



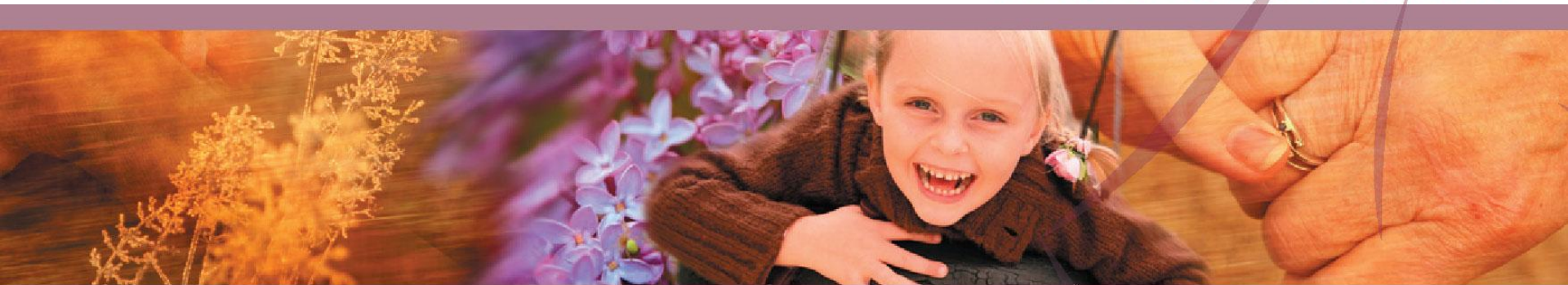
Verdal
kommune

Økonomiplanseminar

22. april 2010

Rådmann Rudolf Holmvik

www.verdal.kommune.no



Verdal – en god kommune å bo i



Verdal
kommune

- Positiv utvikling samlet sett
 - Årets idrettskommune
 - Stor kulturaktivitet på de fleste arenaer
- Gode tjenestetilbud innen helse, velferd, PLO
 - Fokus på god nok/akseptabel kvalitet
 - Utviklingsarbeid
 - Underviseniningspsykeheim
 - Bosetting/boppfølging, rus – psykiatri
- Oppvekstsektor i utvikling
 - Nye skoler under planlegging/bygging
 - Tidlig intervensjon en ledetråd
 - Ressurssenter av nasjonal interesse
- Positiv befolkningsutvikling tross finanskrisen

www.verdal.kommune.no

Kommunen har ikke i et langsiktig perspektiv en bærekraftig økonomi!



Verdal
kommune

2009:

- Overforbruk virksomhetsområder - 7,2 mill. kroner
 - Finansiering med fond - 6,2 mill. kroner, fondet tømmes i 2010
 - Finansiering med komp. investeringsmoms - 12,5 mill. kroner, ordningen fases ut med 20 % årlig innen 2013
 - Øking på ca 50 årsverk!
 - For lavt minimumsavdrag - 6 mill. kroner, jfr. revisjonsnotat. Betyr av vi betaler renter og avdrag på lån etter at bygg og anlegg er nedslitt.
- ➔ Vanskelig for oss alle - hele organisasjonen - - - og brukerne!

www.verdal.kommune.no

Økonomisk situasjon i 2010

- Kommunen brukte i 2009 25 mill. kroner for mye i forhold til en bærekraftig økonomisk framtid – negativt netto driftsresultat.
- Fylkesmannen vil sette kommunen på ROBEK-lista dersom det ikke skapes budsjettbalanse for hvert år i økonomiplanen
 - kan medføre restriksjoner i forhold til låneopptak!
- 2010-budsjettet er tilsynelatende i balanse.
 - forutsatt kutt tilsvarende 30 stillinger!
 - som ikke er iverksatt enda!
- Innen 2012 må det kuttes tilsvarende ytterligere 20 stillinger.
- ✚ Kuttene må gjøres for å *skape rom for ny nødvendig aktivitet* (stillinger) og *økte kapitalkostnader*.

Årsaker til økt aktivitetsnivå 2006-2010



Verdal
kommune

Generelt:

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

www.verdal.kommune.no

Årsaker til økt aktivitetsnivå 2006-2010



Verdal
kommune

Helse, velferd og omsorg

- Økt antall ressurskrevende brukere – kommunal egenandel økte med *15,5 mill. kroner fra 2006-2009*
- Økt antall brukerstyrte personlige assistenter
- Pleie private bokollektiv for personer over 18 år.
- Vekst i antall unge og eldre brukere

www.verdal.kommune.no

Årsaker til økt aktivitetsnivå 2006-2010



Verdal
kommune

Oppvekst

- Økt forebygging barn og unge
- Matte-/norskkurs barnetrinnet
- Delingstimer/kontaktlærere u-trinnet
- Spesialundervisning, av 5.996 økte årstimer er *5.390 timer spesialundervisning*
- Barnehagereformen
 - Barnehageutbygging
 - Økt voksentetthet fra 6,2 til 6,0 barn pr. ansatt
 - Sterk økning i netto driftsutgifter barnehager i 2009

www.verdal.kommune.no

Omstilling – kutt og ny aktivitet

Kutt og ny aktivitet er vist som stillinger, men kan også være andre typer driftsutgifter

Virksomhets- områder	Stillingsendringer					Omstilling
	2010	2011	2012	2013	2014	
Rådmann, kultur, teknisk, brann, kirken og ISK						
Kutt	8,8	9,4	10,2	9,4	10,2	Stillingsreduksjoner eller andre varige kutt i morkommune og ISK, på brann (inn i ISK), teknisk og kultur. Ikke avklart enda!
Ny aktivitet	6,6	5,5	5,6	5,7	5,7	Økte pensjonsutgifter, økt driftstilskudd SNK, aktivitet i kulturplanen, utviklingsmidler næring
Oppvekst						
Kutt	8,4	11,4	21,4	21,4	21,4	Stillingsreduksjoner som følge av redusert spesialundervisning, reduksjon i antall virksomhetsområder og endring i kretsgrenser. Ikke avklart enda!
Ny aktivitet	8,6	8,6	6,9	5,0	4,2	Helårsvirkn. økt timetall grunnskole 09, ekstra parallell Verdalsøra u.skole
Helse, velferd og omsorg						
Kutt	13,8	15,8	16,4	16,4	16,4	Fjerning av matpause, effektivisering ved økt bruk av data, tilretteleggingstilskudd sykmeldte, tildeling hjemmetjenester, bedre koordinering omkring rus. 2011: Reduserte utgifter legetjenester. 2012: Reduserte utgifter helsesekretær.
Ny aktivitet	10,8	10,9	11,2	11,3	11,3	Økt lønn støttekontakter, pleie 5 private boliger, tiltak rehabiliteringsplanen, transporttjeneste dagtilbud, gjestepasientutgifter, overgrepsmottak, stillingsøkning hjemmetjenesten, økt egenandel ressurskrevende brukere (endr. kriterier)
SUM KUTT	31	36,6	48	47,2	48	
SUM NY AKTIVITET	26	25	23,7	22	21,2	
NETTO KUTT	5	11,6	24,3	25,2	26,8	

Stillingskutt ut fra budsjettandel

Virksomhetsområder	Stillingskutt		Stillingskutt		Stillingskutt		Stillingskutt		Stillingskutt	
	2010	Fordeling	2011	Fordeling	2012	Fordeling	2013	Fordeling	2014	Fordeling
110 Rådmann inkl. lærlinger, seniortiltak og politisk aktivitet	8,8	2,3	9,4	2,4	10,2	2,6	9,4	2,4	10,2	2,6
125 Kulturturtjenesten		1,4		1,5		1,6		1,5		1,6
141 Teknisk drift		1,6		1,7		1,9		1,7		1,9
142 Brann og beredskap		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6
Kirken		0,6		0,6		0,7		0,6		0,7
ISK		2,4		2,5		2,7		2,5		2,7
120 Vuku, Games og Volden		8,4		1,4		11,4		1,9		21,4
121 Stiklestad og Leksdal	0,9		1,2	2,2	2,2		2,2			
122 Ørmelen og Verdalsøra	1,9		2,5	4,8	4,8		4,8			
123 Verdalsøra U-skole	1,3		1,8	3,3	3,3		3,3			
124 Vinne og Ness	1,1		1,5	2,8	2,8		2,8			
126 Oppvekst felles	0,1		0,2	0,4	0,4		0,4			
130 Ressursenter oppvekst	1,7		2,4	4,4	4,4		4,4			
132 Vinne og Vuku omsorg- og velferd	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		6,0		6,8		7,1		7,1		7,1
135 NAV Sosial- og flyktinget		1,9		2,2		2,2		2,2		2,2
136 Ressursenter helse, omsorg og velferd		1,4		1,6		1,7		1,7		1,7
Totalt	31		36,6		48		47,2		48	

Forutsetninger for budsjettbalanse 2010

Virksomhets- områder	Stillingskutt					Vurdering av definerte kutt
	2010	2011	2012	2013	2014	
Rådmann, kultur, teknisk, brann, kirken og ISK	8,8	9,4	10,2	9,4	10,2	Stillingsreduksjoner eller andre varige kutt i morkommune og ISK, på brann (inn i ISK), teknisk og kultur Ikke avklart enda!
Oppvekst	8,4	11,4	21,4	21,4	21,4	Stillingsreduksjoner som følge av redusert spesialundervisning, reduksjon i antall virksomhetsområder og endring i kretsgrenser Delvis avklart gjennom omplassering.
Helse, velferd og omsorg	13,8	15,8	16,4	16,4	16,4	2010: Flg. kutt er ikke mulig å ta ut da de fører til økte utgifter: - Fjerning av matpause 1,3 mill. kroner - Effektivisering ved økt bruk av data 0,5-1 mill. kroner - Tilretteleggingstilskudd sykmeldte 0,2 mill. kroner - Tildeling hjemmetjenester 0,25 mill. kroner - klarer 80.000 - Bedre koordinering omkring rus . 0,3 mill. kroner Det meste er ikke avklart enda! 2011: - Reduserte utgifter legetjenester 0,5 mill. kroner 2012: - Reduserte utgifter helsesekretær 0,32 mill. kroner
Totalt	31	36,6	48	47,2	48	



Omstillingsprosessen

- Analyse av definerte kutt i økonomiplanen
 - ➔ Helse/plo: Lite å hente, fører til økte utgifter.
 - ➔ Må finne alternative kutt tilsvarende 2,5-3 mill. kroner i 2010/11
- Pågår kuttprosess som følge av merforbruk i 2009: 7,2 mill. kroner
 - ➔ Reduserer kvantitet og kvalitet på tjenestetilbudet
- Kutt i kommunale "goder" og ikke lovpålagte forhold i k.sak
26. april:
 - ➔ 2010: Kutt 2 mill. kroner, effekt 2011: 3,5 mill. kroner
 - ➔ Red. buffer. spesialtiltak, kutt i lærlinger, seniortiltak, sprek-avtale og forsikringer samt brann inn i ISK.

Konklusjon og gruppeoppgave

For å kunne gjennomføre den nødvendige omstillingsprosessen i Verdal kommune på en god måte, er det viktig å kommunisere et felles budskap overfor innbyggere og ansatte.

Situasjonen nødvendiggjør god samhandling tverrpolitisk og mellom politisk og administrativ ledelse og fagforeningene.

Hvordan sikrer vi dette?