

Økonomiplan 2005-2008

**Hovedoversikter
oppdatert etter
Kommunestyrets
behandling**

INNHOLDSFORTEGNELSE:

1	<u>INNLEDNING OG SAMMENDRAG</u>	<u>4</u>
2	<u>UTVIKLINGEN I KOMMUNEØKONOMIEN</u>	<u>6</u>
	DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR 2005	6
	LEVANGER KOMMUNES ØKONOMISKE UTVIKLING	7
3	<u>KOSTRADATA FOR LEVANGER OG VERDAL 2003 OG 2002</u>	<u>8</u>
3.1	Generelt	8
3.2	Administrasjon, styring og fellesutgifter	9
3.3	Grunnskole	9
3.4	Barnehage	10
3.5	Pleie og omsorg	10
3.6	Barnevern	11
3.7	Sosial	11
3.8	Kultur	12
3.9	Totaloversikt på sektorer	13
4	<u>SWOT-ANALYSEN</u>	<u>14</u>
5	<u>VISJON/MÅL</u>	<u>14</u>
6	<u>LEVANGER 2015 – DEN LEVENDE BESKRIVELSEN</u>	<u>15</u>
6.1	SAMFUNN	15
	INNBYGGERNE	15
	INFRASTRUKTUR	16
	NÆRINGSLIV	16
	KULTUR - KULTURKOMMUNEN LEVANGER/ISK	17
6.2	TJENESTER	17
	OPPVEKST	17
	OMSORG	17
6.3	ORGANISASJON	17
	SAMKOMMUNEN - ISK	17
	POLITISK STYRING	18
	ADMINISTRASJONEN	18
	KVALITETSSIKRING	18
6.4	ØKONOMI	18
	NETTO DRIFTSRESULTAT/ FONDSAVSETNING	18
	EGENANDEL INVESTERINGER	18
	TJENESTEPRODUKSJON	18
7	<u>STRATEGISKE MÅL</u>	<u>19</u>
	BRUKEN AV EIENDOMSSKATTEN	19
8	<u>STRATEGISKE MÅL OG PRIORITERINGER PR ANSVARSGRUPPE</u>	<u>20</u>
8.1	Historikk	20
8.2	Strategiske mål, endringer i perioden og prioriteringer ved endrede rammer	21
	ADM./POLITISK FELLES (INKL. SERVICEKONTOR)	21
	INNVANDRERTJENESTEN (160)	22
	OPPVEKST (138,210-290)	22
	PLEIE OG OMSORG (370,380,390)	23
	KULTUR/FESTIVITETEN (500,530)	24
	DRIFT / ANLEGG (630)	25
	BYGG OG EIENDOM (640)	26

VANN OG AVLØP (660).....	26
VEG,PARK,PARKERING (670)	26
BRANN/FEIERVESEN (680).....	27
KIRKEN (134).....	27
INNHERRED SAMKOMMUNE ISK.....	27
<u>9 FORELØPIGE RAMMEBEREGNINGER.....</u>	<u>27</u>
<u>10 ØKONOMIPLANEN 2005 – 2008. DRIFT.</u>	<u>29</u>
<u>11 INVESTERINGSBUDSJETT 2005-2008</u>	<u>31</u>
<u>12 KOMMUNESTYRETS BEHANDLING:.....</u>	<u>36</u>

1 Innledning og sammendrag

Med dette dokumentet legger rådmannen fram forslag til økonomiplan 2005-2008. Forslaget er blitt til gjennom en prosess som startet med dialogseminar med formannskapet, administrasjon og tillitsvalgte 30.-31. mars. Formannskapet har videre behandlet stoffet fra dialogseminaret på 2 møter for å forsøke å komme fram til en "levende beskrivelse" av framtidssamfunnet Levanger 2015. Det har ikke vært enkelt å sy sammen én historie basert på formannskapets arbeid. Rådmannen har valgt å presentere ett bilde, og forventer at det er ulike syn på dette i det politiske miljø. Forhåpentligvis kan det bli en konstruktiv debatt om framtidsbildet og hvordan vi kommer oss dit.

Forslaget baserer seg på videreføring av mål og strategier fra 2004-2007-planen. Visjonen er ikke endra, men vil bli underlagt revisjon som en del av arbeidet med revisjon av kommuneplanens langsiktige del (sammen med Verdal). De overordna målene er fornyet noe for å gi bedre sammenheng mellom visjon og hovedmål. Det har vært et mål å utvikle økonomiplanen videre som overordna styrings- og utviklingsverktøy. Det er derfor i liten grad tatt med detaljerte talloppstillinger og beskrivelser.

På grunn av svikt i kommunesektorens skatteinntang i 2003 og 2004 er rammene trangere enn vi har operert med i de siste økonomiplanene. Omleggingen av inntektssystemet med mer vekt på kommunenes egne skatteinntekter, også fra aksjeselskaper, gjør at en relativt nærings- og skattesvak kommune som Levanger (ca 80% av landsgjennomsnittet) vil få en svakere inntektsutvikling enn gjennomsnittet. Dette stiller nye utfordringer til oss, og fordrer en mer offensiv satsing på næringsutvikling.

Planen baserer seg på at alle virksomheter i kommunen i 2005 må effektivisere med 2%. Dette er svært krevende oppgaver, etter at kommunen de siste 5 årene allerede har redusert bemanningen med over 100 årsverk, men er nødvendig fore å hindre at en på nytt begynner å akkumulere underskudd. Det vil være nødvendig å dempe innbyggernes forventninger til hvilket tjenestenivå kommunen kan gi.

I økonomiplanen har vi også denne gang valgt å ta inn relevante opplysninger om sammenligningstall med andre kommuner. Forhåpentligvis gir denne Kostra-informasjonen det enklere å skulle ta de politiske valgene som økonomiplanen skal føre til. Denne del av planen er likelydende i økonomiplanen for Levanger og Verdal

Av de offensive forsøkene som blir gjort på effektivisering av tjenesteproduksjonen er Innherred Samkommune kanskje det viktigste. Det legges opp til å høste effektiviseringsgevinster stigende opp til 8 mill i 2007 som følge av dette. I de første årene vil en ikke kunne med å ta ut denne effekten i form av lavere kostnad, da det er tjenester i samkommunen; barnevern, sosialtjeneste (inkl. rusomsorg) og legetjeneste som krever større ressursinnsats. Det en makter å hente ut av stordriftsfordeler vil derfor i første reke måtte påregnes å gå med til finansiering av disse oppgavene.

Den eneste inntektskilden av betydning Kommunen selv kan bestemme nivået på er eiendomsskatt. Kommunestyret har som mål å trappe ned eiendomsskatten. I planen er disse signalene forsøkt ivaretatt, men rådmannen har ikke funnet noen mulighet til å trappe ned eiendomsskatten før økonomien er i balanse. For å muliggjøre en større satsing på næringsutvikling sammen med Verdal kommune foreslås en viss oppjustering av e-skatten. Oppjusteringen er foreslått øremerket omstillings- og utviklingsarbeid i næringslivet.

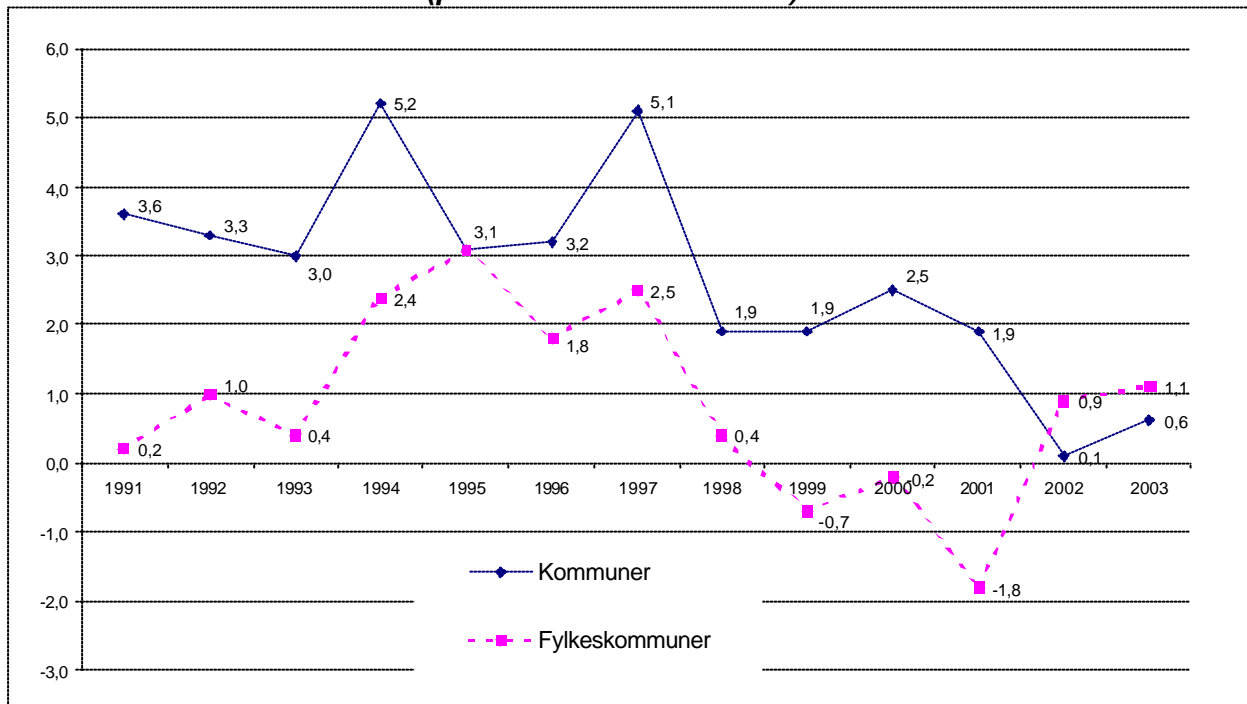
Stortinget har vedtatt en omfattende barnehagereform. Hovedinnholdet i denne er: Lavere foreldrebetaling, økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager og full barnehagedekning. Levanger kommune har hatt en rimelig barnehagedrift og må rekne med økte kostnader til barnehager i årene framover. Økonomiplanen tar hensyn til dette.

Selv om Levanger kommune har satset mye på skolebygg de siste 10 årene, er det fortsatt et stort behov for ombygging og renovering av enkelte skoler, særlig ungdomsskoler. Det foreligger forslag til utbyggingsprosjekter i størrelsesorden 150 mill kr. Dette er langt over det kommunen maktet økonomisk. Det må derfor en hard prioritering til. Forut for denne må en avklare langsiktig skolestruktur og endelig løsning på svømmebasseng.

2 Utviklingen i kommuneøkonomien

Kommuneøkonomien i Norge er i ubalanse. Som det framgår av figuren under har netto driftsresultat for kommunene sunket fra et nivå på 3-5% av driftsinntektene på begynnelsen av 90-talet til rundt 0 de siste to årene. Noen få kommuner trekker opp, slik at det er svært mange kommuner som har negative driftsresultat og dermed bygger opp underskudd som må dekkes inn senere. Skal en ha en sunn økonomi bør netto driftsresultat ligge på minimum 2-3%.

Netto driftsresultat 1991-2003 (prosent av driftsinntekter)



Kilde: Kommunal og regionaldepartementet

Regjering og Storting styrer kommuneøkonomien stramt. Samtidig med behandling av revidert nasjonalbudsjett i mai legges Kommuneproposisjonen fram. Denne er ment å gi kommunene forutsigbare rammebetingelser. Inneværende år ble det økonomiske opplegget for 2004 endret med å nedjustere Skatteanslaget med 1,2 mrd kroner uten at kommunene ble kompensert, annet enn ved å nedjustere forventet lønns- og prisstigning med om lag ½ mrd kroner. Nettoeffekten av disse to endringene var en nedgang på om lag 700 millioner kroner i frie inntekter. Utviklingen i etterkant viser at skatteanslaget fortsatt er for høyt, noe som etter alt å dømme vil påføre svært mange kommuner underskudd for 2004.

Det økonomiske opplegget for 2005

I Kommuneproposisjonen opererer regjeringen med anslag på at samlede inntekter for kommunene øker med mellom 2 og 2 ½ mrd kroner (om lag 1 pst) Vekst i frie inntekter på mellom ¾ og 1 ½ mrd kroner. Da er det sammenlignet med revidert budsjett 2004. Veksten i de frie inntektene hadde vært ca 700 millioner kr lavere hvis enn hadde tatt utgangspunkt i anslag etter Stortingets behandling av Nasjonalbudsjettet høsten 2003.

Regjeringen foreslår å tilbakeføre en andel av selskapsskatten til kommunene fra budsjettåret 2005. For kommuner som i utgangspunktet har høyt gjennomsnittlig skattenivå, og som samtidig har aksjeselskap i skatteposisjon vil kunne tjene på dette. Hensikten med endringen skal være å stimulere til å legge til rette for næringslivet.

Det legges ikke opp til særlige endringer i rammetilskuddssystemet for neste år, men andelen av befolkningen i skolepliktig alder er vektet noe opp pga høyere timetall i

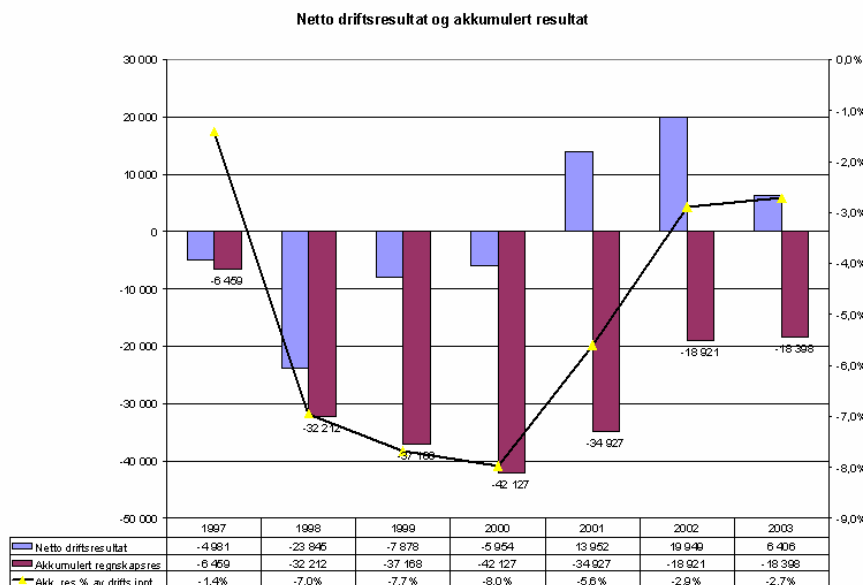
grunnskolen. Nedenfor følger regjeringens forslag til kostnadsnøkkel for 2005 sammenlignet med 2004

Kriterium	Kostnadsnøkkel 2005	Endring 2004-2005
Basistillegg	0.025	0.000
Innbyggere 0-5 år	0.023	0.000
Innbyggere 6-15 år	0.307	0.002
Innbyggere 16-66 år	0.121	-0.001
Innbyggere 67-79 år	0.085	-0.001
Innbyggere 80-89 år	0.133	-0.001
Innbyggere 90 år og over	0.049	-0.001
Urbanitetskriterium	0.042	0.000
Skilte og separerte 16-59 år	0.038	-0.001
Arbeidsledige 16-59 år	0.011	0.000
Beregnet reisetid	0.015	0.000
Reiseavstand innen sone	0.010	0.000
Reiseavstand til nærmeste nabokrets	0.011	0.000
Dødelighet	0.025	-0.001
Ikke-gifte 67 år og over	0.025	0.000
Innvandrere	0.005	0.000
Psykisk utviklingshemmede 16 år og over	0.066	0.004
Psykisk utviklingshemmede under 16 år	0.004	0.000
Landbrukskriterium	0.005	0.000
Sum	1.000	0.000

Det er ikke noen store endringer i ordningen med øremerkede tilskudd i 2005, men fra 2006 vil alt statlig tilskudd til barnehager inngå i rammetilskuddet.

Levanger kommunes økonomiske utvikling

Fra årsrapporten for 2003 framgår følgende økonomisk utvikling for Levanger kommune de siste årene:



3 Kostradata for Levanger og Verdal 2003 og 2002.

3.1 Generelt.

Det er valgt å sammenligne nøkkeltall for ulike sektorer for 2002 og 2003. Talla er målt opp mot landsgjennomsnitt ekskl. Oslo for å få samme målestokk for alle sammenligninger. I tillegg til Levanger og Verdal er gruppe 8, som er "vår" gruppe i KOSTRA tatt med og delvis er Stjørdal og Steinkjer kommuner tatt med.

Talla er i utgangspunktet rått henta fra KOSTRA. Der en i ettertid har funnet direkte feil for Levanger/Verdal i innrapporterte data, er disse korrigerete.

Aldersgrupper.

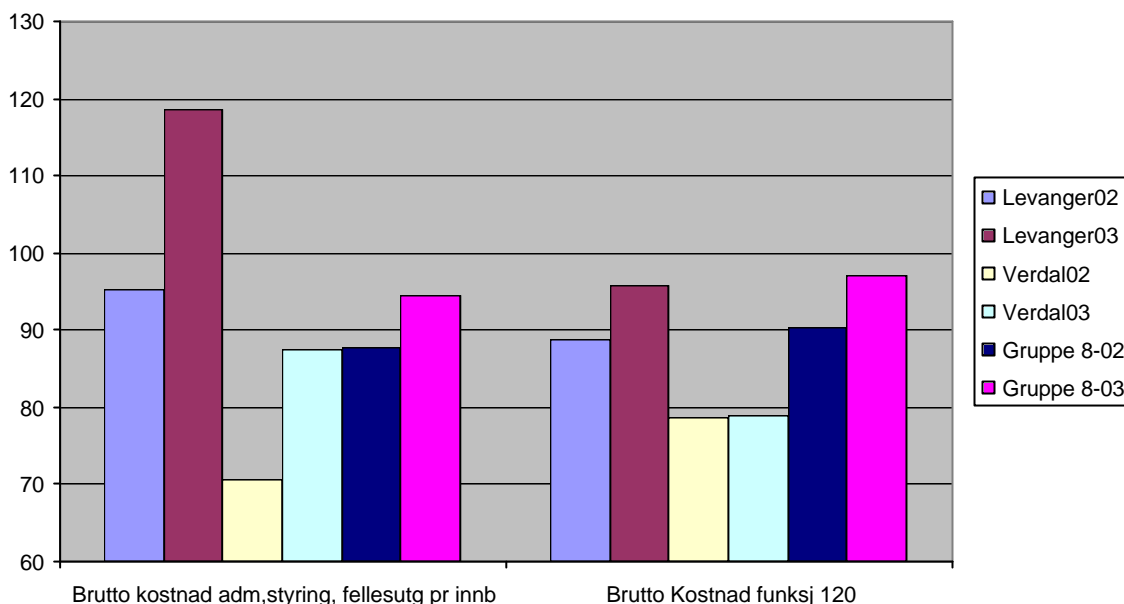
Pr 010104 var folketallet i kommunene fordelt på aldersgrupper slik. Dette har betydning for å forstå kostnadene på ulike sektorer.

	Levanger		Verdal	
	Antall	Relativ Indeks *)	Antall	Relativ Indeks *)
Innb. 0-5 år	1368	0,999	1092	1,031
Innb. 6-15 år	2705	1,118	2042	1,091
Innb. 16-66 år	11494	0,980	8958	0,987
Innb. 67-79 år	1545	1,004	1102	0,926
Innb. 80-89 år	661	0,937	559	1,024
Innb. o/90 år	102	0,915	74	0,858
	17875		13827	

*) Relativ indeks angir andelen av kommunens innbyggere i den aktuelle aldersgruppe sammenlignet med landsgjennomsnittet. Tabellen viser f.eks at Levanger har 11,8% flere innbyggere i skolepliktig alder enn gjennomsnittet, men vi har 8,5% mindre innbyggere over 90 år enn vi ville hatt om vår alderssammensetning var som hele landets alderssammensetning.

3.2 Administrasjon, styring og fellesutgifter.

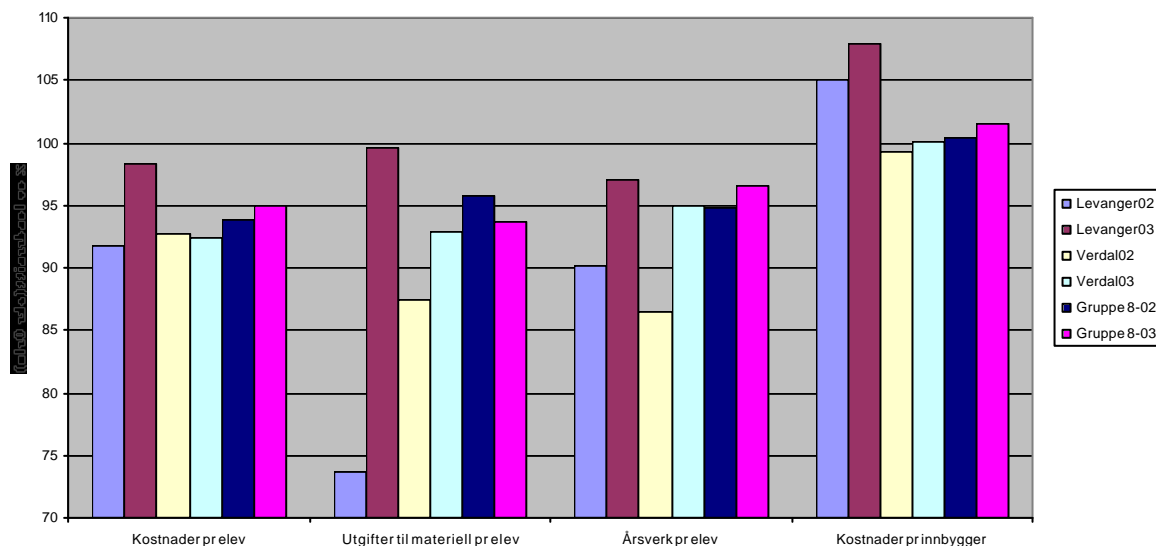
KOSTRA Administrasjon 2202-3 Landsnitt =100



Funksjon 120 er administrasjon, og forskjellen mellom Levanger og Verdal er mindre her enn om enn rekner med fellesutgifter, administrasjonslokaler, utgifter til politisk virksomhet etc. Relativt mot landssnitt har våre utgifter økt fra 2002 til 2003. Størrelsen på funksjon 120 er bl.a. påvirket av hvor en fører ledere av fagvirksomheter, altså av organiseringa. For 2003 forklarer dette noe av forskjellen mellom kommunene.

3.3 Grunnskole

KOSTRA-Grunnskole 2002-3



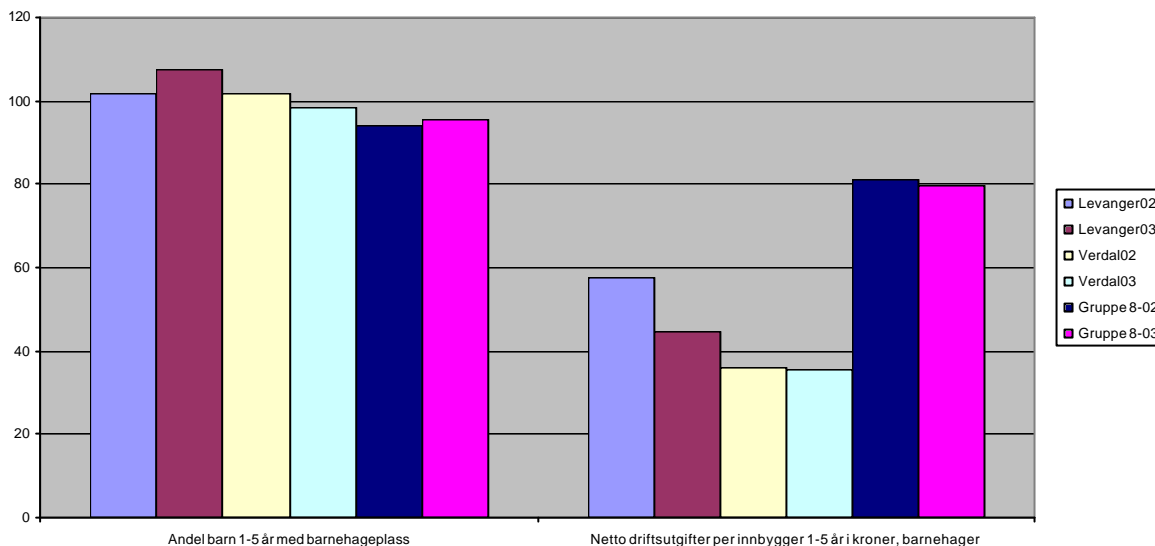
Det mest markante trekk er utviklinga i Levanger, der alle parameter øker i forhold til landssnitt. Det kan skyldes flere trekk, effekt av politiske prioriteringer, nedgang i elevtall og tilfeldige effekter. Elevtallet blir notert på høsten, mens 8/12 av kostnadene er knytta til forrige års elevtall. Bruk av midler til materiell er økt stort, sjøl om det fortsatt er under

landssnitt pr elev. Forskjellen på kostnad pr elev og pr innbygger er at våre kommuner har relativt flere i skolealder enn landssnittet.

Verdal har en helt annen utvikling enn Levanger, med unntak av bemanninga som øker i begge kommunene. I sum er utviklinga stabil fra 2002 til 2003.

3.4 Barnehage

Kostra 2002-3 BARNEHAGE målt mot landssnitt

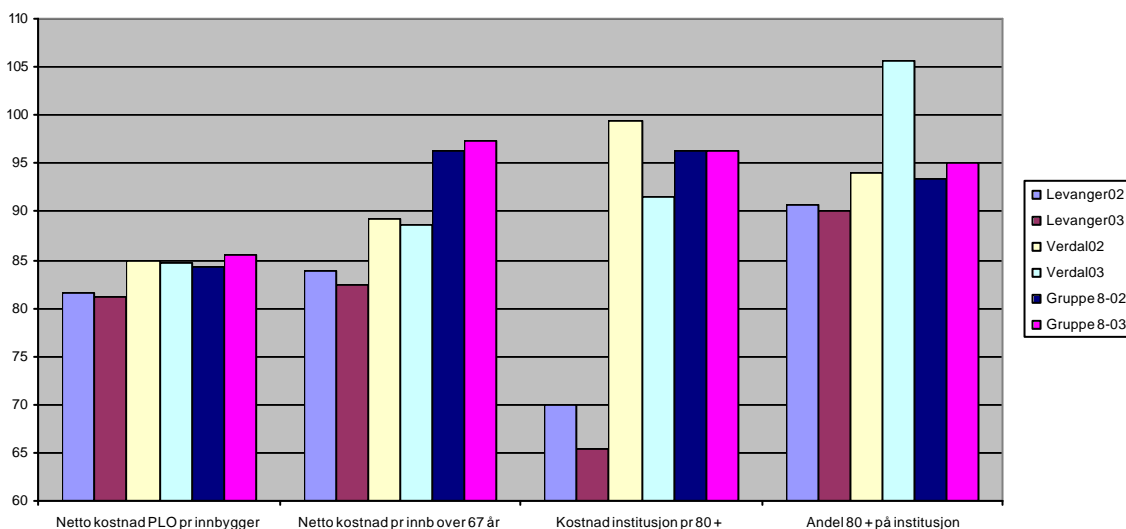


Barnehagesektoren i Levanger og Verdal er prega av stor dekning og lave kostnader. Store enhetskostnader i kommunale barnehager er en funksjon av det samme ved at "tunge" tilfeller vil være overrepresentert.

Forskjellen mellom kommunene er delvis knytta til ulike handtering av private barnehager. Det mest spennende er hvordan ny reform vil slå ut i åra som kommer.

3.5 Pleie og omsorg.

KOSTRA 2002-3 Pleie omsorg målt mot landssnitt



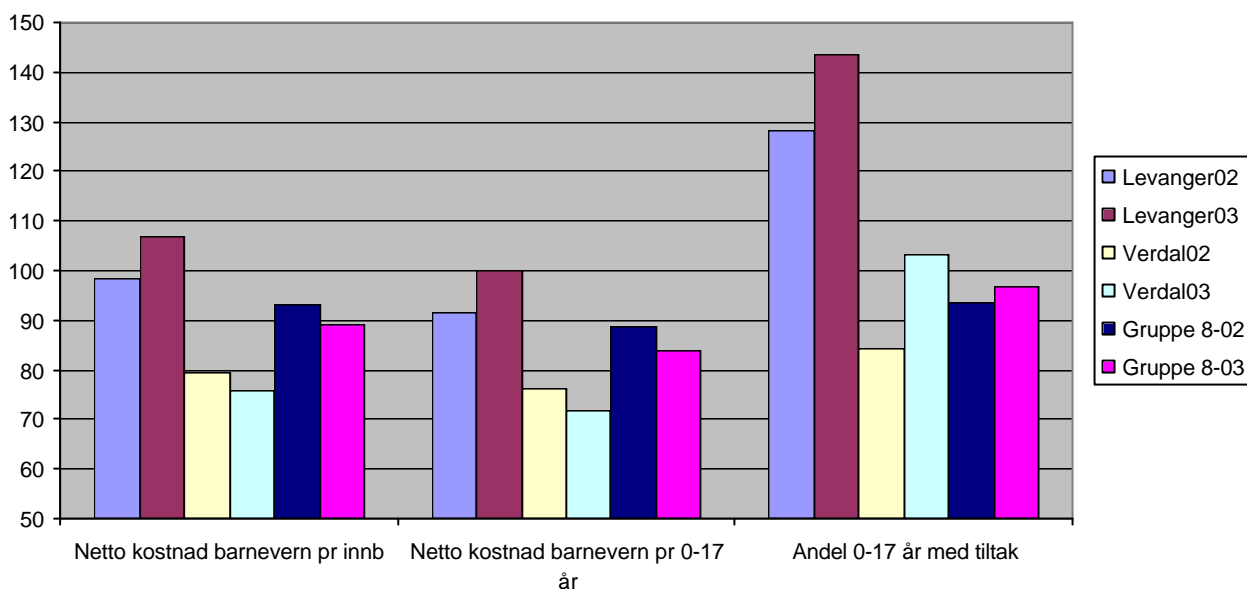
Det er valgt nøkkeltall som er mest mulig uavhengig av prioriteringer mellom heimebasert omsorg og institusjon. En viktig premisse for å forstå kostnad pr innbygger er at i snitt har begge kommunene vel 90 % av landssnitt av relativt antall innbyggere i aldersgruppene over

67 år, vi har altså færre i målgruppene. Verdal har flere i 80-90 år enn snittet, men desto færre i både 67-79 og over 90.

Trenden i alle nøkkeltall er svak relativ nedgang med unntak av antall 80+ på institusjon i Verdal. Kommunene driver PLO rimelig og relativt litt rimeligere i 2003 enn 2002.

3.6 Barnevern

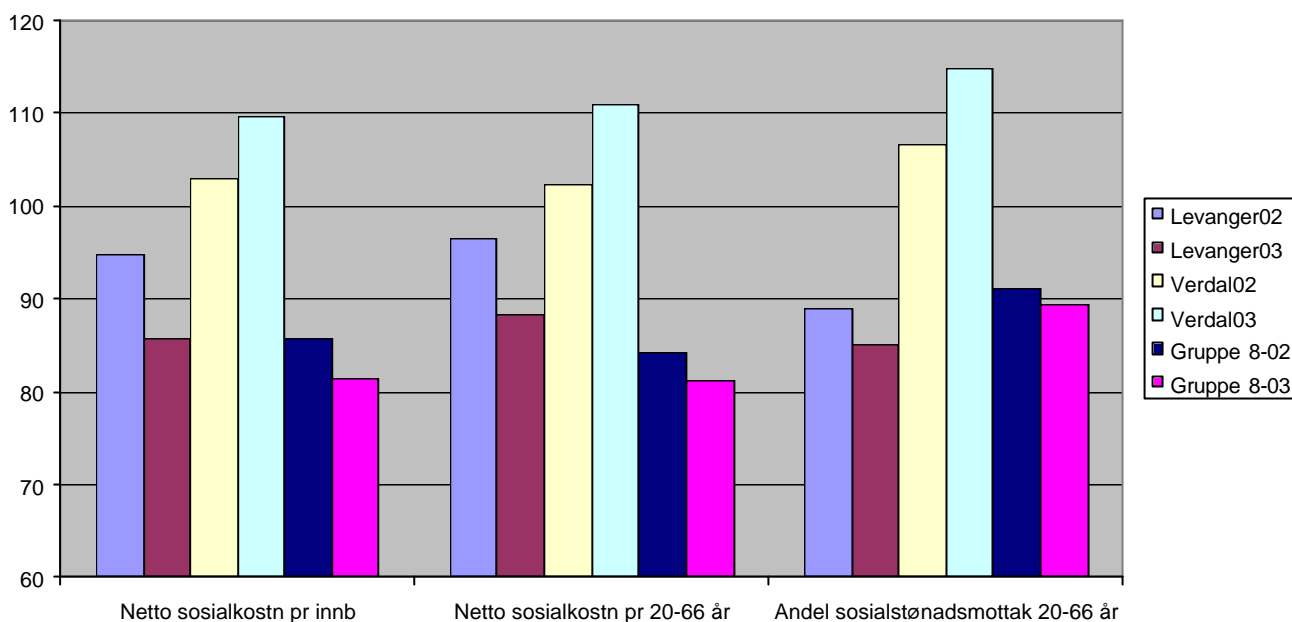
KOSTRA - Barnevern 2002-3 Relative tall mot landssnit



Her er utviklinga i Levanger og Verdal ulik. Levanger har de siste åra økt sine kostnader til barnevern slik at de i 2003 passerte landssnittet, mens Verdal reduserte relativt noe og ligger under 80 % av landssnitt. Det gir seg også utslag i at mens Levanger har over 140 % av landssnitt i barn med tiltak og øker sterkt, har også Verdal økt, men ligger cirka å landssnitt.

3.7 Sosial

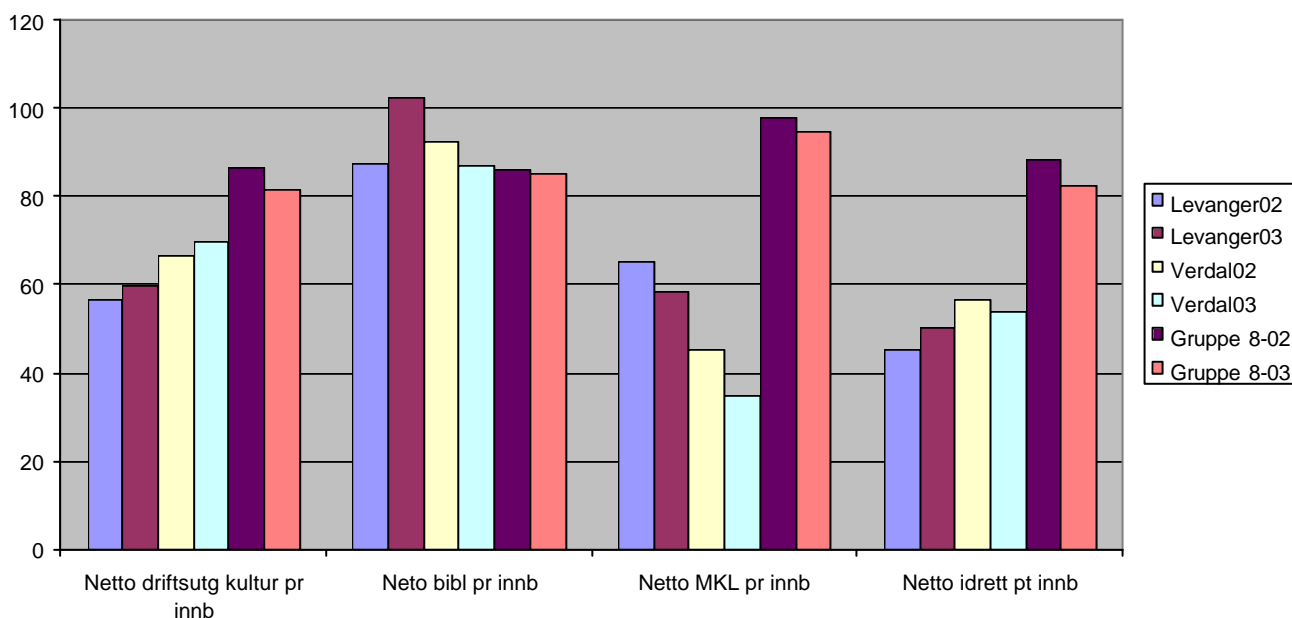
Sosialtjeneste KOSTRA 2002-3 mot landssnitt



For utgifter til sosialsektoren er utviklinga ulik mellom kommunene og ulik fra andre sektorer. Her øker Verdal relativt på alle parameter, mens Levanger går ned. Forskjellen er stor, mens Verdal har 110 % av landssnitt i sosialkostnad pr innb 20-66, ligger Levanger på 90%.

3.8 Kultur

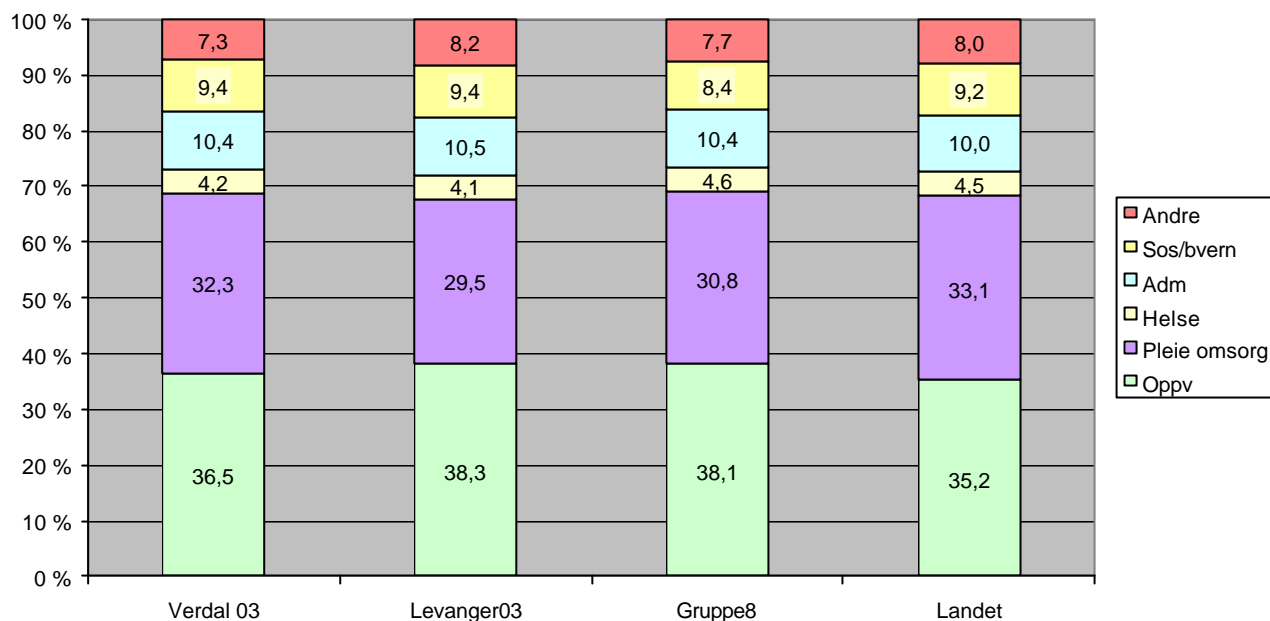
Kultur kostnader målt mot landssnitt



Kommunene bruker relativt mindre på kultur enn landet, men har økt noe i 2003. Spesielt på idrett og kulturskole brukes lite penger, og for kulturskolen har relativ andel gått ned i 2003.

3.9 Totaloversikt på sektorer.

Netto drutgift 03 på sektorer



Ser en på fordeling av netto driftsutgifter, er det en markant forskjell på Levanger og Verdal. Verdal bruker mer på pleie og omsorg, mens Levanger bruker mer på skole. Ellers er skilnadene små.

4 SWOT-analysen

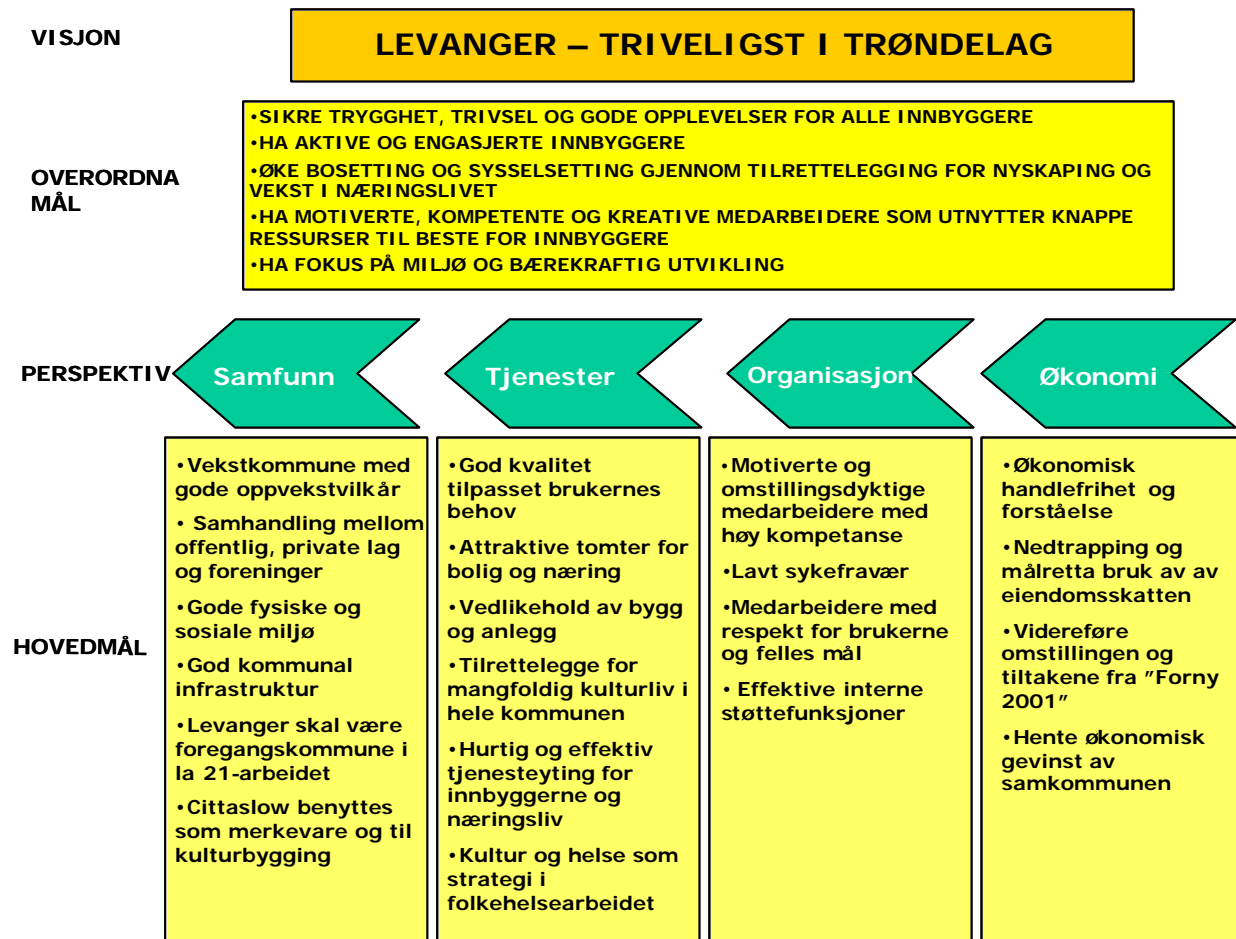
Basert på arbeidet i dialogseminaret i april 2003 og senere arbeid i formannskapet ble følgende "swot"-analyse lagt inn i økonomiplanen 2004-2007. Det er ikke foretatt noen ny tilsvarende analyse i 2004. Den samme analysen brukes derfor som grunnlag for denne økonomiplanen.

<p>Styrke (nåtid): Positiv trend, vi er på rett veg Økonomistyring i alle ledd. Ser at det nytter. Vent oss til positivt driftsresultat Skatteinngang Befolkningsøkning Virkelighetsforståelse blant politikerne, administrasjonen og innbyggerne.</p>	<p>Muligheter (framtid): Positiv utvikling Økonomistyring i alle ledd Skatteinngang Befolkningsøkning Stor/større handlefrihet Overskudd tilbakeføres/forblir i enhetene Skape forståelse for reserver (politisk og administrativt) Bedre pleie av humankapital Fokus på produktivitet/effektivitet Samkommune Økt positiv image (Cittaslow etc.) Utvikle tjenestetilbud Samarbeid med 3. og 4. sektor Opplæring "nye" politikere Eiendomsskatt kan fjernes/redueres</p>
<p>Svakhet (nåtid): Statlig uforutsigbarhet Eiendomsskatt Minimumsnivå på personalressurser/ frustrasjon, tretthet i org. Manglende vedlikehold, fornying, bygg, utstyr Underskudd – er ikke i mål Utsette prioriterte oppgaver Manglende reserver Skjør partipolitisk enighet Dyrt å være fattig</p>	<p>Trusler (framtid): Statlig uforutsigbarhet Eiendomsskatt Minimumsnivå på personalressurser Manglende vedlikehold, fornying, bygg, utstyr Underskudd – er ikke i mål! Overforbruk kan føre til fortsatt eiendomsskatt Store utgifter å ta igjen på vedlikehold Store uforutsette regninger blir plutselig presentert. Valgløfter, gi etter for politisk press/ omkamp om politiske vedtak Arbeidsledighet, nedbemanning i arbeidslivet</p>

5 Visjon/mål

På bakgrunn av formannskapsbehandlingene og tilbakemeldinger i høringsrunden har rådmannen oppdatert forslaget til overordna målhierarki. Det er særlig de overordna målene som er justert for å gi bedre sammenheng mellom visjonen og hovedmålene.

Nytt forslag er som følger:



6 Levanger 2015 – den levende beskrivelsen

6.1 SAMFUNN

Vekstregionen

Levanger: 22.500 innb. Innherred samkommune (ISK): 39.000 innb. Innbyggerantall har hatt en utvikling sterkere enn landsgjennomsnittet både i Levanger og ISK fram til i dag. Utviklingen har spesielt vært stor etter byggingen av gassrørledningen, gasskraftverket og Skogn-terminalen (2007 -2009).

Levanger kommune og Verdal kommune har styrket sin identitet som to selvstendige kommuner selv om alle tjenester med unntak av oppvekst (skoler, barnehager) og omsorg er overført til ISK. ISK er den hurtigst voksende arbeids- og boregion i Midt-Norge, den kommune med størst innbyggertilfredshet og mest effektive tjenesteproduksjon..

Innbyggerne

Den digitale kommunen

Medvirkende årsak til dette at Levanger ble en foregangskommune i utviklingen av "Det Digitale Trøndelag". De fleste husstander er tilkoblet bredbånd. Sammen med brukerundersøkelser har dette utviklet seg til å bli den viktigste arenaen for både politikere og administrasjonen i dialogen med innbyggerne. I tillegg til at de fleste innbyggerne avgir sin stemme over nettet, har politikerne lagt ut en del aktuelle tema til "rådgivende folkeavstemning" med svært stor "valgdeltakelse". Interessen fra innbyggerne gjenspeiler seg også i interessen for å være med i driftsstyrene for den enkelte skole og institusjon.

Infrastruktur

Ny giv for kollektivtrafikken

Etter at både Blåmann og NSB doblet sine avganger i løpet av dagen, utvidet rutetilbudet om kveld og natt og Blåmann utvidet sitt område med til å omfatte hele kommunen og deler av Verdal, har bilbruken vist en dramatisk reduksjon. Utbyggingen av et godt gang- og sykkelvegnett/stier, prioritert vedlikehold både sommer og vinter samt godt fungerende og sentralt plasserte p-plasser er delaktig i denne utviklingen. Bygging av ny vegforbindelse mellom Geitingsvolden og Magnetten/Halsan har redusert gjennomgangstrafikken i sentrum vesentlig. Dette har også medført at gjennomføringen av et bilfritt torg ikke ble problematisk.

Ny E6 over Gråmyra er nå endelig under bygging. Dette har medført stor interesse for etablering av ny næringsvirksomhet her.

Næringsliv

Beste Cittaslow-kommune i bevegelsen

Cittaslow er blitt kommunens og næringslivets varemerke. Levanger har fått anerkjennelse som den beste Cittaslow-kommune i bevegelsen. Kommunen er spesielt kjent for sin gjestfrihet, markeder, intime bykjerne med handel og kultur-aktiviteter. Biltrafikken i bykjernen er redusert ved etableringen av de sentralt plasserte parkeringshusene. Antall gjestedøgn er økt med 100 % siden kommunen ble opptatt i Cittaslow-bevegelsen. Nytt hotell er bygd. Bykjernen har utviklet seg til et regionalt handelssenter med sin spesialitet på de lokale nisjeprodukter.

Levanger/ISK er den ledende landbruksregionen i landet.

Gjennom utviklingen av Cittaslow er landbruket i Levanger/ISK ledende på utvikling av nisjeprodukter i landet. Landbruket er i dag også svært viktig i de opplevelsespakker våre gjester får tilbud om. Sysselsettingen har derfor vært stabil innenfor bulkproduksjon og økt innen de landbrukstilknnyta næringene.

Kunnskapsbyen Levanger - 300 nye arbeidsplasser på Røstad.

HiNT en avdeling av NTNU, er i dag ledende på utdanning og forskning innen bioteknologi, media, kommunikasjon og helse og miljø i tillegg til tradisjonell lærerutdanning, sykepleierutdanning og idrettsfag. HiNT har i dag over 3000 studenter og 300 ansatte. Samarbeidet mellom Sykehuset Levanger, HuNT og Trønderhallen er bærebjelken for det FoU-arbeidet som er utviklet. Materialet og det forskningsarbeidet som drives innen HuNT, danner også grunnlaget for de fleste doktorgrads-avhandlingene ved Sykehuset Levanger. Arbeidet har skapt internasjonal anerkjennelse. Samarbeidet er også bærebjelken i den aktivitet som har utviklet seg på næringsarealene. Innenfor Innherred næringspark er det i dag et 20-talls bedrifter som har sin bakgrunn dette FoU-miljøet. Innherred næringssselskaps nye næringsbygg sammen med det gamle næringsbygget samt selskapets deltakelse i næringsutviklingsarbeidet, har hatt stor betydning for denne utviklingen.

Pionerprosjektet "Skognverket" og Trondheimsfjorden Havn.

Gasskraftverket vil i disse dager ta i bruk det utvidede renseanlegget som er i stand til å fjerne 95 % av produsert CO₂. Dette er gjort mulig ut fra de erfaringer en de siste 6-7 år har høstet av pilotanlegget som ble bygd ved etableringen av gasskraftverket. Dette vil være det første fullskala renseanlegget i verden med en slik virkningsgrad. Kompetansen ved NTNUs forskningscenteret/O₂-labben på Skogn er etterspurt verden over.

Bruken av overskuddsvarme fra gasskraftverket har gjort Norsk Skogs fabrikk etter at den nye papirmaskinen ble tatt i bruk, til den mest lønnsomme fabrikk i konsernet.

Terminalområdet med containerhavna (Trondheimsfjorden Havn) for inn- og utskipning av varer for Midt-Norge og Midt-Norden er nå sprengt. Det er spesielt varetransporten til og fra Midt-Norden som har resultert i dette. Aktiviteten på Skogn utenom papirfabrikken gir i dag ca. 200 arbeidsplasser.

Kultur - Kulturkommunen Levanger/ISK

Cittaslow – et løft for kulturen

Kulturen blomstrer over hele kommunen i dag. Den kultursatsing Cittaslow medførte, har hatt stor betydning for kulturen rundt om i hele kommunen. Her har både kulturinnslagene i byen og innslag i forbindelse med de opplevelsespakker som er laget i forbindelse med turer rundt i kommunen, hatt stor betydning. Det er her utviklet meget godt fungerende kulturelle "møteplasser" rundt om i kommunen. Kommunen har fått et vidt spekter av arenaer hvor kulturaktiviteter utøves.

Levanger – et regionalt senter for ballidrett

Trønderhallen og den satsing HiNT og den videregående skole stod for, er bakgrunnen for at vi i dag har etablert et eliteserielag i handball og for denne sesongen nok en gang har fått et eliteserielag i fotball. Levanger har i dag status som et regionalt senter for ballidrett.

Helse – Kultur. Foregangskommunen

Kommunens arbeid med Kultur og Helse har gitt anerkjennelse i hele Norden i bruk av kulturelle virkemidler i forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende arbeid. Samordning av tiltak gjennom satsing både på Helse og Kultur og kultursatsingen innenfor Cittaslow har gitt meget gode resultater.

Utdanningstilbudet og FoU-virksomheten på HiNT innen området har et høyt internasjonalt faglig nivå.

6.2 TJENESTER

Oppvekst

Full barnehagedekning med mangfold

Kommunen har full barnehagedekning. Sammen med de privat drevne barnehagene har kommunen et mangfold av type barnehager – utebarnehager, livssynsbarnehager, barnehager med spesiell pedagogikk etc

Skolesatsingen

Etter at den nye skolestrukturen falt på plass, har kommunen kunnet sette fokus på kvaliteten i skolen. Den nye skolestrukturen har også gitt kommunen mulighet til å gi de gjenværende skolene meget gode rammer rent bygningsmessig til å drive de mønsterskolene vi i dag har.

Omsorg

Mønsterkommune hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg

Gjennom den omstilling som har funnet sted de siste årene samt den aktive bruken av driftstyrene, brukerundersøkelsene, mm., er kommunen i dag en mønsterkommune både mht. hjemmebasert omsorg og den institusjonsbaserte omsorgen.

Rus/ungdomskriminalitet

Rustilbudet med rushuset som er utviklet i ISK, har vakt nasjonal interesse. Sannsynligvis har dette også vært en medvirkende årsak til nedgangen i kriminaliteten sammen med de tiltak/tilbud som er satt inn de siste årene.

6.3 ORGANISASJON

Samkommunen - ISK

Samkommunen en suksess.

Etter forsøksperioden var slutt og regjeringen godkjente modellen med samkommune, er all tjenesteproduksjon med unntak av skole og omsorg flyttet til ISK. Med unntak av det sentrale Østlandet, er modellen tatt i bruk i hele landet. I og med at evalueringen av modellen har vist like stor effektiviseringsgevinst og bedre innbyggertilfredshet enn de foretatte kommunesammenslåinger, har modellen blitt et klart alternativ til dette.

Politisk styring

Rolle- og oppgavefordeling politikk - administrasjon

Gjennom at kommunen nå har rendyrket rollene som Bestiller (politisk) og Utfører (administrasjon), har rolle og oppgavefordeling blitt klargjort. Gjennom budsjett, overordna planer, serviceerklæringene mm. ivaretar politikerne bestillerrollen. Ombudsrollen ivaretas av politikerne gjennom brukerundersøkelsene, innbyggernes og politikernes bruk av nettet samt rapporteringssystemet fra administrasjonen. Gjennom de klare bestillingene er det sjelden behov for politisk behandling av enkeltsaker – prinsipielle saker. De fleste avgjørelser tas på delegasjon.

Administrasjonen

En omstillingsdyktig og utviklingsorientert organisasjon med fokus på effektivitet

Gjennom omstillingsdyktige medarbeidere, en fleksibel organisasjon tilpasset de stadig nye endrede behov, fokus på utviklingsarbeid og videreutvikling av ny teknologi, har antall ansatte også det siste året blitt redusert.

Kvalitetssikring

Ledende i landet

Kommunen ble i fjor sertifisert iht. ISO 9000. Kommunen er tidligere ISO 14000-serifisert (miljøledelse). Levanger kommune er derfor en av få kommuner i Norge som er sertifisert innenfor disse 2 områdene.

6.4 ØKONOMI

Netto driftsresultat/ fondsavsetning

Ligger stabilt på 3 %

Har siste 8 år hatt gjennomsnittlig 3 % netto driftsresultat. Dette har gitt oss økonomisk handlefrihet

Egenandel investeringer

30 % egenandel - Tegn på en sunn økonomi

Har de siste 5 årene finansiert alle investeringer med en 30 % egenandel. Egenandelen for mer kortsiktige investeringer er betydelig høyere.

Tjenesteproduksjon

En effektiv tjenesteproduserende kommune

Vi har nå kommet opp i tetsjiktet vedr. effektivitet i tjenesteproduksjonen når vi sammenligner oss med kommunene i vår KOSTRA-gruppe. Hvis vi tar med resultatet fra brukerundersøkelsen, er vi den ledende kommune i gruppen og i tetsjiktet på landsbasis.

7 Strategiske mål

I forbindelse med det store organisasjonsutviklingsprosjektet "Forny 2001" ble det lagt plan for å nedbetale det akkumulerte underskuddet innen utløpet av 2003 og i løpet av 2004 og 2005 skulle sette av nødvendige reserver. Selv om omstillingene har vært vellykkede er vi etter skjema. Det foreslås derfor å spisse de strategiske målene for økonomiplanperioden noe:

1. Nedbetaling av akkumulert underskudd
2. Sikre økonomisk handlefrihet gjennom årlig overskudd/fondsavsetning på 2%
3. Reduksjon i eiendomsskatten når den økonomiske balansen er opprettet

Bruken av eiendomsskatten

Størrelsen på eiendomsskatten og disponeringen av denne vil bli det mest sentrale punktet for lokal politikk og prioritering i økonomiplanperioden. Forut for formannskapetets møte 28. mai 2003 var det vist 3 ulike modeller for nivå og bruk av eiendomsskatt.

Følgende modeller ble vurdert:

	Regnsk.	Budsj.	Økonomiplan 2004 - 2007			
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Alternativ 1	4 ‰	3,5 ‰	2,5 ‰	1,5 ‰	0,5 ‰	0 ‰
Alternativ 2	4 ‰	3,5 ‰	3,5 ‰	3,0 ‰	3,0 ‰	2,5 ‰
Alternativ 3	4 ‰	3,5 ‰	3,5 ‰	3,5 ‰	3,5 ‰	3,5 ‰

Formannskapet besluttet å legge alternativ 2 til grunn for det videre økonomiplanarbeidet, men ved sluttbehandlingen i kommunestyret 17. september 2003 (det "gamle" kommunestyret) ble det vedtatt følgende profil på eiendomsskatten i planperioden:

	2004	2005	2006	2007	2008
Eiendomsskattepromille	3 o/oo	2,5 o/oo	2 o/oo	1 o/oo	0 o/oo

Ved behandling av årsbudsjett for 2004 i det nye kommunestyret den 17. desember 2003 ble eiendomsskattepromillen for 2004 satt til 3,2 o/oo og et beløp på 21 mill kr.

Senere viste det seg at tingretten ikke aksepterte de nye grensene for eiendomsskatt fra 2003, og kommunestyret vedtok å gå tilbake til grensene fra 2002. For å få inn samme eiendomsskattebeløp som 2004-2007-planen opererer med må derfor eiendomsskattepromillen oppjusteres med 0,3 o/oo alle årene.

Som nevnt i innledningen vil det i framtida vil folketall og skatteinntekt sannsynligvis bety mer for kommunens inntekt og dermed mulighet for å tilby tjenester til innbyggerne. Kommunen bør derfor satse mer offensivt på vekst og omstilling også i næringslivet. Ansvaret for næringsutvikling er lagt til Innherred Samkommune, og det ligger store muligheter for Levanger i å bli med på omstillingsprosjektet Verdal er inne i. Det stilles store regionale og nasjonale midler til rådighet forutsatt at kommunene selv har en egenandel. Verdal bevilger 2,5 mill årlig til prosjektet. Det er veldig vanskelig å finne rom for en slik satsing på bekostning av eksisterende aktivitet. Det foreslås derfor en mindre oppjustering av eiendomsskatten for å finansiere kommunens egenandel. 0,3 o/oo av eiendomsskatten øremerkes til næringsutvikling. Dette vil næringslivet og innbyggerne få tilbake med renter ettersom det utløser 3 ganger så stort beløp fra departement og fylkeskommune.

Følgende eiendomsskattesatser er lagt til grunn for økonomiplanen

	2004	2005	2006	2007	2008
Eiendomsskattepromille	3,2 o/oo	3,8 o/oo	3,4 o/oo	3,2 o/oo	3,2 o/oo

I 2002 var satsen 40/oo. Det er anledning til å gå opp til 70/oo etter dagens lovverk. Regjeringa har lagt fram et forslag om endra eiendomsskattelovgivning. Selv om det ser ut til å være flertall i Stortinget for en endring som muliggjør skattlegging av hele kommunen, er det uklart om og når det kommer en slik mulighet.

8 Strategiske mål og prioriteringer pr ansvarsgruppe

Ansvarsgrupper/beskrivelse

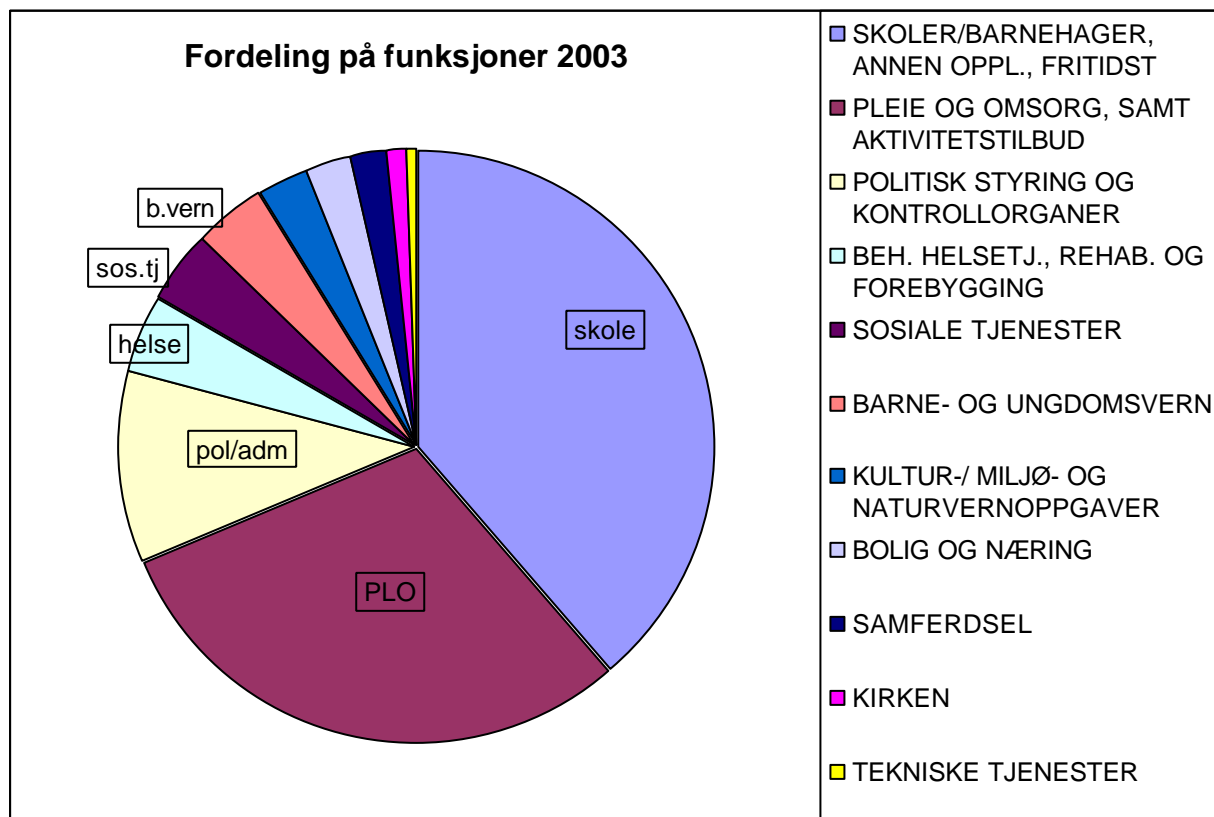
Strategiske mål, endringer i perioden og prioriteringer ved endrede rammer er beskrevet i det neste kapittel.

I økonomiplanen 2004-2008 ble rammer og kommentarer gitt på KOSTRA-fuksjonsgruppenivå. Dette er endra i årets økonomiplan, for å få fram hva som er i ISK og hva som er i morkommunen mer tydelig.

8.1 Historikk

Regnskapet viser følgende fordeling på Kostra-funksjonene de siste tre år:

FORDELING PÅ FUNKSJONER	Regnskap 2003	% FORDELING 2003	Regnskap 2002	% FORDELING 2002	Regnskap 2001	% FORDELING 2001
SKOLER/BARNEHAGER, ANNEN OPPL., FRITIDS	167 407	39,0	155305	38,2	157585	40,0
PLEIE OG OMSORG, SAMT AKTIVITETSTILBUD	130 290	30,3	128764	31,7	122358	31,1
POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER	45 106	10,5	42920	10,6	50430	12,8
BEH. HELSETJ., REHAB. OG FOREBYGGING	17 874	4,2	18288	4,5	17360	4,4
SOSIALE TJENESTER	17 096	4,0	17816	4,4	16889	4,3
BARNE- OG UNGDOMSVERN	16 408	3,8	13779	3,4	10771	2,7
KULTUR-/ MILJØ- OG NATURVERNOPPGAVER	12 504	2,9	11176	2,7	11201	2,8
BOLIG OG NÆRING	10 663	2,5	8636	2,1	964	0,2
SAMFERDSEL	8 516	2,0	8745	2,2	8567	2,2
KIRKEN	5 387	1,3	5377	1,3	5024	1,3
TEKNISKE TJENESTER	-1 944	-0,5	-4245	-1,0	-7448	-1,9
SUM FUNKSJONER	429 308	100,0	406 562	100,0	393 700	100,0
Sum 50 FINANSIERINGSOMRÅDENE	-429 308		-406562		-393700	
TOTALT	0		0		0	



Fra og med budsjett 2004 er områdene fordelt på de enheter som inngår i morkommunen og de enheter som utgjør Levanger Kommunes andel av ISK-budsjett. Fordelingen fordeler seg på funksjonsgrupper på følgende måte:

BUDSJETT 2004 (inkl. endr.)	Morkommune	ISK-Lev	TOTALT
	Budjett 2004	Budjett 2004	Budjett 2004
Folkevalgt og administrativ styring, fellesfunksjoner og støttefunksjoner	43 848 015	19 605 700	63 453 715
Skoler og barnehager, annen opplæring og fritidstilbud til barn/unge	160 509 460	9 154 000	169 663 460
Behandlende helsetjenester, rehabilitering og forebyggende arbeid	542 300	17 792 166	18 334 466
Sosiale tjenester	7 643 100	10 962 252	18 605 352
Barne- og ungdomsvernet	0	14 490 000	14 490 000
Pleie og omsorg samt aktivitetstilbud for eldre og funksjonshemmede	129 855 824	60 082	129 915 906
Bolig og næring	6 823 857	1 920 300	8 744 157
Samferdsel	7 863 500	0	7 863 500
Tekniske tjenester	-3 538 133	0	-3 538 133
Kultur-miljø,naturvern	12 604 225	50 000	12 654 225
Kirken	5 471 000	0	5 471 000
Finansierings- og finansutgiftsområdene	-443 714 047	-1 943 600	-445 657 647
TOTALT	-72 090 900	72 090 900	0

8.2 Strategiske mål, endringer i perioden og prioriteringer ved endrede rammer

Adm./politisk felles (inkl. servicekontor)

Ansvarsgruppen består i budsjett 2004 av politiske organer, rådmannen med stab, fellesområder, servicekontor. I tillegg inneholder budsjettposten på utgiftssiden den felles reserve som skal dekke lønnsøkning og økning i pensjon/avgifter som følge av lønnsoppgjørene.

Strategiske mål

- Nivået på politisk og administrativ ledelse skal til enhver tid være tilpasset det behov organisasjonen har for ledelse.
- Resultatenhetens behov for ledelse og støttefunksjoner skal være i fokus
- Gjøre Servicekontoret kjent og tilpasset brukernes behov
- Flest mulig av henvendelsene skal besvares av Servicekontoret inkl. regelstyrte arbeidsoppgaver hvor dette er mulig.

Endringer i perioden

Både den politiske og den administrative organisering er vurdert gjennom prosessen og vedtakene i Forny-2001 og etter Kommunevalget i 2003 er dette gjennomført.

Forsøket med Innherred Samkommune i forbindelse med felles administrative løsninger for kommunene forventes på sikt å gi positive virkninger både økonomisk, og sikkerhetsmessig. I en oppstartingsperiode byr dette på store utfordringer og forventinger til raske gevinster må ikke overvurderes.

En enda klarere ansvarsfordeling mellom ledelse og støttefunksjoner på den ene side, og resultatenhetene på den andre side bør tilstrebes.

Arkivfaglig kompetanseøking innenfor samkommunen og morkommunen vil kunne gi gevinst.

Prioriteringer ved lavere økonomiske rammer

Et lavere nivå på de funksjoner som er beskrevet ovenfor, vil kunne føre til redusert totaløkonomi ved at fokus fjernes fra den overordnede styringen, svakere økonomi, reduksjon i kvalitet og sikkerhet, samt reduserte muligheter til effektivt å utføre tjenesteproduksjon i hele organisasjonen

Mulighetene for utvikling av organisasjonen reduseres ved at utviklingsoppgaver må vike til fordel for ordinære driftsoppgaver.

Vurdering av arbeidsoppgavene mellom enhetene og Servicekontoret. Behandlings- og saksbehandlingstid vil måtte øke. En må ta i bruk "sluttpakker" for eldre arbeidstakere for å redusere bemanningen ytterligere.

Prioriteringer ved høyere økonomiske rammer

Utvikling av de ressurser som først og fremst preger hele organisasjonen, den menneskelige arbeidskraft, gjennom kompetansetiltak og andre personalpolitiske virkemidler

Mer ressurser til utvikling av organisasjonen og kontrollerfunksjoner for bedre å ivareta kommunens verdier.

Øke kompetanseutvikling for å gi førstelinjen høyere fagkompetanse og i stand til å ivareta regelstyrt saksbehandling. Behov for fagkompetanse arkivtjenesten.

Bedre utnyttelse av IKT – Døgnåpen forvaltning

Forbedret Turistkontor-funksjonen

Innvandretjenesten (160)

Strategiske mål

- Prinsippet med brukermedvirkning vil stå sentralt og samarbeidet med 4 og 5 sektor gjennom kultur og helsetenkning vil være sentral i perioden.
- Gi et godt grunnskoletilbud både for barn og voksne.

Endringer i perioden

Med den nye forskrifter for flyktninger vil det bli en del endringer på hvem som har ansvar i forhold til midler til livsopphold. Dette vil innvirke på utbetalingene innenfor økonomisk sosialhjelp.

Tallet på antall asylsøkere og flyktninger kan svinge fra år til år. Det medfører usikkert for hele innvandretjenesten.

Prioritering ved lavere økonomiske rammer

Redusert tjenestetilbud

Mindre muligheter for å delta i utviklingsarbeid.

Prioriteringer ved høyere økonomiske rammer

Gjøre tjenestetilbudet bedre tilrettelagt for ulike grupper (enslige mindreårige, analfabeter, foreldergruppa). Kjøp av tjenester.

Støtte og styrke tilbudet i grunnskolen og helsetjenestetilbudet

Oppvekst (138,210-290)

Strategiske mål

- Felles pedagogisk plattform for grunnskolene i Levanger må følges opp og revideres.
- Skolene og barnehagene skal fortsatt ha kompetente medarbeidere som er i stand til å møte fremtidige utfordringer.
- Eleven/brukeren, som et deltakende menneske i skole-/barnehagehverdagen, skal være i fokus.
- Skolebyggene må vær tilpasset dagens pedagogikk og læreplaner.
- I Levanger kommune skal det være tilnærmet 100% barnehagedekning.

Endringer i perioden

Barnehager

Innføring av maksimumspris og evt individuell lovfestet rett til barnehageplass vil medføre utfordringer for kommunen. Eventuell utbygging som følge av forventet økt etterspørsel må utredes nærmere i samarbeid med kommune og eventuelle private interessenter.

Grunnskole/SFO

Vi trenger i dag en annen skole enn den vi hadde for 50 år siden. I dag vet vi også mer om hva som gir god læring for elevene; elevene kommer til skolene med ulike behov. Dette er vi nødt til å møte i ennå større grad enn tidligere. Tilpasset opplæring skal prege arbeidet i skolen. Skolene må arbeide for bedre å utvikle vilkår for den enkelte elevs læring og utvikling. I Stortingsmelding 30, Kultur for læring, er det videre initiert en økt satsing på å videreutvikle en god, kvalitetsbevisst og tidsmessig skole.

Ulike former for forsøksarbeid og bedre utnytting av den nye kommunale frihet vil være en viktig del av arbeidet med å bedre kvaliteten i det 10-årige "grunnskoleløpet"

Skolene bør utarbeide egne IKT-planer hvor siktemålet er å skolere elevene slik at de er rustet til å møte de fremtidige kravene om databruk ved avsluttende prøver. Det samme gjelder den nye lokale og sentrale satsingen på Den kulturelle skolesekken.

Brukerfokus er sentralt i dagens skole, vi må fokusere mer på brukerundersøkelser og sette i verk tiltak som fremmer god kvalitet. Skolene må preges av god kommunikasjon og godt samarbeid med foreldrene.

Prioritering ved lavere økonomiske rammer

Ny gjennomgang av kommunens skoleSTRUKTUR. Det er ikke mer å hente gjennom å bruke "ostehøvelprinsippet" og redusere timetallet ved enhetene ytterligere.

Ostehøvel vil heller ikke gi effekt i forhold til kommunale barnehager.

Ressursbruk i kommunal barnehager må sees i forhold til private tilbud. Statlige forutsetninger krever økonomiske likebehandling mellom private og kommunale barnehager.

Prioriteringer ved høyere økonomiske rammer

Øke budsjettammene ved den enkelte enhet. Dette vil med andre ord si flere timer til undervisning.

Kommunen bør bevilge midler til skolefritidsordningen igjen. Dette bl.a. for å sikre god kvalitet, og senke oppholdsbetalingen. Oppholdsbetalingen oppfattes i dag å være urimelig høy, spesielt med tanke på innføring av maksimalpris i barnehager.

Innen både skole og barnehage bør merkantilt personell/tid til ledelse prioriteres høyere. Økt satsning på kompetanseutvikling.

Pleie og omsorg (370,380,390)

Strategiske mål

- Økt kvalitetsikring, klargjøring av tjenestene og brukermedvirkning i form av serviceerklæringer.
- Avstemme det kommunale tjenestetilbud i tråd med utvikling og endringer innen Helseforetak(ene).
- Økt bevisstgjøring om tjenestenivå og tjenestekvalitet blant ansatte i form av veiledning, opplæring/kompetanseutvikling, - med mål om "treffsikre" individuelle vedtak og tverrfaglig/enhetlig samarbeid om nødvendige individuelle planer. (Også knyttet til en samlet kommunal personalpolitisk handlingsplan)
- Økt trivsel og arbeidslyst, - reduksjon av sykefravær, spesielt relatert til belastning og slitasje
- Reduksjon/omgjøring av småstillinger under 50%
- Avstemme ressursbehov(kriteriebasert budsjettfordeling) gjennom bruk av verktøyene IPLOS og KOSTRA
- Staupshaugen Verksted skal utvikle varierte og spennende arbeids- og aktivitetstilbud for voksne mennesker med bistandsbehov.

Endringer i perioden

Nytt sykehjem og omsorgsboliger "Nye Breidablikktunet". 20 boliger benyttes sykehjem fra Jan 2004. 20 omsorgsboliger tas i bruk fra Jan 2004 (Beboerne betaler husleie + for kost/hjemmehjelp og for diverse andre tjenester).

Oppstart Nye BBT komplett ved årsskifte 2004/ 2005.

Utvikling og endring innen Helseforetaket Midt Norge(eks. endret bruk av opptreningsinstitusjoner)
IPLOS innføres og tas i bruk – knyttes til KOSTRA
Ny modell for tildeling til Ressurskrevende brukere tas i bruk. Innføring av statlige tilskudd for kostnader over 700.000 kr pr bruker pr år.
Økt tilgjengelighet og bruk av IKT som verktøy.
Usikkerhet omkring fordeling mellom Boligforetaket og Pleie- og omsorgstjenesten vedr. økonomiforvaltningen (hvilken avdeling skal beholde inntektene ?)
Usikkerhet om endringer i brukerbetaling ved institusjon og for hjemmetjenesten.
Antallet brukere er sterkt økende. For å imøtekomme behovet må Staupshaugen Verksted : ha tilfredstillende areal, som kan skje gjennom gradvis utbygging.

Prioritering ved lavere økonomiske rammer

Oppsigelse av avtalen med St. Eystein dagsenter, og etablere likt aktivitetstilbud i Distrikt Nord og Distrikt Sør.
Reduksjon av bemanning/ansatte med arbeidsoppgaver knyttet til indirekte tjenesteutøvelse.
Øke inntekter på egenandeler og salg – avventer vedtak i Stortinget vedr. egenandeler.
Betydelige tjenestereduksjoner i pleie- og omsorgstjenesten.
Tiltak som må reduseres/fjernes:
Dagtilbud legges ned (ikke lovpålagt tjeneste)
Ytterligere reduksjon av praktisk bistand i heimen (tjenesten er lovpålagt).
Generell nedskjæring på hjemmesykepleie (lovpålagt tjeneste)
Alt utviklingsarbeid må legges bort. Det er ikke mulig å fortsatt bruke resurser på utviklingsarbeid hvis det skjer ytterligere nedskjæringer i distriktene.
Fjerne tilbud om transport av brukere til Staupshaugen verksted alternativt innføring av egenandeler på transport.
Færre brukere får tilbud ved Staupshaugen

Prioritering ved høyere økonomiske rammer

Styrke natt-tjenesten ved Skogn helsetun, og forøvrig i pleie- og omsorgstjenesten.
Styrking av det generelle tjenestetilbudet i pleie- og omsorg.
Øke stillingsandeler på stillinger under 50 %.
Veiledning/opplæring/kvalitetsutvikling og kompetanseutvikling
I samsvar med Boligosial Handlingsplan, etablere boliger i nærhet av PLO-basene, og etablere tjeneste i boligene tilpasset den enkeltes behov.
Styrke bemanningen ved Staupshaugen. Dette for å gi tilbud til flere søkere.
Utvikle nye tilbud ved Staupshaugen tilpasset brukernes behov
Generell utstyrforbedring.

Kultur/Festiviteten (500,530)

Strategiske mål

- Økt tilgjengelighet til og høg kvalitet på kulturtjenestene.
- Videreutvikle kommunens kulturelle møteplasser.
- Satsing på og videreutvikling av kultur og helsearbeidet.
- Utvikle kulturskolen i tråd med lokale og nasjonale vedtak.
- Bidra til å gi mer kunst og kultur til alle barn gjennom iverksetting av Den kulturelle skolesekken.
- Konsolidere ungdomsarbeidet i kommunen og sikre drift av ungdomshuset i sentrum.
- Gratis leie av idrettslokaler for alle barn og unge.
- Festiviteten skal være en god arena for alle aktører/leietakere og være en *moderne og attraktiv arena for publikum*.
- Festiviteten – både kulturhuset og kinoen - skal fortsatt være et mønster for andre tilsvarende hus i denne størrelsen i landssammenheng (ref. to mottatte utmerkelse for god drift).
- Ivareta det flerkulturelle arbeidet ved planlegging og gjennomføring av kommunalt kulturarbeid.

Endringer i perioden.

Utvikle og samordne kulturarbeidet slik at offentlig og frivillig arbeid framstår som et tydelig fundament for det gode liv i Cittaslow-kommunen Levanger.

Iverksetting av den kulturelle skolesekken.

Styrke samarbeidet med Falstadsenteret.

Sterkere fokus på det flerkulturelle aspektet i alt kulturarbeid.

Styrking av kulturskolen.

Etablere senter for frivillighet i samarbeid med det offentlige og lag og foreninger.

Større fokus på estetikk i planlegging.

Både kino- og kulturhusdelen tilhører en bransje med hurtige endringer og utvikling av det tekniske utstyr. I perioden blir det behov for nytt teknisk utstyr for å være konkurransedyktig i forhold til våre naboarenaer og for å kunne gi publikum optimalt igjen ved besøk på Festiviteten.

Prioriteringer ved lavere økonomiske rammer

Redusere tilskudd evt. kombinert med andre tiltak.

Enda mer kritisk utvelgelse av arrangement og kvalitetsfilmer og fjerne alt som ikke gir overskudd.

Ikke ansette fullt ut i ledige stiller pr. dato, men intensivere opplæringen av gode vikarer som leies inn kun etter behov. (Festiviteten)

Samarbeidsarrangement med lag- og foreninger hvor Festiviteten garanterer økonomisk må opphøre.

Ikke leie ut Festiviteten på dyre dager (røde) og bli enda flinkere til ikke å leie ut hvis en storfilm gir vesentlig større gevinst.

Vurdere nødvendigheten av daglig kinoannonsering i begge lokalavisene.

Betal-telefon for alle som ringer billettkontoret slik store kulturhus og kinoer har.

Prioritering ved høyere økonomiske rammer

Utvikle Musikk- og kulturskolen i tråd med politiske vedtak og nasjonale mål for satsingen.

Utvikle Den kulturelle skolesekken i samarbeid med grunnskolen.

Bidra til delfinansiering av ungdomsarena i Levanger sentrum.

Styrke bemanning på Levanger bibliotek.

Tekniske endringer i bransjen skjer raskere enn man kan forutsette og få med på økonomiplanen. Overskudd eller ikke forbrukte bevilgninger fra et år må snarest kunne avsettes i fond til fremtidig bruk.

Ombygging av regiplass for lys- og lyd til en sikker arbeidsplattform. Pr. dato tilfredsstillende ikke dette sikkerhetskravene.

Interiør og møbler i vestibylen og sceneteppet i Festiviteten fornyes.

Drift / anlegg (630)

Strategiske mål

- Medarbeidere med høg kompetanse
- Effektiv maskinpark
- Konkurransedyktig drift i forhold til andre aktører.

Endringer i perioden.

Utvikling av enheten inn i ISK

Utvikling av utførerrollen

Stadig økning i kompetanse tilpassa krav fra brukere og samfunn.

Prioriteringer ved lavere og høyere økonomiske rammer

Tilpasse drifta til oppdragsmengde

Bygg og eiendom (640)

Strategiske mål

- Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning
- Miljøriktig energibruk og renhold
- Miljøriktig materialbruk
- God prosjektstyring ved investeringer

Endringer i perioden.

Utvikle samarbeid, roller og ansvar, tjenesteytingsavtaler mot enhetene.

Styrke miljøprofilen i arbeidet

Møte utfordringa med skolebygg tilpassa nye krav og ønsker fra skolen.

Prioriteringer ved lavere økonomiske rammer

Dårligere vedlikehold av bygninger

Mindre ressurser til kompetanseutvikling og god personalpolitikk.

Prioritering ved høyere økonomiske rammer

Vedlikehold av bygninger

Kompetanseutvikling

Vann og avløp (660)

Strategiske mål

- Godt og trykt drikkevann til alle i kommunen.
- Renere fjord og vassdrag.
- Tilbud med riktig pris og kvalitet tilpasset brukernes behov

Endringer i perioden.

Foreta utbygginger for å dekke dagens behov, og ta hensyn til fremtidens krav ved:

Fornyng/utskifting av ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg.

Overtakelse og oppgradering av private vasslag etter søknad.

Utvikle samarbeidet med andre kommuner.

Veg,park,parkering (670)

Strategiske mål

- Gode kommunale veger
- Fungerende parkeringsordning og utvikling av flere p-plasser.
- God forvaltning av parker og grøntareal.

Endringer i perioden.

Vurdering av eget foretak for parkering ved mulig innlemming av avdelinga i ISK.

Fortsatt utvikling av bestillerrollen i forhold til Drift/anlegg.

Prioriteringer ved lavere økonomiske rammer

Dårligere vedlikehold av veg og park.

Dyrere parkering

Prioritering ved høyere økonomiske rammer

Vedlikehold av veg og park

Bedre parkeringsordning.

Brann/feiervesen (680)

Strategiske mål

- Beredskap – kasernert beredskap ved ordinær arbeidstid.
- Anskaffelse av høydemateriell.
- Interkommunalt brannvesen for kommunene Frosta/Levanger/Verdal.
- Frosta/Levanger/Verdal brannvesen – brannfaglig kompetanse på innherred.
- Vedlikehold av beredskapsmateriell/verneutstyr.

Endringer i perioden.

Nødvendig fornyelse av materiell, lage realistisk utskiftingsplan.

Utvikle felles brannvesen med Verdal.

Følge endringer i lovpålagt branntilsyn.

Prioriteringer ved lavere økonomiske rammer

Lavere utskiftingstakt av utstyr.

Mindre sikkerhet for godt lovpålagt branntilsyn.

Prioritering ved høyere økonomiske rammer

Høyere utskiftingstakt av utstyr.

Kirken (134)

Kirkelig fellesråd setter opp sin egen økonomiplan som behandles i egne organer. I økonomiplanen er det lagt opp til at ansvarsgruppen får tilnærmet samme tilskudd som de siste år. Kirkelig fellesråd har en meget anstrengt økonomi, men det er i herværende forslag ikke funnet rom for en økning ut over normal prisjustering.

Innherred Samkommune ISK

ISK setter opp sin egen økonomiplan som behandles i egne organer. I økonomiplanen er det lagt opp til at ISK får krav fra morkommunene om å ta ut gevinster. Dette går fram av hovedoversikten. Årsbudsjett for ISK blir behandla i ISK sine organ og i kommunestyrene i morkommunene.

9 Foreløpige rammeberegninger

KS oppdaterer sin beregningsmodell ("Stolp-modellen") løpende. Versjon nr 5 pr 01.07.2005 er benyttet. Denne har tatt hensyn til Stortingets behandling av Kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett.

Det hersker stor usikkerhet om kommunenes inntekter i 2004 og framover. Den største usikkerheten knytter seg til den nasjonale skatteinngangen. I 2003 sviktet denne med 3,5 milliard kr i forhold til det var lagt opp til i revidert nasjonalbudsjett 2003. Det var lagt opp til en vekst på 10,4%, mens veksten bare ble 6,6%. For 2004 opererer revidert nasjonalbudsjett med en vekst på 8,7%, mens veksten for 1. halvår var 4,5%. Vi har lagt en vekst på 6% til grunn for rammeberegningene.

Planen er bygd opp på samme måte som 2004-2007-planen. Det betyr at en har laget en prognose for 2004-resultat som så er omregnet til 2005-kr og videreført. Som lønns- og prisomregningsfaktor er benyttet 3,15% fra 2004 til 2005. Planen er i 2005-kr.

Prognosen for 2004 avviker fra budsjett på følgende områder:

- Skatt – og rammetilskudd reduseres med 7,4 mill i forhold til budsjett

- Renter og avdrag øker med 3 mill i forhold til budsjett
- Bygg og eiendom før en økning på knapt 700 000 som følge av ny el-avgift fra 1.7.2004

Som følge av dette kan en ikke rekne med å makte å nedbetale mer enn i underkant av 5 mill av tidligere underskudd, mot budsjettet 15,9. Dette forutsetter at resultatenehetene kommer ut i balanse, hvilket er svært krevende.

Rammeberegningene for 2005 gir behov for innstramming/effektivisering på 2 % for alle enheter i 2005 og 1% i de øvrige årene i planperioden. Den eneste korreksjonen som er gjort mellom 2004 og 2005 er at kapitalkostnadene er økt med 2,5 mill som følge av ferdigstillelsen av nye Breidablikktunet og at barnehagetilskuddene er økt med 2 mill som følge av barnehagereformen.

10 Økonomiplanen 2005 – 2008. Drift.

Økonomiplanen 2005 – 2008

(vedtatt versjon-komst 16.09.2004)

RAMMEFORSLAG		Regnskap	Budsjett (revidert)	"Prognose"	Prognose 2004 i 2005-kr*	Økoplan 2005	Økoplan 2006	Økoplan 2007	Økoplan 2008
Alle tall i 2005-kr (1000.kr) for 2005-2008		2003	2004	2004	2004	2005	2006	2007	2008
Skatt på inntekt og formue		-243.681,1	-264.881,0	-258.302,0		-269.402,0	-269.402,0	-269.402,0	-269.402,0
Inntektsutjevning		-36.986,3	-41.577,0	-40.514,0		-42.080,4	-42.080,4	-42.080,4	-42.080,4
Rammetilskudd		-138.157,4	-122.895,0	-123.182,0		-122.605,9	-121.939,1	-120.457,2	-119.216,9
Delsum		-418.824,8	-429.353,0	-421.998,0	-435.290,9	-434.088,3	-433.421,5	-431.939,6	-430.699,3
Eiendomsskatt		-21.909,3	-18.000,0	-18.000,0	-18.000,0	-19.400,0	-18.100,0	-14.800,0	-11.800,0
Kompensasjonstilskudd		-2.937,6	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
Momskompensasjon		-2.455,7	-17.650,0	-17.650,0	-18.206,0	-18.000,0	-18.000,0	-18.000,0	-18.000,0
Sum inntekter		-446.127,4	-467.003,0	-459.648,0	-474.126,9	-473.488,3	-471.521,5	-466.739,6	-462.499,3
Renter (kommunal andel)									
Avdrag (kommunal andel)									
Sum renter og avdrag (kommunal andel)		33.078,1	26.960,1	30.000,0	30.000,0	32.500,0	35.000,0	35.000,0	35.000,0
NETTO RAMME		-413.049,3	-440.042,9	-429.648,0	-444.126,9	-440.988,3	-436.521,5	-431.739,6	-427.499,3
Inndekning tidl. års underskudd		523,5	15.900,0	4.840,1	4.840,1	13.000,0	2.000,0		
REST NETTO RAMME		-412.525,8	-424.142,9	-424.807,9	-439.286,8	-427.988,3	-434.521,5	-431.739,6	-427.499,3
Endring ramme i %						97,4	101,5	99,4	99,0
Fordelt i forhold til året før						97,8	99,0	99,0	99,0
RAMMEFORDELING:									
Adm./politisk felles (inkl. servicekr)	inntekt	-8.913,1	-5.504,3	-5.504,3	-5.677,7	-5.554,5	-5.498,9	-5.443,9	-5.389,5
Adm./politisk felles (inkl. servicekr)	utgift	42.732,7	49.801,5	49.801,5	51.370,2	50.463,0	49.958,4	49.458,8	48.964,2
Adm./politisk felles (inkl. servicekr)	netto	33.819,6	44.297,2	44.297,2	45.692,6	44.908,5	44.459,4	44.014,9	43.574,7
Innvandrer-tjenesten (160)	inntekt	-34.873,1	-33.265,0	-33.265,0	-34.312,8	-33.568,3	-33.232,6	-32.900,3	-32.571,2
Innvandrer-tjenesten (160)	utgift	34.933,3	33.363,9	33.363,9	34.414,9	33.568,3	33.232,6	32.900,3	32.571,2
Innvandrer-tjenesten (160)	netto	60,2	98,9	98,9	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oppvekst (138,210-290)	inntekt	-65.120,3	-55.591,7	-55.591,7	-57.342,8	-56.098,5	-55.537,5	-54.982,1	-54.432,3
Oppvekst (138,210-290)	utgift	193.738,3	184.540,7	184.540,7	190.353,7	185.423,1	186.340,8	184.477,4	182.632,6
Oppvekst (138,210-290)	netto	128.618,0	128.949,0	128.949,0	133.010,9	129.324,6	130.803,3	129.495,3	128.200,3
Pleie og omsorg (370,380,390)	inntekt	-36.671,7	-32.621,0	-32.621,0	-33.648,6	-32.918,4	-32.589,2	-32.263,3	-31.940,7
Pleie og omsorg (370,380,390)	utgift	159.449,0	153.963,0	153.963,0	158.812,8	155.366,6	153.812,9	152.274,8	150.752,1
Pleie og omsorg (370,380,390)	netto	122.777,3	121.342,0	121.342,0	125.164,3	122.448,2	121.223,7	120.011,5	118.811,4
Kultur/Festiviteten (500,530)	inntekt	-8.304,6	-5.909,0	-5.909,0	-6.095,1	-5.962,9	-5.903,2	-5.844,2	-5.785,8
Kultur/Festiviteten (500,530)	utgift	18.791,5	16.862,0	16.862,0	17.393,2	17.015,7	16.845,6	16.677,1	16.510,3
Kultur/Festiviteten (500,530)	netto	10.486,9	10.953,0	10.953,0	11.298,0	11.052,9	10.942,3	10.832,9	10.724,6
Drift / anlegg (630)	inntekt	-7.747,6	-8.589,6	-8.589,6	-8.860,2	-8.667,9	-8.581,2	-8.495,4	-8.410,5
Drift / anlegg (630)	utgift	6.573,7	8.105,6	8.105,6	8.360,9	8.179,5	8.097,7	8.016,7	7.936,6
Drift / anlegg (630)	netto	-1.173,9	-484,0	-484,0	-499,2	-488,4	-483,5	-478,7	-473,9
Bygg og eiendom (640)	inntekt	-9.192,5	-8.097,0	-8.097,0	-8.352,1	-8.170,8	-8.089,1	-8.008,2	-7.928,1
Bygg og eiendom (640)	utgift	39.857,4	36.637,0	37.302,0	38.477,0	37.642,1	37.265,6	36.893,0	36.524,1
Bygg og eiendom (640)	netto	30.664,9	28.540,0	29.205,0	30.125,0	29.471,2	29.176,5	28.884,8	28.595,9
Vann og avløp (660)	inntekt	-46.018,4	-42.499,4	-42.499,4	-43.838,1	-42.886,8	-42.458,0	-42.033,4	-41.613,1
Vann og avløp (660)	utgift	46.018,4	42.499,4	42.499,4	43.838,1	42.886,8	42.458,0	42.033,4	41.613,1
Vann og avløp (660)	netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veg,park,parkering (670)	inntekt	-5.239,7	-5.274,0	-5.274,0	-5.440,1	-5.322,1	-5.268,9	-5.216,2	-5.164,0
Veg,park,parkering (670)	utgift	11.962,1	11.346,0	11.346,0	11.703,4	11.449,4	11.334,9	11.221,6	11.109,4
Veg,park,parkering (670)	netto	6.722,4	6.072,0	6.072,0	6.263,3	6.127,4	6.066,1	6.005,4	5.945,4
Brann/feiervesen (680)	inntekt	-2.978,9	-3.009,6	-3.009,6	-3.104,4	-3.037,0	-3.006,7	-2.976,6	-2.946,8
Brann/feiervesen (680)	utgift	9.738,9	9.671,6	9.671,6	9.976,3	9.759,8	9.662,2	9.565,6	9.469,9
Brann/feiervesen (680)	netto	6.760,0	6.662,0	6.662,0	6.871,9	6.722,7	6.655,5	6.589,0	6.523,1
Kirken (134)	utgift	5.385,6	5.470,0	5.470,0	5.642,3	5.519,9	5.464,7	5.410,0	5.355,9
Kirken (134)	netto	5.385,6	5.470,0	5.470,0	5.642,3	5.519,9	5.464,7	5.410,0	5.355,9
SUM FORDELTE RAMME LK		344.121,0	351.900,1	352.565,1	363.670,9	355.086,9	354.308,1	350.765,0	347.257,3
Innherred Samkommune(ISK)	inntekt	-37.859,5	-26.975,1	-26.975,1	-27.824,8	-27.221,0	-26.948,8	-26.679,3	-26.412,5
Innherred Samkommune(ISK)	utgift	106.264,3	99.217,9	99.217,9	102.343,3	100.122,4	99.121,2	98.130,0	97.148,7
Innherred Samkommune(ISK)	netto	68.404,8	72.242,8	72.242,8	74.518,4	72.901,4	72.172,4	71.450,7	70.736,2
Rest ramme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8.041,1	-9.524,0	-9.505,8

Den resterende ramme er foreslått disponert slik:

RAMMEFORSLAG ØKOPLAN 2005-2008		Regnskap	Budsjett	"Prognose"	Prognose 2004 i 2005-kr*	Økoplan	Økoplan	Økoplan	Økoplan
Alle tall i 2005-kr (1000.kr) for 2005-2008		2003	2004	2004		2005	2006	2007	2008
Avsetning til driftsmargin	avsetning						-6.500,0	-6.500,0	-6.500,0
Avsetning humankapital	avsetning						-1.541,1	-2.500,0	-2.500,0
Avsetning realkapital	avsetning							-524,0	-505,8
Nedbetaling av gjeld	avsetning								
Investerings tiltak-egenandel	avsetning								
Nye tiltak	avsetning								
Sum effekt samkommune/avsetninger			0,0	0,0		0,0	-8.041,1	-9.524,0	-9.505,8
Rest ramme		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

11 Investeringsbudsjett 2005-2008

INVESTERINGSBUDSJETT 2004 og ØKONOMIPLAN 2005 - 2008 (etter vedtak 15.09)					
1000 kr.		Økonomiplan			
Prosjekt /år	Budsj 2004	2005	2006	2007	2008
IKT	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500
IKT generelt	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500
SKOLER/BARNEHAGER M.M.	14.000	25.750	15.750	12.750	4.750
Invest. "Framtidas Skole"	12.500	25.000	12.500	12.500	4.500
Frol		20.000			
Åsen		5.000	12.500		
Skogn					
Neset					
Mule			3.000		
Utbedring barnehager	500	500			
Momarka barnehage					
Datateknologi i skolen	1.000	250	250	250	250
INSTITUSJONER/BOLIGER	11.400	600	100	100	100
Mindre tiltak pleie og omsorg	100	100	100	100	100
Omsorgsboliger Breidablikktunet	8.000				
Breidablikk, Inventar	2.500				
Leira Asylmottak (renovering)	500	500			
Staupshaugen verksted (utstyr)	300				
Staupshaugen verksted (rehabilitering/tilbygg)					
KULTUR/MILJØTILTAK	2.300	1.200	1.300	300	300
Kulturminnetiltak	100	100	100	100	100
Bru over Leirabekken/elvepromenaden			1.000		
Miljøtiltak friluftsområder		200	200	200	200
Ny svømmehall - prosjektering		200			
Ungdomslokaler/senter for frivillighet	800	700			
Sikringsarbeid Hoberan	400				
Eidsbotn nord-erosjonstiltak	1.000				
BYGNINGER	3.500	4.100	2.200	2.200	2.200
Rehabilitering kommunale bygg	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
Brannsikring av bygg	200	400	200	200	200
Utskifting armaturer kom. bygg (SFT-Krav)	1.000	1.200			
Enøk	800	1.000	1.000	1.000	1.000
MASKINFORVALTNINGEN	700	700	700	700	700
Fornyng av maskinpark	700	700	700	700	700
VANNVERK	7.000	7.000	6.000	4.600	4.000
Ronglan vassverk	0	3.500	3.700	0	0
Utskifting ledninger	500	1.000	1.300	3.000	3.000
Utskifting Åsen	1.000			1.000	400
Høydeb. Ytterøy		1.000	1.000		
Hegle pumpestasjon	1.000	500			
Renovering pumpestasjoner				600	600
Kjønstadmarka	500	500			
Overføringer Åsen/Åsen Renseanlegg	4.000	500			

1000 kr.		Økonomiplan			
Prosjekt /år	Budsj 2004	2005	2006	2007	2008
KLOAKKER	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
Åsen sentrum	300				
Utslippsledning Havna		2.500			
Sanering Skogn sentrum	1.000		1.000	2.000	1.000
Sanering Havna				1.500	1.500
Skarpenget pumpest. Og ledningsn. Til havna	1.000				
Utskifting ledninger	2.000	1.900	3.000	1.500	1.500
Levanger sentrum sanering	1.000	500	2.000	1.000	2.000
Åsen- Hoklingen	700	600			
Kjønstadmarka		1.000			
BRANN	0	3.000	0	0	1.000
Stigebil	0	3000			
Krokløftbil/tankbil inkl 14000 l container		0			1.000
SAMFERDSEL	7.950	7.450	8.950	5.450	4.450
Miljøtiltak	300	300	300	300	300
Cittaslow - Gågate/miljøgate		1.000	500	500	500
Gangbru havna/Holmhaugen	1.000				
Trafikksikingsiltak	150	150	150	150	150
Gatelys, rehabiliteringspakke	500	500	500	500	500
Gatelys, utskifting PCB-holdelige armaturer	1.000	500	500		
Kom. veger, rehab/asfalt	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
Kjønstadmarka	1.000	1.000			
Fylkesvei 108 Åsen-utbedring	0	0	1.000	1.000	
Forlengelse av Moafjæra - andel			1.000		
Parkeringsplasser/utskifting av p-automater			1.000	1.000	1.000
GANGVEGER	300	600	300	300	300
Andel fylkesvegprosjekter og aksjon skolev	300	600	300	300	300
TOTALT BRUTTO INVESTERINGER	55.650	58.900	43.300	34.900	26.300
FINANSIERING					
Brutto egne investeringer	55.650	58.900	43.300	34.900	26.300
Videreutlån sosiale formål	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investeringer Den norske kirke	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sum finansieringsbehov	61.650	64.900	49.300	40.900	32.300
Tilskudd Ny inst. (375'+455')*26 sh-plasser	(21.580)				
Tilskudd Omsorgsb. BBT (175')*39 plasser	(6.825)				
Låneopptak	90.055	64.900	49.300	40.900	32.300
Sum finansiering	61.650	64.900	49.300	40.900	32.300
Videreutlån sosiale formål	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nytt låneopptak ekskl.videreutlån	85.055	59.900	44.300	35.900	27.300
Selvfinansierende investeringer *)	14.700	15.200	12.700	11.300	10.700
*) venstrejustert m/ kursiv i listen ovenfor					
Investeringer som gir kap.kostnader	70.355	44.700	31.600	24.600	16.600

Kommentarer til investeringsbudsjett 2005– 2008

IKT

Økte investeringer i forhold til tidligere økonomiplan gjelder nødvendige investeringer i systemet, mailservere, nye fastlinjer etc. Under *Skoler/barnehegre m.m.* er eget beløp til IKT i skolene avsatt.

SKOLER/BARNEHAGER M.M.

Investeringsbeløpet vedr. "**Framtidas skole**" gjelder skolepakken fra staten på totalt 52,5 mill. kr. Tidligere poster for inneklimateiltak og tilrettelegging inngår i denne posten. Deler av bevilgningen ble benyttet i 2003 og 2004. For 2005-2008 er beløpet økt til totalt 57.5 mill. kr. Behovet for investeringer i bygningsmassen for å kunne møte bl.a. de pedagogiske utfordringer i "framtidas skole", ligger iht. gjennomførte skisseprosjekt på ca. 160 mill. kr. Åsen, Skogn, Nettet, Mule og Frol er utredet (skisseprosjekter). Dette medfører en meget sterk og vanskelig prioritering av midlene innefor perioden. I økonomiplanen er følgende prioriteringer foretatt:

Frol os prioriteres. Her vil riving av svømmehall og sammenbygging av bygningene måtte prioriteres. 20 mill. avsettes i første omgang til arbeidene. Endelig omfang bør sees i sammenheng med en eventuell bruk av arealer ved Frol vgs. Avklaring av dette i løpet av høsten.

Åsen os. prioriteres. Bevilgningen brukes til å avhjelpe spesielt behovet for arbeidsplasser og klasserom. Videre utbygging tas etter en helhetsvurdering opp mot de andre aktuelle prosjektene.

Skogn bu. Prioriteres ikke i 2005. Utbygging/rehabilitering vil bli prioritert når forholdet til svømmehallen og eventuell fornyet vurdering av skolestruktur foreligger (2006).

Nettet u-skole. Rehabilitering må prioriteres. Avventer en vurdering av behov ut fra fordeling av elever mellom Nettet og Frol.

Mule os. Må ha en nærmere vurdering av bygningsmassen mht. rehabilitering/nybygging og eventuell fornyet vurdering av skolestruktur.

Momarka barnehage. Leieutgiftene for bruken av grendehuset er for høye i forhold til andre barnehager både offentlige og private som leier av kommunen. Det vil bli fremmet egen sak hvor følgende alternativ vurderes:

Utvidelse av barnehagen i kommunal regi for å flytte over avdelingen fra grendehuset.

Tomteareal er sikret.

Undersøke mulighetene for drifting og utbygging av barnehagen i privat regi. Private får større tilskudd til slik utbygging i dag.

INSTITUSJONER/BOLIGER

Ingen større utbyggingsoppgaver er her foreslått.

For **Leira asylmottak** er det oppført 500.000 kr også i 2005. Større utberinger er påkrevd - felleskjøkken og bad. Midler fra UDI forventes.

Prosjektet **Rehabilitering/tilbygg Staupshaugen verksted** må sees i sammenheng med et eventuelt kjøp av Frol vgs. Blir avklart tidlig høst. Hvis dette alternativet ikke blir aktuelt, er en rehabilitering av eksisterende lokaler påkrevd. Beslutning om dette tas i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Boliger til funksjonshemmede og til personer med psykiske lidelser er tatt ut av investeringsbudsjettet. Dette vil vær boligforetakets ansvar.

KULTUR/MILJØTILTAK

Kulturminnetiltak. Oppsatt årlig beløp videreføres.

Bru over Leirabekken/elvepromenaden. Nytt tiltak. Vil være viktig å knytte den nye brua over Levangerelva og elvepromenaden sammen.

Miljøtiltak friluftsområder. Nytt tiltak. Ivaretagelse av de offentlige friområdene/friluftsområdene er blitt forsømt. En oppgradering av både gamle og nye områder er nødvendig. Søkes gjort i samarbeid med frivillige organisasjoner/foreninger.

Ny svømmehall. Alternativ lokalisering av svømmehall er under vurdering. Kommunen må kunne tilby et 25 meters basseng til svømmeopplæring. Regner med at prosjektering av et anlegg blir startet opp i 2005.

Ungdomslokaler/Senter for Frivillighet. Beløpet gjelder kommunal egenandel for nødvendig opprustning av lokalene på Fenka for etablering av ungdomslokaler/Kunstnervirksomhet/ Senter for frivillighet i de 2 byggene Gamle Brannstasjonen og Fenka. Bruken av lokalene må avklares før tiltak igangsettes.

Eidsbotn nord – erosjonstiltak. P.g.a. strømningsforholdene i Eidsbotn blir stranda på nordsida utgravd. Tiltak må iverksettes.

BYGNINGER

Rehabilitering kommunale bygg. Beløpet er inkludert uteanlegg skoler/barnehager og asbestsanering. Beløpet blir videreført.

Utskifting armaturer kom.bygg. Etter krav fra SFT skal alle PCB-holdige armaturer skiftes ut. Utskiftingen nærmer seg fullføring.

Enøk. Ut i fra det fakta at energiprisen er økt kraftig og sannsynligvis kommer til å øke i kommende år, er det nødvendig å satse noe mer på enøk. Uten en slik investering vil det ikke bli mulig å kunne holde energibudsjettene fremover.

VANNVERK og KLOAKK

Investeringene her følger de vedtatte planer.

Overtakelse av Rongland vassverk medførte en del omprioriteringen innen bruken av midlene.

MASKINFORVALTNING

Resultatenheten Drift og Anlegg er en av enhetene som er vurdert i forbindelse med prosjektet BUM-kommunalteknikk. Skal denne enheten fungere som en Utfører-enhet og kunne konkurrere med/på det private markedet, må også enheten gis rammevilkår for å kunne konkurrere. Her vil utskifting av nødvendig utstyr stå sentralt. Et mål med det prosjekt som er igangsatt, er bl.a. at enheten skal dekke opp alle sine kostnader gjennom utført arbeid for andre/andre enheter og at reelle konkurransedyktig priser kan dokumenteres. Drift og Anlegg skal derfor gjennom sine timepriser over tid være selvfinansierende på maskinkjøp. Jfr. egen sak om enhetens rammebetingelser.

BRANNVESEN

P.g.a. at Levanger tettsted passerer/har passert 8.000 innb., setter brannloven krav til kasernert vakt. Brann- og feiervesenet vurderes lagt til samkommunen. En avgjørelse vil foreligge i løpet av høsten.

Stigebil. Stigebilen ble fremmet som egen sak. Den vil bli levert i 2005. **Krokløftbil/tankbil inkl. container** er satt opp i 2008.

SAMFERDSEL

Miljøtiltak. Posten har endret navn. Dette innebærer at den ikke er knyttet til bare tiltak i sentrum. Må sees i sammenheng med foreslått ny post nedenfor.

Cittaslow – Gågate/miljøgate. Tiltaket er nytt. Dette er et tiltak som ble prioritert i tilknytning sak vedr. Cittaslow. Tiltaket har også vært etterlyst igangsatt i år.

Gatelys, rehabiliteringspakke. Investeringsøkningen er en forutsetning for at en skal oppnå en reduksjon i drift på 50.000 kr. i 2004 og 50.000 kr. i 2005.

Gatelys, utskifting PCB-holdige armaturer. Krav fra SFT, jfr. under Bygninger. Ca. 980 lyspunkt må skiftes ut. Utskiftingen er sluttfinansiert i 2006 med 0.5 mill. kr. Arbeidet skulle være slutført i løpet av 2004. Kommunen må derfor søke om utsettelse. Hvis en slik søknad ikke innvilges, må tiltaket prioriteres opp.

Kom. veger, rehab./asfalt. *Posten er økt i 2005 og 2006. Dette skyldes det etterslep/kapitalslit som de lave vedlikeholdsposter på driftsbudsjettet har. Beløpet nedtrappes når det nødvendige rom i driftsbudsjettet blir lagt inn (2007 – 2008). Nedtrappingen må derfor sees i sammenheng med Avsetning realkapital i økonomiplanens driftsbudsjett (2007 – 2008).*

Kjønstadmarka. Oppstart av utbygging av Kjønstadmarka medfører en del investeringer som er tatt inn fra 2004 og 2005.

Fylkesveg 108 Åsen – andel utbedring. Det er meget usikkert mht. igangsetting. Ikke realistisk med oppstart 2005 grunnet deltakelse fra Statens vegvesen og Jernbaneverket. Beløpets størrelse er usikkert da løsning enda ikke er valgt. Egen sak om deltakelse i prosjektet vil bli fremmet med mer eksakte beløp så snart dette er avklart.

Parkeringsplasser/utskifting av p-automater. Behovet for bygging av p-plasser er stort. Det er behov for å etablere både en plass ved jernbanen og ved stadion. Investeringene må over tid finansieres gjennom inntektene. Det vurderes også å ta et større ansvar for p-plassene ved sykehuset. Dette vil eventuelt bli fremmet som en egen sak. Veg og park vurderes lagt til samkommunen. Dette kan føre til ny organiseringen av parkeringsvesenet. Kommunalt foretak kan her være en aktuell organiseringsform.

GANGVEGER

Andel fylkesvegprosjekt og aksjon skoleveg. Beløpet er økt i 2005. Det påregnes utbygging av en del gang- og sykkelveger langs fylkesvegene i 2005.

12 Kommunestyrets behandling:

064/04: ØKONOMIPLAN 2005-2008

FOR-099/04 Innstilling:

1. Kommunestyret slutter seg til mål og prioriteringer i Foreløpig forslag til Økonomiplan 2005-2008
2. Det nedsettes et kvalitetsutvalg for å klargjøre LK's rammevilkår for framtidens skole.
3. Det tas sikte på å kvalitetssikre pleie- og omsorgstjenesten i henhold til ISO 9001 i planperioden.

15.09.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Olav Norberg, H fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag til innstilling på vegne av AP, H og KRF:

Drift:

	2005	2006	2007	2008
Eiendomsskattesats	3,2 o/oo	3,0 o/oo	2,5 o/oo	2,0 o/oo
Mindre inntekter	3.600	2.400	4.200	7.200
Adm/Politisk felles	-800	-800	-800	-800
Oppvekst	-2.800			
Redusert restramme		-1.600	-3.400	-6.400

Alle tall i hele tusen.

Hans Heieraas, SP fremmet følgende endringsforslag på vegne av SP, SV og V:

Foreløpig forslag til økonomiplan 2005 - 2008 vedtas med følgende endringer:

- Kapitel 6 i forslaget "Levanger 2015 – den levende beskrivelsen" tas ut av økonomiplan. Kapitlet bearbejdes grundig videre, og vedtas i forbindelse med behandling av kommuneplan.
- Kommunestyret presiserer at formålet med Innherred samkommune er å opprettholde servicenivået overfor innbyggerne og drive effektiv tjenesteyting, samt at de økonomiske innsparingene blir tatt ut. Nærhet til brukerne er fortsatt viktig.
- Dagens skolestruktur ligger fast i økonomiplanperioden. Det nedsettes et bredt sammensatt utvalg for å vurdere kvalitet og innhold i skolen. Mandat for – og sammensetning av utvalget legges fram som egen sak for kommunestyret. (Jamfør tabellen nedenfor punkt 5)
- Dersom stortinget vedtar endringer i eiendomsskatteloven slik at alle i kommunen kan betale slik skatt, eller foretar andre "positive" endringer i loven, reduseres eiendomsskattesatsen. (Jamfør tabellen nedenfor punkt 1 og 2)
- Følgende endringer gjøres i rammene, drift :

	2005	2006	2007	2008
1. Eiendomsskattesats		3,8 promille	3,8 promille	3,8 promille
2. Eiendomsskatt økte inntekter		2.400	3.600	3.600
3. Adm/pol.netto Felles reduserte utgifter	800	800	800	800
Sum	800	3.200	4.400	4.400
4. Økt avsetning driftsmargin		800	1.400	1.400
5. Skole kvalitetsheving, økte utgifter	200	800	1.000	1.000
6. Pleie- og omsorg, økte utgifter	400	800	1.000	1.000
7. Kultur økte utgifter	200	800	1.000	1.000
Sum	800	3.200	4.400	4.400

Følgende endringer gjøres i investeringsbudsjettet:

	2005	2006	2007	2008
"Framtidas skole"	25.000	15.500	10.000	10.000
Åsen OS	5.000	12.500		
Mule		3.000		
Ny svømmehall prosjektering	0	200		
Senter for frivillighet (Fenka)	0			

Det tas stilling til Fenka når framtidig bruk av huset er avklart

Investeringsbudsjettets sluttsummer justeres i tråd med dette.

[Birger Meinhardt, FRP fremmet følgende endringsforslag: \(komplett forslag med premisser PDF\)](#)

Endringsforslag fra Levanger Fremskrittsparti til rådmannens rammeforslag

Alle tall i tusen kr. (2005-kr.)	2005		2006		2007		2008		
	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	
Eiendomsskatt 3,0 0/00 i 2005	-4800								
Eiendomsskatt 2,5 0/00 i 2006			-5400						
Eiendomsskatt 2,0 0/00 i 2007					-7200				
Eiendomsskatt 1,5 0/00 i 2008							-10200		
Adm./pol. Felles (Inkl. Servicectr.): Kutt		-2280		-3380		-3480		-3580	
Oppvekst: Omstrukturering - færre ledere		-1800		-2000		-2200		-2200	
Pleie/Omsorg: Omstrukt. - færre ledere		-1000		-1000		-1000		-1000	
Kultur/Festivitet: Kutt og konkurranseuts.		-1720		-1920		-1920		-1920	
Bygg og eiendom: Kutt		-1500		-650				-1300	
Bygg og eiendom: Salg	3000		4500		2000		1000		
Salgsinntekt til påfølgende år		3000		3800		-3850		-6650	
Utmelding av KLP		-1000		-2000		-2000		-2000	
Pleie/Omsorg: Økning aktivitet mot bruker		1800		2000		3000		3000	
Ungdomsrådet		150		150		150		150	
Tiltak for ungdom		200		200		200		200	
Skole: Økning ramme til undervisning		2350		2500		3300		3500	
Ekstra nedbetaling akkumulert underskudd				1400		2600		2600	
SUM:		-1800	-1800	-900	-900	-5200	-5200	-9200	-9200

Avstemning:

Etter prøvevotering fikk forslagene følgende vedtak:

Forslag om Økonomiplanen skal avstemmes i sin helhet eller deles i drift/investering, ble vedtatt avstemt i sin helhet med 20 mot 15 stemmer

FRP's forslag fikk 4 stemmer

SV/SP/V's forslag fikk 17 stemmer

AP/KRF/H's forslag fikk 14 stemmer

Formannskapets forslag, pkt. 2 falt med 18 mot 17 stemmer

Formannskapets forslag, pkt. 3 vedtatt med 32 mot 3 stemmer

Endelig votering:

Forslag om Økonomiplanen skal avstemmes i sin helhet eller deles i drift/investering, ble vedtatt avstemt delt med 20 mot 15 stemmer

Drift:

FRP's forslag fikk 4 stemmer

AP/KRF/H's forslag fikk 16 stemmer

SV/SP/V's forslag fikk 15 stemmer

Ved alternativ votering mellom AP/KRF/H og SV/SP/V's forslag ble AP/KRF/H's forslag vedtatt med 20 mot 15 stemmer.

Investering:

FRP's forslag fikk 4 stemmer

SV/SP/V's forslag fikk 17 stemmer

Formannskapetets innstilling fikk 14 stemmer

Ved alternativ votering mellom SV/SP/V og formannskapetets innstilling ble SV/SP/V's forslag vedtatt med 20 mot 15 stemmer

Formannskapetets forslag, pkt. 2 falt med 18 mot 17 stemmer

Formannskapetets forslag, pkt. 3 vedtatt med 27 mot 8 stemmer

KOM-064/04 Vedtak:

Kommunestyret slutter seg til mål og prioriteringer i [Foreløpig forslag til Økonomiplan 2005-2008](#), med følgende endringer:

Drift:

	2005	2006	2007	2008
Eiendomsskattesats	3,2 o/oo	3,0 o/oo	2,5 o/oo	2,0 o/oo
Mindre inntekter	3.600	2.400	4.200	7.200
Adm/Politisk felles	-800	-800	-800	-800
Oppvekst	-2.800			
Redusert restramme		-1.600	-3.400	-6.400

Alle tall i hele tusen.

Investering:

	2005	2006	2007	2008
"Framtidas skole"	25.000	15.500	10.000	10.000
Åsen OS	5.000	12.500		
Mule		3.000		
Ny svømmehall prosjektering	0	200		
Senter for frivillighet (Fenka)	0			

Investeringsbudsjettets sluttsummer justeres i tråd med dette.

Det tas stilling til Fenka når framtidig bruk av huset er avklart

Det tas sikte på å kvalitetssikre pleie- og omsorgstjenesten i henhold til ISO 9001 i planperioden