

Levanger kommune

Budsjett 2023 – Økonomiplan 2023-2026

FORMANNSKAPSMØTE 14.09.22

Disposisjon

- Styringssignal fra politikken
- Hovedårsaken til utfordringsbildet
- Tilbakemelding fra enhetene
- Fastsetting av rammen for 2023 – kjente og ukjente størrelser
- Oppsummering og videre framdrift

Strategiotat

1. Strateginotat for 2023-2026 tas til orientering, og legges til grunn for det videre arbeid med økonomiplan og årsbudsjett.

I det langsiktige perspektivet videreføres Levanger kommunes økonomiske måltall:

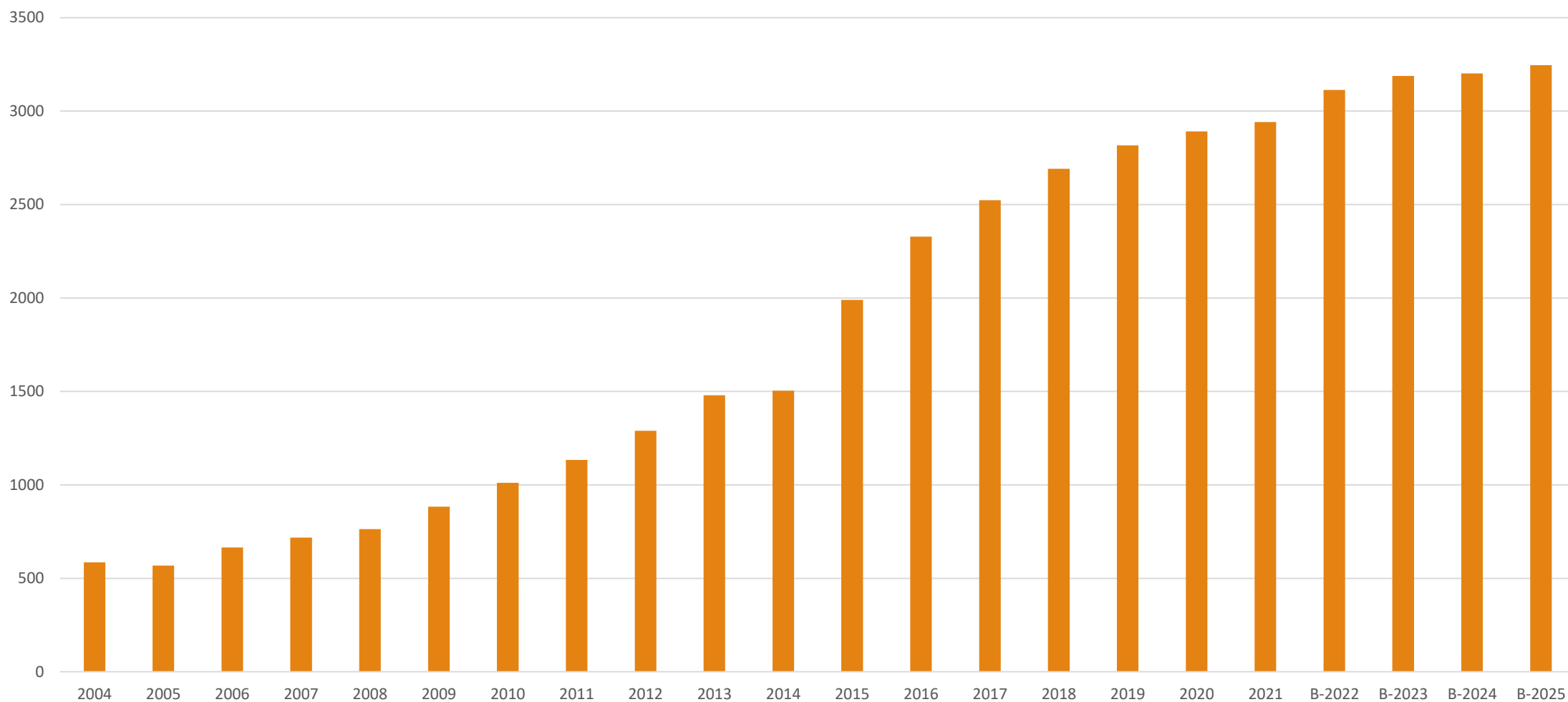
- a. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene skal være på minimum 1,5 %
- b. Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene skal være på minimum 7 %
- c. Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene skal ikke overstige 150 %

2. Måltallene skal oppnås så fort som mulig i løpet av neste økonomiplanperiode. Dette vil si at man i det videre arbeid fortsatt skal ha:
 - a) Fokus på økning av kommunens inntektpotensial
 - b) Effektiv strukturering og organisering av kommunens tjenesteproduksjon, som i størst mulig grad er tilpasset demografiendringer og endrete økonomiske rammebetingelser
 - c) En gjennomgang av investeringsprogrammet, med tanke på å redusere antall investeringsprosjekter i hele økonomiplanperioden.

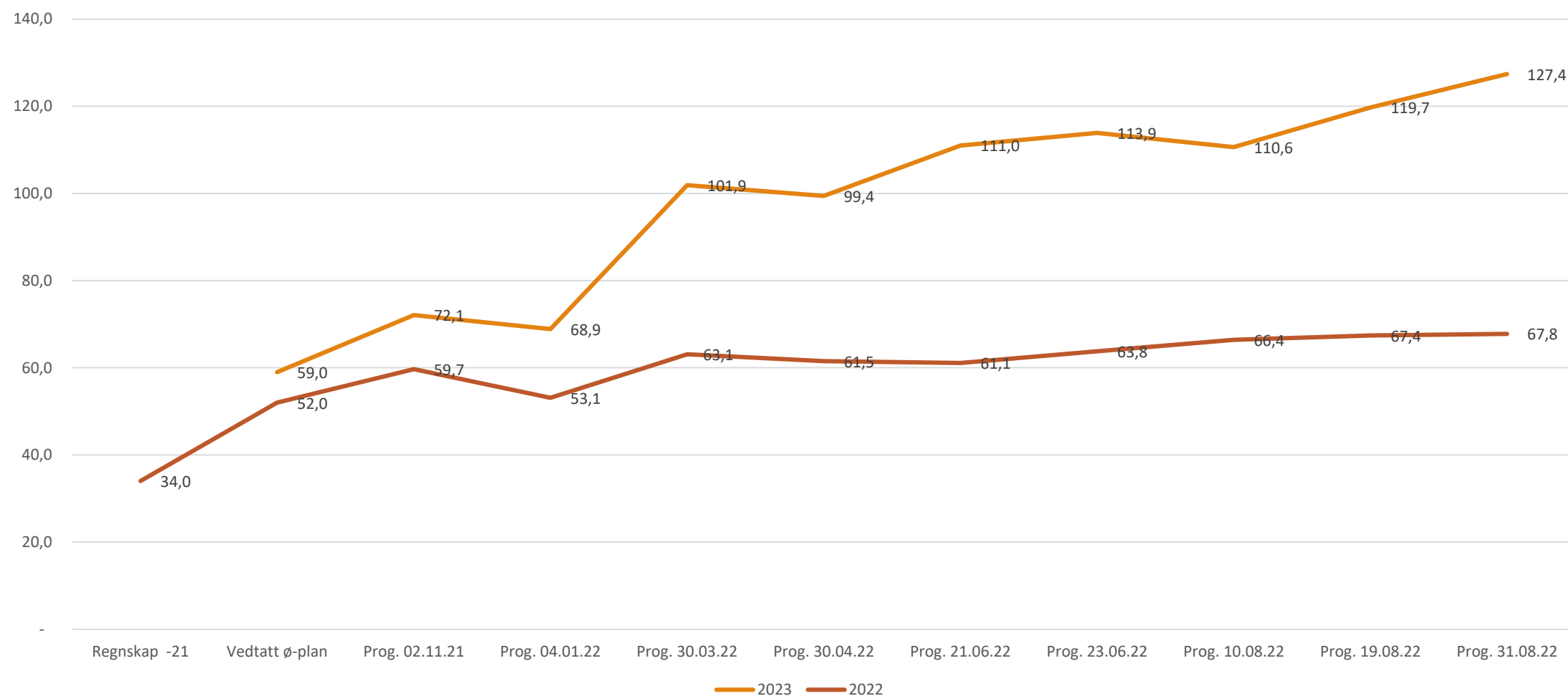
Utfordringsbildet

- Økte renteutgifter
- Prisvekst over flere år
- Økte brukerbehov innen alle områder
- Betydelig volumvekst innen Helse & velferd

Utvikling langsiktig lånegjeld (mill. kr.)



Renteutvikling 2022 og 2023



Oppvekst/utdanning

- Demografi medfører behov for overføring av midler fra oppvekst til helse
- Flere barn med særskilte behov i både skole og barnehage, økte behov TOA
- Krevende å overholde lærernorm
- Fornyning av læremidler
- Økende spesialundervisning ved private skoler
- Ressurser til forebygging
- Barnevern – mange bekymringsmeldinger, fristoverskridelser, plasseringskostnader - oppvekstreformen

Helse/velferd

- Vekst i brukermasse – flere yngre brukere
- Demografiske endringer, flere eldre innbyggere
- Utskrivningsklare pasienter
- Rekruttering av både leger, sykepleiere og vernepleiere er krevende
- Helseplattformen innføres
- Boligsosial temaplan, del 1 – anbefalinger bør følges opp

Samfunnsutvikling

- Vedlikehold kommunal infrastruktur – hvordan få frigjort midler til dette?
- Redusert investeringsnivå kan medfører manglende fornying av utstyr (drift/anlegg)
- Hvordan ta tak i forhold i utarbeidet rapport?
- Brann/redning – samarbeid Værnesregionen? Kasernering?
- «Riktig» nivå på investeringer, hvordan klare å redusere investeringstakten?

Fellesområder

- Omlegging av budsjettering pensjon – økte rammer for de fleste enhetene, men ikke økt handlingsrom om bemanning videreføres
- IKT – vedtak om sammenslåing fra 01.01.23 (Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa)
- Økte priser (gjelder alle områder)

Rammer 2023 - inngang

- Utgangspunkt i dagens rammer (pr. 14.06.22)
- Vedtak i gjeldende økonomiplan
 - Bruk av dispfond til retaksering og gjennomgang tekniske områder tas ut
 - Valg 2023 budsjetteres
 - Forventning om færre barn i skole og barnehage, men barnehage øker
 - Forventet effekt av innføring av eide elbiler (utfasing av leasing av biler med fossilt drivstoff)
 - Redusert satsing på vei (sak 84/20)
 - Leieinntekter MC-bane
- Endrende premisser
 - Økte skatteinntekter videreføres i en viss grad fra 2022 til 2023
 - Økte inntekter fra tilskudd EM og integreringstilskudd (men ikke ren netto, økte kostnader er ikke beregnet og lagt inn ennå)
 - Økte finanskostnader (renter)



Rammer 2023 - inngang

- Endringer i Kommuneprop (helårsvirkninger av iverksatte ordninger)
 - Økte satser sosialhjelp
 - Barnetrygd ikke i beregningsgrunnlag for øk. sosialhjelp
 - Redusert makspris i barnehager
 - Gratis SFO
 - Barnekoordinator
- Lønnsoppgjør 2023
 - SSB og KS: Årslønnsvekst ca. 4 % - tilsvarende +/- 44 mill. kroner
- Eiendomsskatt – effekt av retaksering
 - Hvor stor effekt kan vi ta ut av dette?
 - Hva tåler innbyggerne?
 - Økte priser generelt
 - Økt rentenivå
 - Økning kommunale avgifter (VA)
 - Økt e-skatt



NYHETER

Jonas Gahr Støre taler til APs landsstyre

I dag 11:00

30:3

Støre om statsbudsjettet: – Det blir bråk

FOLKETS HUS, OSLO (VG) På dagen ett år etter valgseieren, stålsetter statsminister Jonas Gahr Støre sine partifeller for at det blir mye bråk i høst, når det skal strammes inn.

Finansministeren om statsbudsjettet: – Krevende

Vedum understreker at offentlig pengebruk må ned for å dempe inflasjons- og rentepress: – Vi ser selvfølgelig at det merkes veldig hardt.



E24

SE: Finansministeren holder foredrag før budsjettkonferanse

30. august

Finansdepartementet

1:03:40

Rammer

- Fortsatt mye usikkerhet
 - renteinntekter
 - renteutgifter
 - e-skatt
 - barnetall
 - pensjon
 - Nytt inntektssystem – effekt fra 2024???
 - Forslag til statsbudsjett legges fram 13. oktober
- Kompensasjon for prisvekst – krevende å kompensere alle poster – stor etterslep
- Utgangspunkt i dagens rammer, men budsjetteres med «håndbrekket på»
- Forbehold om at rammene vil bli endret på bakgrunn av ovenstående

Budskap og tiltak

- Ekstremt krevende arbeid
- Alle tiltak må vurderes – også ostepøl...
- Budsjettpremisser må tydeliggjøres – hva legges til grunn for den budsjetteringen som gjøres på enhetene. Må samtidig presisere hva man ikke har funnet rom for.

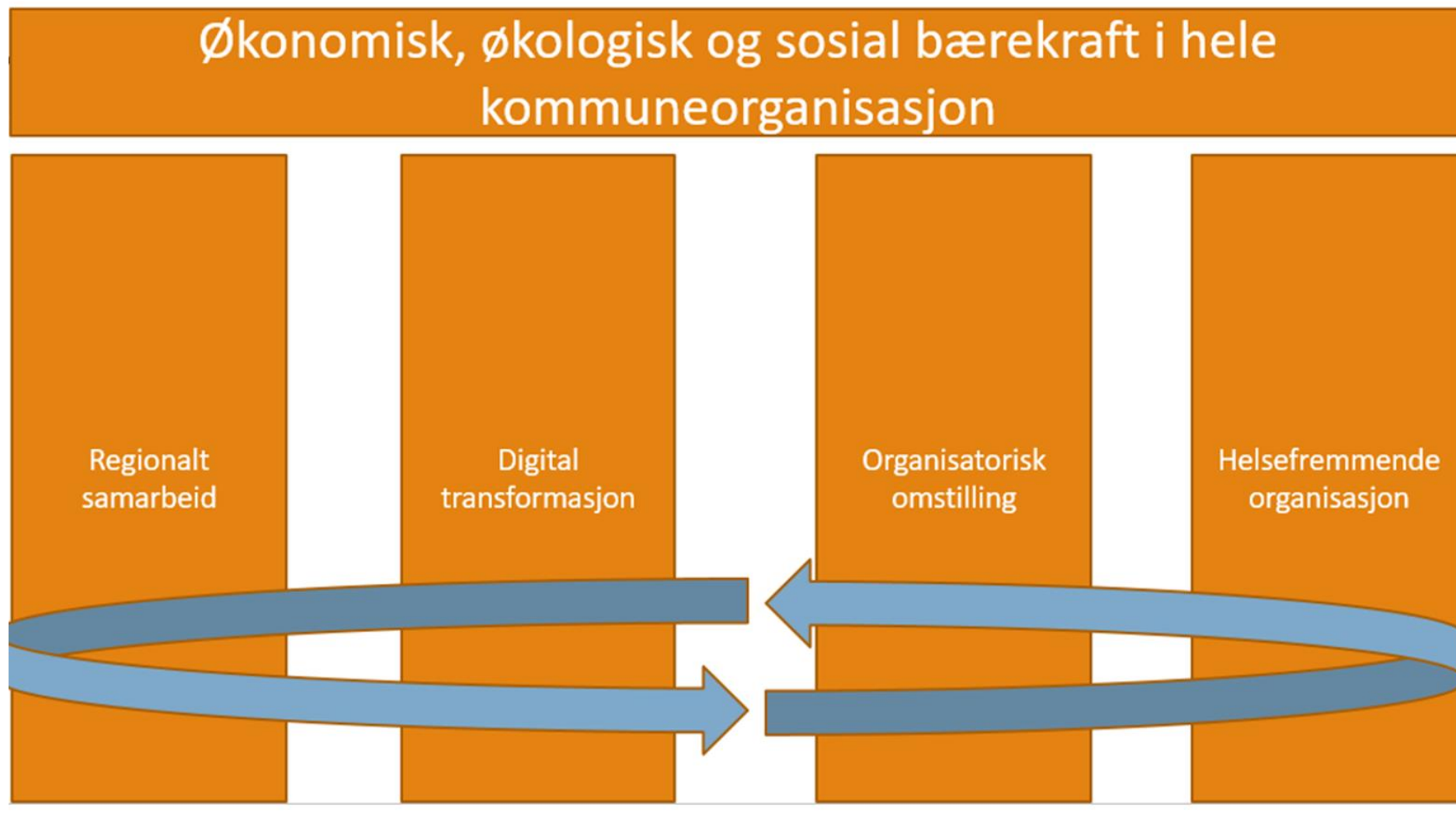
Det store dilemmaet



FAG



**ØKONOMISKE
RAMME
BETINGELSER**



Sykefravær i perioden 1. mai – 31. august

		PERIODE	01.05.2022	31.08.2022			
AnsNR & Navn	(Flere elementer)		1-16 dager	Over 17 dager	Totalt	Koronafravær	Totalt inkl.koronafravær
Radetiketter	Summer av Mulige dagsverk	Summer av Årsverk	Summer av %1-16	Summer av %>=17	Summer av %Totalt	Summer av Koronafravær	Summer av Totalt ink. korona
FELLES	4858,9	55,2	0,5 %	4,5 %	5,0 %	0,1 %	5,1 %
HELSE	49581,4	563,6	2,1 %	7,1 %	9,2 %	0,1 %	9,3 %
OPPVEKST	44838,3	509,6	1,3 %	4,2 %	5,5 %	0,1 %	5,6 %
SAMFUNN	16560,8	188,3	1,2 %	4,2 %	5,4 %	0,0 %	5,4 %
Totalsum	115839,4	1316,7	1,6 %	5,4 %	7,0 %	0,1 %	7,1 %

		PERIODE	5/1/2021	8/31/2021			
AnsNR & Navn	(Flere elementer)		1-16 dager	Over 17 dager	Totalt	Koronafravær	Totalt inkl.koronafravær
Radetikett	Summer av Mulige dagsverk	Summer av Årsverk	Summer av %1-16	Summer av %>=17	Summer av %Totalt	Summer av Koronafravær	Summer av Totalt ink. korona
FELLES	5033.1	57.9	0.4 %	3.3 %	3.7 %	0.0 %	3.7 %
HELSE	51377.2	590.3	1.8 %	9.0 %	10.8 %	0.2 %	11.0 %
OPPVEKST	44244.5	508.8	0.8 %	5.6 %	6.4 %	0.1 %	6.5 %
SAMFUNN	14859	170.8	1.4 %	5.2 %	6.5 %	0.2 %	6.7 %
Totalsum	115513.8	1327.8	1.3 %	6.9 %	8.2 %	0.2 %	8.4 %



Oppsummert

- Utviklingen i samfunnet setter oss i en vanskelig situasjon – vi er nødt til å tenke annerledes
 - Relasjonell kapasitet
 - Helsefremmende organisasjon
 - Regionalt samarbeid
 - Struktur
 - Inntektsøkning
 - Gjeldsgrad
- Økt rentenivå bidrar til et utfordringsbilde som er kraftig forverret gjennom året
- Meget begrenset handlingsrom
- Budsjetter med utgangspunkt i dagens rammer
- Vi kan ikke utelukke behov for ostepøvelsparing ha en beredskap på dette
- Vær tydelig på hvilke premisser man legger til grunn når dere legger fram forslag til budsjett
- Vær tydelig i budskapet til dine ansatte
- Lojalitet
 - Til rammene, selv om det virker helt umulig
 - Blir dere kontaktet, da vil jeg vite det
 - Tilnærmet innkjøpsstopp
 - Fortsatt kritisk gjennomgang av utlysninger
- Vi skal ha særskilte budsjettmøter med enkeltenheter – disse MÅ prioriteres



Budsjett- og økonomiplanprosess 2022

- 31.05.22 Dialogseminar, dag 1
- 09.09.22 Frist forslag fra enheter
- 13.10.22 Statsbudsjett presenteres
- 26.10.22 Kommunedirektørens presentasjon
- 02.11.22 Spørretime
- 07.11.22 Råd for personer med nedsatt funksjonsevne
- 08.11.22 Eldrerådet
- xx.11.22 Ungdomsråd
- 09.11.22 Uttalelser fra utvalgene (Drift og PU)
- 16.11.22 Innstilling formannskap
- 30.11.22 Vedtak kommunestyret