



Velkommen til kommunedirektørens presentasjon av budsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028

Presentasjon av budsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028

- Innledning
- Utfordringsbildet med rammebetingelser, demografi, befolkningsutvikling og økonomiske forutsetninger
- Satsninger og tiltak for å møte endrede rammebetingelser og demografisk utvikling
- Hovedretningene i budsjett og økonomiplan
- Nøkkeltall driftsbudsjett, investeringsbudsjett og måltall for kommunens økonomiske bærekraft i etatene og fellesområdene
- Organisasjon

- *Budsjettdokumentet publiseres onsdag 30. oktober*
- *Mulig med avklarende spørsmål knyttet til presentasjonen etterpå*
- *Budsjettpresentasjonen vil bli lagt ut på [Steinkjer kommune.no](https://www.steinkjer.kommune.no) etter presentasjonen*
- *Gruppelederne vil få tilgang til spørsmål- og svartjeneste i Framsikt- åpent for media og publikum*
- *Avklarende spørsmål fra media håndteres via epost*

Steinkjer kommune – en attraktiv og fremoverlent kommune der det er godt å leve med muligheter for alle!

- De aller fleste lever gode liv i kommunen
- Vi har gode tilbud innen barnehage og skole
- Vi har tatt samfunnsansvar for 600 flyktninger i hovedsak fra Ukraina og har en befolkning der ca 10% er arbeidsinnvandrere eller flyktninger fra mange land
- En trygg og forsvarlig omsorgstjeneste for de som trenger det mest
- Vi har levende bygder og en by i god utvikling
- Administrasjonsbyen og regionsenterfunksjonen styrkes
- Vi er et sterkt handelssentrum i regionen med mangfold og mange trekkplastre
- Spennende nærings- og industrisatsninger
- En av Norges største landbrukskommuner
- Fasiliteter i landstoppen innen idrett og kultur
- Vi er en viktig del av en større region



Kommunen har investert for fremtiden i hele kommunen i flere år

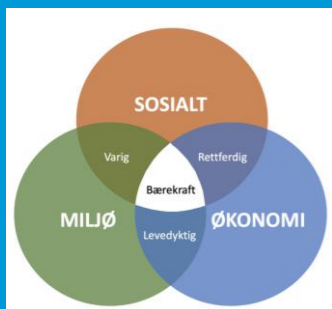
(skoler, barnehager, helsebygg, kultur, idrett, folkehelse, utdanning, møteplasser og regionsenterutvikling)



Steinkjer kulturhus

– attraktivitetsbygging, folkehelse og stolthet





Kommuneplanens samfunnsdel – kommunens strategier



Samskapende

Innbyggere, organisasjoner og næringsliv i Steinkjer vil bidra mer til de kommunale oppgavene. Men da må ansatte og folkevalgte i kommunen slippe dem til i likeverdige partnerskap. De beste løsningene skaper vi sammen.



Kompetent

Over 90% av innbyggerne mener at Steinkjer er en god kommune å vokse opp og bo i. Et økende utenforskap og en prognosert redusert aldersbæreevne utfordrer bærekraften. Et viktig fokusområde i planperioden vil være å legge til rette for at innbyggerne tilegner seg etterspurt kompetanse.



Grønn

Steinkjersamfunnet skal være miljøvennlig og bekjempe klimaendringer. Gjennom satsing på bio- og sirkulærøkonomi vil vi bidra til miljøvennlige løsninger og grønn næringsutvikling.



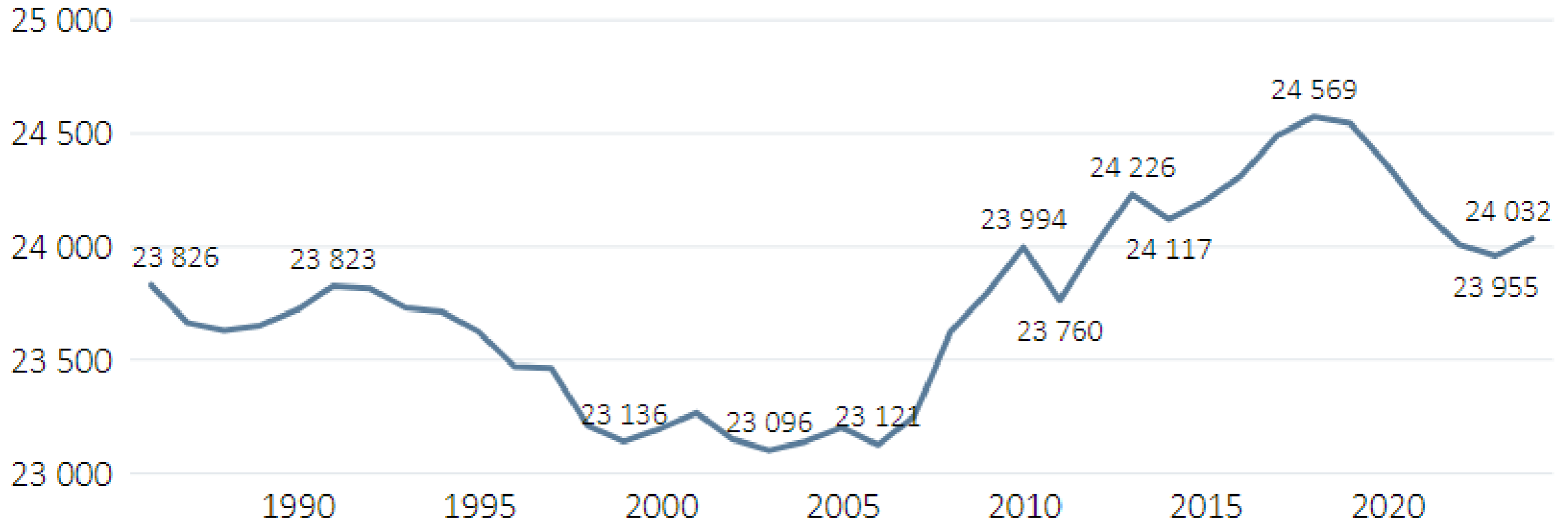
Møteplass

Trygge og inkluderende møteplasser er limet i lokalmiljøene. De fremmer liv og aktivitet og er attraktive for lokalbefolkningen, besøkende og næringslivet. Møteplassen i hverdagslivet kan være arbeidsplassen, butikken, det lokale fritidstilbudet og digitale plattformer.

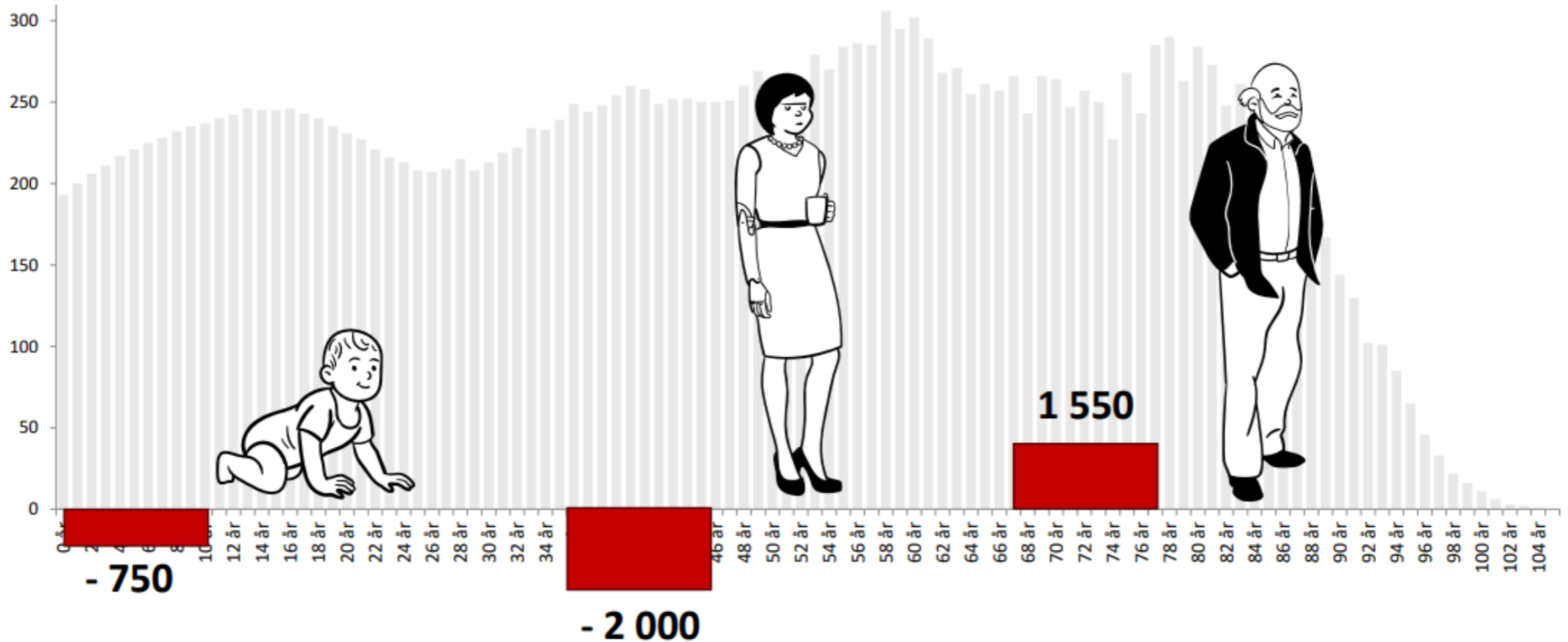
Utfordringsbildet, demografi og befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling

Utvikling i folketall i Steinkjer fra 1986 til 2024



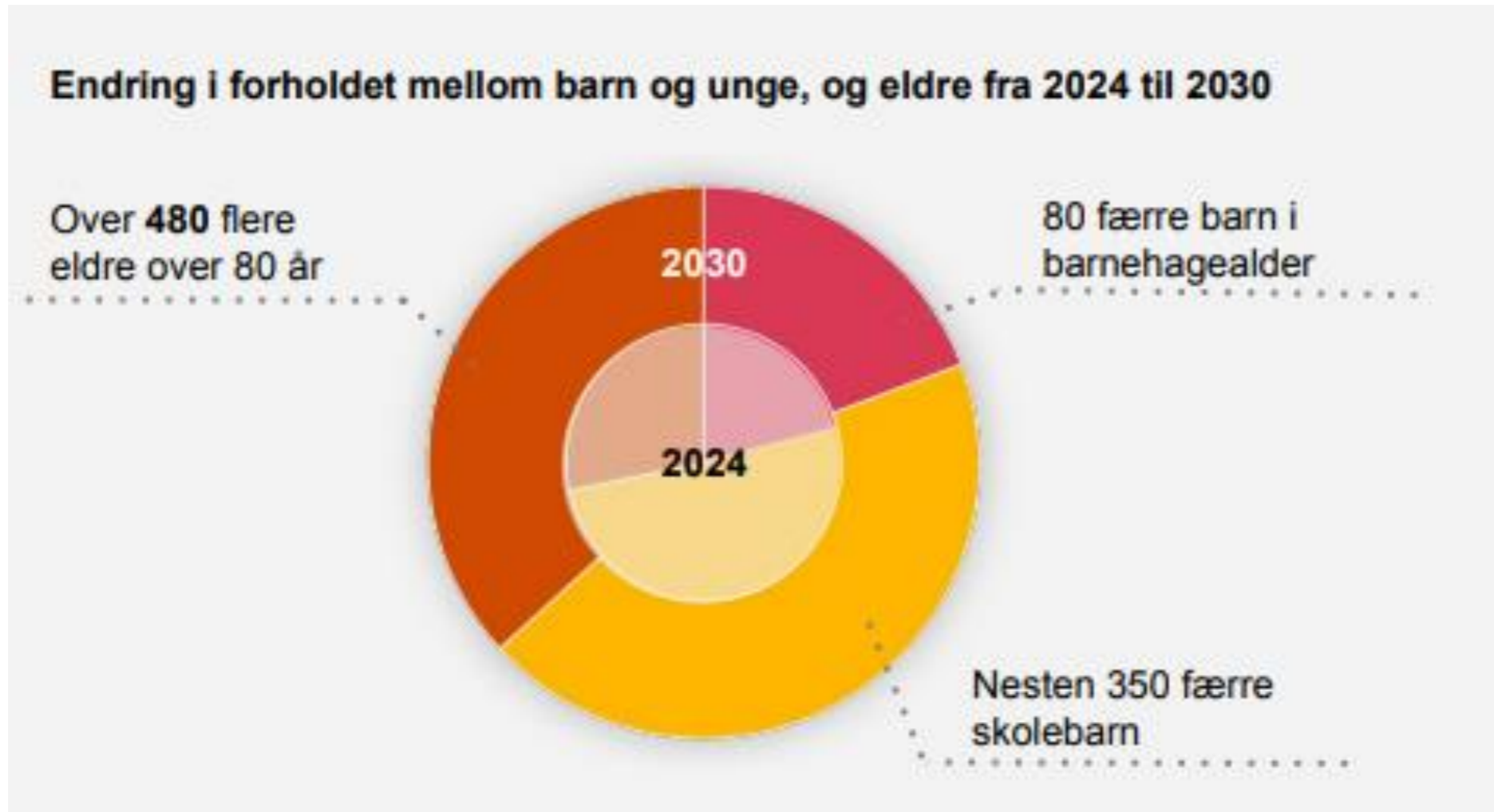
Befolknings sammensetning i 2050 – den største utfordringen blir tilgang på arbeidskraft fremover!



// NAV

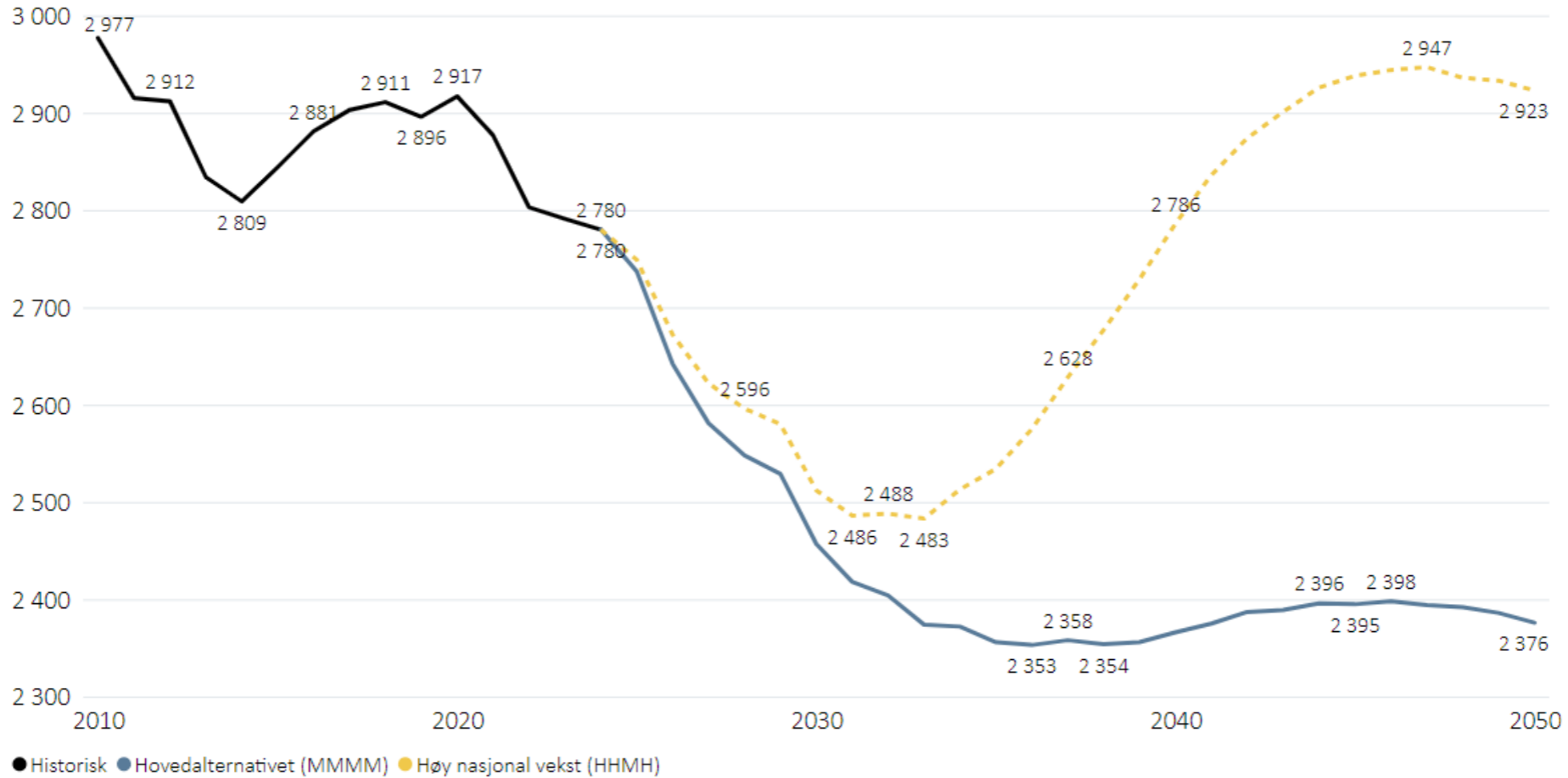
Hovedalternativet i befolkningsfremskrivningen 2022. Kilde: SSB

Denne demografiske utviklingen skjer nå!



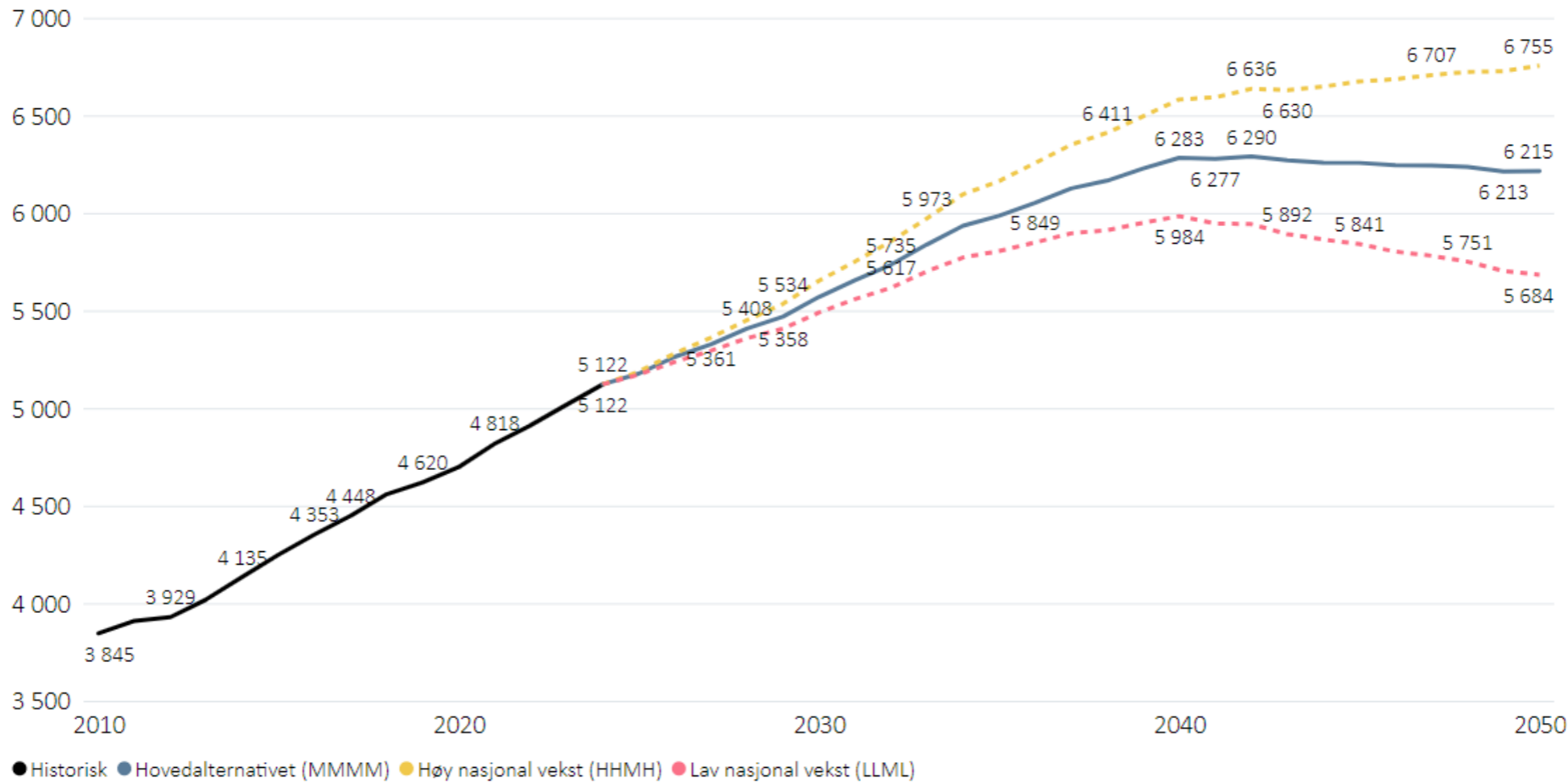
Befolkningsutvikling barn i grunnskolealder (6-15 år)

Befolkningsutvikling 2010 - 2050 for valgte aldersgrupper i Steinkjer, historiske tall og prognoser fra SSB

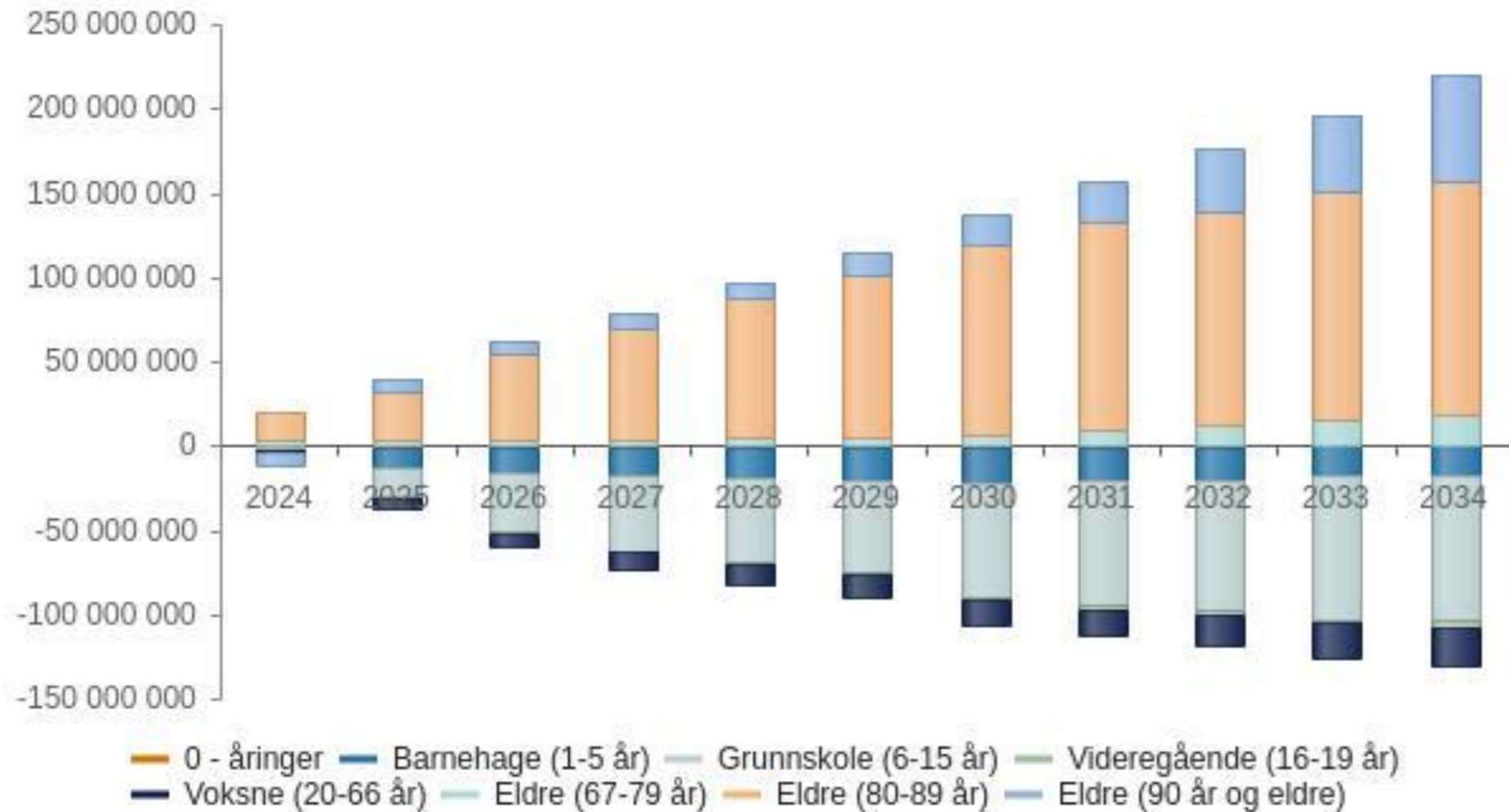


Befolkningsutvikling 67 år og eldre

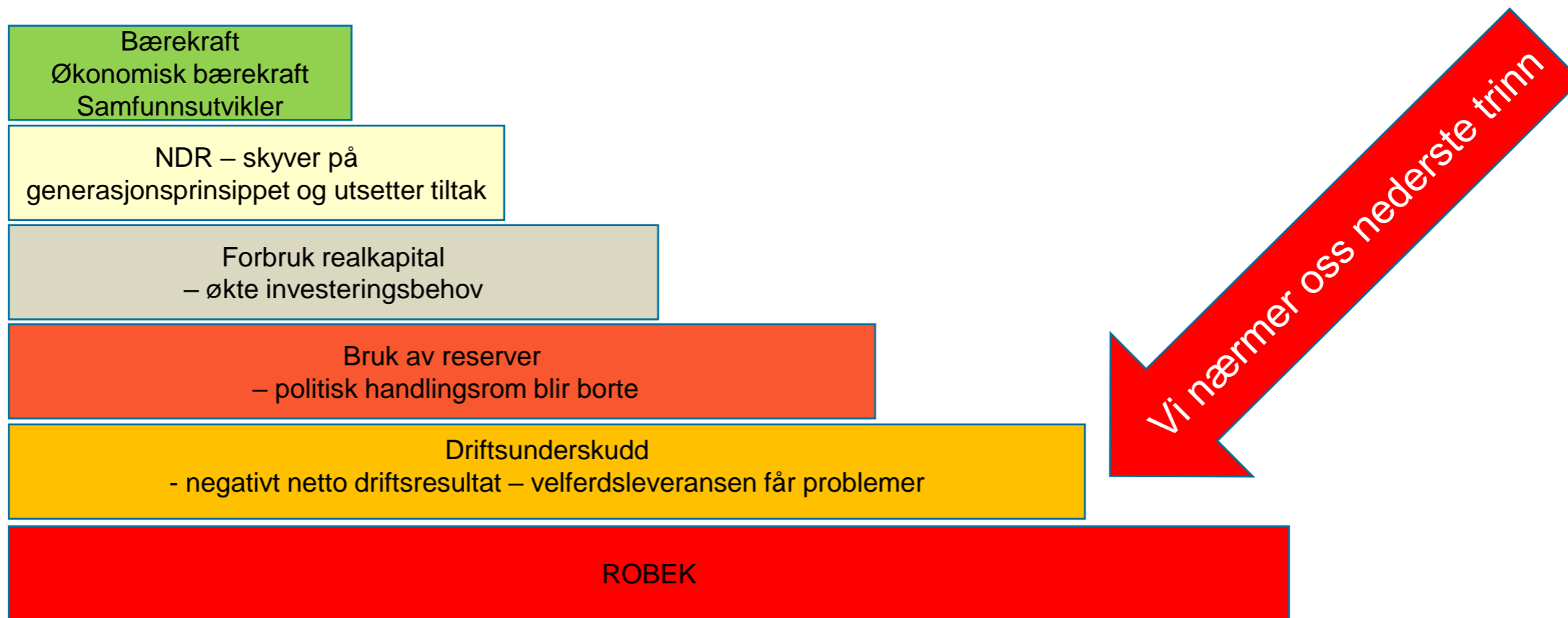
Befolkningsutvikling 2010 - 2050 for valgte aldersgrupper i Steinkjer, historiske tall og prognoser fra SSB



Endringer i forventet utgiftsnivå sett i lys av demografiutviklingen



Kommunens økonomiske bærekraft er sterkt redusert



Hvorfor er vi i den situasjonen vi er?

- Driftsnivået er for høyt og vi har i tillegg vært nødt til å øke driften på enkeltområder på grunn av økning i lovpålagte tjenestebehov
- Mange flere som trenger tjenester utover det universelle
- Store endringer i innbyggertall og demografi uten at driften, tjenesteleveranse og struktur tilpasses
- Flyktningestrømmen de siste årene
- Høyt investeringsnivå de senere år gir større utfordringer når rentene stiger
- Nødvendig omstilling tar for lang tid
- Enkeltområder der vi driver for dyrt ift sammenlignbare kommuner



Hei på en politiker nær deg!

Skriv ditt debattinnlegg på Trønderdebatt sin nettside: tronderdebatt.no/ send inn

INNLEGG
Bjørn Kalmar Aasland, kommunedirektør i Steinkjer, Are Inderøy, Geir Olav Jensen, kommunedirektør i Verdal og Peter Ardon, kommunedirektør i Lørranger

VEL HALVPARTEN AV Norges kommuner styrer mot underetasje. Våre lokalpolitikere treffer et klapp på skuldra og heiser vedtak om nødvendige strammebudsjetter. De gjør det til andregens beste.

DU HAR HØRT det før. Eldrehelmen. Det vil gi kutt i skole og omsorg og redusert tjenesteyting. Vi nene må redusere, innbyrdes forventninger i kommuneforsyning, og tjenesteyting må endres. Kreativitet er viktig.

– En historisk krevende situasjon
KS har store forventninger til budsjettforhandlingene i Stortinget. Vi må tilbake til 1987 for å finne en like krevende situasjon.



Foto: KS Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, deltok på budsjettforhandling i kommunalkomiteen.

Publisert: 21.10.2024

– KS opplever at kommunalkomiteens medlemmer innses alvorlig i situasjonen. Det er helt nødvendig at de følger opp med et betydelig løft, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Sammen med avdelingsdirektør Rune Bye, spesialrådgiver Sigmund Engdahl og direktør for forskning og innovasjon og digitalisering Kristin Weidemann Wieland la Helgesen frem anslag og beregninger på hvor krevende situasjonen er, da komiteen avholdt høring mandag.

– Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren er svært alvorlig. KS' undersøkelser viser at det ligger an til et negativt netto driftsresultat på 15 milliarder kroner i år. 10 av milliardene er merforbruk i tjenester, og den underdekningen vil i stor grad videreføres til neste år dersom kommunene og fylkeskommunene ikke kutter i tjenestene, sier Helgesen.

Det er viktig å vite at vi har respekt for hverandre og den tida du bruker på å ta ansvar. **OM VI ER** innbyggete, politikkene er vellykkede. Te eller ansatte i kommunen fett - vi er EN kommune. **HEI PÅ EN**



KS med nytt anslag:

Kommunene går med 15 milliarder kroner i underskudd i år

Steinkjer-Avisa

steinkjer-avisa.no

NR. 26 | LØSSALG KR 55,- | TORS DAG 8. AUGUST 2024 | UKE 32

– Krevende og spennende



Et nytt kommunebudsjett som skal hamres av i en gang vil forslaget innebære skolenedleggelse og intervjuet på side 10 og 11

40 år
i Steinkjer



Vi feirer 40 år!

Du ser kanskje at denne forsiden er litt annerledes enn andre forsider i 2024? I sa kom ut for første gang i 1984 – for første gang i har vi tatt inspirasjon av den aller første forsiden. Feiringen går relativt rolig for seg, men over fire sider kan du lese Steinkjer-Avisas historie, med om Steinkjer-Avisas Gerd Barndal som hovedperson. Hun har jobbet i avisa siden dag én og står fortsatt på hver dag for avisa hun setter høyt. Les mer om jubileet på side 2, 3, 6, 7, 8 og 9.

24.10.2024

– Omfanget på flere tjenester har økt kraftig, uten at kommunens inntekter har holdt tritt med kostnadene, sier Helgesen.

Ekstern vurdering av kommunens drift



Oppdatert versjon av underveisrapport:
**Bærekraftig drift i
Steinkjer kommune**

Juni 2024 (Oppdatert versjon: september 2024)



PWC-analyse om teoretisk innsparingspotensial

Det holder ikke for Steinkjer kommune å redusere utgiftene på nivå med sammenlignbare kommuner for å komme ned på et bærekraftig utgiftsnivå

For å finne ut av hvor Steinkjer kommune har størst potensial for innsparing, har vi basert oss på en beregning av "teoretisk innsparingspotensial". Teoretisk innsparingspotensial viser hvor mye Steinkjer kommune kan spare på et bestemt område, hvis man har samme ressursbruk pr innbygger som de andre kommunene.

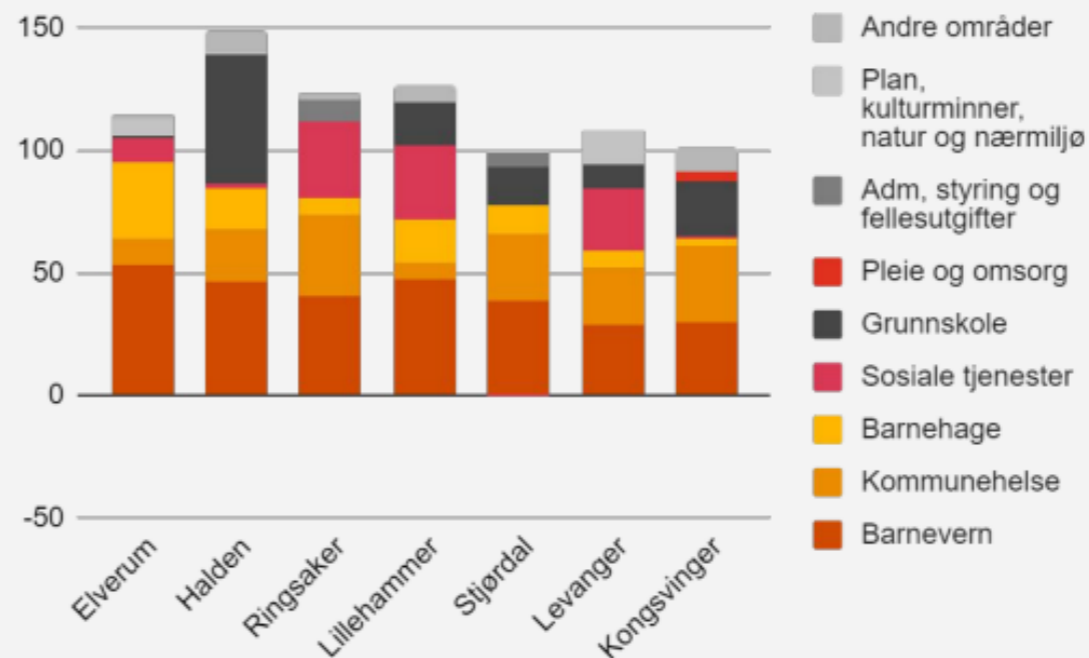
Beregningen av innsparingspotensialet tar utgangspunkt i en vurdering av forventet ressursbehov til tjenesten for hver enkelt kommune. Beregningen av ressursbehov baserer seg på ulike faktorer for demografisk sammensetning av befolkningen, og vektet dette mot kommunens ressursbruk innenfor ulike sektorer.

Målet med Steinkjer kommunes arbeid med bærekraftig omstilling er ikke å komme på nivå med andre kommuner (som også jobber med å redusere driftsnivå ut fra de nivåene de sammenlignes med her), men å redusere driftsnivået med 100-150 mill kr. Det betyr at det antagelig *ikke er nok å hente ut det teoretiske innsparingspotensialet*. Modellen er likevel relevant fordi den indikerer innenfor hvilke områder Steinkjer kommune har størst innsparingspotensial, og dermed gir en pekepinn på hva som er de viktigste, strategiske grepene for å sikre bærekraftig drift.

Sammenligning med øvrige kommuner - hovedpoeng:

- Grunnskole - samtlige kommuner med unntak av Elverum og Ringsaker driver grunnskolen til lavere utgifter enn Steinkjer.
- Helse og velferd - tilnærmet ingenting å hente - indikerer at Steinkjer driver disse tjenestene til lave utgifter i dag.
- Barnevern - samtlige kommuner driver vesentlig lavere utgifter enn Steinkjer. Dette er det området Steinkjer har mest å hente relativt til de andre kommunene.
- Kommunehelse - samtlige kommuner driver med lavere utgifter enn Steinkjer.

Teoretisk innsparingspotensial for Steinkjer kommune på ulike områder*



*Ettersom dette er en sammenlikning av Steinkjers ressursbruk opp mot hver av de andre kommunene har ikke Steinkjer en egen søyle i denne grafen.

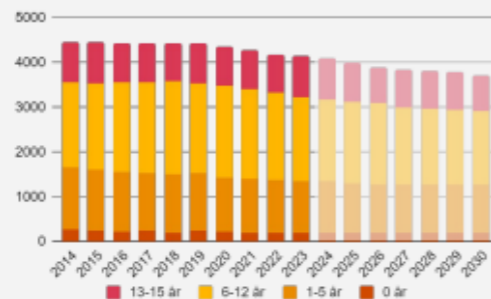
Steinkjer kommune står overfor et demografisk skifte som gir økt behov for eldreomsorg, og mindre behov for oppveksttjenester

Antall barn og unge er ventet å falle videre i årene som kommer

De siste fem årene er antall barn i barnehage- og skolealder blitt redusert med 275, en reduksjon i barnetallet på om lag 6 prosent.

Frem mot utgangen av 2020-tallet er det ventet at antall barn og unge vil falle med ytterligere 10 prosent sammenlignet med i dag, altså 444 færre barn enn i dag.

Historisk og forventet befolkningsutvikling blant barn og unge i Steinkjer kommune (2014-2030)



Antall eldre over 80 år vil øke med rundt 35 prosent innen utgangen av tiåret

De neste seks årene vil by på en vesentlig vekst i antall eldre over 80 år. Dette vil medføre en vesentlig økning i behovet for helse- og omsorgstjenester

- Nasjonalt mottar 45 prosent av alle innbyggere over 80 år helse- og omsorgstjenester fra kommunen
- I Steinkjer kommune mottok 64 prosent av alle innbyggere over 80 år en eller flere helse- og omsorgstjenester fra kommunen

Historisk og forventet befolkningsutvikling blant eldre i Steinkjer kommune (2014-2030)



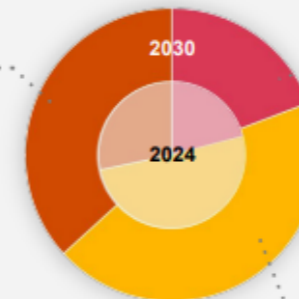
Forholdet mellom antall barn og unge, og antall eldre endres vesentlig frem mot 2030

Tjenester til barn i barnehage- og skolealder, og eldre over 80 år utgjør om lag 75 prosent av de samlede utgiftene til Steinkjer kommune.

Økningen i antall eldre, og reduksjonen i antall barn og unge fører til at Steinkjer kommune bør ombalansere budsjettet. En større del av innsparingen må tas fra oppvekst enn fra helse og velferd i årene som kommer, for å møte fremtidig tjenestebehov blant kommunens innbyggere.

Endring i forholdet mellom barn og unge, og eldre fra 2024 til 2030

Over 480 flere eldre over 80 år



80 færre barn i barnehagealder

Nesten 350 færre skolebarn

Anbefalte viktige strategiske grep - en viktig del av vårt arbeid i 2025 og fremover

Viktigste, strategiske grep

Steinkjer kommune har en økonomisk utfordring som gjør at driftsnivået må ned med i størrelsesorden 100-150 mill kr årlig. Endringer av denne størrelsesorden krever en stor omstilling for kommunen som virksomhet. Nær 75 prosent av utgiftene i Steinkjer kommune går til tjenester til barn og unge og eldre. I løpet av de neste seks årene vil antall eldre over 80 år øke med 35 prosent, mens antall barn og unge vil synke med 10 prosent. For å møte endringene i befolknings sammensetningen bør Steinkjer kommune vri ressursinnsatsen fra oppvekst til helse og velferd, og kostnader til særlig skole og barnevern må reduseres. Samtidig vil ikke dette være nok til å møte den økonomiske utfordringen. I et så omfattende omstillingsarbeid er det et godt prinsipp at man evner å lete etter og finne potensial gjennomgående i organisasjonen - på alle nivåer og alle tjenesteområder. Det betyr for eksempel at helse og velferd heller ikke kan skjermes fra krav til effektivisering. I denne underveisrapporten er ikke målet å levere konkrete tiltak for å redusere driften med 100-150 mill kr, men å peke på de viktigste strategiske grepene. Basert på våre foreløpige analyser og innledende intervju med ledere og ansattrepresentanter er vår hypotese at de seks viktigste strategiske grepene for mer bærekraftig drift i Steinkjer kommune er:

Kritisk vurdere organisering, prioritering og budsjettstyring innen barnevernstjenestene



- Finne tydelige forklaringer på utvikling i plasseringssaker og vurdere tiltak
- Styrke fokus på budsjettstyring
- Bør få mer ut av hjelpetiltakene

Undersøke nærmere hva som ligger bak den høye veksten i antall barn som får spesialpedagogisk oppfølging



- Det vil være nødvendig å forstå årsaker til veksten for å finne treffende tiltak
- Steinkjer kommune bør også legge til rette for at kommunen kan gi spesialpedagogisk oppfølging på en effektiv måte

Videreføre og videreutvikle dagens organisering av helse- og velferdstjenestene



- Videreføre kapasitet på korttids- og avlastningsplasser - disse er viktige for å opprettholde og styrke pasientenes funksjonsnivå
- Sikre tilstrekkelig kapasitet i trygghetsboliger, for å ivareta så mange som mulig som ikke kan bo i egen bolig, utenfor institusjon

Utforme en langsiktig, forutsigbar og helhetlig plan for ny og billigere skolestruktur



- Skolene bør ha minimum 150 elever for å kunne drives ressurseffektivt
- Skolestrukturen må ta hensyn til reiseavstander. I dag er det en utfordring at skolene som ligger nært hverandre allerede er store, mens det er store avstander mellom de små skolene.

Styrke nær- og nærversledelse



- Helhetlig gjennomgang av ledernivåene på tvers av etater
- Styrke nærversledelse for å redusere sykefravær, som utløser store utgifter til vikarinneleie, i tillegg til at det svekker kontinuiteten i tjenestene
- Utvikling av tiltak for sykefravær/nærvers bør gjøres i samarbeid mellom ledelse og ansattes representanter, og dette samarbeidet bør styrkes

Finne grep for å redusere utgifter til å kompensere for fastlegemangel



- Kommunen har korte pasientlister per fastlege, og høye utgifter til vikarinneleie
- Steinkjer kommune bør lete etter nye insentiver for at fastlegene kan utvide pasientlistene. Disse insentivene bør i all hovedsak handle om organisering og drift av fastlegjetjenestene.

Økning i tilskudd og andre økonomiske insentiver vil ha begrenset effekt, da det ikke øker kapasiteten til den enkelte fastlege, og kan motvirkes ved at andre kommuner innfører tilsvarende insentiver.

Hovedretningene og nøkkeltall i budsjett og økonomiplanen

Innledende ord om budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

- Prioriteringer som understøtter vår overordnede strategi kommuneplanens samfunnsdel, endrede rammebetingelser og befolknings sammensetning
- Sikre økonomisk handlingsrom for å blant annet kunne investere i nye institusjonsplasser i 2030
- Betydelig omstilling som allerede ligger i gjeldende økonomiplan der noe foreslås utsatt
- 50 - 100 mill kroner i negativt netto driftsresultat i 2024
- Flere områder styrkes i 2025 for å unngå avvik
- Betydelig omstilling i nytt budsjett og økonomiplan
- Omstillingen i hovedsak er nødvendige grep og utvikling for å få kontroll på økonomien på kort sikt og løse de fremtidige utfordringene med endring i rammebetingelser og demografi
- Midlertidig finansiering i påvente av effekt av omstilling (minimumsavdrag, integreringsmidler og premieavvik)
- Bruk av NTE-utbytte fremover

**Forsvarlige tjenester
kostnadsrett og redusert
tjenestetilbud**

→ unngå robek



Nærlys

**Fremtidige tjenester
må tilpasses endrede
rammebetingelser
bærekraftig drift og økonomi**



Fjernlys

Noen viktige tiltak – omstilling og utvikling



Videreføre prosessen med innretning av fremtidige helse- og omsorgstjenester (bo hjemme, trygghetsboligsatsningen, helseaksen, hjemmetjenesten, velferdsteknologi)



Starte prosessen med innfusjonering av eiendomsforvaltningen (Eiendomsforvaltningen som understøtter primærtjenestene)



Starte prosess med endringer i skolestruktur



Endret finansieringsmodell av Steinkjer Utvikling AS



Kommuneplanens arealdel og sentrumsdel (attraktive arealer til næringsutvikling og boligbygging)

Noen viktige tiltak – samfunnhelse, samskaping og beredskap



Økt satsning/koordinering på samfunnhelse/folkehelse

(Team samfunnhelse: kommuneoverlegen, kommunepsykologen, folkehelsekoordinator, SLT/beredskap miljørettet helsevern)



Styrke satsningen på samskaping med kommunedelene
(innbyggerkontakt på plass, frivilligsentralene og bolystgruppene)



Styrke arbeidet med bo hjemme-reformen

(trygghetsboliger i kommunedelene, trygghetsvert, trygghetspatruljen, samarbeid med frivilligheten, bolystgruppene og eiendomsbransjen)



Styrking av kriminalitetsforebyggende arbeid og beredskap

(Ny kombinasjonsstilling SLT- koordinator og beredskapsrådgiver)

Noen viktige tiltak - organisasjon



Gjennomgang av organisering, tjeneste og ledelsesstruktur
(prosess-støtte fra ekstern rådgiver)



Redusere sykefraværet
(målrettet arbeid med arbeidsmiljø, relasjonsbasert ledelse, ABC, BHT)



Fortsette styrking av internkontrollfunksjonen
(etter KS-anbefalingene «orden i eget hus»)



Lederutvikling og innovasjonsledelse (OU-midler KS)



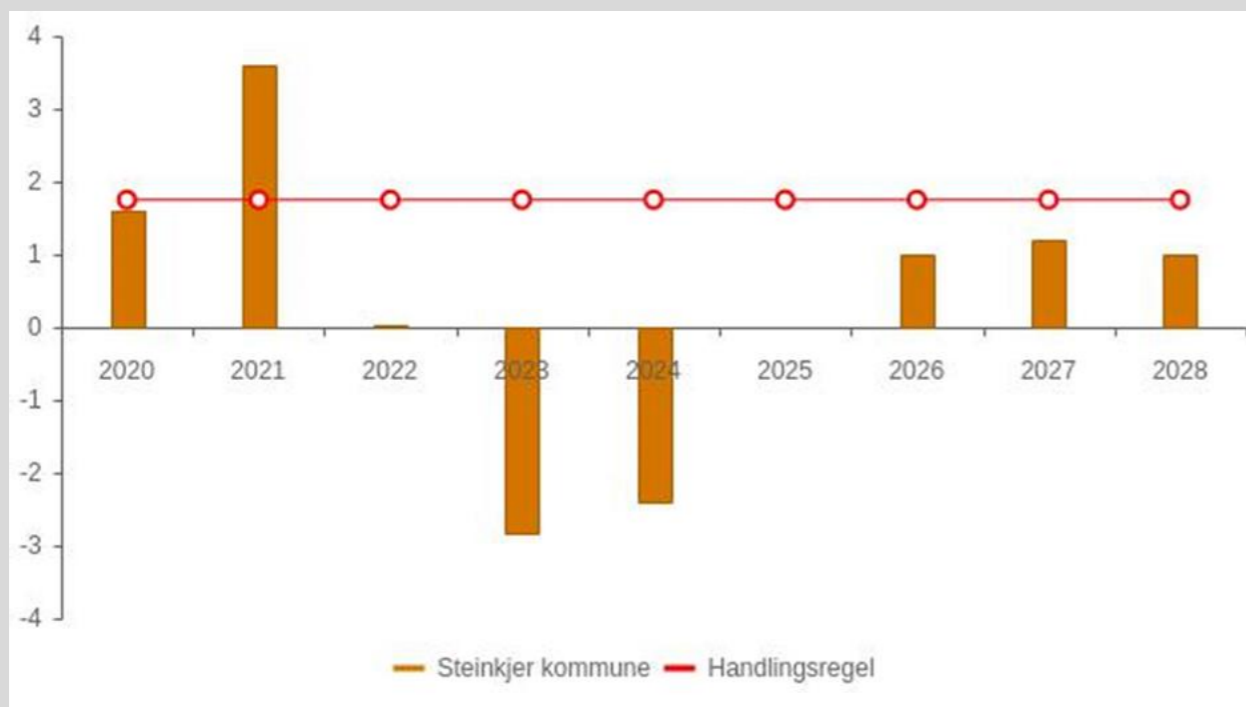
Rekrutteringstiltak



Hovedtall

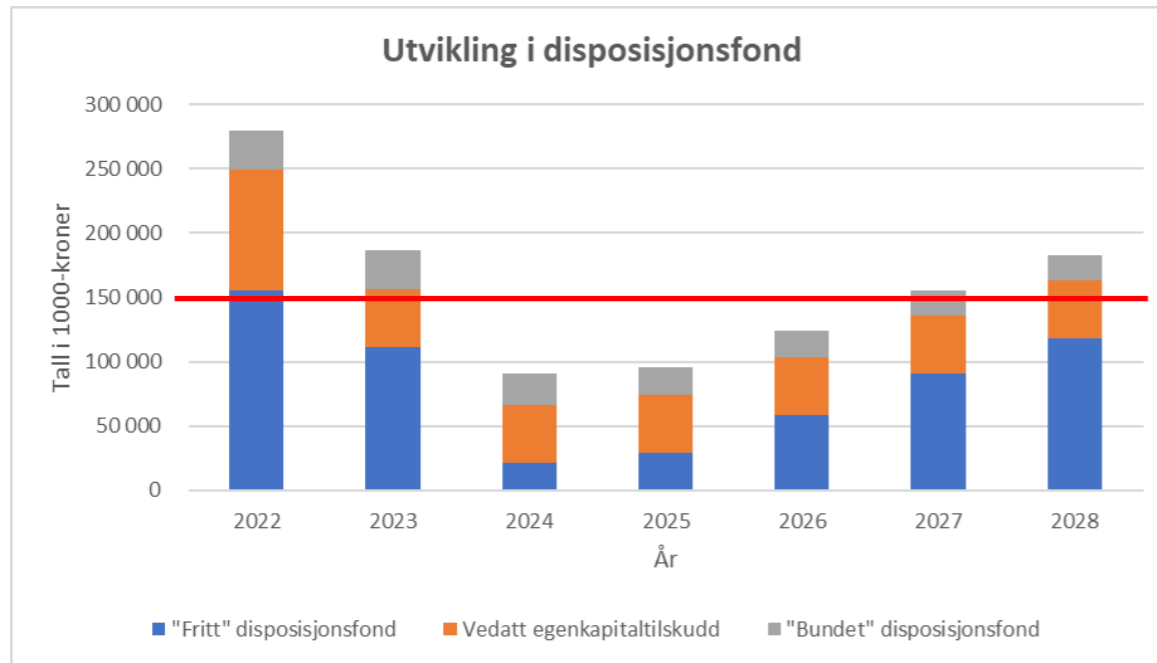
- Driftsbudsjett 2025: **2,6 mrd**
- Investeringer i økonomiplan-perioden: **427 mill** eks startlån
- Avdrag på lån i perioden: **231 mill** eks startlån
- Utlån startlån i perioden: **300 mill**
- Investeringer i Steinkjerbygg KF kommer i tillegg

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



- Kommunens finansielle måltall satt etter statens anbefaling lik 1,75 %
- Årene 2020 – 2023 er regnskapstall. De øvrige er budsjettall.

Utvikling av disposisjonsfond 2022 - 2028



- De enkelte søylene viser disposisjonsfondet ved utgangen av året
- I 2024 er det lagt til grunn at revidert budsjett holdes, dvs ikke ytterligere bruk av disposisjonsfond
- Den røde linjen viser kommunens måltall lik 6 % av brutto driftsutgifter

Eiendomsskatt

- I forslag til budsjett 2025 foreslås eiendomsskatten opprettholdt på samme nivå som i 2024.
 - Boliger og fritidseiendommer holdes på samme promille som i 2024
 - Bunnfradrag innføres ikke
 - Næringseiendommer holdes på samme promille som i 2024
- Kommunestyrets vedtak i økonomiplan 2024 – 27 om reduksjon i eiendomsskatten fra 2025 utsettes og skjer gradvis fra 2026. I forslag til økonomiplan 2025 – 2028 er eiendomsskatten fra 2027 på samme nivå som kommunestyrets tidligere vedtak
- Endringen i forhold til gjeldende økonomiplan gir en merinntekt i størrelsesorden 5 mill kroner i 2025.

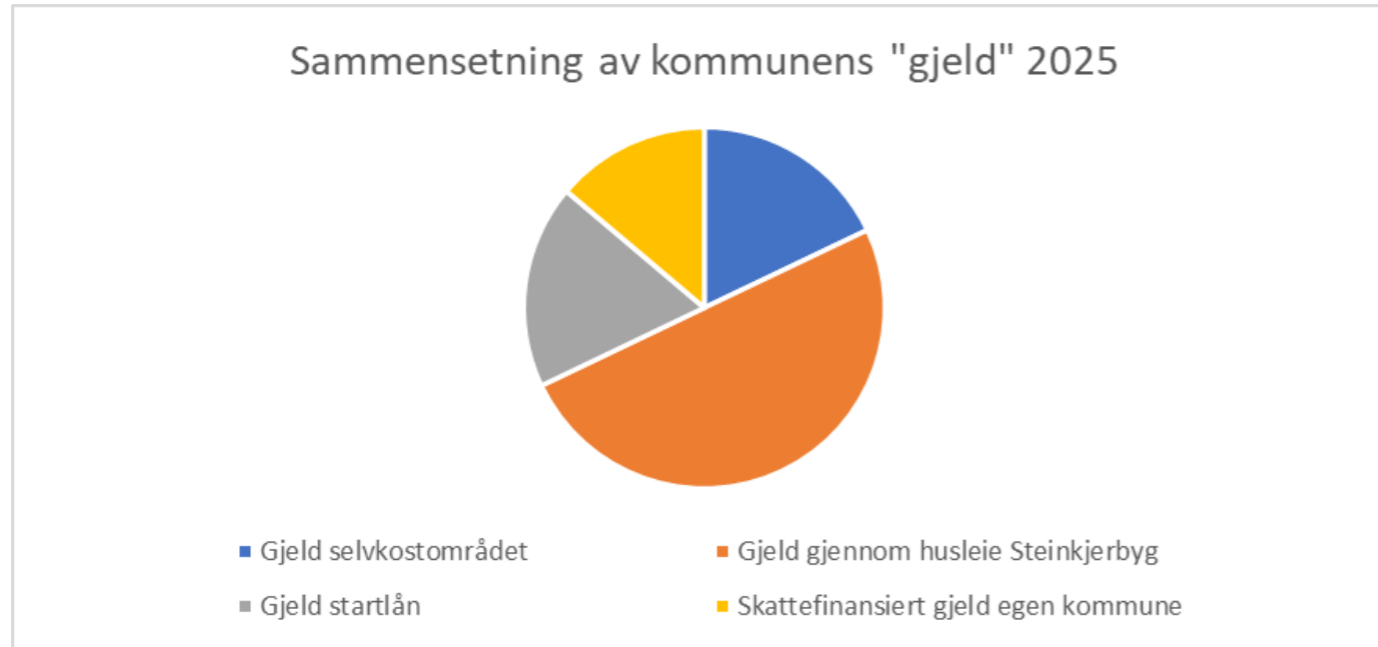


	2025
Byggesaker	6,0 %
Oppmåling	6,0 %
Private reguleringsplaner	10,0 %
Vann	5,0 %
Avløp	7,0 %
Renovasjon - husholdning	4,0 %
Slam	7,0 %
Parkeringsgebyr	10,0 %
Ernæring hjemmeboende	5,8 %
Ernæring institusjon	5,0 %
Kommunale barnehager	0,0 %
Kommunal SFO	4,0 %
Kulturskole	2,0 %

Kommunale gebyrer

- Satsene er nominelle endringer i forhold til 2024
- Barnehage – statens makssatser fra 01.01.25 – uendret fra 01.08.24
- Anslått vekst deflator (vektet snitt lønns- og prisvekst) 2025 er 4,1 %
- Detaljerte betalingssatser inngår i budsjettforemlegget og vedtas ved politisk behandling i desember

Låneportefølje



- I 2025 vil Steinkjer kommune ha en samlet låneportefølje lik 4,1 mrd kroner inkl lån som kommunen betjener gjennom husleie til Steinkjerbygg KF
- 64 % (2,05 mrd kroner) betjenes av den skattefinansierte delen av budsjettet, noe som er en reduksjon med 2 prosentpoeng sammenlignet med 2024.

Investeringer 2025 - 2028

	2025	2026	2027	2028
Kommunedirektør, felles og fagstaber	8 000	7 450	7 450	7 450
Oppvekst og inkludering	6 000	6 000	6 000	6 000
Helse og velferd	4 500	1 500	1 500	1 500
Teknisk, plan og miljø	54 550	96 650	101 350	111 000
Samfunn og kultur	0	0	0	0
Sum	73 050	111 600	116 300	125 950

Totalt sett er det en økning i investeringsnivået sammenlignet med gjeldende økonomiplan. Dette er knyttet til en gradvis tilbakeføring av investeringsbudsjettet innenfor teknisk, plan og miljø, og i hovedsak innenfor VAR-områdene.

Årlig ramme til startlån i perioden er foreslått til 75 mill kroner og kommer i tillegg til investeringene ovenfor. Dette er en liten økning sammenlignet med gjeldende økonomiplan.

Statsbudsjett 2025

- Nytt inntektssystem for kommunene innføres fra 2025. Dette vil gi en negativ effekt for Steinkjer kommune utover i planperioden
- Følgende oppgaveendringer etc er innarbeidet i rammeoverføringene til kommunene, og lagt inn i kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025 – 2028:
 - Opprettholdelse av makssats foreldrebetaling barnehage lik kr 2 000 pr mnd
 - Helårsvirkning av gratis SFO 3. klasse innført høsten 2024
 - Helårsvirkning av ny opplæringslov – skriftspråk innført høsten 2024
 - Innføring av tjenestepensjon fosterhjem
 - Vaksinasjonsprogram covid-19 og pneumokokk
 - Helårsvirkning minstesats KVP
 - Økte ramme økonomisk sosialhjelp som følge av endringer i fødsels og adopsjonsregler

Kommunedirektør, fellesutgifter og fagstaber

Utfordringsbilde



- Stabstjenestene er kraftig nedbemannet over flere år
- Bredt fagspenn/sårbart
- Støttefunksjoner ellers i kommunen er redusert/fjernet – gir større trykk på stabstjenestene
- Sterkt ønske og behov for digitalisering – krevende å finne tid og ressurser til gjennomføring
- Servicetorget – bemanning og åpningstid

Digitalisering fagstabene



- Robotisering - RPA

- Utfordrende å oppfylle lovens krav til journalføring med dagens ressurser
- I 2025 er det som et tiltak for å løse noe av ressursproblemene i arkivtjenesten foreslått å ta i bruk robotteknologi (RPA) for å utføre rutinepregede, regelstyrte arkivoppgaver. For å finansiere dette er det foreslått å redusere bemanningen med 80 % stilling.

- Nytt ERP – system (Personal og økonomisystem)

- Dagens systemer fases ut som følge av gammel teknologi
- Det igangsettes et prosjekt med skifte til en skybasert løsning i samarbeid med Levanger, Verdal, Inderøy; Snåsa og Namsos
- Vil bli lagt frem en egen sak rundt finansiering etc når «forprosjekt» er ferdigstilt

Innfusjonering av eiendomsforvaltningen

- Formålsbyggene og omsorgsboligene overføres til kommunen
- Ansatte overføres til kommunen
- Hente ut synergier innen ledelse, administrasjon, drift, prosjekter og utvikling
- Selvkostbasert eiendomsdrift
- Direkte styring av en sentral del av kommunens tjenester
- Eiendomsdrifta blir en del av administrasjonens og kommunestyrets løpende oppfølging
- Reduserer kostnader til administrasjon og styring



Tiltak økonomiplan 2025 – 2028 - innsparingstiltak

	2025	2026	2027	2028
<u>Innsparingstiltak</u>				
Fagstab økonomi og finans - vakanse 100 % stilling deler av året	-300	0	0	0
Fagstab økonomi og finans - redusert kjøp av tjenester grunneiendomsforvaltning	-500	-500	-500	-500
Fagstab økonomi og finans - korrigert tilskudd DIKO	-948	-363	-149	-149
Fagstab HR og fellesutgifter - reduksjon 80 % stilling fra 01.01.25	-580	-580	-580	-580
Politisk område - reduksjon valgutgifter (forutsetter reduksjon stemmekretser)	-100	0	-100	-900
Fellesområdet og fagstaber - reduserte lisenser, abonnement og driftsutgifter	-513	-613	-613	-613
Næring og næringsutvikling - ny finansieringsordning Steinkjer utvikling AS	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Steinkjerbygg KF - endret husleie andel finans	-1 449	-2 621	-1 543	-913
Steinkjerbygg KF - gradvis innlemming i kommunal drift	-2 000	-4 000	-8 000	-10 000
Reduksjon formannskapets disposisjonskonto	-100	-100	-100	-100
Sum innsparingstiltak	-9 490	-11 777	-14 585	-16 755

Tiltak økonomiplan 2025 – 2028 – nye tiltak

	2025	2026	2027	2028
<u>Nye tiltak</u>				
Politisk område - økt ramme	600	600	600	600
Politisk område - årlig regulering godtgjøringer	330	330	330	330
HR- og fellestjenester - økt ramme lisenser	1 500	1 500	1 500	1 500
HR og fellestjenester - korrigert ramme lærlinger	1 500	1 500	1 500	1 500
HR og fellestjenester - innføring robotteknologi arkiv	880	450	450	450
Innherred regionråd - endrede utgifter	100	100	100	100
Inn-Trøndelag regnskap og lønn - endrede utgifter inkl deflator	1 130	1 130	1 130	1 130
Innherred anskaffelse - endrede utgifter inkl deflator	-341	-341	-341	-341
Brann Midt IKS - deflatorjustering av tilskudd	1 123	1 123	1 123	1 123
Steinkjer kirkelige fellesråd - deflatorjustering av tilskudd	675	675	675	675
Sum nye tiltak	7 497	7 067	7 067	7 067

Nærværsarbeid - HMS

A

GJØR NOE AKTIVT

B

GJØR NOE SAMMEN

C

GJØR NOE MENINGSFYLT

- Kommunens strategi er å jobbe systematisk og strukturert med partsgruppekonseptet og systematisk HMS-arbeid.
- Skjema «leder før lege»
 - En skriftliggjøring og støtte til ledere og leger i å øke nærværet og i sykefraværsarbeidet.
- Nærværsteam på HR
 - Målet er å støtte ledere med både statistikk og bistand i vanskelige saker. I tillegg kan vi bidra i personalmøter med informasjon om rettigheter og plikter.
 - Gjennomgang rutiner
- Forpliktende partsgrupper med leder, verneombud og plasstillitsvalgte, i alle ledd i organisasjonen.
 - Som en støtte i å utvikle partsgruppekonseptet har vi utviklet en veileder for partsgruppearbeid, i tillegg gjennomføres rapportering på partsgruppeaktivitet to ganger årlig.
- Hodebra, ABC

Helse og velferd

Hvordan står det til med omsorgstjenestene i Steinkjer?



- Med 200 ansatte i institusjon når vi 200 pasienter/brukere
- Med 200 ansatte når vi 1000 brukere med hjemmetjenesten
- Steinkjer har lave kostnader pr sykehjems plass sammenlignet med kostra
- Dekningsgraden på sykehjemsplasser er noe lavere enn kostra
- Dekningsgraden på hjemmebaserte tjenester er høyere enn kostra
- Dette viser at Steinkjer får effekt av sin strategi

Krevende rekrutteringssituasjon

- Helse- og omsorgstjenestene i Steinkjer kommune står allerede i en svært krevende bemanningssituasjon
- Det er merkbart vanskeligere både å rekruttere og beholde både leger, sykepleiere og helsepersonell generelt
- Det er vanskeligere å ansette også ufaglærte
- Helseetaten rekrutterer i ferieperiodene og høytidene en stor andel med ungdommer mellom 16-18 år, uten formell kompetanse
- Dette bidrar til svært kostnadskrevenende løsninger gjennom bruk av vikarbyrå, overtid mv.
- Registrerte avvik på tjenesteutøvelsen øker
- Denne situasjonen vil forsterkes i årene framover

Gap mellom forventninger og ressurstilgang



De siste årene har pågangen og behov for tjenester innenfor helse og omsorg økt vesentlig. Veksten i utgiftene kan ikke bare forklares med demografi (økning i antall eldre). Vekst i de yngre gruppene og deres behov for bistand, flere kostnadskrevende tjenester(ressurskrevende tjenester), høy andel demente, et økende antall brukere med ordningen knyttet til brukerstyrt personlig assistent (BPA) og økende omfang av sosialhjelpsutbetalinger er medvirkende årsaker.



Gapet mellom behov og ressurstilgangen i helse- og omsorgstjenestene er økende, og dette vil forsterkes i årene framover. Den største utfordringen knytter seg til rekruttering av ansatte, innenfor de fleste områder.



Situasjonen krever prioriteringer, som vil oppleves som krevende. Hvis noe prioriteres opp, må noe annet prioriteres ned, enten det skjer innen helse- og omsorg eller i andre deler av de kommunale budsjettområdene.



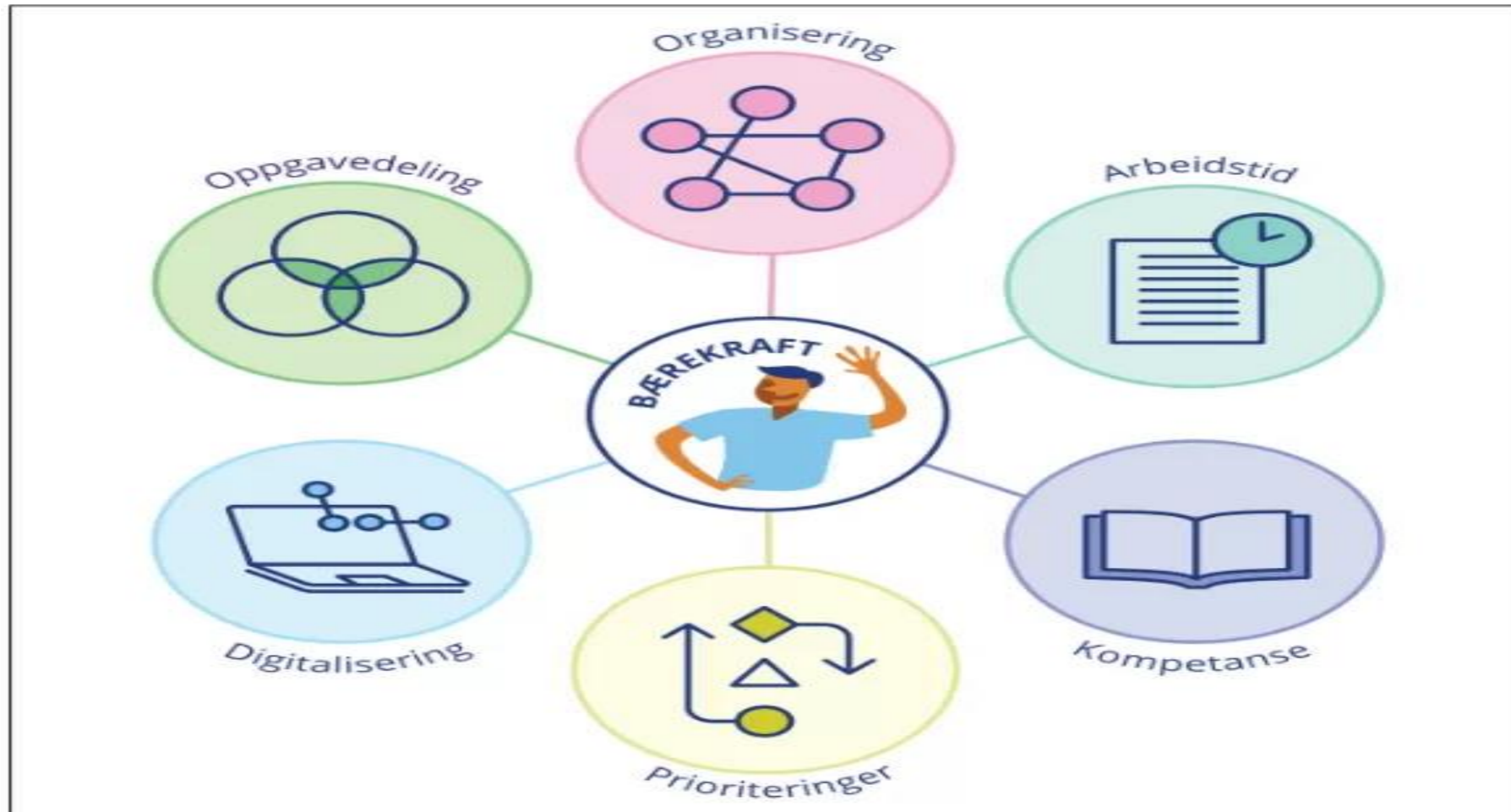
Dette medfører risiko for kollaps om vi fortsetter å drive som før.

Forsvarlige helsetjenester i utfordrende tider



Å balansere kvalitet, ressurser og lovkrav

HVORDAN OPPNÅ BÆREKRAFT?



Figur 1.4 Tiltaksområder for løsninger av personellutfordringene

Sentrale utviklingsområder i 2025 og fremover



Organisering av helse- og omsorgstjenestene/ struktur må avklares.



Oppgavedeling og implementering av TØRN i hele etaten.
Rett kompetanse til rett tid, heltidskultur og medarbeiderinvolvering. Kompetanseteam/vikarpoolordningen tas inn i ordningen.



Arbeidsforhold, arbeidstid og turnuser.
Gode og smarte arbeidstidsordninger, ta i bruk styringsverktøyet Gatt i 2025 for bedre oppfølging av arbeidsplanlegging og fravær.



Utdanning og kompetanseutvikling.
Øke heltidsandel og andel med helsefaglig kompetanse. Forberede ny journalløsning.



Prioritering og reduksjon av tjenester.
Tjenester tilpasset mestringstrappa og laveste effektive omsorgsnivå (LEON) er førende for tildeling av tjenester. Bo hjemme lengst mulig.



Digitalisering og velferdsteknologi. Effektivisering av drift og arbeidsmetoder.
Tilrettelegge for at innbyggere og pårørende enkelt kan involveres i forebygging, behandling og oppfølging av egen og næres helse/mestring.



Samarbeid med frivillighet og pårørende om bedre helse.
Brukerinvolvering og pårørendes rolle er viktig. Pårørende-modell under utvikling i samarbeid med utviklingssenteret på Verdal.

1. Organisering av helse- og omsorgstjenestene

Steinkjer kommune sin hovedstrategi er fortsatt at våre innbyggere skal gis mulighet til å bo i sine hjem så lenge som mulig. Det vil si at omsorgstjenestene i kommunen som hjemmetjeneste, psykisk helse og rus, og fysio/ergoterapi-tjenestene fortsatt vil ha en desentralisert/ ambulant modell, men at institusjonstjenestene sentraliseres for å etablere ett stort og attraktivt kompetansemiljø, og redusere rekrutteringsutfordringene i institusjon. Kapasitet på korttids- og avlastningsplasser videreføres - disse er viktige for å opprettholde og styrke pasientenes funksjonsnivå

Framtidig behov og innretning av helse- og omsorgstjenestene



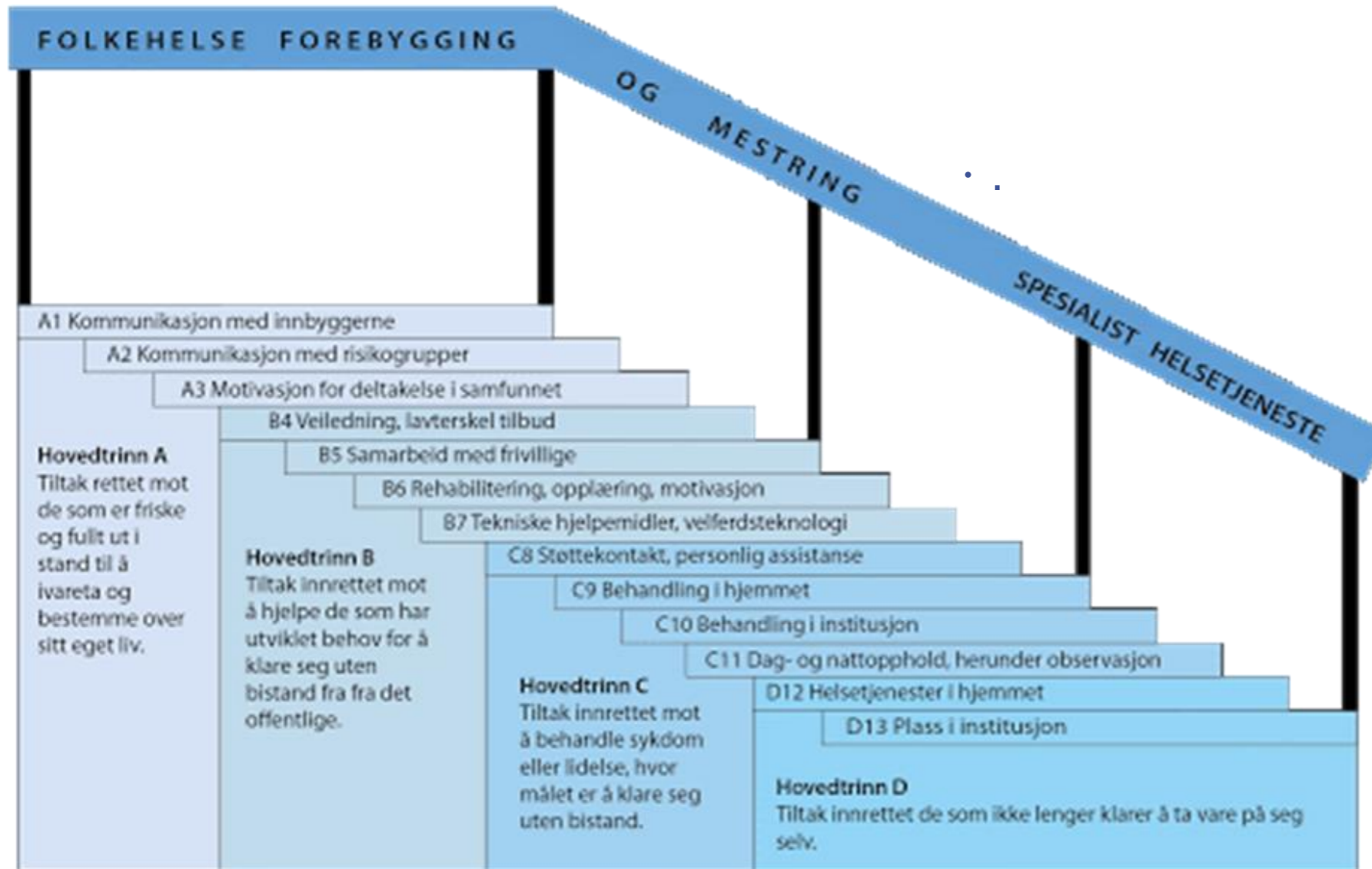
- Steinkjer kommune investerer i nytt sykehjem med 192 plasser på Fylkets Hus-tomten, med planlagt drift fra 2030/31 og realiserer dermed visjonen om Helseaksen som gir et stort og attraktivt fagmiljø for leger, sykepleiere og øvrige helsearbeidere med effektiv drift og optimal ressursnyttelse.
- Sykehjems plassene ved Malm helsetun og Egge sykehjem (til sammen 87 plasser) flyttes til det nye sykehjemmet. Dette gir en netto økning på 105 plasser. Nye bruksområder i de utflyttede byggene må vurderes opp mot evt. salg av bygningsmassene til eksterne aktører.
- Nødvendige investerings- og driftsmidler innarbeides inn i kommende økonomiplanperioder.
- Det jobbes videre med hvordan bygget Fylkets hus skal utvikles, herunder vurdering av samarbeid med eller salg til private for å utvikle seniorboliger-/trygghetsboliger eller andre tjenester.

Trygghetboligkonseptet skal utvikles i 2025 og fremover

- I tillegg til satsing på ny, stor institusjon er trygghetsboliger med trygghetsverter et satsningsområde.
- Etter hvert som trygghetsboliger etableres, vris ressurs fra ordinær tjenester til en mindre stilling som trygghetsvert i hvert konsept. Denne trygghetsvert er ett ledd i å sammen med frivilligheten skape ett alders-vennlig samfunn ved å legge til rette for :
 - Levende lokalsamfunn som ivaretar aktivitet og fellesskap
 - Tilpassede botilbud, og mulighet for å bo trygt i eget hjem lenger
 - Trygghet for brukere og støtte til pårørende



Mestringstrappa



2. Oppgavedeling- videreføring av Tørn i hele etaten

Tørn-konseptet med rett kompetanse på rett plass til rett tid- videreutvikles.

Med heltidskultur i bunn og med stor medarbeider-involvering.
Kompetanseteam/ vikarpoolordninger tas inn ordningen.

3.

Arbeidsforhold og arbeidstid

Helsebudsjettene er i stor grad lønns-postene. Å ha fokus på gode, smarte arbeidstidsordninger/ gode turnuser er satsingsområder. Verktøyet Gat analyse tas i bruk fra 2025 , som et styringsverktøy for lederne for å følge opp arbeidsplanlegging og fravær bedre.

Fokus på ledelse, partsamarbeid og treffsikre arbeidstidsordninger i alle enheter.

4.

Utdanning og kompetanseutvikling

Kommunenes utviklingsarbeid skal bidra til en mer bærekraftig kommunesektor ved å øke heltidsandelen og andelen ansatte med formell helsefaglig kompetanse.

For 2025 er forberedelse på ny journalløsning hovedsatsing på kompetanse-området

5.

Prioritering og reduksjon av mindre viktige og til dels uønskede tjenester

Det er avgjørende at kommunen greier å tilby tjenester på riktig nivå i mestringstrappa, og at LEON prinsippet(LEON= Laveste Effektive Omsorgs Nivå)er førende for tildeling av tjenester. Det må tilrettelegges for at innbyggerne kan bo hjemme og få helse og omsorgstjenester der så lenge som mulig. Etablering av ett bærekraftig tjenestenivå og gode sammenhengende tjenester krever innsats på flere områder.

6.

Digitalisering og teknologisk utvikling

Velferdsteknologi for bedre helse og mestring i hjemmet

For å møte utfordringene er det som omtalt i Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2025 et mål at digitale helse- og omsorgstjenester skal tilrettelegge for at innbyggere og pårørende enkelt kan involvere seg i forebygging, behandling og oppfølging av egen og næres helse og mestring.

Digitalisering byr i tillegg på muligheter til effektivisering av drift og arbeidsmetoder, samt bedring av tjenester ved hjelp av for eksempel velferdsteknologi.

Innbyggeren selv en viktig ressurs

Brukerinvolvering blir stadig viktigere, og innbyggerne selv er en sentral ressurs. Digitalisering og helseteknologi muliggjør at innbyggere kan ta en mer aktiv rolle i egen helse, noe som er avgjørende for å opprettholde et robust helsevesen i fremtiden.

Stadig flere mottar helsehjelp utenfor institusjonene

Den økte bruken av digital oppfølging gjør at flere innbyggere kan motta helsehjelp utenfor helseinstitusjoner.

Sammen om bedre helse

Pårørende spiller en sentral rolle for mange innbyggere når det gjelder å ta vare på egen helse. Med en økende andel eldre i befolkningen, utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig med fagpersonell og økt press på tjenestene, er det av stor betydning at den uformelle omsorgen opprettholdes på dagens nivå, jmf Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan (2021-2025)

Helseetaten ved institusjonene er sammen med utviklingscenteret på Verdal i gang med å utvikle en pårørende-modell. Helsetjenesten skal legge til rette for godt samarbeid med pårørende og tilby nødvendig pårørendestøtte. Familieomsorg og omsorg fra andre nære er en betydelig ressurs i et samfunnsperspektiv og en verdi vi ønsker å støtte opp om.

Nye kostnadsreduserende tiltak 2025

- Avvikle kjøp av tjenester ressurskrevende fra privat aktør
- Feriestengt døgnrehabilitering
- Flytte Gluggen bosenter til Guldbergaunet bosenter, reduksjon med 10 HDO plasser
- Reduserte driftsutgifter ved billigere kompetanse og rett oppgavefordeling gjennom TØRN
- Avvikle Beitstad bosenter
- Bærekraftige legetjenester. Elvebredden legekantor nt og effektiv drift
- Avvikle lisens livsgledesykehjem
- Reversering av fjerning av egenandeler trygghetsalarmer
- Planlagt kjøp av langtidsplasser(sykehjem) reverseres, benyttes til videre drift av DMS

Innsparingstiltak

Utgangspunkt for budsjett 2025 er et innsparingskrav på 25 mill. kroner i etaten

Den økonomiske situasjonen gjør at det må prioriteres strammere og budsjettet i 2025 gir ikke rom for uforutsette utgifter. Pålagte innsparingskrav bidrar til forsering av vedtatte innsparingstiltak. Økonomisk prognose for 2024 og driftsnivået de siste årene utfordrer budsjetteringen.

- Innsparingstiltak helårseffekt: 25 millioner kroner
- Effektivisering Elvebredden legekantor 3,2 mill
- Flytting Gluggen bosenter 2,0 mill (halvårseffekt)
- Avvikle lisens livsgledehem institusjon 80 000
- Avvikle Beitstad bosenter 4,0mill
- Reduserte driftsutgifter alle enheter og bruk av billigere kompetanse 3,5 mill
- Avvikle kjøp av tjenester privat aktør 4,0 mill økende i planperioden
- Økt husleieinntekt private aktører – 550 000
- Økt inntekt vederlag 3 mill
- Redusert behov arbeidstøy 0,5 mill
- Reversere «flere sykehjemsplasser i ideelle institusjoner» 4,0 mill

Nye tiltak (helårseffekt): kr 35 mill

- Styrking vikarpool og variabel lønn kr 5,0 mill
- Økning BPA(brukerstyrt personlig assistent) kr 13 mill
- Forslag endring statsbudsjett (sosialhjelp og KVP) 174 000
- Endret ramme overliggere 3,0 mill
- Reduksjon i inntekter som følge av oppsigelse avtaler DMS 1,58 mill økende til 14,8 i 2026
- NAV – endret ramme øk. sosialhjelp 10 mill i 2025 med gradvis nedtrapping



Oppvekst og inkludering

En trygg og god oppvekst i Steinkjer for alle

- Gode basistjenester
- Gode spesialtjenester/ særtjenester
- Tverrfaglig samarbeid
- Lovverk og føringer
- Evaluering og analyse av behov



Utfordringsbilde – Folkehelseinstituttet/oppvekstprofiler

- Områder som kommer ut positivt for Steinkjer er bemanning i barnehage og det at vi har god plass i kommunen. Utfordringsområder som skiller seg signifikant ut fra landsgjennomsnittet på bekymringssiden er blant annet:
- Barn i familier med vedvarende lav inntekt/mottar sosialhjelp
- Barn med barnevernstiltak
- Trivsel og mobbing i skolen
- Psykiske plager/symptomer/lidelser
- Overvekt og fedme, 17 år
- Læringsresultat
- Ungdata; Mestringstro og opplevelse av nytte (særlig for jenter)
- Ungdata; Rusmiddelbruk (alkohol, hasj/marihuana, eller andre narkotiske stoffer)

Prinsipper som grunnlag for prioriteringer

- Gode tiltak og tjenester til barn, unge og familier
- Best mulig ressursutnyttelse og helhetlig planlegging
- Forebygging og tidlig hjelp
- Inkludering/integrering i aktivitet og arbeid
- Folkehelse



Prioriteringer i etat oppvekst og inkludering

- Implementering og utvikling av “En trygg og god oppvekst i Steinkjer - for alle” (helhetlig oppvekststrategi)
- Forebygging og tidlig innsats
- Inkluderende felleskap på alle arenaer der barn, unge og familier oppholder seg
- Opprettholdelse av familieteam, miljøterapeuter i skolen og ungdomskontakter
- Kompetanse og samarbeid/relasjonell kapasitet på tvers av arenaer; tjenesteyting, rekruttering og tverrfaglighet
- Gode systemer og helhetlig fokus på utviklingsarbeid - med utgangspunkt i forskning og med en innovativ inngang
- Involvering av og medvirkning fra barn, unge og foreldre/foresatte
- God folkehelse som fundamentet for trivsel, utvikling og læring - med mål om meningsfulle liv
- Færre og større enheter

Sektor barnehage - utfordringer som må løses

Rammene for drift av de kommunale barnehagene må kunne sies å være gode. Likeså er samarbeidet og samhandlingen mellom det offentlige og private tilbudet. Foreldreundersøkelser viser stor grad av fornøydhet med alle deler av barnehagetilbudet og sykefraværet har en klar nedadgående trend. Barnehagene leverer hvert år gode regnskapsmessige resultater, og en ordning med fast ansatte vikarer har nå kommet på plass etter politisk vedtak.

- 170 færre barn med barnehageplass i 2024 sammenlignet med 2016
- Barnehagekapasitet i Steinkjer sentrum
- Vedlikeholdsetterslepet på utelekeplassene i barnehagene

Sektor skole -utfordringer som må løses

Flere elever har særskilte behov og trenger mer støtte i skoledagen

Økende behov for Individuelt tilrettelagt opplæring

Elevene i Steinkjer trenger mer praktisk undervisning

Flere små skoler og synkende elevtall gir færre medelever for elevene - utfordrer det sosiale tilbudet

Færre ansatte i skolene gir mindre profesjonsfelleskap og robuste skoler – Manglende kompetansetilgang i årene som kommer

Sentrumsskolene sliter med knapphet på ressurser grunnet større behov i elevgruppene, og bryter lærernorm

Steinkjer balanserer på lærernorm og det er lite handlingsrom i skolene

Positive trekk og muligheter i Steinkjerskolen

Positive trekk i læringsresultater på flere skoler og flere gjennomfører videregående skole på normert tid

Dyktige ansatte med høy kompetanse og skoler med god kvalitetsoppfølging

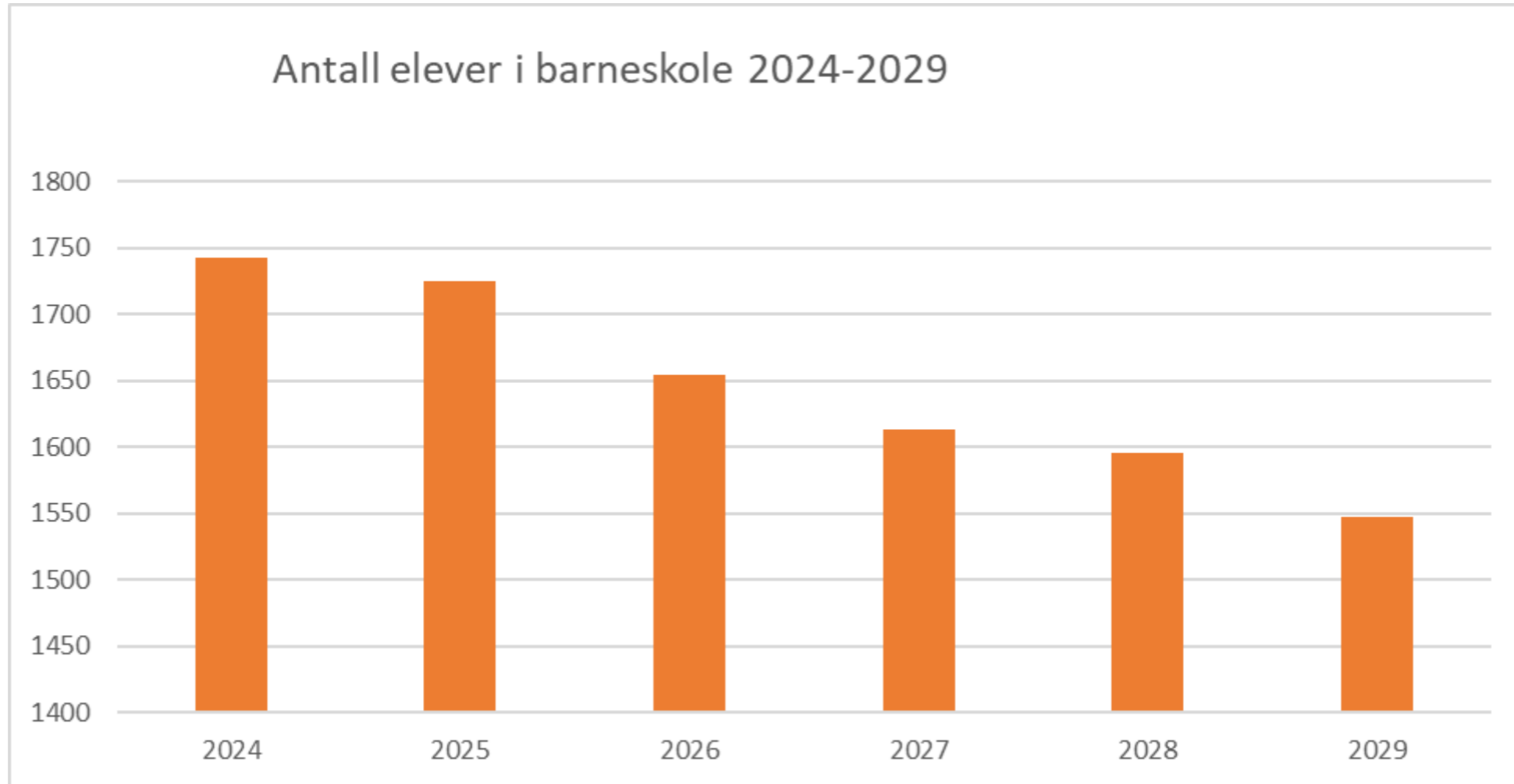
Økt kapasitet på skoleeiernivået gir tettere oppfølging av skolene og har styrket saksbehandlingen

Full dekning på digitale enheter for alle elever

Muligheter for å justere skolestørrelsene og få en mer ressursmessig bærekraftig drift

Forventet elevtallsutvikling barneskoler (Kommunale skoler)

Med forbehold om endringer



Utfordringer i sektor forebygging

Tjenestene vil utfordres med budsjetter som betyr reduksjoner over hele linja, i en situasjon hvor man opplever økende etterspørsel av velferdstjenester. Den store utfordringen ligger i å fortsatt kunne gi tilstrekkelig hjelp og støtte i de ordinære tjenestene, slik at man unngår uheldig utvikling og økt press høyere i tiltaksapparatet.

Innsparinger i støttetjenestene, gjør det mer utfordrende å gjennomføre planlagte strategier og risikoen for hevede terskler for hjelp, lengre ventetider og ventelister øker betydelig.

På grunn av de økonomiske realitetene i kommunen, må enhetene redusere aktiviteten raskere enn forutsatt i tidligere økonomiplaner.

For tjenestene i Barn og familie vil dette i 2025, utgjøre en reduksjon av 10 % av tjenesteproduksjonen sammenlignet med driftsnivået i 2023.

PPT drives i dag med færre årsverk per barn enn omkringliggende bykommunener.

Enhet avlastning barn og unge må bla nedjustere tilbud og aktivitet for å komme ned på vedtatte budsjetterrammer.

Tilbudet om "Åpen barnehage" foreslås lagt ned.

Positive trekk og muligheter i sektor forebygging

Familieteam -1 til 18 år startet opp 01.01.24 med mål om økt vekt på tidlig innsats, forebygging for å redusere antall alvorlige barnevernssaker og kostnadskrevenne tiltak utenfor hjemmet, og forebygge arbeidsmengden i PPT.

Oppstart av Svedjan botiltak. Et frivillig botilbud for ungdom mellom 15 – 18 år, som erstatning for mer kostnadskrevenne opplegg.

Med knappe rammer opprettholdes fokuset på innbyggeren, på forebygging, helsefremming, tidlig innsats, habilitering og behandling.

Økt fokus på forebyggende arbeid i enhet Integrering. Nyopprettet tiltak, i samarbeid med migrasjonshelsetjenesten, for foreldrestøtte til flyktningegruppen. 3 årig prosjekt finansiert av Bufdir.

Økende antall barnefødsler i 2024. 20 flere enn i 2023.

Sentrale forslag i budsjett/økonomiplan – oppvekst og inkludering

Reduksjon årsverk sektor skole sett opp mot elevtallsnedgang

2025: 13 årsverk
2026: +12 årsverk
2027: +10 årsverk

Skolestruktur (krever egne politiske saker/vedtak)

2025: 3 mill. kroner
2026: 5 mill. kroner
2027: 8 mill. kroner
2028: 10 mill. kroner

Reduksjon årsverk i tjenester sektor forebygging;
5 årsverk til sammen i Barn- og familie, PPT og barnevern i 2025
Avvikling av tilbudet "Åpen barnehage"

Svedjan

Tilførsel av 3,75 mill. kroner for å dekke opp faktiske driftskostnader

Generell innsparing på driftsposter til enhetene i etaten:

2026: 4,8 mill. kroner
2027: 4,0 mill. kroner
2028: 2,0 mill. kroner

Barnevern

Tilførsel av 20 mill. kroner for å dekke opp eksisterende kostnader til omsorgsplasseringer
Omstillingskrav 8 mill. kroner i 2025

Teknisk, plan og miljø



Etat teknisk plan og miljø

Utfordringsbilde:

- Stor svikt i gebyrinntekter byggesak som følge av lav aktivitet
- Krevende å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere i alle enheter
- Generelle kostnader øker raskere enn gebyrinntektene (sjølkost)
- Stort vedlikeholdsetterslep på kommunale veger og bruer, etterslepet øker som følge av for lite vedlikeholdsmidler
- Økende sprik mellom innbyggernes forventninger til tjenester og økonomi til å yte tjenestene
- Manglende langsiktighet på investeringssiden medfører økt etterslep, tap av ansatte og økte lånekostnader

Etat teknisk plan og miljø

Tiltak innsparing:

Omfordeling lønnsmidler veg over på VA	400 000
Redusert reasfaltering	1 500 000
Avgift på Dampsaga P-Hus og Mølletomta	750 000
Overføre tømning av sandfang til VA selvkost	<u>350 000</u>
Sum tiltak	3 000 000

Etat teknisk plan og miljø

Økonomiske utfordringer utover gjeldende økonomiplan

Udekket innsparingskrav i ramma	800 000
Stipulert gebyrsvikt byggesak	1 000 000
Styrking plan ift KDP Sentrum (2025 og 2026)	1 600 000
Viltvakt, større utgift enn inntekt	200 000
Veterinærvaktordninga	2 000 000
VTP tilføre drift veg	<u>1 250 000</u>
Sum utfordringer	6 850 000

Etat teknisk plan og miljø

Tiltak utfordringer

Salg av tjenester/tilpasning bemanning (Byggesak)	1 000 000
Kutte dessert og suppe på hverdager (Ernæring)	400 000
Økt parkeringsgebyr (prisjustering/påslag 10 %)	500 000
Innføre leie for torg, plasser og gater arrangement	50 000
Økt kjøp av tjenester fra renovasjon (fra øvrige enheter)	500 000
Bruk av fond/NTE-midler til KDP Sentrum	1 600 000
Veterinærvaktordning finansieres av økt ramme	<u>2 000 000</u>
Sum tiltak	6 050 000
Fortsatt udekket innsparingskrav i ramma	800 000

Etat teknisk plan og miljø

Virksomheter av foreslåtte tiltak:

- Mindre reasfaltering gjør at forfallet på vegene fortsetter
- Alle kommunale parkeringsplasser/anlegg får avgift- og prisen stiger mer enn generell prisvekst
- Det blir ikke lenger dessert og suppe på hverdager for hjemmeboende og beboere på institusjon. Ernæringsbehovet dekkes gjennom litt større middagsporsjoner
- Ved arrangement som bruker kommunale gater, veger, torg og parkeringsplasser må arrangør betale leie for bruken- må utarbeides reglement for dette

Kommunale gebyrer - nominell økning	2025
Byggesaker	6,0 %
Oppmåling	6,0 %
Behandling av private reguleringsplaner	10,0 %
Landbruk (fastsettes av staten)	
Vann	5,0 %
Avløp	7,0 %
Renovasjon, husholdning	4,0 %
Tømming kloakkslam	4,0 %
Parkeringsgebyr, årskort	10,0 %
Sentralkjøkken (middag levert hjemmeboende)	5,8 %

Gebyrutvikling for «normalabonnten»:

- 3 personer i husholdningen, kommunalt vatn og avløp, restavfallsbeholder på 240 l:

	2024	2025
Vann	4377	4680
Avløp	5473	5855
Renovasjon	4213	4381
SUM	14063	14916
Økning		853
SUM inkl mva	17579	18645
Økning inkl mva		1066

I statsbudsjettet for 2025 foreslås en reduksjon av mva fra 25 % til 15 % på vann og avløp fra 1.mai 2025. Hvis dette blir vedtatt, vil dette redusere gebyret med ca 700 kr i 2025.

Det er knyttet forholdsvis stor usikkerhet framover mht hvilke forutsetninger som skal legges til grunn. Dette gjelder bl.a investeringsnivået, renteutviklingen og fremtidige EU-krav knyttet til avløpsrensing. Det legges derfor ikke inn prognoser på gebyrutviklingen i 2026-2028.

Samfunn og kultur

Etat samfunn og kultur



Budsjettramme kulturetaten

	2025	2026	2027	2028
Ramme 2025-2028	90 721	89 446	89 323	89 513

- Tilskudd via statsbudsjettet til Steinkjer kulturhus på 48 millioner fra Nasjonale kulturbygg
- Det forventes også utbetaling av spillemidler fra fylkeskommunen på 10 millioner til steinkjer kulturhus
- Fortsatt høye rentekostnader på etatens bygningsmasse (kulturkvartalet, SalMarhallen og Dampsaga bad)



Foto: Øyvind Bones TA

Etatens prioriteringer i budsjettarbeidet

- Satsing på videre utvikling av lokalsamfunnene ved bolystgruppene og frivilligsentralene
KR 1 000 000,-
- Støtteordninger som direkte berører barn og unge samt eldre prioriteres videreført. Disse ordningene bidrar til aktivitet i hele kommunen.
- Fokus på bedre ressursutnyttelse uten at det går utover tilbudet til innbyggerne.
- Bevare åpningstider og tilgjengelighet i kulturkvartalet.



Innsparingstiltak for kulturetaten

- Kommunale tilskudd til Steinkjerfestivalen, Hilmarfestivalen og Gruveteater tas ut av budsjettet, og foreslås finansiert via NTE utbyttet for kommende år KR 400 000,-
- Ytterligere reduksjon i tilskuddet til Steinkjer skidrift KR 100 000,-
- Reduksjon i driftsramme for kulturskole – ungdomstjeneste KR 160 000,-
- Økt billettavgift – kulturkvartalet KR 100 000,-
- Reduserte kostnader for drift av kunstrom jakob – kulturkvartalet KR 300 000,-

Innsparingstiltak for kulturetaten

- Reduksjon i bemanning og drift Dampsaga bad KR 200 000,-
- Kutt i rammen for innkjøp av medier i Steinkjer bibliotek KR 169 000,-
- Økt leiepris i SalMarhallen med 10% KR 120 000,-

Økt satsing på næringsutvikling

- Steinkjer kommune satser tungt på næringsutvikling med mål om 1000 nye arbeidsplasser innen 2032. Satsingen er fundamentert i Temaplan næring
- Vekst i vest er et treårig prosjekt der kommunen og næringslivet går sammen for å skape økt tilflytting samt bidra til rekruttering og utvikling av bolyst i den vestlige delen av kommunen
- I tillegg til ordinært næringsfond, er det også satt av midler i et eget kommunalt næringsfond med utgangspunkt i NTE utbyttet. Fondet er på 10,5 millioner kroner



Oppsummering

- Vi viser en god og nødvendig retning for å klare å møte endrede rammebetingelser og demografiske
- Budsjettet gir bedring av økonomisk situasjon og skaper økonomisk handlingsrom for å investere blant annet i flere institusjonsplasser i slutten av perioden
- Et budsjett som viser tiltak på kort sikt og nødvendig utvikling for forsvarlige tjenester, attraktive fagmiljø, god kvalitet og bærekraftig økonomi i fremtiden
- Et stramt budsjett og lite handlingsrom ved uforutsette kostnader, noe som krever svært stram budsjettdisiplin også i 2025
- Det er svært krevende å finne flere, alternative og realiserbare innsparingstiltak gitt også at det allerede i gjeldende økonomiplan er store omstillingsbeløp
- Et budsjett som møter fremtiden på en god måte!



Takk for oppmerksomheten!



24.10.2024

Kulturhuset – en av våre møteplasser