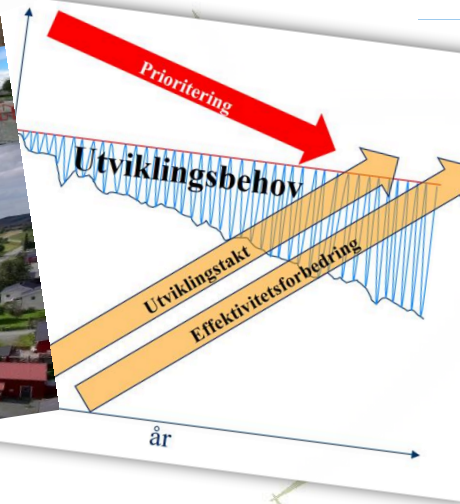
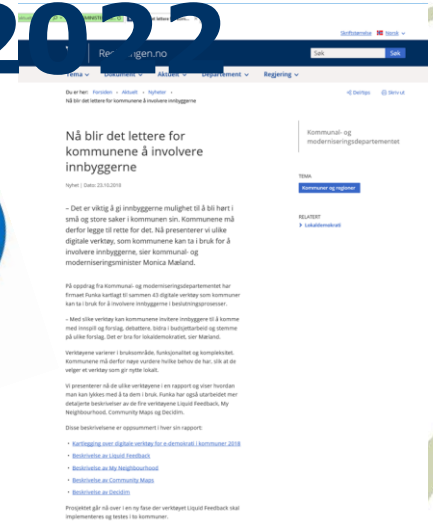
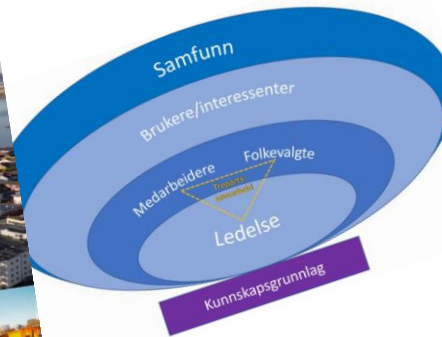
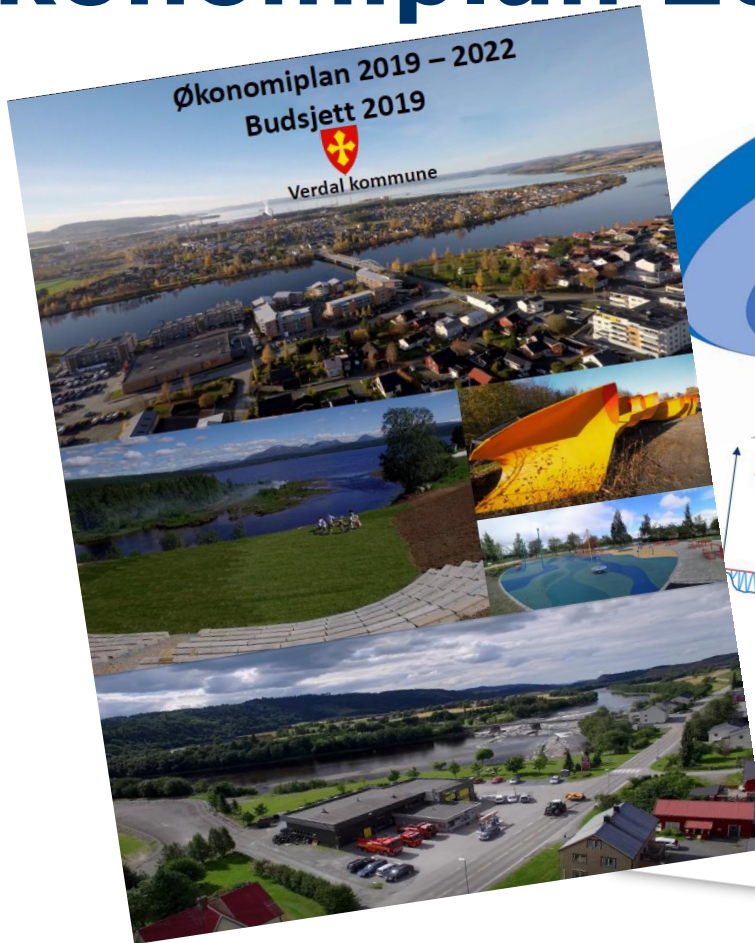
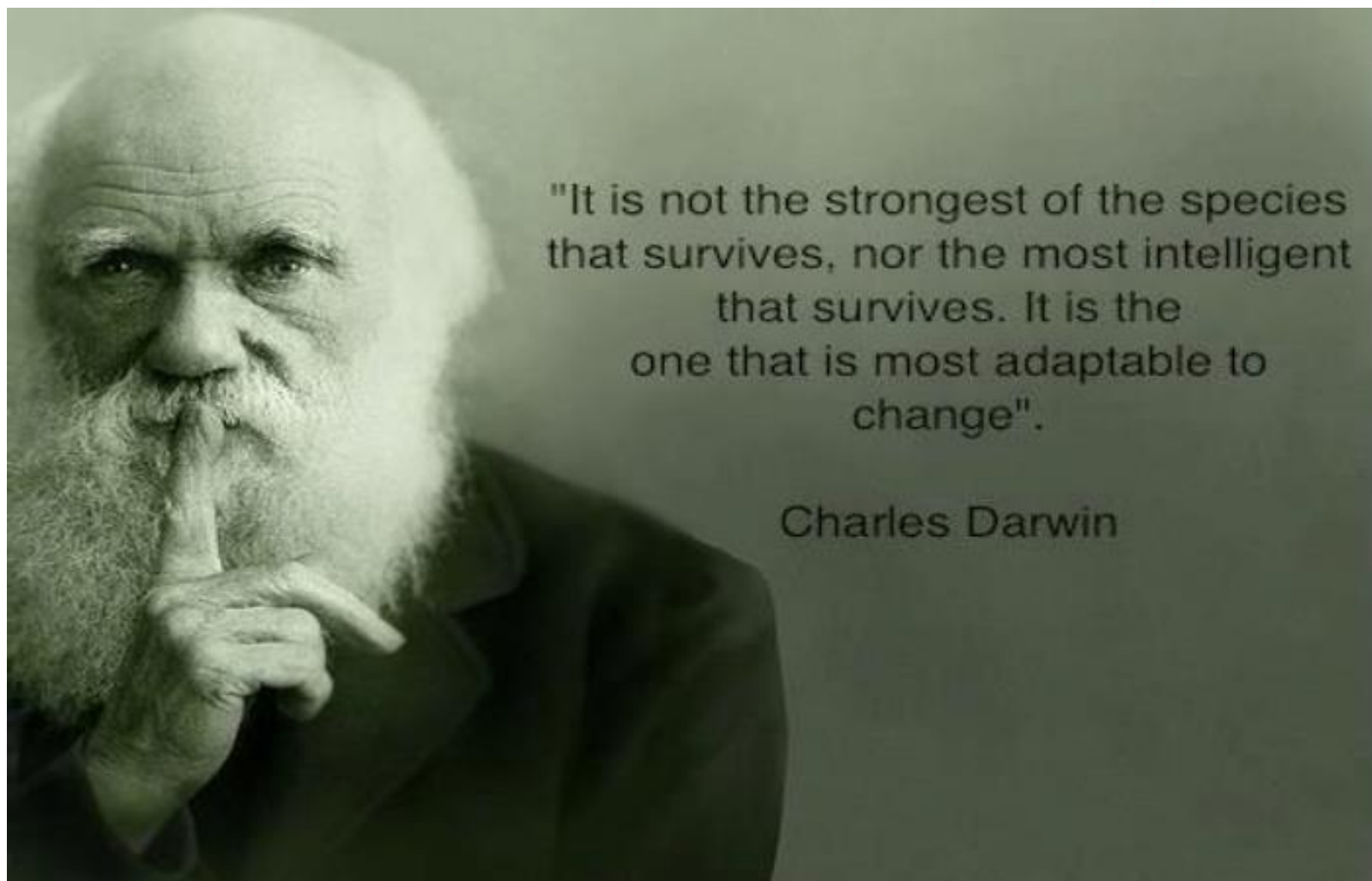


# Økonomiplan 2019 – 2022





# Økonomiplanens innretning

- Planstrategi-samfunnsplan-samfunnstrender-strategiske prinsipper-prioritering-omstilling
- UTVIKLING OG ENDRINGSTAKT!
- Aktivitet må justeres....
- Demokrati og samskaping
- Ønsket: Bærekraft over tid – økonomisk, sosialt, miljømessig
- 6+9+17

## Samfunnstrender vi må møte

- Globalisering
- Folkehelsemobilisering
- Individualisering og rettigheter
- Samfunnssikkerhetskrav
- Samfunnets innovasjonstakt
- Engasjement og følelser
- Klima- og miljøendringer
- Arealbruk og ressurs hensyn
- Digitalisering og robotisering
- Storbyenes vekst og fokus
- Demografiendringer
- Standardisering

## Perspektiver vi må ivareta

- Tilgang på arbeidskraft
- Utviklings- og innovasjonsevne
- Endringsdyktighet
- Forvaltning og rettssikkerhet
- Informasjonsbehandling
- Kunnskapsforvaltning
- Driftseffektivitet
- Samspill med frivilligheten
- Kompetanseutvikling
- Helhet og ledelse
- Attraktivitet, org. og samfunn
- Medvirkning innad og utad



Verdal  
kommune

[www.verdal.kommune.no](http://www.verdal.kommune.no)

# Strategiske prinsipper

1. Organisasjon, arbeidsprosesser og infrastruktur utvikles for effektiv kommunal tjenesteyting og bærekraftig økonomi.
2. Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for endringsdyktighet og utviklingsevne.
3. Et gjennomgående folkehelseperspektiv for at folk skal mestre eget liv.
4. Samhandling, helhet og kontinuitet i virkemidler for å skape trygge oppvekstvilkår.
5. Digitalisering og teknologibruk for framtidsrettet tjenesteutvikling.
6. Utvikling gjennom medvirkning og samskaping mellom aktører og ressurser.

# Utviklingsdilemma....??



Verdal  
kommune

**UTNYTTE**  
«Å bli bedre på det en kan»



**UTFORSKE**  
«Å lære noe helt nytt»

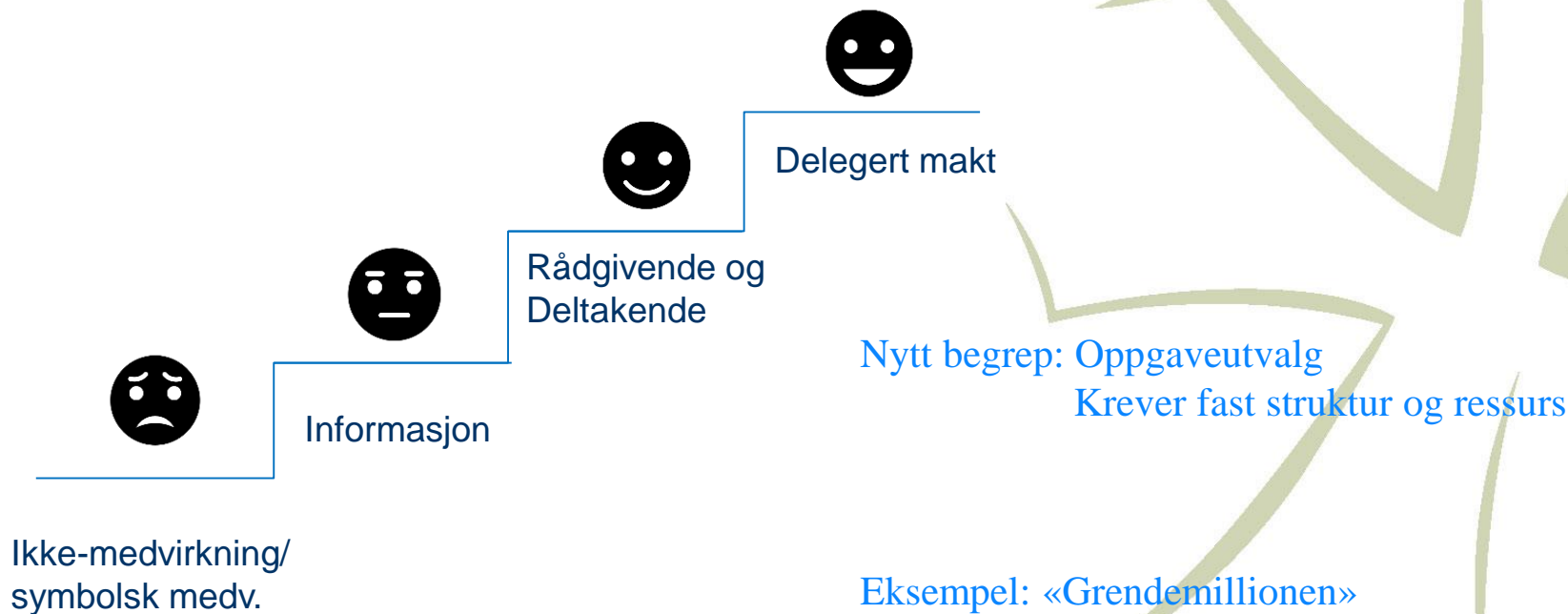
## Tematiske følger

- Utviklings/endringskultur og -kapasitet
- Digitalisering og prosesseffektivitet
- Demokrati og samskaping

Utfordrer kapasitet, kompetanse, roller, kulturer, politikken

# Demokrati og samskaping

«...fra å arbeide mot (myndighetsfokus), til å arbeide for (kunde-fokus) til nå å gå i retning av å arbeide med (samskappingsfokus).»

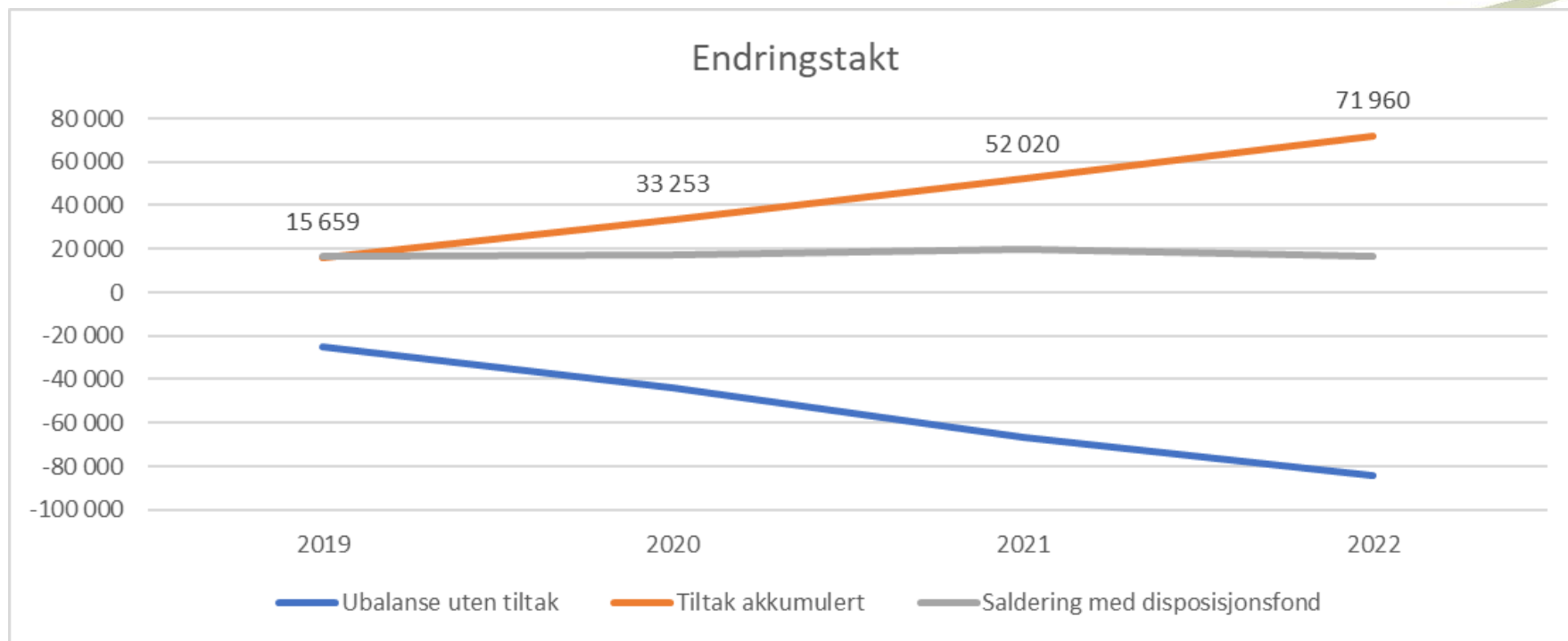


Kilde: Medvirkningsagentene.



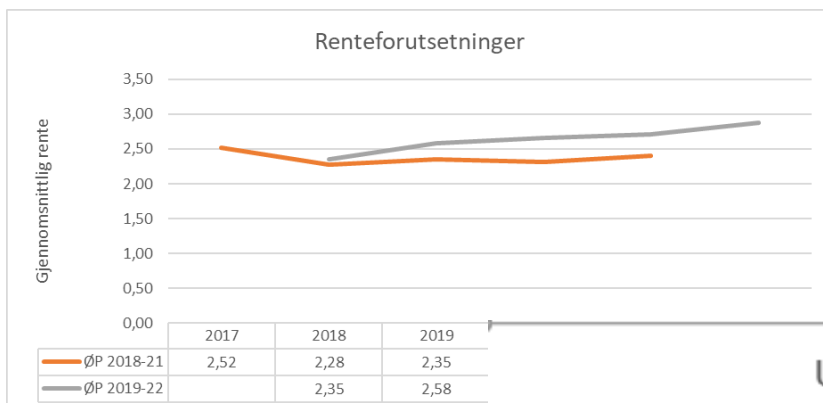


# Strategi for endring i driftsbalansen

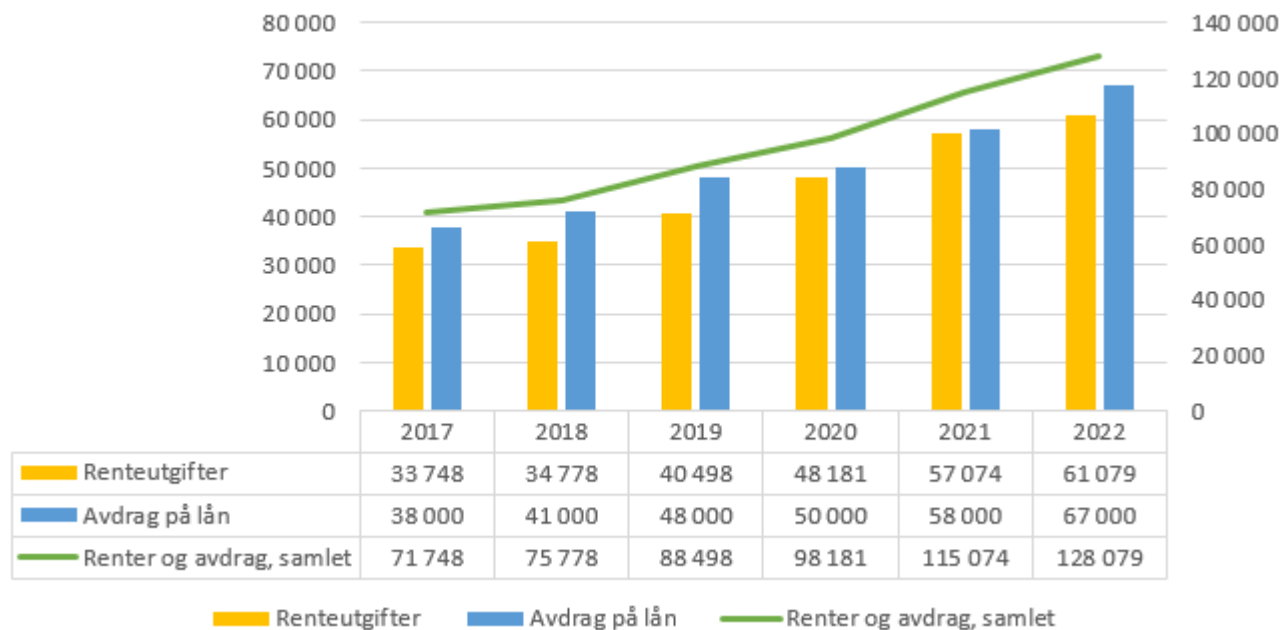


Tilsvarende ca 90 årsverk, dersom alt skal tas i reduserte årsverk  
Alle løsninger blir vurdert i planperioden.

# Investeringene virker på driftsnivå



## Utvikling i renteutgifter og avdrag på lån



# Fellesinntekter til fordeling

Budsjettskjema 1A	Budsjett	Basisnivå	TIL FORDELING			
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Fellesfinansiering(rammer) til fordeling						
Skatt på inntekt og formue	325 000	329 117	329 117	329 117	329 117	329 117
Ordinært rammetilskudd	469 000	495 283	495 283	493 783	491 683	490 583
Skatt på eiendom	40 250	40 250	40 250	39 250	38 250	37 250
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	3 300	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Sum frie disponible inntekter	837 550	867 850	867 850	865 350	862 250	860 150
Renteinntekter og utbytte	5 480	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	-36 802	-40 498	-40 498	-48 181	-57 074	-61 079
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	-41 000	-48 000	-48 000	-50 000	-58 000	-67 000
Netto finansinnt./utg.	-72 322	-82 498	-82 498	-92 181	-109 074	-122 079
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	5 865	5 865	11 729	17 594	23 459
Til bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger (til formål)	1650		6 645	0	0	0
<b>Saldering av budsjett med disposisjonsfond</b>	<b>15 165</b>		<b>16 657</b>	<b>17 086</b>	<b>20 017</b>	<b>16 274</b>
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-16 815	5 865	-17 437	-5 356	-2 423	7 185
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
<b>Til fordeling drift (fellesfinansiering)</b>	<b>782 043</b>	<b>779 487</b>	<b>802 789</b>	<b>778 525</b>	<b>755 599</b>	<b>730 886</b>
<b>Sum fordelt til drift (Tilsvare sum skjema 1B)</b>	<b>-782 043</b>	<b>-811 287</b>	<b>-802 789</b>	<b>-778 525</b>	<b>-755 599</b>	<b>-730 886</b>
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>-31 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Fellesfinansiering fordelt

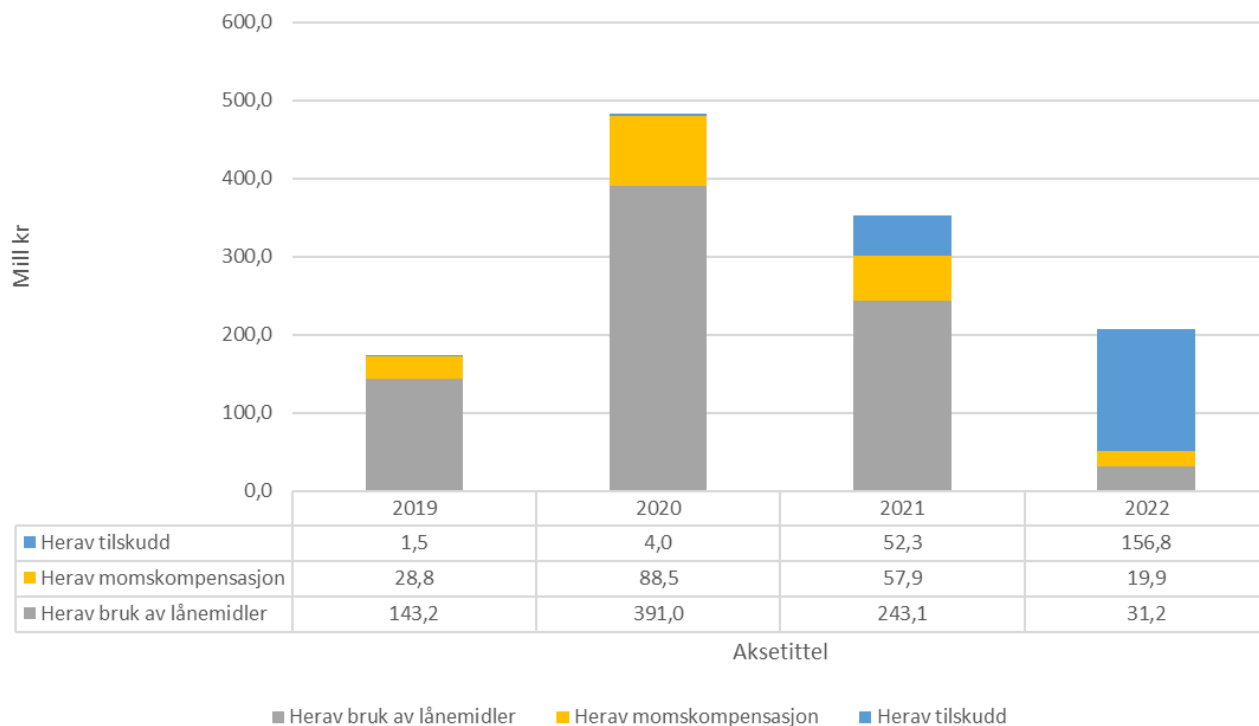
Budsjettskjema 1B Fellesfinansiering fordelt	Budsjett	Basis	FORDELT			
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Til fordeling fra skjema 1A</b>	<b>782 043</b>	<b>779 487</b>	<b>802 789</b>	<b>778 525</b>	<b>755 599</b>	<b>730 886</b>
<b>Støttefunksjoner og fellestiltak</b>	<b>39 790</b>	<b>48 671</b>	<b>53 389</b>	<b>46 352</b>	<b>45 531</b>	<b>43 841</b>
Rådmann og politikk	41 243	43 362	43 946	42 926	42 255	40 724
Fellesområder	13 567	6 309	11 823	5 806	5 655	5 496
Kalkulatoriske avskrivninger/renter (motpost)	-15 020	-15 000	-16 380	-16 380	-16 380	-16 380
Avsetning prisstigning		0	0	0	0	0
Avsetning lønnsoppgjør		14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
<b>Oppvekst</b>	<b>371 339</b>	<b>379 678</b>	<b>373 743</b>	<b>363 670</b>	<b>351 958</b>	<b>338 795</b>
Oppvekst felles	124 933	128 651	125 994	122 995	120 316	116 426
Virksomhetsleder skole / SFO	194 272	196 552	194 400	188 419	180 743	172 903
Barnehage	810	2 249	2 075	2 032	1 979	1 924
Ressursenter oppvekst	51 324	52 226	51 275	50 224	48 919	47 541
<b>Helse og velferd</b>	<b>282 294</b>	<b>289 348</b>	<b>284 333</b>	<b>278 504</b>	<b>270 271</b>	<b>261 631</b>
NAV Sosial- og flyktningetjenesten	22 174	22 707	22 031	21 580	21 019	20 427
Hjemmetjenesten	82 065	83 594	82 395	80 706	78 610	76 396
Institusjonstjenesten	91 280	93 200	91 386	89 512	86 187	82 732
Bo- og dagtilbudstjenesten	86 775	89 847	88 521	86 706	84 454	82 075
<b>Samfunn</b>	<b>62 349</b>	<b>66 695</b>	<b>64 612</b>	<b>63 288</b>	<b>61 128</b>	<b>59 908</b>
Kulturertjenesten	20 878	20 587	20 571	20 160	19 134	19 111
Landbruk, miljø og arealforvaltning	6 230	6 841	6 455	6 317	6 146	5 966
Teknisk drift	36 172	39 092	37 686	36 910	35 947	34 931
Integrering og Mangfold	-931	175	-100	-100	-100	-100
Selvkost vann og avløp	0	0	0	0	0	0
Selvkost byggsak	0	0	0	0	0	0
<b>Samfunn - §27 samarbeid</b>	<b>26 271</b>	<b>26 895</b>	<b>26 712</b>	<b>26 712</b>	<b>26 712</b>	<b>26 712</b>
Regnskap, innfordring og lønn - Verdal	4 616	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072
Geodata og oppmåling - Verdal	44	540	540	540	540	540
IKT, Kemner, innkjøp og jus - Levanger	12 851	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900
Brann og feiervesen -Levanger	8 760	10 383	10 200	10 200	10 200	10 200
<b>Sum fordelt fellesfinansiering</b>	<b>782 043</b>	<b>811 287</b>	<b>802 789</b>	<b>778 525</b>	<b>755 599</b>	<b>730 886</b>
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>-31 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I tillegg har virksomhetsområdene egne inntekter.

Dette er altså nettorammer (bruk av felles-finansiering)

# Investeringer i bygg og anlegg

Finansiering av investeringer i anleggsmidler



Nøkkeltall i mill kroner	2019	2020	2021	2022	Totalt
Investeringer i anleggsmidler	173,5	483,5	353,3	207,9	1218,2
Herav bruk av lånemidler	143,2	391,0	243,1	31,2	808,5
Herav momskompensasjon	28,8	88,5	57,9	19,9	195,1
Herav tilskudd	1,5	4,0	52,3	156,8	214,5

## Budsjettskjema 2A - investering

Beløp i 1000

Note

	Regnskap 2017	Oppr. Budsj 2018	Økonomiplan				Samlet 2019-2022
			2019	2020	2021	2022	
<b>Finansieringsbehov</b>							
Investeringer i anleggsmidler	135 474	174 300	173 543	483 470	353 250	207 890	1 218 153
Utlån og forskutteringer	41 390	30 000	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
Kjøp av aksjer og andeler	2 783	3 000	3 000	3 200	3 500	3 700	13 400
Avdrag på lån	15 470	-	-	-	-	-	-
Avsetninger	14 010	-	-	-	-	-	-
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>209 127</b>	<b>207 300</b>	<b>221 543</b>	<b>531 670</b>	<b>401 750</b>	<b>256 590</b>	<b>1 411 553</b>
<b>Finansiert slik:</b>							
Bruk av lånemidler	146 422	176 550	188 203	436 000	288 110	76 200	988 513
Inntekter fra salg av anleggsmidler	4 124	-	-	-	-	-	-
1 Tilskudd til investeringer	-	-	1 500	4 000	52 250	156 750	214 500
Kompensasjon for merverdiavgift	12 345	27 750	28 840	88 470	57 890	19 940	195 140
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	34 736	-	-	-	-	-	-
Andre inntekter	18	-	-	-	-	-	-
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>197 645</b>	<b>204 300</b>	<b>218 543</b>	<b>528 470</b>	<b>398 250</b>	<b>252 890</b>	<b>1 398 153</b>
Overført fra driftsregnskapet	100	-	-	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	11 382	3 000	3 000	3 200	3 500	3 700	13 400
<b>Sum finansiering</b>	<b>209 127</b>	<b>207 300</b>	<b>221 543</b>	<b>531 670</b>	<b>401 750</b>	<b>256 590</b>	<b>1 411 553</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

- 1) Tilskudd i 2019 utgjør 1,5 mill for uteområdet Vuku Skole, og 4 mill i 2020 for sentralidrettsanlegget. Resterende 209 mill gjelder investeringstilskudd til Verdal Bo- og Behandlingscenter som er fordelt på 2021 og 2022.

## Budsjettskjema 2B - investering

Note	Beløp i 1000		Økonomiplan				Samlet
	Regnskap 2017	Oppr. budsj. 2018	2019	2020	2021	2022	2019-2022
<b>Rådhusbygg - tilpasninger bygg</b>	<b>1 417</b>	<b>6 000</b>	<b>10 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>10 000</b>	<b>32 000</b>
Rammebevilgning Rådhuskvartalet	1 417	6 000		6 000	6 000	10 000	22 000
- Oppgradering av 1.etasje i Rådhuset			10 000	-	-	-	10 000
<b>IKT -investeringer</b>	<b>7 973</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>	<b>54 800</b>
IKT-utstyr og infrastruktur i kommunale bygg	4 516	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	18 800
IKT-utstyr i skoler og barnehager.	3 314	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
IKT-utstyr i helse/velferd	-	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Digitalisering og velferdsteknologi, helse og velferd	143	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
<b>Skoler mv</b>	<b>7 510</b>	<b>42 000</b>	<b>55 400</b>	<b>115 400</b>	<b>80 400</b>	<b>37 400</b>	<b>288 600</b>
- Ørmelen skole	6 247	-				2 000	2 000
- Vinne skole	437	40 000	45 000	75 000			120 000
- Stiklestad skole	825	2 000	10 000	40 000	80 000	35 000	165 000
Utstyr/inventar skoler og barnehager			400	400	400	400	1 600
<b>Kommunale barnehager</b>	<b>915</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>46 000</b>
Mindre tiltak barnehager	915	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Rammebevilgning barnehager	-	-		14 000	14 000	14 000	42 000
<b>Helsebygg mv</b>	<b>-1 851</b>	<b>5 500</b>	<b>25 500</b>	<b>251 500</b>	<b>151 500</b>	<b>2 500</b>	<b>431 000</b>
Utstyr/inventar omsorg og velferd	329	500	500	500	500	1 500	3 000
Helsebygget (Verdal Bo- og behandlingssenter)	1 509	5 000	24 000	250 000	150 000	-	424 000
Oppgradering kommunale boliger (mindre tiltak)	-3 690	-	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
<b>Idrett, kultur</b>	<b>412</b>	<b>7 300</b>	<b>9 900</b>	<b>20 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>35 900</b>
Kommunale uteområder, idretts- og kulturbygg				3 000	3 000	3 000	9 000
- Vinne aktivitetspark	216	3 500	4 000	-	-	-	4 000
- Uteområde Vuku skole	196	3 000	4 900	-	-	-	4 900
- Masterplan sentralidrettsanlegg	-	300	500	17 000	-	-	17 500
Tilpasning lokaler, døgnåpent bibliotek	-	500	500	-	-	-	500
<b>Sentrumsutvikling</b>	<b>3 153</b>	<b>5 200</b>	<b>9 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>15 000</b>
Rammebevilgning sentrumsutvikling			-	2 000	2 000	2 000	6 000
- Moparken	3 153	5 000	8 500	-	-	-	5 000
- Tilrettelegging langs Verdalselva	-	200	500	-	-	-	500
<b>Kommunale vegger</b>	<b>-</b>	<b>4 570</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>32 000</b>
Rammebevilgning kommunale vegger			-	8 000	8 000	8 000	24 000
- Forbred Lein - Vistvik, forsterkning asfaltering	-	1 130	3 000	-	-	-	3 000
- Østvollveien, forsterkning	-	-	1 000	-	-	-	1 000
- Rekkverk / sikring	-	-	500	-	-	-	500
- Reasfaltering Ørmelen	-	-	500	-	-	-	500
- Boligfelt Ydsedalen	-	1 130	700	-	-	-	700
- Boligfelt Lundskammen	-	310	300	-	-	-	300
- Uforutsett	-	2 000	2 000	-	-	-	2 000
<b>Gang- og sykkelveger</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>20 000</b>
Rammebevilgning gang og sykkelveg			-	5 000	5 000	5 000	15 000

Note	Beløp i 1000		Økonomiplan				Samlet
	Regnskap 2017	Oppr. budsj. 2018	2019	2020	2021	2022	2019-2022
- Ørin: Russerv - Industriv - Kværner	-	2 000	5 000	-	-	-	5 000
<b>Diverse teknisk</b>	<b>1 812</b>	<b>3 000</b>	<b>3 600</b>	<b>6 300</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>17 100</b>
Maskiner	-	300	300	3 000	300	300	3 900
Planlegging av nye boligfelt	-	-	500	500	500	500	2 000
Kjøp av tjenestebiler og el-sykler	1 538	2 200	800	800	800	800	3 200
ENØK-tiltak	274	500	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
<b>Vann og avløp (selvkost) total</b>	<b>2 444</b>	<b>8 500</b>	<b>27 000</b>	<b>38 000</b>	<b>61 500</b>	<b>105 500</b>	<b>232 000</b>
<b>Tiltak vannforsyning - delsum</b>	<b>1 181</b>	<b>2 000</b>	<b>13 500</b>	<b>24 500</b>	<b>48 000</b>	<b>92 000</b>	<b>178 000</b>
Rammebevilgning tiltak vannforsyning			-	12 000	12 000	12 000	36 000
- Vinne	-	1 000	2 000	-	-	-	2 000
- Leksdal	-	-	2 000	-	-	-	2 000
- Tinna	-	-	4 000	-	-	-	4 000
- Ørin	990	-	1 000	-	-	-	1 000
- Rehabilitering dam i Leklemsvannet	-	-	3 000	-	-	-	3 000
Høydebasseng Hallja (Vinne)	133	1 000	1 000	12 000	11 000	-	24 000
Høydebasseng Vuku / Ulvilla	-	-	500	500	5 000	-	6 000
Rehabilitering vannrenseanlegg Hallemsåsen	58	-	-	-	20 000	80 000	100 000
<b>Utbedring avløpsanlegg sentrum - delsum</b>	<b>1 263</b>	<b>3 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>32 000</b>
Rammebevilgning utbedring avløpsanlegg i sentrum			-	6 000	8 000	8 000	22 000
- Ørmelen	-	-	500	-	-	-	500
- Vuku	-	2 000	2 000	2 000	-	-	4 000
- Ørin	990	-	2 000	-	-	-	2 000
- Tinna	273	1 000	3 500	-	-	-	3 500
<b>Sanering av spredt avløp - delsum</b>	<b>-</b>	<b>3 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>22 000</b>
Rammebevilgning sanering av spredt avløp			-	5 500	5 500	5 500	16 500
- Vinne	-	-	500	-	-	-	500
- Leksdal	-	3 500	5 000	-	-	-	5 000
<b>Brann og redning</b>	<b>121</b>	<b>3 700</b>	<b>3 943</b>	<b>1 070</b>	<b>2 050</b>	<b>690</b>	<b>7 753</b>
Brannordningen - overflate- og redningsutstyr	121	350	250	250	250	300	1 050
Utbedring brannstasjon	-	3 000	3 000	-	-	-	3 000
Feiervesen, biler	-	350	-	370	-	390	760
Feiervesen, båt	-	-	43	-	-	-	43
Forebyggende, biler	-	-	450	450	-	-	900
Beredskap, tilhenger	-	-	200	-	-	-	200
Beredskap, bil	-	-	-	-	1 800	-	1 800
<b>Øvrig:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>6 000</b>
Kirker og kirkegårder - inv.tilsk. Kirkelig fellesråd	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
<b>Totale investeringer i anleggsmidler</b>	<b>25 405</b>	<b>103 970</b>	<b>173 543</b>	<b>483 470</b>	<b>353 250</b>	<b>207 890</b>	<b>1 218 153</b>



# Arbeidsgiverområdet 2019

- Utvikling av ny arbeidsgiverpolitikk
  - Skape et godt kunnskapsgrunnlag
    - Ledere
    - Tillitsvalgte, ansatte
    - Tilgjengelig kunnskap fra tilgjengelige dokumenter og nyere forskning
  - Mulige hovedsatsingsområder
    - Innovasjon, endring og omstilling
      - Kontinuerlig forbedring
    - Rekruttere, utvikle og beholde
      - Videreutvikling av personalpolitiske virkemidler
    - Lederplattform (Lederutvikling, ledelsesutvikling og partssamarbeid)

# Helse og velferd

## • **Nytt Bo- og behandlingssenter**

- 2019: Anbud og reguleringsplan besluttet.
- 2019: Grunnstein legges ned desember
- 2020: Byggestart.
- 2021: Planlagt innflytting september.
- 2019-2021: Endringsprosesser knyttet til innhold, organisering, arbeidsprosesser, sammensmelting av ulike kulturer, arbeidsmiljø, samarbeid mm i Bo- og behandlingssenteret.

- **Reduksjon i aktivitetsnivå** i planperioden – rigge gode samskapende prosesser før endelig beslutning tas.
- **Tilpasse aktivitetsnivået** slik at 43 nye institusjonsplasser innføres i eksisterende driftsrammer 2021.
- **Styrking av kjerneoppgavenes** kompetanse og kvalitet i planperioden.
- Videreføre satsing på **digitalisering, automatisering** og **velferdsteknologi**.

- **Organisasjonsutviklingsprosesser** fortsetter for å skape lærende og endringsdyktige organisasjoner
- **Nye styringssignaler** gjennom *Ny rammeplan for barnehage* og *Ny overordnet del – verdier og prinsipper* for skole implementeres – sammen med fagfornyelsen. I tillegg vil barnevernet få nye oppgaver som følge av en strukturreform i 2020 eller 2021
- **Barnehage** får en kvalitetsheving som følge av innføring av både en bemanningsnorm og en økning i pedagogtetthet
- Utgiftene til barnehagedrift totalt sett øker som følge av bemanningsnorm, pedagognorm og at moderasjonsordningene i sektoren utvides til å omfatte enda flere.

# Oppvekst forts.

- **Skole/SFO** vil gjennomføre de strukturelle endringene som ligger i skolestruktursaken. Det innebærer sammenslåing av Vinne og Ness og Stiklestad og Leksdal. I tillegg innføres en lærernorm som vil medføre at en økt andel av skolenes budsjett blir kanalisert mot lærere. Dette vil kunne gå på bekostning av muligheten for å ha øvrige yrkesgrupper ansatt ved skolene
- **Skole/SFO** vil måtte foreta nedskaleringer av aktivitetsnivå og kvalitet for å tilpasse seg driftsrammene i budsjettet. Med bakgrunnen i en for høy aktivitet i 2018 innebærer dette en omstilling og nedskalering på mellom 15 og 20 årsverk fra 2018 til 2019. Med det synkende elevtallet i perioden vil det måtte foretas ytterligere tilpasninger i volum
- For **ROS** er det behov for nedskalering av aktiviteten, både på helsestasjonen, i PPT og barnevern. Dette medfører en reduksjon i jordmortjeneste, spe- og småbarnskontroll, skolehelsetjeneste og i både individ- og systemrettet oppfølging av barn og unge.

# Samfunnsutvikling

- Statens økning i tilskudd til SNK er fulgt opp gjennom kommunens tilskudd.
- Tilskudd til prosjektlederstilling Stiklestad mot år 2030. Avsatt 100.000 kroner årlig i perioden 2017-2019.
- Videreutvikle biblioteket som møteplass, formidlingsarena og arena for offentlig samtale og debatt.
- Videreutvikle det «å jobbe gjennom andre», spesielt i samarbeid og samskaping med det frivillige kulturlivet
- Tilpasning av tjenestene innenfor Integrering og mangfold på bakgrunn av stor reduksjon i antall bosettinger av flyktninger.
- Prosjektet med grunnskole for voksne avsluttes våren 2020. Videre form må avklares.
- Det videreføres tverrfaglige prosjekt som «Svett i lag», «Ungdomslos» og «Sammen- SOS barnebyer» for å bidra til integrering av ungdom.
- Bredt spekter av ulike bidrag mot næringsutvikling: Utvikling av næringshage på Tindved, tilskudd Regionalt pilegrimssenter, tilskudd Verdal næringsforum, tilskudd utvikling av «Kulturkvartalet».

# Samfunnsutvikling - investeringer

- Sentrumsutvikling 15 mill. kroner i perioden, hvorav ferdigstillelse Moparken 8,5 mill. kroner i 2019.
- Avsatt 36 mill. kroner til idretts- og kulturanlegg.
- Avsatt 32 mill. kroner i perioden til investeringer kommunale veger.
- Det er avsatt 20 mill. kroner til gang- og sykkelveger.
- Kommunale administrasjonsbygg, avsatt 32 mill. kroner.
- Utbedringer/nyanlegg innen vann og avløpssektoren, det investeres for 232 mill. kroner i planperioden
- Investeringstilskudd kirker 6 mill. kroner

# Videre behandling

- 1. november – rådmannens forslag
- 8. november – «spørretimen», formannskap m.v.
- 21. november – Adm.utvalg
- 21. november- F.skap, innstillingsmøte

## Alminnelig ettersyn

- 10. desember – kommunestyrets behandling.