



**LEVANGER KOMMUNE  
MØTEINNKALLING**

**Kommunestyret**

**TID:** 15.12.2004 Kl. 16:00  
**STED:** Rådhuset, kommunestyresalen



Etter møtets slutt vil det bli servert julemat i glassgården.

**NB!** De som ikke skal ha julemat må gi tilbakemelding til Rita-Mari innen tirsdag 14.12.

Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 16, eller e-post:

[rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no](mailto:rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no)

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

**SAKLISTE:**

---

<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel</b>
080/04	REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM, KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2004/-05
081/04	REGNSKAP FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL BOLIGER I SKOGEN HELSETUN
082/04	LEVANGER BOLIGFORVALTNING KF - BUDSJETT 2005
083/04	AVGIFTSGRUNNLAGET FOR VANN OG AVLØP
084/04	DISTRIKT NORD - DAGTILBUD
085/04	BUDSJETT 2005

Levanger, 09.12.2004

Odd-E. Thraning  
ordfører

VEDLEGGENE TIL SAKENE ER UTSENDT VED TIDLIGERE BEHANDLINGER I FORMANNSKAP/KOMITEER. ELLERS ER DE TILGJENGELIG HOS GRUPPELEDERNE, FORMANNSKAPSSEKRETÆREN OG PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE:

<http://www.levanger.kommune.no/>

**LEVANGER KOMMUNE****SAKSPAPIR****REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM, KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2004/-05**

<b>Saksansvarlig:</b> Arild Pettersen	<b>Arkiv:</b> K1- <b>Objekt:</b>	<b>Arkivsaknr:</b> 2004007167
--	-------------------------------------	----------------------------------

**Saken avgjøres av: KOM****Saksordfører: (Ingen)**

<b>Saksgang:</b>	<b>Møtedato:</b>	<b>Saksbeh.:</b>	<b>Saksnr.:</b>
Driftskomiteé	08.12.2004	APE	064/04
Kommunestyret	15.12.2004	APE	080/04

**08.12.2004 Driftskomiteé****Inhabilitet:**

Arne Solem (SP) fratrådte.

**Forslag i møte:**

Ingen.

**Avstemning:**

Rådmannens forslag med endring, som følge av vedtak i dk-sak 063/04, enstemmig tiltrådt.

**DK-064/04 INNSTILLING:**

Vedlagte forslag til revidert handlingsprogram vedtas med følgende endring i handlingsprogrammet - under kategori 1 – Nærmiljø:

1. Ballbinge – Nesset ungdomsskole – Nesset Ungdomsskole
2. Ballbinge – Levanger stadion – Levanger skole/samarbeidsutvalget

**RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:**

Vedlagte forslag til revidert handlingsprogram vedtas

**Vedlegg:**

1. Forslag til nytt handlingsprogram 2004/-05 – anlegg idrett og friluftsliv; m/gjeldende handlingsprogram.

**Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Ingen.

**Saksopplysninger:****Plankrav:**

For at et søknad skal få spillemidler krever Kulturdepartementet at prosjektet står oppført i

et prioritert handlingsprogram i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. *Enhet kultur* arbeider med en *kulturplan* som også vil omhandle friluftsliv idrett og idrettsanlegg; vi vil med det kunne få en mer helhetlig idrettsplan som ikke bare tar for seg anlegg men også aktivitet, kommunens idrettspolitik og mål samtidig som idretten sees i sammenheng med andre kulturområder. Dette er helt i overensstemmelse med de nye signalene/retningslinjene fra departementet.

**Definisjoner:**

- *Handlingsprogram:* Prioritert liste over prosjekter/søknader m/opplysninger om eier, kostnader og finansiering
- *Gjeldende handlingsprogram:* Det sist **vedtatt** handlingsprogram. Gjeldende handlingsprogram ble vedtatt av kommunestyret i januar 2004. Forslaget til nytt handlingsprogram for 2004/-05 (Vedlegg 1) må behandles/vedtas av kommunestyret
- *Søknadsrunde:* Perioden går fra mai/juni det ene året til mai/juni neste år. Mai/juni kunngjør departementet støtteordningen, august/september kunngjør kommunen ordningen med en frist for innlevering til kommunen, vanligvis 15. oktober. Kommunal saksbehandling, prioritering og politisk vedtak innen 15 januar som er fristen kommunen har for å sende søknadene i formell orden m/prioriteringsliste til fylkeskommunen. Perioden februar – mai: fylkeskommunal saksbehandling. Midlene fordeles til søkerne av fylkeskommunens kulturstyre i mai/juni. Melding til søker/kommune i løpet av juni.

**Planarbeide:**

I møte 02.02.00 (sak 06/00) behandlet kommunestyret forslag til *Tematisk kommunedelplan – anlegg og områder for idrett og friluftsliv* og vedtok et prioritert handlingsprogram for perioden 2000-2003. Innmeldte anleggsprosjekter ble prioritert innenfor følgende kategorier:

1. Nybygg – ordinære anlegg
2. Nybygg – nærmiljø
3. Rehabilitering

I tråd med Departementets krav ble det innen kategori 1 og 3 sett opp en prioriteringsliste for hvert år/*søkerrunde* i planperioden. Innen kategori 2 er ikke kravene så strenge.

Nå har det imidlertid hvert år vist seg at avviket mellom søknadene vi mottar og det vedtatte handlingsprogrammet fra 2000, er så stor at dette må justeres hvert år hvis flertallet av søkere skal kunne få tilskudd fra spillemidlene. Vi har derfor hvert år måttet rullere planens handlingsprogram – så også for ”søknadsrunden” 2003/-04.

Fra og med søkerrunde 2003/-04 har departementet bestemt at kommunene skal sette opp og prioritere søknadene i bare to grupper:

1. Nærmiljøanlegg
2. Ordinære anlegg

Denne nye bestemmelsen gjør det naturlig at kategoriene i *anleggsplanens handlingsprogram* også endres tilsvarende.

#### **Kort redegjørelse for søknader/innmeldte prosjekter:**

**Kategori 1 - Nærmiljøanlegg:** Det er ikke krav om at søknader som defineres som *nærmiljøanlegg* skal være prioritert i *anleggsplanens handlingsprogram*. Vi har allikevel tatt med de prosjektene vi har fått melding om (søknader). Det er foreslått en prioritering for søkerrunden 2004/-05. To av de prioriterte prosjektene i *gjeldende handlingsprogram* fikk tildelt midler ved fordelingen i *søknadsrunden 2003/-04* og er således ute av planen. For søknadsrunden 2004/-05 har vi mottatt en nye søknader - fra Nettet ungdomsskolevedr. en ballbinge. I *gjeldende handlingsprogram* er oppført to prosjekter. Turvei Levanger – Røstad og Turvei/sti m/info. på Ekne. Det er ikke søkt om midler til disse prosjektene i år, men vi lar dem foreløpig stå i handlingsprogrammet – uprioritert. Høsten -04 fikk vi opplysninger om at det planlegges en ballbinge på Ytterøy skole men det vil ikke bli søkt om midler før tidligst i 2005. Kvennhusvegen vel, Okkenhaug, har søkt om midler et flerbruksområde/balløkke Totalkostnadene vil ligge under 80 000 kr, dermed faller søknaden i gruppen *Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg*, disse kan behandles fortløpende og går utenom de ordinære søknadsrundene.

**Kategori 2 - Ordinære anlegg:** Omfatter begge de tidligere kategoriene *Nybygg – ordinære anlegg* og *Rehabilitering*. Fem av de prioriterte prosjektene i *gjeldende handlingsprogram* fikk tildelt midler ved fordelingen i *søknadsrunden 2003/-04* og er således ute av planen. For inneværende søknadsrunde foreligger **seks** søknader som har fått godkjent kostnadsoverslag/søknadssum av fylkeskommunen, men som ikke rakk opp på fylkeskommunens prioriteringsliste ved siste *søknadsrunde*(2003/-04): Dette gjelder:

- ❖ *Flerbrukshall – Røstad – Trønderhallen A/S*
- ❖ *Elektronisk anvisningssystem – Stokkan/Åsen – Åsen skytterlag*
- ❖ *Dagsturhytte – Brennesvollen/Markabygda – Markabygda il.*
- ❖ *Elektronisk anvisningssystem – Jørås/Skogn – Skogn skytterlag*
- ❖ *Stall – Staup/Levanger – N-T fylkeskommune v/Levanger vg. skole*
- ❖ *Idrettshus – Nettet Samfunnshus – Sp.kl. Nessegutten*

Det foreligger **to** søknad som fylkeskommunen ikke godkjente ved forrige *søknadsrunde* fordi de ikke oppfylte departementets krav. Dette gjelder:

- ❖ *Klubbhus – Åsen – Il. Aasguten*
- ❖ *Kunstgress – Levangernesset – Sp.kl. Nessegutten*

Begge synes nå å være brakt i formell orden.

For i år foreligger **ingen** ny søknad.

**Innmeldte prosjekter:** Vi har opplysninger om 14 prosjekter som planlegges neste 3-4 år. Bare de prosjektene vi har mottatt søknad om spillemidler til er foreslått prioritert, de øvrige er ført opp i uprioritert rekkefølge. *Se vedlegg*

#### **Vurdering:**

Det er uvanlig at vi ikke mottar nye søknader for denne søknadsrunden. men det burde gjøre prioriteringen enklere. Vi kan ikke se at det er tungtveiende grunner til å endre rekkefølgen

fra forrige vedtak og foreslår derfor at rekkefølgen fra kommunestyrets vedtak i sak xxx/04 følges

**Kategori 1, Nærmiljøanlegg:**

De to søknadene om ballbinger stiller egentlig ganske likt, vi har imidlertid valgt å prioritere Levanger stadion hvor ballbingen må sees som en del av en større rehabilitering som allerede har fått tilsagn om støtte.

**Kategori 2, Ordinære anlegg:**

Flerbrukshallen på Røstad er de første større anleggsprosjektet i Levanger på mange år og vil få stor positiv betydning både for idretten og det øvrige kulturlivet i kommunen. Konseptet med samarbeid og samlokalisering med andre institusjoner er helt i tråd med signalene fra sentralt hold. Vi mener det er viktig at Levanger kommune signaliserer overfor både søker, fylkeskommunen, HINT og departementene at kommunen prioriterer en ny flerbrukshall på Røstad. I skrivende stund synes Trønderhallens skjebne noe uviss, vi har allikevel valgt å la den stå øverst på prioriteringslista i påvente av den videre utvikling i saken.

Vi har flere søknader om støtte til å anskaffe elektroniske anvisersystem på skytebanene. Levanger og Frol har allerede fått tilskudd og Åsen og Skogn står for tur. Skal skytterlagen kunne fortsette å drive sin aktivitet er nok dette nødvendige investeringer. De nye systemene er arbeidsbesparende for arrangøren og gir bedre og raskere informasjon til både skytter og publikum. Vi har valgt å prioritere Åsen skytterlag først uten at det egentlig kan pekes på klare behovsforskjeller.

Dagsturhytta til Markabygda il. Har stått på venteliste noen år. Den vil bli et fint tilbud til friluftsfolk. Bygearbeidet er kommet godt i gang.

Stall med tilhørende volte vil være et godt tilbud til rideinteresserte i Levanger. Skolen har inngått en samarbeidsavtale med Skogn ils ridegruppe. Interessen for hest og ridning er forholdsvis stor i Levanger men det er mangel på anlegg.

II. Aasguten har stor aktivitet i aldersbestemte klasser og har behov for å øke garderobekapasiteten, spesielt fordi barne- og ungdomsskolens garderobeser ikke er tilgjengelig i feriene. Lagets klubbrom dekker heller ikke dagens behovet mht. møter og sosiale aktiviteter.

Sp.kl. Nessegutten planlegger å gjøre om naturgressbanen sin til kunstgress. Dette er en tendens i tiden, enkelte hevder et det snart ikke vil bli anlagt naturgressbaner. Det er neppe tvil om at en kunstgressbane tåler langt mer bruk enn en naturgressbane og har en mye lenger sesong; men en kunstgressbane er en stor investering og etter hvert som det blir flere i et område vil nok den/de som først var etablert måtte regne med en nedgang i utleieinntektene.

Sp.kl. Nessegutten som eier det tidligere Nettet Samfunnshus søker støtte til rehabilitering av kjøkkenet. Rommet er sterkt nedslitt og trenger utvilsomt en opprustning. Foruten upraktisk innredning tilfredsstiller det ikke dagens krav til storkjøkkenet.

Vi foreslår derfor følgende prioriterte handlingsprogram for 2005:

**Kategori 1 - Nærmiljøanlegg:**

1. Ballbinge – Levanger stadion – Levanger skole/samarbeidsutvalget
2. Ballbinge – Nesset ungdomsskole – Nesset Ungdomsskole

**Kategori 2 - Ordinære anlegg:**

1. Flerbrukshall – Røstad – Levangerhallen A/S
2. Elektronisk anvisersystem – Stokkmyra/Åsen – Åsen skytterlag
3. Dagsturhytte – Brennesvollen/Grønningen statsallm. – Markabygda il
4. Elektronisk anvisersystem – Jørås/Skogn - Skogn skytterlag
5. Stall – Staup – Nord-Trøndelag fylkkeskommune v/Levanger vg. skole
6. Klubbhus – Åsen – Il. Aasguten
7. Kunstgress – Nesseguttbanen/Levangerneset – Sp.kl. Nesseguten
8. Idrettshus – Nesset samfunnshus – Sp.kl. Nesseguten
9. Kunstgress – Elberg stadion – Il. Sverre



LEVANGER KOMMUNE

SAKSPAPIR

**REGNSKAP FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL BOLIGER I SKOGEN  
HELSETUN**

<b>Saksansvarlig:</b> Håkon Lorås	<b>Arkiv: GNR- Objekt:</b>	<b>Arkivsaknr:</b> 2004006944
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

**Saken avgjøres av: KOM  
Saksordfører: (Ingen)**

<b>Saksgang:</b>	<b>Møtedato:</b>	<b>Saksbeh.:</b>	<b>Saksnr.:</b>
Formannskapet	01.12.2004	HLO	135/04
Kommunestyret	15.12.2004	HLO	081/04

**01.12.2004 Formannskapet**

**Forslag i møte:**

Ingen.

**Avstemning:**

Enstemmig.

**FOR-135/04 INNSTILLING:**

1. Av utbetalt tilskudd fra Husbanken på kr. 194.600,- i 2004 godkjennes det brukt kr. 55.546,- til kompletterende asfalteringsarbeider ved Helsetunet.
2. Resterende beløp på kr. 139.054,- overføres til kapitalfondet.
3. Kompensasjonstilskuddet for den 6. leiligheten skal i sin helhet gå til betaling av renter og avdrag.

**RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:**

1. Av utbetalt tilskudd fra Husbanken på kr. 194.600,- i 2004 godkjennes det brukt kr. 55.546,- til kompletterende asfalteringsarbeider ved Helsetunet.
2. Resterende beløp på kr. 139.054,- overføres til kapitalfondet.
3. Kompensasjonstilskuddet for den 6. leiligheten skal i sin helhet gå til betaling av renter og avdrag.

**Vedlegg:**

Ingen

**Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Tilsagnsbrev datert 31.03.04 fra Husbanken.

**Saksopplysninger:**

Av de seks leilighetene som ble bygd i lokalene etter helsestasjon og legesenter ble det søkt om tilskudd til alle, men det ble gitt tilskudd til 5 enheter i 2003. Det var ikke åpenbart at vi kunne få tilskudd for den 6. leiligheten. Regnskapet for prosjektet er oppgjort. Jfr. k-styresak 018/04.

**Vurdering:**

Bygg og eiendom mottok en god del klager fra helsetunet på støvproblem fra den del av veien rundt helsetunet som ikke ble asfaltert. Kravet var berettiget og det var naturlig å gjøre jobben med dekning over de nye tilskuddsmidlene.





**LEVANGER KOMMUNE**

**SAKSPAPIR**

**LEVANGER BOLIGFORVALTNING KF - BUDSJETT 2005**

<b>Saksansvarlig:</b> Wenke Lie	<b>Arkiv:</b> K1-151, K2-L70 <b>Objekt:</b>	<b>Arkivsaknr:</b> 2004007385
------------------------------------	--	----------------------------------

**Saken avgjøres av: KOM**  
**Saksordfører: (Ingen)**

<b>Saksgang:</b> Kommunestyret	<b>Møtedato:</b> 15.12.2004	<b>Saksbeh.:</b> WELI	<b>Saksnr.:</b> 082/04
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------

**STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:**

Budsjett 2005 for Levanger Boligforvaltning KF, inkludert nye husleiesatser vedtas.

**Vedlegg:**

1. Budsjett 2004 Levanger Boligforvaltning KF, inkl forslag til nye husleiesatser.

**Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Ingen.

**Saksopplysninger:**

Driftsbudsjettet for 2005 er det lagt opp til å bære et avkastningskrav på 2 mill. Samtidig må underskuddet i 2003 dekkes inn i sin helhet.

**Vurdering:**

Mye tyder på at budsjettet er realistisk. Det er tatt høyde for renteoppgang. Samtidig er leieinntektene økt i forhold til tidligere år. Det ikke er mulig/forsvarlig å dekke inn avkastningskrav og tidligere års underskudd fra de midlene som er tilgjengelige, variable utgifter. Økning av husleie opp til gjengs leie er derfor en nødvendighet.

Gjennomsnittlig økning i husleie blir som følge av dette kr. 694,- pr. boenhet. Fremdeles vil husleien ligge under øvrige private utleiemarkeder og markeder rundt omsorgsboliger.

I investeringsbudsjettet er det lagt inn salg av leiligheter for å dekke inn deler av investering innen psykiatrien. Uegnede boliger for våre formål vil bli vurdert realisert for å dekke dokumenterte behov i hht tidligere vedtak om boligsosial handlingsplan og økonomiplan.

Det er samsvar mellom dette resultatet og det kommunestyret har fastsatt som forventet avkastning/tilbakeføring fra foretaket.



**LEVANGER KOMMUNE**  
**SAKSPAPIR**

**AVGIFTSGRUNNLAGET FOR VANN OG AVLØP**

<b>Saksansvarlig:</b> Geir J. Larsen	<b>Arkiv:</b> K1-231, K2-M00 <b>Objekt:</b>	<b>Arkivsaknr:</b> 2004006539
---	--	----------------------------------

**Saken avgjøres av: KOM**  
**Saksordfører: (Ingen)**

<b>Saksgang:</b>	<b>Møtedato:</b>	<b>Saksbeh.:</b>	<b>Saksnr.:</b>
Formannskapet	22.11.2004	GJL	125/04
Kommunestyret	15.12.2004	GJL	083/04

**22.11.2004 Formannskapet**

**Forslag i møte:**

Ingen.

**Avstemning:**

Enstemmig.

**FOR-125/04 INNSTILLING:**

De vedlagte beregninger for kloakk for årene 2002-2005 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2005.

De vedlagte beregninger for vann for årene 2001-2005 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2005.

**RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:**

De vedlagte beregninger for kloakk for årene 2002-2005 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2005.

De vedlagte beregninger for vann for årene 2001-2005 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2005.

**Vedlegg:**

1. Avgiftsgrunnlaget for vann.
2. Avgiftsgrunnlaget for kloakk.
3. Oversikt over beregninger av kapitalutgifter på grunn av investeringer i beregningsperioden og nye investeringer i 2005.

**Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Investeringer 1984 – 2005.

**Saksopplysninger:**

Avgift for vann og klokker fastsatt ved forskrift av Miljøverndepartementet. Kommunens inntekter av vann- og kloakkavgifter kan ikke overstige kommunens nettokostnader i

sektoren. Alle kostnader til administrasjon, drift, vedlikehold og investeringer skal således regnes med som grunnlag for avgiftene, mens refusjoner statstilskudd o.s.v. skal trekkes fra.

Dersom avgiften blir slik at inndekningen i et enkelt år overstiger 100%, kan dette aksepteres dersom avgiftsgrunnlaget ikke er overskredet for en periode på minimum 3 år, maksimalt 5 år. Denne perioden er tidligere fastsatt til årene 2003 – 2007 for avløp og 2001 til 2005 for vann.

Beregningsrenta er  $4\% + 1\% = 5\%$ .

Avskrivings/nedbetalingstid i følge forskriften er satt til 40 år for ledninger og 20 år for rensesanlegg.

I beregningen er det tatt utgangspunkt i forslag til økonomiplan 2004 – 2008, budsjettforslag for 2005, regnskap for tidligere år, budsjett 2004, samt saneringsplan for avløp 2001 – 2005. Driftsutgifter netto utgifter 6630 (avløp) og 6620 (vann).

Støtte/servicekontoret tilføres kr. 154.000 fra begge avgiftsområdene. Husleie Rådhuset betales som tidligere år, kr. 198.000 for vann og samme beløp for kloakk.

Avgiftsfakturering betales med 10.000 stk. à kr.  $30 \times 0,47 = 140.000$  fra begge avgiftsområdene.

#### **Vurdering:**

Investeringen blir ofte forskjøvet noe i tid i forhold til budsjett, mens avgiftsgrunnlaget bør være nærmest mulig virkeligheten. Med de oppførte investeringene i avgiftsgrunnlaget har vi tatt hensyn til dette.

Reduksjon av avgifta på avløpsiden har sammenheng med tidligere opparbeid overskudd som er fondsavsatt. Overskuddet opparbeides til tross for store investeringer de 3 siste årene i nytt rensesanlegg på Havna og overføringsledning for kloakk fra Nesset på tilsammen 46 mill. Selv med økning av utgiftene som drift av rensesanlegget medfører har reduksjon i øvrige driftsutgifter sammen med lavere renter og lengre avskrivningstid på ledninger gitt et positivt bidrag til overskuddet.

Foreslått reduksjon er 6%.

Videre foreslås tilknyttingsavgiften for høy sats avløp redusert med 10%. Dette for å øke lysten til nyetablering.

Tilknyttingsavgifta avløp lav sats beholdes uforandret.

Årsavgiften for vann foreslås redusert med 12%.

Tilkoblingsavgiften for vann ligger forholdsvis lavt, og det foreslås ingen økning.

For en gjennomsnittshusholdning utgjør dette reduserte utgifter på Kr. 400,- i årlig avgifter, og Kr. 3100,- i tilkoblingsavgift for avløp.

**LEVANGER KOMMUNE****SAKSPAPIR*****DISTRIKT NORD - DAGTILBUD***

<b>Saksansvarlig:</b> Peter Daniel Aune	<b>Arkiv:</b> K2-F07 <b>Objekt:</b>	<b>Arkivsaknr:</b> 2004005320
--	--	----------------------------------

**Saken avgjøres av: KOM**  
**Saksordfører: (Ingen)**

<b>Saksgang:</b>	<b>Møtedato:</b>	<b>Saksbeh.:</b>	<b>Saksnr.:</b>
Driftskomiteé	06.10.2004	PDA	050/04
Driftskomiteé	17.11.2004	PDA	057/04
Kommunestyret	15.12.2004	PDA	084/04

**Kommunestyrets møte 15.12.04.**

Notat vedrørende brukerundersøkelsen og økonomisk beregninger ettersendes.

**17.11.2004 Driftskomiteé****Forslag i møte:**

Arne Solem (SP) fremmet følgende forslag:

**Innstilling:**

1. Avtalen med St. Eystein videreføres med et driftstilskudd på kr. 900.000,- for 2005.
2. Dagpengene økes ved St. Eystein til kr. 170,- pr. dag. Dagpengene ved de øvrige dagtilbud i kommunal regi øker til kr. 130,-.

**Vedtak:**

Brukerne ved St. Eystein forespørres før kommunestyremøte 24.11.04 om de aksepterer en dagpengeforhøyelse til kr. 170,- pr. dag, dersom svaret er nei – innstiller komiteen på at det etableres et dagtilbud ved Levanger bo- og aktivitetssenter fra 01.01.05 og avtalen med St. Eystein sies opp.

**Avstemning:**

Solems forslag til innstilling og vedtak tiltrådt/vedtatt med 6 mot 5 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag.

**DK-057/04 INNSTILLING:**

1. Avtalen med St. Eystein videreføres med et driftstilskudd på kr. 900.000,- for 2005.
2. Dagpengene økes ved St. Eystein til kr. 170,- pr. dag. Dagpengene ved de øvrige dagtilbud i kommunal regi øker til kr. 130,-.

**DK-057/04 VEDTAK:**

Brukerne ved St. Eystein forespørres før kommunestyremøte 24.11.04 om de aksepterer en dagpengeforhøyelse til kr. 170,. pr. dag, dersom svaret er nei – innstiller komiteen på at det etableres et dagtilbud ved Levanger bo- og aktivitetssenter fra 01.01.05 og avtalen med St. Eystein sies opp.

**RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:**

1. Avtalen med St Eystein videreføres med et driftstilskudd på 700 000 kr.
2. Ved evt opphør av avtale med St Eystein, etableres alternativt tilbud ved Levanger Bo- og Aktivitetssenter fra 1.1.2005.

**Vedlegg:**

1. Budsjettforslag fra St. Eystein

**Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Ingen.

**Saksopplysninger:**

Viser til tidligere saksopplysninger. Driftskomiteen utsatte behandlingen av saken i møte 6. oktober. Administrasjonen fikk i oppdrag å innhente reelle og framtidige kostnader ved fortsatt dagtilbud ved St.Eystein – og å organisere befaringsbåde til St.Eystein og Levanger Bo- og aktivitetssenter før neste møte i komiteen. Administrasjonen har mottatt forslag til budsjett(tallbudsjett og kommentar) fra St. Eystein Dagsenter.

Nytt:

Driftskomiteen vedtok i sak 57/04: *Brukerne ved St. Eystein forespørres før kommunestyremøte 24.11.04 om de aksepterer en dagpengeforhøyelse til kr. 170,. pr. dag, dersom svaret er nei – innstiller komiteen på at det etableres et dagtilbud ved Levanger bo- og aktivitetssenter fra 01.01.05 og avtalen med St. Eystein sies opp.* Angitt tidspunkt i vedtaket stemmer ikke med tidspunkt for når saken skal behandles. Saken legges frem for K.styret den 15.12.04. Alle impliserte er orientert om dette.

Med bakgrunn i DK vedtak utarbeidet administrasjonen et spørreskjema (se vedlegg) som ble utdelt brukerne og pårørende til brukere av dagtilbudet. Ledelsen ved St. Eystein har vært behjelpelig med distribusjonen av skjemaet. Totalt er det utdelt 48 spørreskjema. Svarfrist var satt til 8. desember 2004. Ved svarfristens utløp hadde vi mottatt 32 svar. Ledelsen ved St. Eystein Dagsenter bemerker at det kan komme flere svar. Disse vil bli tatt inn senere og fremlagt i møte.

Av de 32 som har svart så har 20 svart at de vil akseptere en økt dagsats satt til kr. 170,- . Mens 12 har svart at de ikke vil akseptere en slik økning. En bruker har svart at økningen vil aksepteres, men at antall dager vil bli redusert.

De som har akseptert en økning har tilsammen 52 dager ved dagsenteret. For de som ikke har akseptert økningen representerer dette 23 dager. Totalt 75 dager.

**Vurdering:**

Viser til tidligere vurderinger. St.Eystein skriver at de som minimum må ha et tilskudd fra kommunen på kr. 1.250.000,- Og at det i økonomiperioden må påregnes en økning tilsvarende pris- og lønnsvekst.

St. Eystein mottar for 2004 et tilskudd på kr. 1.100.000,- . Distriktet har gjennom budsjettprosessen for 2005, utarbeidet et forslag til alternativt dagtilbud innefor ei ramme på kr. 700.000,- St. Eystein har i sitt budsjettforslag forutsatt et tilskudd som ligger kr. 550.000,- over enhetens forslag til alternativt tilbud. Rådmannen ser at enheten ikke har noen mulighet til å bære en slik merkostnad. Faktisk så blir det i forbindelse med budsjettforslaget for 2005 vurdert å redusere tilbudet til brukerne i distriktet ytterligere. Konkret hva dette innebærer vil rådmannen komme tilbake til under budsjettbehandlingen.

Rådmannen vil også minne om at alle enheter inklusive distrikt nord er pålagt en innsparing tilsvarende 2% for 2005.

Med bakgrunn i budsjettforslaget fra St.Eystein som påfører kommunen en ytterligere merkostnad, opprettholder rådmannen tidligere innstilling.

Nytt:

Under komiteens behandling og vedtak ble det ikke angitt hva som var grensen for hvor stor andel som måtte akseptere foreslåtte økning. De som har akseptert økningen utgjør 62.5% av antall svar.

St:Eystein Dagsenter mottar i dag et tilskudd på kr. 1.1 mill. De har i sitt budsjettforslag for 2005 anført at de som minimum må ha et tilskudd fra kommunen på kr. 1.250.000,- Og at det i økonomiperioden må påregnes en økning tilsvarende pris- og lønnsvekst. Egenandelen fra brukerne kommer i tillegg til denne summen.

DK har i sitt vedtak innstilt på et tilskudd tilvarende kr. 900.000,- for 2005. Og at resterende må hentes inn ved økt brukerbetaling. En økning med kr. 70 pr. dag (fra 100 – 170) vil gi St. Eystein dagsenter en merinntekt på vel kr. 175.000,-. St.Eystein Dagsenter vil da totalt motta kr. 655.000,-. Totalt vil dette utgjøre kr. 1.555.000,-. St.Eystein har budsjettet med 1.250.000,-. samt egenandel på kr. 480.000,-. Totalt 1.730.000,-. Fortsatt vil de ha en underdekning på kr. 175.000,-. Rådmannen har i sine beregninger lagt til grunn at alle brukere aksepterer anført økning. Av besvarelsene har så langt 12 brukere medelt at de ikke vil akseptere en slik økning. Det knytter seg stor usikkerhet til de som ikke har svart. Like stor usikkerhet vil vi ha når det gjelder ny brukere.

DK har i sin innstilling Slik saken står, er det meget stor usikkerhet knyttet til

**06.10.2004 Driftskomiteé****Utdelt i møte:**

Brev fra LHL Levanger v/leder Eldbjørg Vongraven, udatert.

### **Forslag i møte:**

Steinar Mikalsen (KRF) fremmet følgende forslag:

*Sak 050/04 utsettes.*

*Administrasjonen får i oppdrag å innhente de reelle og fremtidige kostnader ved fortsatt dagtilbud ved St.Eystein – og å organisere befaringsbåde til St.Eystein og Levanger Bo- og aktivitetssenter før neste møte i komiteen.*

### **Avstemning:**

Mikalsens forslag enstemmig vedtatt.

### **DK-050/04 Vedtak:**

Sak 050/04 utsettes.

Administrasjonen får i oppdrag å innhente de reelle og fremtidige kostnader ved fortsatt dagtilbud ved St.Eystein – og å organisere befaringsbåde til St.Eystein og Levanger Bo- og aktivitetssenter før neste møte i komiteen.

### **RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:**

1. Avtalen med St Eystein videreføres med et driftstilskudd på 700 000 kr.
2. Ved evt opphør av avtale med St Eystein, etableres alternativt tilbud ved Levanger Bo- og Aktivitetssenter fra 1.1.2005.

### **Vedlegg:**

Uttalelse fra Eldres Råd, sak 016/04

Uttalelse fra Harald Berg, datert 21.09.04

Uttalelse fra Samarbeidsutvalget i Distrikt Nord, avd. Frol, datert 23.09.04

Uttalelse fra Samarbeidsutvalget v/Ytterøy Helsetun, datert 24.09.04

Uttalelse fra Samarbeidsutvalget BBT, sak 9.

Uttalelse fra Torgeir Svendsen, datert 20.09.04.

Uttalelse fra Levanger Demensforening, datert 25.09.04

Notat fra enhetsleder Staupshaugen Verksted, datert 02.09.04.

### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Høringsnotat vedrørende Distrikt Nord's dagtilbud, datert 03.09.04.

### **Saksopplysninger:**

De økonomiske rammene for Distrikt Nord har for 2004 vist at behov for aktivitet ligger i overkant av hva rammene tilsier. For å tilpasse seg disse rammene er det redusert på områder som går på direkte tjenesteyting samt avdelingsledelse.

Økonomiplan 2005 – 2008 gir videre signaler om en innsparing på ytterligere 2% for alle enheter. Dette utgjør for Distrikt Nord en reduksjon på ca 1,5 mill. kroner. Distriktet har sett seg nødt til å se på gjenværende aktivitet og hva som kan gjøres for å frigjøre og omfordele økonomiske midler for å gi Levanger kommunes innbyggere fortsatt gode tjenester i en helhetlig sammenheng innen pleie- og omsorg..

Levanger kommune har over flere år kjøpt og mottatt tjenester i form av dagtilbud ved St Eystein. Dette er tjenester som Levanger kommune og dens brukere har vært og er tilfreds med. Gjeldene avtale opphører 1.1.2005. Alternativt aktivitetstilbud vurderes etablert f.o.m. samme dato gjennom ivaretagelse av et tilbud med innhold på et nivå som kommunens innbyggere vil finne godt, og i større samsvar med tilsvarende tilbud forøvrig i vår kommune. Etableringen vil skje gjennom en omfordeling av økonomiske midler som i dag går til kjøp av tjenester fra St Eystein. Det vil si at Distrikt Nord vurderer å etablere et alternativt aktivitetstilbud med lavere nettokostnad.

Kvaliteten i tjenesten vil være klart innenfor det man for øvrig tilbyr kommunens innbyggere i Levanger kommune.

Saken fremmes i forkant sluttbehandling Økonomiplan/budsjett, for å skape forutsigbarhet overfor St Eystein, slik at et tidlig signal kan gies overfor brukere og ansatte ved St Eystein, samt at et alternativ tilbud kan komme på plass innen årskiftet. Foreslåtte alternativ innebærer at St Eystein må tilby sine tjenester for **700 000 kr** i tilskudd, mot i dag 1,1 mill.

Kommunens utgifter tilknyttet driftsavtale med St Eystein 2004(20 brukere/48 uker):

Direkte tilskudd	1 100 000 kr
Transportkostnader	417 000 kr(jfr vedlegg)
Samlet utgift	1 517 000 kr
<u>Inntekt matsalg(gj snitt 20 porsj/dag)</u>	<u>173 000 kr *1)</u>
<b>Nettokostnad</b>	<b>1 344 000 kr</b>

Egenandel opphold	480 000 kr *2)
-------------------	----------------

\*1) St Eystein kjøper middag fra Distrikt Nord for 36 kr/porsjon.

\*2) Brukere betaler 100 kr/dag til St Eystein.

### **Innhold/omfang i alternativt aktivitetstilbud:**

Uendret åpningstid 09.00 –15.00 og samme dager som St Eystein i dag.

**Bemanning:** 2,47 årsverk med kompetanse innen aktivitetørfaget fast i tilbudet, samt supplert med tjenesteytere knyttet til ytelser(bading/sårstell og lignende) overfor enkeltbrukere gjennom hjemmesykepleien sone Sentrum. Det innebærer at det hver dag vil være 3 personer tilstede i ”kjernetiden” mellom klokken 09.00 – 15.00 for drift av aktivitetstilbudet.

**Lokaliteter:** Tilpassede lokaler i underetasjen ved Levanger Bo- og Aktivitetsenter med fasiliteter både av opphold- og aktivitetsrom(inkl. hobbyrom), samt kantine, kiosk, toalett og fellesareal. Tilgang til frisør og fotpleier, samt bad.

Tilbudet vil ikke innebære tilgang til eget rom/seng, men dette er heller ikke hovedformål med tjenesten. Behov for hvile vil kunne gjennomføres i dertil egnede hvilestoler ved behov.

Tilbud om transport vil bli som i dag, og dermed også utgift som i dag.



Levanger Bo- og Aktivitetsenter har allerede et svært godt samarbeid med *frivillige lag- og organisasjoner* som man vil ta med i planleggingen og etableringen av dette tilbudet gjennom Samarbeidsutvalget ved senteret(LBAS).

#### Kostnad nytt tilbud i kommunal regi:

Lønn faste stillinger 2,47 ÅV	593 000 kr(årslønn 240´ kr/ÅV)
Sosiale avgifter	161 000 kr
Økt tjenesteyting hjemmetj.(max 4t/dag=0,56ÅV)	161 000 kr (årslønn 290´kr/ÅV)
Sosiale avgifter	43 000 kr
Transportkostnad	417 000 kr
<b>Brutto kostnad nytt tilbud</b>	<b>1 375 000 kr</b>
<b>Inntekt egenandeler(90,- kr/dag)</b>	<b>432 000 kr</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>943 000 kr</b>

Det må påregnes en liten engangsinvestering ved oppstart.

Saksbehandling og tildeling av tjenestene har vært og er en kommunal oppgave. Det vil derfor ikke medføre økt administrativ håndtering av dette ut over det som er lagt inn som ressursbehov knyttet til koordinering av tjenesten(”faste stillinger”). Det er i samtaler med Levanger Boligforvaltning avklart at det pr i dag ikke legges husleie/avgifter inn overfor arealbruken knyttet til dette formål, i og med at dette er betegnet som fellesareal for brukerne.

Produksjonskostnad for mat vil være den samme uansett tilbud i og med at Distrikt Nord også i dag produserer maten til St Eystein.

Aktuelle ”sammenligningskostnad” v/driftsavtale St Eystein	1 344 000 kr
<b>Nettokostnad nytt tilbud</b>	<b>943 000 kr</b>
<b>Differanse/merutgift med videre avtale St Eystein</b>	<b>401 000 kr</b>

#### Vurdering:

Tjenestetilbudet som St Eystein bidrar med i dag er et ikke lovpålagt tilbud som har stor anerkjennelse både fra brukersiden og fra Levanger kommune. Vi har hatt et tett og godt samarbeid, både administrativt og faglig slik at tilbudet til brukerne har blitt best mulig. Det er også en erkjennelse at et dagtilbud ”avlaster” hjemmetjenestene, samt forebygger aldring og svekkelse.

Dette har vært utgangspunkt for utarbeidelse av det alternativet som nå ligger som forslag. Målet har vært å oppretteholde et tilbud som dekker de viktigste områdene som St Eystein i dag leverer og momenter som er nedfelt i forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten;

- Brukere skal oppleve trygghet, forutsigbarhet og respekt i forhold til tjenestetilbudet.
  - Tilstrekkelig og faste personer som betjener tilbudet, med en kompetanse og erfaring både fra aktivitørfaget, samt fra pleie- og omsorg.
  - Nær og lett tilgang på hjemmetjenester etter søknad, fra samme bygg.
  - Faste lokaliteter med faste rammer for åpningstid, måltid og lignende

- Transport utføres av samme utfører som i dag.
- Brukere skal ha mulighet til selv å ivareta sin egenomsorg
- Tilrettelegging av tjenesten baseres på denne grunnfilosofien både i forhold til lokaler, utstyr, møblering, med mer, - men ikke minst hos de ansatte i deres holdning.
- Brukere har krav på at grunnleggende fysiologiske behov dekkes(inkl. variert og næringsrik mat)
- Tilpasset hjelp til måltider og nok tid og ro til å spise
- Tilstrekkelig personell for bistand/tilrettelegging
- Bruker skal få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner
- Tilrettelagt mulighet med vasker, toaletter og bad
- Personell til bistand ved daglige behov
- Tilgang til ytterligere bistand etter søknad og vurdert etter behov(hjemmesykepleie)
- Bruker skal ha tilpasset hjelp ved av og påkledning
- Tilstrekkelig personell for hjelp til dette ved ankomst og avreise, samt ved for eksempel toalettbesøk.
- Bruker skal gies muligheter for ro, hvile og privatliv, samt styre eget liv
- Det vil bli tilrettelagt muligheter for hvile i hvilestoler skjermet fra høy støy. Det er også mulighet til å trekke seg tilbake til senterets fellesrom og kantine, samt at man har lett tilgang til en stille bakgård sommerstid.
- Tilbudet er valgfritt, slik at bruker kan etter søknad velge å begrense antall dager etter behov.
- Bruker skal gies mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet
- Tjenesten vil utover daglige kulturelle aktiviteter(lesing, sang/musikk o.l), tidvis bli fylt av eksterne kulturelle innslag i samarbeid med enhet Helse- kultur og andre, samt at senterets øvrige lokaler har aktiviteter som vil være lett tilgjengelig(trivsel og glede).
- Brukere møter andre(sosial effekt)
- Aktivitet tilpasset brukerne er tjenestens hovedformål. Lokaler og utstyr er innredet med dette som formål.

Alternativt tilbud vil samlet gi våre brukere et fortsatt godt dagtilbud med en kvalitet og et innhold som av fagpersoner selv vurderes som dekkende og attraktivt, samt til en lavere kostnad. Det er også i større samsvar med øvrige tilbud i Levanger kommune. Brukerbetaling ved alternativt tilbud vil ut i fra gjeldende pris ved St Eystein være 10,- kr lavere/dag.

Brukervurdering er ivaretatt gjennom høring i Eldres Råd og Samarbeidsutvalgene i Distrikt Nord.

**LEVANGER KOMMUNE****SAKSPAPIR****BUDSJETT 2005**

<b>Saksansvarlig:</b> Meier Hallan	<b>Arkiv:</b> K1-151 <b>Objekt:</b>	<b>Arkivsaknr:</b> 2004006918
---------------------------------------	--	----------------------------------

**Saken avgjøres av: KOM**  
**Saksordfører: (Ingen)**

<b>Saksgang:</b>	<b>Møtedato:</b>	<b>Saksbeh.:</b>	<b>Saksnr.:</b>
Formannskapet	22.11.2004	MHA	128/04
Formannskapet	01.12.2004	MHA	138/04
Kommunestyret	15.12.2004	MHA	085/04

**Kommunestyrets møte 15.12.04****Vedlegg:**

2. Brev fra Kulturskolen, datert 03.11.04.
3. Brev fra FAU ved Skogn Barneskole til Skogn Barne og Ungdomsskole, journalført 03.12.04.
4. Brev fra Elevrådet ved Skogn barneskole til FAU og rektor ved Skogn barneskole, journalført 03.12.04.
5. Utskrift fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 29.11.04, sak nr. 039/04.
6. Utskrift fra Eldres Råds møte 06.12.04, sak nr. 023/04.

**Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

1. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2004, inkl Gebyrer og betalingssatser 2005 og Økonomireglement 2005. (Utdelt tidligere)

**01.12.2004 Formannskapet****Utdelt i møte:**

- Kopi av brev fra Foreldrerådet Levanger skole, datert 29.11.04
- Kopi av brev fra Levanger kommune v/rådmannen til foreldrerådet Levanger skole, datert 30.1.04.
- Kopi av brev fra Utdanningsforbundet, datert 24.11.04.
- Kopi av brev fra Foreldrerådet for Grunnskolen i Levanger, journalført 30.11.04.
- Kopi av brev fra Foreldreutvalget ved Frol oppvekstsenter, journalført 26.11.04.
- Oversikt over Levanger kommunes bygninger med driftskostnader.
- Notat fra enhet Veg - park – parkering v/enhetsleder Roar Eriksen, datert 29.11.04.

**Forslag i møte:**

Hans Heieraas (SP) fremmet på vegne av DNA, SP, H og KRF følgende forslag:

1. Foreløpig forslag til budsjett for 2005 vedtas med følgende endringer:

Drift:

500 kultur

Levanger ungdomshus økte utgifter	150.000
Kulturskolen økte utgifter	200.000
Idrettsarbeid – Levangerhallen økte utgifter (unngår å øke hall-leia)	50.000

130 Fellesområder/  
ikke fordelte  
utgifter

Reduserte utgifter	400.000
--------------------	---------

a) Det forutsettes at Levanger skole legges ned fra 1. juli 2005 og at innsparte midler i hovedsak, nyttes til kvalitetsheving på de øvrige skoler. Skolestrukturen for øvrig holdes uendret i perioden.

b) Det utarbeides en forskrift om fordeling av elevene på skolene Frol, Nesheim og Halsan i henhold til Opplæringslova § 8-1.

I medhold av § 37 i Forvaltningslova sendes forslaget på høring til følgende:

- foreldrerådene og samarbeidsutvalgene ved de skolene som berøres,
- fagforeningene for de ansatte som berøres,
- organisasjoner i nærmiljøet.

Eventuelle uttalelser må være kommunen i hende innen 15.1. 2005.

Investeringer:

Skoler/barnehager m.m.	2005	2006	2007	2008
Åsen	5.000	12.500		

Det forutsettes at utbygging av Frol og Åsen starter i 2005 og pågår sammenhengende.

2. Som rådmannens innstilling.
3. Eiendomsskattesatsen for 2005 settes til 4 promille generelt, og det samme for verker og bruk.
4. Som rådmannens innstilling.
5. Som rådmannens innstilling.
6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2005 inkl selvfinansierende finansieringer settes til 51.720 mill kroner osv... som rådmannens innstilling.
7. Som rådmannens innstilling.
8. Som rådmannens innstilling.

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. Vedtatt skolestruktur legges til grunn for arbeidet.

Jostein Trøite (SV) fremmet på vegne av SV, FRP og V følgende forslag:

Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer:

	Mer utgift	Mindre utgift
<u>Driftsbudsjett</u>		
Oppvekst (138.210-290)	2800'	
Kultur		
Ungdomshus	150'	
Kulturskole	200'	
Pleie og omsorg (370,380,390)	500'	
Fortsatt drift St.Eystein	200'	
Pol. organer		430'
Rådmann m/stab		50'
Fellesomr. (reserve)		3.370'
Sum	3.850'	3.850'

Det legges ikke ned noen skole i året.

	Mer utgift	Innt/Mindre utg.
<u>Investeringsbudsjett</u>		
Åsen barne- og ungdomsskole	7.500'	
Frol u.skole		2.500'
Salg komm. eiend.		5.000'
Sum	7.500'	7.500'

Kommunestyret ber administrasjonen utrede salg av Nordli-tomta, Fenka-gml, brannstasjon og aktuelle kommunale boliger.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det blir opprettet et utvalg med spesielt ansvar for estetikk og kulturlandskap. Utvalget blir bredt sammensatt av fagfolk og andre interesserte, og gis en rådgivende funksjon i byggesaker og andre saker som har betydning for kulturlandskapet. Utvalget skal arbeide i samsvar med Citta-slow konseptet.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endringsforslag – appendix 3:

Abonnenter som har godkjent biobrenselanlegg, får en rabatt på kr. 250,- pr. år for alternativ behandling av papiravfall (blå dunk).

Rådmannen fremmet følgende tillegg:

APPENDIX 5	2004	2005
<b>AVGIFTSPARKERING I LEVANGER SENTRUM</b>	<b>Avgiftsatser</b>	<b>Avgiftsatser</b>
Frikjøp parkeringsplasser Levanger sentrum	kr 27 500,-	kr 50 000,-

**Avstemning:**

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 Rådmannens forslag til innstilling enstemmig avvist.  
 Heieraas forslag tiltrådt med 6 mot 3 stemmer.  
 Trøites tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.  
 Rådmannens tilleggsforslag appendix 5 blir innarbeidet i budsjettet.

**FOR-137/04 VEDTAK:**

Foreløpig forslag til budsjett 2005 legges ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 15.12.2004.

**FOR-137/04 INNSTILLING:**

1. Foreløpig forslag til budsjett for 2005 vedtas med følgende endringer:

Drift:

500 kultur

Levanger ungdomshus økte utgifter	150.000
Kulturskolen økte utgifter	200.000
Idrettsarbeid – Levangerhallen økte utgifter (unngår å øke hall-leia)	50.000

130 Fellesområder/  
ikke fordelte  
utgifter

Reduserte utgifter	400.000
--------------------	---------

a) Det forutsettes at Levanger skole legges ned fra 1. juli 2005 og at innsparte midler i hovedsak, nyttes til kvalitetsheving på de øvrige skoler. Skolestrukturen for øvrig holdes uendret i perioden.

b) Det utarbeides en forskrift om fordeling av elevene på skolene Frol, Nesheim og Halsan i henhold til Opplæringslova § 8-1.

I medhold av § 37 i Forvaltningslova sendes forslaget på høring til følgende:

- foreldrerådene og samarbeidsutvalgene ved de skolene som berøres,
- fagforeningene for de ansatte som berøres,
- organisasjoner i nærmiljøet.

Eventuelle uttalelser må være kommunen i hende innen 15.1. 2005.

Investeringer:

1.

Skoler/barnehager m.m.	2005	2006	2007	2008
Åsen	5.000	12.500		

Det forutsettes at utbygging av Frol og Åsen starter i 2005 og pågår sammenhengende.

2. Det settes av 8% av skatteinntektene i margin.

3. Eiendomsskattesatsen for 2005 settes til 4 promille generelt, og det samme for verker og bruk.
4. Det vedtas økonomireglement for 2005 i samsvar med vedlegg.
5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2005 slik det fremgår av vedlegg.
6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2005 inkl selvfinansierende finansieringer settes til 51.720 mill kroner. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
7. Levanger Kommune inngår avtale med hovedbankforbindelsen om en kassekreditt på 20 mill. kroner.
8. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
9. 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. Vedtatt skolestruktur legges til grunn for arbeidet.
10. Det blir opprettet et utvalg med spesielt ansvar for estetikk og kulturlandskap. Utvalget blir bredt sammensatt av fagfolk og andre interesserte, og gis en rådgivende funksjon i byggesaker og andre saker som har betydning for kulturlandskapet. Utvalget skal arbeide i samsvar med Citta-slow konseptet.

#### **RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:**

Foreløpig forslag til budsjett 2005 legges ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 15.12.2004.

#### **RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:**

1. Foreløpig forslag til budsjett 2004 vedtas.
2. Det settes av 8% av skatteinntektene i margin.
3. Eiendomsskattesatsen for 2004 fastsettes til 0,4 o/oo generelt, og for verker og bruk.
4. Det vedtas økonomireglement for 2005 i samsvar med vedlegg.
5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2005 slik det fremgår av vedlegg.
6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2005 inkl. selvfinansierende investeringer settes til 49,220 mill kr. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
7. Levanger Kommune inngår avtale med hovedbankforbindelsen om en kassekreditt på 20 mill. kroner.
8. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

#### **Saksopplysninger:**

Høringsuttalelser som innkommer innen 1. desember vil bli framlagt i møtet.

Kommunestyret har tidligere vedtatt å innføre et styringssystem basert bl.a på Balansert Målstyring. Innføring av balansert målstyring forutsetter utarbeidelse av overordna styringskort. Overordna styringskort for Levanger kommune bør vedtas av kommunestyret

som et ledd i budsjettarbeidet. Kommunestyret vil arbeide med overordna styringskort på temamøtet 29.11. Oppdatert forslag vil legges fram i møtet 1.12.

**Vurdering:**

Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan. Jeg vil be om slik fullmakt også nå, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter KOSTRA-forskriftene.

Kommunen har i dag Kommunestyrets og Fylkesmannens godkjenning av en kassakreditt som følge av akkumulerte underskudd og periodiske svingninger i likvidbehovet. Det er ingen provisjoner for trekkrettighetene, slik at kommunen kun blir belastet for bruken til enhver tid. Det er forutsetningen at grensen skal justeres ned i takt med avskrivningen av akkumulert underskudd. Det foreslås at limit for 2005 settes til 20 mill. kroner. Det kreves årlig fornyelse, og dette må behandles politisk i tillegg til godkjenning hos Fylkesmannen.

Rådmannens vurderinger for øvrig framgår av tidligere utsendt budsjettefte.

**22.11.2004 Formannskapet****Utdelt i møte:**

Rådmannens forslag til budsjett 2005, inkludert Gebyrer og betalingssetser 2005 og Økonomireglement 2005.

**Orientering i møte:**

Rådmannen presenterte sitt forslag til budsjett 2005.

**Forslag i møte:**

Ingen.

**Avstemning:**

Enstemmig.

**FOR-128/04 Vedtak:**

Foreløpig forslag til budsjett 2005 sendes på høring til råd og utvalg med frist 30. november 2004 og behandles av formannskapet 1.desember. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 15.12.2004

**RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:**

Foreløpig forslag til budsjett 2005 sendes på høring til råd og utvalg med frist 30. november 2004 og behandles av formannskapet 1.desember. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 15.12.2004

**Vedlegg:**

1. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2004, inkl Gebyrer og betalingssetser 2005 og Økonomireglement 2005

**Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Ingen.



**Saksopplysninger:**

Budsjett 2005 bygger på økonomiplan 2005-2008 og forslaget til Statsbudsjett for 2005, inkludert resultatet av forhandlingene i Stortinget mellom regjeringspartiene og Frp. Det er også forsøkt å ta hensyn til resultatet av ”Forny 2001”-evalueringen.

Etter planen skal Kommunestyret behandle budsjett 2005 i sitt møte 15. desember.  
Formannskapetets innstillingsmøte vil være 1. desember

**Vurdering:**

Rådmannens vurderinger framgår av vedlagte budsjett-hefte.