

Budsjett 2025 Økonomi- og handlingsplan 2025-20258

Eldrerådet

15. oktober 2024



Levanger kommune
Levangken tjjelte

Tertialrapport 2. tertial 2024

- Varslet merforbruk 77,5 mill. kroner
 - Fellesområder -15 mill. kroner
 - Oppvekst -7,8 mill. kroner
 - Helse/velferd -47 mill. kroner
 - Samfunnsutvikling -3,4 mill. kroner
 - Kommunesamarbeid +3,1 mill. kroner
 - Sentrale inntekter/finans -7,5 mill. kroner
- I tillegg anvendes 12 mill. kroner av dispfond
- 2025 starter sannsynligvis med et udekket merforbruk!!!

Statsbudsjett 2025

- Noe bedre enn antatt
- Kommunesektoren får vekst på 6,8 milliarder kroner
 - 5,15 milliarder til kommunene
 - 1,65 milliarder til fylkeskommunene
- Handlingsrom på 3,1 mrd. kroner utover anslåtte demografi- og pensjonskostnader
- Handlingsrommet er 1,1 mrd. kroner høyere enn varslet i kommuneproposisjonen for 2025
- Ellers ingen overraskelser – gratis deltidsplass SFO 3. klasse og red. foreldrebetaling barnehage



Statsbudsjett

- Anslag frie inntekter 2024 1 438 328 000 kroner
 - Anslag frie inntekter 2025 1 520 801 000 kroner
 - Økning 82 473 000 kroner
-
- Lønnsvekst 4,5 % - anslagsvis 58,5 mill. kroner for Levanger
 - Prisvekst 3,5 %

Hva skjer videre i 2024?



- Regjeringa vil invitere KS til eit møte om situasjonen



- Vi vil om kort tid kome attende til korleis regjeringa vil handtere den krevjande situasjonen for kommuneøkonomien inneverande år



- Regjeringa vil legge fram konkret forslag til auka løyvingar til kommunesektoren i nysalderinga av 2024-budsjettet



Kommunal- og
distriktsdepartementet



Hvordan løser vi dette?

- Gevinstrealiseringsprogrammet «Gevinst 24/7»
 - Gjennom to vedtak, i november 2023 og februar 2024, har kommunestyret bestemt at administrasjonen skal gjennomføre et «Effektivitets- og gevinstrealiseringsprogram for perioden 2024–2027». Forkortet Gevinst 24/7
 - Innebærer i korte trekk at sparekontoen skal fylles opp, sykefraværet skal ned, forebyggingsarbeidet skal styrkes, og kommunens ansatte skal jobbe smartere og mer effektivt.
- Hovedmål: *Innen utgangen av 2027 har Levanger kommune tilpasset sitt tjenestenivå til gjeldende økonomiske rammebetingelser.*

Hvordan løser vi dette?

- Reduksjon av sykefraværet
- Oppnådd kostnadskontroll
- Forbedret økonomisk styring
- Økt samhandling på tvers av enheter i kommunen
- Kommunens sparekonto - disposisjonsfondet - skal fylles opp til rundt 200 millioner kroner innen 2027 (sju prosent av brutto driftsinntekter)
- En sterkere dreining mot forebygging framfor reparering

Hentet fra mandat til administrasjonen gitt av kommunestyret



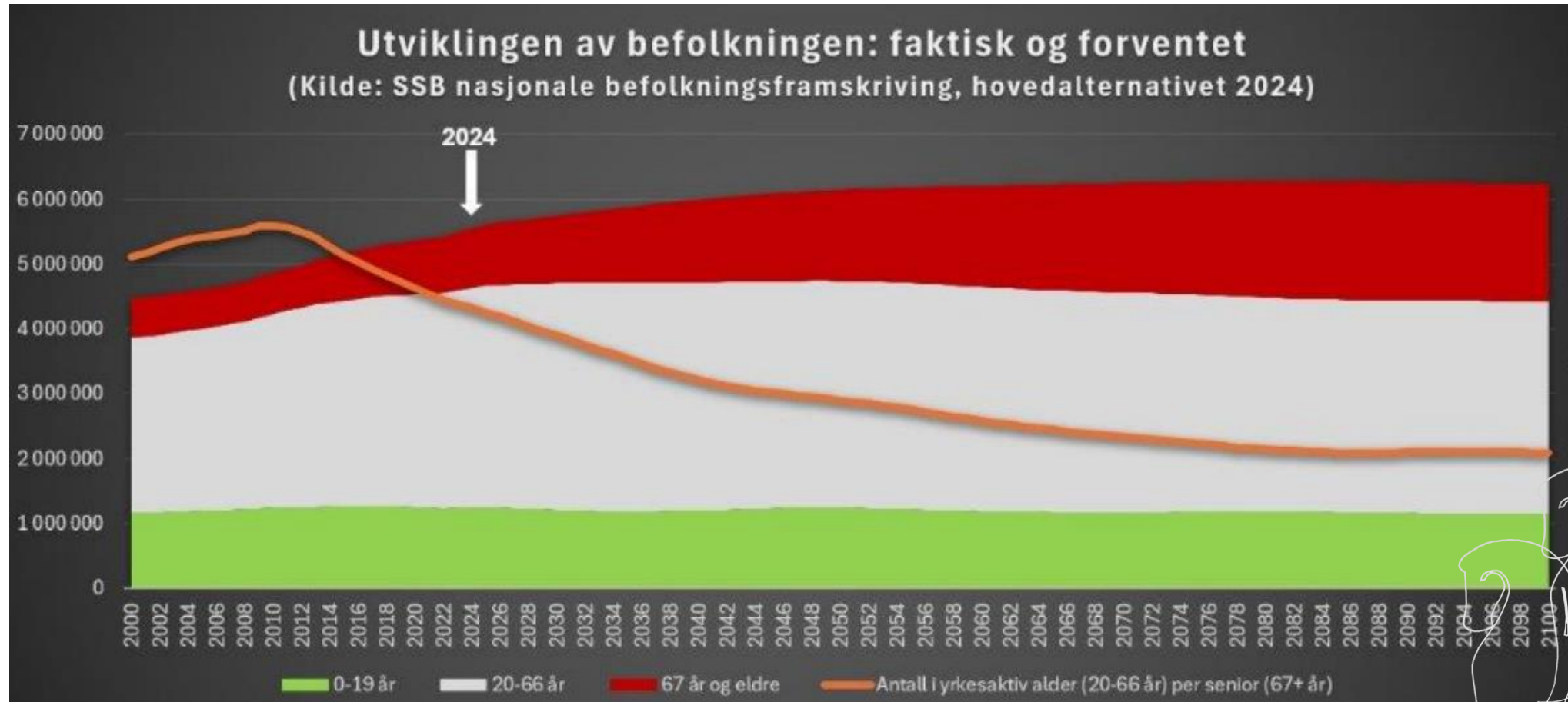
Hvordan løser vi dette?

- De siste årene har Levanger kommune gått i minus. Nå skal kommunen spare minimum 50 millioner kroner hvert år.
- Den anstrengte økonomien skyldes i hovedsak høy gjeld og dagens rentenivå. Utviklingen ser ikke ut til å bli noe bedre i framtida.
- Vi får stadig flere eldre og færre yrkesaktive.
- Gevinst 24/7 skal avdekke muligheter til å modernisere og tilpasse seg endringer i samfunnet.

Samlet driftsresultat for alle enheter



Demografi



Hva skjer videre?

- Programmet består av flere parallellprosesser – vi jobber med "her og nå-tiltak", samtidig som vi må tenke langsiktig.
- Vi er i gang med en gjennomgang av alle kommunale tjenester. Dette skal gi oss et bilde på potensielle gevinster og vil være en pågående prosess utover vinteren.
- Som en del av budsjettprosessen gjennomførte lederne enhetsvise møter i august og september, og jobber videre med potensielle tiltak. De skal også ha et spesielt fokus på involvering av ansatte og tillitsvalgte.
- Budsjettarbeidet har høy prioritet nå, og skal konkret resultere i ei liste over potensielle gevinster og mulige innsparingstiltak som politikerne må prioritere ut ifra i kommende periode.
- Utarbeidet tiltaksliste med mulig effekt på 112 mill. kroner
- Alle enheter berøres – vil bli merkes av innbyggere og brukere av tjenester

Suksesskriterier



- Ha fokus på gjennomføring av oppdraget
- Det er lov med hjertesukk, men ikke la misnøyen blomstre
- Skape en forståelse av at ALLE må bidra
- Ha lojalitet til oppfølging av politiske vedtak
(Budsjettet som Kommunestyret vedtar i desember må følges opp)
- Fortsette omstillingen videre fram mot 2027
- Dra lasset i lag, skape en positiv drive rundt Gevinst 24/7



Og sist men ikke minst: Partssamarbeid!

- Aktiv involvering av medbestemmelsesgrupper
- Aktiv involvering av plasstillitsvalgte
 - Formål: Felles forståelse av hva som kreves for å nå målet
- Gi uttrykk for en forventning om aktive bidrag – vi må utfordre tillitsvalgtapparatet til å "dra lasset i lag"
- Ved tiltak som berører (enkelt)ansatte eller stillinger, skal bestemmelsene i Hovedavtalen følges