



Dialogseminar 30. april 2014

Litt om arbeidet med å komme i balanse i år



Hvordan komme i balanse i 2014?

1. Alle omstillingstiltak i vedtatt budsjett gjennomføres med planlagt effekt.
2. Innsparingskravene kommunestyret forsterket må gjennomføres
3. Ingen budsjettoverskridelser, det betyr at alle må styre mot underforbruk!
4. Ytterligere tiltak på 10 mill for å trappe opp tilskudd til barnehager mm



Hvordan komme i balanse i 2014?

1. Alle omstillingstiltak i vedtatt budsjett gjennomføres med planlagt effekt.
2. Innsparingskravene kommunestyret forsterket må gjennomføres
3. Ingen budsjettoverskridelser, det betyr at alle må styre mot underforbruk!
4. Ytterligere tiltak på 10 mill for å trappe opp tilskudd til barnehager mm



1. Tiltakene i budsjettet



Levanger kommune

ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014



Visjon: Livskvalitet og vekst

Rådmannens forslag
13. november 2013

BESKRIVELSER AV TILTAK

Prioriterte driftstiltak: OMSTILLING, OMFORDELING OG NYE TILTAK

Økt festeavgift Ytre Havn: Levanger kommune kjøpte Ytre Havn av Trondheim Havn IKS i 2013. Overtakelsen medfører økte inntekter i form av festeavgifter som dekker økte kapitalkostnader ved overtakelsen.

Flytting av oppgaver til ISK: Gjelder felles bedriftshelsetjeneste for Levanger Verdal og Innherred samkommune, forsikringsmekling, regionalt arkiv og deltakelse i Trøndelags Europakontor.

Økte pensjonskostnader skole: Økning i pensjonskostnader til SPK.

Økte utgifter til ordinære barnehageplasser: Her ligger avsetning til lønnsoppgjør 2014 og helårsvirkning av oppjøret i 2013. I tillegg er det lagt inn en økning i kapitaltilskudd til private barnehager.

Redusert kommunalt tilskudd barnehage, motpost til økt foreldrebetaling: Regjeringen indeksjusterer foreldrebetalingen og trekker kommunene tilsvarende i rammetilskuddet. Kommunalt tilskudd reduseres derfor tilsvarende denne økningen for å finansiere økte utgifter til ordinære barnehageplasser i 2014.

Nedlegging av åpen barnehage: Tilbudet brukes av få familier. Midlene omprioriteres til å finansiere økte utgifter til ordinære barnehageplasser i 2014.

Strukturendringer barnehage: Tuv og Okkenhaug barnehage legges ned høsten 2014 og overflyttes til Froi barnehage som utvides med to avdelinger for å dekke denne kapasiteten.

Valgfor ungdomsskolen: 8. og 9. trinn får tilbud i 2013/14. Hele ungdomsskolen får tilbud fra høsten 2014.

Grunnskoleundervisning til fosterhjemsplasserte barn: Det er behov for økte rammer til refusjon for grunnskoleundervisning til fosterhjemsplasserte barn hjemmehørende i Levanger, plassert i andre kommuner.

Spesialundervisning i private skoler: Det er behov for økte rammer til spesialundervisning i private skoler.

Strukturendringer skole: Nesset u og Froi u legges ned og flyttes til Levanger ungdomsskole høsten 2015. Mule og Okkenhaug skoler legges ned og elevene flyttes til Froi skole høsten 2015.

Skolefruktordning: Levanger kommune avvikler gratis skolefruktordning fra januar 2014. Det tilbys abonnementsordning på frukt.

Generelt effektiviseringskrav skole: Reduksjon i voksentetthet og avsetning til utstyr og læremidler som følge av generelt innsparingskrav.

Utsatt innmelding i Ungt entreprenørskap: Innmelding i Ungt entreprenørskap var planlagt for å få økt



I tiltaksplanen lå bl.a

- 1% generelle kutt på alle enheter utenom helse og barnehage – 5 mill
- Økt foreldrebetaling SFO og barnehage
- Nedlegging av åpen barnehage
- Nedlegging av Tuv barnehage. Økt kapasitet Frol
- Avvikler gratis skolefruktordningen våren 2014.
- Reduksjon i voksentetthet og avsetning til utstyr og læremidler i skolen
- Reduksjon lønnsposter og tiltak innenfor barnevernet
- Økte inntekter og redusert ramme Innvandrer-tjenesten
- Effektivisering/endring renhold



detaljert innen helse

Tiltak	Navn på tiltaket i øk.plan	Effekt/ reduksjon	Kommentar	2014
PHOT	Effektivisere psykiatri/rus	1 844 700	3,3 årsverk	1 844 700
Kjøkken	Endring kjøkkenstruktur	645 000	1,5 årsverk	645 000
Red. driftsutg. Kjøkken				570 000
Åsen helsetun	Nedlegging Åsen helsetun	5 720 000	11 årsverk	5 720 000
Red. driftsutg. Åsen helsetun			Forbr.matr./Husleie/vikar	2 000 000
Dagtilbud LBAS	samorganisere dagtilbud	660 400	1,27 årsverk	660 400
Staupshaugen		1 040 000	2 årsverk	1 040 000
Dagsverket		1 040 000	2 årsverk	1 040 000
Driftskostnader Dagsverket			Driftsutgifter ut over husleie	350 000
Samlokalisering Åsv 7, Eplehagen og Verd.v	samorganisere tjenestebaser	2 704 000	4 årsverk, 2 nattevakter	
Samlokalisering Åsv 7, Eplehagen og Verd.v		1 040 000	2 årsverk	
Åsvegen 5 samlokaliseres		1 352 000	2 årsverk	
Avvikle Meierigården	samorganisere dagtibus	300 000	Husleie	300 000
Avvikle Dagsverket		150 000	Husleie	150 000
Sjåførstilling		280 800	Ref tidl dagtilbud Skogn/Åsen	280 800
Arbeidsplanlegging og multidoser		520 000	1 årsverk	520 000
Kontakten		250 000	0,5 årsverk	250 000
Reduksjon 3 lederstillinger				
Nye turnuser			ligger i budsjettet	
Ø.hjelp			etableres i 2014	-300 000
Fysioterapeut rehab.			1 årsverk	-400 000
Styrking av legetjenesten			i budsjettet	
Oppbygging av HDO			finnes i investeringsbudsjett	
Styrking av hjemmetjenesten			5 årsverk overføres fra omstilling Åsen helsetun	
SUM		17 546 900	28,5 årsverk	14 670 900



Hvordan komme i balanse i 2014?

1. Alle omstillingstiltak i vedtatt budsjett gjennomføres med planlagt effekt.
2. **Innsparingskravene kommunestyret forsterket må gjennomføres.**
3. Ingen budsjettoverskridelser, det betyr at alle må styre mot underforbruk!
4. Ytterligere tiltak på 10 mill for å trappe opp tilskudd til barnehager mm



2. Forsterka tiltak fra pol. behandling

- Rådmann med stab – 500 000
- Oppvekst generelt – 500 000
- Barn og familie - 500 000
- Kultur – 700 000
- Kommunalteknikk – 500 000



Hvordan komme i balanse i 2014?

1. Alle omstillingstiltak i vedtatt budsjett gjennomføres med planlagt effekt.
2. Innsparingskravene kommunestyret forsterket må gjennomføres.
3. **Ingen budsjettoverskridelser, det betyr at alle må styre mot underforbruk!**
4. Ytterligere tiltak på 10 mill for å trappe opp tilskudd til barnehager mm



Hvordan komme i balanse i 2014?

1. Alle omstillingstiltak i vedtatt budsjett gjennomføres med planlagt effekt.
2. Innsparingskravene kommunestyret forsterket må gjennomføres.
3. Ingen budsjettoverskridelser, det betyr at alle må styre mot underforbruk!
4. Ytterligere tiltak på 10 mill for å trappe opp tilskudd til barnehager mm



Tiltak pr 30.4.

Innkjøpsstopp/reduksjon - etter hvert bedre avtaler/oppfølging - bedre innkjøpskompetanse	2 000 000
"Ansettelsesstopp" - ingen innleie før overtallige er plassert - org.enheten får kontrollerfunksjon på alle ansettelse	1 500 000
Økte egenandeler og priser fra 1. juli/1. august, inkl transport av brukere og SFO	1 000 000
Mer samkjøring og effektivisering mellom skolene, alternative læringsarenaer, redusert assistentbruk u.trinn og kutt i leirskole	800 000
Redusert vann og avløpsgebyr	750 000
Reduksjon "nye lokaler" og Større drift"	600 000
Reduksjon seniortiltak	500 000
Svømmehall på Skogn stenges fra juni	500 000
Intern kursing/ kompetanseheving i stedet for studieturer/betalte kurs	400 000
Redusert tilbud kino og bibliotek etc	300 000
Utnyttelse av digitalt postensiale mht personalmeldinger, egenmeldinger, timelister mv. -avvikle internpostrute	250 000
Mer digital post ut	100 000
Reduser på faglitteratur/abonnement/annonser (både støtteannonser og andre annonser)	200 000
Tilskudd F-skap - reduksjon i Fomannskapetets tilskudspott til lag/foreninger	200 000
Redusert tilskudd Trønderhallen	200 000
Lavere bilkostnader - anskaffelse av el-sykler og bruk av videokonferanse/lync	100 000
Redusert tlf-godtgjørelse og enklere kommunale mobiltilf (evt egenandel)	100 000
Økt inntekt eller redusert bemanning brannberedskap	100 000
Avslutt alle abonnementsordninger på frukt og nøtter etc for ansatte	50 000
Oppholdsbetaling SFO, 5-7. klassinger gjeninnføres	50 000
SUM	9 700 000

Det som kan gjennomføres administrativt gjennomføres umiddelbart.
Det som krever politisk vedtak kommer etter kommunestyrets behandling av regnskap 1. tertial med budsjettrevisjon.



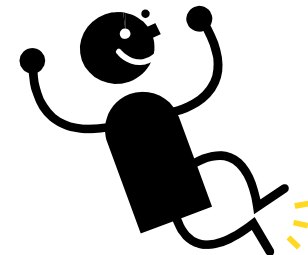
I tillegg

- Hverdagseffektivisering som også har signalverdi utad: - Møteeffektivitet, kaffepauser, verktøybruk, «Leaning» av arbeidsprosesser osv...



Og så minner vi hverandre om **hvorfor** vi gjør endringer...

- Skal makte å gi innbyggerne gode tjenester i framtida
- Da må vi ha handlefrihet og være en attraktiv arbeidsplass for kompetente folk.
- Vi gjør det for at det skal bli **bedre** – ikke verre!





Gruppeoppgaver

1. Er det data fra Kostra-analysene eller regnskapsrapporten så langt som gir grunnlag for omprioritering av ressurser i kommende økonomiplanprosess?
2. Har dere andre og bedre forslag som bør inn som sparetiltak i 2014?
3. Hvordan ønsker kommunestyremedlemmene, enhetslederene og tillitsvalgte å delta i prosessen med øk.plan 2015 – 2018 og Budsjett 2015?