



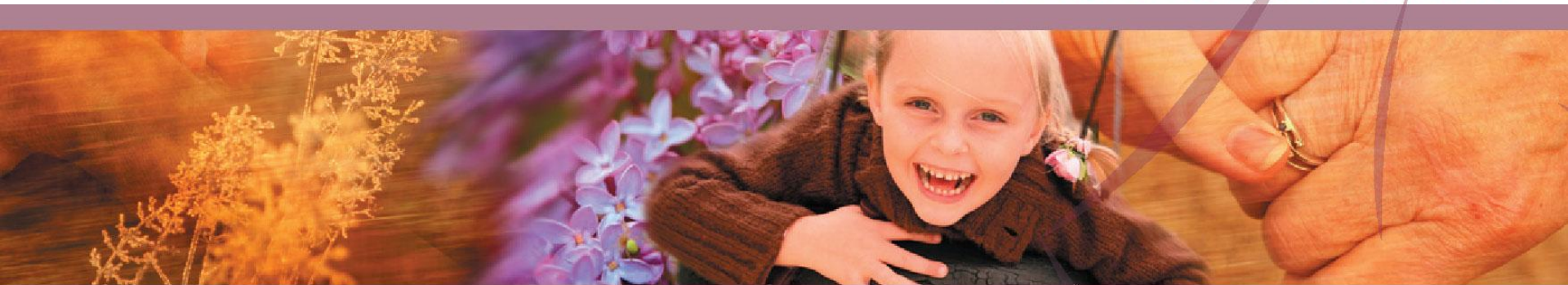
**Verdal
kommune**

Velkommen til Allmøte for kommuneansatte

**Verdal kino
Tirsdag 23.mars 2010**

Rådmann Rudolf Holmvik

www.verdal.kommune.no



Dagens agenda.

- **Kommunens økonomiske situasjon 2010:**
- Vi brukte 25 millioner for mye i 2009
- Fylkesmannen vil sette kommunen "under administrasjon"
- Det innføres ansettelsesstopp
- Kommunen må kutte ut 30 stillinger umiddelbart.
- Rådmann og ordfører vil redegjøre for den alvorlige økonomiske situasjonen og svare på spørsmål.

Fakta omkring regnskapet

- IKKE EN BÆREKRAFTIG ØKONOMI
 - Når vi bruker lånte penger til drift, er vi på feil vei.
- Bruk av momsrefusjoner
- Bruk av fond
- Overforbruk på enheter

- Vanskelig for oss alle – hele organisasjonen
- --- og brukerne.

Hva har i perioden 2006 – 2010 bidratt til å øke aktivitetsnivået.



Verdal
kommune

- ALLE:

- Lønnsvekst ut over statlig kompensasjon
- Sterk vekst i antall lærlinger
- Seniortiltak
- Ulike tilskuddsordninger
- Politisk aktivitet – frikjøp politikere

www.verdal.kommune.no

Hva har i perioden 2006 – 2010 bidratt til å øke aktivitetsnivået.



Verdal
kommune

● OPPVEKST:

- Økt forebygging barn og unge
- Matte/norskkurs barnetrinnet
- Delingstimer/kontaktlærer u-trinnet
- Barnehagereformen
 - Barnehageutbygging
 - Økt voksenteitet fra 6,2 til 6,0 barn pr ansatt.
 - Sterk økning i netto driftsutgifter barnehager i 2009.

www.verdal.kommune.no

Hva har i perioden 2006 – 2010 bidratt til å øke aktivitetsnivået.



Verdal
kommune

● HELSE, PLEIE OG OMSORG

- Økt antall ressurskrevende brukere
- Økt antall brukerstyrte personlige assistenter
- Pleie private bokollektiv for personer over 18 år.
- Vekst i antall unge og eldre brukere

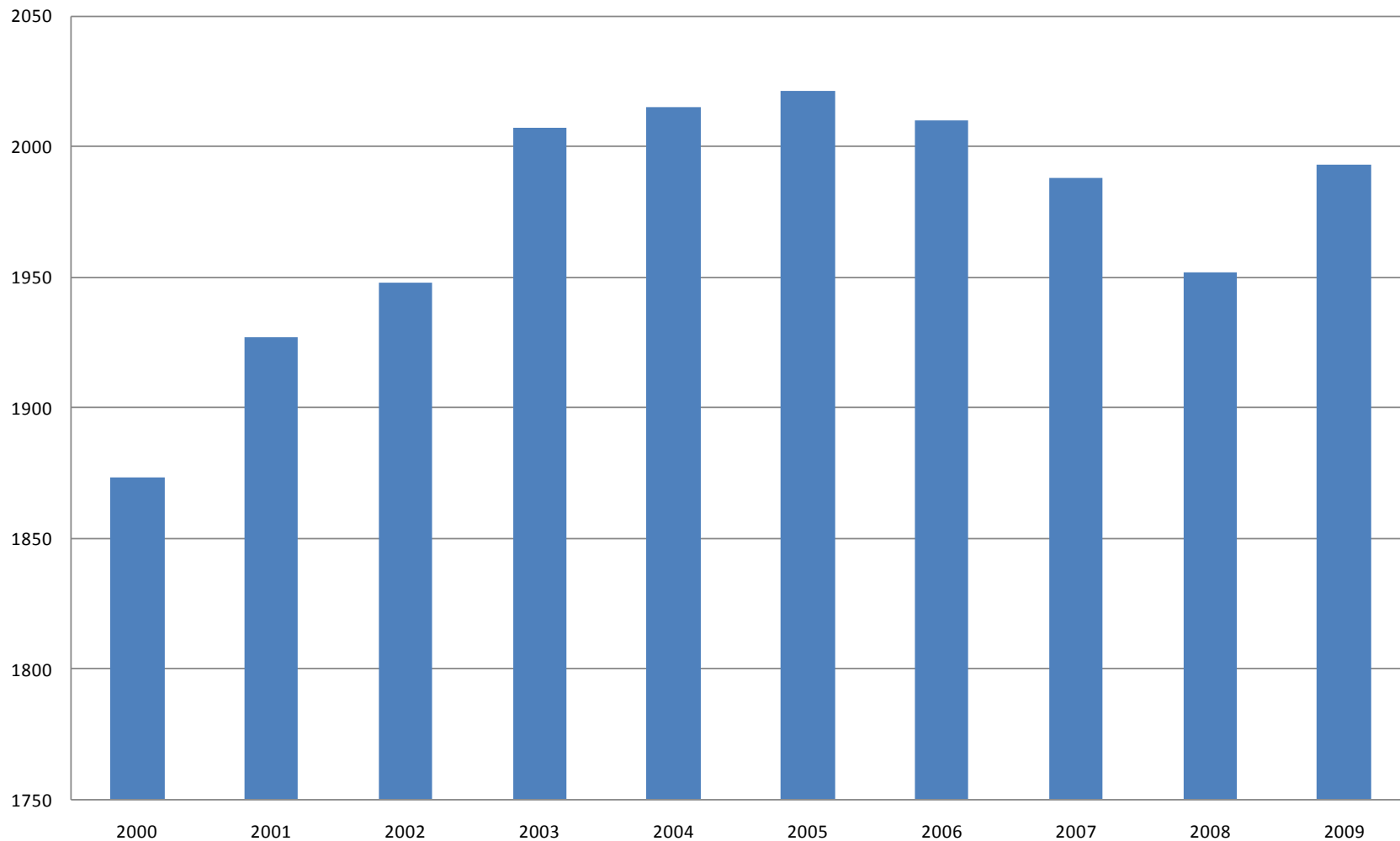
www.verdal.kommune.no

Fordeling av stillingskutt

Grp. ansvar	Budsjett inkl. endring	Stillingskutt		Stillingskutt		Stillingskutt		Stillingskutt		Stillingskutt	
		Samlet 2010	Fordeling stillingskutt	Samlet 2011	Fordeling stillingskutt	Samlet 2012	Fordeling stillingskutt	Samlet 2013	Fordeling stillingskutt	Samlet 2014	Fordeling stillingskutt
110 Rådmann inkl. lærlinger, seniortiltak og politisk aktivitet	22 646 348	8,8	2,3	9,4	2,4	10,2	2,6	9,4	2,4	10,2	2,6
125 Kulturturtjenesten	14 097 964		1,4		1,5		1,6		1,5		1,6
141 Teknisk drift	15 812 332		1,6		1,7		1,9		1,7		1,9
142 Brann og beredskap	5 479 679		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6
Kirken	5 833 194		0,6		0,6		0,7		0,6		0,7
ISK	23 298 746		2,4		2,5		2,7		2,5		2,7
	87 168 263		8,8		9,4		10,2		9,4		10,2
120 Vuku, Games og Volden	32 719 601	8,4	1,4	11,4	1,9	21,4	3,5	21,4	3,5	21,4	3,5
121 Stiklestad og Leksdal	20 638 253		0,9		1,2		2,2		2,2		2,2
122 Ørmelen og Verdalsøra	44 264 692		1,9		2,5		4,8		4,8		4,8
123 Verdalsøra U-skole	31 011 468		1,3		1,8		3,3		3,3		3,3
124 Vinne og Ness	25 990 974		1,1		1,5		2,8		2,8		2,8
126 Oppvekst felles	3 354 191		0,1		0,2		0,4		0,4		0,4
130 Ressurssenter oppvekst	41 176 723		1,7		2,4		4,4		4,4		4,4
	199 155 902		8,4		11,4		21,4		21,4		21,4
132 Vinne og Vuku omsorg- og velferd	70 355 753	13,8	4,5	15,8	5,2	16,4	5,4	16,4	5,4	16,4	5,4
133 Øra distrikt omsorg og velferd	92 975 150		6,0		6,8		7,1		7,1		7,1
135 NAV Sosial- og flyktninget	29 401 755		1,9		2,2		2,2		2,2		2,2
136 Ressurssenter helse, omsorg og velferd	22 071 177		1,4		1,6		1,7		1,7		1,7
	214 803 835		13,8		15,8		16,4		16,4		16,4
Totalt	501 128 000	31		36,6		48		47,2		48	

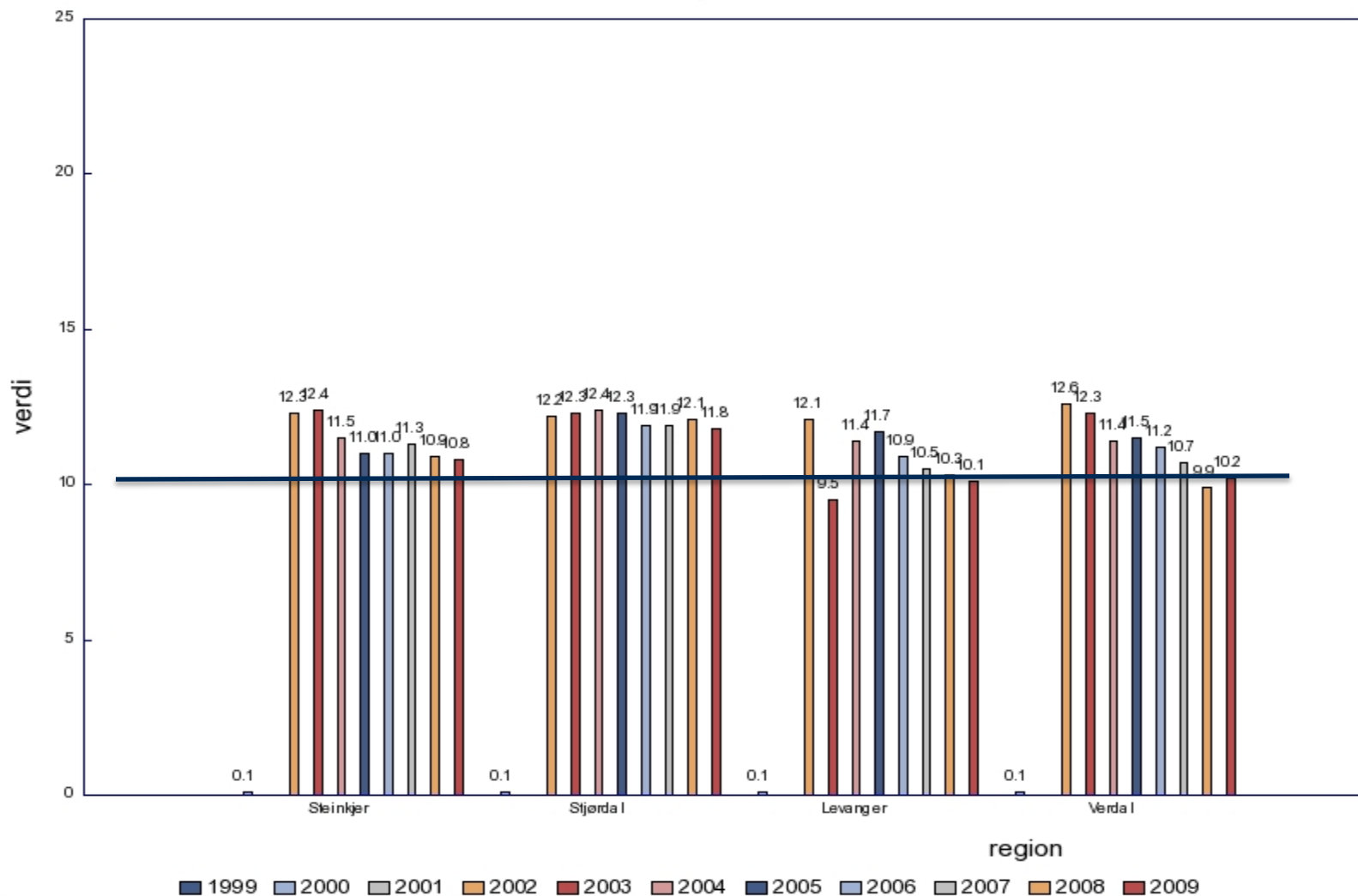
Omfang

Antall elever i kommunale grunnskole-- Verdal

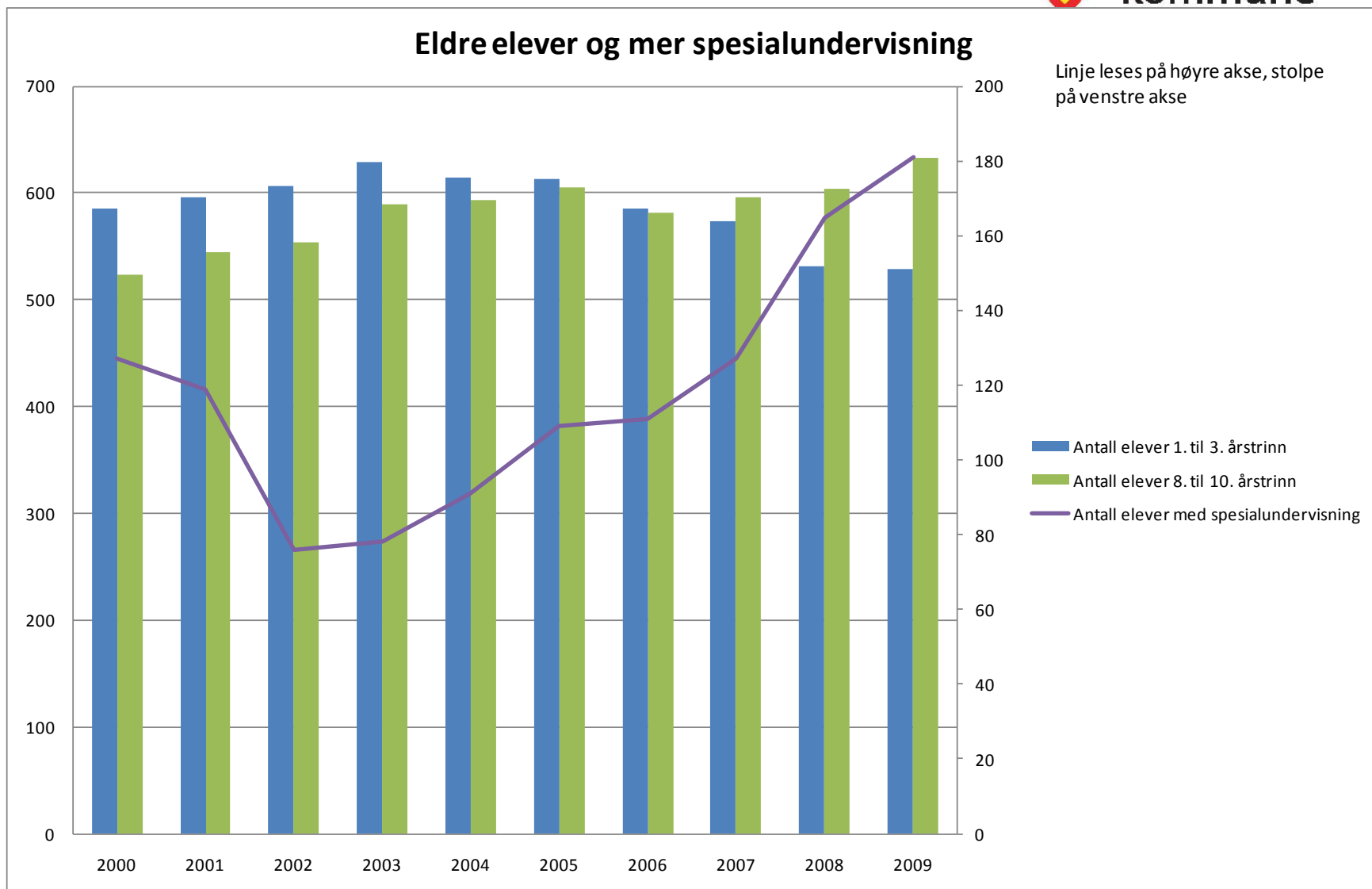


Elever pr årsverk.

Elever per årsverk



Endringer siste tiår



Hva nu?

- På kort sikt skape balanse i budsjettet for 2010
 - Eksempel på tiltak som vurderes
 - Ikke nye lærlingekontrakter i år
 - Holde stillinger ubesatt
 - Reduksjon av vikarbruk
 - Omlegging av tjenestenivå – trakta for bistand blir smalere.
- På lengre sikt – skape plass for skoleutbygging og helsereformen.
 - Signaler fra sentrale myndigheter – innstramming.
- **VI MÅ GJØRE DETTE SELV – OGSÅ DENNE GANGEN**

Prosesser på gang.

- Helse, Pleie og omsorg
- Oppvekst
- Generelt