



Verdal kommune
Sakspapir

Justering av Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013 - Verdal kommune

Saksbehandler: Berit Hakkebo E-post: berit.hakkebo@innherred-samkommune.no Tlf.: 74048222	Arkivref: 2009/9127 - /151
--	--------------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Verdal Administrasjonsutvalg		
Driftskomiteen i Verdal	14.04.2010	26/10
Verdal formannskap	15.04.2010	
Verdal kommunestyre		

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til justeringer av budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013.

Vedlegg:

Korrigert hovedoversikt pr. 12. april 2010.

Saksopplysninger:

Verdal kommunestyre vedtok budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 i møte 14. desember 2009. Vedtaket innebærer at Verdal kommune har en økonomiplan hvor det ikke er balanse for det enkelte år i planperioden.

I møte med fylkesmannen i Nord-Trøndelag 24. mars i år, ble det påpekt at om Verdal kommune skal unngå å komme på ROBEK-lista, må det sikres slik balanse. Det må dermed gjøres en reduksjon i 2010-budsjettet for å sikre balanse de påfølgende år.

Parallelt med dette foregår det en prosess hvor virksomhetsområdene arbeider for å tilpasse driften til det opprinnelig vedtatte budsjett for 2010. Arbeidet innebærer stillingskutt og andre varige reduksjoner i driftsnivået tilsvarende 30 årsverk. Dette som dekning for ny aktivitet og økte kapitalkostnader.

Nedenfor følger en kort beskrivelse av virksomhetsområdenes omstillingsarbeid. Oversikten er ikke uttømmende. Det er en stor og omfattende prosess som nå forgår innen alle virksomhetsområdene.

Omsorg og velferd hadde i 2009 et samlet merforbruk på 4,3 mill. kroner og budsjettet for 2010 innebærer besparelser på 2,5 mill. kroner. Dette betyr at det må gjennomføres reduksjoner i driftsnivået tilsvarende 6,8 mill. kroner i 2010. I tillegg til dette opplever NAV en inntektssvikt på ca. 1 mill. kroner knyttet til reduksjon i det statlige tilskuddet til kvalifiseringsprogrammet. Samlet betyr dette at det må foretas store og omfattende endringer for å kunne tilpasse driftsnivået til de vedtatte rammer.

Nedenfor skisseres kort noen av de tiltak som er/vil bli foreslått gjennomført:

- To årsverk som psykiatriske sykepleier holdes vakant.
- Det er under arbeid en gjennomgang av alle vedtak knyttet til ulike tjenester med mål å redusere tjenesteomfanget. Dette vil måtte ta noe tid, da det må utarbeides endringsvedtak til alle som vurderes for endring av tjenestetildeling.
- Bemanningsplaner gjennomgås med hensikt å vurdere reduksjon der dette er mulig. Effekten er vanskelig å anslå nå.
- Det tas ikke inn sykevikarer ved 1. fraværsdag på dagtid.
- Utover dette vurderes fortsatt behovet for innleie ved ledighet, slik at vikarinneleie kan reduseres maksimalt.

Oppvekst hadde i 2009 et samlet merforbruk på 3,2 mill. kroner og budsjettet for 2010 innebærer besparelser på 1,5 mill. kroner. Dette betyr at det må gjennomføres reduksjoner i driftsnivået tilsvarende 4,7 mill. kroner i 2010.

Nedenfor skisseres kort noen av de tiltak som er/vil bli foreslått gjennomført:

- Effektivisering av vedtak om endring av veiledende skoleområder(ksak 60/09) fra skolestart høsten 2010.
- Endring i antall virksomhetsområder.
- Redusering av ulike funksjoner i skolen som ikke er lovpålagt.
- Restriktiv bruk av reservepotten innen oppvekst for å videreføre arbeidet med å redusere bruken av spesialundervisning.
- Gjennomgang av tilbudsstruktur, utgiftsnivå og bemanningsfaktor i barnehagene.
- Ulike fritidsaktiviteter gjennomgås, herunder videreføring av MOT arbeidet i kommunen.
- Økte inntekter, eksempelvis økte satser for vaksinasjon på helsestasjonen og ulike betalte tjenester rettet mot flyktninger.

Andre områder, inkludert ISK var i 2009 samlet i balanse. Budsjettet for 2010 innebærer besparelser på 2,7 mill. kroner.

Nedenfor skisseres kort noen av de tiltak som er/vil bli foreslått gjennomført:

- Redusert renhold i rådhusområdet.
- Ledige stillinger holdes vakante. Dette gjelder også ledige stillinger innen ISK enhetene.

- Gjennomgang av møtehyppighet, møtstruktur og frikjøpsordning for politisk virksomhet.

Noen av de tiltakene som er nødvendig kan gjennomføres på grunnlag av administrative beslutninger, noen må ha politiske vedtak. Rådmannen vil fortløpende gi de politiske fora informasjon om prosessen.

Balansering av økonomiplan/budsjett

Rådmannen har gjort en vurdering av løsninger for å oppnå balanse i økonomiplan 2010-2013. Disse kommer i tillegg til de endringer som må gjennomføres for å sikre budsjettbalanse i 2010.

Skadeforsikringer.

Etter budsjettvedtak i desember kom resultatet av anbud på skadeforsikringer. Dette innebar en besparelse på 0,4 mill. kroner sammenlignet med budsjettet beløp. Rammen for teknisk drift reduseres med dette beløpet.

Brann/beredskap overføres til Innherred samkommune.

Kommunestyret vedtok i møte 22. mars å overføre Brann/beredskap til Innherred samkommune.

Beregnet innsparing i 2011 er 0,6 mill. kroner. Rammen for brann/beredskap reduseres med dette beløpet.

Seniorpolitiske tiltak.

Det vises til egen sak om seniorpolitiske tiltak.

I saken foreslår rådmannen at nåværende ordning avvikles fra og med 26.april i år. Kommunen er gjennom lov og avtaleverk forpliktet til å ha ordninger rettet inn mot seniorenene. Som den økonomiske situasjonen avtegner seg, forutsetter rådmannen at disse ordningene får en lavest mulig kostnad. Posten for seniortiltak ble budsjettet for 2010 økt med 0,6 mill. kroner, til totalt 1,2 mill. kroner. Dette for å dekke faktiske kostnader med ordningen.

Samtidig ble posten redusert i 2011, til 0,6 mill. kroner.

Under forutsetning av kommunestyrets tilslutning, reduseres seniortiltakene med 0,4 mill. kroner i 2010, økende til 0,8 mill. kroner i 2011.

Lærlinger.

Pr. dags dato har kommunen til sammen 24 lærlinger. Av disse avslutter 14 sitt lærlingeløp i løpet av 2010. Rådmannen legger til grunn at kommunen framover har som mål å ha 1 lærling pr. 1000 innbyggere. Dette innebærer at en tar inn et begrenset antall nye lærlinger i 2010.

Det forutsettes en besparelse i 2011 på 1,1 mill. kroner.

Sprek-avtale/velferdsordninger.

Mesteparten av besparelsen her skjer gjennom oppsigelse av Sprek-avtalen. Samlet innebærer dette en innsparing på 0,2 mill. kroner fra 2011.

Reservert bevilgning oppvekst.

Det er avsatt 1,7 mill. kroner på denne posten i budsjett 2010 til utforutsette spesialtiltak.

I regnskap 2009 ble det disponert ca. 0,7 mill. kroner til formålet.

Posten reduseres til 1 mill. kroner fra 2010 og framover.

Disposisjonsfond.

Forutsatt at overskuddet for 2009 på ca. 0,2 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond, står det

1,5 mill. kroner på disposisjonsfondet. Rådmannen foreslår at disse midlene disponeres for å oppnå budsjettbalanse i 2011.

Vedtatt budsjettet for 2010 er gjort opp med et positivt resultat på 2 mill. kroner. Dette resultatet har i hovedsak framkommet ved at leieutgifter under skoleutbygging er tatt ut av budsjettet og forutsatt finansiert gjennom økt investeringsmoms. Rådmannen er usikker på om dette er realistisk ut fra de investeringsutgifter som er forutsatt å påløpe i 2010.

Rådmannen foreslår derfor å la 1,5 mill. kroner av dette overskuddet stå til saken vedrørende leieutgifter er avklart. Resterende beløp på 0,5 mill. kroner disponeres til å oppnå budsjettbalanse.

Rådmannen vil påpeke at den budsjettbalanse, som med de foreslåtte tiltak oppnås, er meget skjør. Det er både riktig og nødvendig at det innen alle områder føres en meget stram budsjettstyring.