



Levanger kommune

Budsjett 2006

Rådmannens forslag til
formannskapets møte
21. november 2005

INNHold

1. RÅDMANNENS INNLEDNING.....	3
2. STATSBUdSJETTET.....	5
3. KOMMUNALE INNTEKTER.....	6
SKATT OG RAMMETILSKUDD.....	6
EIENDOMSSKATT.....	6
GEBYRINNTEKTER.....	6
4. INVESTERINGER.....	7
5. DRIFTSBUdSJETT 2006.....	10
6. BUdSJETTfORSLAG 2006 – PR ANSVAR MED KOMMENTARER.....	11
100 POLITISKE ORGANER	11
110 RÅDMANNEN MED STAB	11
130 FELLESOMRÅDER.....	11
131 NÆRINGSARBEID.....	12
133 KIRKER MV.....	12
134 KOMMUNESKOGENE.....	13
160 INNvANDRERTJENESTEN.....	13
OPPVEKST- GENERELL KOMMENTAR.....	14
210 MULE OPPVEKSTOMRÅDE.....	15
230 HALSAN/MOMARKA OPPVEKSTSENTER	15
235 NESHEIM SKOLE.....	16
240 SKOgN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE	16
250 EKNE/TUV OPPVEKSTSENTER.....	16
260 ÅSEN OPPVEKSTSENTER	17
270 YTTERØY OPPVEKSTSENTER.....	17
280 FROL OPPVEKSTSENTER.....	18
290 NESSET UNGDOMSSKOLE.....	18
370 STAUPSHAUGEN VERKSTED.....	18
380 DISTRIKT NORD.....	19
390 DISTRIKT SØR.....	20
500 KULTUR	20
530 FESTIVITETEN.....	21
630 DRIFT OG ANLEGG.....	22
640 BYGG- OG EIENDOM	22
660 VANN OG AVLØP	23
670 VEG, PARK OG PARKERING.....	23
680 BRANN- OG FEIERVESEN	23
SKATT, RAMMETILSKUDD OG FINANS.....	24
INNHERRED SAMKOMMUNE.....	24

1. Rådmannens innledning.

Også for 2006 er det lagt opp til en separat behandling av økonomiplan og årsbudsjett. Økonomiplan for perioden 2006 –2009 ble vedtatt av kommunestyret 19. oktober og budsjettet for 2006 blir behandlet i kommunestyret 14. desember.

Det vises til de mer langsiktige og strategiske vurderingene som er beskrevet i økonomiplanen.

Rådmannens budsjettforslag baserer seg på de mål og prioriteringer kommunestyret vedtok gjennom økonomiplanbehandlingen.

De strategiske målene slik de ble vedtatt i økonomiplanen er som følger:

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

Pr 31.12.2004 var det akkumulerte underskuddet 21,2 mill kr. Med de inntektsrammene en opererte med i økonomiplanen så en ingen mulighet for å dekke inn hele dette i 2006. Med de rammene som det er all grunn til å anta at Stortinget bevilger er dette likevel mulig.

Det økonomiske opplegget fra regjeringen Stoltenberg gir Levanger kommune 11,5 mill mer enn forslaget fra regjeringen Bondevik. Rådmannen tilrår at disse midlene disponeres slik:

Økt underskuddsdekning	8,2 mill
Økt avsetning til lønnsoppgjør 2006	1,5 mill
Reserve	1,8 mill

Avsetningen til lønnsoppgjøret blir da 14 mill kr, hvilket svarer til den lønnsutvikling regjeringen har forutsatt i statsbudsjettet. Både i 2004 og 2005 opplevde Levanger kommune en betydelig reduksjon i rammetilskudd i forbindelse med oppdaterte tall for befolkningssammensetningen i mars. Det er viktig å ha en reserve til å møte evt nye slike svikter på. Dessuten kan gjennomgangen av pleie- og omsorgstjenesten medføre at det er behov for å styrke disse tjenestene. Også i dette tilfelle er det fornuftig å holde en reserve.

I henhold til økonomiplanen er det forutsatt en generell effektivisering på 1% i 2006 i forhold til 2005. Pleie og omsorgssektoren har fått økt rammene slik at det ikke skal være nødvendig med ytterligere tiltak utover å bringe aktiviteten i samsvar med budsjetttrammene for 2005. Rammene for pleie og omsorg er økt med 8 mill, eller 6% fra 2005 til 2006. Det meste av dette går til å finansiere et varig høyere nivå på pensjonskostnadene.

For tredje år på rad senkes kloakkgebyrene. De ble redusert med 4% i 2004, 6% i 2005, mens det nå foreslås ytterligere 13% reduksjon. Årsavgiften for vann ble senket med 12% i 2005. For 2006 foreslås samme gebyr. For en gjennomsnittlig husholdning betyr senkingen av kloakkavgift ca 400 kr i sparte årlige avgifter.

Den eneste inntekten av betydning kommunestyret selv kan bestemme er nivået på eiendomsskatten. For å gjøre det mulig å holde oppe et forsvarlig nivå på tjenesteproduksjonen samtidig som en betaler ned det akkumulerte underskuddet foreslår rådmannen at eiendomsskattepromillen settes til 4,8, slik som vedtatt i økonomiplanen. I egen sak foreslås nye grenser for eiendomsskatten. Vedtas de foreslåtte grensene kan det gi 400-500 000 mer i inntekt. Hver 10-dels promille gir til sammenligning ca 600 000 i inntekt for Levanger kommune.

Forslaget til investeringsbudsjett betyr en start på lenge etterlengtet opprustning av ungdomsskolene.

Levanger kommune har de siste årene vært tvunget til å redusere bemanningen med over 100 stillinger. Dette betyr selvsagt at mange brukere oppfatter kommunes tjenester som dårligere, samt at mange kommunalt ansatte får en enda tøffere hverdag. Budsjettet for 2006 innebærer også en viss nedbemanning, men i mindre omfang enn vi har hatt de siste årene. Nedbemanningen i oppvekstsektoren kommer automatisk som følge av helårseffekt av nedleggningen av Levanger skole som skjedde 1.7.2005. I pleie- og omsorg er målet å unngå nedbemanning i 2006, mens det i administrasjon legges opp til en ytterligere nedbemanning som forutsatt i økonomiplanen.

Levanger kommune må stadig være i utvikling. Det legges derfor opp til en del viktige utviklingsprosjekt i også i 2006. I forbindelse med behandlingen av økonomiplanen ble det besluttet å gjennomføre et organisasjonsutviklingsprosess basert på evalueringen av "Forny 2001" våren 2006. Arbeidet starter allerede før jul inneværende år.

Våren 2006 vil det bli utarbeidet en skolebruksplan. Det er store forventninger til denne gjennomgangen.

Det har lenge vært planlagt å lage en oppdatert kommunedelplan for Levanger sentrum. Dette arbeidet vil bli prosjektorganisert i samarbeid med næringsliv og interessegrupperinger i kommunen. Det er rådmannens håp at arbeidet skal bidra til å få tilbake stolthet over at vi bor i den kommunen som er "triveligst i Trøndelag".

Klarer vi å holde inntektene oppe og kostnadene nede kan 2006 bli det året Levanger får tilbake orden på vår økonomi, og kommer ut av Robek-registeret. Det er selvsagt en krevende oppgave som ikke er mulig uten fortsatt hard prioritering og styring, samt godt samarbeid mellom folkevalgte, ledere og tillitsvalgte.

2. Statsbudsjettet.

Hovedelementene i statsbudsjettet fra Regjeringen Bondevik:

Fra 2005 til 2006 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens inntekter på 2,9 milliarder kroner, dvs. ca 1,25 prosent. Av dette utgjør frie inntekter 1,9 milliarder kroner. De frie inntektene inkluderer 400 millioner kroner til nye læremidler og 190 millioner kroner til helårs effekt av timetallsutvidelsen i 2005.

Selskapsskatten ble delvis tilbakeført til kommunene fra 2005. Samtidig med statsbudsjettet legges det fram en stortingsmelding om tilbakeføring av en del av selskapsskatten til kommunene og omlegging av inntektsutjevninga. Selskapsskatten i 2005 og 2006 vil bli tilført som rammeoverføring.

Som ledd i omlegging av inntektssystemet legges det opp til at skattedelen av kommunens samlede inntekter skal økes til 50 prosent fra 2005.

Grunnoppfølgingen: Reform og økt satsning, 4 uketimer ekstra for 1-4 klasse, økt tilskudd til språklige minoriteter, 500 mill kr. til kompetanseheving, 135 mill kr. til utvidet timetall i grunnskolen til kommunene, 40 mill kr. til nye læreplaner.

Prioritering av barnehager, psykiatri, ressurskrevende brukere med øremerkede overføringer:

Tilskudd til barnehager økes med 1,1 mrd kr. Det foreslås 7600 nye heltidsplasser til barn under 3 år i 2006. Utbygging prioriteres foran lavere foreldrebetaling nå.

Tilskudd til psykiatri økes med 0,4 mrd. kr. Styrking av opptrappingsplan, fokus på storbyproblematikken, omfordeling som følge av nye kriterier i inntektssystemet 2004. Tilskudd til ressurskrevende brukere øker med ca. 0,3 mrd. kr.

Investeringsrammen for skoleanlegg er for 2006 på 2 milliarder kroner og for kirkebygg på 500 millioner kroner.

Moms på matvarer økes med 2 %. Dette gir høyere utgifter, men kompenseres gjennom momskompensasjonsordningen.

Anslått pris og kostnadsvekst i kommunesektoren i 2005 er på 2,8 prosent, fordelt med 3,5 prosent på lønn og 1,5 prosent på varekjøp.

Hovedelement i forslag fra ny regjering Stoltenberg:

Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med til sammen 5,7 milliarder kroner. Dette er 3,8 milliard mer enn forslag fra regjeringen Bondevik. For Levanger kommune utgjør dette en merinntekt på ca. 11.5 millioner kroner.

Satsene for barnehager foreslås redusert til 2.250 kroner fra 1. januar 2006. Rådmannen har lagt til grunn at dette vil bli finansiert ved at statstilskuddet økes forholdsmessig like mye.

3. Kommunale inntekter.

Skatt og rammetilskudd.

I økonomiplanen for 2006-09 var summen av skatt og rammetilskudd anslått til 452.400.000 kroner. Forslaget til statsbudsjett fra regjeringen Bondevik ville betydd en inntekt på 453.600.000 mill. kroner. Påplussing til kommunal sektor fra regjeringen Stoltenberg vil bety at summen av skatt og rammetilskudd øker med ca. 11,5 mill. kroner sammenlignet med forslaget fra regjeringen Bondevik. Det er på denne bakgrunn lagt inn 296 mill kr i skatt, inkl beregna selskapsskatt og 169 mill kr i samlet i rammetilskudd. Til sammen 465 mill kroner.

Eiendomsskatt.

I økonomiplanen for 2006-vedtok kommunestyret å øke satsen for ordinær eiendomsskatt til 4,8 prosent. Dette er fulgt opp i forslaget til budsjett for 2006. Ut fra dette er det lagt inn til sammen 28,5 mill. kroner i inntekt fra eiendomsskatt.

Gebyrinntekter

Det er ikke lagt opp til vesentlige økninger i de kommunale gebyrsatsene for 2006. Når det gjelder barnehager og kloakk er det betydelige reduksjoner. Detaljert forslag til gebyr framgår av appendiks 1-15 i vedlegg til budsjettet.

4. Investeringer.

INVESTERINGSBUDSJETT 2006 og ØKONOMIPLAN 2006 - 2009				
1000 kr.	Økonomiplan			
Prosjekt /år	2006	2007	2008	2009
IKT	3.000	3.000	3.000	3.000
IKT generelt	3.000	3.000	3.000	3.000
SKOLER/BARNEHAGER M.M.	29.600	21.250	29.250	14.250
Frol mellombygg	11.350			
Åsen	12.500			
Frol u-trinn renovering	1.000	20.000	9.000	
Skogn u-trinn renovering		1.000	20.000	9.000
Nesset u-skole renovering				5.000
Mule ventilasjon	1.500			
Ytterøy svømmehall	3.000			
Datateknologi i skolen	250	250	250	250
HELSE - OMSORG	300	100	100	100
Mindre tiltak pleie og omsorg	100	100	100	100
Utstyr helse- rehabilitering (legetjenesten)	200			
KULTUR/MILJØTILTAK	500	1.300	300	300
Kulturminnetiltak	100	100	100	100
Bru over Leirabekken/elvepromenaden		1.000		
Miljøtiltak friluftsområder	200	200	200	200
Ny svømmehall - prosjektering 2006	200			
BYGNINGER	2.200	2.200	2.200	2.200
Rehabilitering kommunale bygg	1.000	1.000	1.000	1.000
Brannsikring av bygg	200	200	200	200
Enøk	1.000	1.000	1.000	1.000
MASKINFORVALTNINGEN	700	700	700	700
Fornyng av maskinpark	700	700	700	700
VANNVERK	7.000	5.000	4.000	4.000
Ronglan vassverk	3.700	400	0	0
Utskifting ledninger		3.000	3.000	3.000
Utskifting Åsen		1.000	400	400
Utskifting Filter Lello	2.600			
Høydeb. Ytterøy	700			
Renovering pumpestasjoner		600	600	600
KLOAKKER	6.000	6.000	6.000	6.000
Sanering Skogn sentrum	1.000	2.000	1.000	1.000
Sanering Havna		1.500	1.500	
Utskifting ledninger	3.000	1.500	1.500	3.000
Levanger sentrum sanering	2.000	1.000	2.000	2.000
BRANN	220	0	1.000	0
Stigebil	220			
Krokløftbil/tankbil inkl 14000 l container			1.000	
SAMFERDSEL/MILJØTILTAK	8.950	5.950	4.450	2.950
Miljøtiltak	300	300	300	300
Gågate/miljøgate i sentrum	500	500	500	500
Trafikksikingsiltak	150	150	150	150
Gatelys, rehabiliteringspakke	500	500	500	
Gatelys, utskifting PCB-heldelige armaturer	500			
Kom. veger, rehab/asfalt	4.000	2.000	2.000	2.000
Fylkesvei 108 Åsen-utbedring	1.000	1.500		
Forlengelse av Moafjæra - andel	1.000			
Parkeringsplasser/utskifting av p-automater	1.000	1.000	1.000	
GANGVEGER	300	300	300	300
Andel fylkesvegprosjekter og aksjon skoleveg	300	300	300	300
TOTALT BRUTTO INVESTERINGER	58.770	45.800	51.300	33.800

	Økonomiplan			
	2006	2007	2008	2009
FINANSIERING				
Brutto egne investeringer	58.770	45.800	51.300	33.800
Videreutlån Startlån	5.000	5.000	5.000	5.000
Investeringer Den norske kirke	1.000	1.000	1.000	1.000
Sum finansieringsbehov	64.770	51.800	57.300	39.800
Låneopptak	64.770	51.800	57.300	39.800
Sum finansiering	64.770	51.800	57.300	39.800
Videreutlån Startlån	5.000	5.000	5.000	5.000
Nytt låneopptak ekskl.videreutlån	59.770	46.800	52.300	34.800
<i>Selvfinansierende investeringer *)</i>	<i>13.700</i>	<i>11.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>
<i>Finansiert av "Skolepakken" *)</i>	<i>24.850</i>			
*) kursiv i listen ovenfor				
Investeringer som gir kap.kostnader	21.220	35.100	41.600	24.100

Kommentarer til investeringsbudsjettet

IKT

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

SKOLER/BARNEHAGER M.M.

Investeringsbeløpet vedr. "**skolepakken**" skolepakken fra staten på totalt 52,5 mill. kr. foreslås fullført og videreført med rehabilitering av ungdomsskolene. Behovet for investeringer i bygningsmassen for å kunne møte bl.a. de pedagogiske utfordringer i "framtidens skole", ligger iht. gjennomførte skisseprosjekt på ca. 160 mill. kr. Åsen, Skogn, Nesset, Mule og Frol er utredet (skisseprosjekter). Dette medfører en meget sterk og vanskelig prioritering av midlene innefor perioden. I økonomiplanen er følgende prioriteringer foretatt.

Budsjettforslaget følger prioriteringene i økonomiplanen, hvilket betyr at ungdomstrinnet på det som rasjonelt å prioritere rekkefølgen på ungdomsskolene slik at Frol tas først, i forlengelse av arbeidet på mellombygget. Dernest Skogn og Nesset. Det siste kan omprioriteres dersom skolebruksplanen viser dette.

Kommunestyret vedtok å forsere bygging av nytt ventilasjonsanlegg for Mule med ett år i forhold til rådmannens forslag. Dette er videreført.

I økonomiplanen vedtok Kommunestyret at svømmehallen på Ytterøy skal renoveres i 2006. Det ble satt av 1,7 mill. Dette er et nettotall. I rådmannens forslag til budsjett er det oppført 3 mill, da kommunen også må forskuttere tippemidler, samt at momsrefusjonen vil bli godskrevet driftsbudsjettet og ikke investeringsbudsjettet.

Momarka barnehage. I vedtatt Økonomiplan 2006-2009 er det anført følgende om Momarka barnehage:

Leieutgifter 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.*

Rådmannen har påbegynt denne utredningen og vil fremme egen sak for politiske organ i januar 2006. Eventuell kommunal investering vil i så fall bli tatt med i denne saken.

KULTUR/MILJØTILTAK

Kulturminnetiltak. Oppsatt årlig beløp videreføres.

Ny svømmehall. Ny svømmehall utredes i forbindelse med Trønderhall-prosjektet på Røstad. Om det blir Staten eller kommunen som vil stå som utbygger må avklares når skisseprosjektet er klart. Her vil bl.a mva- og tippemiddelspørsmål kunne bli avgjørende.

BYGNINGER

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

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 Ronglan vassverk medførte en del omprioriteringen innen bruken av midlene.

MASKINFORVALTNING

Resultatenheten Drift og Anlegg er en ren Utfører-enhet og konkurrerer med/på det private markedet. Det er da selvsagt nødvendig med en viss fornyelse av utstyr. Forslaget innebærer samme nivå på dette som vedtatt i økonomiplanen.

SAMFERDSEL

De gjennomgående prosjektene postene er videreført i samsvar med økonomiplanen

Fylkesveg 108 Åsen – andel utbedring. Dette prosjektet står nå foran gjennomføring i samarbeid med Statens vegvesen og jernbaneverket

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 ble økt i 2005. Det påregnes utbygging av en del gang- og sykkelveger langs fylkesvegene i 2006.

5. Driftsbudsjett 2006

	Forslag			
	Regnskap 2004	Budsjett-2005	Budsjett-2006	B06/B05%
Skatt på innt. og formue	-262.362.054	-270.203.000	-288.430.000	106,7
Inntektsutjevning	-38.794.588	-45.818.000	-48.845.000	106,6
Selskapsskatt		-13.581.000	-7.605.000	56,0
Rammetilskudd	-130.187.380	-105.843.000	-120.104.000	113,5
Eiendomsskatt	-16.624.886	-23.800.000	-28.500.000	119,7
Kompensasjonstilskudd	-2.519.599	-4.800.000	-4.000.000	83,3
Overført fra Boligforvaltn KF			-2.000.000	
Generell momskompensasjonsordning	-10.704.320	-8.000.000	-8.000.000	100,0
SUM INNTEKTER	-461.192.827	-472.045.000	-507.484.000	107,5
Renteutgifter, låneomkostninger	44.532.676	33.500.000	35.000.000	104,5
Dekning av tidligere års negative drifts	-2.803.615	13.000.000	21.200.000	163,1
NETTO RAMME	-419.463.766	-425.545.000	-451.284.000	106,0
100 POLITISKE ORGANER	3.643.220	3.841.125	3.998.040	104,1
110 RÅDMANNEN M/ STAB	5.515.848	5.599.741	5.691.158	101,6
130 FELLESOMRÅDER	23.276.894	26.656.798	40.040.832	150,2
-herav avsatt lønnsoppgjør			14.000.000	
-herav avsatt reseve			1.805.492	
132 NÆRINGSARBEIDE	1.602.475	3.076.500	3.076.500	100,0
134 KIRKER M.V.	5.473.081	5.525.000	5.600.000	101,4
135 KOMMUNESKOGEN	-340.971	-322.400	-330.600	102,5
Adm./pol. felles	39.170.547	44.376.764	58.075.930	130,9
160 INNVANDRERTJENESTEN	-1.618.425	-10.854	300.000	
210 MULE / OKKENHAUG OPPVEKST	10.209.300	10.520.512	10.990.000	104,5
220 LEVANGER SKOLE	8.209.477	4.680.862	0	0,0
230 HALSAN / MOMARKA OPPVEKST	10.566.314	10.828.943	10.989.000	101,5
235 NESHEIM SKOLE	11.755.252	12.462.962	12.404.000	99,5
240 SKOGEN BARNE- OG UNGDOMS	24.361.924	22.972.278	23.184.000	100,9
250 EKNE/TUV OPPVEKST	7.591.832	7.461.288	7.209.000	96,6
260 ÅSEN OPPVEKST	11.727.108	12.401.265	12.917.000	104,2
270 YTTERØY OPPVEKST	4.475.072	4.797.704	4.854.000	101,2
280 FROL OPPVEKST	28.146.629	29.525.056	32.341.000	109,5
290 NESSET UNGDOMSSKOLE	10.512.245	10.851.753	11.437.000	105,4
SUM OPPVEKST	127.555.153	126.502.623	126.325.000	99,9
370 STAUPSHAUGEN VERKSTED/V	5.760.836	5.433.878	5.914.000	108,8
380 DISTRIKT NORD	80.105.964	79.197.775	83.675.000	105,7
390 DISTRIKT SØR	41.973.585	42.691.286	45.709.000	107,1
SUM PLEIE-OMSORG	127.840.385	127.322.939	135.298.000	106,3
500 KULTUR	9.634.649	10.052.139	10.827.000	107,7
530 FESTIVITETEN	1.213.268	1.002.672	1.030.070	102,7
630 DRIFT-ANLEGG	-449.331	-792.310	-800.000	101,0
640 BYGG OG EIENDOM	27.387.697	27.506.913	28.518.000	103,7
660 VANN OG AVLØP	0	0	0	
670 VEG, PARK, PARKERING	5.366.100	5.361.607	5.381.000	100,4
680 BRANN OG FEIERVESEN	6.338.172	7.675.637	7.729.000	100,7
ISK inkl. sosialtjenesten	77.025.544	76.546.870	78.600.000	102,7
TOTALT	0	0	0	

6. Budsjettforslag 2006 – pr ansvar med kommentarer

Beregning av lønn.

Som utgangspunkt for beregning av lønn for alle områder er lønnsnivået pr. 1. september 2005 lagt til grunn. Det er videre forutsatt en årslønnsvekst fra 2005 til 2006 på 3,5 prosent. Dette i samsvar med forutsetningene som er lagt i statsbudsjettet. Av dette utgjør overhenget fra i år ca. 0,7 prosent. Dette betyr at det er nødvendig å avsette ca. 2,8 prosent av budsjetterte kostnader med lønn og sosiale utgifter. Dette er beregnet til 14 mill. kroner som er avsatt på posten for Reserverte bevilgninger

100 Politiske organer

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Inntekter	-829 765	-825 000	-232 000	28,1
Totalt Nto. lønn/sosk.	2 660 483	2 661 625	2 559 112	96,1
Totalt Øvr.kostnader	1 812 502	2 004 500	1 670 928	83,4
Totalt 100 POLITISKE ORGANER	3 643 220	3 841 125	3 998 040	104,1

I tillegg godtgjørelse folkevalgte inngår også budsjett for formannskapssekretær i denne enheten. Diverse tilskudd er budsjettert med kr. 500.000. Tilskudd til de politiske partier er inkludert i dette beløpet, dette blir refundert fra staten.

Videre er det budsjettert kr. 400.000 til formannskapets nærmere bestemmelse.

I budsjettet for overformynderiet er det lagt inn godtgjørelse for støttekontakter for enslige mindreårige asylsøkere.

Det er lagt inn egne budsjett for Funksjonshemmedes råd, Eldres råd og Ungdomsrådet på samme nivå som tidligere. Budsjettet til Levanger ungdomshus er overført til Kultur.

Som følge av endringene i kommuneloven som forbyr kommunene å benytte kommunerevisjonen som sekretariat er det etablert et eget interkommunalt selskap som tar seg av dette. Kommunens kostnader til kjøp av tjenester fra dette sekretariatet, 200 000 er nå oppført her.

110 Rådmannen med stab

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Inntekter	-1 107 985	-965 200	-964 200	99,9
Totalt Nto. lønn/sosk.	5 245 975	5 356 741	5 468 128	102,1
Totalt Øvr.kostnader	1 377 858	1 208 200	1 187 230	98,3
Totalt 110 RÅDMANNEN M/ STAB	5 515 848	5 599 741	5 691 157	101,6

Sammen med rådmannen og to ass. rådmenn inngår i denne enheten kommuneadvokat, skolefaglig ansvarlig, barnehageansvarlig og 2 rådgivere/saksbehandlere i rådmannens stab.

Staben ble redusert med 1 stilling i 2005 og vil bli redusert med ytterligere 1 stilling i 2006.

130 Fellesområder

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Inntekter	-43 938 494	-33 463 100	-39 727 100	118,7
Totalt Nto. lønn/sosk.	7 387 588	4 472 233	5 456 907	122,0
Totalt Øvr.kostnader	59 827 800	55 647 665	74 311 025	133,5
Totalt 130 FELLESONMRÅDER	23 276 894	26 656 798	40 040 832	150,2

Fellesområdene omfatter i vesentlig grad fellesposter det ikke er naturlig å fordele ut på de enkelte enheter. I hovedsak gjelder dette husleiekostnader og andre felleskostnader, som f.eks. kontingenter til bl.a. KS, kompetanseutvikling og bedriftshelsetjeneste som ligger under posten velferdstiltak. Ellers omfatter felleskostnader enkelte forsikringer, festeavgifter, kopieringsavtaler og revisjonskostnader. I tillegg er kostnader for tillitsvalgte og AMU/AKAN

lagt inn her. Flere av utgiftene som her nevnes (forsikring og festeavgifter, blir i løpet av året overført de enkelte enheter/funksjoner.) Levanger kommune har sagt opp medlemskapet i bedriftshelsetjenesten og ny avtale vil være på plass innen 1.1.06.

Tilskudd til private barnehager er budsjettert her. Totalt er det budsjettert med et kommunalt tilskudd til private barnehager på 3,7 millioner kroner. Av dette forutsettes 3,0 millioner kroner finansiert av statlige overføringer. Det er usikkert om dette er nok til å dekke kommunens forpliktelser ovenfor de private barnehagene, da tilskuddet til private barnehager beregnes ut fra hvor mye som brukes pr. oppholdstime i kommunale barnehager.

Det også for 2006 budsjettert med knapt 0,3 millioner kroner til voksenopplæring. Dette er en tjeneste enheten sammen med Verdal kommune og Frosta kjøper av Levanger videregående skole. Alternativet til å kjøpe disse tjenestene er å bygge opp en egen kompetanse og organisasjon på området, en slik løsning vil bli betraktelig mer kostbar. Det er videre budsjettert med 1,0 millioner kroner til innkjøp av nye lærebøker i samband med innføring av ny læreplan i grunnskolen.

Under området er det også budsjettert med midler til kjøp undervisningstjenester for fosterheimplasserte barn. Dette er for 2006 anslått til netto å utgjøre 1,1 millioner kroner. I tillegg er kostnaden vedrørende undervisning av elever med spesielle behov ved private skoler anslått til 1,65 millioner kroner. Dette er en økning i forhold til budsjettert beløp i 2005 på 65%, og er et mer realistisk nivå på hva denne undervisningen koster. Beløpet finansieres av frigjorte midler fra A-skolen som inneværende skoleår ikke har elever.

Midler til "Kunnskapsløftet" er også lagt hit. Dette er et prosjekt hvor målet er at det beste i grunnopplæringen i Norge ivaretas og utvikles videre – slik at elever og lærlinger settes bedre i stand til å møte kunnskapssamfunnets utfordringer. Visjonen er å skape en bedre *kultur for læring* for et felles kunnskapsløft. Lønnsmidler i prosjektet finansieres 50% av statlige tilskudd, 25% av Verdal kommune og 25% av Levanger kommune.

Under ansvarsområdet 130 ligger også den reserve som skal dekke lønnsoppgjøret i 2006.

131 Næringsarbeid

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Inntekter	-2 544 166	-2 689 748	-1 862 051	69,2
Totalt Nto. lønn/sosk.	673 314	426 000	449 508	105,5
Totalt Øvr.kostnader	3 473 327	5 340 248	4 489 043	84,1
Totalt 132 NÆRINGSARBEIDE	1 602 475	3 076 500	3 076 500	100,0

Foruten lønn er det her budsjettert medlemsavgift til Markedsplassen Levanger as, Naboer AB, Nord-Trøndelag tiltaksforum og Midgass. Også for 2006 er det avsatt 2,5 millioner som tilskudd til Innherred Vekst AS.

Når det gjelder Rinnleiret, vil det rundt årsskiftet bli fremmet en egen sak vedr. framtidig eierskap og ansvar for forvaltning og drift av området.

133 Kirker mv.

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Øvr.kostnader	5 473 081	5 525 000	5 600 000	101,4
Totalt 134 KIRKER M.V.	5 473 081	5 525 000	5 600 000	101,4

Overføring til Den norske Kirke er økt til kr. 5.400.000, resten går til øvrige trossamfunn

134 Kommuneskogene

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Inntekter	-758 062	-703 500	-699 500	99,4
Totalt Nto. lønn/sosk.	447	1 300	1 300	100,0
Totalt Øvr.kostnader	416 644	379 800	367 600	96,8
Totalt 135 KOMMUNESKOGEN	-340 971	-322 400	-330 600	102,5

160 Innvandrer-tjenesten

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Inntekter	-36 734 290	-34 903 359	-38 705 000	110,9
Totalt Nto. lønn/sosk.	14 163 671	18 554 448	23 963 990	129,2
Totalt Øvr.kostnader	20 952 194	16 338 057	15 041 010	92,1
Totalt 160 INNVANDRERTJENESTEN	-1 618 425	-10 854	300 000	

Kommunen er anmodet om å ta imot 30 flyktninger samt familie-gjenforente i 2006. I kommunestyremøtet av 19.10.05 ble følgende vedtatt:

"Levanger kommune er positiv til å bosette 30 flyktninger samt familie-gjenforente i 2006 under forutsetning av at det blir gitt integreringstilskudd for de personer som bosettes i kommunen".

Ved å ha et vedtak som legger begrensinger på hvem skal bosettes, så ligger risikoen i at vi får mindre tilgang på flyktninger. Det medføre langt større usikkerhet i bosettinga. Det legges til grunn av vi bosetter 25 nye flyktninger inn i 2006.

I 2006 er det budsjetter med til sammen 163 flyktninger. Kommunen vil da motta ca. kr. 14.445.000 i integreringstilskudd for 2006.

Resultatmålet er å gjennomføre introduksjonslovens intensjoner å kvalifisere den enkelte for arbeid eller videre utdanning. Utgiftene i forbindelse med kvalifiseringsprogrammet forutsettes dekket gjennom integreringstilskuddet. Deltaker mottar en introduksjonsstønad. Stønaden utgjør kr 5.400.000 for ca. 50 deltakere. Etableringskostnader utgjør 1.500.000.

Flyktningetjenesten kjøper tjenester av andre enheter i form av stillinger og tiltak. For 2006 utgjør det kr 5.108.000.

Leira mottak – kommentarer/konsekvenser.

Budsjettforslaget er utarbeidet i forhold til inntekter fra Utlendingsdirektoratet (UDI) på kr. 10.996.000,- til drift av mottaket, og kr 1.185.000,- til husleiedekning for eksternt boligmasse. Av driftsmidlene er kr 4.600.000,- forbeholdt den nye forsterkede avdelingen. I tillegg utbetaler vi med refusjon fra UDI ca. kr.2.900.000,- til livsopphold for beboerne.

Vi gjennomfører i tillegg omfattende ombyggings – og reparasjonsarbeider i bygningssmassen, hvor UDI betaler det meste.

Resultatmålet er å gjennomføre de krav som stilles etter kravspesifikasjonene innenfor de rammene vi har. Dette vil bli en ekstra stor utfordring da vi i år også starter en helt ny avdeling.

Vertskommunetilskudd

I tillegg mottar kommunen vertskommunetilskudd fra Utlendingsdirektoratet for ulike kommunale tjenester på kr. 441.000,-. Utgifter til tolk dekkes i tillegg over driftsbudsjettet. Vertskommunetilskuddet foreslås fordelt slik:

Art	Til hvem	For tjeneste	Sum
12900	Barn og familie	Helsesøstertjeneste og samarbeid med barneverntjenesten	361 000,-
10100	Lønn fra mottakets budsjett	Tilsynslege	50 000,-
12900	Overformynderi	Utgiftsdekning hjelpeverger	30 000,-
Totalt			441 000,-

Sjefsgården voksenopplæring – kommentarer/konsekvenser

Det ble innført et nytt inntekstsystem for norskopplæring for voksne innvandrere 01.09.05. I en overgangsperiode på 5 år går det over fra øremerket tilskudd til tilskudd pr person for elever med oppholdsvedtak etter 01.09.05. Elevtallet på gammel ordning vil gå ned i løpet av 2006, men det er vanskelig å forutsi hvordan den nye ordningen vil slå ut økonomisk.

Det er også innført kr. 10 000 for hver bestått norsktest. Dette er det vanskelig å forholde seg til, da en høsten 05 ikke vet hvor mange som vil ta testen, dette på grunn av bl.a. flytting og arbeid.

Forventa øremerket tilskudd på gammel ordning fra fylkesmannen forutsetter godkjenning på de tall vi har rapportert inn. Likeså er vi avhengige av at det kommer tilsvarende antall elever som vi har lagt inn til kommunen i løpet av 2006. Dette er usikre tall da, jfr. vedtaket i kommunestyret av 19.10.05.

Også i 2006 er det lagt inn 2 grunnskoleklasser for voksne. Tallet på de som tar grunnskoleeksamen øker for hvert år. Det innebærer at disse ikke lenger er en utgift for kommunen når de blir i stand til å starte på videregående skole og forsørge seg selv. Grunnskolen for voksne er en av de viktigste grunnene til at flyktningene som var i introduksjonsprogram i Levanger våren 05, forsørget seg selv etter to år i introduksjonsprogram.

I år er det 10 elever fra Verdal kommune som går på grunnskolen for voksne på Sjefsgården. Disse finansieres med stykkpris. Kommunen mottar ca. kr. 800 000 pr. år i statstilskudd for elever mellom 16 og 18 år på Leira mottak. Resten dekkes opp av midler som ligger i rammeoverføringene til kommunen for disse rettighetselevene (§4A i opplæringsloven

OPPVEKST- GENERELL KOMMENTAR

For 2006 er det fortsatt lagt opp til stramme budsjetter for den enkelte enhet innen oppvekstsektoren (skole/barnehage/SFO). Det må imidlertid bemerkes at rammene for den enkelte enhet ville ha vært betydelig strammere om enhetene ikke var blitt tilført midler etter nedleggelse av Levanger skole fra 01.07.05. På grunn av endringer i undervisningstimetallet (økt timetall på småkoletrinnet og endringer i klassetall) vil den prosentvise endringen i den enkelte enhets budsjett i forhold til 2005 variere.

Oppholdsbetalingen i kommunale barnehager blir fra 1. januar 2006 satt ned til kr. 2.250,- for full plass. Det foreslås at ordningen med at prisen for redusert oppholdstid er forholdsmessig høyere enn full plass videreføres.

Maksimalsatsten for opphold i kommunale SFO er pr. i dag kr. 1.800,- for et fulltidsopphold. SFO skal i utgangspunktet drives etter "selvkostprinsippet" (jfr. Kommunestyrets vedtak under budsjettbehandlingen for 2003). Å drive etter dette prinsippet har vist seg vanskelig, og derfor har de fleste enhetene sett behov for å benytte kommunale midler til SFO. Prisen for

et SFO-opphold er nå svært høy sammenlignet med oppholdsbetalingen i barnehage, og det foreslås derfor ingen prisøkning for kommende år.

210 Mule oppvekstområde

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Inntekter	-4 476 549	-4 717 838	-4 387 400	93,0
Totalt Nto. lønn/sosk.	12 346 024	13 453 812	13 373 000	99,4
Totalt Øvr.kostnader	2 339 825	1 784 538	2 004 400	112,3
Totalt 210 MULE / OKKENHAUG OPPVEK	10 209 300	10 520 512	10 990 000	104,5

Mule/Okkenhaug oppvekstområde har gjennom sitt budsjettarbeid greid å holde seg innenfor den tildelte rammen for budsjett 2006. Budsjettet er stramt, enheten har både elev og timetallsøkning, og barnehagene ligger på det absolutt nødvendige av drift. I tillegg har Okkenhaug skole gått fra å være en 4-delt til å være en 5-delt skole fra høsten 2005. Likevel har enheten muligheter til å opprettholde et handlingsrom. Under mottoet "Vi Vil", står enheten samlet rundt utviklingstenkning og et ønske om kvalitetsutvikling for ungene i Mule og Okkenhaug oppvekstområde. Dette knyttes opp mot styringskortet. Gjennom året 2005 er det jobbet med en felles verdiplattform som skal knytte enheten sammen. En ønsker å trekke det beste ut av de forskjellige kulturene som gjør "oss til oss". Dette er utfordrende, men målet er å gjøre enheten som helhet god gjennom å gjøre hverandre gode.

Fokuset vil være rettet mot innholdet i Kvalitetsplan 2006 – 2009 og fokusområdene som skisseres der. Samtidig vil det fortsatt jobbes med de områdene som det allerede er startet lokale prosesser innenfor. Her ser en at man fortsatt kan hente ut effekter på:

- Verdiplattformen
- Tilpasset undervisning / spesialundervisning
- Organiseringa av administrasjon og merkantil ressurs
- Faglige utviklingsprosjekter

Konsekvensen for budsjett 2006 vil for Mule/Okkenhaug være at enheten fremdeles har et handlingsrom for utvikling. Gjennom en styrking av infrastruktur, spesielt innen IKT tar en ned begrensningene knyttet til geografi, slik at man gjennom organiseringa i enheten Mule/Okkenhaug oppvekstområde finner sine felles multiplum. Budsjettet er stramt, og det kunne vært ønskelig med ytterligere midler for å prioritere prosjekter som f.eks. "Gården som pedagogisk ressurs". Likevel vil enheten greie å levere gode tilbud og tjenester til elever og barn i Mule og Okkenhaug.

230 Halsan/Momarka oppvekstsenter

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Inntekter	-5 670 866	-5 398 000	-5 198 000	96,3
Totalt Nto. lønn/sosk.	14 041 868	14 446 443	13 028 000	90,2
Totalt Øvr.kostnader	2 195 312	1 780 500	3 159 000	177,4
Totalt 230 HALSAN / MOMARKA OPPVEK	10 566 314	10 828 943	10 989 000	101,5

Halsan/Momarka oppvekstsenter vil ha et aktivitetsnivå som ligger på omtrent samme nivå som inneværende år. Skolen vil arbeide innenfor de samme rammene som 2005. Eventuelle tilpasninger vil skje ved å redusere bruken av vikarer ved korttidsfravær og reduserte styrkingstiltak.

Budsjett for SFO er avhengig av antall brukere. Det eksakte inntektsgrunnlaget vil av den grunn være noe variabelt.

Når det gjelder Momarka barnehage foreslås følgende tiltak iverksatt for å kunne redusere utgiftene/øke inntektene:

- større barnegrupper
- reduksjon i administrasjonsressurs fra 100% til 80%. De resterende 20% er lagt til enhetsleder
- assistentressursen reduseres med 70%. Denne endringen blir satt i verk ved oppstarten av nytt barnehageår høsten 2006.

Budsjettet for barnehagen tar utgangspunkt i den driftsformen barnehagen har i dag (treavdelinger). I forbindelse med renovering/nybygg må det tas stilling til om barnehagen skal ha to eller fire avdelinger. Dette må sees opp mot at leieavtalen med Momarka grendehus sies opp.

235 Nesheim skole

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Inntekter	-2 585 353	-2 671 000	-2 662 000	99,7
Totalt Nto. lønn/sosk.	12 284 560	13 442 962	13 330 000	99,2
Totalt Øvr.kostnader	2 056 045	1 691 000	1 736 000	102,7
Totalt 235 NESHEIM SKOLE	11 755 252	12 462 962	12 404 000	99,5

Nesheim skole vil ha samme aktivitetsnivå i 2006 som i inneværende år. Ramma er noe redusert til tross for betydelig økt elevtall pga nedlegginga av Levanger skole. Dette har sammenheng med færre elever i 1. trinn, samt at en elev med store behov har gått over i u-skolen. Eventuelle tilpasninger vil skje ved å redusere bruken av vikarer ved korttidsfravær og reduserte styrkingstiltak.

SFO sitt budsjett er avhengig av antall brukere. Det eksakte inntektsgrunnlaget vil av den grunn være noe variabelt.

240 Skogn barne- og ungdomsskole

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Inntekter	-2 285 197	-1 887 200	-1 964 209	104,1
Totalt Nto. lønn/sosk.	23 359 012	22 338 378	22 220 969	99,5
Totalt Øvr.kostnader	3 288 109	2 521 100	2 927 241	116,1
Totalt 240 SKOGN BARNE- OG UNGDOM	24 361 924	22 972 278	23 184 001	100,9

Skogn barne- og ungdomsskole vil måtte ha et aktivitetsnivå som betydelig ligger under nivået i 2005. Enheten har så mange lærere over 58 år /60 år med krav på redusert undervisningsplikt, at budsjettbelastningen blir godt over 600.000 kr i 2006. Dette er det svært vanskelig å klare. Det fører til betydelig mindre styrkingstiltak til elever med spesielle behov.

Når det gjelder driftspostene, er de fleste av dem også noe redusert, men med stor nøkternhet bør de kunne holdes. Det er usikkerhet knyttet til flere poster, spesielt skoleskys.

SFO`s budsjett er avhengig av antall brukere. Inntektsgrunnlaget vil av den grunn være usikkert.

Budsjettene for Skogn svømmehall og Skognhallen er minimumsbudsjetter. Usikkerheten er så stor at det skal lite til før rammene sprekker. Det foreslås å øke utleie/og billettpriser.

250 Ekne/Tuv oppvekstsenter

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Inntekter	-3 320 883	-3 210 700	-3 363 600	104,8
Totalt Nto. lønn/sosk.	9 535 714	9 423 388	9 321 100	98,9
Totalt Øvr.kostnader	1 377 001	1 248 600	1 251 500	100,2
Totalt 250 EKNE/TUV OPPVEKST	7 591 832	7 461 288	7 209 000	96,6

Oppsatt ramme for 2006 betyr videreføring av samme aktivitetsnivå som vi ligger på pr. 1. november 2005. I praksis vil det bety:

- Minimum voksentetthet både i barnehage og skole.
- Store innstramminger på vikarbruk. (Jf. IA-arbeidet)
- Driftsmidler som ikke tillater nødvendig fornying av læremidler og utstyr.
- Fortsatt minimale ressurser til kontorhjelpe på skolene.

Generelt for skole må det tilføyes at enheten er i ferd med å få reaksjoner fra foreldrehold på at man ikke er i stand til å følge opp vedtak om tilpassa opplæring/spesialundervisning godt nok. Dette går direkte på mangel på lærer- og assistenttimer. En klage er under behandling allerede.

260 Åsen oppvekstsenter

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Inntekter	-2 970 528	-2 659 600	-2 488 600	93,6
Totalt Nto. lønn/sosk.	12 589 886	13 178 465	13 192 500	100,1
Totalt Øvr.kostnader	2 107 750	1 882 400	2 213 100	117,6
Totalt 260 ÅSEN OPPVEKST	11 727 108	12 401 265	12 917 000	104,2

Åsen oppvekstsenter fikk siste høst en klassesprekk som har gjort at en har kunnet fordele noen flere timer. Til tross for dette merkes det at det må spares. Det leies inn minimalt med vikarer. Skolen pålegges deltagelse på kurs både i kommunal og statlig sammenheng (ny læreplan). Dette medfører vikar- og skyssutgifter, av og til også kursavgift.

Enheten skal bygges ut/renoveres i løpet av 2006. En ser med stor spenning på hvordan man skal finansiere en del av inventar som må til. Driftspostene er ikke store.

SFO-budsjettet svinger en del, men man har valgt å ikke legge ned da dette er en viktig del av skolen. Enhetsleder har tro på større søkning neste skoleår.

Med de store utfordringer vi står overfor er det likevel en felles vilje til å stå på for å overholde budsjettet, kommende utbygging er en ekstra inspirasjon.

270 Ytterøy oppvekstsenter.

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Inntekter	-1 640 393	-1 472 900	-1 573 400	106,8
Totalt Nto. lønn/sosk.	5 363 160	5 814 704	5 846 000	100,5
Totalt Øvr.kostnader	752 305	455 900	581 400	127,5
Totalt 270 YTTERØY OPPVEKST	4 475 072	4 797 704	4 854 000	101,2

Det framlagte budsjettforslag 2006 for Ytterøy oppvekstsenter gir noenlunde samme muligheter for drift som inneværende år.

Også for neste år vil enheten måtte la være å sette inn vikarer ved korttidsfravær for å klare å overholde budsjettrammen. Konsekvensen er flere årstrinn sammen og få voksne på elevgruppe med stor spredning i alder og tiltenkt opplegg.

Det ligger ikke an til økt bemanning av pedagogisk personale innenfor tildelt ramme for 2006, selv om dette hadde vært ønskelig.

Budsjettforslaget for 2006 er tilpasset totalramma ved en målrettet reduksjon av driftskostnadene på de budsjettpostene der det overhode er muligheter for innsparinger i forhold til dagens aktivitetsnivå. Dette gjelder både for barnehagen og for skolen. Muligheten for faglig oppdatering gjennom å delta på kurs vil måtte begrenses til det minimale. Her kommer det nå midler gjennom kompetanseløftet, men i en liten enhet vil dette bare gi et minimalt tilskudd til budsjettet.

280 Frol oppvekstsenter

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Inntekter	-7 942 371	-7 058 120	-7 706 600	109,2
Totalt Nto. lønn/sosk.	31 910 993	33 843 056	38 239 000	113,0
Totalt Øvr.kostnader	4 178 007	2 740 120	1 808 600	66,0
Totalt 280 FROL OPPVEKST	28 146 629	29 525 056	32 341 000	109,5

Nedlegging av Levanger barneskole medførte store endringer for oss. Størparten av elevene og ansatte ble overført hit. I tillegg fikk vi "klassesprekk" fra skolestart på grunn av tilflytting. Dette er forklaring på de økte økonomiske rammene sammenlignet med 2005. Innføring av ny læreplan i budsjettåret vil kreve kursing/skolering av ansatte. Dette i tillegg til trange rammer vil bli utfordrende, men intensjonen er, i likhet med tidligere år, å tilpasse drifta til tildelt budsjett.

290 Nesset ungdomsskole

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Inntekter	-733 854	-640 800	-648 800	101,2
Totalt Nto. lønn/sosk.	9 948 190	10 507 660	10 978 000	104,5
Totalt Øvr.kostnader	1 297 909	984 893	1 107 800	112,5
Totalt 290 NESSET UNGDOMSSKOLE	10 512 245	10 851 753	11 437 000	105,4

Nesset ungdomsskole går med underskudd i 2005, til tross for reduksjon på lærertimer og vakant miljøterapeutstilling. Aktivitetsnivået er allerede skåret ned på et tilnærmet minimum, og utfordringene nå er å se hvor ytterligere innstramning skader minst. Enheten vil derfor i 2006 fremdeles holde miljøterapeutstillingen vakant, men vi vil i tillegg måtte redusere med ytterligere en lærerstilling i løpet av inneværende år. Det vil gå utover alle elever, men mest utover de elevene som har størst behov for tilrettelegging og/eller alternative opplegg. I tillegg vil leirskole, gården som pedagogisk ressurs, innkjøp mv på nytt vurderes opp mot lærertimer.

Stadige innsparinger er også en utfordring med tanke på å skape et godt og kreativt arbeidsmiljø.

370 Staupshaugen verksted.

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Inntekter	-1 518 025	-1 447 600	-1 408 000	97,3
Totalt Nto. lønn/sosk.	5 569 492	5 586 878	6 027 000	107,9
Totalt Øvr.kostnader	1 709 369	1 294 600	1 295 000	100,0
Totalt 370 STAUPSHAUGEN VERKSTED/	5 760 836	5 433 878	5 914 000	108,8

Kommentarer / konsekvenser av budsjettforslaget

Budsjett er satt opp etter tildelt ramme. Rammen var i utgangspunktet ca.kr.300 000 for lav. Dette ville ha medført en betydelig reduksjon av transport inn til Dagtilbudet på LBAS. For å unnga dette overfører nå DN kr.600 000 pr år for å opprettholde transport, og derfor opprettholde samme aktivitetsnivå på Dagtilbudet.

Vakante stillinger kan ikke stå ledige på grunn av flere og betydelig mere ressurskrevende brukere. Sparing kan gjennomføres ved å ikke bruke vikarer 100%

Resultatmål for 2006

Mål for 2006 er i utgangspunktet å gi flere i målgruppen et tilbud i Levanger kommune. Kvaliteten på eksisterende tilbud bør økes og flere tilbud til sterkt utviklingshemmede bør utvikles.

Bruk av nye og bedre lokaler vil føre til et bedre tilbud, spesielt til brukere med store bistandsbehov.

380 Distrikt nord

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Inntekter	-18 936 375	-16 298 100	-18 048 000	110,7
Totalt Nto. lønn/sosk.	85 029 144	83 553 910	90 250 000	108,0
Totalt Øvr.kostnader	14 013 195	11 941 965	11 473 000	96,1
Totalt 380 DISTRIKT NORD	80 105 964	79 197 775	83 675 000	105,7

Kommentarer / konsekvenser av budsjettforslaget

Enheten har lagt opp til en drift tilpasset tildelt ramme med følgende konsekvenser:

- Avdelingslederstilling holdes fortsatt vakant for å opprettholde nivået på direkte tjenesteyting. Det er en pågående prosess i samarbeid med AGENDA for å se nærmere på bl.a. forholdet ledelse i enheten. Avventer dette for videre avklaring.
- Oppstart full drift ved Breidablikktunet videreføres. Viser her til SAK 31/05 i Driftskomiteéen 31.8.05, hvor Rådmannen beskriver forhold og konsekvenser av rammevilkårene. Bemanningen er svært nøktern, og det ligger liten eller ingen buffer for å ivareta personer som vil ha behov for døgnkontinuerlig, fysisk tilstedeværende oppfølging (en – til – en) f.eks. på grunn av sin sykdom eller atferd. Dette vil måtte bli vurdert ivaretatt med avklart ekstra bemanningstilpasning i det enkelte tilfelle.
 - Sitat fra saken: *"Slik forslaget fra enheten skisseres, kommer personelltettheten (pleiefaktoren) ved BBT til å ligge på 0.61. Dette er godt under de sykehjemmene som er med i undersøkelsen over. Rådmannen er av den oppfatning at vi her beveger vi oss helt ned mot det som faglig kan forsvares for denne type tjenester. Distriktets forslag til driftform forutsetter tildels store endringer når det gjelder ansvarsavklaring, kommunikasjon, bruk av kompetanse mv."*
- Underbudsjetterte pensjonsutgifter, vikarutgifter sykelønn og arbeidsgiveravgift er kompensert gjennom den økte budsjetttramma for 2006.
- Det er forutsatt i budsjettet at vi kun benytter 6 av 26 plasser til korttidsopphold. Dette betyr at Breidablikktunet i mindre grad en opprinnelig planlagt, vil kunne benyttes for korttidsopphold og de behov dette skal dekke. Det igjen vil måtte få konsekvenser for bruken av de øvrige institusjoner i kommunen.
- Det er foreslått en økning av egenandelene på hjemmetjenester (10 %) og på matprisene (økning på 5 kr) jfr. appendix i budsjettet med oversikt over egenandeler i pleie- og omsorg. Dette har vi da lagt inn som inntektsøkninger i postene på egenandeler på hjemmetjenester og matsalg. Dette vil selvsagt også få konsekvenser for den samlede kostnadene beboerne i omsorgsboligene ved f.eks BBT vil få.
- Som en konsekvens av at en har tatt i bruk de siste 20 omborgsboligene ved BBT, har en lagt inn en samlet inntektsøkning på ca. 1 mill kroner i økt husleie og vederlag for opphold i sykeheim.
- Hjemmetjenesten har med rammetildelingen ivaretatt utfordringer knyttet til tidligere rapporterte ressurskrevende brukere 2004/2005. Enheten har fortsatt pågående saksbehandling knyttet til nye ressurskrevende brukere med pt. ukjent omfang. Det er ikke lagt inn noen buffer for mulig økt ressursbehov for disse.

Resultatmål for 2006.

- Nytt Styringskort vil bli utarbeidet når overordnet styringskort foreligger. Knyttet til økonomi vil dette med stor sannsynlighet bli videreført:
- Budsjettkontroll på ansvarsnivå
 - Forsvarlig nivå på tjenestene.
 - Brukertilfredshet eller inntil 100% stadfestelse av vedtak ved klage
 - Kunnskap og innsikt i gjennomførte endringer og konsekvens/ sammenheng med økonomistyring
 - Bedre score i medarbeiderundersøkelse fra 04-05
 - Økt fokus på kompetanseplan
 - Skape forståelse for Samkommunens intensjon og mål
 - Hente økonomisk gevinst av samkommunen gjennom samarbeid med PLO i Verdal

390 Distrikt sør

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Inntekter	-11 633 400	-10 957 500	-10 674 000	97,4
Totalt Nto. lønn/sosk.	46 609 378	46 997 872	49 978 311	106,3
Totalt Øvr.kostnader	6 997 607	6 650 914	6 404 689	96,3
Totalt 390 DISTRIKT SØR	41 973 585	42 691 286	45 709 000	107,1

Tildelt ramme for 2006: kr. 45.709.000 og sikrer videreføring av samme aktivitet i 2006 som inneværende år.

Rammene er justert for økte pensjonsutgifter neste år (+ kr. 1.740.000) på grunn av endring i prosenter samt for tidligere års feilberegning av pensjonsutgifter på vikarposter.

Arbeidsgiveravgift er justert tilsvarende som et resultat av økte pensjonsutgifter (+ 340.000)

Tildelte rammer dekker også opp økte sykevikarsutgifter og redusert refusjon for sykdom (netto ca 480.000). Sykefraværsprosenten reduseres, men utgiftene øker som en følge av at det fraværet som ikke gir refusjon fra trygdekontoret øker. En overgang fra langtidsfravær til mere korttidsfravær.

Rammene dekker også inn feilbudsjettering på momsrefusjon i 2005 på kr. 100.000,- og et bortfall på tilskudd BPA neste år på kr. 100.000,-.

Utover dette er det noen justering på fastlønn hvor det er lagt inn reelle tall ut ifra hvem som eier de ulike stillingene.

Resultatmål for 2006.

Tildelte rammer gir oss ingen mulighet til nye tiltak, men rom for å videreføre dagens aktivitet. Vi vil fortsette arbeidet med fokus på IA/sykefravær og arbeidsmiljø samt på tiltak for å holde utgiftene innenfor tildelte rammer

500 Kultur

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Inntekter	-4 787 673	-3 333 000	-4 305 800	129,2
Totalt Nto. lønn/sosk.	7 601 320	7 352 913	8 702 569	118,4
Totalt Øvr.kostnader	6 821 002	6 032 226	6 430 262	106,6
Totalt 500 KULTUR	9 634 649	10 052 139	10 827 031	107,7

Biblioteket

Lønn faste stillinger er økt gjennom overføring av ressurser fra stillingsbank og skole.

Tilsammen 70% stilling. Ansvar for skolenes programvarebibliotek er overført biblioteket fra Halsan skole. Skoleelevene i Levanger kommune har fått et noe dårligere bibliotektilbud gjennom reduksjon i bokbusstilbudet. Spesielt uheldig i og med at lesestimulering er eget satsingsområde.

Kulturskolen:

Noe redusert aktivitetsøkning i Kulturskolen, et arbeid som skal gi flere barn og unge tilbud innen estetiske fag. Jmf. Opptrappings-vedtak i kommunestyret des 2002 og den nye regjeringens satsing på Kulturskolen. Mangler egnede lokaler for dans og drama/teater. Egenbetaling økes med kr 50:- pr halvår fra kr 900.- til 950.-

Almennkultur:

Stabilt i forhold til arbeid med funksjonshemmede. Stabilt tilskudd i forhold til idrett (Moan Idrettspark) og Levanger Museum. Styrking av arbeidet i forhold til lag og foreninger bla gjennom etablering av Senter for Frivillighet. Aktivitetsøkning på kunstfeltet gjennom ekstern finansiering (LevArt). Noe styrking av friluftsliv og folkehelsearbeidet (Tjuddurn)

Ungdomsarbeidet i kommunen er styrket betydelig gjennom etablering av 100% prosjektstilling som daglig leder for Levanger Ungdomshus. Satsingen i tråd med den vedtatte Strategisk Kulturplan 2005-2010. Enheten har fått overført eksisterende ressurser for drift og lønn for Ungdomshuset fra og med 2006 noe som forklarer deler av rammeøkningen. Tilskudd til fritidsklubbene på Ekne, Åsen, Momarka og Skogn er redusert noe.

Resultatmål for 2006

Skaffe Kulturskolen egnede lokaler for dans, drama/teater og Kunstverkstedet. Iverksetting av deler av Strategisk Kulturplan. Stabil og mangfoldig aktivitet av høy kvalitet som når store deler av innbyggerne. Vedlikehold og styrking av kultur- og helsearbeidet i samarbeid med Helse- og rehabilitering og Distrikt Nord samt regionale og nasjonale miljø. Videreutvikling av den statlige kulturreformen "Den kulturelle skolesekken" gjennom noe opptrapping av kultur- og skolesamarbeid (opptrapping statsmidler). Tydeligere deltakelse i stedsutviklingen gjennom vektlegging av sammenhenger mellom kunst, kultur, næring og trivsel, bla gjennom samtidskunstprosjektet LevArt og samarbeid om kulturminner i sentrum.

530 Festiviteten

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Inntekter	-2 641 503	-2 933 800	-2 434 200	83,0
Totalt Nto. lønn/sosk.	1 913 653	1 881 072	1 901 551	101,1
Totalt Øvr.kostnader	1 941 118	2 055 400	1 562 718	76,0
Totalt 530 FESTIVITETEN	1 213 268	1 002 672	1 030 070	102,7

Budsjettet på Festiviteten er nå på et minimum, kinoinntektene har gått ned de to siste årene, og enheten er nødt til å tjene inn tapet ved andre arrangement.

For å være attraktiv for publikum og leietagere må vi ha midler nok til å markedsføre våre tilbud og aktiviteter på en slik måte at vi sikrer inntekten eller helst øker den. En slik institusjon må også hele tiden ha oppdatert teknisk utstyr og interiør. Årets ramme gir ikke slike muligheter.

Økonomien gir ikke mulighet til å ta inn eller leie bort til arrangement med liten eller negativ fortjeneste. Det svekker et mangfoldig kulturtilbud og utelukker økonomisk svake leietagere.

Resultatmål for 2006.

- Festiviteten skal drives som en attraktiv enhet med et mangfoldig kulturtilbud for folk flest innenfor gitte rammer.
- Målet for 2006 er å overholde tildelt budsjetttramme.

630 Drift og anlegg

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Inntekter	-11 094 100	-9 700 300	-10 620 217	109,5
Totalt Nto. lønn/sosk.	6 722 143	6 927 094	6 776 133	97,8
Totalt Øvr.kostnader	3 922 626	1 980 896	3 044 084	153,7
Totalt 630 DRIFT-ANLEGG	-449 331	-792 310	-800 000	101,0

Drift og Anlegg skal i 2006 utføre de samme tjenestene som i 2005 for våre to største bestillere, Vann og avløp og Veg, park og parkering.

I budsjettforslag har vi vært nødt til å øke prisene på alle våre tjenester, da vi skal ha en høyere inntjening i 2006 enn tidligere år.

Etter gjentatte havari på motor og gearboks på vår 9 år gamle veghøvel har vi etter snart et års forhandlinger med fabrikk og hovedimportør ent opp med en avtale der de tar denne maskinen tilbake. Vi har forhandlet fram en meget bra innbytte pris og redusert pris på den nye maskinen. I budsjettet for 2006 er det satt av kr. 400.000.- til leasing av maskiner, vi regner med å dekke ca. kr. 200.000- av dette på salg av tjenester eksternt på denne maskinen.

Resultatmål 2006

Opprettholde aktivitetsnivået
Innfri kravene til våre bestillere

640 Bygg- og eiendom

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Inntekter	-7 996 215	-6 093 815	-7 727 800	126,8
Totalt Nto. lønn/sosk.	19 810 263	19 401 228	19 609 141	101,1
Totalt Øvr.kostnader	15 573 649	14 199 500	16 636 659	117,2
Totalt 640 BYGG OG EIENDOM	27 387 697	27 506 913	28 518 000	103,7

Det synes først riktig å kommentere at vedtatt budsjett for 2005 ble redusert med kr. 600.000,- etter den "kuttrunden" som skulle gi 10 mill. kroner i mindre driftutgifter. Her tok altså bygg og eiendom alene vel 17% av de 3,5 mill som ble sluttresultatet.

Budsjettet for 2006 er samlet for alle ansvarsområder økt med kr. 1.011.087,-

Bygg- og eiendom

I budsjettet er det lagt inn en økning på kr.983.200,- Vi har budsjettert med en økning på 7 øre /kwh på elektrisk kraft. Ut i fra antatt forbruk i 2006 for elektrisk kraft og fyringsolje budsjetterer vi her med en merkostnad på ca. kr. 1.037.000,-

Det er lagt inn en økning på ca. 5% vedr. skadeforsikringer for bygningsmassen, og det utgjør ca. kr. 55.000,- for bygg og eiendom.

Ellers er det flere mindre reduksjoner og økninger . Her nevnes kloakkavgifta som den største reduksjonen da denne er redusert med 13 % for 2006.

Samlet sett gir dette en nedgang i "frie midler" som skulle vært brukt til vedlikehold.

Resultatet må forventes å bli forfall av bygninger og dårlig fornøyde brukere.

Renhold

Budsjettet her er økt med kr.186.700,- Dette er kompensasjon for økt pensjonsavgift.

Sykefraværet er stabilt på rundt 10-12%. Gjennomsnitt for 2005 blir på ca. 11% og det må forventes det samme neste år.

Vaktmester

Det er en nedgang på kr.179.300,- i forhold til revidert budsjett for 2005 selv om det er gitt tillegg for økt pensjonsavgift. Samlet nedgang skyldes en reduksjon på 1 ½ årsverk vaktmestertjeneste i forhold til opprinnelig budsjett for 2005.

Sykefraværet for dette området er nå kommet ned på ca. 2,5 % i år mot et snitt på 6,7 % i fjor.

Friluftsområder

For dette området er det lagt inn en liten økning på kr. 20.500,- Budsjettet er gjennom de siste år redusert fra kr. 130.000,- i 2002 til kr. 116.500,- i 2005.

660 Vann og avløp

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Inntekter	-43 779 156	-42 854 650	-43 345 400	101,1
Totalt Nto. lønn/sosk.	3 083 157	4 256 000	4 026 500	94,6
Totalt Øvr.kostnader	40 696 002	38 598 650	39 318 900	101,9
Totalt 660 VANN OG AVLØP	0	0	0	

Årsavgift på avløp reduseres med 13%. Tilknytingsavgifta Avløp Høy sats grunnavgift reduseres med 10 %. Årsavgift på vann beholdes på Kr. 10.00 pr. m³. Store investeringer og igangkjøring av nye anlegg gir ingen rom for reduksjon på vann. Øvrige kommentarer følger saken om avgift til formannskap og kommunestyre.

670 Veg, park og parkering

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Inntekter	-6 248 170	-5 740 184	-6 130 816	106,8
Totalt Nto. lønn/sosk.	1 908 566	2 124 107	2 015 368	94,9
Totalt Øvr.kostnader	9 705 704	8 977 684	9 496 448	105,8
Totalt 670 VEG, PARK, PARKERING	5 366 100	5 361 607	5 381 000	100,4

Veg park og parkering ønsker i 2006 å holde et nivå på tjenestene til brukerne som for inneværende år. For å få til dette ser vi oss nødt til å øke parkeringsavgiftene med ca 10 %. Dette betyr en økning på kr. 1,- pr time fra henholdsvis kr. 9,- til kr. 10,- og fra kr. 7,- til kr. 8,- på de respektive plasser. Sett i forhold til sammenlignbare kommuner ligger vi fortsatt på en lavere timepris for parkeringa.

Årskort blir justert tilsvarende. Det må opplyses at p-avgifta ikke er økt siden 2004.

Ved å ikke øke avgifta må det reduseres kraftig på tjenestetilbudet overfor brukerne. Dette sier seg selv når budsjettet går ned og det hvert år er en økning i antall meter veg, økning på antall enheter av veginstallasjoner som gatelys, skilt autovern etc.

Men som sagt ved en liten økning i p-avgifta vil vi kunne holde et noenlunde fjorårsnivå på tjenestene.

Resultatmål 2006

Holde de tildelte budsjetttrammer

Fortsatt kunne opprettholde et bra tilbud til brukerne av veg og trafikkareal.

680 Brann- og feiervesen

Forslag budsjett 2006	Regnskap 2004	Budsjett-05 inkl. endring	Budsjett-2006	B06/B05%
Totalt Inntekter	-3 105 262	-3 134 000	-3 205 442	102,3
Totalt Nto. lønn/sosk.	6 754 399	8 276 768	8 190 834	99,0
Totalt Øvr.kostnader	2 689 035	2 532 869	2 743 608	108,3
Totalt 680 BRANN OG FEIERVESEN	6 338 172	7 675 637	7 729 000	100,7

Budsjettforslaget til Brann- og feiervesenet gjør at virksomheten går på kontinuerlig sparebluss. Brannlov med tilhørende forskrifter beskriver detaljert hvilke krav som stilles til brannvesenet. Brann- og feiervesenet får ikke fornyet og vedlikeholdt beredskapsutstyr på en forsvarlig måte. I tillegg går det utover komplettering av verneutstyr.

Disse to hovedelementene er grunnpilaren i en beredskapsorganisasjon. Organisasjonen kan gå på sparebluss i 1 – 2 år. Men når dette gjentar seg år etter år kommer en til et punkt der en ikke kan yte den hjelp til kommunens innbyggere som brannloven setter som krav. I dette bilde har vi nå et vedlikeholdsbehov som beløper seg til et sekscifret tall.

I tillegg til dette er det ikke bevilget full lønnskompensasjon til etablering av dagkasernert beredskap. Dette gjør bildet enda mer alvorlig.

Av det totale driftsbudsjettet utgjør lønnsutgiftene ca. 95 %. En vesentlig del av resterende budsjett er faste bundne utgifter.

Resultatmål for 2006.

- Holde budsjettammen.
- Så langt det er mulig holde en best mulig beredskap innenfor gitte rammer.

Skatt, rammetilskudd og finans

Skatt og rammetilskudd er ført opp med beløpene som er beregnet for Levanger av Kommunal- og regionaldepartementet i Statsbudsjett for 2006 med tilleggsproposisjonen fra regjeringen Stoltenberg.

Finanskostnader forutsetter at en ikke får høyere rentenivå enn kommunen har hatt på sine lån i 2005. I samsvar med finansstrategien satser rådmannen på å holde ca 1/3 av lånene på flytende rente, ca 1/3 på kort binding og ca 1/3 på lengre binding.

Forny 2001 medførte etablering av Levanger boligforvaltning KF fra 1.1.2003. Dette medfører en mer forretningsmessig drift av boligmassen kommunen disponerer. Foretakets budsjett legges fram for kommunestyret som egen sak. Det er lagt opp til en avkastning på 2 mill fra foretaket, i tillegg til at de selv bærer sine lånekostnader.

Innherred samkommune.

Det vises til eget budsjettdokumentet for Innherred samkommune som vil bli framlagt for samkommunestyret 1. desember 2005. Forslaget vil følge budsjettsaken til kommunestyret 14. desember. Inkludert sosialtjenesten for Levanger er kommunens andel av ISK 78,6 mill kr.