

Formannskapetets behandling av sak 138/2023 i møte den 15.11.2023:

Behandling

Forslag i møte:

Frode Lund (SP) fremmet på vegne av SP, H, KRF, FRP følgende forslag til innstilling:

Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2024 og handlings- og økonomiplan 2024 – 2027, vedtas med følgende endringer:

1. Kommunedirektøren legger snarest mulig fram et mandat til kommunestyret for et større effektivitets- og gevinstrealiseringsprogram med ekstern bistand for perioden 2024-2027. Det forutsettes et program med aktiv medarbeider- og lederinvolvering med tydelig og hyppig fokus på gevinstrealisering på alle nivå i kommunen. Målet med programmet er å sikre en vekst av disposisjonsfondet i perioden til det vedtatte minimumsnivået på 7% av brutto driftsinntekter innen utgangen av 2027. Det avsettes 2 mill kroner til prosjektet i 2024.
2. 7 mill kroner forventes i kostnadseffektivisering utover det som ligger i budsjettet. Budsjettet på oppvekst og utdanning reduseres med 1,5 mill kroner, helse og velferd reduseres med 4 mill kroner, samfunnsutvikling reduseres med 1,5 mill kroner.
3. Promillen for eiendomsskatt økes ikke i 2024, dvs at beløpet på 5 millioner som er disponert på bakgrunn av planlagt økning av promillen, reverseres.
4. Økning i avgifter innen selvkostområdet vann og avløp justeres ned ved at investeringsnivået justeres ned med kr 10 mill. i 2024, og med 50 mill flatt utover resten av økonomiplanperioden.
5. Det forutsettes at kommunens tjenesteleveranser opprettholdes på dagens nivå.

Budsjettendringene er slik:

Reduksjon i eiendomsskatt	+5
Effektiviseringsprosjekt	+2
Ekstra effektivisering 2024	-7

Vegard Austmo (AP) fremmet på vegne av AP, SV, Rødt følgende forslag til innstilling:

Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2024 og handlings- og økonomiplan 2024 – 2027, vedtas med følgende endringer:

Budsjettforslag

Område	Satsing	Kommentar
Læremidler skole	1 000 000	
Bua	450 000	
Nav	750 000	Øke sosialhjelpa med 1000 kr pr barn/ungdom i måneder med ferier (des, feb, apr, juli og okt).
Lærernorm	1 000 000	

Ungdomsklubber	400 000	
Friplasser kulturskole	100 000	
Opptrappingsplan psykisk helse for ungdom	1 000 000	
Reduksjon av bruk av dispfond	8 000 000	
Leirskole	300 000	Lovpålagt
Gratis leie av hall mm	500 000	
Øvrig fattigdom	1 000 000	
Sommerjobb for ungdom	500 000	
Sum	15 000 000	

Område	Reduksjon	Kommentar
Politikk	1 000 000	
Kommunedirektør m/stab	2 000 000	
Reduksjon i bruk av konsulenter/innleie/sykefravær	2 500 000	
Felles områder/service/digitalisering	2 000 000	
Kirke	500 000	
Mindre byråkrati og besparelse gjennom flere faste stillinger	1 000 000	
Interkommunalt samarbeid	1 000 000	
Teknisk	1 500 000	
Færre overliggere fra sykehus	1 000 000	
Samfunnsutvikling	500 000	
Sum	13 000 000	

Inntekter	Økning	
Tilskudd ifm økning av flyktninger til 150	2 000 000	
Sum	15 000 000	

Endring investeringsbudsjettet	2024	2025	2026	2027	Sum 2024-2027
Kjønstadmarka	0	-6.mill	-13 mill	-13 mill	- 32 mill
Halsan	0	+6 mill	+13 mill	+13 mill	+ 32 mill
Startlån	+ 10 mill	+10 mill	+10 mill	+ 5 mill	+ 35 mill
Parkeringshus	-5 mill	-30 mill			-35 mill
Totalt					0

Lars Einar Karlsen (R) fremmet på vegne av Rødt, Ap og SV følgende tilleggsforslag:

«Levanger som den største solenergikommunen i Trøndelag.»

Vi ber Kommunedirektøren komme med en sak om en strategi for stimulering til økt soleenergiproduksjon, med mål om å gjøre Levanger til Trøndelags største solenergikommune.

Formannskapet vil peke på følgende tiltak som bør vurderes:

- Etablere et Energiteam, gjerne i samarbeid med eksterne kompetansemiljø.
- Informasjon om fordelene ved å legge solceller på tak og eventuelt andre steder.
- Kartlegging av potensielt av takflater til solenergiproduksjon i Levanger, og solenergiproduksjon langs veier o.l
- Tilrettelegging for kommersielle firmaer som vil etablere solenergiproduksjon i Levanger
- Samarbeid med firmaer og energiprodusenter om en storstilt utbygging av solenergi på tak i Levanger. Dette kan skje gjennom avtaler der huseier leier ut takflater, eller ved at energiprodusenter bygger ut solenergi på vegne av huseier som etter hvert overtar anlegget.
- Energiteamet bør også kunne jobbe med annen type «rein energi» som jordvarme.
- Energiteamet bør også jobbe med energiøkonomisering i kommunale bygg som også kan gi stor økonomisk gevinst samt å gi råd til innbyggere og næringsliv om energiøkonomisering.

Avstemning:

Lund sitt forslag fikk 5 stemmer.

Austmo sitt forslag fikk 4 stemmer.

Kommunedirektørens forslag, med vedtatt endring, enstemmig tiltrådt.

Karlsen sitt forslag angående klimabudsjettet avvist med 5 mot 4 stemmer (Rødt, SV, AP)

FORMANNSKAPETS INNSTILLING

1. Budsjett 2024 og handlings- og økonomiplan 2024 – 2027, herunder obligatoriske budsjettskjema, vedtas.
2. I medhold av Eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2024 til:
 - a. 2,80 o/oo i hele kommunen for alle bolig og fritidseiendommer.
 - b. 3,00 o/oo i hele kommunen for øvrige eiendommer
3. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med seks syvendedel i 2024 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 3,5 o/oo, (jfr. overgangsregel til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 første ledd siste pkt.) - endring fra skatteåret 2019.
4. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer: Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i §7 bokstav c, skal være avgrenset til 1 helt kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig. For øvrig fritas:
 - a. Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
 - b. Skogn folkehøgskoles eiendommer
 - c. Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
 - d. Markabygda Montessoriskoles eiendommer
 - e. Levanger videregående skoles eiendommer
 - f. Trondheim Havn IKs eiendommer
 - g. Innherred Renovasjons eiendommer
 - h. Museenes eiendommer
 - i. Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver

- j. Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.
- k. Studentboliger eid av Studentinord

Det kan gis fritak fredede eiendommer der eiendommen har verdi for allmennheten, og det gjerne påløper en del kostnader til vedlikehold av historiske bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i tillegg.

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.5, unntak kan gis i henhold til behov jfr. vedtak i sak om månedlig fakturering av kommunale gebyrer.

- 5. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter.
- 6. Nye gebyr- og betalingssetser for 2024 vedtas i henhold til gebyroversikt.
- 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 80.000.000,-.
- 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2024 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 166.325.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
- 9. Kommunedirektøren 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.
- 10. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.
- 11. Eventuelle merinntekter etter endelig vedtak av Statsbudsjettet for 2024 overføres i sin helhet til kommunens disposisjonsfond.
- 12. Kommunedirektøren legger snarest mulig fram et mandat til kommunestyret for et større effektivitets- og gevinstrealiseringsprogram med ekstern bistand for perioden 2024-2027. Det forutsettes et program med aktiv medarbeider- og lederinvolvering med tydelig og hyppig fokus på gevinstrealisering på alle nivå i kommunen. Målet med programmet er å sikre en vekst av disposisjonsfondet i perioden til det vedtatte minimumsnivået på 7% av brutto driftsinntekter innen utgangen av 2027. Det avsettes 2 mill. kroner til prosjektet i 2024.
- 13. 7 mill. kroner forventes i kostnadseffektivisering utover det som ligger i budsjettet. Budsjettet på oppvekst og utdanning reduseres med 1,5 mill. kroner, helse og velferd reduseres med 4 mill. kroner, samfunnsutvikling reduseres med 1,5 mill. kroner.
- 14. Økning i avgifter innen selvkostområdet vann og avløp justeres ned ved at investeringsnivået justeres ned med kr 10 mill. i 2024, og med 50 mill. flatt utover resten av økonomiplanperioden.
- 15. Det forutsettes at kommunens tjenesteleveranser opprettholdes på dagens nivå.