Budsjett 2027
Økonomi- og handlingsplan 2027-2030

Eldrerådet 10.11.2026



Levanger kommune
Levangken tjïelte

Kommunens ansatte yter tjenester fra *før* vugge til grav

Ca. 2 700 mill	Omsetning hvert år
Ca. 1 375	Årsverk
20 756	Innbyggere som skal ha hjelp 24/7



Levanger kommune
Levangken tjïelte

Ressursbruk for tjenester innenfor inntektssystemet

Tjeneste	+ = høyere ressursbruk - = lavere ressursbruk
Pleie og omsorg	- 44,1 mill.
Skole	- 17,9 mill.
Barnehage	+ 6,0 mill.
Sosiale tjenester	+ 14,0 mill.
Kommunehelse	- 26,2 mill.
Barnevern	0 mill.
Sum tjenester innenfor inntektssystemet	**- 68,2 mill.**

Det økonomiske grunnlaget

- Forslag til statsbudsjett
- Lokale styringssignal gjennom strateginotatet
- Kommunens regnskapsmessige utvikling i 2026

Tiltak i 2027 (et utvalg)

Kostnadsreduserende tiltak/økte inntekter tilsvarende ca. **35 mill.** kroner - vi teller penger, ikke årsverk.

- Tiltak fra gjeldende økonomiplan videreføres med helårsvirkning
- Bemanningstilpasninger innen helse og velferd tilsvarende ca. 12 årsverk
- Bemanningstilpasninger oppvekst tilsvarende ca. 10 årsverk
- Bemanningstilpasninger samfunnsutvikling og fellesområder tilsvarende ca. 4 årsverk

- Totalt ca. 65 ulike tiltak er innarbeidet

Investeringer (utvalg)

- Å kjøre Åsen og Staup parallelt utfordrer rente- og avdragsnivået vårt
- Bygging av Åsen skole kan gi følgende finanskostnader:
  - Forholdsvis liten effekt i 2027 (ca. 1 mill. kroner)
  - Finanskostnader 2028 ca. 5,5 mill. kroner
  - Finanskostnader 2029 ca. 9,4 mill. kroner
  - Finanskostnader 2030 ca. 12,3 mill.
- Bygging av Staup 2 kan gi følgende finanskostnader:
  - Finanskostnader 2027 ca. 2 mill. kroner
  - Finanskostnader 2028 ca. 14,5 mill. kroner
  - Finanskostnader 2029 ca. 30,5 mill. kroner
  - Finanskostnader 2030 ca. 20,9 mill. kroner (siste tilskudd mottatt)

Oppsummert

- Kommunedirektøren legger fram et budsjettforslag uten økning i promillesats for eiendomsskatt i 2027
- Ingen endring av skolestruktur (vi avventer strukturutredningen)
- Investeringer innen helse og oppvekst er tatt inn i forslaget
- Vi har tatt hensyn til prisvekst i enhetene
- Budsjettforslaget legges fram med en driftsmargin på 15 millioner kroner
- Ingen slakke – budsjettforslaget baserer seg på dagens driftsnivå
- Kjente budsjettpremisser
- Stor sannsynlighet at uforutsette endringer i tjenesteleveranser krever bruk av driftsmargin
- Meget krevende ressursallokering fra oppvekst til helseområdet

Framtidstro

- Ressurser
- Kompetanse
- Dedikerte ledere og ansatte
- Relasjonell kapasitet
- Samarbeid/samspill mellom politikk og administrasjon
- Effektive tjenester

Arbeidsgivers målsetning i omstillingsarbeidet



1. Tjenestesteder har en aktivitetsstyrt drift som benytter tildelte budsjettrammer **dynamisk**.

2. Tjenestestedet utvikler kompetanse som føler seg **trygg** i dagens utfordringsbilde, og som arbeider **med lokal konseptutvikling** for å møte morgendagens behov. I dette ligger metoder for å utvide enhetens handlingsberedskap i forhold til helsehjelp lokalt, gode mottak av utskrivningsklare pasienter, og trygge faglige overganger til samarbeidende tjenester.

3. **Felles forståelse av framtid,** vil styrke det relasjonelle samarbeidet i nåtid. Det vil være vesentlig at avdelingen over tid oppøver kompetanse i å vurdere handlingsrommet i mellomrommet knyttet til begrepene tentativ bemanningsplan og faglig forsvarlig drift.

Ulike innfallsvinkler i omstillingsarbeidet

Omstillingen skal følge 7 spor.

Spor	***Hovedspørsmål***
Tjenestenivå og tildeling	*Gjør vi tjenestene på riktig nivå?*
Organisering og ledelse	*Har vi forutsigbare forventninger og arbeidskrav?*
Bemanning, turnus og heltid	*Bruker vi årsverkene riktig?*
Arbeidsprosesser	*Hva kan forenkles, standardiseres eller fjernes?*
Kompetanse og oppgavedeling	*Gjør riktig kompetanse riktige oppgaver?*
Økonomi og innkjøp	*Tar båten inn vann noen steder? Inntektspotensial?*
Digitalisering/velferdsteknologi	*Hva kan redusere tidsbruk eller behov for tjenester?*

Nøkkelspørsmål: ***Hvilke helsetjenester leverer Levanger kommune om 5 år?***

«Kunnskapsbasert og tillitsbasert samarbeid

- for bedre samarbeid på tvers»



Strategi:

Levanger kommune og Helse og Velferd (Felles Helse) vil forsterke relasjoner og hensiktsmessig ressursutnyttelse på tvers. Godt ***samarbeid*** *for å nå felles mål om gode tjenester til det beste for innbygger, skal være* ***den foretrukne metode****.*

Etablert eierskap til betingelser for problemløsning gjennom ***kunnskapsdeling og gjensidig respekt,*** *skal bidra i utviklingen av samarbeidet.*

Gjennom å forsterke gode (avklarte) relasjonelle allianser knyttet til oppgaveløsning både innen enhet, på tvers av helse og velferdstjenesten, og med øvrige aktuelle samarbeidspartnere internt i Levanger kommune, vil innbyggere gjennom ***god sammenheng i innsats*** *oppnå god* ***sammenheng i våre løsninger****.*

Målsetning:

1. *Å sikre faglig forsvarlige tjenester gjennom å bruke de fagkompetanseressursene vi har på en hensiktsmessig måte*
2. *Å være en attraktiv arbeidsgiver gjennom at medarbeiderne opplever at de får brukt den fagkompetansen de har i en virksomhet som er godt organisert.*

Levanger kommune

Levanger kommune
Trivelig i Trondheim
Levangken tjielte

Hva vet vi?
Hva vet vi ikke?

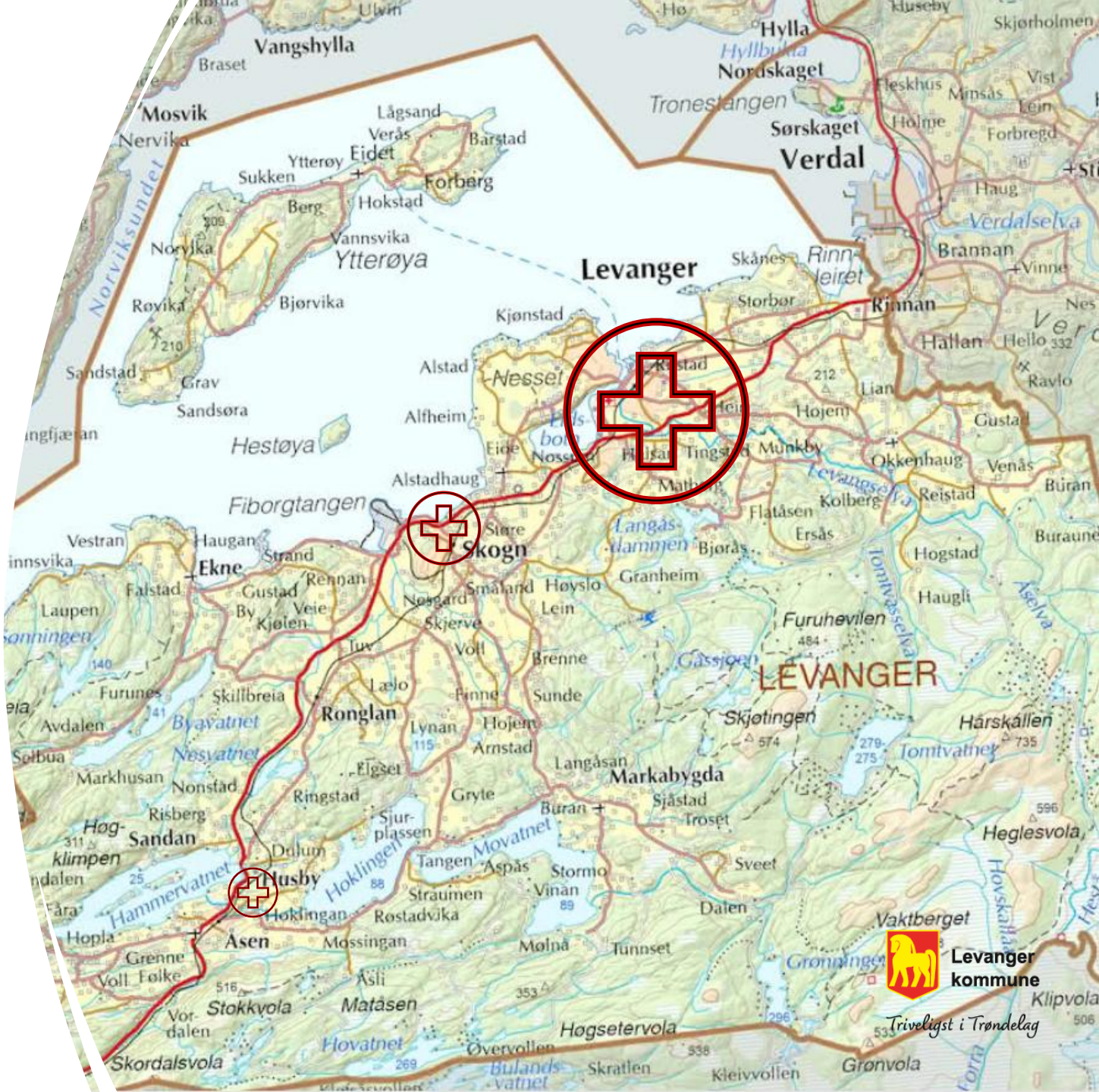
Kjente faktorer i økonomiplanleggingen:

1. To institusjoner – Ingen økning i kapasitet
2. Tre bosentre – Ingen økning i kapasitet

Ukjente faktorer i økonomiplanleggingen

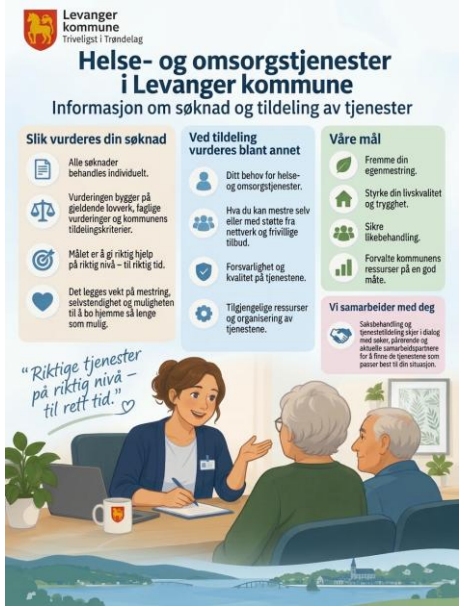
1. Demografisk utvikling - alder
2. Demografisk utviklling - bosettingsmønstre
    1. Antall meldte utskrivningsklare pasienter
    2. Antall syke innbyggere samtidig
    3. Antall innbyggere som har behov for hjemmesykepleie samtidig

Symbol markerer områder
hvor hjemmetjenester forventes å øke



Tjenestebeskrivelser og tildelingskriterier.





Forvaltning helse og omsorg, tlf. 740 52 987

Epost forvaltninghelseogomsorg@levanger.kommune.no

Forvaltning helse- og omsorg har telefontid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00-11.00



Levanger kommune

Levanger kommune
Trivelig i Trøndelag
Levangken tjielte

Kommentarer, spørsmål?