

Forslag til budsjett 2024 og handlings- /økonomiplan for Levanger Kommune 2024-2027.



Fra: Sp, Høyre, Frp, KrF og Venstre.



Vår visjon for Levanger

Senterpartiet, Høyre, Frp, KrF og Venstre vil gjøre Levanger til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til alle deler av kommunens befolkning. Flertallspartiene vil føre en politikk som i best mulig grad setter folk i stand til å lykkes. Levanger skal være en god og trygg kommune å vokse opp i, med barnehager og skoler som stimulerer til læring og kreativitet. Hver enkelt må oppleve å bli sett og få mulighet til å utvikle sine evner og interesser.

Et bredt utdanningstilbud er sammen med et levende kulturliv og fritidstilbud viktig for å øke Levanger attraktivitet både som bosted og som sted å etablere næring.

Levanger skal tilby et spennende og variert kultur- og fritidstilbud. Vi vil etablere et bedre samarbeid med frivillige lag og foreninger, og gi idrett og kulturliv bedre rammebetingelser.

Det skal være trygt og godt å være gammel i Levanger, og de som trenger det skal sikres den pleie og omsorg de har behov for.

Vi trenger et taktskifte

Flertallspartiene sitt alternative budsjett gir rom for viktige prioriteringer i enden av økonomiplanperioden, med størst fokus på de viktigste tjenestene kommunen yter for de yngste og de eldre.

Levanger kommune sin handlefrihet har blitt vesentlig svekket de senere år, dette skyldes vekst i tjenester, lønnskostnader, samt drifts- og kapitalutgifter tilknyttet egne investeringer. Økonomiplan for 2024 – 27 bidrar ikke til stor nok forbedring av situasjonen. Budsjettert netto driftsresultat er i minus for 2024 og svært lavt i resten av økonomi og handlingsplanen, resultatgraden er svak, lånegjelden øker mens disponible avsatte midler i form av reserver eller fond blir brukt. Etter flertallspartiernes mening er dette en bekymringsfull utvikling av kommunenes økonomiske situasjon.

Disposisjonsfondet er kommunenes viktigste buffer mot at uforutsette økonomiske hendelser skal slå direkte inn i tjenestetilbudet. Levanger kommune må etablere et effektiviseringsprosjekt som sikrer en stabil oppbygging av disposisjonsfondet samtidig som kommunen tar ut potensielle effektivitetsgevinster basert på dagens tjenestenivå

For å kunne møte fremtidige endringer og ha en buffer som gir et visst politisk handlingsrom må det etableres en klar plan for effektivisering som gjør det mulige å bygge opp disposisjonsfondet til et nivå på minimum 7% av driftsinntektene for kommunen. En situasjon der disposisjonsfondet tappes så dramatisk som i prognosene for 2024 krever tiltak ut over ordinære innsparingstiltak der politikere og administrasjon i fellesskap vurderer alle muligheter for å ta ut størst mulig effekt av de ressursene som legges inn i kommunens budsjetter og økonomiske planer.

- Vi vil fremme er verbalforslag i dag hvor kommunedirektøren legger snarest mulig fram et mandat til kommunestyret for et større effektivitets- og gevinstrealiseringsprogram for perioden 2024-2027. Hvor vi henter inn NOK 37 750 000,- i 2025, 47 250 000,- i 2026 og 46 250 000,- til styrkning av disposisjonsfondet.

Administrasjon og fellesfunksjoner

Enklere og raskere saksbehandling

Stadig flere offentlige tjenester forenkles ved gode elektroniske systemer og internett-løsninger. Forholdene ligger således godt til rette for å lansere bedre og mer effektive løsninger i kommunal saksbehandling og forvaltning.

Enklere forvaltning, dyktige ledere og motiverte ansatte

Flertallspartiene vil legge til rette for større fleksibilitet og enklere forvaltning. Kommunen skal preges av effektiv administrasjon, dyktige ledere og motiverte ansatte, som sammen skaper et godt tjenestetilbud. Samtidig må det være et bevisst valg at beslutninger tas på riktig nivå – der innsikt og kunnskapen om enkeltsaker er størst. Kommunens mange dyktige medarbeidere må få bedre muligheter og større frihet til å gjøre en god jobb!

- En eventuell økning i tilskudd i Statsbudsjettet skal legges til disposisjonsfondet /styrkning av driftsmargin i løpet av økonomiplanperioden.
- Barna som nå går i Holåsen barnehage skal ha fortrinnsrett i valg av annen kommunal barnehage i Skogn skolekrets når barnehagen i Holåsen opphører.
- Skoler skal ikke legges ned i økonomiplanperioden.
- Eiendomsskatten skal ikke økes i økonomiplanperioden.

Endringer i investeringsbudsjettet

Det er viktig for utviklingen av kommunen at vi har et attraktivt og velfungerende bysentrum.

Gjennomgangstrafikken i Kirkegata skal reduseres gjennom ulike tiltak og bylivsgater skal testes ut fra og med 2024. Kirkegata er aktuell å prøve ut som bylivsgate i løpet av 2024 fra Kirkekrysset til krysset ved Fenka.

- Kr 450 000 flyttes i 2025 fra Brann/redning 6-hjuling til Byutvikling/miljøtiltak sentrum



Forslag til endringer i driftsbudsjett 2024 og økonomiplan 2025-2027

Hovedoversikt drift Levanger Kommune	Budsjett 2024	ØP 2025	ØP 2026	ØP 2027
SP, Høyre, FrP, KrF og Venstre sine forslag til endringer:				
Økte utgifter				
Lærermidler skole	200			
Støtte til serveringstilbud LBAS	250	250	250	250
Ungdomsrådet	30			
Ungdomsklubber	220			
Økning fritidskortet	100			
Kulturskole/korps	100			
Program gevinstrealisering/effektivisering 2024-2027	2 000	1 500	1 000	0
Lærernorm	1 000	1 000	1 000	1 000
Reduserte inntekter				
Fjerning foreslått økning i eiendomskatten for 2024	5 000	5 000	5 000	5 000
Avsetning til disposisjonsfondet				950
Totalt økte utgifter	8 900	7 750	7 250	7 200
Reduserte utgifter				
Teknisk (bla effektiviseringspotensiale ihht PWC-rapporten)	1 000	1 000	1 000	1 000
Fellesområder	1 000	1 000	1 000	1 000
Service og digitaliseringsenhet	1 000	1 000	1 000	1 000
Enhet grunnskole felles	1 500	1 500	1 500	1 500
Barn og familie	500	500	500	500
Hjemmetjenester	1 500	1 000	1 000	1 000
Brann og redning	700	700	700	700
Habilitering	500	500	500	500
Institusjon	1 200	550	50	
Program effektivisering / gevinstrealisering 2024-2027				
Totalt reduserte utgifter	8 900	7 750	7 250	7 200

Forslag til endringer i investeringsbudsjettet

Investeringsbudsjett Levanger Kommune	Budsjett 2024	ØP 2025	ØP 2026	ØP 2027	Sum 2025-2027
Bortfall av investeringer					
Brann og redning 6-hjuling		450			
	0	450	0	0	450
Økte investeringer					
Byutvikling/miljøtiltak sentrum		450			
	0	450	0	0	450

- Ved innkjøp av inventar og utstyr skal det benyttes gjenbruk der det er hensiktsmessig i hele økonomiplanperioden.