og avdrag (kommunal andel)	51 773	54 642	62 222	67 500	68 000	70 500	73 000
<b>NETTO RAMME</b>	<b>-808 051</b>	<b>-835 150</b>	<b>-844 366</b>	<b>-879 320</b>	<b>-867 444</b>	<b>-871 689</b>	<b>-875 917</b>
Større driftsprosjekter	4 119	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>REST NETTO RAMME</b>	<b>-803 932</b>	<b>-832 650</b>	<b>-841 866</b>	<b>-876 820</b>	<b>-864 944</b>	<b>-869 189</b>	<b>-873 417</b>
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
<b>REST NETTO RAMME</b>	<b>-782 137</b>	<b>-809 592</b>	<b>-820 962</b>	<b>-842 562</b>	<b>-842 986</b>	<b>-846 731</b>	<b>-850 459</b>

[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.
<b>REST NETTO RAMME</b>	-782 137	<b>-809 592</b>	<b>-820 962</b>	<b>-842 562</b>	<b>-842 986</b>	<b>-846 731</b>	<b>-850 459</b>
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
Innvandrertjenesten	-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
<b>SUM RAMME</b>	773 592	<b>807 019</b>	<b>818 389</b>	<b>842 374</b>	<b>839 574</b>	<b>845 774</b>	<b>849 574</b>
<b>Driftsmargin/resultat</b>	<b>-8 545</b>	<b>-2 573</b>	<b>-2 573</b>	<b>-188</b>	<b>-3 412</b>	<b>-957</b>	<b>-885</b>





# 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.



## Faktorer som gir behov for endring –helse/omsorg

- Økt virkeområde for den kommunale medfinansieringen fra 2013
- Reduserte statlige overføringer til ressurskrevende tjenester.
- Flere tunge brukere med behov for sammensatte tjenester og heldøgns tilsyn/pleie og omsorg (også en konsekvens av samhandlingsreformen)
- Ingen statlig refusjon for ressurskrevende tjenester etter fylte 67 år.
- Et omfattende og uhensiktsmessig organisering av tjenestene skaper dyrere løsninger. For eksempel : Spredt etablering av tjenestebaser rundt brukere vanskeligjør rasjonell ressursbruk.
- Stor etterspørsel etter tilrettelagte boliger og tjenester i boligene
- Økning av unge som ruser seg og dropper ut. Dette er en tverrfaglig utfordring.
- NAV får redusert sine rammer fra staten for å følge opp dette



## 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

- De øvrige enheter viderefører drifta med justeringer i f.h.t. vedtatte reduksjoner i avsetninger til rusomsorgen (HeRe)
- NAV må ta en forventet økning i økonomisk sosialhjelp innenfor egne rammer ved en evt. justering av satser (egen sak senere)
- 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)



# Kultur og næring

- Kultur

- Statsbudsjettets forslag til om gratis kulturaktivitet inn i SFO – økt budsjetttramme 280 000 kr.
- Vedtatt Plan for Kulturskolen – **Ikke** funnet plass til handlingsplans opptrapping på 525 000 kr.
- Leie av Løa (Røstad) lagt inn – Leieinntekter Skogn og innføring av leie Frol idrettshall gir dekning økte utgifter subsidiering idrettslag.

- Næring

- Ingen økte rammer
- Ny rammeavtale mht. oppfølging av bedriftsutvikling/etablering reduseres – beløpet benyttes til konkrete utviklingsprosjekt
- Utvikling av Fiborgtangen Næringspark (inkubator)/Norske Skog og Filmfabrikken viktig
- Verdiskapning rundt fredning av trehusbyen, kulturminner, opplevelse



# Tekniske områder

- **Fredningsprosjektet for trehusbebyggelsen**
  - ✓ Prosjektlederstilling opprettholdes. Finansieres kr. 300 000 utviklingsmidler, resten prosjektmidler
  - ✓ Utvikling av et regionalt bygningsvern- og opplevelsessenter – SMIA
  - ✓ Verdiskapnings-/opplevelsesnæringsprosjekt
- **Vann- og avløp – selvkostkapitelet**
  - ✓ Investeringer følger de vedtatte hovedplaner
  - ✓ Vannavgiften reduseres med 5 % -
- **Veg, park og parkering**
  - ✓ Hovedplan veg vil bli ferdig revidert i 2013.
  - ✓ Vegvedlikehold langt under normen. Stort kapitalslit – medfører større investering til rehabilitering.
  - ✓ Parkeringsavgiften foreslås økt med kr. 2,- pr. time



# Tekniske områder forts.

## ➤ **Tomteutvikling**

- ✓ Alt ansvar for utvikling av områder – bolig, næring, friområder etc. tillagt Kommunalteknikk
- ✓ Boligbyggingsprogram under utarbeidelse

## ➤ **Bygg**

- ✓ Boligforvaltningen er overført Bygg og Eiendom
- ✓ Utbygging skjer iht. Boligpolitisk handlingsplan

## ➤ **Renhold- og vaktmestertjenester**

- ✓ Renholdstjenesten effektiviseres gjennom lite vikarbruk og prioritering av renhold – 1. mill. kr. i 2013

## ➤ **Drift og anlegg**

- ✓ Styrke og effektivisere drift og vedlikehold av grøntområder og snørydding, jfr. vaktmestertjenestene
- ✓ Tilbyr eksterne aktører sine tjenester etter forespørsler.





## Noen årsaker til at vi har strevd ekstra denne gang

- Lønnsoppgjøret 2012 ble høyere enn antatt – trend over år
- Barnehagene får ikke økt sine inntekter, men kostnadene stiger i takt med lønnsøkningen
- Skjevhet i barnehagetilbudet Hver million vi får økt kostnad i kommunal barnehage utløser 3 mill tilskudd til private.
- De økte barnevernstiltakene har en helårskostnader på 5 mill neste år
- Kostnadene i pleie og omsorg øker mye pga samhandlingsreform og annen arbeidsfordeling mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste
- De øremerka rustilskuddene opphører og ramma øker «bare» med 1 mill
- Sosialhjelpssatsene i Levanger er svært mye lavere enn andre kommuner og bør økes
- Generelt underfinansiering av reformer
- Vi har ikke reell vekst i inntektene når en hensyntar nye oppgaver
- Vi har bruk «ostehøvelen» så mye at ytterligere bruk av denne ikke kan anbefales
- Det tar tid å fase inn effektene av strukturgrep – en må invester først

**Men vi har fått det i hop med en skjør balanse – særlig på lønn**



# 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

