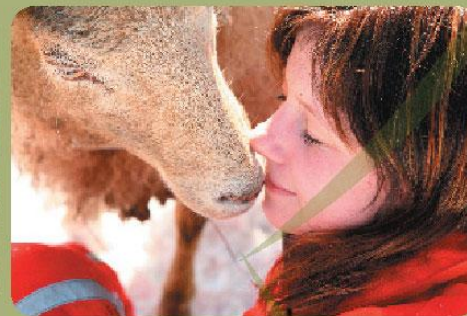


Økonomiplan 2011 – 2014

Budsjett 2011

Presentasjon 10. november 2010

www.verdal.kommune.no



Utgangspunkt

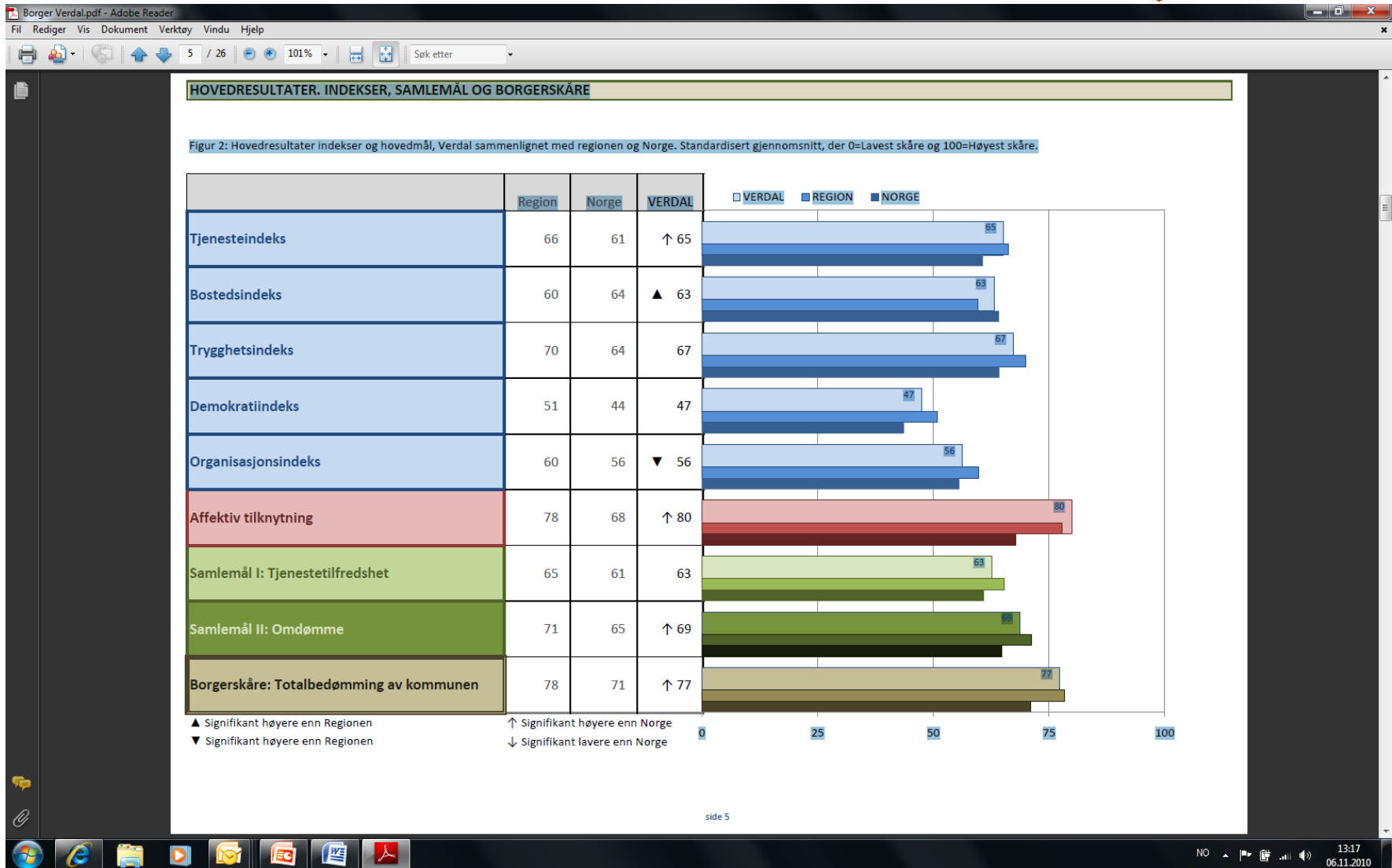
- Utgifter overstiger inntekter over tid
- Finansiering av aktivitetsnivå med fondsmidler og momskompensasjon
- Reservene er tomme
- Økonomisk sårbarhet
- Forventningene til kommunen er store



- Aktivitetstilpasninger og -endringer for å gjenopprette økonomisk handlekraft.
- Behov for langsiktig og strukturert arbeid.
- 2011 et arbeidsår for ny handlekraft!

Men også feire de små seirene undervegs – det gjøres mye bra!

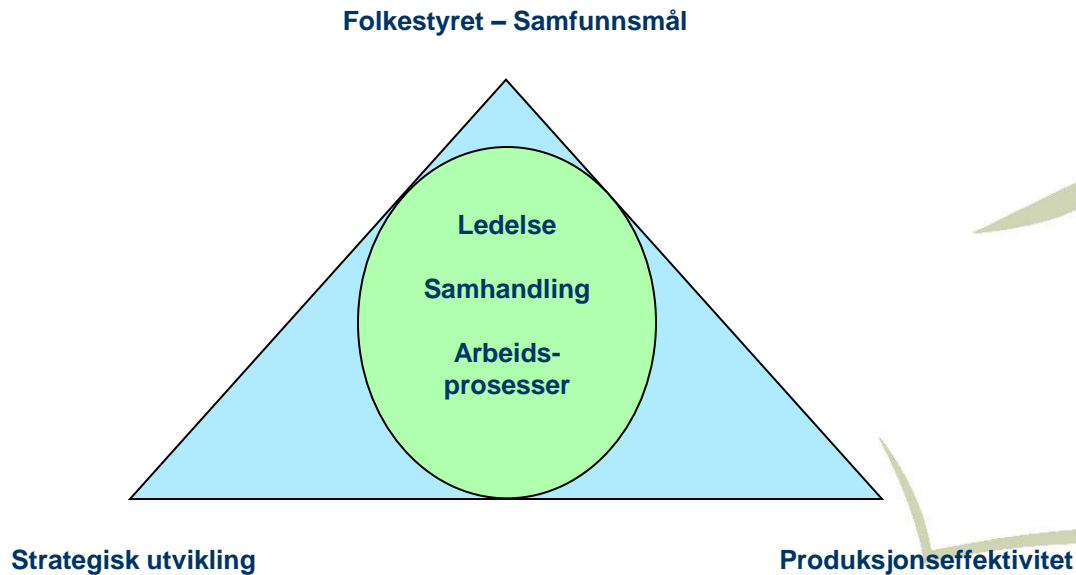
Borgerundersøkelsen



Økonomiplanen en arbeidsprosess

- Etablere en status – lite nytt.
- Basert på nåværende plan.
- Effekter av gjennomførte endringer.
- Etablere utfordringsbildet. Felles forståelse.
- Drift for alle pengene – ingen reserver.
- **2011 MÅ brukes til strukturert arbeid for langsiktig robusthet! Et arbeidsår!**

Utfordringer og arbeidsform



Samfunnsmål/folkestyret innebærer en tydeliggjøring og avklaring av forventninger og leveranser i en politisk styrt organisasjon.

Strategisk utvikling innebærer tydelige valg for økonomisk bærekraftige leveranser.

Produksjonseffektivitet innebærer fokus på hvordan vi gjennomfører våre aktiviteter i et helhetlig perspektiv.

Kommunens inntekter

Økonomiplan 2010-14 Alle tall i 2010 kr	Rev. budsjett 2010	Budsjett- forslag 2011	Økoplan 2012	Økoplan 2013	Økoplan 2014
Skatt og inntektsutjevning	241 632 000	298 039 000	300 274 293	302 526 350	304 795 297
Rammetilskudd mv.	255 061 000	315 828 000	314 196 710	313 553 185	312 904 834
Sum skatt og rammetilskudd	496 693 000	613 867 000	614 471 003	616 079 535	617 700 132
Eiendomsskatt	16 900 000	14 000 000	25 400 000	25 400 000	25 400 000
Integreringstilskudd flyktninger	15 700 000	15 700 000	15 700 000	15 700 000	15 700 000
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger	3 000 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000	3 400 000
Kompensasjonstilskudd skoler	1 650 000	1 650 000	1 700 000	1 750 000	1 800 000
Momskompensasjon	28 000 000	10 000 000	4 800 000	0	0
Sum inntekter	561 943 000	658 317 000	665 271 003	662 229 535	664 000 132

Finansutgifter og fond

Økonomiplan 2010-14 Alle tall i 2010 kr	Rev. budsjett 2010	Budsjett- forslag 2011	Økoplan 2012	Økoplan 2013	Økoplan 2014
Renteutgifter	22 800 000	29 021 654	34 300 000	36 700 000	37 100 000
Avdragsutgifter	21 600 000	25 000 000	28 500 000	30 000 000	31 000 000
Netto kapitalutgifter	44 400 000	54 021 654	62 800 000	66 700 000	68 100 000
Avsatt til disposisjonsfond	8 800 000				
Overført til kapitalregnskapet	9 500 000				
Bruk av fond/overskudd	6 200 000	3 500 000	0	2 500 000	1 250 000
Ramme til fordeling	505 443 000	607 795 346	602 471 003	598 029 535	597 150 132

Støttefunksjoner m.m.

Økonomiplan 2010-14 Alle tall i 2010 kr	Rev. budsjett 2010	Budsjett- forslag 2011	Økoplan 2012	Økoplan 2013	Økoplan 2014
Oppfølging av plan 16-23 år		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avsatt lønnsoppgjør 2010+ 2011	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Støttefunksjoner	22 549 484	20 390 525	17 990 525	18 390 525	18 190 525
Framskr. aktivitet rådmannens stab		22 390 525	22 390 525	22 390 525	22 390 525
Markering av 1814					200 000
Valg			-400 000		-400 000
Samhandling og helhet		-2 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000

Utfordringer støttefunksjoner

- Helhet og samhandling i fokus - resultater for innbyggere og samfunn er styrende
- Kunnskapsbaserte beslutningsprosesser
- Endringsbehov
 - aktivitetstilpasninger og -endringer for å gjenopprette økonomisk handlekraft
 - "smarte" arbeidsprosesser
- Kompetanse og rekruttering
- Langtidsfriske
- Seniorer i arbeid

Øvrige områder

Økonomiplan 2010-14	Rev. budsjett 2010	Budsjettforslag 2011	Økoplan 2012	Økoplan 2013	Økoplan 2014
Alle tall i 2010 kr					
Kultur	19 991 158	20 235 012	20 335 012	20 385 012	20 385 012
Framskrevet aktivitet		20 235 012	20 235 012	20 235 012	20 235 012
<i>Kulturplanen</i>			100 000	150 000	150 000
Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø	20 592 011	14 949 100	13 649 100	13 149 100	12 649 100
Framskrevet aktivitet Teknisk		14 949 100	14 949 100	14 949 100	14 949 100
<i>Avsetn.fond/nedsetting avg. VAR</i>			-1 300 000	-1 800 000	-2 300 000
Fordelt ramme ISK	23 298 746	30 055 000	30 055 000	30 055 000	30 055 000
ISK 2011		30 055 000	30 055 000	30 055 000	30 055 000

Utfordringer øvrige områder



Verdal
kommune

Teknisk drift

- Tilstrekkelig vedlikehold på 65.000 m² bygg og 100.000 m² uteareal
- Brøyting prioriteres - lite midler til sommervedlikehold og reasfaltering i boligfelt

Kultur

- Utvikling av kulturskoletilbudet
- Åpningstid og bemanning på biblioteket
- Begrenset kapasitet til oppfølging av utviklingstiltak i kulturplanen

Næring

- Konjunktur- og konkurranseutsatt næringsliv med internasjonalt perspektiv
- Nedbygging av landbruket
- Sentralisering
- Rekruttering og kompetanse
- Klima og energi
- Tomteareal til næring
- Uavklart administrativt oppfølgingsansvar for næringsområdet

www.verdal.kommune.no

Oppvekst

Økonomiplan 2010-14 Alle tall i 2010 kr	Rev. budsjett 2010	Budsjett- forslag 2011	Økoplan 2012	Økoplan 2013	Økoplan 2014
Oppvekst	199 423 766	280 783 305	275 933 305	274 883 305	274 883 305
Framskrevet aktivitet		280 783 305	280 783 305	280 783 305	280 783 305
<i>Ekstra parallell 8. trinn Verdalsøra u.</i>			-450 000		
<i>Økte barnev.utg.- fosterheim/institusjon</i>			-400 000	-400 000	-400 000
<i>Reduksjon spesialundervisning</i>			-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
<i>Strukturelle tiltak skole</i>			-1 500 000	-3 000 000	-3 000 000
<i>Endret struktur til 5 virksomhetsområder/ending av kretsgrenser</i>			-500 000	-500 000	-500 000

Utfordringer oppvekst

- Økende antall barn og unge med spesielle utfordringer
- Økende andel familier hvor voksne sliter
- For høy andel
 - elever på 5. og 8. trinn som har for dårlige grunnleggende ferdigheter
 - barn og unge med spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak
 - unge som ikke gjennomfører videregående opplæring
 - unge i aldersgruppa 16-21 som mottar tjenester fra NAV
- Økende antall barn i uholdbare familiesituasjoner (mange barnevernsaker ender med omsorgsovertakelse)
- Redusert fysisk aktivitet og økt vekt hos befolkningen

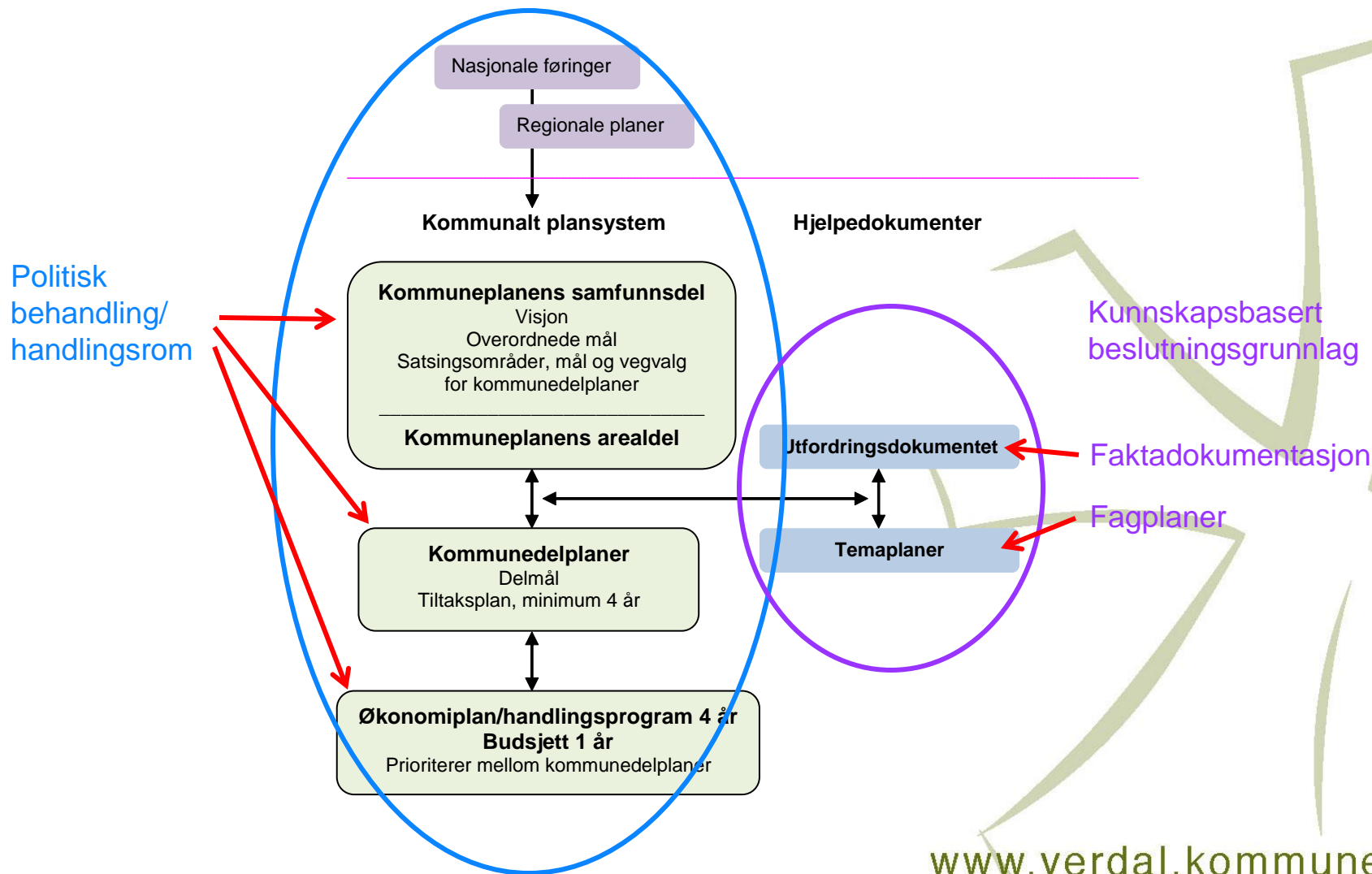
Helse, velferd og omsorg

Økonomiplan 2010-14 Alle tall i 2010 kr	Rev. budsjett 2010	Budsjett- forslag 2011	Økoplan 2012	Økoplan 2013	Økoplan 2014
Omsorg og velferd	216 087 835	232 382 404	231 762 404	231 812 404	231 812 404
Framskrevet aktivitet		232 382 404	232 382 404	232 382 404	232 382 404
<i>Økt lønn støttekontakter</i>			100 000	150 000	150 000
<i>Rehabiliteringsplanen</i>			100 000	100 000	100 000
<i>Stillingskutt helsesekretær</i>			-320 000	-320 000	-320 000
<i>Reduserte utgifter legetjenester</i>			-500 000	-500 000	-500 000

Utfordringer helse, velferd og omsorg

- Økende antall brukere
- Økning i antall brukere med demens, kreft, kols, psykiske lidelser, diabetes og andre livstilssykdommer
- Stort press på hjemmetjenesteressursen
- Rusmiddelavhengige
- Flere unge tjenestemottakere med store behov
- Samhandlingsreformen med intensjon om flere oppgaver til kommunen
- Rekruttering og kompetanse

Kommunens plansystem



Kommunens plansystem

