

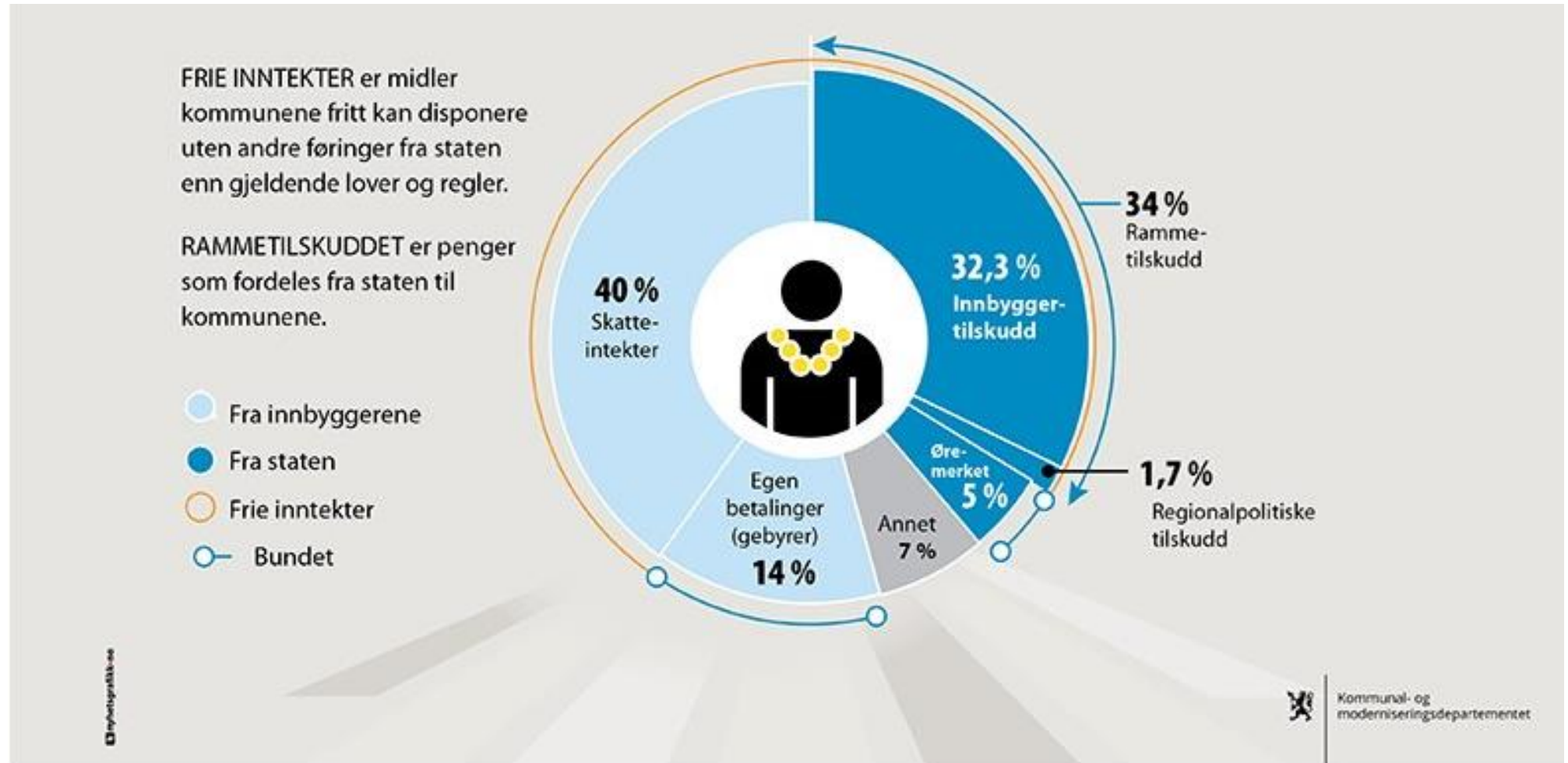
Handlings- og økonomiplan 2023-2026 Budsjett 2023

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG 26.10.2022

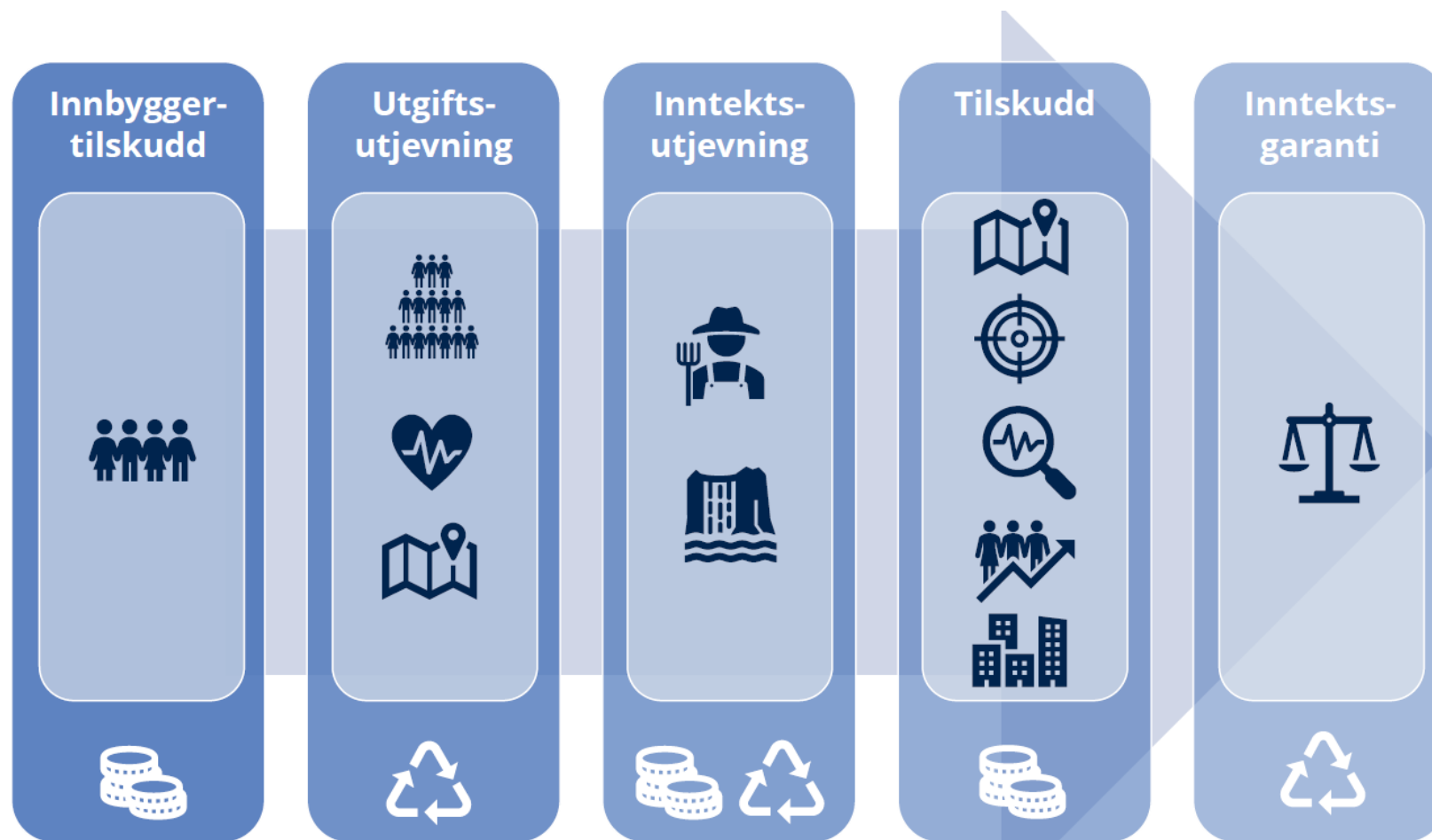
Utgangspunkt for budsjettprosessen

- Forslag til statsbudsjett
- Lokale føringer og vedtak:
 - Vedtak, fattet i forbindelse med behandling av strateginotatet i juni
 - Føringer i kommuneplanens samfunnsdel
 - Kjente volumendringer innen drift, både økninger og reduksjoner - økninger bare delvis kompensert
 - Kommunens høye driftsnivå over tid

Slik får kommunen inntektene



Hvordan er rammetilskuddet satt sammen?



Innbyggertilskudd



Innbyggertilskudd før omfordeling:

- Innbyggertilskuddet blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er **28 077 kroner** i 2023.
- For Levanger kommune utgjør dette: 28 077 kroner x 20 275 innbyggere
= **569 259 269 kroner.**

Utgiftsutjevning



- Kompensasjon for ufrivillige kostnadsforskjeller
- Omfordeling fra kommuner som er billigere å drive til kommuner som er dyrere å drive
- Dette skjer etter en objektiv kostnadsnøkkel som f.eks. tar hensyn til:
 - Antall barn i skolepliktig alder
 - Entall eldre
 - Bosettingsmønster
 - Reiseavstander i kommunen
- Levanger har for 2023 en behovsindeks på 1,0289 (dvs. at kommunen er 2,89 % dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen, i 2022 var behovsindeksen 1,0341)
- For Levanger utgjør utgiftsutjevningen **kr. 36 821 456,- i 2023 (ca. 4 mill. kroner lavere enn i 2022)**

Inntektsutjevning



- Det er store forskjeller i skatteinntektene mellom kommunene
- Gjennom inntektsutjevning (skatteutjevning) utjevnes delvis disse forskjellene mellom kommunene
- Skatteinntektene blir omfordelt fra kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet til kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet
- For Levanger utgjør inntektsutjevningen **kr. 107 963 000,-** i 2023

Tilskudd



Distriktpolitiske tilskudd gis til kommuner i ulike deler av landet med særskilte utfordringer. Disse tilskuddene er:

- Veksttilskudd
- Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd
- Storbytilskudd
- Småkommunetillegg
- Sør-Norge-tilskudd
- Regionsentertilskudd

Levanger kommune mottar ikke slike tilskudd

Inntektsgaranti (INGAR)



- For Levanger gir INGAR et **trekk på kr. 832 058,-** for 2023
- Ordningen sikrer at ingen kommuner har en beregnet vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er *lavere enn 400 kr pr innbygger*

Sentrale/generelle driftsinntekter 2022

- **Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd**
 - Kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KS) sin inntektsprognosemodell benyttes som grunnlag for anslag for skatteinntekter og rammetilskudd
 - **Samlet utgjør skatt og rammetilskudd for Levanger 1.318.833.000,- i 2023**
 - Skatt 595,7 mill. kroner
 - Inntektsutjevning 107,9 mill. kroner
 - Rammetilskudd 615,2 mill. kroner (inkl. skjønnsmidler)
 - Andre inntekter ca. 600,0 mill. kroner
 - eiendomsskatt, øremerka tilskudd, refusjoner, kommunale gebyrer (selvkost), husleie, salg av tjenester, vederlag, finansinntekter
- [Lenke til Levanger kommunes inntekter \(skatt og rammetilskudd\)](#)
- **Lønns- og prisveksten fra 2022 til 2023 (deflatoren) anslås til 3,7 prosent (herav lønnsvekst 4,2 %).**



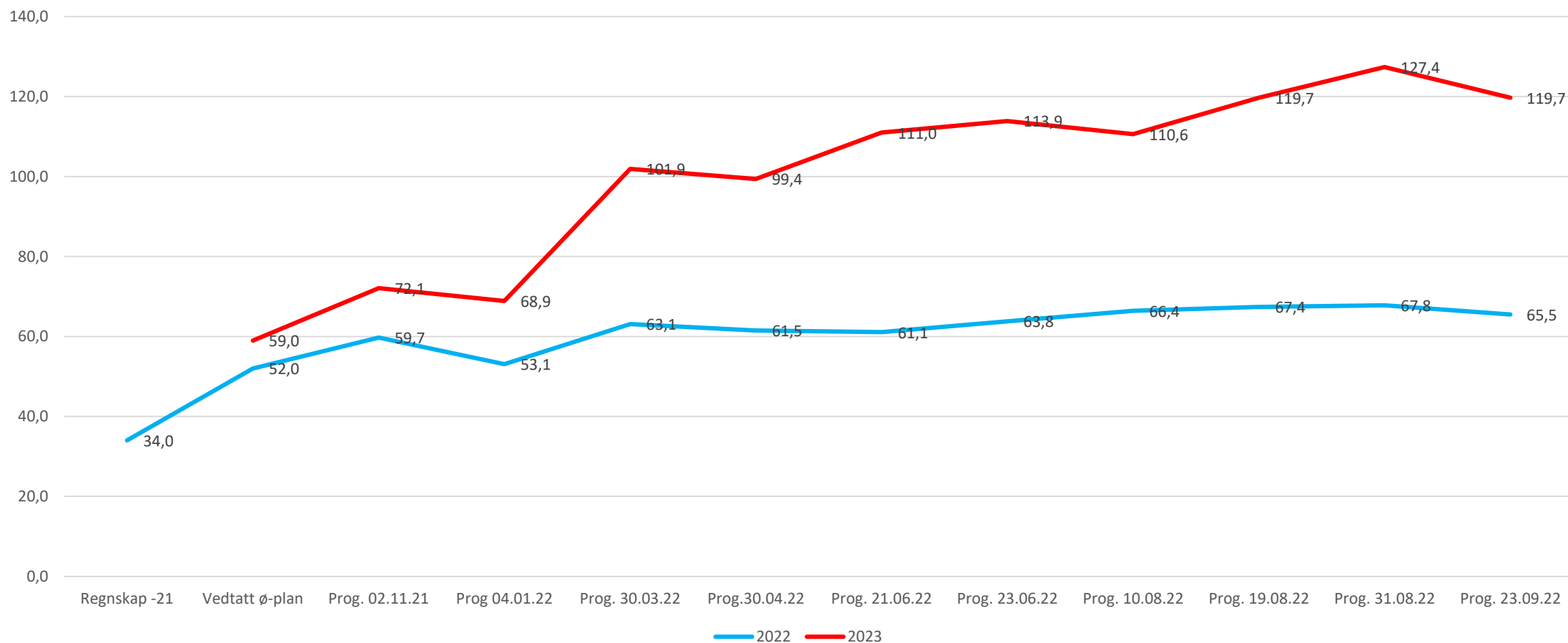
Kr. 1 900 000 000,-

Kr. 5 200 000,-

Føringer fra statsbudsjettet

- Barnevernsreformen, «opptrapping» – 1,7 mill. kroner
- Barnehager
 - Maksimal foreldrebetaling foreslås redusert til 3.000,- pr. mnd. fra 01.01.23 – 1,3 mill. kroner – i tillegg 1,6 mill. kroner for helårseffekt av reduksjon i makssats 01.08.22
 - Forslag om å redusere pensjonspåslaget til private barnehager med 2 %-poeng fra 01.01.22 – videreføring av overgangsordning for enkeltstående barnehager – 0,2 mill. kroner i reduksjon
- Basistilskudd fastleger økes fra 01.05.2023 – 1,8 mill. kroner
- Helårseffekt av 12 timers gratis SFO på første trinn - 3 mill. kroner
- Helårseffekt barnekoordinator – 0,3 mill. kroner
- Helårseffekt av å ikke hensynta barnetrygd ved vurdering av søknad om økonomisk sosialhjelp - 1,1 mill. kroner
- Økte veiledende satser for sosialhjelp - 0,2 mill. kroner

Hovedutfordringen er renteutviklingen



De har bygget opp kjempegjeld, og nå kommer rentesjokket: - Selvsagt svært bekymrende



HARDE SIGNALER: Økonomisjef Arnstein Kjeldsen i Levanger kommune sier at det blir en uvanlig tøff budsjettøst, hvor færre investeringer og kutt i flere enheter vil bli helt avgjørende. Foto: Trønder-Avisa

Av Øyvind Bones og Tor Johnny Friberg

Publisert: 16.10.22 19:35

Del

Kommunene Steinkjer, Levanger og Verdal har snart 10 milliarder kroner i samlet gjeld. Når rentebomben nå smeller, går det hardt utover driftsbudsjettene.

Innfører strakskutt i driften for alle enheter: - Her må alle bidra



KREVENDE ØKONOMISK SITUASJON: Peter Ardon har før kveldens kommunestyremøte sendt ut et notat hvor det kommer fram at kommunen styrer mot et merforbruk på 35 millioner kroner ved årets slutt. Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

- Kommer ikke unna en diskusjon rundt eiendomsskatten

Prisvekst, rentehevinger, og en helsesektor i omstilling: - Vi kommer ikke unna en diskusjon rundt eiendomsskatten, sier kommunedirektør Peter Ardon.



Kommunedirektør i Levanger, Peter Ardon er tilbake på kontoret sitt etter sommerferien. Innherred har tatt turen for å spørre ham om hvilke saker han tror blir aktuelle utover høsten. FOTO: ODIN NORDTØMME

Skatt på eiendom

- Siste taksering foretatt for 12 år siden
- Ny taksering pågår etter politisk bestilling
- Dette gi et nytt eiendomsskattegrunnlag
- Nytt eiendomsskattegrunnlag ligger betydelig høyere
- Retakseringen er ikke ferdig før i november – forslag til promillesats fastsettes da



Varsler prissjokk på vann og kloakk

Avgiftene til vann og avløp vil øke kraftig i en mengde norske kommuner neste år. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ber kommunene vise måtehold når nye prosjekter planlegges.



På Mindemyren i Bergen er et større anleggsprosjekt i ferd med å ferdigstilles. Direktør Magnar Sekse i Bergen Vann gleder seg over resultatet, men bergenserne må regne med økte avgifter neste år.

FOTO: ODD ARNE OLDERBAKK / NRK



Mats Rønning
Journalist



Vibecke Wold Haagensen
@NRKvibecke
Journalist

Publisert i går kl. 21:06
Oppdatert for én time siden

Innsparingstiltak 2%

Område	Beløp (1000 kr)
Politikk/Kom.dir/Service og- dig.senter	-1 097
Oppvekst/utdanning	-6 618
Helse/velferd	-8 077
Samfunnsutvikling	-2 127
Kommunesamarbeid	-423
SUM	-18 342



Innsparingstiltak 2% - tiltak

- Færre politiske møter (forutsettes på alle nivåer unntatt formannskapet)
- Vakanser i kommunedirektørens stab
- Bysykler videreføres ikke
- Lærernorm blir krevende å ivareta
- Fornying av læremateriell/utstyr i skole og barnehage må vente
- Vakanser i stillinger innen barn og familie, svært krevende
- Endring i tjenestetilbud i 2023 innen helse/velferd
- Omstilling helse og velferd – omhjemling av plasser (11 leiligheter til institusjonsplasser)
- Habilitering, ramme økt, men ikke budsjettert med ytterligere brukervekst
- Redusert undervisningstilbud voksenopplæring
- Redusert tilbud innen kultur (kulturskolen, BUA, vakanse bibliotek og ungdomshus, red. tilskudd baneleie, redusert aktivitetstilskudd)
- Reell nedgang i vedlikehold, redusert med ca. 7 mill. kroner – ligger på et absolutt minimum
- Redusert gjennomføring av forskriftsfestede kurs i brann og redning

Budsjettpremisser

Lønns- og prisveksten
fra 2022 til 2023
(deflatoren) anslås til
3,7 prosent

Lønnsvekst i samsvar
med forutsetninger i
statsbudsjettet, 4,2
prosent

Inntektsvekst i samsvar
med forslag til
statsbudsjett 3,3
prosent

Enheter i liten grad
kompensert for
prisvekst (kun kjøp av
tjenester)

Rentenivå i samsvar
med prognose i
oktober -22,
porteføljerente på 3,78
prosent

Bosetting av 170
flyktninger i 2022 og 50
i 2023

Nye e-skattsatser gir en
inntekt på 63 mill.
kroner

Streng innkjøps- og
ansettelseskontroll
videreføres

Prioriteringer drift, fellesområder

Fellesområder	Tiltak	Beløp (mill. kr.)	Statsbudsjett
Fellesområdet	Skadeforsikringer, økte premier	1,0	
Fellesområdet	Helseplattformen, lisenser	1,3	
Fellesområdet	Lisenser sak/arkiv og hjemmeside	1,5	
Politikk	Valg	0,3	

Prioriteringer drift, helse/velferd

Helse	Tiltak	Beløp (mill. kr.)	Statsbudsjett
Habilitering	Økt antall brukere	16,9	
Institusjonstjenesten	Basistilskudd fastleger	1,8	x
Institusjonstjenesten	Legevakt, riktig nivå	0,3	
NAV	Barnetrygd utenfor beregningsgrunnlag sosialhjelp	1,95	x
NAV	Økte satser sosialhjelp	0,4	X

Prioriteringer, oppvekst og utdanning

Oppvekst	Tiltak	Beløp (mill. kr.)	Statsbudsjett
Barn og familie	Barnevernsreformen/tiltak	2,7	x
Barn og familie	Barnekoordinator høst 22	0,3	x
Barn og familie	Skjønnsmidler prosjekt	2,0	x
Barn og familie	Barnevernvakt, mister statlige tilskudd	0,5	
Oppvekst felles	Gratis SFO, 12 t 1. klasse	2,5	x
Oppvekst felles	Spesialundervisning i private grunnskoler	1,7	
Barnehage	Redusert foreldrebetaling	4,2	x
Barnehage	Økte tilskuddssatser	16,5	
Frol b.skole/oppvekst felles	Økning antall barn på spesialavdeling (TOA)	1,4	

Prioriteringer, samfunnsutvikling og kommunesamarbeid

Annet	Tiltak	Beløp (mill. kr.)	Statsbudsjett
Teknisk enhet	Økte kostnader/prisvekst	2,2	
Teknisk enhet	Økt areal ny brannstasjon	0,3	
Teknisk enhet	Økte driftskostnader v/omhjemling Breidablikktunet	0,3	
IKT	Etableringskostnader nytt samarbeid	0,45	
Kommuneadvokat	Økning 1 årsverk advokat	0,7	
Innherred innkjøp	Økning 1 årsverk rådgiver	0,3	
Brann/redning	Økte kostnader nødnett og tilpasning av ramme til hendelser	2,2	
Finanskostnader	Renteøkning og økt låneportefølje	67,8	

Investeringer

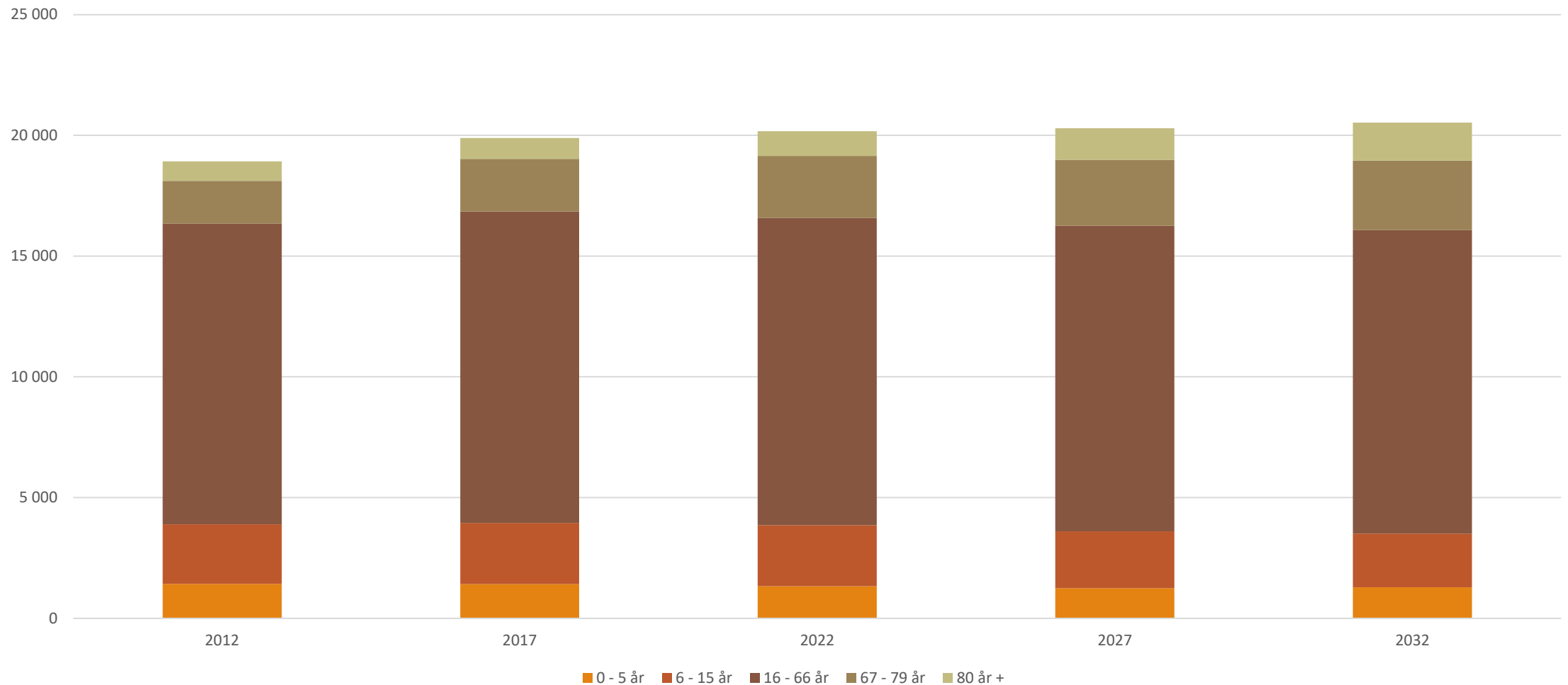
Tiltak, beløp i mill. kr.	2023	2024	2025	2026
Brannstasjon Levanger	69,9	-	-	-
Sentralkjøkken	23,1	-	-	-
Infrastruktur Levanger havn	8,0	-	-	-
Velferdsteknologi, inkl. Helseplattform	1,2	0,5	0,5	0,5
Åsen barne- og ungdomsskole	-	-	2,0	108,0
Avløp	29,9	30,5	29,0	24,5
Vann	29,8	29,3	23,5	23,6
Tomteområder	25,0	28,0	16,0	3,0
Tjenestebiler og ladepunkter	7,0	4,0	4,0	3,5
Kombinasjonsbygget – tilbygg	9,0	-	-	-
Kommunale formålsbygg, tilpasning	5,9	2,0	6,0	1,0



Investeringer forts.

Tiltak, beløp i mill. kr.	2023	2024	2025	2026
Brann/redning	1,0	2,3	11,1	0,9
Næringsareal	2,0	15,0	-	-
Næringsbygg Røstad	-	8,5	-	-
Festiviteten	-	-	-	17,4
Tilskudd kirke	2,0	2,0	2,0	2,0
Veg/gatelys etc	5,6	3,6	4,7	13,6
Jamtv. 16 og Nordsiv. 4	15,0	16,0	-	-
Veghøvel	5,0	-	-	-
Annet	9,8	12,6	12,7	12,7
<i>Sum inv. selvkost</i>	<i>87,1</i>	<i>102,8</i>	<i>69,1</i>	<i>51,7</i>
<i>Sum andre inv.</i>	<i>164,0</i>	<i>53,5</i>	<i>44,9</i>	<i>161,0</i>
SUM	251,1	156,3	113,5	212,7

Demografi – innbygggersammensetning (SSB)



Indeks forsørgerevne (befolkning 16-66 vs 67+)

