

Økonomiplan 2010 – 2013

Budsjett 2010

Framlegg for rådet for likestilling av funksjonshemmede og eldrerådet
mandag 16. november 2009

www.verdal.kommune.no



Satsingsområder

- **Oppvekstmiljø**
Mål: Barn og unge opplever motivasjon og mestring.
Det er samsvar mellom arbeidslivets kompetansebehov, utdanningsinstitusjonenes tilbud og ungdommenes valg av utdanning.
- **Folkehelse**
Mål: En aktiv befolkning med god helse.
- **Omsorg for alle**
Mål: Tjenestetilbudet er trygt og forutsigbart samtidig som det er dimensjonert og strukturert i forhold til befolkningens sammensetning og behov.
Enhver har en meningsfylt hverdag ut fra egne forutsetninger.
- **Næringsutvikling**
Mål: Levanger og Verdal kommuner har et sterkt industrimiljø og et variert næringsliv med gode utviklingsmuligheter.
- **Kultur for alle**
Mål: Kunst, idrett og kultur har en viktig rolle i offentligheten.
Alle innbyggere har mulighet til kulturopplevelser og aktiv deltakelse i kulturlivet.
- **Fysiske omgivelser**
Mål: Bolyst er utviklet gjennom helhetlig, langsiktig og samordnet satsing på stedsutvikling.
- **Samfunnssikkerhet**
Mål: Beredskap og forebygging skaper trygghet hos befolkningen.

Konklusjon av prosess 2008:

Effektivisering og omstilling

- "Verdal kommunes driftsnivå skal reduseres med 25 mill. kroner fram mot 2011
- Det etableres et prosjekt som skal vurdere alle muligheter som kan bidra til å gi en slik reduksjon, herunder
 - Effektivisering gjennom omorganisering, strukturendringer, nye arbeidsprosesser, bruk av teknologi og tverrfaglig samarbeid
 - Forebyggende innsats som fram i tid vil gi økonomisk effekt
 - Reduksjon i aktivitetsnivå/kvalitet - kutt i enhetenes rammer
 - Gjennomgang av organiseringen av dagens struktur for virksomhetsområder
 - Økt eiendomsskatt og andre inntektsmuligheter

Situasjon

Nå:

- God tjenesteproduksjon på stort sett alle områder
- Men for høyt aktivitetsnivå i forhold til kommunens inntekter

Framover:

- Økonomiplan/budsjett meget krevende pga. offensive mål om skoleutbygging
 - Renter/avdrag øker med 21,6 mill. kr. fra 2009 til 2013
- Lønnsveksten har de siste åra vært større enn veksten i statens overføringer til kommunene
- Kompensasjon for investeringsmoms i drifta trappes ned til 0 kr. i 2014 (2009: 14 mill kr.)
- Reduksjon i kompensasjonstilskott til skole og omsorgsbygg
- Driftsfondet tømmes i 2010 (2009: 6,7 mill. kr.)
- "Risikable" sparetiltak ligger inne i budsjettet

Situasjon

I tillegg

- Kommunen er sårbar med en stor andel sysselsatte i konkurranseutsatte næringer
- Finanskrisen ikke over for verftsindustrien
- Raske endringer i økonomiske rammevilkår kan fort endre kommunens økonomiske stabilitet.

Ny aktivitet og sparetiltak

Støttefunksjoner - rådmannens stab	Budsjett 2010	Økonomi- plan 2011	Økonomi- plan 2012	Økonomi- plan 2013	Økonomi- plan 2014
Økte pensjonsutgifter	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Seniortiltak	600	0	0	0	0
Ny aktivitet - økte utgifter	2 200	1 600	1 600	1 600	1 600
Valg	-400		-400		-400
Samhandling i organisasjonen - stillingsreduksjoner	-2 713	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
Sparetiltak	-3 113	- 3 400	- 3 800	- 3 400	- 3 800
Nettovirkning	-913	-1 800	-2 200	-1 800	-2 200

Ny aktivitet og sparetiltak



Verdal
kommune

Oppvekst	Budsjett 2010	Økonomi-plan 2011	Økonomi-plan 2012	Økonomi-plan 2013	Økonomi-plan 2014
Helårsvirkn. økt timetall skole	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Ekstra parallell 8. tr. Verdalsøra u.	1 000	1 000	550		0
Økte barnev.utg. fosterheim/ institusjon	1 200	1 200	800	400	0
Leieutgifter/kapasitetsmangel skoleutbygging	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Forsterka barnehager - spes.pedagoger	1 200				
Ny aktivitet - økte utgifter	7 200	6 000	5 150	4 200	3 800
Reduksjon spesialundervisning	-1 000	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000
Strukturelle tiltak skole			-3 000	-3 000	-3 000
Endr. struktur til 5 virksomhets- områder/endring av kretsgrenser	-500	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Effekt forebygging på spesialunderv.			-1 000	-1 000	-1 000
Sparetiltak	-1 500	-3 000	-8 000	-8 000	-8 000
Nettovirkning	5 700	3 000	-2 850	-3 800	-4 200

www.verdal.kommune.no

Ny aktivitet og sparetiltak

Omsorg og velferd	Budsjett 2010	Økonomi-plan 2011	Økonomi-plan 2012	Økonomi-plan 2013	Økonomi-plan 2014
Økt lønn støttekontakter	50	100	150	200	200
Pleie i 5 priv. boliger, pers. over 18 år	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Rehabiliteringsplanen	50	50	150	150	150
Transporttjeneste dagtilbud 50% st.	200	200	200	200	200
Gjestepasientutgifter	300	300	300	300	300
Overgrepsmottak	130	130	130	130	130
Stillingsøkning - manglende stillinger hjemmetj./ lønnsutvikling	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Endr. kriterier tilsk. ress.kr. brukere	1 145	1 145	1 145	1 145	1 145
Ny aktivitet - økte utgifter	5 375	5 425	5 575	5 625	5 625
Stillingsøkning helsesekretær	0	0	-320	-320	-320
Fjerning matpause	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Tildelingsgruppe hjemmetjenester	-250	-250	-250	-250	-250
Effektivisering - økt bruk av data	-500	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Tilretteleggingstilskudd sykmeldte	-200	-200	-200	-200	-200
Bedre koordinering omkring rus	-300	-300	-300	-300	-300
Reduserte utgifter legetjenester		-500	-500	-500	-500
Sparetiltak	-2 550	-3 550	-3 870	-3 870	-3 870
Nettovirkning	2 825	1 875	1 705	1 755	1 755

Ny aktivitet og sparetiltak



Verdal
kommune

Øvrige områder	Budsjett 2010	Økonomi- plan 2011	Økonomi- plan 2012	Økonomi- plan 2013	Økonomi- plan 2014
Kultur					
Økt driftstilskudd SNK	75	75	75	75	75
Kulturplanen	0	50	100	150	150
Ny aktivitet - økte utgifter	75	125	175	225	225
Næring, landbruk og naturforv.					
Utviklingsprosjekter/egenandeler næring	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ny aktivitet - økte utgifter	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø					
Økte strømutgifter	300	300	300	300	300
Ny aktivitet - økte utgifter	300	300	300	300	300
Avsetn.fond/nedsetting avg. VAR	0	-800	-1 300	-1 800	-2 300
Brann inn i ISK	-200	-200	-200	-200	-200
Sparetiltak	-200	-1 000	- 1 500	- 2 000	- 2 400
Nettovirkning	1 175	425	-25	-475	-875

www.verdal.kommune.no

Sum ny aktivitet og sparetiltak

	Budsjett 2010	Økonomi- plan 2011	Økonomi- plan 2012	Økonomi- plan 2013	Økonomi- plan 2014
Økte utgifter oppvekst	7 200	6 000	5 150	4 200	3 800
Økte utgifter omsorg og velferd	5 375	5 425	5 575	5 625	5 625
Økte utgifter kultur	75	125	175	225	225
Økte utgifter næring	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Økte utgifter teknisk/brann	300	300	300	300	300
Sum økte utgifter	13 950	12 850	12 200	11 350	10 950
Sparetiltak støttefunksjoner	-3 113	-3 400	-3 800	-3 400	-3 800
Sparetiltak oppvekst	-1 500	-3 000	-8 000	-8 000	-8 000
Sparetiltak omsorg og velferd	-2 550	-3 550	-3 870	-3 870	-3 870
Sparetiltak teknisk/brann	-200	-1 000	-1 500	-2 000	-2 400
Sum sparetiltak	-7 363	-10 950	-17 170	-17 270	-18 070

Betalingssetser

Kr. pr. måned pr. bruker	2008	2009	2010
Langtidsopphold i institusjon (ut over 60 døgn)			
Inntekt under 2 G (folketrygdens grunnbeløp):	150	155	155
Inntekt 2 - 3 G:	900	950	990
Inntekt 3 - 4 G:	1 280	1 360	1 420
Inntekt 4 - 5 G	1 670	1 770	1 840
Inntekt over 5 G	2 180	2 310	2 420
Kortidsopphold pr. døgn (opphold inntil 60 døgn)	118	121	121
Egenandeler for hjemmehjelp			
Enkeltoppdrag i hjemmehjelpstjenesten, der bruker ikke betaler abonnement, timesats	170	180	196
Dagopphold (opphold i institusjon inkl. transport og middagsmat)			
Aktivitetstilbud hjemmeboende eldre, inkl. middagsmat. Pr. dag	80	85	100
Aktivitetstilbud hjemmeboende eldre, inkl. middagsmat og transport	110	125	150

Betalingssetter



Verdal
kommune

Trygghetsalarm	2 008	2 009	2 010
Med brannalarm. Abonnement. Sum pr. år			2 120
Uten brannalarm. Abonnement. Sum pr. år.			1 500
Salg av middagsmat			
For brukere med inntekt under 2 G:			
Kostpris for middag	30	33	40
Kostpris for middag med dessert			45
Kostpris for måltid med tørrmat	19	22	25
Kostpris for kaffemåltid	6	7	8
For bruker med inntekt over 2 G:			
Middag med dessert	60	65	70
Middag uten dessert	55	60	65
Full forpleining trygghetsboliger, pr. dag		83	95
Utleie av møterom/eldresenteret i Vuku:			
Administrasjonen får fullmakt til å fastsette utleiepriser for duker m.m.	550	550	600
Transport (buss) – egenandel eldre/funksj.h.			
Dagtakst, tur-retur dagtilbud	30	40	50
Dagtakst, ved turer	50	50	60

www.verdal.kommune.no

Budsjettforslag

Eldrerådet: 85.000 kr.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede: 50.000 kr.

Konsekvenser

Institusjon og hjemmetjenester

- Økende etterspørsel etter pleie- og omsorgstjenester
- Institusjonstjenesten redusert fra 01.03.07, derfor større forbruk av hjemmetjenester
- Flere brukere
- Beboere i trygghetsboligene er med økende alder blitt mer ressurskrevende
- Hjemmetjenestene har de siste 4- 5 år hatt for lav fast bemanning i forhold til behov. Ikke funnet rom for å styrke bemanningen i forhold til behovet

Personer med rus- eller psykiske problem

- Tilbud i stor grad basert på ulike prosjektmidler
- Kontakten, dagtilbud for mennesker med psykiske lidelser, kapasitet reduseres med 50 %, dvs. 1 årsverk

Konsekvenser

Forbyggende tiltak

- **Støttekontakt/treningskontakt økt med 50.000 kroner årlig i planperioden**
- **ARKEN: reduseres med 1, 3 årsverk fra 6,8 til 5, 5 årsverk**
- **Inn på tunet/grønn omsorg: I dag tilbud på 2 gårder til sammen 48 timer pr. uke for personer med psykiske lidelser og rusproblemer. Tilbudet halveres.**
- **Dagtilbud for hjemmeboende demente en dag hver uke ved hver av institusjonene**
- **Aktivisering av beboere ved institusjonene to dager hver uke.**
 - **Ikke satt av penger til kommunale aktivitører, kan begrense dagtilbudet på Verdal bo- og helsetun.**
- **Helsestasjon for eldre: Behov 0,5 årsverk. Ikke rom for tjenesten i 2010.**