

# Økonomiplan 2024-2027



# Utviklingstrekk og konsekvenser

- Utviklingstrekk 2023
  - Bosetting av flyktninger og veien videre
  - Behovsendringer
  - Økonomisk usikkerhet
- Ståsted i 2023
  - Økonomisk kontroll og forventet resultat
  - Budsjett, saldering og bærekraft
- For vår virksomhet
  - Håndtering av integreringsmidler
  - Økte renter, rentebanen og gjeldsnivå
  - Behov for endring
- Våre verdier og årets budsjett
  - Vår viktigste arbeidsoppgave

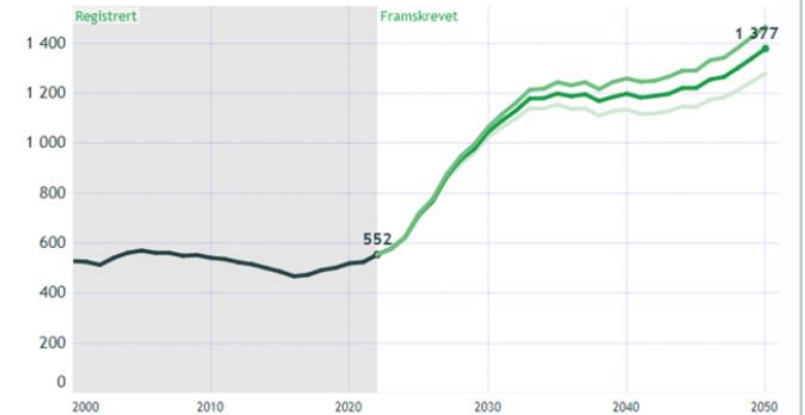


# Vårt utfordringsbilde

- Demografiske endringer
  - Tjenestebehov
  - Bemanning
- Investeringer
  - Nytt
  - Reinvesteringer
- Klima
- Økonomisk bærekraft

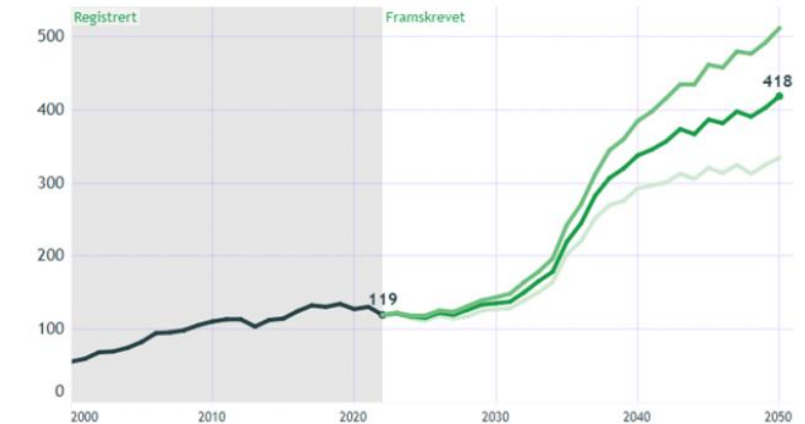
## 5038 Verdal

Kjønn: Begge kjønn  
Aldersgruppe: 80-89 år



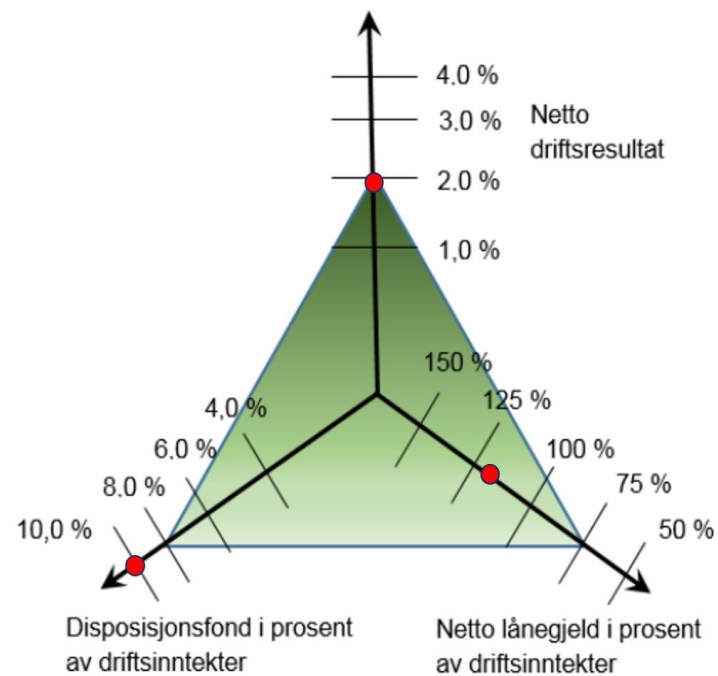
## 5038 Verdal

Kjønn: Begge kjønn  
Aldersgruppe: 90 år og eldre



# Kommunaløkonomisk bærekraft

- Politisk sak høsten 2021 – Kommunestyret sak 116/21
  - Vedtak og prosesser
- KØB-modellen
  - Betydning
  - Handlingsrom
- Vår vedtatte måltall
  - Disposisjonsfond 10 %
  - Driftsmargin 2 % i snitt
  - Netto lånegjeld 120 %
  - Evaluering i formannskapet



# Kommunaløkonomisk bærekraft - 2024

- Veien vi går nå er **ikke** bærekraftig
  - Økning i gjeldsbelastning, økte finanskostnader
  - Ikke tilstrekkelige og nødvendige endringer på driftssiden
- Formannskapetets innstilling
  - Bruker 50 mill. kr. fra disposisjonsfond til finansiering av investeringer
    - Tilsvare ca. 1/3 av dagens disposisjonsfond – ny vurdering for 2025
    - Forsterker fjorårets beslutning om bruk av premiefond – angriper vår hovedutfordring
  - Bruke de neste 4 årene på å bygge opp fondet - mål om 10 %
    - Behovet for modige valg
    - Åpenhet om hvorfor forslaget kommer
    - Risiko



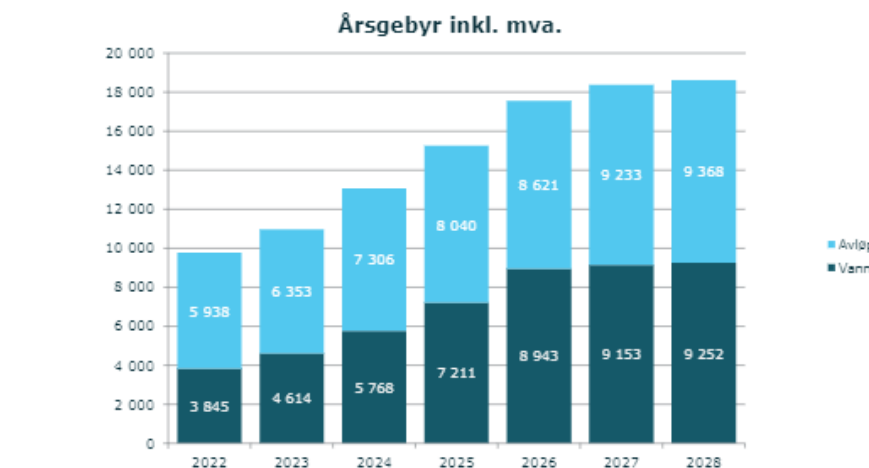
# Handlingsrom innenfor oppvekst

- Fjorårets budsjett – omfattende årsverksreduksjon
  - Delvis innfridd
  - Omfattende endringer
  - Lærernorm og spesialundervisning
- Konsekvenser 2023 og driftsåret 2024
  - Omfattende konsekvenser
  - Vurdering av handlingsrom og risiko
- Det langsiktige perspektivet
  - Behovet for effektive strukturer
  - To verbalpunkt – prosess vedrørende struktur både innenfor barnehage og skole.



# Driftsregnskapet - Eiendomsskatt

- Forrige økonomiplan
  - Eiendomsskatteinntekter 50 mill. kr. i 2024
  - Sak om kommunale avgifter
  - Drøfting med tillitsvalgte
- Plan til behandling
  - Vårt utgangspunkt – budsjettert nivå 2023
    - Justering i salderingsprosessen – 2 mill. kr. mer (kommunale veier)
    - Økning halvert ut fra forrige plan
  - Eiendomsskatteinntekter 44 mill. kr. i 2024
    - Behov for opptrapping når finanskostnadene slår inn for fullt.
  - Selve vedtaket og oppfølging i 2024.



# Investeringer 2024-2027

- Investeringsplan 2024-2027
  - Gjeldende økonomiplan med følgende endringer
    - Utsatt investering i byggetrinn 2 ved Verdal Bo- og behandlingssenter – 1 år
    - Ny investering - Legesenter Framgården – lokaler - usikkerhet
    - Forskyvninger i investeringsplan
  - Generell usikkerhet i planperioden
- Hva har vi ikke funnet rom for
  - Ørmelen skole
  - Mulighetsstudie bibliotek – estimert til 35 mill. kr.
  - Sentralidrettsanlegget er tatt ut og må evt. vurderes opp mot nytt årsresultat



# Kapasitet institusjon – Plan B

- Dagens situasjon
  - 16 sengeplasser i ledig kapasitet
  - Bruk av korttidsplasser
  - Risiko for kostnadsøkning
    - Utskrivbare pasienter
- Budsjettpremiss 2024
  - Utsatt åpning 8 nye plasser
  - Sammenhengen med nytt legekontor
- Administrasjonens plan B - ØBH
  - Uavhengig av investeringstidspunkt
  - Åpne midlertidig avdeling ved Ørmelen Bo- og helsetun
  - Vil sannsynligvis bli en realitet med utsettelse

## Fordeling av sengebelegg VER HOV Institusjonstjeneste

Data innsamlet: ons 11.10 13:54

Omsorgsnivågruppe 2 valgt



89 %

Belegg %

14

Ledige senger

31

Forv. ledige

	Sum	Ledige senger	Belagt	Utilgjengelige senger	Belegg %	F
▼ TO	36	-2	38	0	105 %	
VER INT VERDAL BO- OG BEHANDLINGSSENTER, KORTTIDSAVDELING	36	-2	38	0	105 %	
▼ Langtid	97	16	81	0	83 %	
VER INT VERDAL BO- OG BEHANDLINGSSENTER, 1. ETG. HEIMTUN	32	16	16	0	50 %	
VER INT VERDAL BO- OG BEHANDLINGSSENTER, 2. ETG. FREDHEIM	33	0	33	0	100 %	
VER INT VERDAL BO- OG BEHANDLINGSSENTER, 3. ETG. KVISLATUN	32	0	32	0	100 %	
Samlet	133	14	119	0	89 %	



# Avsluttende vurderinger

- Bekymringer
  - Investeringer og handlingsrom etter 2027
  - Omprioriteringer ut fra inntektsgrunnlag og behov
    - Helse og Velferd
  - Integrering og bosetting
    - Fremtidige utgifter
    - Nedjustering
- Overordnet risikovurdering
  - Usikkerhet og anslagsposter
  - Realisme og budsjettpremiss
    - Realisme - ikke noe vi får, men noe vi skaper
- Bærekraft – ikke et valg, men en løsning
  - Krever beslutninger, endring og prioriteringer

**Økonomiplan 2024-2027 - Budsjett 2024**  
Kommuneplanens handlingsdel er innarbeidet  
Versjon: Kommunedirektørens fremleggelse 02.11.23

### Sentrale kapitler

Kommunedirektørens innledning	→
Vedtak og rammer	→
Premiss for budsjett og økonomiplan	→
Kommuneplanen	→
Økonomisk bærekraft og måltall	→
Behovsutvikling i tjenestene	→

Utvid for flere sentrale kapitler ↕

### Kommunens tjenesteområder

Administrasjon, styring og fellesutgifter	→
Barnehage	→
Grunnskole	→
Helsestasjon og lege	→

