



Verdal  
kommune

# Økonomiplanseminar

22. april 2010

Rådmann Rudolf Holmvik

[www.verdal.kommune.no](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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-<br>områder                               | Stillingsendringer |             |             |             |             | Omstilling   |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|   | 2010               | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |  |
| <b>Rådmann, kultur, teknisk, brann, kirken og ISK</b> |                    |             |             |             |             |  |
| <b>Kutt</b>   | 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!  |
| <b>Ny aktivitet</b>                                   | 6,6                | 5,5         | 5,6         | 5,7         | 5,7         | Økte pensjonsutgifter, økt driftstilskudd SNK, aktivitet i kulturplanen, utviklingsmidler næring   |
| <b>Oppvekst</b>                                       |                    |             |             |             |             |  |
| <b>Kutt</b>   | 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!  |
| <b>Ny aktivitet</b>                                   | 8,6                | 8,6         | 6,9         | 5,0         | 4,2         | Helårsvirkn. økt timetall grunnskole 09, ekstra parallell Verdalsøra u.skole   |
| <b>Helse, velferd og omsorg</b>                       |                    |             |             |             |             |  |
| <b>Kutt</b>   | 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.     |
| <b>Ny aktivitet</b>                                   | 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) |
| <b>SUM KUTT</b>                                       | <b>31</b>          | <b>36,6</b> | <b>48</b>   | <b>47,2</b> | <b>48</b>   |  |
| <b>SUM NY AKTIVITET</b>                               | <b>26</b>          | <b>25</b>   | <b>23,7</b> | <b>22</b>   | <b>21,2</b> |  |
| <b>NETTO KUTT</b>                                     | <b>5</b>           | <b>11,6</b> | <b>24,3</b> | <b>25,2</b> | <b>26,8</b> |  |



# 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       |
| <b>Totalt</b>   | <b>31</b>     |           | <b>36,6</b>   |           | <b>48</b>     |           | <b>47,2</b>   |           | <b>48</b>     |           |

# Forutsetninger for budsjettbalanse 2010

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



# 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?