

*Levskvalitet og vekst*



**Innherred  
samkommune**

# **Økonomiplanarbeidet 2015-2018**

Økonomienheten  
Levanger 03.09.14

# Vedtatte tiltak – status?

Tiltak	Navn på tiltaket i øk.plan	Budsjett 2014	Antatt innsparing i 2014	Diff	2015
PHOT	Effektivisere psykiatri/rus	1 844 700	866 667	-978 033	1 844 700
Kjøkken	Endring kjøkkenstruktur	645 000	300 000	-345 000	945 000
Red. driftsutg. Kjøkken		570 000	180 000	-390 000	570 000
Åsen helsetun	Nedlegging Åsen helsetun	7 720 000	9 220 000	1 500 000	11 930 909
Red. driftsutg. Åsen helsetun					4 500 000
Dagtilbud LBAS	Samorganisere dagtilbud	660 400	300 000	-360 400	660 400
Staupshaugen		1 040 000	1 040 000	0	1 040 000
Dagsverket		1 040 000	0	-1 040 000	1 040 000
Driftskostnader Dagsverket		350 000	0	-350 000	350 000
Samlokalisering Åsv 7, Eplehagen og Verd.v	Samorganisere tjenestebaser			0	2 704 000
Samlokalisering Åsv 7, Eplehagen og Verd.v				0	1 040 000
Åsvegen 5 samlokaliseres				0	1 352 000
Avvikle Meierigården	Samorganisere dagtibus	300 000	150 000	-150 000	300 000
Avvikle Dagsverket		150 000	0	-150 000	150 000
Sjåførstilling		280 800	280 800	0	280 800
Arbeidsplanlegging og multidoser		520 000	400 000	-120 000	520 000
Kontakten		250 000	0	-250 000	250 000
Reduksjon 3 lederstillinger				0	250 000
Ø.hjelp		-300 000	-300 000	0	-300 000
Fysioterapeut rehab.		-400 000	-400 000	0	-400 000
<b>SUM</b>		<b>14 670 900</b>	<b>12 037 467</b>	<b>-2 633 433</b>	<b>29 027 809</b>

# Utfordringer/usikkerhet

- Svikt i skatteinntang – 2014 prognose på 2,1 mrd mindre enn anslag nasjonalt
- Endring i kostnadsnøkler (bl.a. samhandling utgår)
- Økonomiske rammer 2015 (Statsbudsjettet 8/10)
- Ikke økte overføringer (skatt/rammetilskudd)
- Ikke «bærekraft» i å måtte bruke av dispfond hvert år – hvordan skaffe oss en årlig margin på ca. 20 mill kroner
- Nye utfordringer???
  - Revidering av inntektssystemet



# Dagens hovedoversikt (1)

Hovedoversikt drift Levanger Kommune	Regnskap 2013	Vedtak 2014	Revidert 2014	ØP 2015	ØP 2016	ØP 2017	ØP 2018
<b>Alle tall i 1000 kr</b>							
Skatt på inntekt og formue	-375 092	-380 982	-376 982	-377 029	-378 914	-380 809	-382 713
Inntektsutjevning	-74 505	-84 698	-84 698	-80 449	-80 851	-81 256	-81 662
Rammetilskudd ekskl innt.utjevning	-426 660	-445 516	-442 516	-438 161	-440 352	-442 554	-444 767
<b>Sum frie inntekter</b>	<b>-876 257</b>	<b>-911 196</b>	<b>-904 196</b>	<b>-895 639</b>	<b>-900 117</b>	<b>-904 618</b>	<b>-909 141</b>
Eiendomsskatt	-40 195	-43 000	-43 000	-44 000	-44 500	-45 500	-46 000
Kompensasjonstilskudd	-4 882	-7 250	-7 250	-7 100	-7 900	-7 900	-7 900
Momskomp investeringer	-12 296	0	0	0	0	0	0
<b>Sum fellesinntekter</b>	<b>-933 630</b>	<b>-961 446</b>	<b>-954 446</b>	<b>-946 739</b>	<b>-952 517</b>	<b>-958 018</b>	<b>-963 041</b>
Sum renter og avdrag (kommunal andel)	56 943	63 002	63 002	67 002	73 002	78 002	83 000
<b>NETTO RAMME</b>	<b>-876 687</b>	<b>-898 444</b>	<b>-891 444</b>	<b>-879 737</b>	<b>-879 515</b>	<b>-880 016</b>	<b>-880 041</b>
Ekstraordinært vedlikehold/utstyr	811	500	100	500	500	500	500
<b>REST NETTO RAMME</b>	<b>-875 876</b>	<b>-897 944</b>	<b>-891 344</b>	<b>-879 237</b>	<b>-879 015</b>	<b>-879 516</b>	<b>-879 541</b>
Lønnsoppgj/pensjonsøkning	0	21 000	19 500	21 000	21 000	21 000	21 000
Overføring til inv.regnskap	9 819	0	0	0	0	0	0
Avsetning til fond	986	458	358	458	458	458	458
Drift nye lokaler	0	200	0	1 500	2 000	2 000	2 000
<b>REST NETTO RAMME</b>	<b>-865 071</b>	<b>-876 286</b>	<b>-871 486</b>	<b>-856 279</b>	<b>-855 557</b>	<b>-856 058</b>	<b>-856 083</b>

# Dagens hovedoversikt (2)

Hovedoversikt drift Levanger Kommune	Regnskap 2013	Vedtak 2014	Revidert 2014	ØP 2015	ØP 2016	ØP 2017	ØP 2018
Alle tall i 1000 kr							
<b>RAMMEFORDELING:</b>							
Politisk	5 857	6 155	5 890	6 655	6 155	6 655	6 155
Rådmannen m/stab	8 688	8 378	8 313	8 378	8 378	8 378	8 378
Felleskostnader	13 036	12 251	10 850	12 251	12 251	12 251	12 251
Kirken	7 933	8 270	8 270	8 270	8 270	8 270	8 270
Innvandrer-tjenesten	-3 598	0	0	0	0	0	0
Sum oppvekst	437 415	429 374	437 283	434 283	428 283	428 283	428 283
Sum helse og omsorg	325 433	323 474	319 014	303 274	316 274	316 274	316 274
Kultur	23 411	22 476	22 114	22 676	22 676	22 876	22 876
Drift / anlegg	1 610	-400	-511	-400	-400	-400	-400
Bygg og eiendom	3 655	3 533	1 744	3 533	3 533	3 533	3 533
Kom. Teknikk (Vei, Park, Parkering)	8 269	8 612	8 456	8 562	8 562	8 462	8 462
Innherred Samkommune	47 042	48 179	48 079	47 179	46 679	46 179	46 179
<b>SUM RAMME</b>	<b>878 751</b>	<b>870 302</b>	<b>869 502</b>	<b>854 661</b>	<b>860 661</b>	<b>860 761</b>	<b>860 261</b>
<b>Driftsmargin/resultat</b>	<b>13 680</b>	<b>-5 984</b>	<b>-1 984</b>	<b>-1 618</b>	<b>5 104</b>	<b>4 703</b>	<b>4 178</b>