

Tariff og mellomoppgjør

- Enighet med Unio og Akademikerne, brudd med LO og YS
- Derfor mekling – startet 6. mai, meklingsfrist er 27. mai
- Innen 21. mai skal plassfratredelser leveres før utgangen av arbeidsdagen
- 28. mai –evt. streik
- Selv om det ikke er sikkert at vi blir tatt ut i streik må vi forberede oss:
 - Kartlegging av mulige konsekvenser ved konflikt
 - Mulig organisering av arbeidet ved evt. konflikt
 - Informasjonsplan
 - Gjennomføring av forhandlinger om unntak fra streik

Dato	Møte	Tema/saker	kommentar
07.05.	Driftsutvalget	- Kvalitetsmelding grunnskolen - Forskrift skolekretsgrenser	
14.05.	Formannskapsmøte	- Investeringsbudsjett – <u>rebevilgning</u> - Arbeidsmøte langtids investeringsplan (invitere inn et bredere utvalg?) - Delårsrapport 1 - Årsregnskap	
21.05.	Kommunestyremøte	- Delårsrapport 1 - Kvalitetsmelding grunnskole - Årsregnskap <u>Rebevilgning</u> investeringsbudsjett	
28.05.	Driftsutvalg	- Dimensjonering av Åsen b/u skole - Skolestruktur - Telledato private <u>bhg</u>	
04.06.	Formannskap	- Dimensjonering av Åsen b/u skole - Skolestruktur - Telledato private <u>bhg</u> - Strateginotat - Justering av årets investeringsbudsjett - Delårsrapport 2	
06.06.	Rammekonferansen		
18.06.	Kommunestyremøte	- Dimensjonering av Åsen b/u skole - Skolestruktur - Telledato private <u>bhg</u> - Strateginotat - Justering <u>av årets</u> investeringsbudsjett - Delrapport 2	

Nettverk for bærekraftig kommuneøkonomi



Nettverk for Bærekraftig kommuneøkonomi

- Levanger kommune er nå en del av nettverket bærekraftig kommuneøkonomi i regi av KS med 15 andre kommuner.
- Hensikten med nettverket er å unngå oppføring i ROBES, eller å komme seg ut av listen, dersom en allerede er registrert.
- Hensikten:
 - *Legge til rette for å håndtere forventningsgapet innad i kommunen og i forholdet til innbyggerne*
 - *Få økt kunnskap om økonomi- og budsjettprosessen med henblikk på å ta styringsgrep*
 - *Legge til rette for å iverksette omstilling i egen organisasjon*

Dette er en del av effektiviserings- og gevinstrealiseringsprogrammet i Levanger

RESULTATMÅL:

- Reduksjon av sykefraværet.
- Oppnådd kostnadskontroll.
- Forbedret økonomisk styring.
- Økt samhandling på tvers av enheter i kommunen.
- Styrket disposisjonsfond til minst 7% av brutto driftsinntekter.
- En sterkere dreining mot forebygging framfor reparering

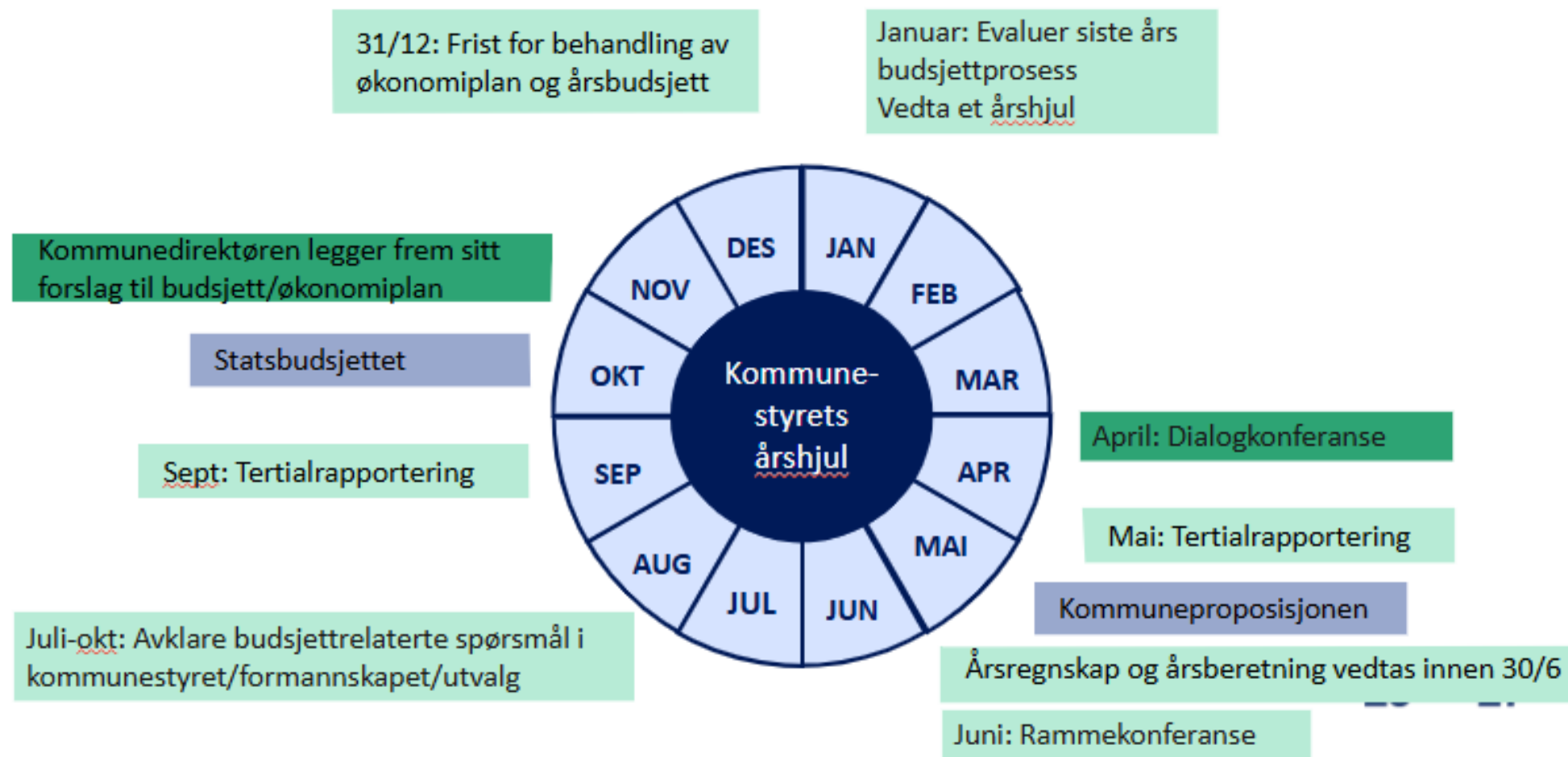
Kommunene som er med

- Steinkjer kommune
- Tingvoll kommune
- Nesbyen kommune
- Røros kommune
- Eidsskog kommune
- Rennebu kommune
- Vadsø kommune
- Kautokeino kommune
- Sør-Varanger kommune
- Åsnes kommune
- Røyrvik kommune
- Kåfjord kommune
- Indre Fosen kommune
- Os kommune
- Holtålen kommune

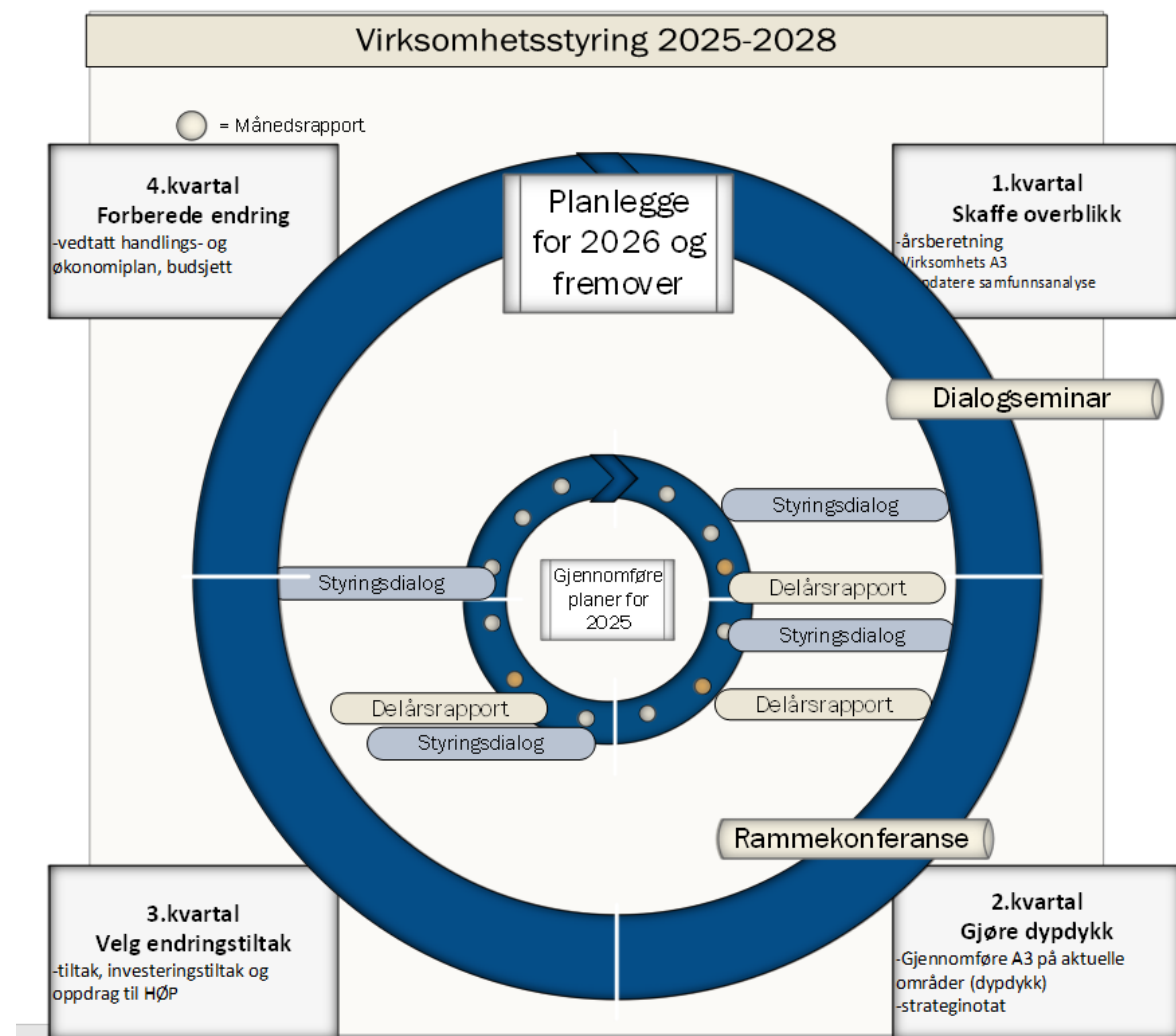
Arbeidsgruppen i nettverket i Levanger

- Ordfører Anita Ravlo Strand (SP)
- Varaordfører Nina bakken Bye (H)
- Kommunestyrerepresentant Harald Lein (SP)
- Kommunestyrerepresentant Vegard Austmo (Ap)
- Kommunestyrerepresentant Lars Einar Karlsen (R)
- Kommunedirektør Peter Ardon
- Kommunalsjef samfunnsutvikling Trude Nøst
- Kommunalsjef Helse og oppvekst Grete Jacobsen
- Kommunalsjef organisasjon og HR Ingrid Soknes Aunet
- Økonomisjef Arnstein Kjeldsen
- Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Jens Syver Løvli
- Prosjektleder Laila H. Halvorsen

Nettverket tar utgangspunkt i følgende årshjul for budsjettarbeidet

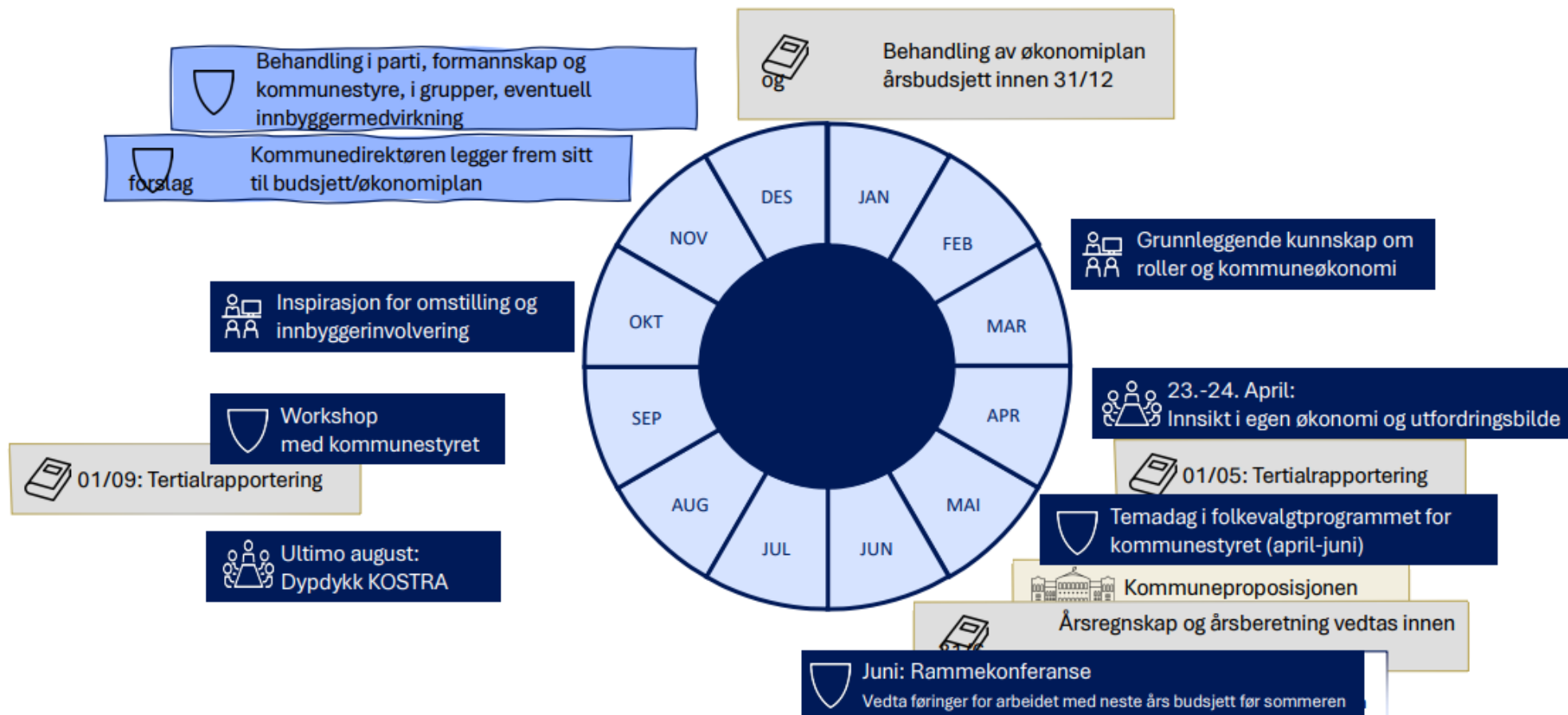


«Vårt» årshjul for virksomhetstyring



Programmet skal gå over 2 år

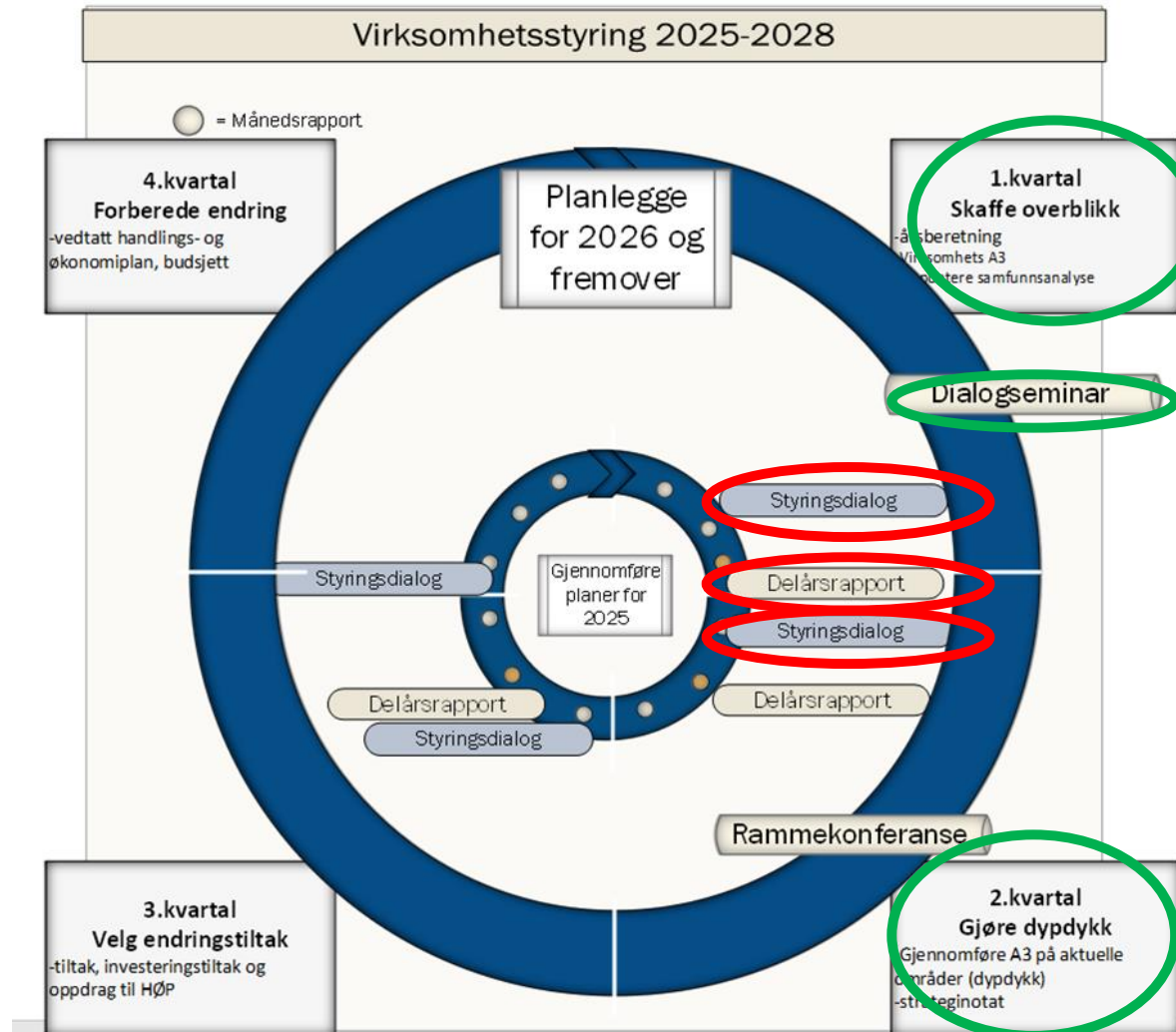
Nettverkets hovedaktiviteter - 2025



Her blir det lagt ut fortløpende oppdateringer

- [Nettverk for bærekraftig kommuneøkonomi - Levanger kommune](#)

Omstillingsarbeid - Status



Investeringsplan og gjeldsgrad 2026 - 2035

Muligheter og utfordringer



Levanger kommune
Levangken tjielte

Hvorfor tar vi dette opp i et arbeidsmøte med formannskapet?

- Felles virkelighetsforståelse
- Tidlig involvering gjennom dialog på tvers av politisk og administrativ ledelse
- Vi må redusere forventningsgapet
- Øke fokuset på folkevalgets lederrolle



Levanger kommune
Levangken tjielte



De folkevalgtes roller



23 ~ 27

Folkevalgt lederskap i praksis



Sette de store sakene på dagsorden



Finne omforente løsninger



Få aksept for valgte løsninger

Stå i stormen



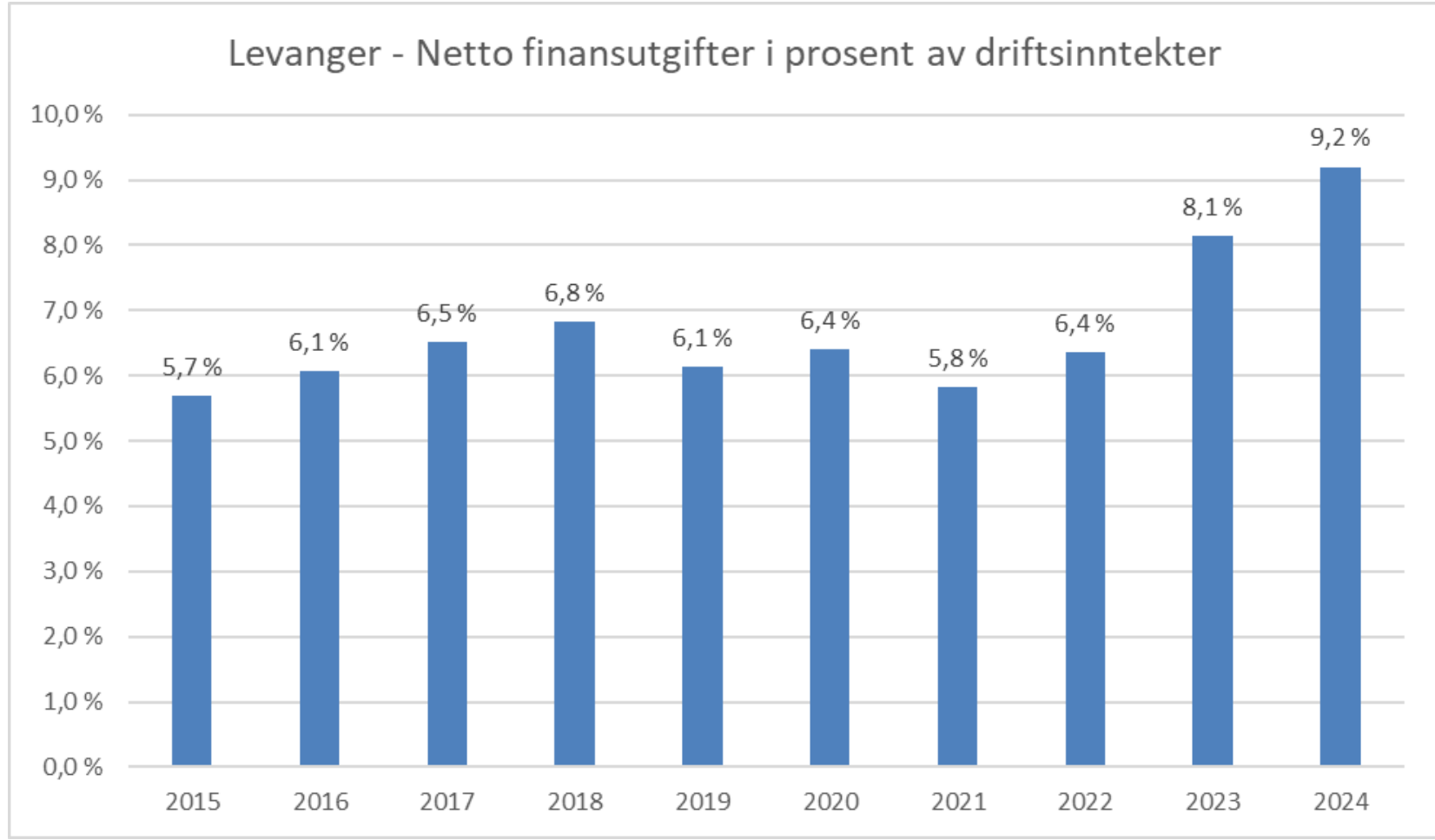
Foto: Siv Dolmen

23 ~ 27



Levanger kommune
Levangken tjeelte

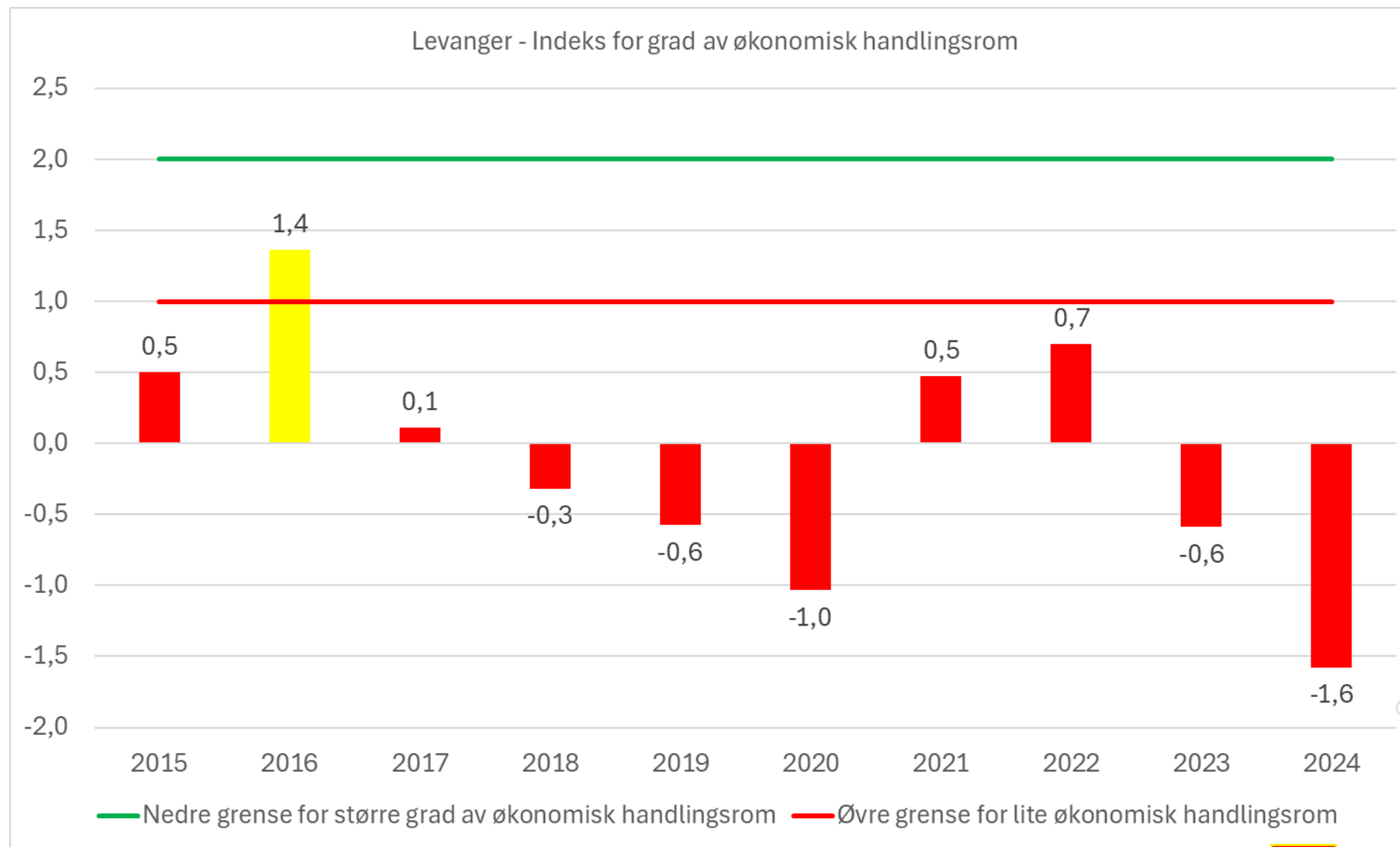
Levanger brukte 9,2 prosent av inntektene sine i 2024 til å dekke netto finansutgifter inkl. avdrag, mens gjennomsnittet i 2015-2019 var på 6,2 prosent. Økningen på 3,0 prosentpoeng tilsvarer 72 mill. kroner i økte utgifter til renter og avdrag



Levanger kommune
Levangken tjielte



Indikator for graden av økonomisk handlingsrom



Levanger kommune
Levangken tjelte

Nåsituasjonen

Fra regnskap:	Mål	2021	2022	2023	2024
Netto driftsresultat i % av bto driftsinntekter	1,5 %	2,4 %	2,6 %	-1,1 %	-2,7 %
Disposisjonsfond i % av bto driftsinntekter	7,0 %	3,4 %	5,2 %	3,3 %	0,0 %
Langsiktig gjeld ex pensjonforpliktelser i % av bto driftsinntekter	150 %	153,4 %	150,0 %	155,8 %	153,9 %
Gjeldende økonomiplan:		2025	2026	2027	2028
Netto driftsresultat i % av bto driftsinntekter		0,7 %	1,6 %	0,8 %	0,8 %
Disposisjonsfond i % av bto driftsinntekter		2,8 %	3,8 %	3,9 %	4,1 %
Langsiktig gjeld ex pensjonforpliktelser i % av bto driftsinntekter		174 %	169 %	164 %	160 %
Tall i gjeldende økonomiplan hensyntar ikke regnskapsresultat i 2024					



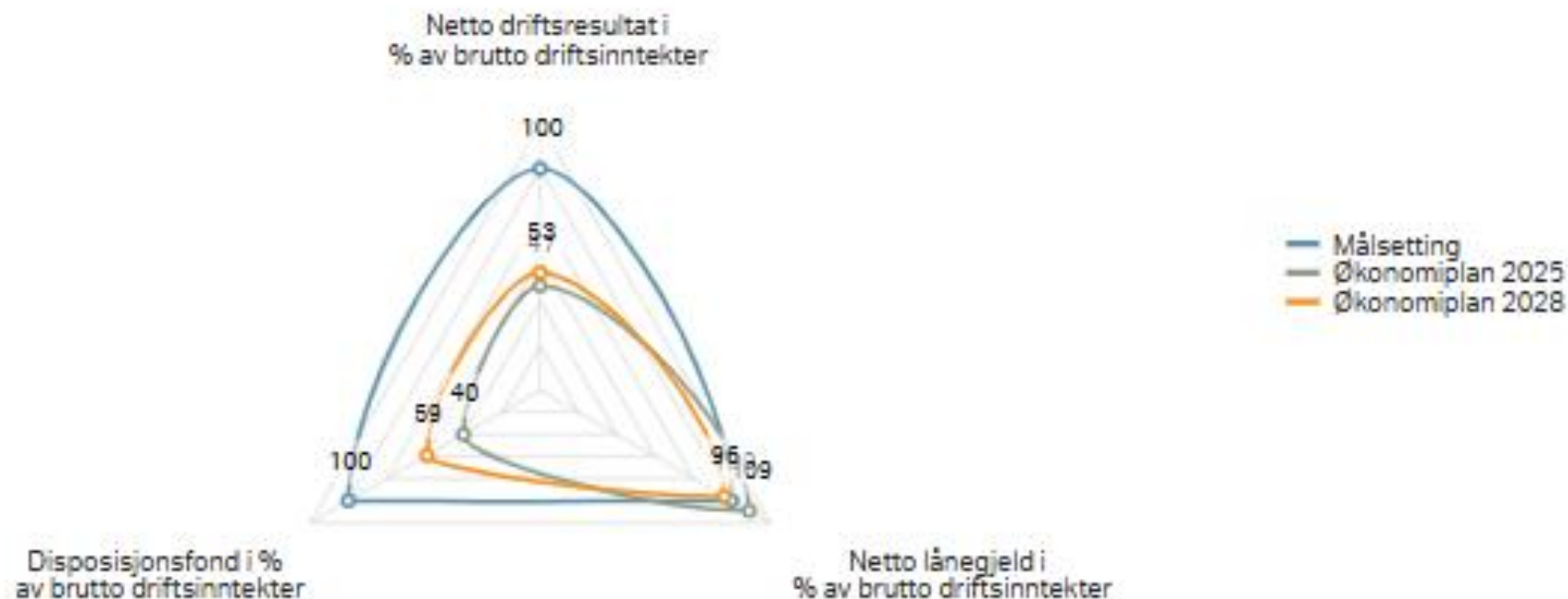
Hvorfor er det viktig å se å investeringsbudsjett i et lengre tidsperspektiv?

- Gjeldsgraden er for høy
- Høy gjeldsgrad er desidert hovedårsaken til at vi befinner oss i et økonomisk utføre
- Vi har høye investeringsambisjoner som vi ikke klarer å realisere i kun en kommunestyreperiode (4 år), hvis det også er et mål å redusere kommunens gjeldsbelastning
- Langtidsplanlegging av investeringer er en del av gevinstrealiseringsplanlegging og bør være forpliktende på tvers av flere kommunestyreperioder



Måltall – revidering av plan

- Grafen viser avviket mellom vedtatte mål for de tre viktigste finansielle indikatorene som skal bidra til kommunaløkonomisk bærekraft (KØB). Verdiene i trekanten er relative, og målet er omregnet til 100 for alle tre indikatorer. Verdi under 100 indikerer behov for ytterligere tilpasning for å nå målsettingen.*



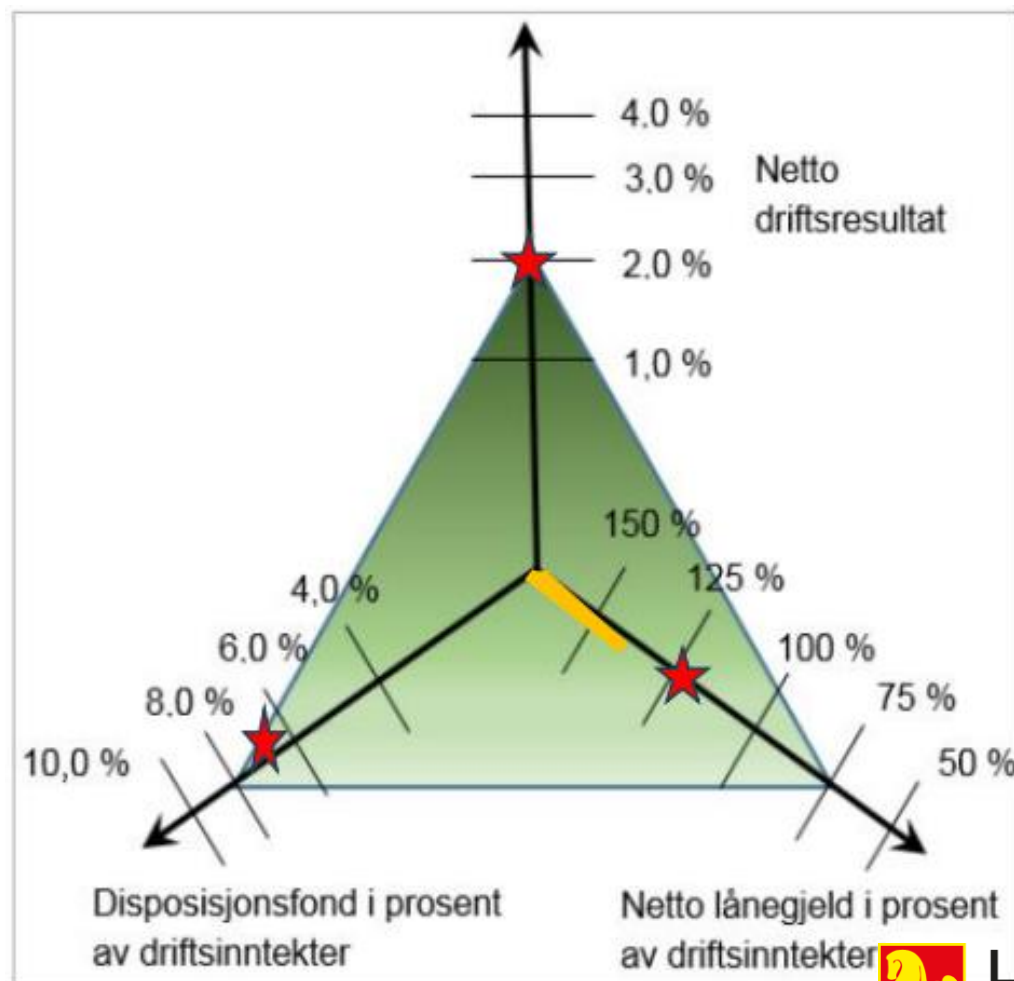
Måltall pr. 31.12.24

Netto driftsresultat -3 %

Disposisjonsfond 0 %

Gjeldsgrad netto 132,6 %

★ = Vedtatte måltall



Levanger kommune
Levangken tjeelte

Hvordan komme i mål?

- Ikke se kun i 4-årsperspektiv – langsiktighet
- Nedjustert ambisjonsnivå
- Vi må se på de store investeringsprosjektene, men også de løpende «sekkepostene» - hva er konsekvensene av dette?
 - økt vedlikeholdsetterslep
 - risiko for skader
 - skille drift/investering – vi tøyer grensene i dag



Prioriteringer

Vedtatt plan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt
Annet	11 000	11 000	11 000	10 000	6 200	6 200	6 200	500	-	-	-	62 100
Bil	2 100	1 200	800	1 000	3 000	3 000	3 000	-500	-500	-	-	13 100
Brann/redning	1 950	7 380	750	2 500	-	-	-	-	-	-	-	12 580
Bygg utleie	74 000	31 555	6 500	6 000	4 000	-	-	-	-	-	-	122 055
Drift/anlegg	1 400	1 250	3 000	5 100	-	-	-	-	-	-	-	10 750
Formålsbygg	40 500	255 423	346 363	276 185	63 000	139 000	50 000	75 000	-	-	-	1 245 471
Tomt	6 000	23 000	18 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	87 000
Vann/avløp	52 400	90 950	69 800	39 400	67 000	-	-	-	-	-	-	319 550
Veg/parkering	15 950	29 850	39 750	25 850	21 750	9 750	4 000	-	-	-	-	146 900
SUM	205 300	451 608	495 963	386 035	184 950	157 950	63 200	75 000	-500	-	-	2 019 506
"Sikkeposter"												
IKT - skole/bhg	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	12 000
Velferdsteknologi	1 500	1 500	1 500	500	500	500	500	500	-	-	-	7 000
Tjenestebiler	2 100	1 200	800	1 000	3 000	3 000	3 000	-500	-500	-	-	13 100
Rehab. komm. boliger	6 000	6 000	6 000	6 000	4 000	-	-	-	-	-	-	28 000
Rehab. komm. bygg	6 000	6 000	6 000	6 000	4 000	-	-	-	-	-	-	28 000
Boligsosial handlingsplan	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	24 000
Forsterking veger	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	18 000
Utskifting sluk og kummer	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	12 000
Utskifting gatelys	750	750	750	750	750	750	-	-	-	-	-	4 500
Asfaltering	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	28 000
SUM	32 350	31 450	31 050	30 250	25 250	17 250	7 500	-	-500	-	-	174 600
Større prosjekter												
Bygg - renovering av Festiviteten	5 000	40 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	70 000
Bygg - heldøgns omsorg - omsorgsbase	0	42 961	20 740	0	0	0	0	0	0	0	0	63 701
Bygg - Staup Helsehus byggetrinn 2	0	5 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	525 000
Bygg - Åsen barne- og ungdomsskole	15 000	153 962	55 623	5 185								229 770
Bygg - LBAS rehabilitering og ombygging	0	0	0	0	30 000	135 000	0	0	0	0	0	165 000
Bygg - Stokkbakken trinn 2	0	0	0	0	0	0	50 000	75 000	0	0	0	125 000
SUM	20 000	241 923	336 363	265 185	55 000	135 000	50 000	75 000	0	0	0	1 178 471



Justert etter faglige innspill

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt
Annet	11 000	8 000	8 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	83 000
Bil	2 100	1 200	800	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	26 100
Brann/redning	1 950	7 380	750	2 500	-	-	-	-	-	-	-	12 580
Bygg utleie	74 000	31 555	6 000	6 000	6 000	6 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	160 055
Drift/anlegg	1 400	1 250	3 000	5 100	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	28 250
Formålsbygg	25 500	30 500	286 000	313 000	166 962	98 623	43 185	8 000	8 000	8 000	8 000	995 770
Tomt	6 000	23 000	18 000	5 000	10 000	5 000	5 000	10 000	10 000	5 000	-	97 000
Vann/avløp	52 400	76 900	66 800	55 600	62 500	61 000	50 000	50 000	40 000	225 000	225 000	965 200
Veg/parkering	10 950	23 850	37 750	22 750	8 850	17 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	160 650
SUM	185 300	203 635	427 100	417 950	266 812	201 373	124 435	94 250	84 250	264 250	259 250	2 528 605
"Sikkeposter"												
IKT - skole/bhg	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000
Velferdsteknologi	1 500	1 500	1 500	500	500	500	500	500	-	-	-	7 000
Tjenestebiler	2 100	1 200	800	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	26 100
Rehab. komm. boliger	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	66 000
Rehab. komm. bygg	6 000	6 000	6 000	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	52 000
Boligsosial handlingsplan	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	44 000
Forsterking veger	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	44 000
Utskifting sluk og kummer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utskifting gatelys	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	8 250
Asfaltering	-	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	33 000
SUM	27 350	29 450	26 050	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	24 750	24 750	24 750	283 350
Større prosjekter												
Bygg - renovering av Festiviteten	0	0	0	0	5 000	35 000	30 000	0	0	0	0	70 000
Bygg - heldøgns omsorg - omsorgsbasis	0	10 000	21 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	63 000
Bygg - Staup Helsehus byggetrinn 2	0	10 000	255 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	525 000
Bygg - Åsen barne- og ungdomsskole	5 000			10 000	153 962	55 623	5 185	0	0	0	0	229 770
Bygg - LBAS rehabilitering og ombygging	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygg - Stokkbakken trinn 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUM	5 000	20 000	276 000	302 000	158 962	90 623	35 185	0	0	0	0	887 770

Gjeldsgrad

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Gj.snitt 26-35
Låneopptak vedtatt plan	176 223	365 118	361 959	105 158	170 900	152 100	48 500	59 800	-500	-	-	126 304
Gjeldsgrad vedtatt plan	167 %	173 %	177 %	171 %	168 %	164 %	156 %	149 %	140 %	132 %	124 %	
Låneopptak justert plan	153 223	117 145	293 096	137 073	225 470	175 598	109 848	87 000	77 000	257 000	252 000	173 123
Gjeldsgrad justert plan	166 %	161 %	164 %	159 %	158 %	155 %	150 %	144 %	138 %	138 %	138 %	
Låneopptak "mål"	153 223	104 195	278 146	122 123	181 540	167 340	85 940	62 240	52 240	52 240	132 240	123 824
Gjeldsgrad "mål"	166 %	161 %	162 %	158 %	155 %	152 %	146 %	139 %	133 %	126 %	123 %	



Forutsetninger

- Årlig vekst i inntekter 3 %
- Selvkostområdene ikke hensyntatt mtp. endringer i betaling fra innbyggere (nivå på investeringer forholdsvis stabilt)
- Avdrag som i vedtatt plan



Levanger kommune
Levangken tjielte



Problemstillinger

- Prioritering av de større investeringsprosjektene?
- Hva gjør vi med mindre løpende investeringsprosjektene?
- Hvordan sikrer vi en lojalitet til det langsiktige perspektivet på tvers av kommunestyreperioder?
- Hvordan ser de folkevalgte for seg den videre prosessen?



Levanger kommune
Levangken tjielte

