



Status arbeid med budsjett og økonomiplan





Kortversjon!

Krevende prosess – omstilling er vanskelig og tar tid, men helt nødvendig både for å løse dagens og framtidens utfordringer!





Bakgrunn og utfordringsbilde

- Stor aktivitetsvekst, særlig fra 2017 – 2018
- Tiltak iverksatt i løpet av 2018 med blandet suksess
 - Manglende forankring
 - Kortsiktighet
- Ingen krise, men behov for omstilling – vil være en normalsituasjon
- Krevende å lede slike prosesser særlig for enhetsledere og avdelingsledere som jobber nærmest brukere og pårørende.
- Vi blir flere eldre og flere unge – etterslep på inntekter
- Stort press på lovpålagte tjenester – tilsyn - rettigheter
- Endringer i regler for e-skatt medfører lavere inntekter en periode
- Rente- og avdragskostnader øker
- Forventning om mer effektiv drift
- Det går bra for landet – kostbare lønnsoppgjør



Aktivitet så langt i år

- Oppstartsmøte i Trønderhallen 5.april
- Dialogmøte på Frol 24. april
- Enhetsledere ble bedt om å komme med innspill til utfordringer fungerte dårlig- fikk inn «nye behov» tilsvarende 70 mill kr. Vi erkjenner at det kanskje ikke var så smart. Forventningspress.
- Prosesser i enhetene gjennom sommeren
- Fellesmøter og separate møter kommunalsjefene med sine enhetsledere
- Prosess i strategisk lederteam om ramme for hvert år i fireårsperioden
- Vi kom fram til at det var nødvendig å omstille for minst 2% i 2020 - forslagene skal ha langsiktig effekt og være gjennomførbare
- Ekstraordinært enhetsledermøte 16. august for å ha felles forståelse
- Frist for å levere enhetsvise budsjett og tekster - månedsskiftet august/september

Framdriftsplanen videre



Prosess	Ansvarlig	Frister
Politisk behandling	Kommunestyrevedtak	20. november
Politisk behandling	Formannskap, ettersyn	6. november
Presentasjon i formannskap/adm.utvalg, PowerPoint	Rådmann	23. oktober
Gjennomgang av ferdig dok	Strategisk lederteam	22. oktober
Gjennomgang forslag i forum for tillitsvalgte	Strategi og ledelsesstøtte	
Innledning til og ferdigstilling av dokumentet	Rådmann	18. oktober
Avstemming av tekst og tall i de ulike delene i dokumentet	Økonomi	18. oktober
Ferdigstilling av hovedoversikt drift/invest	Økonomiteamet	15. oktober
utvikling	Strategisk lederteam	15. oktober
Kapitlet om økonomiske rammebetingelser	Økonomiteamet	10. oktober
Felles dokumentkladd ferdig	Strategi og ledelsesstøtte	
Kapitlet om drift og utvikling av kommunen og lokalsamfunnet	Kommunalsjefer	10. oktober
Status økonomiplanen	Strategisk lederteam	1. oktober
Status økonomiplanen	Strategisk lederteam	17. september
Status økonomiplanen	Strategisk lederteam	3. september
Frist for budsjettforslag investering	Økonomiteamet	30. august
Frist for budsjettforslag fra enhetsledere	Enhetsledere	30. august
Frist for utarbeidelse av oversikt over langsiktige, realistiske tiltak, ref adm.sak 3/19.	Enhetsledere	30. august



Eksempler på «2%»-innspill

- Langsiktighet - Styrk flerfagligheten, felleskompetansen og helhetsperspektivet
- Strategisk styring ut fra vedtatte planer og integrasjon med lederavtaler
- Fokus på tidlig innsats, tilgjengelighet og åpenhet
- Kompetanseheving
- Økt antall lærlinger i barnehage
- Ledertetthet må økes
- Nytt kjøkken må realiseres
- Aktivitetsreduksjoner
- Vakanser og nedbemanning
- Redusere kvaliteten på tjenester
- Nye strukturendringer for å oppnå stordriftsfordeler



Ledelsens forslag til felles understøttende tiltak i omstillingsarbeidet:

- Ledelsesplattform – lederopplæring og lederutvikling
- Styrker HR/Personal
- Sykefraværsarbeid – gjennomgang, systematisering og tydeliggjøring
- Redusere omfanget av investeringsprosjekter (ad hoc og totalt)
- Kommuneplanarbeidet må være verktøy for å få gjort de omstillingene vi må gjøre ikke en plass for alle gode ønsker.
- Samskappingsprosesser – innbyggerinvolvering. Vi må finne andre og nye måter å løse oppgavene på.
- Digitalisering



2020-budsjettet så langt

Utgangspunkt er årets budsjett justert for en del forhold:

- Helårsvirkning for økt elevtall/klassetall og kostnader knyttet til SFO og seniortiltak (5 mill)
- Oppjustering av BAFA til et nivå som i utgangspunktet er nærmere dagens aktivitetsnivå (3 mill)
- Oppjustering Institusjonstjenesten mtp. inntekstbortfall og reåpning av senger på Staup helsehus. (6 + 3 mill)
- Oppjustering av avdragskostnader i henhold til nytt regelverk og justering av renter jfr. endringer i rente og volum (11,8 mill)
- Innlemming av tidligere øremerkede tilskudd (Husbanktilskudd, psykolog, dagtilbud til hjemmeboende demente, veterinærvakt)
- Tilpasning i henhold til nytt regelverk for eiendomsskatt (-3,6 mill)
- Prisjustering
- Økte IKT-kostnader (2 mill)
- Lønnsoppgjør på 3,5% budsjettet på sentral post (34,5 mill)
- 2 % omstillingskrav stilles til alle enheter (17 mill)



Noen av utfordringene vi må løse framover

- Omstilling for å skape handlingsrom. Jo før jo bedre!
- Avsetning til disposisjonsfond må gjenopprettes (5 – 20 mill. i perioden)
- Forventer en årlig vekst i inntekter på 1 %
- Nye eiendomsskattetakster fra 2021
- Investeringsnivået må reduseres
- Betydelig usikkerhet om rentenivået
- Hvordan skal handlingsrommet fordeles?
- Passe oss for å ikke framstå dårligere enn vi er – bolyst – folketallsvekst er avgjørende for å lykkes. Svake tall første halvår bekymrer. 20 208 innbyggere 1. juli (20 159 1. juli 2018)



Ferske folketall (lagt ut av SSB 20.8.2019)

Befolkningsendringar i kommunane siste kvartal

	2. kvartal 2019								
	1.aprl	Fødde	Døde	Fødsels- overskot	Innflyttingar	Utflyttingar	Netto	Folkevekst	30.jun
					I alt	I alt	innflytting		
5001 Trondheim	196866	586	289	297	2253	2477	-224	73	196939
5004 Steinkjer	22055	58	51	7	227	229	-2	5	22060
5005 Namsos	13085	32	35	-3	123	126	-3	-6	13079
5034 Meråker	2432	6	3	3	25	24	1	4	2436
5035 Stjørdal	24036	48	54	-6	229	212	17	11	24047
5036 Frosta	2633	3	6	-3	25	15	10	7	2640
5037 Levanger	20239	57	39	18	178	227	-49	-31	20208
5038 Verdal	14949	37	34	3	137	110	27	30	14979
Kilde: Statistisk sentralbyrå									



Kvartalsvise endringer Levanger

