



Levanger kommune
Møteprotokoll

Utvalg: Levanger kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 21.10.2009
Tid: 17:00 – 20:10

Faste medlemmer som møtte:		
Navn	Funksjon	Reprenterer
Robert Svarva	Ordfører	DNA
Hans Heieraas	Varaordfører	SP
Gunhild Øwrum Nesgård	Medlem	DNA
Anne Grete Hojem	Medlem	DNA
Olav Strid	Medlem	DNA
Kristin Aas	Medlem	DNA
Anne Grete Krogstad	Medlem	DNA
Arman Rad	Medlem	DNA
Tove Irene Løvås	Medlem	DNA
Asle Granås	Medlem	DNA
Kjell Bullen	Medlem	DNA
Ole Rogstad Jørstad	Medlem	SP
Jorunn Skogstad	Medlem	SP
Alf Magnar Reberg	Medlem	SP
Arne Solem	Medlem	SP
Siv By	Medlem	SP
Hans Arne Aalberg	Medlem	FRP
Geir Tore Persøy	Medlem	FRP
Inge Johansen	Medlem	FRP
Jostein Trøite	Medlem	SV
Gunnar Morten Løvås	Medlem	SV
Ragnhild Torun Skjerve	Medlem	SV
Einar Bangstad	Medlem	H
Nina Bakken Bye	Medlem	H
Gerd Haugberg	Medlem	H
Karl Meinert Buchholdt	Medlem	V
Heidi Flaten	Medlem	V
Jann Karlsen	Medlem	KRF

Faste medlemmer som ikke møtte:		
Navn	Funksjon	Reprenterer
Per Anker Johansen	MEDL	DNA
Fanny Sofie Gausen	MEDL	DNA
Lill Kristin Nordahl	MEDL	DNA

Mia Therese Silkoset	MEDL	FRP
Britt Tønne Haugan	MEDL	KRF
Hanne E. H. Lilleberg	MEDL	SV
Einar Vandvik	MEDL	V

Varamedlemmer som møtte:		
Navn	Møtte for	Reprenterere
Tove Randi Olsen	Fanny Sofie Gausen	DNA
Vegard Riseth Granaune	Per Anker Johansen	DNA
Arild Nordli	Lill Kristin Nordahl	DNA
Odd Einar Langø	Mia Therese Silkoset	FRP
Olaug Husby	Britt Tønne Haugan	KRF
Asbjørn Folkvord	Hanne E. Hansen Lilleberg	SV
Ingen vara	Einar Vandvik	V

Fra administrasjonen møtte:	
Navn	Stilling
Ola Stene	Rådmann
Åsmund Brygfjeld	Web-ansvarlig
Rita-Mari Keiserås	Formannskapssekretær
Alf Birger Haugnes	Kommunalsjef
Trude M. Nøst	Kommunalsjef
Øystein Sende	Kommunalsjef
Arnstein Kjeldsen	Fung. økonomisjef

Representantene Jann Karlsen, Hans Aalberg og Olav Strid fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 55/09.

Asbjørn Folkvord fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 56/09.

Før møtet ble satt ble det gjennomført ”Åpen spørretime”

Spørsmål til ordføreren angående barnehagetomt i Kjonstadmarka – fra Ingebjørg Mikalsen.

Merknader:

Asbjørn Folkvord (SV) bemerket at innsendt interpellasjon ikke ble registrert i kommunens postmottak før fristen for innsending var utgått.

Orienteringer:

- Ordføreren overrakte blomster til Tor Odin Ekle i forbindelse med at han vil motta [Norges Vels](#) sølvmedalje.
- Influensapandemien og Levanger kommunes tiltak v/kommunalsjef Øystein Sende.

FO 20/09 Spørsmål fra Siv By (SP) - ang ønske om et mer aktivt lokalsamfunn
Ordføreren besvarte spørsmålet.

FO 21/09 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Spillemidler til samfunnshus og
grendehus

Ordføreren besvarte spørsmålet.

FO 22/09 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Utvikling av eksisterende næringsliv i Levanger

Ordføreren besvarte spørsmålet.

PS 56/09 Klima- og energiplan for Nord-Trøndelag-- Høringsuttalelse

Ordføreren besvarte spørsmålet.

FO 23/09 Spørsmål fra einar Vandvik (V) - angående bredbånddekning i Børsgrenda
Spørsmålet ble fremmet av Karl M. Buchholdt.

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Underskrifter:

Saksnr	Innhold
PS 53/09	Boliganalyse for Verdal og Levanger kommuner
PS 54/09	Tertialrapport 2. tertial - Levanger kommune
PS 55/09	Økonomiplan 2010-2013 - Levanger kommune
PS 56/09	Klima- og energiplan for Nord-Trøndelag-- Høringsuttalelse
FO 20/09	Spørsmål fra Siv By (SP) - ang ønske om et mer aktivt lokalsamfunn
FO 21/09	Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Spillemidler til samfunnshus og grendehus
FO 22/09	Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Utvikling av eksisterende næringsliv i Levanger
FO 23/09	Spørsmål fra einar Vandvik (V) - angående bredbånddekning i Børsgrenda

PS 53/09 Boliganalyse for Verdal og Levanger kommuner

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.10.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Boliganalysen for Levanger og Verdal kommuner tas til orientering

PS 54/09 Tertialrapport 2. tertial - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.10.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

1. Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 31.08.09 til orientering
2. Kommunestyret er bekymret over at flere resultatenheter varsler fare for merforbruk i 2009, og viser til at enhetene har ansvar for å gjennomføre tiltak for å komme i balanse.
3. Levanger kommunes budsjett for 2009 endres slik:
Økt ramme Distrikt Sentrum – Ytterøy 1.000.000,-
Reserverte bevilgninger reduseres med 1.000.000,-
4. Forskudd på lån til Innhetter Motorsportklubb finansieres via kommunens Disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.

PS 55/09 Økonomiplan 2010-2013 - Levanger kommune**Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.10.2009****Forslag i møte:****Gunhild Nesgård (DNA) fremmet på vegne av DNA, SP og KRF følgende endringsforslag:**

Innstillingen vedtas med følgende endringer:

Driftsbudsjettet:

	2010	2011	2012	2013
Eiendomsskatt inntekter	- 37 000	- 40 000	- 40 000	- 40 000
Overføring til inv. Regnskap	21 000	8 000	9 000	5 000
Effektivisering (adm) Hele organisasjonen	- 1 000	- 1 500	- 2 000	- 2 000
<i>Rest netto ramme</i>	- 616 500	- 614 050	- 618 800	- 620 900
<i>Til fordeling</i>				
Sum oppvekst	252 500	252 500	252 500	252 500
1000 års jubileet	400	800		
Omsorgslønn (indeksregulering)	125	125	125	125
Driftsmargin auke	- 1 228	- 1 669	- 2 262	- 812
<i>"Total" driftsmargin / resultat</i>	- 5 671	- 1 671	- 6 871	- 821

Investeringsbudsjettet:

Utskifting av brannbil utsettes til 2012

For å rette opp skjevheter igangsettes det retaksering av alle eiendommer umiddelbart. Dette vil tilføre kommunen noe større inntekter som er helt nødvendig for å opprettholde tjenestetilbudet.

Det forutsettes at ”Strukturtiltak” (jfr. Budsjettheftet) innenfor oppvekst ikke blir gjennomført.

Det iverksettes umiddelbart tiltak for å redusere ventetida i PPT. Forventet nedgang i ventetid rapporteres til formannskapet sammen med tertialrapporten

Rådmannen pålegges effektivisering for minimum å oppfylle det som er lagt inn i tabellen, herunder se på om samhandling PPT / helsesøster / skole fungerer godt nok. Kulturenheten må gjennomgå med sikte på å få til en optimal organisering.

Levanger Boligforvaltning KF bes om å legge fram en plan for gjennomføring av salg av boliger.

Rådmannen gis fullmakt til å redigere tabellen side 10, 11 og 12 i økonomiplanheftet i tråd med dette.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Rådmannens forslag til økonomiplan 2010-2013 med følgende endringer vedtas:

Drift

	2010	2011	2012	2013
<i>Eiendomsskatt</i>	- 3000	-2500	-1500	- 500
<i>Sum renter og avdrag</i>		-2000	-4000	- 6000
<i>Lønnsoppgj/pensjonsøkn.</i>	- 1000	- 1000	- 1000	- 1000
<i>Overført til inv.regnskap</i>	- 3700	- 1400	- 2000	
<i>Felleskostnad</i>	- 500	- 500	- 500	- 500
<i>Oppvekst strukturtiltak</i>	833	2893	4000	4350
<i>PPT – økt bemanning</i>	600	600	600	600
<i>Barnehage:</i>				
- spes.ped	200	200	200	200
- min.språkl.	250	250	250	250
<i>Støttekontakter:</i>				
- omsorgslønn	120			

Handlingsprogram investeringer:

	2010	2011	2012	2013
<i>Inv. i forhold til ny skolebruksplan</i>	- 1000	- 30000	- 30000	
<i>Neset u-skole</i>	1000	15000		
<i>Mule</i>		1000	10000	

- 1. Det er ikke aktuelt å legge inn investeringer og driftsutgifter i forhold til en skolebruksplan som ikke er behandla.*
- 2. Barn og unge i skolen skal ha mer fysisk aktivitet enn tidligere. Det forutsettes at dette følges opp. Dette som et ledd både i forebyggende helsearbeid og som læringsstrategi. Eventuelle budsjettmessige endringer vurderes i årsbudsjett for 2010.*
- 3. Det legges til grunn at det foretas en retaksering for eiendomsskatt. Skatten reduseres fra 3,5⁰/00 til 3,2⁰/00*

Einar Bangstad (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

Vi har tatt utgangspunkt i rådmannens forslag til inntekter, utgifter og driftsbalanse. Ut over dette har vi forslag som både styrker og svekker driftsbalansen. Summen av våre forslag utgjør samlet en styrket drift:

Rådmannens forslag:

Hovedoversikt drift Levanger Kommune	Regnskap 2 008	Revidert bud -09	ØP 2 010	ØP 2 011	ØP 2 012	ØP 2 013
SUM RAMME	545 733	583 795	609 557	608 648	607 891	615 691
Driftsmargin/resultat	0	0	-4 443	-2	-4 609	-9

Høyres forslag til endringer:

Svekkelse av økonomiplan:						
Reduksjon i eiendomsskatt			8 500	8 500	8 500	8 500
IT-utstyr grunnskole - ekstra engangsbevilgning			1 000			
Ventilasjon Nettet u.skole			1 000			
PPT - 1 ny stilling			500	500	500	500
Bidrag frivillighet - kunstgressbaner - 4 bidrag a 250'			1 000			
Styrking av økonomiplan:						
Salg av kommunal eiendom (kapital/renter/drift)			-3 063	-5 800	-5 800	-5 800
Større driftsprosjekter			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Overføring inv.regnskap - reduksjon			-2 500	-1 000		
Opptopping lærlinger - reduksjon			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Drift nye lokaler - reduksjon			-900			
Rådmann m/ stab - reduksjon 1 årsverk			-500	-500	-500	-500
Retaksering e-skatt - spart utgift (vi går mot retaksering)			-1 500			
Reduksjon kultur - bl.a. Festiviteten			-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Netto stillingsendring - 10% mindre økning			-350	-260	-155	-900
ISK - effektivisering 1 årsverk			-500	-500	-500	-500
Sum bedring av driftsbalansen			-2 313	-4 060	-2 955	-3 700
Driftsmargin/resultat			-6 756	-4 062	-7 564	-3 709

Høyres forslag er en illustrasjon på at vi har mange muligheter til å foreta nødvendige tilpasninger. Vi ber posisjonspartiene se nøye på våre forslag og ber om at det vurderes om elementer herfra kan tas inn når vi kommer til budsjettdebatten. Vi er ikke absolutte på alle våre forslag, men er åpne for å se på løsninger som kan bidra til vår felles visjon om "livskvalitet og vekst".

Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende endringsforslag:**DRIFT:**

Levanger Venstre vil styrke følgende elementer i Økonomiplan "2010 til 2013", skole, barnevern, rusomsorg og miljø. Venstre foreslår ikke økt eiendomsskatt i perioden og vil ikke støtte rådmannens forslag om økning i eiendomsskatten. Venstre går også imot en kostbar retaksering av eiendom.

Investeringer:

Venstre forslår at linjene fra Økonomiplan 2009 til 2012 legges til grunn og foreslår skoleutbygging i samsvar med denne; dvs. Nettet U-skole, Mule, Ytterøy. Venstre foreslår å selge kommunal eiendom for å begrense låneopptak.

Det vises for øvrig til kommentarer under de ulike delene av økonomiplanen

Drift i perioden 2010 til 2013

	2010	2011	2012	2013
Frie inntekter	-609500	-617700	-626000	-634500
Eiendomsskatt	-29000	-29000	-29000	-29000
Kompensasjonstilskudd	-7300	-8300	-8300	-8300
Momskomp investeringer	-29500	-15900	-14800	-7200
Fra selskaper foretak	-3500	-4000	-4500	-4500
Festeavtaler havna	-500	-500	-500	-500
Sum fellesinntekter	-679300	-675400	-683100	-684000
Renter og avdrag	36800	45900	47400	50400
Netto ramme	-642500	-629500	-635700	-633600
Større driftsprosjekter	1000	500	1000	500
Rest netto ramme	-641500	-629000	-637300	-633100
Lønnsoppgjør/pensjonsøk	7000	10000	10000	10000
Bruk av fond	0	0	0	0
Overføring				
investeringsregn.	22500	8900	10300	5200
Drift nye lokaler	1500	4250	4500	4500
Rest netto ramme	-610500	-605850	-612500	-613400
RAMMEFORDELING				
Politisk	4986	5136	4986	5136
Rådmannen med stab	5419	5419	5419	5419
Næringsutvikling	3002	3002	3002	3002
Felleskostnader	17303	17303	17303	17303
Kirken	7416	7416	7416	7416
NAV	15141	14891	14641	14391
Innvandrertjenesten	1442	1442	1442	1442
Sum oppvekst	254054	251994	250887	250537
Sum pleie og omsorg	200380	201380	202380	210380
Kultur	17775	17775	17775	17775
Drift og anlegg	-876	-876	-876	-876
Bygg og eiendom	6850	6850	6850	6850
Vann og Avløp	0	0	0	0
Vei, Park, Parkering	6489	6489	6489	6489
Brann og feiervesen	10506	10506	10506	10506
Helse og rehabilitering	28513	28513	28513	28513
Innherred samkommune	27955	27955	27955	27955
Sum ramme	606355	605195	604688	612238
Resultat	-4145	-655	-7812	-1162

Forklaringer fargekoder

	Reduksjon i ramme
	Styrking av ramme

Eiendomsskatt:

Venstre vil ikke støtte en økning av eiendomsskatten i perioden. Eiendomsskatten legges på dagens nivå.

Reduserte inntekter: 8 000 000 kroner

Festeavtaler havna:

Kommunen er grunneier på store deler av Levanger havn. Inntektene fra disse overføres i dag i Levanger Næringssselskap og utgjør 0,5 millioner kroner per år. Venstre vil at disse inntektene skal styrke driftsbudsjettet til Levanger kommune.

Økte inntekter: 500 000 kroner

Renter og avdrag:

Renter og avdrag reduseres. Dette som følge av salg av kommunal eiendom og endringer i investeringene i planperioden. Det vises for øvrig til kommentarer under investeringer.

Reduserte utgifter: 2 500 000 til 3 600 000 hvert år i planperioden

Større driftsprosjekter:

Reduserte utgifter: 1 500 000 til 2 000 000 hvert år i planperioden

Politisk virksomhet:

Reduserte utgifter: 1 250 000 kroner

Rådmannen med stab:

Reduserte utgifter: 1 070 000 kroner

Næringsutvikling:

Reduseres med 1 årsverk til samme antall stillinger som i 2006.

Reduserte utgifter: 500 000 kroner

Fellesområder:

Redusert ramme for enheten. En styrking til oppfølging av Klima- og energiplanen ligger her inne med 100 000 kroner per år i planperioden.

Reduserte utgifter: 925 000 kroner

Økte utgifter: 100 000 kroner

Sum oppvekst:

Økte utgifter skole: 1 500 000 kroner

Økte utgifter barnevern: 800 000 kroner

Helse og rehabilitering:

Økte utgifter rusomsorg: 500 000 kroner

Innherred Samkommune:

Reduserte utgifter: 2 430 000 kroner

INVESTERINGER: Venstres endringer er uthevet i grønt

TILTAK	2010	2011	2012	2013	2010-2013
ORGANISASJON					
STØTTEFUNKSJONER					
IKT generelt	3000	3000	3000	3000	12000
SAMFUNN OG TJENESTER					
OPPVEKST					
Skogn renovering	5000				5000
Inv. Skolebruksplan	0	0	10000	20000	30000
Inv. Barnehager	1000	2000	1000		4000
Neset U-skole	10000				0
Mule	1000	10000			11000
Ytterøy		500	5000		5500
Uteområder	3000	2000	1000	1000	7000
Renovering Skognhallen	1000				1000
Datateknologi i skolen	1000				1000
KULTUR					
Bru over Leirabekken		1000			1000
Miljøtiltak friluftsområder	500	500	500	500	2000
Trønderhallen	148000	24000			172000

HELSE, OMSORG OG VELFERD					
Heldøgns omsorgstilbud		3000	20000	20000	43000
Digitalisering	500				500
Ombygging jfr. PO-plan	3000				3000
Annleggsmidler	1000	1200	500	500	3200
ANLEGG, INFRASTRUKTUR OG SAMFUNNSSIKKERHET					
BYGNINGER					
Mindre tiltak/ENØK	1500	1500	1500	1500	6000
Staup overtagelse	3000				
MASKINFORVALTNINGEN					
Utskifting av anleggsmidler	1600	800	1600	400	4400
VANN					
<i>Utskifting sanering ledninger</i>	2600	4600	2800	3900	13900
<i>Sammenkobling Verdal</i>	4000	4000			8000
<i>Pumpestasjoner</i>		1000	1000	2000	4000
<i>Nyanlegg</i>		1000		1000	2000
AVLØP					
<i>Sanering/renovering</i>	2200	4700	2800	5900	15600
<i>Ombygginger</i>	3500		300	3300	7100
<i>Pumpestasjon Skånes</i>	3000	1000			4000
<i>Rehab renseanlegg Markabygda</i>		500	6000		6500
BRANN					
Utskifting av brannbil	0	4000			4000
SAMFERDSEL OG MILJØTILTAK					
Miljøtiltak gågate/miljøgt	1000	1000	1000	1000	4000
Levanger 2020	1000	1000	1000	1000	4000
Trafikksikringstiltak	800	800	800	800	3200
Kommuneveger	5000	5000	5000	5000	20000
Avlastningsveger/sentrum		5000	5000		10000
Ny bru Jeteen			500	2500	3000
Sæter Bru	1500				1500
P-automater	1000	1000	1000	1000	4000
GANGVEGER					
Gangeveger	400	500	500	500	1900
SUM INVESTERINGER					
	210100	84600	71800	74800	441300
FINANSIERING					
Brutto egne investeringer	210100	84600	71800	74800	445800
Videreutlån Startlån	5000	5000	5000	5000	20000
Investeringer Kirken	2000	2000	1000	1000	6000
Finansieringsbehov					
	217100	91600	77800	80800	467300
RUP-midler/spillemidler	-32000				-32000
Salg eiendom					
	-23000				-23000
Annen finansiering	162100	91600	77800	80800	412300
Sum finansiering					
	217100	91600	77800	80800	467300
Videreutlån Startlån	5000	5000	5000	5000	20000
Sum ekskl. videreutlån	157100	86600	72800	75800	392300
<i>Selvfin. Investeringer</i>	15300	16800	12900	16100	61100
<i>Momskomp.</i>	-22360	-8860	-10280	-5240	-46740
Investeringer som kap.kost					
	119440	60940	49620	54460	284460

KOMMENTARER INVESTERING

Investeringer i henhold til ny skolebruksplan:

Investeringer i henhold til ny skolebruksplan utsettes til 2012 og 2013. Dette innebærer at låneopptakene reduseres tidlig i økonomiplanperioden. Dette reduserer kapitalkostnader (renter og avdrag). Førrige års vedtatte utbygging av skoler i Levanger, dvs. Nesset U-skole, Mule og Ytterøy arbeides inn i Venstres forslag til økonomiplan for

2010 til 2013. Venstre er åpen for utbygginger på tidligere tidspunkt i kommende økonomiplaner, men den nye skolebruksplanen er ikke ferdigbehandlet og det vil være vanskelig for partiet å støtte investeringer som ikke er vedtatt.

Utskifting av brannbil:

Ny brannbil utsettes et år. Dette betyr reduserte renter og avdrag og vil styrke driftsmarginen tilsvarende.

Salg av eiendom:

Venstre foreslår å selge kommunale eiendommer. Dette inkluderer næringsbygget på Røstad, Herredshuset på Skogn og eiendommer på Rinneleiret. Venstre støtter salget av Sjefsgården.

Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Levanger kommune tar initiativ for å tilrettelegge bedre for bading ved Langåsdammen. Levanger kommune kontakter grunneier for å få på plass en slik ordning. Kommunen bes undersøke mulighetene for eksterne midler til slike anlegg med henblikk på å få en så lav kommunal egenandel som mulig.

Begrunnelse:

Ved å utbedre stranden, gressbakken og parkeringen vil Langåsdammen bli et enda bedre badested for innbyggerne. På sikt kan vi også se for oss sanitæranlegg, omkleddningshus og kanskje en brygge, men nå som dammen er tom er det lurt å gjøre det mest grunnleggende arbeidet. Levanger Venstre foreslår derfor å benytte anledningen nå når dammen står tom for vann i forbindelse med utbedringsarbeider på demningen, å gjennomføre nødvendig tilrettelegging for bedre badeforhold. Kommunen bør søke eksterne midler i så stor grad som mulig, men også legge i egne midler for å få dette gjennomført nå.

Eksempel på eksterne midler som kan benyttes er midlene fylkeskommunen og fylkesmannen forvalter i fellesskap til friluftstiltak (disse midlene minner litt om spillemidlene dvs. at kommunen sender inn prioriterte søknader innen en frist). Andre eksterne midler som for eksempel tiltaksmidler bør benyttes dersom det er mulig.

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Hovedoversikt drift Levanger Kommune	Regnskap	Revidert bud -09	ØP 2010 2010- kr.	ØP 2011 2010- kr.	ØP 2012 2010- kr.	ØP 2013 2010- kr.
Alle tall i 1000 kr	2008	15.09.2009				
Skatt på inntekt og formue	-293 788	-320 000	-335 330	-340 347	-345 462	-350 665
Inntekstutjevning	-80 203	-75 800	-75 418	-79 578	-82 786	-86 083
Selskapsskatt/skjønnsmidler	-10 470	0	0	0	0	0
Rammetilskudd	-141 649	-182 700	-198 752	-197 775	-197 752	-197 752
Sum frie inntekter	-526 110	-578 500	-609 500	-617 700	-626 000	-634 500
Eiendomsskatt	-28 802	-29 000	-28 500	-28 500	-28 500	-28 500
Kompensasjonstilskudd	-8 862	-7 000	-7 300	-8 300	-8 300	-8 300
Momskomp investeringer	-5 218	-25 500	-29 500	-15 900	-14 800	-7 200
Fra selskaper/foretak	-2 500	-3 500	-3 500	-4 000	-4 500	-4 500
Sum fellesinntekter	-571 492	-643 500	-678 300	-674 400	-682 100	-683 000
Sum renter og avdrag (kommunal andel)	31 698	40 500	37 300	44 600	46 800	49 600
NETTO RAMME	-539 794	-603 000	-641 000	-629 800	-635 300	-633 400

1*

2*

Større driftsprosjekter	1 864	3 500	2 000	1 000	2 000	0	3*
REST NETTO RAMME	-537 930	-599 500	-639 000	-628 800	-633 300	-633 400	
lønnsoppgj/pensjonsøkn.08		5 568					
lønnsoppgj/pensjonsøkn.09			7 000	10 000	10 000	10 000	
lønnsoppgj/pensjonsøkn.10							
overføring til inv.regnskap	1 209	6 137	20 000	8 900	10 300	5 200	4*
Bruk av fond	-9 012						
Drift nye lokaler		4 000	600	4 250	4 500	4 500	5*
REST NETTO RAMME	-545 733	-583 795	-611 400	-605 650	-608 500	-613 700	
RAMMEFORDELING:							
Politisk	5 585	6 194	6 236	6 386	6 236	6 386	
			6 386	6 386	6 386	6 386	
<i>Valg</i>			-150		-150		
Rådmannen m/stab	6 728	6 538	5 489	5 489	5 489	5 489	6*
			6 739	6 739	6 739	6 739	
<i>Stillingsreduksjon budsjett -09</i>			-250	-250	-250	-250	
Næringsutvikling	3 907	3 379	1 502	1 502	1 502	1 502	7*
Felleskostnader	9 136	15 676	16 328	17 828	17 828	17 828	8*
			17 828	17 828	17 828	17 828	
<i>Uønsket deltid</i>			300	300	300	300	
Kirken	6 673	7 000	7 416	7 416	7 416	7 416	
NAV	13 396	14 662	15 141	15 141	14 641	14 641	
			15 141	15 141	15 141	15 141	
<i>Effekt av NAV-reform</i>					-500	-500	
Innvandertjenesten	838	1 271	1 442	1 442	1 442	1 442	
Sum oppvekst	233 548	240 707	253 087	253 087	253 087	253 087	
			250 187	250 187	250 187	250 187	
<i>Helårseffekt økt lærertetthet</i>			2 400	2 400	2 400	2 400	
<i>Strukturtiltak</i>			0	0	0	0	9*
- Oppvekst felles	12 679	9 598					
- Barn-Familie	46 014	48 928	500	500	500	500	10*
- Mule/Okkenhaug	14 647	15 391					
- Frol	47 173	46 573					
- Halsan	13 764	14 234					
- Nesheim	17 288	19 518					
- Skogn	30 799	33 577					
- Ekne/Tuv	12 667	13 782					
- Åsen	16 847	18 063					
- Ytterøy	6 855	7 077					
- Nettet	14 815	13 966					
Sum pleie og omsorg	179 406	190 898	200 308	201 308	202 308	210 308	
			196 318	196 318	196 318	196 318	
<i>Dagtilbud</i>			1 030	1 030	1 030	1 030	
<i>Oppfølging PO-plan</i>			2 960	3 960	4 960	4 960	
<i>Drift nytt botilbud</i>						8 000	
- Staupshaugen	7 620	7 899					
- Distrikt Sør	60 605	63 434					
- Distrikt Sentrum-Ytterøy	42 884	46 253					
- Distrikt Nettet -Frol	68 297	73 312					
Kultur	14 748	17 405	15 000	14 000	14 000	14 000	11*
			18 025	18 025	18 025	18 025	
<i>Stillingsreduksjon budsjett -09</i>			-250	-250	-250	-250	

<i>Opptrapping kulturskolen</i>			200	400	600	800
<i>Reduksjon aktivitet (eks. kulturskole)</i>			-200	-400	-600	-800
Drift / anlegg	-13	-566	-876	-876	-876	-876
Bygg og eiendom	6 162	6 445	6 850	6 850	6 850	6 850
Kom. Teknikk (Vann/Avløp)	0	0	0	0	0	0
Kom. Teknikk (Vei,P,P)	6 474	6 287	6 489	6 489	6 489	6 489
Brann/feiervesen	9 616	10 050	10 506	10 506	10 506	10 506
Helse-rehab	19 344	26 724	28 513	28 513	28 513	28 513
			27 501	27 501	27 501	27 501
<i>Pasienskadeerstatning - forsikring</i>			100	100	100	100
<i>Vakanser utgår</i>			912	912	912	912
Innherred Samkommune	30 185	31 125	29 959	29 959	29 959	29 959
			32 059	32 059	32 059	32 059
<i>Effektiviseringstiltak ISK</i>			-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
SUM RAMME	545 733	583 795	603 390	605 040	605 390	613 540
Driftsmargin/resultat	0	0	-8 010	-610	-3 110	-160

Kommentarer til de ulike justeringer i økonomiplan 2010 – 2013. (ref. rådmannens forslag)

Områder hvor det er foretatt endringer er merket med x*

1*

Eiendomsskatt – reduksjon i stedet for økning.

Vi foreslår slik vi har lovt, en reduksjon. Reduksjon på en halv million i 2010. Siden det for anslagene årene deretter er knyttet usikkerhet til vil, vi vente med å foreslå ytterligere kutt. Et lite skritt, men et skritt i riktig retning. Det vil være vanskelig å ta mer i denne omgangen da det er behov for mer tid til omstilling før ytterligere reduksjon gjennomføres.

2*

Sum renter og avdrag (kommunal andel)

Reduseres med 2 mill i 2010, og 4 mill resten av perioden

40 mill med 10% til renter/avdrag/drift, halvårseffekt i 2010

Gjennomføres ved salg av kommunal eiendom, antatt salgssum er 40 mill.

- herredshuset skogn
- festiviteten
- næringsbygget
- kommuneskogene
- sjefsgården
- Rinnleiret, næringsareal
- Deler staup
- BHG Gjemble

3*

Større driftsprosjekter

Reduseres med hhv 500' i 2010, 1.500' i 2011, 500' i 2012 og 2.500' i 2013.

Spesielle behov/prosjekter kan i enkelte tilfeller finansieres fra disp.fondet.

4*

Overføring til inv.regnskap

Reduseres med 2,5 mill i 2010.

5*

Drift nye lokaler

Reduseres med kr. 900' i 2010.

6*

Rådmannen m/stab

Reduseres med 2 årsverk, gir en besparelse på min. 1 mill. i 2010 og resten av perioden.

7*

Næringsutvikling

Kuttet med 2 mill.

Kommunen har 2 årsverk som jobber med næring, da bør det være tilstrekkelig med drøyt 1.5 i tillegg til næringsarbeid.

Kommunen skal drive næringspolitikk, og ikke næringsutvikling.

8*

Felleskostnader

Reduserer med 1.500' ved at retakstering ikke foretas.

9*

Strukturtiltak

Fjerner de besparelser som er ”foreslått” i rådmannens alternativ, da Levanger FrP ikke ønsker noen strukturendring.

Svekker vårt alternativ.

-833 -2893 -4000 -4350

10*

Barn-Familie

Foreslår en ny stilling innen PPT slik at barn/elever som har dette behovet slipper å stå på venteliste. En ventetid på inntil 15 mnd som er status i dag er også avvik etter Forvaltningsloven § 11 a.

Et slikt avvik kan ikke vi godta.

11*

Kultur

Foreslår et kraftig kutt i kultur gjennom salg av festiviteten og kutt med totalt 6 årsverk samt reduksjon i annen virksomhet/drift på til sammen 3.775'

Kuttet i 2010 reduseres med 1 mill i øk-planen da vi forslår at det dette året gis et engangstilskudd på kr. 250' til eksisterende og planlagte kunstgressanlegg i kommunen.

- KG Nessegutten
- Moan Fritidspark
- KG Skogn
- KG IL Sverre

Vil være et viktig tilskudd for å redusere driftskostnader/leiepriser ift frivillighetsarbeidet for barn og unge som har eller benytter kapitalkrevende anlegg. Utbetaling til anlegg som ikke er påbegynt avsettes på disp.konto inntil realisering starter.

Andre aktuelle anlegg vil bli vurdert neste gang.

12*

Helse-rehab

1 ny stilling, fysioterapi til pleie og omsorg.

Kostnad ca. 500'

Mener at dette er et viktig tiltak for at flere kan få nødvendig bistand til opptrening og kan få en bedre hverdag. Ved at flere kan gjøre mer selv vil det i neste omgang føre til at pleieressurser kan bruke mer tid på de mer pleietrengende.

13*

Effektiviseringstiltak ISK

Øker kravet til effektivisering innen ISK med kr. 426' ift rådmannens forslag.

Ragnhild Skjerve (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret forutsetter at kommunale egenandeler, i forbindelse med rustiltak tilkjent prosjektmidler fra Fylkesmannen for 2009, legges inn i førstkommende forslag til budsjett.

Gunhild Nesgård (DNA) fremmet følgende verbalforslag:

Levanger arbeiderparti synes at 3 års regelen når det gjelder fritak av eiendomsskatt opprettholdes. Dette er etter vår mening med å øke bolysten. Vi må forsikre oss om at fritaket ikke utvannes ved en trenering i forhold til levering av ferdigattest. Slik at det kan gå både 4 og 5 år før attesten leveres.

Avstemning:

Aalbergs forslag til vedtak fikk 4 stemmer.

Bangstads forslag til vedtak fikk 3 stemmer.

Buchholdts forslag til vedtak fikk 2 stemmer.

Trøites forslag til vedtak fikk 4 stemmer.

Nesgårds forslag til vedtak fikk 21 stemmer, og dette forslaget er da dermed vedtatt.

Skjerves tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Nesgårds verbalforslag enstemmig vedtatt.

Buchholdts oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsvotering.

VEDTAK:

Forslag til økonomiplan 2010-2013 vedtas med følgende endringer:

Driftsbudsjettet:

	2010	2011	2012	2013
Eiendomsskatt inntekter	- 37 000	- 40 000	- 40 000	- 40 000
Overføring til inv. Regnskap	21 000	8 000	9 000	5 000
Effektivisering (adm) Hele organisasjonen	- 1 000	- 1 500	- 2 000	- 2 000
Rest netto ramme Til fordeling	- 616 500	- 614 050	- 618 800	- 620 900

Sum oppvekst	252 500	252 500	252 500	252 500
1000 års jubileet	400	800		
Omsorgslønn (indeksregulering)	125	125	125	125
Driftsmargin auke	- 1 228	- 1 669	- 2 262	- 812
”Total” driftsmargin / resultat	- 5 671	- 1 671	- 6 871	- 821

Investeringsbudsjettet:

Utskifting av brannbil utsettes til 2012

For å rette opp skjevheter igangsettes det retaksering av alle eiendommer umiddelbart. Dette vil tilføre kommunen noe større inntekter som er helt nødvendig for å opprettholde tjenestetilbudet.

Det forutsettes at ”Strukturtiltak” (jfr. Budsjettheftet) innenfor oppvekst ikke blir gjennomført.

Det iverksettes umiddelbart tiltak for å redusere ventetida i PPT. Forventet nedgang i ventetid rapporteres til formannskapet sammen med tertialrapporten

Rådmannen pålegges effektivisering for minimum å oppfylle det som er lagt inn i tabellen, herunder se på om samhandling PPT / helsesøster / skole fungerer godt nok.

Kulturenheten må gjennomgås med sikte på å få til en optimal organisering.

Levanger Boligforvaltning KF bes om å legge fram en plan for gjennomføring av salg av boliger.

Rådmannen gis fullmakt til å redigere tabellen side 10, 11 og 12 i økonomiplanheftet i tråd med dette.

Kommunestyret forutsetter at kommunale egenandeler, i forbindelse med rustiltak tilkjent prosjektmidler fra Fylkesmannen for 2009, legges inn i førstkommende forslag til budsjett.

3 års regelen når det gjelder fritak av eiendomsskatt opprettholdes. Dette er etter vår mening med å øke bolysten. Vi må forsikre oss om at fritaket ikke utvannes ved en trenering i forhold til levering av ferdigattest. Slik at det kan gå både 4 og 5 år før attesten leveres.

OVERSENDELSESFORSLAG

Levanger kommune tar initiativ for å tilrettelegge bedre for bading ved Langåsdammen. Levanger kommune kontakter grunneier for å få på plass en slik ordning. Kommunen bes undersøke mulighetene for eksterne midler til slike anlegg med henblikk på å få en så lav kommunal egenandel som mulig.

Begrunnelse:

Ved å utbedre stranden, gressbakken og parkeringen vil Langåsdammen bli et enda bedre badested for innbyggerne. På sikt kan vi også se for oss sanitæranlegg, omkleddningshus og kanskje en brygge, men nå som dammen er tom er det lurt å gjøre det mest grunnleggende arbeidet. Levanger Venstre foreslår derfor å benytte anledningen nå når dammen står tom for vann i forbindelse med utbedringsarbeider på demningen, å gjennomføre nødvendig tilrettelegging for bedre badeforhold. Kommunen bør søke eksterne midler i så stor grad som mulig, men også legge i egne midler for å få dette gjennomført nå.

Eksempel på eksterne midler som kan benyttes er midlene fylkeskommunen og fylkesmannen forvalter i fellesskap til friluftstiltak (disse midlene minner litt om spillemidlene dvs. at kommunen sender inn prioriterte søknader innen en frist). Andre eksterne midler som for eksempel tiltaksmidler bør benyttes dersom det er mulig.

PS 56/09 Klima- og energiplan for Nord-Trøndelag-- Høringsuttalelse

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.10.2009

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag – nye kulepunkt:

- Arbeidet med elektrifisering og utbedring av Trønderbanen må intensiveres. Det er viktig at tog stopper for på og avstigning.
- Den miljømessige avfallshåndteringen ved ECOPROs anlegg må utvides. Avfallsdeponier i fylket må avsluttes.
- Bruk av trevirke må stimuleres gjennom "Regional Miljøprogram".
- Det må utarbeides en handlingsplan som gjennomgås årlig. Gjennomgangen skal vise grad av måloppnåelse.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Trøites tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune mener Fylkeskommunen har kommet godt i gang med dette viktige arbeidet og vil gi noen kommentarer:

- Planen er konkret for tiltak i egen virksomhet, og gir her gode impulser til kommunene
- Fjernvarme har større potensial i de største tettstedene enn planen sier.
- Areal og transportutvikling er viktige samarbeidsprosjekt med kommunene
- I videre arbeid bør en prioritere forpliktende samarbeid med andre samfunnsaktører med sikte på felles konkrete mål
- Arbeidet med elektrifisering og utbedring av Trønderbanen må intensiveres. Det er viktig at tog stopper for på og avstigning.
- Den miljømessige avfallshåndteringen ved ECOPROs anlegg må utvides. Avfallsdeponier i fylket må avsluttes.
- Bruk av trevirke må stimuleres gjennom "Regional Miljøprogram".
- Det må utarbeides en handlingsplan som gjennomgås årlig. Gjennomgangen skal vise grad av måloppnåelse.