



Levanger kommune
Møteinnkalling

Utvalg: Formannskap
Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Dato: 27.06.2018
Tid: 09:00 **Merk!** Tidspunkt

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
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Saksnr	Innhold
PS 63/18	Godkjenning/signering av protokoll
PS 64/18	Drift av kino og nytt bygg for bibliotek og kino
PS 65/18	Sammenslåing av Nord - og Sør-Innherad prostier.
PS 66/18	Tiltaksplan med konsekvenser - reduserte budsjetttrammer 2018

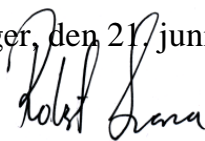
Orienteringer:

- Trondheim kino v/adm. direktør Arild Kalkvik
- Brannsikringsplan v/byantikvar Tove Nordgaard
- Rapport fra Cittaslowundersøkelsen v/byantikvar Tove Nordgaard
- Framdrift hotellplaner Levanger havn v/næringssjef Håkon Okkenhaug
- Arbeidet med ledelsesplattform v/utviklingsleder Anne Grete Wold
- Status økonomi v/økonomisjef Arnstein Kjeldsen

Før formannskapets møte settes vil det bli avholdt følgende generalforsamlinger:

- Levanger fritidspark AS – *jfr. egen innkalling*
- Levanger rådhus AS – *jfr. egen innkalling*

Levanger, den 27. juni 2018


Robert Svarva
Ordfører

PS 63/18 Godkjenning/signering av protokoll



Levanger kommune

Sakspapir

Drift av kino og nytt bygg for bibliotek og kino

Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen	Arkivref: 2018/9140 - /
E-post: guri.marjane.sivertsen@levanger.kommune.no	
Tlf.: 74052901	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen	13.06.2018	23/18
Formannskap	27.06.2018	64/18
Kommunestyre		

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 13.06.2018

Saksordfører:

Stig Ove Sommervoll (AP)

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 9 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

1. Levanger kommune aksepterer tilbud om kinodrift fra Trondheim kino.
2. Rådmannen bes om å starte planlegging av nytt bygg på bibliotektomta med nytt bibliotek, nye kinolokaler og eventuelle andre fasiliteter som kan ha synergieffekter samlokalisert med bibliotek/kino og gi god ressursutnyttelse.
3. De avsatte midlene til kulturell infrastruktur i investeringsbudsjettet/økonomiplanen prioriteres til byggeprosjekt bibliotek og kino på bibliotektomta.

Rådmannens forslag til innstilling:

4. Levanger kommune aksepterer tilbud om kinodrift fra Trondheim kino.
1. Rådmannen bes om å starte planlegging av nytt bygg på bibliotektomta med nytt bibliotek, nye kinolokaler og eventuelle andre fasiliteter som kan ha synergieffekter samlokalisert med bibliotek/kino og gi god ressursutnyttelse.
2. De avsatte midlene til kulturell infrastruktur i investeringsbudsjettet/økonomiplanen prioriteres til byggeprosjekt bibliotek og kino på bibliotektomta.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

[Kommunestyret 21.06.17 - sak 36/17 - Videre framdrift utvikling av kulturarenaer](#)
[Kommunestyret 13.12.17 – sak 69/17 – Kinodrift i Levanger](#)

Vedlegg:

- 1 Trondheim kino – relevante oppdrag
- 2 Kostnader ved utbedringer eksisterende bibliotekbygg
- 3 Årlige kostnader ved ulike alternativ med bibliotekbygg
- 4 Notat angående et evt opphør av avtale

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

[Rapporten «Den kulturelle tråd», januar 2017](#)

[Mulighetsstudie biblioteket, januar 2017](#)

[Levanger kommunes konsesjonsvilkår for kinodrift, vedtatt av kommunestyret i mars 2000](#)

Saksopplysninger:**Kinodrift**

Kommunestyret vedtok i desember 2017: *«Rådmannen bes om å innhente anbud for drift av kino i nye lokaler på bibliotektomta og presentere en sak for kommunestyret via driftskomiteen der de økonomiske konsekvensene settes inn i sammenheng med en realisering av et nytt bibliotek.»*

Det ble i januar laget konkurransegrunnlag for leie og drift av kino og kiosk i Levanger. Fristen for å levere tilbud var 9. mars 2018. Det kom inn ett tilbud. Tilbudet er fra Trondheim kino, og det har vært avholdt forhandlingsmøter mellom kommunen og tilbyder. Dette tilbudet var opprinnelig gyldig til 7. juni 2018, men etter at saken av Driftskomiteen ble utsatt i møtet den 9. mai, så har Trondheim kino bekreftet at de har gitt Levanger kommune en utvidet frist til 6. september med å akseptere tilbudet. Saken forventes ferdigbehandlet i kommunestyret 5. september 2018.

Trondheim kino har i 100 år drevet flere kinosenter i Trondheim. De siste tiårene har driften vært konsentrert til kinosentrene Prinsen og Nova. I tillegg driver Trondheim kino kinoen i Kimen kulturhus i Stjørdal, og programmerer også Kulturbadet kino i Sandnessjøen. Se vedlegg: Trondheim kino – relevante oppdrag.

Trondheim kino er i dag et aksjeselskap hvor Trondheim kommune eier 100 %. Selskapet har solid erfaring og har vært tidlig ute med moderniseringen av sin kinodrift.

Det er enighet mellom partene om betingelsene for en evt. inngåelse av kontrakt om drift av kino og kiosk i Levanger. Forhandlingene er gjennomført med forbehold om vedtak om bygging av nye kinolokaler på bibliotektomta. Det er kun dette prosjektet som er interessant for Trondheim kino, og som er det de har gitt et tilbud på. For Trondheim kino er en sentral plassering ved kommunikasjonsknutepunkt midt i sentrum og en samlokalisering med biblioteket avgjørende.

Levanger kommune skal kun stille lokaler for drift av kino til rådighet, mens kinodriver vil gjøre alle investeringer i inventar og teknisk utstyr til kinodriften. Avtalen innebærer en modell for husleie som består både av en fast leie, og en variabel leie basert på omsetning. En inngåelse av driftsavtale med Trondheim kino vil gi Levanger et moderne

kinotilbud som vil være langt bedre enn det vi kan tilby i dag, og samtidig en innsparing på driftsbudsjettet. Leieavtalen vil være på 10 år med opsjon på 5 + 5 år. Dette er ikke uvanlig avtaletid for denne type avtaler. Detaljene i avtalen er unntatt offentlighet.

Kostnaden for kommunen vil være renter, avdrag og vedlikehold av nytt bygg. Renter og avdrag for kinoens andel anslås til ca. 1 mill. Rentesatsen som er brukt er 4 %, statens rentesats for beregning av kapitalkostnader i prosjekt (to prosentpoeng over dagens nivå).

Vedlikehold gjennom byggets levetid (50 år) anslås til 140 000 pr. år.

Hvis ekstern driver overtar drift av kino, vil kommunens kostnader til dette falle bort.

Inntekten avhenger av besøkstallet, og rådmannens anslag på netto kostnad er mellom 500 000 og 600 000 pr. år inkludert det bygningsmessige.

Erfaring fra andre steder som har åpnet nye kinolokaler med flere saler og utvidet tilbud, er at kinobesøket går kraftig opp. Kinobesøket i Stjørdal ble tredoblet da de åpnet ny kino med tre saler i Kimen. I 2017, som var det andre fulle driftsåret, lå besøket på 80 778. Trondheim kino sier at dette ikke har skjedd på bekostning av kinobesøket i Trondheim.

Kinobesøket kan ha store variasjoner fra år til basert på hvilke filmer som er aktuelle. 2016 var det beste kinoåret siden 1983: <http://www.kino.no/article1302818.ece> Alle kinoer hadde en økning dette året. 2017 regnes som et nokså dårlig år for kinoene pga få storfilmer. I 2018 ser besøkstallene ut til å stige igjen. Kinobesøk må derfor ses over lengre perioder enn 2-3 år. Kinobesøket har de siste 30 år holdt seg nokså stabilt.

Årlig kinobesøk per innbygger 1987 – 2017:

<http://www.medienorge.uib.no/statistikk/medium/kino/166>

Årlige kinobesøk (1000 personer) 1987-2017:

<http://www.medienorge.uib.no/statistikk/medium/film/164>



Illustrasjon fra NOVA kino i Trondheim.

Biblioteklokaler

Bibliotek er et gratis kulturtilbud som brukes av store deler av befolkningen, og er under stadig utvikling også som debattarena og møteplass i henhold til bibliotekenes lovfestede ansvarsområde. Biblioteket har et høyt aktivitetsnivå i dag, men med potensiale for enda mer aktiviteter om det legges til rette med større og mer funksjonelle lokaler. Hvis biblioteket skal fortsette å være i eksisterende bygg, må man regne med følgende investeringer:

Rehabilitering av eksisterende bygning: 17 mill.

Tilfredsstillende krav til framtidig og funksjonell drift. Tilbygg på 400 m²: 16 mill.
(Se vedlegg 2)

Enten man bygger nytt bibliotek eller bygger et tilbygg til eksisterende bygg for å tilfredsstillende krav til framtidig bibliotekdrift, vil dette medføre gjennomsnittlige økte årlige drift- og vedlikeholdskostnader på kr. 300 000. Kostnadsøkningen er relatert til økning i areal. For biblioteket vil øvrige driftskostnader i nye lokaler ligge på samme nivå som før.



Illustrasjon fra Furuset bibliotek og aktivitetshus

Nytt bygg med bibliotek og kino på bibliotektomta

Kostnadene ved bygging, drift og samlokalisering i nytt bygg er utredet i vedleggene til denne saken: [«Mulighetsstudie biblioteket»](#) (scenario C) og [«Den kulturelle tråd»](#). Scenario C er et nytt bygg på bibliotektomta for bibliotek, kino og enkelte tilleggsfunksjoner som kan gi synergieffekter og ressursutnyttelse ved samlokalisering. Hvilke funksjoner dette kan være, er også utredet i dokumentene som er lenket til saken.

Mulige tilleggsfunksjoner kan være en blackbox, ungdomshuset, Levanger fotomuseum, Levanger frivilligsentral eller UtstyrsBUA. Flytting av noen av disse funksjonene vil frigjøre areal i Kirkegt. 11 til samlokalisering av psykisk helse og oppfølging (PHOT) som i dag er lokalisert både i Kirkegt.11 og i 2. etasje i bibliotekbygget.

Blackbox (en fleksibel flerbrukssal): Arealet kan ses i sammenheng med bibliotekets behov for areal til arrangement. En blackbox kan brukes både av de ulike brukerne av huset, av kulturskolen og frivillig kulturliv til øving, forestillinger og utstillinger. Vil også kunne leies ut til næringslivet til konferanser mm.

Ungdomshus: Ungdomshuset nåværende lokaler er langt fra optimale. En samlokalisering med bibliotek og kino vil gi ungdom i Levanger en flott møteplass som vil være et viktig forebyggende tiltak. Det er både synergieffekter og muligheter for ressursutnyttelse ved en slik samlokalisering.

Levanger fotomuseum: Fotomuseet har et ønske om samlokalisering med biblioteket. De har fra før en god del samarbeid, og en samlokalisering vil kunne utløse synergier og gi de museumsansatte et større fagmiljø.

Levanger frivilligsentral: En samlokalisering av frivilligsentralen med bibliotek og ungdomshus vil kunne gi mange nye muligheter for synergi, samhandling og ressursutnyttelse. [Se Furuset aktivitetshus.](#)

BUA levanger: UtstyrsBUA er i dag lokalisert hos Leva-Fro. En samlokalisering med biblioteket vil gi muligheter til utvidet åpningstid og en mer sentral beliggenhet. Dette er prøvd i noen kommuner med hell. BUA fungerer imidlertid godt også hos Leva-Fro, og ligger nært to store skoler og Leira mottak.

Utleie til en ekstern leietaker har også kommet opp som et moment i denne saken. Om dette blir aktuelt vil vi ikke få svar på før tidligst i august 2018, men vedtak om bygging av bibliotek og kino er ikke avhengig av dette.

Inntekter fra en ekstern leietaker vil gå med til å dekke investerings- og driftskostnader for denne delen av bygget, samt noe fellesareal. Tilbudet LK vil komme til å gi i en konkurranse om en eventuell leietaker, dekker kostnadene i leieperioden. En evt. utleiekontrakt med ekstern leietaker vil ha en avtaleperiode på inntil 10+5+5 år.

Hvilke andre fasiliteter som bør samlokaliseres i bygget vil man måtte komme tilbake til når det er avklart om det skal leies ut kontorlokaler i bygget eller ikke. Hvor mye og hva som kan få plass, avhenger av dette. Tomta er ikke omregulert ennå, men prosessen med omregulering er igangsatt. Regulerings-saken vil komme til politisk behandling, og vil sannsynligvis kunne være ferdigbehandlet i januar 2019. Når dette er avklart vil administrasjonen gjøre en vurdering av øvrig samlokalisering. Prosjektfasen vil avklare innhold og detaljert romprogram for et nytt bygg.

Det ligger inne 134 mill. til investeringer i kulturell infrastruktur i økonomiplanen i dag. Rådmannen foreslår ikke å utvide dette beløpet, men foreslår at disse midlene prioriteres til bygging av bibliotek og kino på bibliotektomta. For å synliggjøre hva dette vil si, har administrasjonen beregnet hva akkurat disse to funksjonene vil koste. 28 mill. for kino og 60 mill. for bibliotek. Det vil være mulig å søke spillemidler for regionale kulturbygg for dette, og et sannsynlig tilskuddsbeløp er 10 millioner.

Når eventuell ekstern leietaker er avklart og omregulering av tomta er ferdig behandlet, så vil administrasjonen komme tilbake med en ny sak om eventuelle ytterligere investeringer for øvrige funksjoner i bygget.

Det er ingen grunn til å tro at prosjektet som er beskrevet i scenario C i mulighetsstudien skal bli dyrere enn det som er lagt inn i økonomiplanen. Scenariet beskriver et bygg med kino, bibliotek, blackbox og øvrige fasiliteter som kan gi synergieffekter. Bygget er på 3 554 kvm og ble kostnadsberegnet til 134 millioner. I denne beregningen var teknisk utstyr og inventar til kino også tatt inn med ca 5 mill.. I avtalen med Trondheim kino er det ikke Levanger kommune som skal investere i dette.

Vurdering:

Rådmannen vurderer det som viktig å videreutvikle kulturarenaer i Levanger. Kino- og bibliotektilbudet er sentrale kulturtilbud i Levanger som rådmannen mener er viktig å videreføre og utvikle. Moderne og hensiktsmessige lokaler for bibliotek og kino vil bety mye for bolyst og attraktivitet.

Betydningen av stedsutvikling øker med endringstempoet i samfunnet. Det blir stadig viktigere å vise utviklingskraft for å framstå som en attraktiv kommune. Kultur deltakelse og kulturopplevelser har i tillegg til sin egenverdi også en annen effekt ved at den skaper ringvirkninger og bidrar til byliv, bolyst, folkehelse og næringsutvikling. En oppdatert kulturell infrastruktur vil fremme det lokale kulturlivet, og bidra til at Levanger kan tilby sine innbyggere og tilreisende et godt kulturtilbud, og samtidig bidra til utvikling av annen aktivitet.

Levanger har over 2 000 studenter, og denne gruppen i tillegg til barn og ungdom er de som går aller mest på kino. Som vertskommune for NORD Universitet, mener rådmannen det er viktig å legge til rette for et godt kulturtilbud til studentene. Uten avtale med ekstern kinodriver, som forutsetter nye lokaler i Levanger sentrum samlokalisert med annen aktivitet, vil Levanger stå uten kinotilbud.

Levanger ungdomsråd sa i sitt innspill til rapporten om kulturarenaer at de ønsker seg et moderne kinotilbud i Levanger. Rådmannen tilrår å vektlegge et så tydelig innspill fra ungdommene.

Rådmannen ser det som positivt å få inn en profesjonell kinodriver i Levanger. Det er rådmannens vurdering at en avtale med Trondheim kino vil gi et langt bedre kinotilbud enn dagens, og sannsynligvis gi økt kinointeresse og høyere besøk. Dette er også vurderingen til Trondheim kino og de øvrige private kinoselskapene, som alle mener det er et sovende kinomarked i Levanger, og at bedre fasiliteter og flere saler vil gi en kraftig økning i besøkstallet.

Rådmannen vurderer det også som positivt at man ved å bygge nye kinolokaler, vil ha saler av ulik størrelse sentralt beliggende i Levanger, som også vil kunne brukes som kurs-/konferansesaler på dagtid. Rådmannens vurdering er at det vil være positivt for biblioteket å være samlokalisert med kinoen. Selv om biblioteket må ha egne arrangementslokaler, så vil det være en fordel å kunne ha tilgang til en større sal for noen av bibliotekets store arrangement.

Det er også rådmannens vurdering at et godt og moderne kinotilbud, samt nye og hensiktsmessige lokaler for biblioteket, vil medvirke til å utvikle gode møteplasser for innbyggerne. Det er en fordel om bygget vil kunne inneholde tilleggsfasiliteter som utredningen legger opp til.

Rådmannens vurdering er at uavhengig av om man får en ekstern leietaker inn i bygget, må det tas det en avgjørelse på om det skal bygges nytt bibliotek og nye kinolokaler på bibliotektomta, og at de avsatte midlene i økonomiplanen prioriteres til dette. Dette fordi det er nødvendig å avklare dette først, etter at kommunen la ut kinodrift på anbud etter politisk bestilling i sak 69/17, og at tilbudet fra Trondheim kino gjelder til 6. september 2018.



Levanger kommune

Sakspapir

Sammenslåing av Nord - og Sør-Innherad prostier

Saksbehandler: Finn Christiansen	Arkivref: 2018/9548 - /C80
E-post: finn.christiansen@levanger.kommune.no	
Tlf.: 74052706	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Formannskap	27.06.2018	65/18

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Levanger kommune synes det er mer naturlig å slå sammen Stjørdal prosti og Sør-Innherrad prosti enn Sør-Innherrad og Nord-Innherrad hvis en bare ønsker å slå sammen to prostier.
2. Primært kunne en tenke seg en løsning hvor både Stjørdal prosti, Sør-Innherred prosti og Nord-Innherrad ble slått sammen, men har heller ingen vesentlig motforestilling til sammenslåing kun Nord- og Sør Innherad prostier.
3. Administrasjonen av det nye prostiet tilrås lagt til Levanger under navnet Midt-Trøndelag prosti.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Brev datert den 06.04.2018 fra Nidaros bispedømmeråd.

Saksopplysninger:

Nidaros bispedømmeråd har i brev datert den 06.04.2018 sendt på høring sammenslåing av Nord – og Sør-Innherad prostier.

Høringsfristen er satt til den 01.07.2018.

Nidaros bispedømmeråd har hatt en bred gjennomgang av bispedømmets ressursituasjon og ressursfordeling på bakgrunn av et dokumentert og erkjent innsparingsbehov. Høringssvarene forut for behandlingen i bispedømmerådet ga tydelig støtte til en reduksjon av antall prostier fra 10 til 8, i tillegg til et antall menighetsprestestillinger. En ytterligere prostisammenslåing i Trondheim ble vedtatt som en 3-årig forsøksordning fra 01.04.2018. Når det gjelder et forslag om å slå sammen Sør-Innherad prosti med Stjørdal, ble dette i bispedømmerådet omfattet av sammenslåing av Sør-Innherad og Nord-Innherad prostier. Foreliggende høring er en oppfølging av det

vedtaket og en start på prosessen med å forberede sak til bispedømmerådet om et eventuelt vedtak om sammenslåing av prostiene Sør- og Nord-Innherad.

I høringsnotatet er det 5 hørings spørsmål. 2 av disse er relevant for Levanger kommune og disse er :

- Spørsmål 3 : Har høringsinstansene synspunkter til navnet på prostiet ?
- Spørsmål 4 : Har høringsinstansene synspunkter på plassering av prostesetet ?

I høringsnotatet er det under punkt 4.1 foreslått 3 alternativ på navn på et nytt prosti og disse er :

- Innherad prosti.
- Innherred prosti.
- Stiklestad prosti.

Under henvisning til forannevnte høringsnotat er følgende lokalisering av prostesetet foreslått :

- Steinkjer.
- Levanger.
- Stiklestad.

Vurdering:

I utgangspunktet er mandatet i denne høringen en evt sammenslåing av Nord – og Sør-Innherad prostier. Av høringsbrevet framgår også at det har vært en diskusjon om sammenslåing av Sør-Innherad og Stjørdal prosti, uten at det framgår vesentlige argumenter for å legge det til side. Store deler av Sør-Innherred prosti er nærmere Stjørdal enn Nord-Innherrad. Dette gjelder særlig Åsen og Frosta, men også Skogn. Rådmannen ville funnet det mer naturlig med en sammenslåing i den retningen om en bare skulle slått sammen to prostier. De tre kommunene Levanger, Verdal og Stjørdal har også som kjent etablert felles regionråd, Midt-Trøndelag regionråd. Den mest effektive og framtidsretta modellen kan imidlertid være å slå sammen de to prostiene som nå er foreslått sammensatt i tillegg til Stjørdal prosti. Det nye prostiet bør i så fall få navnet Midt-Trøndelag Prosti.

Når det gjelder lokalisering av arbeidsplassene har Sør -Innherad prosti har i en årrekke vært lokalisert til Levanger Rådhus og her er det over år utviklet et godt, nært og fremtidsrettet samarbeid mellom de forskjellige aktørene. Nord Universitet er også tungt representert i byen og det er planer om å etablere et Senter for kirkefaglig utdanning ved Røstad campus.

Tilgjengelighet både for ansatte og brukere av prostiets tjenester tilsier at det er viktig med plassering i tilknytning til kollektivtrafikknutepunkt. Levanger rådhus like ved Levanger stasjon er således tilnærmet perfekt beliggenhet. Rådmannen vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at det nye prosti får samme lokalisering som Sør-Innherrad prosti har i dag, dvs. Levanger. Dette er like aktuelt enten det blir Stjørdal og Sør-

Innherred som slås sammen eller det blir Sør-Innherrad og Nord-Innherrad eller om det blir alle tre aktuelle prostiene som samles.



Levanger kommune

Sakspapir

Tiltaksplan med konsekvenser - reduserte budsjettrammer 2018

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen E-post: arnstein.kjeldsen@levanger.kommune.no Tlf.:	Arkivref: 2018/10344 - /
--	------------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Formannskap	27.06.2018	66/18

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Formannskapet tar saken til orientering.
2. Justering av gebyr-/betalingsregulativ i henhold til vurderingene i saksframlegget tas med i sak til kommunestyret om kvartalsrapport nr 2/18.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunestyrets vedtak i sak 40/18 Budsjett og regnskap 2018 – tiltak for balanse

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

K-styresak 40/18 Budsjett og regnskap 2018 – tiltak for balanse

K-styresak 23/18 Økonomirapportering 1. kvartal 2018

Saksopplysninger:

Ved behandling av sak 40/18 vedtok Kommunestyret følgende under vedtakets pkt. 1: «*Rådmannen gis i oppdrag å redusere driften med 13 millioner i forhold til vedtatte justerte ramme for 2018. Rådmannen legger fram tiltaksplan for formannskapet.*»

Innledningsvis vil rådmannen påpeke at 2018 er et svært utfordrende år økonomisk sett. Året 2017 ble avsluttet med til dels store merforbruk på flere enheter, og aktivitetsnivået inn i 2018 var med dette som bakgrunn for høy i forhold til vedtatte budsjettrammer. Dette har medført at flere enheter gjennom hele 2018 har jobbet målrettet med tiltak for å tilpasse sin aktivitet til gjeldende rammer. Enkelte tiltak er allerede igangsatt, mens andre ikke har latt seg iverksette i løpet av vårhalvåret, og derfor må iverksettes i løpet av sommeren/høsten. Vedtatt aktivitetsreduksjon på 13,0 mill. kroner kommer i tillegg til allerede planlagte justeringer, og bidrar til at situasjonen for enkeltenheter til dels kan oppfattes som uoverkommelig.

Mange enheter varslet ved første kvartal at det vil være krevende å komme ned på opprinnelig budsjett. For skoler og barnehager er omfordeling av ressurser utfordrende etter innføring av lærer- og pedagognorm. Samtidig gir økt barnetall i skole og

barnehage økt aktivitet uten at dette er kompensert i budsjettene. Innen helse- og velferdsenhetene har også arbeidet med å justere aktiviteten pågått i hele år. Arbeidet er tidkrevende da en aktivitetsreduksjon i stor grad berører både ansatte og brukere. Det ble ved behandling av regnskapsrapport etter 1. kvartal lagt fram en [oversikt](#) som viste arbeidet som var igangsatt og planlagt ved disse enhetene. Denne lista jobbes det videre ut fra også i dag. Et av hovedgrepene det jobbes med er å vri tjenestene over fra døgnopphold i institusjon til dagtilbud. Da kan de ressurser som finnes brukes til å samle flere grupper som kan benytte tilbud på dag og kveld for å redusere behovet for døgnplass.

Rådmannen ønsker også å påpeke at man på tross av vedtak om fortsatt drift av Åsvegen 5, ennå ikke har funnet rom for dette. I 2018 utgjør mangelen på midler ca. 7 mill. kroner.

Reelt behov for justering er med bakgrunn i de nevnte momenter vesentlig høyere enn den andelen enhetene nå er pålagt av 13,0 mill. kroner i aktivitetsreduksjon.

Kommunale seniortiltak ble vedtatt avvirket fra 01.07.18 i sak 40/18. I henhold til Hovedtariffavtalens har kommunen iverksatt arbeid for å utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid.

På bakgrunn av vedtakets pkt. 1 i sak 40/18, og føringer i vedtaket for øvrig, har rådmannen foretatt en fordeling av vedtatt aktivitetsreduksjon på samlet 13,0 mill. kroner. Enheten Institusjonstjenester er skjermet med unntak av innsparingskrav på forbruksposter, og samtidig tilført 5,0 mill. kroner. Resterende beløp på 8,0 mill. kroner er budsjettmessig avsatt til overføring til disposisjonsfond.

Fordelingen av reduksjonen er gjort ved at ca. 3,0 mill. kroner er redusert på utvalgte forbruksposter, mens resterende beløp på i underkant av 10,0 mill. kroner er fordelt ut fra enhetenes lønnsbudsjetter. Dette innebærer at det forventes en reduksjon i aktivitet som i hovedsak er knyttet til egenproduksjon av tjenester. Imidlertid har enhetslederne fullmakt til å fordele reduksjonen annerledes ut fra behov og utfordringsbildet ved den enkelte enhet. Områder som er definert som selvkostområder (vann, avløp og byggesaksbehandling) er holdt utenfor reduksjonen.

Rådmannen har fordelt reduksjonene slik:

Enhet	Beløp
100 Politikk	110 800
110 Rådmannen m/stab	393 700
120 IKT, Kemner, Innkjøp, Jus	294 300
130 Fellesområder	972 400
133 NAV	101 200
137 Barnehage felles	88 000
138 Skole felles	112 000
150 Service og digitaliseringssenter	168 700
160 Innvandrertjenesten	262 600
220 Kommunale barnehager	998 900
230 Halsan bs	263 800

Enhet	Beløp
235 Nesheim bs	466 900
240 Skogn bu	611 700
250 Ekne bs	94 200
260 Åsen bs	343 800
270 Ytterøy bu	121 400
280 Frol bs	754 800
285 Levanger u	600 400
310 BaFa	1 197 100
340 Hjemmetjenester	2 269 800
343 Habilitering	1 016 600
346 Institusjon	80 000
400 Landbruk	76 200
500 Kultur	360 500
610 Arealforvaltning	9 300
630 Drift-anlegg	292 100
640 Bygg og eiendom	811 700
660 Kommunalteknikk	127 100
Totalt	13 000 000

Vurdering:

Rådmannen vurderer vedtaket om reduksjon i driften på 13 mill. kroner som særdeles utfordrende. Dette hovedsakelig på grunn av at enhetene i utgangspunktet har meget stramme budsjetttrammer, samt at de i realiteten har et halvt år på å realisere reduksjonen. Det varsles fra flere av enhetene at man vil komme i konflikt med gjeldende lover og regelverk om man skal makte å foreta en reduksjon på et så høyt beløp midt i et budsjettår. Det varsles også at slike store innsparingstiltak midt i et budsjettår virker ødeleggende på den daglige driften og planlagte langsiktige tiltak, da slike kutt ofte medfører kortsiktige tiltak for å kunne ta ut nødvendig økonomisk effekt. Rådmannen ser at tiltak som er ønskelig å videreføre i forebyggingsøyemed vil måtte berøres om det skal være mulig å klare å redusere aktiviteten med ytterligere 13 millioner kroner på et halvt år. I et langsiktig perspektiv er dette beklagelig.

Det er grunn til bekymring rundt økende miljøutfordringer i skolen, i form av økende vold og atferdsproblematikk, skolefravær og psykiske vansker. Fjerning av forebyggende tiltak på miljøsidan kan forsterke denne problematikken. Miljøutfordringer, samt flere elever per årsverk sliter på ansatte, og dette vil skape utfordringer mht nærvær- og fraværarbeidet på enhetene.

For å kunne realisere en såpass stor omstilling som det er lagt opp til etableres det en «Stillings- og ressursbank» for å kunne løse utfordringer knyttet til overtallighet og omplassering av ansatte til nye stillinger. Det jobbes i samarbeid med tillitsvalgte med retningslinjer og prosedyrer for en slik bank.

Rådmannen ønsker å oppsummere de foreslåtte tiltakene fra enhetene slik:

Enhet	Pålagt sak 40/18	Tidligere tiltak 2018	Tiltak etter sak 40/18	Konsekvenser
100 Politikk	110.800,-	-	Reduksjon avsetning til kompetanseheving og frikjøp/godtgjøring til folkevalgte	Primært vil kompetansehevingstiltak i 2018 ble redusert til et absolutt minimum.
110 Rådmannen m/stab	393.700,-	-	Reduksjon avsetning til lønn og kompetanseheving	Vakanser i stillinger og reduksjon i kompetansehevende tiltak
120 IKT, Innkjøp, Kemner, Jus	294.300,-	-	Reduksjon generelt på de områder det er mulig, kompetanseheving, vakanser etc.	Krevende på et område som allerede har store budsjettmessige utfordringer i 2018, spesielt på IKT-området med bl.a. økte lisenskostnader p.g.a. endrede valutakurser.
130 Fellesområder	972.400,-	-	Reduksjon velferdsmidler, kompetanseheving, inventar og utstyr	Planlagte velferdstiltak som f.eks. kommunalt julebord gjennomføres ikke. Også større kompetanseløft som man burde ha gjennomført må skyves ut i tid.
133 NAV	101.200,-	-	Vakanse i stillinger	Lavere bemanning enn ønskelig
137 Barnehage felles	88.000,-	-	Reduksjon kompetanseheving	Færre felles kompetansehevende tiltak
138 Skole felles	112.000,-	-	Reduksjon kompetanseheving	Færre felles kompetansehevende tiltak
160 Innvandrer-tjenesten	262.600,-	Økt inntjeningskrav ved vedtak av 2018-budsjett, vedtak om ytterligere 0,5 mill. til finansiering av «Sommerjobb for ungdom». Avdelingen for enslige mindreårige skal avvikles fra oktober i	<i>Voksenopplæring:</i> Redusert bruk av vikar ved sykdom og annet fravær. Kutt i kurs, reise, inventar og utstyr. <i>Flyktingetjenesten:</i> Besparelsene tas ved redusert bruk av innleie. Kutt i kurs, reise,	<i>Voksenopplæring:</i> Timer der lærer er syk eller på kurs vil måtte gjennomføres uten lærer, redusert læringstrykk og progresjon. Planlagt bytte av pcer vil ikke gjennomføres. Færre lærere vil delta på kurs. <i>Flyktingetjenesten:</i> Ingen konsekvenser ut over et dårligere tilbud til flyktingene. Ikke farsitolk i

Enhet	Pålagt sak 40/18	Tidligere tiltak 2018	Tiltak etter sak 40/18	Konsekvenser
		<p>2018, når avtalen med UDI går ut. Det vil kreve omstillingsarbeid for å senke kostnadsnivået på Leira samlet sett, uten å senke kvaliteten på de øvrige tjenestene. Vi står foran en anbudskonkurranse for leveranse av øvrige tilbud i løpet av nær fremtid. Målet er å være konkurransedyktig også uten stordriftsfordeler som EM-avdelingen har gitt muligheter for.</p>	<p>inventar og utstyr.</p> <p><i>Leira mottak:</i> Redusert bruk av innleie og overtid. Kutt i kurs, reise, inventar og utstyr.</p>	<p>sommerprogram. Redusert kurs-/opplæringsaktivitet.</p> <p><i>Leira mottak:</i> Kontraktbetingelsene med UDi må overholdes, samt hele tiden ha forsvarlig bemanning. Dårligere tilbud til asylsøkerne.</p>
220 Kommunale barnehager	998.900,-	<p>900 000 - ikke justert jf aktivitetsøkning etter oppkjøp av barnehager, samt tap av inntekt ved red barnegruppe ved Okkenhaug bhg. Overtallighet ved omplassering ansatte etter omstrukturering.</p>	<p>Redusere oppholdstid fra 01.08 i tre barnehager - alle fra 01.01.19. Redusere vikarinneleie. Utsetter prosjektet «Livsgledebarnehager» Ingen nye lærlinger (5-6) Oppsigelse medlemskap «Grønt flagg» Redusere på møter på kveld, kutt kurs/kompetanseheving, inventar og utstyr.</p>	<p>Gir redusert konkurranseposisjon vs private barnehager. Økt belastning på ansatte. Ikke forsvarlig å kutte flere stilinger. Vil bryte ytterligere med norm og gå ut over barnas sikkerhet.</p>
230 Halsan bs	263.800,-	Behov for	Reduserer vikarbruk til minimum	Brudd på lærernorm.

Enhet	Pålagt sak 40/18	Tidligere tiltak 2018	Tiltak etter sak 40/18	Konsekvenser
		aktivitetstilpasning på 1,5 mill. for å nå opprinnelig budsjett. Mangler kr. 20.000,- på å ha fullfinansiert lærernorm.	Fjerner overnattingstur for 6. trinn Reduserer 38,5% lærer. Faste samtaletimer går ut. Redusert tid for IKT-kontakt. Inger kursvirksomhet høst -18, ingen innkjøp av læremidler, ingen turer som krever buss. Reduksjon fagarbeider 56% SFO	Deling i norsk/matte/engelsk, kunst & håndverk utgår. Stor arbeidsbelastning på ansatte. Ikke rom for lese- og mattekurs, Leksehjelptid tas ut. Mindre tilrettelegging.
235 Nesheim bs	466.900,-	Behov for aktivitetstilpasning på 0,5 mill. for å nå opprinnelig budsjett. Mangler kr. 180.000,- på å ha fullfinansiert lærernorm.	Kutter 2,5 årsverk, kutt vikar ved videreutdanning, må undervises i store klasser (26-28 elever), kutt i delingstimer og tilretteleggingsgrupper for elever, ingen kompensasjon for praksislærere (er universitetsskole fra høsten),	Uforsvarlig å kutte 2,5 årsverk lærer Disse tiltakene må gjennomføres for å komme ned på budsjettert aktivitetsnivå i 2018, tiltak etter K-sak 40/18 kommer i tillegg.
240 Skogn bu	611.700,-	Behov for aktivitetstilpasning på 1,3 mill. for å nå opprinnelig budsjett. Mangler kr. 95.000,- på å ha fullfinansiert lærernorm.	Reduksjon 4 lærerårsverk (0,5 fra mars, 3,5 fra august 2018) Fjerner ekskursjoner, fornyer ikke planlagt utskifting av elevstoler/pulter. Lærestudio mv. må utgå.	Redusert spesialundervisning, brudd på lærernorm, belastning arbeidsmiljø.
250 Ekne bs	94.200,-	Behov for aktivitetstilpasning på kr. 950.000,- for å nå opprinnelig budsjett.	Kutt av 3,1 lærerårsverk og 42% assistentressurs. Kutter vikarordning, delingstimer, tilrettelegging for elever, gruppevirksomhet, utflukter og turer, samt funksjoner som IKT-	Brudd på lærernorm. Lavere pedagogtetthet gir mindre muligheter for tilpasset opplæring. En rekke funksjoner legges til rektor som går ut over kapasiteten til å drive god faglig og administrativ ledelse.

Enhet	Pålagt sak 40/18	Tidligere tiltak 2018	Tiltak etter sak 40/18	Konsekvenser
			<p>koordinering. Ingen møte-/kursaktivitet. Redusert kompetanseheving av personalet samlet sett. Ingen innleie ved to første dagers sykefravær om det er forsvarlig. Rektor tar over en rekke funksjoner (spes.ped-koordinator, elevrådskontakt mv).</p>	
260 Åsen bs	343.800,-	Behov for aktivitetstilpasning på kr. 600.000,- for å nå opprinnelig budsjett. Mangler kr. 70.000,- på å ha fullfinansiert lærernorm.	Tre lærerårsverk, læringsstudio for elever med lærevansker utgår, leirskole og ekskursjoner etter kl. 16.00 fjernes.	Brudd på lærernorm, tolærersystem faller sammen. Dårligere faglig og sosial tilrettelegging.
270 Ytterøy bu	121.400,-	Mangler kr. 25.000,- på å ha fullfinansiert lærernorm.	<p>En klasse mer, ikke tilsvarende økning i lærertetthet. Overskrider norm klassestørrelse 3 årstrinn sammen. Elever uten norskkunnskap får C-vedtak i hht Opplæringsloven, et fåtall timer særskilt norskopplæring. Personalbehov i forhold til utfordrende elevatferd ikke oppdekt. Ikke vikarinnleie ved sykdom. Gammelt læremateriell kan ikke fornyes. Lærere ikke på kurs. Sterkt</p>	<p>Brudd på lærernormen. Gir mindre tilpasset undervisning. Mindre særskilt språkopplæring. Mindre tidlig innsats, ikke lesekurs, ikke mattekurs – gir redusert evne til å nå nasjonale mål.</p>

Enhet	Pålagt sak 40/18	Tidligere tiltak 2018	Tiltak etter sak 40/18	Konsekvenser
			reduisert svømmeopplæring.	
280 Frol bs	754.800,-	Behov for aktivitetstilpasning på kr. 700.000,- for å nå opprinnelig budsjett. Mangler kr. 118.000,- på å ha fullfinansiert lærernorm. I tillegg reduksjon i ramme på kr. 900.000,- som følge av omfordelinger av ressurser i hht. gjeldende modell.	Bortfall av 6 årsverk. Kutter prosjekter, tilrettelagte tiltak for elever, De utrolige årene, reduserer svømmeundervisning, reduserer ledelse, fjerner vikartimer, red mat og helse, ekskursionsjoner, skoleturer, midtskyss.	Bryter med lærernorm, og bryter opplæringsloven på lovpålagt opplæring. Det vurderes som uforsvarlig å kutte 6 lærerårsverk høsten 2018.
285 Levanger u	600.400,-	Behov for aktivitetstilpasning på kr. 580.000,- for å nå opprinnelig budsjett. Mangler kr. 149.000,- på å ha fullfinansiert lærernorm.	Store klasser, mindre mulighet til tilrettelagt for enkeltelever, kutt i vikartimer, 40% reduksjon stilling, ikke vikar videreutdanning, fjern alternative opplæringsarenaer, kutt i ekskursionsjoner og innkjøp av læremidler	Brudd på lærernorm. Ikke forsvarlig å kutte voksentetthet. Blir krevende for ansatte.
310 BaFa	1.197.100,-	Usikker prognose allerede i januar, innsparingstiltak gjennomført gjennom hele 2018.	105% helsesøster holdes vakant 50% faglederstill PPT holdes vakant 50% barnevernkonsulent holdes vakant 20% psykologstill holdes vakant Kompetansehevingstiltak tas ut Reduksjon på alle driftsposter	Ventelister fristoverskridelser, redusert tilstedeværelse for helsesøster i skolen, press på ansatte, fare for sykmeldinger.

Enhet	Pålagt sak 40/18	Tidligere tiltak 2018	Tiltak etter sak 40/18	Konsekvenser
340 Hjemmetjenester 343 Rehabilitering 346 Institusjon	3.366.400,-		Kommenteres samlet på bakgrunn av vedtak om å kunne se disse tre enhetene samlet i denne prosessen. Det ble ved behandling av regnskapsrapport etter 1. kvartal lagt fram en oversikt som viste arbeidet som var igangsatt og planlagt ved disse enhetene. Denne lista jobbes det videre ut fra også i dag.	
Forebyggende tjenester som kan gi kortsiktig effekt i 2018 er vurdert, og mange tiltak vil ha negativ konsekvens på driftsregnskapet fordi tjenestemottakere av lavterskeltiltak da vil søke etter andre og dyrere tjenester for kommunen:			Avvikle bassengtilbud kr. 30.000,-	5 treningsgrupper avvikles ved Skogn basseng. Berører 50-70 personer med blant annet reumatisme.
			Stenge kontakten onsdager kr. 60.000,-	Lavterskeltilbud for mennesker med psykiske lidelser, 20-30 stykk hver uke mister tilbudet.
			Oppsigelse av avtale med Solhaug – kr. 190.000,-	NAV sier opp sine tre avtaler fra 01.01.2019. Hjemmetjenesten sier opp avtalene nå. Færre dagtilbud til yngre mennesker med utfordringer.
			Flere stillinger holdes vakant ut året, i tillegg til de som allerede står vakante. Kr. 1.500.000,-	Redusert kapasitet i hjemmetjenestene.
Tiltak som må og kan gjennomføres for å redusere driftskostnadene:			Vakant stilling i koordinerende enhet kr. 300.000,-	
			Redusere avlastningstjenester Kr. 300.000,-	Reduserte tilbud til familier med lovfestet rett til avlastning for særskilt tyngende omsorgsoppgaver.
			Nye prosjektmidler dekker lønn i koordinerende enhet kr. 450.000,-	
			Redusere antall ansatte ved HOT (helse og omsorgstorget) med 0,7 årsverk fra høsten. Kr. 155.000,-	Lengre saksbehandlingstid, kan føre til at vedtak ikke fattes ihht gjeldende lovverk.
			Redusert bemanning ved baser	Vanskelig å få turnusen til å gå opp i

Enhet	Pålagt sak 40/18	Tidligere tiltak 2018	Tiltak etter sak 40/18	Konsekvenser
			(Nordsivegen, Marknadsvegen) kr. 300.000,-	f.h.t. kravene som følger av vedtakene på enkeltbrukere. Brukere vil få færre tjenester.
		Økt inntekt	Kafeteria Staup helsehus kr. 50.000,-	Besøkende og ansatte kan kjøpe enkel mat og kaffe. Bruker egne ansatte til drift.
		Økt inntekt	Gjennomgå bruken av «praktisk bistand opplæring» som er gratis vs. vedtakene om «praktisk bistand» som er en betalingstjeneste kr. 10.000,-	
		Økt inntekt	Økte priser på mat: <ul style="list-style-type: none"> • 2 kr pr middagsporsjon • 2 kr for tørrmåltid pr dag • 1 kr pr kaffemåltid, totalt 2 kr pr dag 6 kr i økning på abonnement Til sammen kr. 20.000,-	
400 Landbruk	76.200,-	-	Enheten vil få økte inntekter gjennom salg av tjenester, omtrent i størrelsesorden innsparingskravet.	Ingen konsekvenser for brukerne.
500 Kultur	360.500,-	Vedtak i sak 40/18 om at Lev-Art avvikles så raskt som mulig	Nedbemanningsprosessen ved Festiviteten medfører ca. 130 000.- reduserte lønnskostnader i 2018. Forsøker å skjerme Ungdomshuset. Biblioteket må redusere vikar- og innkjøpsbudsjett. Kulturskolen får færre undervisningstimer fra neste	Bibliotek: Utsette innkjøp til 2019 og redusere åpningstidene enda mer i sommer. Kulturskole: 10 elever mister (eller får ikke) elevplass i kulturskolen. Generelt: Større arbeidsbelastning for ledelse og enkelte medarbeidere som

Enhet	Pålagt sak 40/18	Tidligere tiltak 2018	Tiltak etter sak 40/18	Konsekvenser
			skoleår. Alle arrangement i enhetens regi vurderes for om mulig å redusere kostnader. Innleie av sykevikar og tilkallingshjelp blir holdt på et minimum.	må overta oppgaver ved fravær.
610 Arealforvaltning	9.300,-	-	Besparelsen må tas på området for eiendomsskatt. Resten av enheten finansieres via selvkost.	Forventes at salg av tjenester til andre kommuner dekker inn kravet.
630 Drift-anlegg	292.100,-	-	Økte inntekter gjennom økt ekstern oppdragsmengde.	Ingen vesentlige effekter som berører brukere eller ansatte, mer effektiv drift kreves.
640 Bygg og eiendom	811.700,-	Generelt behov for å justere aktiviteten ved inngangen til 2018 for å komme ned på budsjettert ramme. Merforbruk på 4,8 mill. kr. i 2017, justert for tilførsel av 1,0 mill til vedlikehold i 2018. Effekt 3,8 mill.	Reduserte vaktmestertjenester, redusert innleie av vikarer og redusert vedlikehold.	Medfører dårligere tjenester til brukerne på de byggene som blir berørt. Brukerne må akseptere lavere renholdsgrad enn tidligere, tar lengre tid før vikar settes inn.
660 Kommunalteknikk	127.100,-	Generelt behov for å justere aktiviteten ved inngangen til 2018 for å komme ned på budsjettert ramme. Merforbruk på 4,1 mill.	Stillingsvakanser og redusert vedlikehold av kommunale veger og friområder. Det gjeninnføres salg av parkeringskort for parkering på Nedre torg.	Brukere av kommunale veger og friområder kan ikke forvente samme vedlikeholdsgrad som tidligere. Parkeringskort på Nedre torg vil gi en merinntekt, i dag står arealet i stor grad ubenyttet.

Enhet	Pålagt sak 40/18	Tidligere tiltak 2018	Tiltak etter sak 40/18	Konsekvenser
		kr. i 2017, justert for tilførsel av 2,3 mill til vedlikehold i 2018 og engangskostnader. Effekt 0,5 mill.		