

Utvidet admis 26.08.26



Levanger kommune
Levangken tjjelte

Dagens tema: videre budsjettprosess for høst 2026



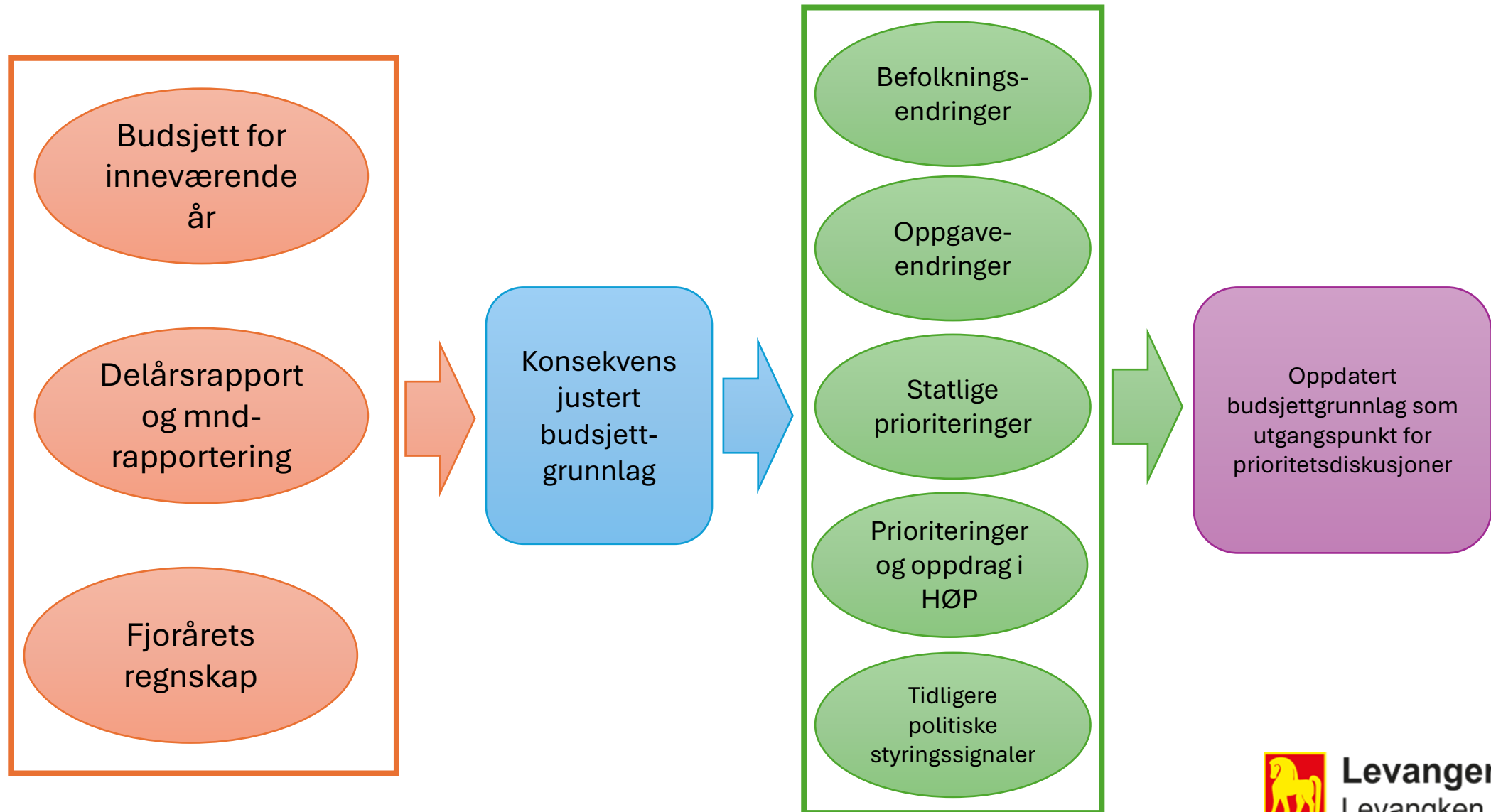
Levanger kommune
Levangken tjjelte

Formålet med denne gjennomgangen

- Overordnet gjennomgang av styringssignal som ble gitt i forbindelse med behandling av strateginotatet
- Konkretisere budsjettprosessen etter sommerferie
- Gi en statusoppdatering om kommunens regnskapsmessige situasjon pr. dato
- Legge til rette for åpne og transparente prosesser i samspillet mellom politikk og administrasjon



Men først:



Status regnskap pr. dato

Styringsomr.		Regnskap 2026	Regnskap 2025	Endring 2025-2026	Budsjett inkl. endring	Forbruk	Prognose	Avvik
10	Fellesområder	60 611	65 848	-5 237	91 764	66,1 %	91 364	400
20	Oppvekst og utdanning	380 860	362 619	18 240	684 559	55,6 %	688 959	-4 400
30	Helse og velferd	375 035	337 586	37 449	644 017	58,2 %	663 717	-19 700
40	Samfunnsutvikling	93 658	84 100	9 557	153 159	61,2 %	160 159	-7 000
45	Kommunesamarbeid	38 118	33 302	4 816	42 474	89,7 %	44 474	-2 000
50	Finansområder, skatt, rammetilskudd	-1 016 619	-1 003 818	-12 801	-1 615 974	62,9 %	-1 637 874	21 900
	SUM	-68 338	-120 362	52 024	-	-	10 800	-10 800



Vedtak fattet i forbindelse med behandling av strateginotatet: 21 punkter

- Fortsatt samme måltall på både økonomi og sykefravær
- Diverse styringssignal om samfunnsutviklingstiltak
 - Trehusbyen
 - Beredskapssamband Ytterøyferga
 - Sommerstengt Kirkegata
 - Generelt bostedsattaktivitet
- Reduksjon av tjenestenivå, inkl. ITO (tilsvarende lønnskostnader 50 årsverk) – unntatt telledato bhg.opptak og skolestruktur og Framtidens helse
- Eiendomsskatt tilbake til 2024 nivå
- Satsing på forebygging
 - Tidlig innsats bhg/skole
 - Tiltak for å redusere konsekvenser for barn i familier med vedvarende lavinntekt
 - Sommerjobb for ungdom
 - Styrking kulturenheten
- Energikostnader, bilpark, salg av fast eiendom, regionalt samarbeid, innleid personell, beredskap, kompetanse, samordning ved kriser



Kommunedirektørens umiddelbare vurderinger

- Mange og motstridende styringssignal samtidig – det vil ikke være mulig å jobbe med alt samtidig fram til at budsjettforslaget legges fram i vinter
- Enkelte styringssignal er allerede ivaretatt og/eller er satt på dagsorden fra før
 - Vil dette si at man ønsker en ytterligere innsats?
- Enkelte styringssignal vurderes som urealistisk å oppnå i forbindelse med budsjettarbeid for 2027, og må heller jobbes med over en lengre tidsperiode
- Politikken har spilt ballen tilbake til administrasjonen, samtidig som at handlingsrommet for omstilling er innskrenket innenfor enkelte områder
- Hva har vi lært fra nettverk for bærekraftig kommuneøkonomi? Vedtaket kan tyde på det motsatte...



Hva er ivaretatt/i prosess?

- Tiltak knyttet til utvikling av Trehusbyen Levanger inkl. erfaring fra sommerstengt Kirkegate
- Gjennomgang av fast eiendom
- Arbeid med å finne nye områder for regionalt samarbeid
- Arbeid med videreføring av Ytterøyferga som beredskapssamband
- Dialog med regionale myndigheter om overordnet koordinering ved alvorlige hendelser
- Årlige orienteringer om beredskapsarbeid



Vi ønsker å orientere om:

- Tidlig innsats bhg/skole
 - I driftsutvalget v/ enhetsleder grunnskole og bhg
- Sykefravær på 8% og heltidskultur
 - I formannskapet v/ kommunalsjef org. og HR
- Arbeid som sikrer tilstrekkelig kompetanse
 - I formannskapet v/ kommunalsjef org. og HR
- Tiltak for å redusere konsekvensene for barn i familier med lav inntekt
 - I formannskapet ved enhetsleder NAV
- Bruk av innleid personell (vikarer)
 - I driftsutvalget v/ enhetsleder hjemme- og institusjonstjenesten



Oppfølgingspkt. knyttet til budsjettarbeid

- Måltall på 1,5% nto. driftsresultat, gjeldsgrad på 120% og disp.fond på 210 mill. kr. innen 2035
- Tjenestenivået bes tas ned
- Telledatoer holdes på samme nivå
- Mindre bruk av ITO
- Gjennomgang av bilpark
- Framtidens helse
- E-skatt skal ned på 2024 nivå
- Reduksjon lønnskostnader tilsvarende 50 årsverk
- Bedre rammer til kulturenheten
- Reduksjon av energikostnadene
- Bilpark



Kommunedirektørens umiddelbare vurderinger av disse styringssignalene

Kommunedirektøren kommer til å ha hovedfokus på de økonomiske styringssignaler i høst

- Måltallene står ved lag, men måloppnåelse for 2027 vurderes som lite sannsynlig
- Tjenestenivået skal ned, men opp til 50 årsverk i 2027 vurderes som lite sannsynlig
- Telledato holdes på samme nivå men ligger der som et tiltak som kan anvendes
- Sektorforskyvning mellom oppvekst og helse
- Framtidas skole – sluttbehandling 2. desember
- Vedtak ifm med Framtidas helse følges opp
- E-skatt holdes på samme nivå som i 2026
- Det er ikke gitt at budsjetttrammene til kulturenheten styrkes i løpet av øk.planperioden
- Investeringsbudsjettet



Hva har kommunedirektøren lagt til grunn ved tildeling av foreløpige budsjетtrammer?

- 50 årsverk tilsvarer 45 mill. kroner – KD har lagt til grunn en reduksjon på 22 mill. kroner i 2027
- E-skatt holdes på samme nivå som i 2026
- Kommunedirektøren forholder seg til de styringssignaler som gis i saken om skolestruktur
- Det jobbes opp mot et mål om å oppnå en driftsmargin på 20 mill. kroner i 2027



- I tillegg er vi nødt til å vurdere tjenesteomfang
- Pr. nå går verken regnskap '26 eller budsjett '27 i hop
- Strakstiltak er nødvendig, også i 2026, ellers drar vi med oss et overforbruk fra '26 som gjør det enda mer krevende å levere et budsjett i balanse. Dvs.
 - Holde stillinger vakant/ trekke inn stillinger
 - Innkjøp
 - Oppgavegjennomganger
 - Avlyse midlertidige (prosjekt)stillinger
 - Øke inntektsnivå, der hvor vi kan
 - mer



Videre prosess/tidslinje

17.aug	Oppstart styringsdialog 3
20.aug	Felles oppstartsmøte for enhetslederne og avdelingsledere
25.aug	Ferdigstille arbeidet med dypdykk i arbeidsgruppene og presentere for STL
26.aug	Bestilling budsjett/økonomiplan til enheter
28.aug	Investeringsbudsjett - møte med aktuelle enheter/avdelinger
31.aug	Infomøte budsjett – Framsikt (dato ikke 100% - innkalling kommer)
07.sep	Infomøte 2. delårsrapport - Framsikt
15.sep	1. utkast drifts- og investeringsbudsjett
15.sep	Oppstart styringsdialog 4
16.sep	Frist delårsrapport 2
29.sep	STL prioriterer tiltak, oppdrag og investeringer
07.okt	Forslag statsbudsjett
15.okt	Frist ferdigstilling tekstbidrag fra enheter
20.okt	STL endelig saldering budsjett
28.okt	Kommunedirektør legger fra sitt HØP-forslag
04.nov	Innbyggerchat m/Innherred (?)
04.nov	Spørretime politikken
18.nov	Formannskapets innstilling
16.des	Kommunestyrets vedtak

**HUSK
MEDBESTEMMELSESGRUPPER!**



Levanger kommune
Levangken tjelte

Sentrale problemstillinger som bør diskuteres i utvidet admis i dag

- Vi må prioritere de styringssignal som har økonomifokus
- Behov for ulike orienteringer om hvordan vi jobber med tema som det gis styringssignal om?
- Budsjettprosessen handler om å finne en riktig balanse mellom forsvarlig tjenesteleveranse og økonomisk bærekraft. Hva er vårt ambisjonsnivå for 2027?
- Må vi ta en ny runde med tidligere styringssignal dere har sagt nei til?
- Kommunedirektøren vil komme med forslag som er kontroversielle – både kortsiktige og langsiktige

