

NOTAT

Fra Rådmannen

Til: Kommunestyret

Om: Budsjett 2003 – Økonomiplan 2003-2006

Notatet tar for seg 3 forhold:

1. Konsekvenser av formannskapetets budsjettinnstilling for 2003 opp mot foreløpig forslag.
2. Oversendelsesforslaget i formannskapet om eiendomsskatt
3. Behov for justering av økonomiplanen

1. Konsekvenser av formannskapetets innstilling til årsbudsjett i forhold til foreløpig forslag

Formannskapetets innstilling til budsjett 2003 inneholder enkelte endringer i forhold til foreløpig forslag. Konsekvensene av disse forslagene bør være belyst for kommunestyret før det treffer avgjørelse

Eiendomsskatt

Foreløpig forslag	Formannskapetets forslag
Eiendomskattesats på 4 o/oo. Dvs økt skatt med 1,5 mill fra 2002 pga utvidede grenser og volumvekst	Redusert sats til 3,5 o/oo, uten utvidede grenser, men med volumvekst
Sum 24 mill	Sum 20 mill

Dette avviket er finansiert med 2,5 mill økt skatt/inntekstutjevning pga budsjettforliket på Stortinget og 1,5 mill i reduserte rentekostnader.

Innstillingen fra kommunalkomiteen forelå 11.12. Av denne går det fram at fylkeskommunene skal ha 100 mill av ekstrapengene til kommunene, slik at det blir ca 2,1 mill til Levanger, og ikke 2,5 som tidligere antatt.

Når det gjelder rentekostnadene, har Levanger kommune ved årsskiftet 591 mill i langsiktig lån. Tar en bort videreutlån og lån tatt opp på selvkostkapitlene utgjør den delen av gjelda belaster kommunebudsjettene ca 300 mill.

Kommunen har i medhold av finansreglementet forsøkt å sikre seg mot rentesvingninger. Som det framgår av oversikten under, er ca 75% låst med fast rente, mens 25% har flytende rente. Av det som har fast rente forfaller 1/3 i løpet av 2003, men da slik at en ikke får særlig effekt av renteending i 2003.

	mill	%
Lånesaldo m/flytende rente	121,6	24,4
Lånesaldo m/fastrente r.d.10.03.03	24,8	5,0
Lånesaldo m/fastrente r.d.01.10.03	22,8	18,8
Lånesaldo m/fastrente r.d. 01.03.04	96,8	19,4
Lånesaldo m/fastrente r.d.01.12.05	102,3	20,5
Lånesaldo m/fastrente r.d.10.07.06	51,2	10,3
Lånesaldo m/fastrente r.d.01.11.07	79,5	15,9

Det er de lånene som har flytende rente som vil bli påvirket av endringer i rentemarkedet i 2003. Sentralbanken justerte 11.12. ned sin signalrente. En vet selvsagt ikke hvor direkte denne påvirker de rentene kommunen oppnår, men en må ha grunn til å håpe på en rentenedgang . 3 mnd Nibor (pengemarkedsrenta) gikk ned fra 6,82 til 6,44 i løpet av dagen. Legger en til grunn at de flytende rentene vil bli liggende 0,4% under nivået for 2002 i hele 2003 utgjør dette maksimalt 500.000 i sparte renter for Levanger kommune. Ca 300.000 av dette vil ha en resultateffekt for kommunebudsjettet. En må også ta hensyn til at rentene på innskudd blir redusert. Det er således ikke realistisk å redusere rentebudsjettet med 1,5 mill kr ut fra svingningene i dagens rentemarked.

De to øvrige endingene i driftsbudsjettet går på henholdsvis barnehagepriser og parkeringsgebyr. Det er foretatt beregninger som iser at det skal være dekning for uendra priser på barnehagene fram til 1.august, mens en må komme tilbake til prisstruktur etter 1. august når Stortinget har behandlet spørsmålet om framtidig finansiering av barnehagepakken.

I foreløpig forslag var det lagt opp til en justering av parkeringsavgifter. Dersom enheten for veg, park og parkering ikke får kompensert denne reduksjonen på annet vis, må en justere ned vegvedlikehold et. Det mest aktuelle tiltaket er sløyfing av brøyting om natta. Kommunestyret bør vurdere ulempene med noe økt gebyr for parkering i deler av sentrum opp mot slikt tiltak.

2. Investeringsbudsjettet

Av endringene i investeringsbudsjett er det behov for å opplyse følgende:

Biblioteket

De avsatte midlene er ikke ment å bruke til inventar og utstyr til erstatning for gammelt inventar, men er en følge av dobbelt så stort areal å møblere. Jeg ber kommunestyret vurdere hvor hensiktsmessig det er å vente med denne investeringen til etter at nytt bibliotek er tatt i bruk.

Utstyr Staupshaugen verksted.

Når det gjelder utstyr for Staupshaugen verksted har dette med effektivisering av transporttjenesten å gjøre. Fra enhetslederens kommentar til meg gjengis følgende:

"I budsjett for 2002 ble en sjåførstilling fjernet på Staupshaugen Verksted. Dette var nødvendig for å effektivisere transporttjenesten (TT), og resultatet har blitt tilfredsstillende.

Det er for 2003 et gap på kr. 534 000 mellom behov og budsjetttramme. Vi har derfor foreslått å fjerne en sjåførstilling, noe som fører til reduserte lønns- og driftsutgifter. Sett i sammenheng med forrige reduksjon (2002) får dette konsekvenser for TT i kommunen.

For å løse dette må TT ytterligere effektiviseres. Det må også være en langt sterkere behovsprøving for å få denne tjenesten. For å kompensere noe for reduksjonen i TT er det foreslått å investere i nytt kjøretøy. Dette fordi minibussen vår skal kondemneres. Den er i dag for dyr i drift og tilfredsstillende ikke kraven e til sikkerhet ved transport av rullestoler. Ansatte ved Staupshaugen Verksted vil ved bruk av nytt kjøretøy i større grad være disponibel for transport av de som har tilbud på Staupshaugen Verksted. Uten kjøretøy vil også brukere ved Staupshaugen Verksted i langt større grad bli isolert. Den er i dag nødvendig for tilbudet, da det satses sterkt på utegrupper.

Dersom investeringer til nytt kjøretøy fjernes ser en for seg følgende muligheter / begrensninger :

- 1. Alle brukere (også rullestolbrukere) må selv bekoste og organisere transport ved bruk av offentlige transportmidler / taxi. Dette må delvis gjøres dersom Staupshaugen disponerer kjøretøy, men rullestolbrukere og andre som bor der det ikke er off. transportmidler kan da få transporttilbud.*
- 2. Staupshaugen Verksted må redusere sitt tjenestetilbud, da kjøretøyet er nødvendig for gjennomføringen av ulike tilbud (bl.a. friluftsgupper)*
- 3. Brukere kan gå sammen og selv kjøpe kjøretøy. Transporten besørges av ansatte i boliger.*
- 4. Brukere vil ikke ta imot tjenestetilbudet på Staupshaugen Verksted. Belastningen for distriktene / pårørende vil da bli større”*

3. Vurdering av eiendomsskatt i alle regulerte strøk

Følgende oversendelsesforslag ble vedtatt i Formannskapet 25.11:

Rådmannen bes om å beregne og vurdere juridiske forhold vedrørende innføring av eiendomsskatt i alle regulerte strøk i kommunen. Dette må foreligge før budsjettbehandlingen i kommunestyret.

Da vi har over 370 regulerte strøk i kommunen, så har jeg med samtykke fra ordfører og varaordfører lagt til grunn alle våre tettsteder i kommunen som i dag ikke omfattes av eiendomsskatt. Tettstedene Okkenhaug, Markabygda, Ronglan, Ekne og Åsen samt SV`s forsalg og rådmannens forslag ble overlevert adv. Olderen til juridisk betraktning.

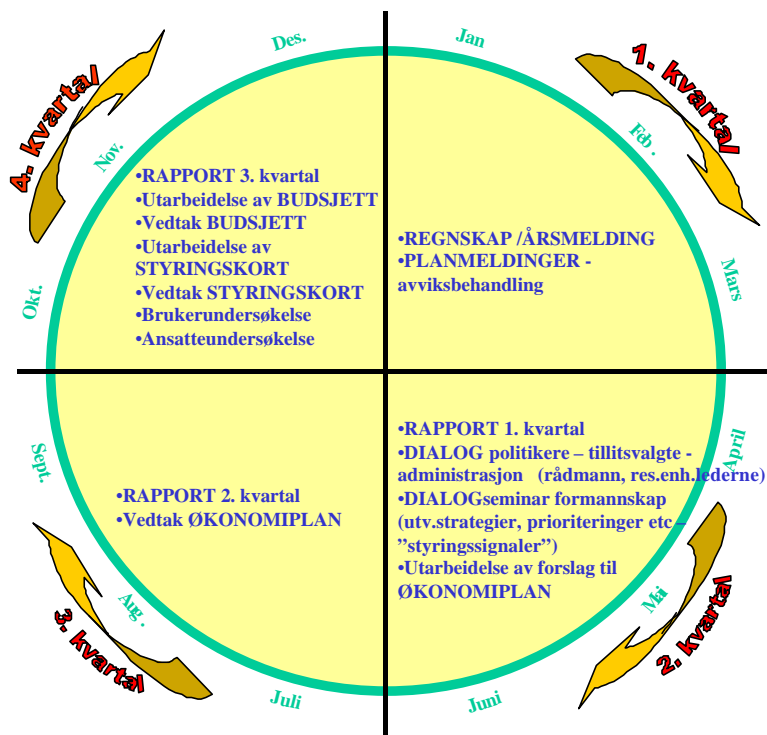
Tettstedene Okkenhaug, Markabygda, Ronglan og Ekne oppfyller ikke kravene i eiendomskatteloven §3. Når det gjelder tettstedet Åsen med ca. 150 boliger er det noe usikkert om de oppfyller kravet i eiendomskattelovens § 3, men i henhold til adv. Olderens juridiske vurdering så vil rådmannen ikke anbefale at Åsen blir tatt med i denne omgang. Dette er imidlertid en skjønsmessig vurdering, som kommunestyret bør foreta. Åsen er så komplett som tettsted at det er fullt mulig å argumentere for at det fyller lovens krav til å være utbygd på bymessig vis.

Ut fra vedlagte juridiske betraktning vil rådmannen foreslå at det alminnelige eiendomsskatteområdet fra 01.01.2003 omfatter følgende gårdsnummer i Levanger kommune: 1 til 26, 30 til 40, 90 til 97, 253 til 281, 307 til 315. En har da basert seg på foreløpig forslag, men i tråd med anbefalingene fra advokaten fulgt gnr for de eiendommer som berøres av opprinnelige grenseforslag.

Kart som viser de foreslåtte grensene sendes gruppelederne, og legges ut på kommunens internettsider.

4. Økonomiplan 2003-2006

Økonomiplanen ble utsatt i kommunestyrets møte 16. oktober. I sak 54/2002 vedtok kommunestyret at følgende dialog- og styringshjul:



Som følge av dette vil rullering av økonomiplanen starte tidlig i 2003. Det blir en helt annen prosess på økonomiplanarbeidet fra neste år. Det har liten verdi å behandle økonomiplanen så seint på året som vi får inneværende år. Jeg vil tilrå at en gir rådmannen fullmakt til å oppdatere hovedoversiktene i økonomiplanen med de endringer i årsbudsjett som vedtas. Gjennom dette får vi oppfylt det lovmessige krav til oppdatert økonomiplan.