




Verdal kommune



**Budsjett
2007**

Verdal, 30. oktober 2006



Innhold

1. INNLEDNING.....	3
2. STATSBUDDSJETTET.....	8
2.1 KOMMUNESEKTORENS INNTEKTER I 2006.....	8
2.2 KOMMUNESEKTORENS INNTEKTER I 2007.....	8
3. KOMMUNALE INNTEKTER.....	10
3.1 SKATT OG RAMMETILSKUDD.....	10
3.2 EIENDOMSSKATT.....	10
3.3 ANDRE INNTEKTER.....	10
4. INVESTERINGSBUDDSJETT.....	10
4.1 ORDINÆRE INVESTERINGER.....	11
4.2 INVESTERINGER BETALINGSTJENESTENE.....	14
4.3 FINANSPOSTER.....	15
4.4 OPPTAK AV STARTLÅN.....	15
5. DRIFTSBUDDSJETT.....	16
5.1 HOVEDOVERSIKT DRIFT.....	16
5.2 TJENESTEOMRÅDENE.....	17
5.2.1 <i>Rådmannen</i>	18
5.2.2 <i>Oppvekst samlet</i>	19
5.2.2.1 Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde.....	21
5.2.2.2 Stiklestad og Leksdal oppvekstområde.....	22
5.2.2.3 Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde.....	22
5.2.2.4 Verdalsøra ungdomsskole.....	23
5.2.2.5 Vinne og Ness oppvekstområde.....	24
5.2.2.6 Ressurscenter oppvekst.....	25
5.2.3 <i>Kulturtjenesten</i>	26
5.2.4 <i>Flyktningetjenesten</i>	27
5.2.5 <i>Omsorg og velferd samlet</i>	28
5.2.5.1 Vinne pleie- og omsorgsdistrikt/går inn i Vinne og Vuku omsorg- og velferdsdistrikt fra 1. januar 2007.....	29
5.2.5.2 Øra omsorg- og velferdsdistrikt.....	30
5.2.8.3 Vuku pleie- og omsorgsdistrikt.....	31
5.2.5.4 Ressurscenter helse, omsorg og velferd.....	32
5.2.6 <i>Sosialtjenesten</i>	33
5.2.7 <i>Teknisk drift</i>	34
5.2.8 <i>Brann og beredskap</i>	35
6. INNHERRED SAMKOMMUNE.....	36
7. VEDLEGG.....	37

1. Innledning.

Om økonomiplanprosessen

For 2007 er det lagt opp til delt behandling av økonomiplan og budsjett. Økonomiplan for perioden 2007 – 2010 ble vedtatt i Verdal kommunestyre 2. oktober 2006, og budsjettet for 2007 blir behandlet som egen separat sak i kommunestyret 11. desember.

Langsiktige og strategiske vurderinger er beskrevet i økonomiplanen. Budsjettforslaget er bygd opp omkring de føringer og vedtak som kommunestyret fattet vedrørende økonomiplanen.

Lokal samfunnsutvikling

Å framstå som et godt bosted, med utviklingspreget og utviklingsrettet image, er viktig for den kommunale utviklingen. Kommunen har i flere år drevet aktivt omstillingsarbeid med utviklingsaktører som Innherred Vekst og Indpro, og har profilert seg som nytenkende på kultursiden gjennom satsning på kulturskolen, SNK, Tindved kulturhage og Verdal kino. Det regionale samarbeidet er godt i gang gjennom Innherred samkommune, og etableringen av Innherred Vekst gir et godt utgangspunkt for at Innherred kan opptre som en samlet næringsregion. Brukerundersøkelser viser at innbyggerne i hovedsak er svært godt fornøyd med det kommunale tjenestetilbudet.

Grunnlaget for en fortsatt god utvikling av Verdal kommune, er i aller høyeste grad til stede. At kommunen også i fortsettelsen bestreber seg på å være en aktiv utviklingsaktør i samspill med omgivelsene, har stor betydning for hvordan den framtidige Verdal kommune vil se ut.

Kommunen vil i de kommende åra ha store utfordringer knyttet til å framskaffe tilstrekkelige næringsarealer og attraktive boligtomter.

I kommunestyrets vedtak på økonomiplan 2007-2010 er rådmannen bedt om starte arbeidet med å klargjøre Ørin Nord for å imøtekomme etterspørselen etter industriareal i Verdal kommune.

Det er ikke lagt inn penger til dette formålet i budsjett 2007, men rådmannen vil komme tilbake til dette som egen sak finansiert av kapitalfondet.

For å styrke konkurransekraften i næringslivet, tar kommunen i 2007 mål av seg å få etablert et realfagsenter i samarbeid med Partnerskapsenteret og NTNU. Det er i driftsbudsjettet satt av kr. 250.000,- til formålet.

I sentrum gjenstår utbygging av ny undergang under jernbanen. Prosjektet er tidligere forutsatt finansiert i et partnerskap mellom kommunen, næringslivet og Jernbaneverket. Ut fra anslag er den kommunale andelen av en total kostnad på 17 mill. kr., beregnet til 5 mill. kr. i planperioden.

Kostnaden foredles i investeringsbudsjettet med 3 mill. kr. i 2007 og 2 mill. kr. i 2008.

I tillegg vil kommunen i 2007 bruke 1 mill. kr. på idretts- og kulturanlegg og 0,5 mill. kr. på utvikling av Stiklestad.

Kommunale tjenester

De siste årene har det vært et sterkt fokus på kommuneøkonomien. Stram økonomistyring må opprettholdes, men rådmannen ønsker å dreie mer av fokuset over på kvaliteten på tjenestetilbudet.

Som følge av vedtak i samkommunestyrets sak 32/06, er enhetene helse og rehabilitering og barn og familie i sin helhet tilbakeført til morkommunene fra 01.10.2006. Enhetene inngår i budsjettet for Verdal kommune i 2007.

Rådmannens forslag til budsjett 2007 innebærer en sterk kvalitetsøkning i oppvekstområdene. I løpet av økonomiplanperiodens fire år vil det bli brukt ca. 120 mill. kr. til utbygging og oppgradering av skoler, barnehager og svømmehall.

Av dette vil ca. 30 mill. kroner bli brukt i 2007 på Vuku oppvekstsenter, Verdalsøra barneskole, Ørmelen barnehage og Reinsholm barnehage. Sistnevnte som følge av kommunestyrets behandling av økonomiplan 2007-2010.

Kriterier for fordeling av ressurser for grunnskolene i Verdal er ute på høring. Hensikten med modellen er å sørge for en ressursfordeling mellom oppvekstområdene som bidrar til et likeverdig opplæringstilbud i kommunen. Det har imidlertid vist seg vanskelig å innføre modellen da enkelte områder/enheter får store endringer i rammene.

Budsjettarbeidet for 2007 har vist at det er sider ved modellen det må jobbes mer med før den legges frem til politisk behandling. Det videre arbeidet må ivaretas av virksomhetslederne på oppvekstsektoren i fellesskap. Målet er at modellen skal iverksettes fra 01.08.07.

Kriteriemodellen viser at enkelte skoler har langt strammere økonomiske rammer enn de øvrige. Kommunestyret har vedtatt en styrking av ressursinnsatsen i skolene, tilsvarende 6 nye stillinger til tre oppvekstområder. Totalt er budsjetttrammene for disse områdene økt med 3 mill. kroner i perioden 2006 til 2008.

En gjennomgang har avdekket at Vinne og Ness oppvekstområde med den opprinnelige budsjetttrammen ville ha mindre ressurser til klassedeling enn de øvrige områdene. Virksomhetsområdet er derfor styrket i budsjettet med ressurser til en ny 1 klasse, nye 1-1 elever, nødvendig klassedeling og delingstimer i praktisk/estetiske fag med til sammen 165 % stilling fra 01.01.07 som øker til 230 % stilling fra 01.07.07. I tillegg styrkes området med en 60 % stilling til basen for sterkt funksjonshemmede barn på Vinne skole.

Stiklestad og Leksdal oppvekstområde styrkes med kr. 150.000,- til Ferskvannsprosjektet som følge av at dette prosjektet nyttes av alle oppvekstområdene. Og det er lagt inn kr. 500.000,- til kunnskapsløftet og kvalitetsutvikling i grunnskolen, og kr. 800.000,- til innkjøp av lærebøker i grunnskolen i forbindelse med innføring av ny læreplan.

For de kommunale barnehagene har vedtak i k.sak 61/05 om en bemanningsnorm på 6,2 heltidsplasser pr. ansatt utenom styrer, ligget til grunn for utarbeidelsen av budsjettene.

Det er lagt inn 0,5 mill. kroner til drift av Reinsholm barnehage fra 01.08.07. Før øvrig velger rådmannen, med utgangspunkt i at barnehager er et satsningsområde, å opprettholde dagens betalingssatser for barnehagene.

Forebygging blant barn i barnehage og evt. på småtrinnet i skolen er ivaretatt ved at det er lagt inn 1 mill. kr. i budsjettet. Midlene skal brukes på tiltak som kan bidra til å bedre situasjonen for barn med adferdsproblemer og/eller sosiale vansker som følge av oppvekstvilkår, barn med språkvansker og eventuelt andre ”gråsonerbarn”. Tverrfaglige tiltak vil bli prioritert.

Ressurssenter oppvekst er styrket med en ny lederstilling.

For omsorg og velferd er styrking i budsjettvedtak i kommunestyret 19. juni 2006 på 0,8 mill. kroner til psykiatriboliger i 2006, videreført i 2007. I tillegg styrkes bofellesskapet i Vuku over psykiatrimidlene. Dette innebærer at opptrapping på psykiatrimidler 2007 på ca. 1 mill. kr. i sin helhet disponeres til omsorg og velferd.

Ellers åpner ikke omsorg og velferds budsjetttramme for 2007 for økt aktivitet. Dette har aktualisert behovet for å redusere antall institusjonsplasser for å kunne styrke hjemmetjenestene.

5-6 eksisterende stillinger på hjemmebasert omsorg og 2 stillinger til nye omsorgsboliger på Ørmelen dekkes ved at de 4 plassene som ble stengt på Ørmelen bo- og helsetun i 2006, åpnes, og at en stenger en hel post, 11 plasser, ved Verdal bo- og helsetun. Dette tilsvarer ca 6 årsverk. Risikoen ved å forsøke dreining av ressurser fra institusjonstjeneste til hjemmetjenester er liten, da plassene er der og kan aktiveres ved akutte behov. Med befolkningsutviklingen i Verdal vil ikke dette være en løsning av varig karakter, men som en løsning i 2- 3 år så lenge effekten av døgnbemanningen i boligene er optimal.

Sosialtjenesten ble gjennom vedtak i kommunestyret 22. mai 2006 tilført 3 mill. kroner. Gjennom styrking av området med 1 årsverk i 2006, gjennomføring av allerede planlagte tiltak for å redusere sosialhjelpsutgiftene og etableringen av NAV, forutsettes det en reduksjon i rammene med til sammen 1,5 mill. kroner i årene 2007 og 2008. Nivået ved utgangen av 2008 vil da være 1,5 mill. kroner over opprinnelig budsjett for 2006.

Det er usikkerhet knyttet til øvrige driftsutgifter på sosialtjenesten som følge av at kommunen og staten har inngått en samarbeidsavtale om opprettelse av NAV-kontor på Verdal fra 02.10.06. Fordeling av driftskostnader skal inntas i en egen driftsavtale som ikke er ferdig ennå. Et annet usikkerhetsmoment er de budsjettmessige konsekvensene av overføring av rus-, psykiatri- og flyktningekompetanse til det lokale NAV-kontoret.

Prioritering av lærlingordningen innebærer at budsjettet er økt fra 0,4 mill. kroner i 2006 til 1,2 mill. kr. i 2007.

Det er lagt inn 0,5 mill. kroner i budsjettet til oppretting av kommunal frivillighetsentral. Det må søkes også i 2007 om å komme inn på den statlige ordningen.

Det er budsjettet med 0,5 mill. kroner til HMS/velferdstiltak som dekkes av tidligere avsatte midler på kommunens disposisjonsfond.

Det er avsatt 4,2 mill kr. til restaurering av Stiklestad kirke.

På kulturskolen er det foreslått en økning på 0,45 stilling for å utvide opplæringstilbudet i dans og nytt tilbud i drama og skrivekunst.

Flyktningtjenesten har utarbeidet et tilbud om norskkurs til arbeidsinnvandrere til næringslivet som en ny inntektsbringende mulighet for å kunne opprettholde bemanningen.

For virksomhetsområdet brann/beredskap er det i investeringsbudsjettet lagt inn 3,5 mill. kr. til ny brannbil.

Ny 3-års strømkontrakt fører til at det på teknisk drift er budsjettet med samme energikostnad som i 2006. Antall årsverk innenfor renhold kommunale bygg er økt med 0,7 årsverk på grunn av renhold på Vuku legesenter og at Fritidssenteret tas i bruk igjen .

Vedlikeholdsmidler 2007 er kun en videreføring av nivået i 2006, og dekker i hovedsak kun reparasjon av bygningskader, faste vedlikeholdsavtaler på tekniske anlegg og absolutt nødvendige reparasjoner på bygningsmassen. Vaktmesterstyrken er nå på 2/3 av antall årsverk for 5 år siden, selv om arealet har økt fra 50.000 m² til 65.000 m². Det er ikke budsjettet med vedlikehold, verken med personell eller utstyr, for utearealet i tilknytning til kommunens bygningsmasse. Og budsjettforslaget medfører at kun parkanlegg i sentrum vil bli vedlikeholdt. Kommunale veger er budsjettet på samme nivå som for 2006, noe som innebærer fortsatt forfall av det kommunale vegnett. Dette strider med overordnet styringskort for kommunen for 2007-2010 hvor bevaring av realkapitalen et mål, og situasjonen må beskrives som en av kommunens store utfordringer framover.

Organisasjon

I henhold til vedtak inngår enhetene helse og rehabilitering og barn og familie i sin helhet i Verdal kommunes 2007-budsjett. I k.sak 81/86 er administrativ organisering av Verdal kommune behandlet. Vedtak i saken fører til at kommunen fremover skal ha 2 kommunalsjefer for oppvekst og for velferd.

Kommunens virksomhetsområder i henhold til vedtaket blir:

- | | |
|-----------------------|--|
| Helse/omsorg/velferd: | <ul style="list-style-type: none">• Øra omsorg- og velferdsdistrikt• Vinne og Vuku omsorg- og velferdsdistrikt• Ressursenter helse ,omsorg og velferd• NAV |
| Oppvekst: | <ul style="list-style-type: none">• Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde• Vinne og Ness oppvekstområde• Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde• Stiklestad og Leksdal oppvekstområde• Verdalsøra ungdomsskole• Ressursenter oppvekst |
| Samfunn: | <ul style="list-style-type: none">• Kulturtjenesten• Teknisk drift• Brann og beredskap |

I statsbudsjettet foreslår regjeringen at arbeidsgivere skal få et medfinansieringsansvar for langvarig sykefravær. Samtidig vil perioden med fullt finansieringsansvar blir redusert fra 16 til 14 dager, og skjermingsordningene for utsatte grupper utvides. Kommunen får som følge av den foreslåtte endringen økte utgifter. Hvor stor utgiftsøkningen blir, vil avhenge av i hvor stor grad kommunen lykkes med å redusere sykefraværet.

Gjennomsnittlig sykefravær i Verdal kommune steg i 2002 og 2003, men gikk vesentlig ned i 2004 og 2005. Som for landet ellers var det så en økning i sykefraværet igjen i 1. og 2. kvartal 2006, mens det i 3. kvartal har vært en reduksjon.

Status på sykefravær er de siste åra fulgt nøye både administrativt og politisk nivå. På alle virksomhets-områder er det jobbet mye med tiltak for å redusere sykefraværet. Endringen i sykepengeordningen betyr at Verdal kommunes innsats for å redusere sykefraværet må intensiveres ytterligere.

Økonomi

Budsjettets inntektsside er for en stor del knyttet til skatt og rammetilskott. I økonomiplanen ble denne inntekten anslått til kr 386.163.000,-. I forslaget til statsbudsjett økte den med 6,7 mill. kr. til 392.879,-.

Verdal kommune har de siste åra slitt med et merforbruk i forhold til budsjett, økende fra ca. 4 mill. kr. i 2003 til 9 mill. kr. i 2005. De siste åra er underskudd unngått kun på grunn av ikke-budsjetterte inntekter av ikke-varig karakter. Pr. 3. kvartal 2006 ligger det an til at virksomhetsområdene i Verdal kommune i sum skal klare tilnærmet budsjettbalanse.

De samlede investeringer ekskl. investeringer i betalingstjenestene, har økt fra 118,7 mill. kr. i perioden 06-09 til 156,3 mill. kr. i perioden 07-10. Det er viktig å være oppmerksom på at prioritering av investeringer innebærer økte låneomkostninger i driftsbudsjettet, og dermed reduksjon i driftsrammen til øvrig aktivitet.

Kommunens akkumulerte underskudd på 23 mill. kr. etter 2001 ble nedbetalt i perioden 2003 – 05. Målet var etter dette at nedbetalt underskudd i neste omgang skulle bidra til en økonomisk handlefrihet for kommunen på 3 % av netto driftsresultat. Rådmannens forslag til budsjett for 2007 innebærer at målet om avsetning ikke nås men at styrket tjenesteproduksjon prioriteres.

For å stimulere virksomhetsområdene til et lavere forbruk enn budsjettet, legges det opp til innføring av en modell for fordeling av overskudd/underskudd på virksomhetsområdene. Modellen skal gi virksomhetsområdene mulighet til skape seg buffere med tanke på uforutsette hendelser på den enkelte enhet, og til å kunne se budsjettene i sammenheng over flere år med tanke på større innkjøp/engangstiltak.

Budsjett 2007 inneholder ingen sentral reserve. Men dersom økt skatteinntang i 2006 kan avsettes som planlagt, så vil disposisjonsfondet komme opp i en størrelse på ca. 15 mill. kr. ved utgangen av 2006. Dette anses fra rådmannens side å være dekkende i forhold til uforutsette hendelser.

2. Statsbudsjettet.

2.1 Kommunesektorens inntekter i 2006.

- I revidert nasjonalbudsjett 2006 ble den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter anslått til om lag 7,1 mrd. kr fra 2005 til 2006, tilsvarende 3,1 pst. De frie inntektene ble anslått å øke med om lag 4,7 mrd. kr, tilsvarende 2,9 pst. Ny informasjon om den løpende skatteinngangen de siste månedene trekker i retning av markert høyere vekst i kommunesektorens skatteinntekter i 2006 enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett 2006. Anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2006 er oppjustert med om lag 3 mrd. kr, fra 109 mrd. kr til 112 mrd. kr. Oppjusteringen er fordelt med om lag 2,5 mrd. kr på kommunene og 500 mill. kr på fylkeskommunene. Kommunesektoren får beholde de ekstra skatteinntektene i 2006.
- Som følge av høyere lønnstillegg ved årets lønnsoppgjør enn tidligere anslått og økte energi-priser, kan prisveksten på kommunalt varekjøp bli noe høyere enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett 2006. Den anslåtte prisveksten for kommunal tjenesteyting er oppjustert med 0,4 prosentpoeng til 3,4 pst. Høyere prisvekst bidrar isolert sett til å redusere realveksten i kommunesektorens inntekter med drøyt 0,9 mrd. kr fra 2005 til 2006.
- Samlet sett innebærer disse endringene en reell styrking av kommuneøkonomien i 2006 på om lag 2 mrd. kr sammenliknet med anslaget i revidert nasjonalbudsjett 2006. Dette kommer i tillegg til oppjusteringen av inntektsanslaget med 800 mill. kr i revidert nasjonalbudsjett 2006. Etter dette forventes det en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 9,1 mrd. kr fra 2005 til 2006, tilsvarende 4,0 pst. Kommunesektorens frie inntekter anslås nå å øke reelt med 7,0 mrd. kr, tilsvarende 4,3 pst.

2.2 Kommunesektorens inntekter i 2007.

- Regjeringen uttaler at det er et mål å gjenreise et sterkt og handlekraftig kommune-Norge og bidra til å skape optimisme i kommunesektoren. Målet er å videreutvikle et effektivt kommunalt tjenestetilbud, bygget på et aktivt lokaldemokrati og en betryggende rettssikkerhet.
- I kommuneproposisjonen 2007 ble det lagt opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 4 og 5 mrd. kr fra 2006 til 2007. Videre ble det lagt opp til reell vekst i kommunesektorens frie inntekter på mellom 2 og 2½ mrd. kr. Det ble varslet at det innenfor veksten i de samlede inntektene ville ligge midler til barnehagesektoren, opptrappingsplanen for psykisk helse og tiltak innenfor skolen. I kommuneproposisjonen ble det presisert at den varslede inntektsveksten i 2007 skal regnes fra det nivået på kommunesektorens inntekter i 2006 som er lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett 2006. Dette er i samsvar med vanlig praksis. Regjeringen legger nå opp til en realvekst i de samlede inntekten i 2007 på om lag 5,4 mrd. kr, tilsvarende om lag 2,2 pst. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivået for 2006 som ble lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett 2006.

Veksten i frie inntekter anslås til vel 2,4 mrd. kr. Veksten vil bl.a. dekke kommunesektorens merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi har anslått disse merutgiftene til om lag 1,4 mrd. kr i 2007 dersom dekningsgrad, standard og produktivitet i tjenesteproduksjonen holdes uendret. Dette er inntekter som kommunesektoren i sin helhet får beholde i 2006, men de inngår ikke i grunnlaget for beregning av vekst fra 2006 til 2007.

Isolert sett fører dermed en ekstra skatteinntekt i 2006 til at veksten i sektorens inntekter fra 2006 til 2007 blir redusert når den regnes fra anslag på regnskap 2006. Dette er viktig å merke seg og betyr i klartekst at kommunen ikke kan bruke merinntektene i 2006 til økt driftsnivå.

- Innenfor veksten i de frie inntektene er om lag 100 mill. kr kompensasjon til kommunene for økningen i merutgifter ved NAV-reformen.
- I Regjeringens handlingsplan mot fattigdom foreslås en økning på 5 pst. i de veiledende satsene for utmåling av økonomisk sosialhjelp utover ordinær prisjustering. Dersom kommunene øker sine satser like mye som økningen i de veiledende satsene, vil den ekstraordinære økningen utgjøre om lag 200 mill. kr i økte utbetalinger til mottakerne av sosialhjelp. For kommunesektoren vil de økte sosialhjelpssatsene isolert sett bety en reell utgiftsøkning på om lag 160 mill. kr. Denne økningen er forutsatt dekket innenfor veksten i frie inntekter.
- Regjeringen legger til grunn at det er et effektiviseringspotensial i kommunesektoren. Dersom kommunesektoren eksempelvis effektiviserer virksomheten med ¼ pst. i 2007, tilsvarer dette et beløp på om lag 600 mill. kr. Det understrekes at en eventuell effektiviseringsgevinst ikke er innarbeidet i den foreslåtte inntektsrammen. En eventuell effektiviseringsgevinst kan brukes til å styrke tjenestetilbudet.
- Budsjettforslaget innebærer en reell vekst i øremerkede overføringer til kommunesektoren på om lag 2½ mrd. kr. Den største delen av veksten er knyttet til videre utbygging av barnehager (om lag 1,9 mrd. kr). Beløpet omfatter bl.a. midler til 13 500 nye ordinære plasser i 2007. Det er også lagt til rette for etablering av faste plasser i midlertidige lokaler inntil de permanente barnehagebyggene er ferdigstilt.
- Oppfølging av handlingsplanen for psykisk helse innebærer en reell økning i bevilgningene til kommunene på om lag 350 mill. kr.
- Investeringsrammen for opprusting av skolebygg foreslås økt med 2 mrd. kr i 2007. Dette innebærer at hele den planlagte investeringsrammen på 15 mrd. kr for perioden 2002-2009 er faset inn. Ordningen innebærer at staten dekker renteutgifter for investeringer i skolebygg innenfor lånerammen.
- Gebyrinntektene anslås å øke reelt med om lag 200 mill. kr. Det er bl.a. tatt hensyn til at utbygging av barnehageplasser i 2007 isolert sett vil gi økte gebyrinntekter til kommunene.
- Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at arbeidsgivere skal få et medfinansieringsansvar for langvarig sykefravær, samtidig som perioden med fullt finansieringsansvar reduseres fra 16 til 14 dager, og skjermingsordningene for utsatte grupper utvides. Som andre arbeidsgivere vil også kommunesektoren få økte utgifter som følge av denne endringen. Hvor stor kostnadsøkningen blir, vil avhenge av i hvor stor grad sektoren lykkes med å redusere sykefraværet.
- Kommunal- og regionaldepartementet har invitert de politiske partiene på Stortinget til å delta i et utvalg for å vurdere nærmere deler av inntektssystemet for kommunene. Utvalget skal vurdere regionalpolitiske tilskudd, skjønnstilskudd, den kommunale selskapsskatten, inntektsutjevningen, behandlingen av vekst- og fraflyttingskommuner og nytt inntektsgarantitilskudd. Kommunal- og regionaldepartementet og Finansdepartementet vil være sekretariat for utvalget. I tillegg vil departementet arbeide videre med kostnadsnøklene i inntektssystemet.

3. Kommunale inntekter.

3.1 Skatt og rammetilskudd.

I økonomiplanen for 2007-10 var summen av skatt og rammetilskudd anslått til 386,2 mill. kroner. Forslaget til statsbudsjett betyr en inntekt på 392,9 mill. kroner. I denne økningen på 6,7 mill. kroner ligger overføring av øremerket tilskudd til minoritetsspråklige elever i grunnskolen, kompensasjon for merutgifter ved NAV reformen, kompensasjon for økte veiledende sosialhjelpssatser og noen mindre oppgaveendringer. Korrigert for disse forholdene er summen av skatt og rammetilskudd ca. 2-3 mill. kroner over anslaget i økonomiplanen.

3.2 Eiendomsskatt.

Regjeringen åpner for at det kan utskrives eiendomsskatt for hele kommunen fra 2007. I 2006 vil kommunen få inn ca. 10,2 mill. kroner i samlet eiendomsskatt. Av dette utgjør 3,2 mill. kroner eiendomsskatt for Værker og Bruk og 7 mill. kroner fra ordinær eiendomsskatt. De nye reglene innebærer ingen vesentlig endring i skattegrunnlaget for Værker og Bruk. Det vil være grunnlaget for den ordinære eiendomsskatten som kan økes.

Rådmannen foreslår at det innføres eiendomsskatt for hele kommunen fra 2007. Rådmannen foreslår ingen endringer i dagens satser for eiendomsskatt. Det er lagt inn 13,5 mill. kroner i eiendomsskatt for 2007. Dette er svakt høyere enn hva som er anslått i økonomiplanen. Dette skyldes to forhold:

- Deler av arbeidet og dermed utgiftene med taksering av eiendommer kommer i 2006.
- Det vil være en del forholdsvis nybygde hus/leiligheter innenfor eksisterende område for eiendomsskatt som får eiendomsskatt fra 2007.

3.3 Andre inntekter.

I økonomiplanen for 2006-09 var integreringstilskuddet til flyktninger anslått til 14,5 mill. kroner. Nye beregninger, basert på neste års statstilskudd og antall vedtatte mottatte flyktninger, innebærer at tilskuddet kan økes til 15,5 mill. kroner.

4. Investeringsbudsjett.

Kommunestyret gjorde vedtak om investeringene for kommende fireårsperiode ved behandlingen av økonomiplanen 2. oktober. For oversiktens skyld gjengis disse nedenfor.

I samarbeid med revisjonen er investeringene gjennomgått med henblikk på avklaringer vedrørende om tiltakene faller inn under drift eller investeringer.

Når det gjelder postene Diverse kontorteknisk utstyr og Ulike tiltak pleie og omsorgstjenester, er konklusjonen at disse, i henhold til God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS), er å betrakte som driftsutgifter. Disse er derfor tatt ut av investeringsforslaget for 2007 og overført til drift.

Når det gjelder ulike tiltak under rehabilitering av bygninger og rehabilitering/nyasfaltering av veier, er det vanskeligere å avklare hvorvidt disse skulle vært finansiert over drift eller over investeringsregnskapet. Her vil vi i samarbeid med revisjonen gjøre et arbeid med avgrensning av disse. Resultatet av dette vil bli innarbeidet i forbindelse med rullering av økonomiplanen (Økonomiplan 2008-11). I budsjettet for 2007 fastholdes disse som vedtatt i økonomiplanen.

4.1 Ordinære investeringer

IKT-utstyr.

Det foreslås avsatt 2 mill. kroner årlig til IKT-utstyr m.m. Det vil hvert år være behov for utskifting av ulikt datautstyr, det gjelder både PC'er, skrivere, nettverk m.m.

Diverse kontorteknisk utstyr.

Erfaringer viser at det til enhver tid vil være behov for en fornyelse av en del større kontorutstyr. Det avsettes 0,1 mill. kroner årlig i planperioden, til sammen 0,4 mill. kroner. *Dette tiltaket er overført til driftsbudsjettet for 2007.*

Rehabilitering av den kommunale bygningsmasse

Det vil alltid være et behov for investeringer på den kommunale bygningsmasse. Spesielt kan nevnes mindre ombyggningsarbeider på for eksempel barnehager og administrasjonsbygninger. Det foreslås til sammen 4 mill. kroner til formålet i perioden 2007-10.

Barnehage.

Utvidelsen av Ørmelen barnehage forventes ferdigstilt i løpet av 2007. Kommunestyret har vedtatt finansieringen på 6,5 mill. kroner. I tillegg har kommunen kjøpt tomt til ny barnehage på Reinsholm til 2,3 mill. kroner.

Ved behandling av økonomiplanen i kommunestyret 2. oktober 2006 ble det gjort slikt vedtak vedrørende ny barnehage på Reinsholm:

” For å sikre full barnehagedekning og en avlastning av Veslefrikk barnehage foreslår SP at bygging av barnehage på Reinsholm startes i 2007. Låneopptaket økes med 10 mill. Kostnadene dekkes av driftsreservene for 2007”.

Verdal svømmehall.

Verdal svømmehall begynner å bli svært nedslitt. I løpet av få år vil en stå over valget mellom å oppgradere hallen eller å legge den ned. Rådmannen anser det derfor svært viktig for kommunen å ha et svømmehalltilbud.

Kostnaden for oppgraderingen er i foreliggende skisseprosjekt estimert til ca.12 mill. kroner, hvorav 1/3 forutsettes dekkes over tippemidler. En effekt av oppgradering vil være reduserte energikostnader.

I økonomiplanen foreslås det bevilget 3,0 mill. kroner til tiltaket i 2008 og 9,0 mill. kroner i 2009.

Verdalsøra barneskole.

Ved Verdalsøra barneskole som er bygd i 1954, er det stort behov for bygningsmessige tilpasninger til nye undervisningsformer. Overgangen fra klasser til grupper medfører behov både for større og mindre undervisningsrom enn dagens romløsning kan gi.

En har pr. i dag ikke noe eksakt overslag over den totale økonomiske utfordring for modernisering/utbygging av skolen. Rådmannen foreslår at det bevilges 9 mill. kroner i 2007 og 8 mill. kroner i 2008, totalt 17 mill. kroner.

Verdaløra ungdomsskole, Vuku oppvekstsenter.

Første trinn av utbyggingen ved Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter er nå slutført. I budsjettet for 2005 ble det avsatt 1 mill. kroner til planlegging av andre byggetrinn på begge ungdomsskolene.

Under forprosjektarbeidene viser det seg at det er et totalt investeringsbehov for begge ungdomsskolene på 80 mill. kroner. Dette er samlet fulgt opp. Rådmannen vurderer det dit hen at det ikke vil være mulig å gjennomføre disse tiltakene samtidig.

Når det gjelder Verdalsøra ungdomsskole vil det være både praktisk og økonomisk lønnsomt å gjennomføre denne utbyggingen samtidig med Verdal svømmehall.

Rådmannen vil foreslå at Vuku oppvekstsenter tas først av disse investeringene.

Det er totalt avsatt 35 mill. kroner til Vuku oppvekstsenter og 45 mill. kroner til Verdalsøra ungdomsskole.

Mindre tiltak på skoler

Det vil alltid være behov for mindre investeringstiltak innenfor skolesektoren. Det er avdekket et stort behov for utskifting/rehabilitering av tak ved flere skoler. En ytterligere utsettelse av dette kan medføre lekkasjer og dermed store vedlikeholdskostnader. Det foreslås til sammen 4 mill. kroner til formålet.

Mindre tiltak barnehager.

Det er behov for diverse mindre tiltak på eksisterende barnehager. Spesielt er det behov for mindre tiltak på Kanutten og Vinne barnehage. Det avsettes 0,5 mill.kr. til tiltaket i 2007, 1,0 mill.kr i 2008 og 0,5 mill.kr i 2009.

Idretts- og kulturanlegg.

For å kunne realisere ulike prosjekt innen idrett og kultur er det ofte nødvendig med en andel kommunalt bidrag i en investeringsfase. I planperioden kan dette gjelde følgende områder: motorsportssenter, skytebane, garderobeanlegg sentralidrettsanlegget m.m.

Der er satt av 4 mill. kroner til dette formålet i perioden 2007-10.

Påbygg Verdal Bo- og helsetun.

I gjeldende plan var det avsatt 5 mill. kroner til bygging av en ny 2. etasje på administrasjonsfløya ved Verdal Bo- og helsetun. Skal kommunen ha mulighet til å gjennomføre de store investeringene innen oppvekstområdet vil det ikke være mulig å prioritere dette tiltaket i kommende planperiode. Tiltaket er på denne bakgrunn tatt ut av planen for perioden 2007-10.

Ulike tiltak pleie og omsorgstjenester.

Fra etatens side er det påpekt behov for utskifting/vedlikehold av forskjellig utstyr og større inventar innen pleie- og omsorgstjenesten. Det er lagt inn 1,4 mill. kroner til sammen for perioden.

Dette tiltaket er overført til driftsbudsjettet for 2007.

Kirker og kirkegårder.

Det er satt av 2 mill. kroner samlet for planperioden. Det vises for øvrig til forslag til Økonomiplan 2007-10 for Verdal Kirkelige Felle råd. ***Kommunestyret vedtok i møte 30. oktober, sak 103/06 å ta opp 4,2 mill. kroner i lån til restaurering av Stiklestad kirke. Beløpet er lagt inn i 2007.***

Utvikling Stiklestad

Kommunen har vedtatt å innløse areal fra Prestegården. Dette er finansiert i sin helhet i 2006. Under henvisning til vurderingen tidligere, for å kunne gjennomføre de store utbyggingene innen oppvekst, må kommunens engasjement mot SNK holdes på et minimumsnivå i planperioden. Det avsettes 0,5 mill. kroner i 2007 til noen mindre infrastrukturtiltak.

Utvikling av sentrumsområdet/industriområdet.

I sentrum gjenstår utbygging av ny undergang under jernbanen. Foreløpige beregninger viser en kostnad på ca. 17 mill. kroner. Prosjektet er tidligere forutsatt finansiert i et partnerskap mellom kommunen, næringslivet og Jernbaneverket. Jernbaneverket har allerede overført 5 mill. kroner til kommunen til prosjektet. Det legges til grunn ytterligere 1 mill. kroner fra Jernbaneverket. I tillegg må det forhandles med næringslivet om deltakelse i prosjektet. Et forsiktig anslag vil være et bidrag på 2 mill. kroner. Det forutsettes at kommunen bruker 4 mill. kroner til restaurering av vann og kloakkanlegg i dette området i forbindelse med utbyggingen. Det gjenstår etter dette 5 mill. kroner for fullfinansiering. Rådmannen kan ikke se annen mulighet enn at kommunen må bære resterende finansiering for å få prosjektet realisert. Det foreslås avsatt 5 mill. kroner i 2007 og 2008.

Ny brannstasjon/Ny brannbil.

Ny brannstasjon er nå ferdigstilt. Innkjøp av ny brannbil foretas som tidligere foreslått i 2007. Det avsettes 3,5 mill. kroner til formålet.

Enøk tiltak.

Til ulike energiøkonomiseringstiltak avsettes det 2 mill. kroner i planperioden. I tillegg ble det bevilget 2,5 mill. kroner til tiltaket i 2006. Spesielt vil det bli fokusert på utskifting av PCB holdige lysarmaturer i alle kommunale bygg.

Utskifting PCB gatelys.

På lik linje med behovet for å skifte PCB holdig lysarmatur i kommunale bygg er det påkrevet å gjøre det samme for gatelysarmatur. Samlet kostnad med dette er estimert til 3 mill. kroner. Dette beløpet føres opp for årene 2007-09.

Kommunale veger.

For forsterkning og nyasfaltering av kommunale veger foreslås en årlig investering på 2 mill. kroner. Veivedlikeholdet har i en årrekke vært nedprioritert. For at vi ikke skal få et alt for stort etterslep er det stort behov for å styrke disse investeringene.

Spesielt nevnes utbygging av gang- og sykkelveg Sulkryset-Verdalsøra skole. Dette vil være et prosjekt som samfinansieres med Statens vegvesen. Prosjektet er i dag estimert til 5 mill. kroner, hvorav det er forutsatt at kommunen går inn med 50 prosent av kostnadene.

Totalt innebærer dette en investering på 8.0 mill. kroner til vegformål i perioden.

Maskiner.

I maskinparken er det behov for utskifting av vegskrape. Dagens maskin er fra 1992 og bør utskiftes innen en toårsperiode. Kostnaden for denne ligger på ca. 2,5 mill. kroner. Dette føres opp i 2008.

For de øvrige årene i planperioden føres det opp til sammen 1 mill. kroner.

Tiltak	2007	2008	2009	2010	Sum 2007-10
IT-investeringer	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
Vuku oppvekstsenter	7,0	20,0	0,0	0,0	27,0
Verdalsøra ungdomsskole	0,0	0,0	20,0	25,0	45,0
Verdal svømmehall	0,0	3,0	9,0	0,0	12,0
Verdalsøra barneskole	9,0	8,0	0,0	0,0	17,0
Ørmelen barnehage	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Reinsholm barnehage	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Mindre tiltak på skoler	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
Mindre tiltak barnehager	0,5	1,0	0,5	0,0	2,0
Rehabilitering av den kommunale bygningsmasse	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
Påbygg Verdal bo- og helsetun	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idretts- og kulturanlegg	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
Aula/foaje VVGS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirker/kirkegårder	4,7	0,5	0,5	0,5	6,2
Utvikling Stiklestad	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Utvikling sentrum/ Industriområdet	3,0	2,0	0,0	0,0	5,0
Ny brannstasjon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny brannbil	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5
Enøk tiltak	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
Utskifting PCB gatelys	1,0	1,0	1,0	0,0	3,0
Maskiner	0,3	2,5	0,4	0,3	3,5
Kommunale veger	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
Til sammen	55,0	45,5	38,9	33,3	172,7

Kommunen har siden 2004 blitt belastet for egenkapitalinnskudd i KLP. Dette er betalt, men det gjenstår å finansiere dette for årene 2004-06. Til sammen dreier dette seg om et beløp på 3,5 mill. kroner, fordelt slik:

2004: 988.677 kroner

2005: 1.284.685 kroner

2006: 1.375.789 kroner

Det har grunnet god likviditet ikke vært behov for endelig finansiering av dette tidligere. Rådmannen vil foreslå at dette finansieres i 2007 gjennom låneopptak.

4.2 Investeringer betalingstjenestene.

Tiltak hovedplan vannforsyning.

Til sammen er det foreslått å bruke 21 mill. kroner til dette formål i planperioden. Midlene vil bli brukt til tilknytning av Garnes kommunale vannverk til kommunens hovedvannverk med Leksdalsvatnet som vannkilde. Denne utbyggingen er estimert til 8,0 mill. kroner etter anbudsinnhenting. I tillegg er det vedtatt en nødvendig oppgradering av råvannspumpestasjon Leksdalsvatnet. Et forprosjekt viser at kostnaden for dette tiltak utgjør anslagsvis 3,0 mill.kroner. I tillegg vil det medgå anslagsvis 3,0 mill. kroner i 2007. Disse utbyggene er alle vedtatt i Verdal kommunestyre, sak 23/06 og 32/06.

Senere i planperioden er det avsatt midler til utskifting av vannledinger Fætten, Fleskhus og i sentrum. Dessuten må det gjøres en del restaureringsarbeider ved Hallemsåsen vannrenseanlegg. Det er ikke funnet rom for bygging av nye rundkjøringsledninger Lein – Hammer og tilknytning av private vasslag i Ulvilla og Skjørholm i planperioden.

Sanering av eksisterende kloakkanlegg.

Det er et stort behov for utbedring av eksisterende kloakknnett i sentrum. Det foreslås benyttet 4,5 mill. kroner årlig i perioden 2007-2010. Til sammen er det foreslått å bevilge 18 mill. kroner til formålet i planperioden. Midlene vil bli benyttet til utbedring av eksisterende kloakknnett spesielt på Ørmelen. Det er et mål for arbeidet å minske faren for kloakk-tilbakeslag til et minimum, samt sørge for at mest mulig ren kloakk blir ført fram til kommunens kloakkrenseanlegg.

Spredt avløp.

For sanering av kloakk i spredt bebyggelse foreslås investert til sammen 18 mill. kroner i planperioden. Midlene er planlagt benyttet til sanering av spredte utslipp. Nødvendige områder for satsing på vann/avløp 2007-2010 er vedtatt i kommunestyresak 32/06 i følgende uprioritert rekkefølge:

- Fætten
- Ferdigstillelse Ørmelen
- Vinne fra Shell-stasjonen mot Rinnelva og til Hallbakkan
- Fleskhus/Leklemsåsen.

Tiltak	2007	2008	2009	2010	Sum 2007-10
Hovedplan vannforsyning	14,0	5,0	5,0	5,0	29,0
Sanering eksisterende kloakk	4,5	4,5	4,5	4,5	18,0
Spredt avløp	9,0	3,0	3,0	3,0	18,0
Feiebil m/ utstyr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Til sammen	27,5	12,5	12,5	12,5	65,0

Nedenfor vises finansieringen av investeringene. Som det framgår av denne, er det ikke planlagt egenfinansiering for noen av investeringene. Tilskuddet på 4 mill. kroner er forutsatt spillemidler i forbindelse med rehabilitering av svømmehallen.

Finansiering

	2007	2008	2009	2010	Totalt 2007-10
Totale investeringer	86,0	58,0	51,4	45,8	241,2
Finansiering:					
Bruk av lån	79,3	57,0	48,4	45,8	230,5
Momspompensasjon barnehage Reinsholm	2,7	0	0	0	2,7
Bruk av tilskudd/salg	4,0	1,0	3,0	0	8,0

De foreslåtte investeringene innebærer følgende utvikling i avgiftene for den enkelte husstand. (Tallene er oppgitt for en bolig på 150 kvm or er inkludert mva.)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vannavgift	2 369	2298	2 619	2 881	3 170	3 330
Kloakkavgift	4 290	4290	4 546	4 820	5 109	5 364
Feieavgift	391	411	428	440	454	477
Total avgift	7 050	6 999	7 593	8 141	8 733	9 171
Økning i kr		-51	594	548	592	438
Økning i %		-0,7	8,5	7,2	7,3	5,0

4.3 Finansposter.

Det er i beregningene for finanskostnadene lagt til grunn følgende:

- Renta øker svakt gjennom 2007.
- Det er forutsatt at lånene kan tas opp i slutten av 2007, og at det dermed ikke påløper større kostnader ved låneopptak i budsjettåret.
- I vedtatt økonomiplan for 2007-10 ble det lagt til grunn at kommunen legger seg på en strategi hvor det hvert år betales 9 prosent av gjelda ved inngangen til året i finanskostnader. (dvs. at for hver million vi øker gjelda med øker finanskostnadene i året med 90.000 kroner.) Dette innebærer at skulle renta øke mer enn forutsatt, kan størrelsen på avdraget reduseres og vice versa. Dette gir forutsigbarhet når det gjelder finanskostnadene. Dette opplegget innebærer at kommunens lån avdras over ca. 23 år. Dette ligger godt innenfor de krav som stilles gjennom beregning av minimumsavdrag. Totalt er det ført opp 44,5 mill. kroner i utgifter til dekning av rente og avdragsutgifter i 2007.

Det forutsettes videre at kommunen får en inntekt fra ulike plassering av likvider på 2 mill. kroner i 2007. Dette er basert på inngangen så langt i år og ligger noe høyere enn forutsatt i økonomiplanen.

4.4 Opptak av Startlån.

I økonomiplanen for 2007-10 er det lagt inn inntil 8 mill. kroner i Startlån pr. år. Dette er fulgt opp i budsjettet for 2007.

Renteutgifter og renteinntekter forutsettes å bli like store, 3.000.000 kroner.

Avdragsinntekter/avdragsutgifter forutsettes å bli like store i 2007, 1.500.000 kroner.

Rentene budsjetteres i driftsbudsjettet, mens avdragene budsjetteres i investeringsbudsjettet.

5. Driftsbudsjett

5.1 Hovedoversikt drift.

	Regnskap 2 005	Revidert Budsjett 2 006	Forslag budsjett 2 007
Skatt på inntekt og formue	192 148 764	210 873 000	-213 346 000
Rammetilskudd	154 663 263	158 777 000	-179 533 000
Sum	346 812 027	369 650 000	-392 879 000
Eiendomsskatt	10 192 447	10 200 000	-13 500 000
Integreringstilskudd flyktninger	16 125 850	14 500 000	-15 500 000
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger	2 065 683	3 200 000	-3 000 000
Kompensasjonstilskudd skoler	1 304 909	1 900 000	-2 000 000
Momskompensasjon	13 815 074	6 000 000	-7 000 000
Sum inntekter	390 315 990	405 450 000	-433 879 000
Renter	12 236 262	16 365 512	20 500 000
Avdrag	20 729 481	23 000 000	22 000 000
Netto kapitalutgifter	32 965 743	39 365 512	42 500 000
Bruk av overskudd	12 814 247	5 330 495	500 000
Inndekning tidl. års underskudd	7 778 621		0
Overføring investeringsregnskapet	882 761		0
Avsatt til disposisjonsfond	11 050 000		0
Gjeldssanering Stiklestad	1 200 000	1 100 000	0
Tilskudd og formidlingslån Husbanken	393 399		0
Frie inntekter, kapitalutgifter og underskudd	348 859 713	370 314 983	-391 879 000
Reservert bevilgning lønnsoppgjør	0	2 127 000	8 000 000
Avsatt forebyggende tiltak/frivillighetssentral/HMS		0	2 000 000
Ramme til fordeling	348 859 713	368 187 983	-381 879 000
Rådmannens stab	15 942 879	15 485 495	16 468 000
Oppvekstområdene	130 576 342	139 209 389	144 930 289
<i>Ressurssenter oppvekst *</i>	<i>26 700 579</i>	<i>27 042 539</i>	<i>28 011 855</i>
<i>Vuku, Games og Volden</i>	<i>23 491 040</i>	<i>24 485 042</i>	<i>25 051 515</i>
<i>Stiklestad og Leksdal</i>	<i>14 799 851</i>	<i>16 938 433</i>	<i>16 833 084</i>
<i>Ørmelen og Verdalsøra</i>	<i>30 366 366</i>	<i>32 181 849</i>	<i>33 633 085</i>
<i>Verdalsøra ungdomsskole</i>	<i>18 685 237</i>	<i>20 590 021</i>	<i>22 635 606</i>
<i>Vinne og Ness</i>	<i>16 533 269</i>	<i>17 971 505</i>	<i>18 765 144</i>
Pleie og omsorg og funksjonshemmede	111 034 610	120 448 714	124 443 767
<i>Vinne pleie- og omsorgsdistrikt</i>	<i>37 831 205</i>	<i>40 658 544</i>	<i>43 850 785</i>
<i>Øra pleie- og omsorgsdistrikt</i>	<i>63 327 850</i>	<i>67 593 356</i>	<i>68 217 392</i>
<i>Vuku pleie- og omsorgsdistrikt</i>	<i>9 875 555</i>	<i>12 196 814</i>	<i>12 375 590</i>
Ressurssenter helse og velferd**	13 641 600	13 522 000	15 745 089
Sosialtjenesten	13 598 670	15 000 253	14 365 369
Kulturtjenesten	9 771 664	10 720 439	10 718 445
Flyktningtjenesten	12 778 809	12 629 225	12 905 312
Teknisk drift	11 415 770	11 958 700	11 223 900
Brann/beredskap	4 616 274	4 695 420	5 211 830
Kirken	5 085 000	5 237 000	5 367 000
Fordelt ramme Verdal	328 461 618	348 906 635	361 379 000
Ramme på tjenesteomr ISK (netto):	18 053 468	19 281 348	20 500 000
Resultat	2 344 627	0	0

5.2 Tjenesteområdene.

Beregning av lønn.

Som utgangspunkt for beregning av lønn for alle områder, er lønnsnivået pr. 1. august 2006 lagt til grunn. Det er videre forutsatt en årslønnsvekst fra 2006 til 2007 på vel 4 prosent. Det er avsatt 8 mill. kroner til å dekke virkningen av det lokale oppgjøret i 2006 neste år, samt virkningen av det generelle tillegget på 7.500 kroner fra 1. mai 2007.

Årsverksutvikling på tjenesteområdene:

Virksomhetsområde	Pr. 31.12.2004:	Pr. 31.12.2005:	Budsjett 2006:	Revidert budsjett 2006:	Budsjett 2007:
Rådmannen	10,3	8,3	7,9	7,9	8,9
Vuku/ Garnes og Volden oppvekst	58,2	57,7	56,8	54,8	54,8
Stiklestad/ Leksdal oppvekst	50,1	51,9	51,2	51,9	51,6
Ørmelen/ Verdalsøra oppvekst	88,6	91	91	92,7	94,9
Verdalsøra Ungdomsskole	48	44,2	45	45	45,6
Vinne- og Ness oppvekst	57,2	59,5	59,5	58,5	60,6
Sum oppvekst	302,1	304,3	303,5	302,9	307,5
Kulturtjenesten	12	11,4	11,4	11,4	11,4
Flyktningtjenesten	14,2	12,6	12,6	12,6	12,6
Vinne pleie- og omsorg	80	85,1	88,8	88,8	91,0
Øra pleie- og omsorg	138,8	136,7	135,7	147,2*	149,1
Vuku pleie- og omsorg	21,3	21,2	25,2	25,2	26,2
Sum PLO	240,1	243	249,7	261,2	266,3
Sosialtjenesten	7,9	8,5	9,5	9,5	9,5
Teknisk drift	45	43	43	43	44
Brann og beredskap	5,6	5,6	5,6	6,6	6,6
SUM ANTALL ÅRSVERK:	637,2	636,7	643,2	655,1	666,8

* Øra pleie- og omsorg: Revidert budsjett 2006 er innlagt med 5,8 årsverk BPA og 5,7 årsverk Kvisla bofellesskap jfr. årsrapport 2005 s.39. Forbruk av årsverk BPA er pr. dato 8,4 årsverk jfr. årsverksøkning i 2007.

5.2.1 Rådmannen.

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett 2007.

	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007
1000 Politisk virksomhet		2 750 000	2 493 000
1001 Valg		0	495 000
1002 Kontrollvirksomhet		1 026 000	1 112 000
1200 Rådmannskontoret		7 456 495	7 570 000
1204 Tillitsmannsordningen		952 000	880 000
1801 Eldrerådet		67 000	67 000
1803 Overformynderiet		86 000	86 000
1805 Ungdomsrådet		0	80 000
1809 Reserverte bevilgninger		2 127 000	10 000 000
3254 Lærlinger		420 000	1 240 000
2311 Barne- og ungdomsarbeid		225 000	0
2331 Skjenkekontroll		-57 000	-55 000
3250 Næringsarbeid		2 560 000	2 500 000
Total netto utgiftsramme	15 942 879	17 612 495	26 468 000

Kommentarer/konsekvenser av forslaget til Budsjett 2007.

Forslaget til budsjett for rådmannen for 2007 er på 26.468.00 kroner.

I budsjettet for 2007 er det foretatt en del endringer på bemanningssiden. Det er lagt inn midler til ny stilling som kontroller.

To årsverk innenfor oppvekst og barnehage er overført til budsjettet for ressurscenter for oppvekst. Videre er 1,1 årsverk overført til ressurscenter for helse, omsorg og velferd.

Den vedtatte økonomiplanen er fulgt opp vedrørende lærlinger. Det er avsatt vel 1,2 mill. kroner til dette tiltaket i 2007.

På posten Reserverte bevilgninger er det totalt avsatt 10 mill. kroner. Av dette beløpet går 8 mill. kroner til å dekke virkningen av årets lokale lønnsoppgjør samt lønnsøkning i 2007.

Tidligere vedtak om styrking av forebyggende tiltak er fulgt opp ved at det er avsatt 1 mill. kroner til dette.

I økonomiplanen er det forutsatt oppretting av en kommunal frivillighetssentral. Dette er fulgt opp i budsjettet med en bevilgning på 0,5 mill. kroner.

Videre er det lagt inn 0,5 mill. kroner til ulike HMS/velferdstiltak.

Det er ikke opprettet eget område for det kommunale rådet for funksjonshemmede. Det er imidlertid avsatt en post på 25.000 kroner til formålet innen tjenesteområdet Politisk virksomhet.

5.2.2 Oppvekst samlet.

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett 2007 for hele oppvekstområdet:

	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007
Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde		24 485 042	25 051 515
Stiklestad og Leksdal oppvekstområde		16 938 433	16 833 084
Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde		32 181 849	33 633 085
Verdalsøra ungdomsskole		20 590 021	22 635 606
Vinne og Ness oppvekstområde		17 971 505	18 765 144
Total netto utgiftsramme	103 875 763	112 166 850	116 918 434

Kommentarer/konsekvenser av forslaget til budsjett 2007.

Rådmannens budsjettforslag for oppvekstområdene for 2007 er på 116.968.434 kroner.

I budsjettåret 2006 har områder med overforbruk fått et pålegg om å tilpasse driftsnivået for å oppnå budsjettbalanse. Disse ble i k.sak 42/06 pålagt en besparelse på til sammen 1,5 mill. kroner. Områdene vil fortsette arbeidet med å tilpasse drifta også i 2007.

Modellen for fordelingen av rammene mellom oppvekstområdene har til hensikt å sørge for en ressursfordeling mellom oppvekstområdene som bidrar til et mer likeverdig opplæringstilbud i kommunen. Det har imidlertid vist seg vanskelig å innføre modellen da enkelte områder/enheter får store endringer i rammene. Modellen er på høring med høringsfrist 1. november.

Våren 2006 vedtok kommunestyret å tilføre 3 lærerstillinger til Vuku barne- og ungdomsskole, Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole da disse viste seg å komme dårlig ut i fordelingsmodellen. Fra og med 01.08.07 skal disse skolene tilføres ytterligere 3 nye lærerstillinger. Dette er lagt inn som premisser i budsjettet 2007.

Kunnskapsløftet, Strategiplan for oppvekstsektoren, innføring av MILL og vedtatt plan for kompetanseheving for personalet krever også økte økonomiske rammer. Av kommunale midler er det avsatt kr. 500.000,- til dette. Det er også lagt til grunn en forventning om at staten går inn med midler til denne satsningen.

Det er vedtatt ny læreplan for skolen. Kunnskapsløftet 2006 medfører fortsatt stort behov for utskifting av lærebøker og innkjøp av andre læremidler m.v. Det er lagt inn kr. 800 000,- til formålet.

Verdalsøra barneskole er i 2006 tilført en ekstraressurs på ca. 1,4 lærerstilling for 5 nye førsteklassinger som videreføres i 2007.

Vinne og Ness oppvekstområde hadde med den opprinnelige budsjetttrammen mindre ressurser til klassedeling enn de øvrige områdene.

Virksomhetsområdet er derfor styrket i budsjettet med ressurser til ny 1. klasse, nye 1-1 elever, nødvendig klassesdeling og delingstimer i praktisk/estetiske fag med til sammen 165 % stilling fra 01.01.07 som øker til 230 % stilling fra 01.08.07. I tillegg styrkes området med en 60 % stilling til basen for sterkt funksjonshemmede barn på Vinne skole.

Stiklestad og Leksdal oppvekstområde styrkes med kr. 150.000,- til Ferskvannsprosjektet som følge av at dette prosjektet nyttes av alle oppvekstområdene.

For de kommunale barnehagene har kommunestyrets vedtak om en bemanningsnorm på 6,2 heltidsplasser pr. ansatt utenom styrer, ligget til grunn for utarbeidelsen av budsjettene.

Elev-/klassetallsutvikling 2005 - 2012

Skoler	05/06		06/07		07/08		08/09		09/10		10/11		11/12		Endr. 05-12	
	Elev	KI	Elev	KI	Elev	KI	Elev	KI	Elev	KI	Elev	KI	Elev	KI	Elev	KI
Ness	68	4	69	4	65	4	59	4	60	4	55	4	59	4	-9	0
Leksdal	65	4	70	4	61	4	64	4	63	4	59	4	57	4	-8	0
Stiklestad	211	12	214	12	208	12	201	12	181	10	160	9	143	8	-68	-4
Garnes	41	3	44	3	41	3	48	3	48	3	43	3	42	3	1	0
Volden	31	3	27	2	30	3	28	3	31	3	32	3	29	3	-2	0
Vuku B	119	7	120	7	118	7	102	7	102	6	98	6	91	5	-28	-2
Vuku U	253	9	241	9	238	9	228	9	232	9	241	9	246	9	-7	0
Vinne	203	11	206	12	210	13	213	14	222	14	226	15	227	14	24	3
Ørmelen	294	15	283	14	278	15	268	14	266	15	258	14	264	14	-30	-1
Verd.øra B	384	18	394	18	388	18	389	18	410	20	387	18	403	18	19	0
Verd.øra U	352	13	350	13	373	14	381	14	382	14	391	14	368	13	16	0
Sum	2 021	98	2 018	98	2 010	102	1 981	102	1 997	102	1 950	99	1 929	95	-92	-4

Elevtallet endres kontinuerlig gjennom til- og fraflyttinger i skoleåret. Det har allerede skjedd endringer i oversikten over, bl.a. ved en del tilflytting til Verdalsøra barneskole, og ved at elev-/klassetall ved Verdalsøra ungdomsskole har økt for 8 klasse skoleåret 2009/2010.

Det vises til kommunestyrevedtak i

sak 104/01 Skolestruktur og kvalitet i skolen, der det bl.a. heter:

”Veiledende inntaksområder innføres i hele kommunen fra og med skoleåret 2002/2003 med følgende begrensninger:

- *En elev som begynner på en skole, skal fortsette på denne skolen ut barnetrinnet*
- *Søsken får gå på samme skole” og*

sak 22/02 Forskrift om veiledende skoleområder, der det bl.a. heter:

”grunn for overføring til naboskole kan være:

- *hensyn til kostnadseffektiv klassesdeling*
- *hensyn til kostnadseffektiv skyssordning.”*

Det forutsettes at virksomhetslederne samarbeider om praktisering av forskriften for å holde klassetallet så lavt som mulig.

5.2.2.1 Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde.

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett 2007.

	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007
1809 Reservert bevilgning		364 000	0
2010 Barnehager		-93 112	-25 288
2020 Grunnskoler		23 504 106	24 401 641
2110 Spesialtiltak førskolebarn		26 550	0
2150 Skolefritidsordninger		27 791	15 617
2210 Førskolelokaler og skyss		655 707	659 545
Total netto utgiftsramme	23 491 040	24 485 042	25 051 515

Kommentarer/konsekvenser av forslaget til budsjett 2007.

Forslaget til budsjett for Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde for 2007 er på 25.051.515 kr.

Vuku Barnehage:

- Budsjettet er lagt med en lavere nettoutgift enn i 2006. Dette forutsetter samme dekningsgrad og fordeling av barn høsten 2007 som våren 2007, og at barnehagen får inn budsjettert statstilskudd.

Vuku SFO:

- Ordningen med SFO lagt fysisk til barnehagen i Vuku, videreføres, da dette gir gode synergieffekter på personalressursen samt på innkjøp og behandling av måltider.
- Vuku SFO har sitt eget budsjett, og det legges ca. 22 % stilling til SFO i budsjett. Ved kraftig økning i søkere må dette økes til høsten. Det forutsettes da at foreldrebetaling dekker evt. økte lønnskostnader høsten 2007.

Vuku barne- og ungdomsskole:

- To nye stillinger fra høsten 06 og høsten 07 gir positive utslag i 2007 ved at skolen kan opprettholde dagens driftsnivå.
- Det må da presiseres at det høsten 06 totalt sett ble foretatt en stillingsreduksjon på 1,8 årsverk samt synergieffekter på ”ny inspektør” som underviser mer enn normalt høsten 06 og våren 07.
- Leirskole er lagt inn med 150 000,- kroner.
- Posten ”vikar pedagogisk. personale” er økt kraftig i forhold til 2006 budsjettet, da denne ble kraftig underbudsjettert i 2006.
- Hele lønnsbudsjettet bygger på det som i dag er kjent av 1:1 elever/barn. Skulle det dukke opp nye 1:1 elever/barn, vil ikke budsjettet dekke dette.

Garnes oppvekstsenter:

- Dagens drift opprettholdes. Det er foretatt en liten reduksjon høsten 2006, slik halvårsrapporten beskriver som gir redusert utgift med helårsvirkning i 2007.

Volden skole:

- Dagens driftsnivå opprettholdes.
- Det kommer en økning i kostnader neste år som i hovedsak skyldes skifte i stillinger og AFP-ordning inngått høsten 2006.

Konklusjon: Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde opprettholder i all hovedsak dagens drift med det budsjettforslag som nå er lagt.

Da er det ikke lagt inn vikardekning som tar høyde for lærerplanarbeid, MiLL-kurs, Kunnskapsløftet eller annen etterutdanning av lærere og assistenter i egne budsjett. Dette må dekkes gjennom sentrale midler.

5.2.2.2 Stiklestad og Leksdal oppvekstområde.

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett 2007.

	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007
1809 Reservert bevilgning		350 000	400 000
2010 Barnehager		1 475 752	1 748 707
2020 Grunnskoler		14 611 043	14 391 175
2110 Spesialtiltak førskolebarn		141 845	142 614
2150 Skolefritidsordninger		248 205	150 588
2210 Førskolelokaler og skyss		111 588	0
Total netto utgiftsramme	14 799 851	16 938 433	16 833 084

Kommentarer/konsekvenser av forslaget til Budsjett 2007.

Forslaget til budsjett for Stiklestad og Leksdal oppvekstområde for 2007 er på 16.833.084 kr. Stiklestad og Leksdal virksomhetsområde består av Stiklestad skole og SFO, Leksdal skole og SFO, Forbregd-Lein barnehage og Leksdal barnehage.

- Budsjettforslaget er lagt ut fra forventet drift i 2007.
- Ved barnehagene i området er antall plasser økt i løpet av de siste år uten at driftsposter er økt tilsvarende.
- Ved Leksdal skole reduseres det fra høsten 2007 til sammen 55 % stilling, fordelt på 30 % stilling lærer og 25 % stilling assistent. Elever med særskilte tiltak går da over i ungdomsskolen.
- Ved Leksdal barnehage er det ikke lagt inn midler til lærling.
- Drift av ferskvannsprosjekt ved Leksdalsvannet videreføres i 2007. Dette er et tilbud som alle barnehager og skoler i kommunen drar nytte av.

Det er ikke lagt inn midler til midlertidig utvidelse av barnehageplasser ved Forbregd-Lein barnehage, da disse ikke er ferdig beregnet.

5.2.2.3 Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde.

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett 2007.

	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007
1200 Administrasjon		67 384	68 247
1809 Reservert bevilgning		488 000	0
2010 Barnehager		438 768	717 940
2020 Grunnskoler		29 063 707	29 921 363
2030 Norsk 2 og morsmål		-420 950	802 644
2110 Spesialtiltak førskolebarn		189 557	0
2150 Skolefritidsordninger		1 317 933	1 405 422
2210 Førskolelokaler og skyss		265 776	110 294
2313 Fritidsklubb Ørmelen		771 674	607 175
Total netto utgiftsramme	30 366 366	32 181 849	34 633 085

Kommentarer/konsekvenser av forslaget til Budsjett 2007.

Forslaget til budsjett for Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde for 2007 er på 34.183.085 kroner.

Ørmelen barnehage.

Endring av drift, fra 3 til 4 avdelinger. Dette medfører økte lønnsutgifter i forhold til budsjett 2006. I forbindelse med ansettelsene 2006, ble det vedtatt å gjøre om en assistentstilling til førskolelærerstilling i 87,5 %.

De øvrige postene er på et minimum i forhold til 4 avdelinger.

Barnehagen vil jobbe for alternative inntekter så snart vi er flyttet inn i nye lokaler.

Veslefrikk barnehage.

Ingen endring i driften av barnehagen.

Det er i investeringsbudsjettet lagt inn midler til utbygging av ny offentlig barnehage på Reinsholm i 2007. Det er forutsatt i dette budsjettet at oppstart av barnehagen kan skje fra høsten 2007. Det er på denne bakgrunn avsatt 550.000 kroner til drift av barnehagen for høsten 2007. Dette er lagt inn under barnehage innen virksomhetsområdet: Ressurssenter for oppvekst.

Ørmelen barneskole.

Videreføring av driftsnivået høsten 2006.

Endring av driftsnivå skoleåret 2007/08:

- store behov for spesialpedagogiske tiltak 1.klasse, skoleåret 07/08.
- økt elevtall i 1. klasse innebærer at lærerressursen må økes fra skolestart høst 2007.
- generell økning i behovet for spesialundervisning etter sakkyndige vurderinger.

Verdalsøra barneskole.

Driftsnivået våren 2007 er på samme nivå som høsten 2006. Dvs. på grunn av en stor spesialpedagogisk ressurs for 5 nye førsteklasinger er det ca 1,4 lærerstilling høyere enn det vi budsjetterte med opprinnelig for 2006.

Driftsnivået reduseres med 1 stilling igjen fra høsten 2007.

Fritidsbasen i kinokjelleren.

Driften av kinokjelleren videreføres (jfr. politisk vedtak i K-styret våren 2006).

5.2.2.4 Verdalsøra ungdomsskole.

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett 2007.

	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007
1809 Reserverte bevilgninger		193 000	0
2020 Grunnskoler		19 457 415	20 801 725
2030 Norsk 2 og morsmål		16 951	855 799
3800 Svømmehallen		922 655	978 082
Total netto utgiftsramme	18 685 237	20 590 021	22 635 606

Kommentarer/konsekvenser av forslaget til Budsjett 2007.

Forslaget til budsjett for Verdalsøra ungdomsskole for 2007 er på 22.635.606 kroner.

Budsjettforslaget for 2007 viderefører i utgangspunktet dagens drift. Skolen får en sterk økning i antall elever fra høsten 2007. Det er lagt inn ressurser for å kunne takle denne økningen.

Det er vedtatt ny læreplan – ”Kunnskapsløftet”- for skolene. En styrking av læremiddelposten vil være nødvendig, for at skolen skal kunne bli oppdatert.

Vikarutgiftene økes på grunn av noe økt sykefravær.

Andre konsekvenser:

- Voksenteiteten er svært lav. På 8. og 9. trinn er klassene helt oppfylt. Dette, sammen med svært trangboddhet, fører til store utfordringer både for elever og ansatte.
- Det er ikke avsatt reserver for å imøtekomme ytterligere behov for endringer i driftsnivået.

5.2.2.5 Vinne og Ness oppvekstområde.

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett 2007.

	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007
1809 Reservert bevilgning		319 340	250 000
2311 Barne- og ungdomsarbeid		45 000	0
2010 Barnehager		764 969	1 027 903
2020 Grunnskoler		15 260 177	16 559 751
2110 Spesialtiltak førskolebarn		583 149	110 619
2210 Førskolelokaler og skyss		424 748	342 893
2150 Skolefritidsordninger		574 122	473 978
Total netto utgiftsramme	16 533 269	17 971 505	18 765 144

Kommentarer/konsekvenser av forslaget til Budsjett 2007.

Forslaget til budsjett for Vinne og Ness oppvekstområde for 2007 er på 18.765.144 kroner.

Budsjettforslaget er en nøktern framskrivning av driftsnivået høsten 2006, og ble lagt med følgende premisser:

- En økning av vikarbudsjettet som følge av et økt sykefravær i området.
- Vinne skole: Overgang av elever med spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning fra barnehagene til skolene medfører økning i antall 1:1 elever.
- Vinne skole: Fra høsten blir det et klassetrinn i økning (to førsteklasse, mens en 7. klasse går ut.). Dette er lagt inn med ekstra timer fra høsten 2007.
- Barnehagene. Samme bemanning, og nøkternhet i forhold til forventet statstilskudd og brukerbetaling.
- Det er ikke avsatt reserver for å imøtekomme ytterligere behov for endringer i driftsnivået. Eventuelle tilflyttinger som medfører deling/ behov for spesialundervisning/ spesialpedagogisk hjelp, er ikke mulig innenfor budsjettforslaget.
- Voksenteiteten (lærere og assistenter) i oppvekstområdet er svært lav i forhold til utfordringene. Voksenteiteten må ytterligere ned på skolene fra høsten 2007. Dette vil svekke kvaliteten på tjenestetilbudet til barn og unge, og presset på de ansatte vil øke.
- Vikarpottene er opprettholdt på 2006-nivå. Dersom sykefraværet fortsatt øker, vil presset på ansatte øke. I oppvekstområdet blir det leid inn vikar i bare ca. 40 – 45 % av fraværet.

5.2.2.6 Ressurssenter oppvekst.

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett 2007.

	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007
2010 Barnehager		607 000	140 000
2020 Grunnskole		4 221 000	5 205 000
2110 Spesialtiltak førskolebarn		-391 461	0
2220 Skoleskyss		3 900 000	4 100 000
Sum gamle felles oppvekst	7 766 579	8 336 539	9 445 000
2315 Utekontakten			0
1200 Administrasjon			905 000
2440 Barnevernstjenesten			3 228 000
2510 Barneverntiltak i familien			1 119 000
2520 Barneverntiltak utenom familien			7 160 000
2320 Forbygging skole og helsestasjon			3 695 279
2021 PPT			2 459 576
Sum gamle BAFA i ISK	18 934 000	18 706 000	18 566 855
Total netto utgiftsramme	26 700 579	27 042 539	28 011 855

Kommentarer/konsekvenser av forslaget til Budsjett 2007.

Forslaget til budsjett for Ressurssenter oppvekst for 2007 er på 28.011.855 kroner.

Ressurssenter oppvekst er et nytt virksomhetsområde fra 2007. Dette området inneholder tidligere tjenester innenfor grunnskole og barnehager som lå under rådmannens område, og tjenester som tidligere lå under Barn og familie i Innherred samkommune.

Innen området grunnskole er det avsatt 1,3 mill. kroner til senere fordeling. Av dette er 500.000 kroner avsatt til kommunal egenandel i forbindelse med kunnskapsløftet samt til oppfølging av vedtatt plan for kvalitetsutvikling innen oppvekst. I tillegg er det lagt inn kr. 800.000,- til innkjøp av lærebøker i grunnskolen i forbindelse med innføring av ny læreplan.

Det er lagt inn midler til stilling som leder for virksomhetsområdet.

Helsestasjonen.

I økonomiplan 2004-07 ble det lagt inn 1 årsverk som helsesøster fra 2006. Det har lenge vært klart uttrykt behov for å styrke tjenesten for å utføre de lovpålagte oppgavene. Det er ikke funnet rom for en hel stilling i budsjettforslaget for 2007, men det er lagt inn forslag om en halv stilling i budsjettet.

Konsekvensen av lav bemanning i helsestasjon over tid har ført til stor belastning på personalet. I 2006 er det blitt innført to nye vaksiner i vaksinasjonsprogrammet for barn og unge, dvs. ca. 1000 ekstra konsultasjoner i 2006. Dette har ført til at vi i dag er ca. 3 mnd. i etterskudd på få utført de faste konsultasjonene: 2 år, 4 år og skolestartundersøkelsene.

Helsestasjonen ønsker i 2007 å satse mer på tidlig forebygging i nært samarbeid med andre avdelinger innenfor Ressurssenter oppvekst, gravide, barn, foreldre og oppvekstområdene. Med å satse på tidlig forebygging mener vi at vi sparer store ressurser på sikt, både menneskelig og økonomisk.

Barnevernstjenesten.

Barneverntjenesten økte faste stillingshjemler med 1 årsverk fom 01.01.06, slik at vi nå har 6.5 årsverk fordelt på 7 stillingshjemler. Dette videreføres i 2007.

Antall barn under omsorg av Verdal kommune vil øke i 2007. Det vi nå vet, er at det sendes 6 saker for behandling i Fylkesnemnda før innværende år utløper. I tillegg må vi ta høyde for at det kan bli aktuelt med 4 plasseringer i tillegg. Det er derfor lagt inn utgifter for omsorgen i fosterhjem for 10 nye barn i 2007.

Forebyggende barnevern har knappe ressurser og den bør økes med tanke på at antall meldinger øker. Undersøkelsessakene er arbeidsintensive med tanke på å unngå fristoverskridelser. Hele kommunen har i dag fokus på forebygging og tidlig intervensjon, og det hviler både et stort ansvar på barneverntjenesten og store forventninger til at vi bidrar.

Barneverntjenesten er av en slik natur at det fort kan dukke opp en eller flere uforutsette saker med høye økonomiske omkostninger.

PP-tjenesten.

Til grunn for budsjettet er 5 årsverk. Dette i samsvar med de stillingshjemler vi har.

Det er i budsjettet lagt inn 150.000 til andre driftsmidler. Det er tatt høyde for prisstigning, samt behov for å kjøpe inn to dataprogram som den samkommunale pp-tjenesten kjøpte inn, men som Levanger-kontoret i dag besitter.

5.2.3 Kulturtjenesten.**Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett 2007.**

	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007
1000 Ungdomsrådet		80 000	0
1200 Administrasjon		998 603	975 013
2020 Kulturelle skolesekken		125 600	164 335
2311 Barne og ungdomsarbeid		102 000	102 000
2315 Utekontakten		12 000	0
2344 Fritidstilbud eldre og funksjonshemmede		35 700	35 700
3700 Bibliotek		2 079 886	2 079 622
3770 Kunstformidling		2 880 350	2 948 000
3801 Andre idrettsformål		1 395 200	1 633 200
3830 Musikk og kulturskole		2 530 700	2 430 175
3853 Andre kulturiltak		350 400	220 400
3920 Tilskudd trossamfunn		130 000	130 000
Kulturtjenesten	9 771 664	10 720 439	10 718 445
3900 Kirkelig administrasjon		3 483 000	3 550 000
3930 Kirkegårder, gravlunder m.v		1 754 000	1 817 000
Kirken	5 085 000	5 237 000	5 367 000
Total netto utgiftsramme	14 856 664	15 957 439	16 085 445

Kommentarer/konsekvenser av forslaget til Budsjett 2007.

Forslaget til budsjett for Kulturtjenesten for 2007 er på 16.085.445 kroner.

Kulturtjenesten har budsjettet med driftsnivå som for innværende år, men med følgende endringer:

- Økt husleie Tindved kulturhage kr. 127.000,-. Dette skyldes budsjettering på helårsbasis, mot i 2006 hvor det var husleiekostnader i bare 10 mnd.
- Driftstilskudd til Nord-Trøndelag fylkeskommune for kvelds- og helgebruk av Verdalshallen må økes med kr. 115.000,- for å dekke reelt utgiftsnivå i h.h.t. avtale.
- Det er foreslått 45% økning i stilling på kulturskolen for å utvide undervisningstilbud i dans og nytt tilbud i drama og skrivekunst. Kostnad kr. 105.000,-.
- Ungdomskontakten er tatt ut av Kulturtjenestens budsjett grunnet omorganisering. Det samme gjelder ungdomsrådet.

5.2.4 Flyktingetjenesten

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett 2007.

	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007
2131 Voksenopplæring flykninger		653 056	506 000
2421 Flyktingkoordinering		9 066 596	3 508 463
2750 Introduksjonsprogram			5 000 000
2810 Økonomisk sosialhjelp		2 909 573	3 890 849
Total netto utgiftsramme	12 778 809	12 629 225	12 905 312

Kommentarer/konsekvenser av forslaget til Budsjett 2007.

Forslaget til budsjett for Flyktingetjenesten for 2007 er på 12.905.312 kroner.

- Budsjettforslag med utgangspunkt i dagens organisering.
- I henhold til statsbudsjett for 2007 utgjør integreringstilskuddet ca. 15,5 mill. kr.
- Budsjettforslaget er basert på de flykninger som kommunen bosetter. Anmodningen fra IMDI er 35 flykninger for år 2007. Familiegjennforening vil komme i tillegg til dette tallet.
- Pr. i dag er det 175 personer bosatt innenfor integreringstilskuddsperioden.
- Integreringstilskuddsperioden som er 5 år, vil være 2003-2007. Den er lagt som grunnlag for budsjettforslaget. Fraflytting innenfor integreringstilskuddsperioden er lav. Dette ses i sammenheng med restriktiv sekundærbosetting. Ved flytting vil integreringstilskuddet deles mellom fraflyttings- og tilflyttingskommune.
- Utgiftene er noe uforutsigbare da tidspunkt på året da personer bosettes, og om vi bosetter enslige eller familier (store/små), avgjør utgiftsnivået.
- Introduksjonsloven, som trådte i kraft 1.september 2004, er inntil 2. år et grunnleggende kvalifiseringsløp til videre utdanning eller arbeid, med behovsprøvd mulighet til forlengelse. Barnetrygd, bostøtte, barnebidrag kommer ikke til fradrag i stønaden, og stønaden er ikke behovsprøvd. Hvor flere familiemedlemmer deltar i program, vil i enkelte tilfeller bostøtte bortfalle.
- Introduksjonsprogrammets hovedinnhold er "rett og plikt" til norsk m/samfunnsfag etter enkeltvedtak. Statstilskuddet dekker ikke hele undervisningen, slik at det statlige integreringstilskuddet må fullfinansiere tilbudet (differansen)
- Alternative undervisningsmodeller vurderes fortløpende.
- Flykningstjenesten ser et behov for økt satsing opp mot frivillighetsapparatet, spesielt når det gjelder barn/unge. Dette medfører behov for støttekontakter og økt miljøarbeid. Utvikling og videreføring av flyktingguidekoordinators rolle er sentral.
- Egenandel på prosjekt "Krafttak for inkludering" på kr. 100.000,- dekkes over introduksjonsprogrammet.

- Kostnadsoverslag til norskkurs i forhold til arbeidsinnvandring til næringslivet er utarbeidet. Vi forutsetter at 50% undervisningsstilling fra Innvandrerundervisninga for 2007 vil bli ”øremerket” til denne undervisning. Dette er ikke tatt med i årsverksutviklingen.

5.2.5 Omsorg og velferd samlet.

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett 2007 for pleie og omsorgsområdet samlet.

	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007
2340 Støttekontakt eldre og funksjonshemmede	0	1 082 670	1 057 670
2341 Dagtilbud eldre og funksjonshemmede	0	708 535	726 230
2342 Avlastning for pårørende	0	487 113	379 455
2530 Omsorg og velferd, hjelp i institusjon	0	59 814 121	60 799 582
2540 Hjemmehjelp	0	8 624 156	7 955 398
2541 Hjemmesykepleie	0	27 843 288	30 684 390
2542 Omsorgslønn, brukerstyrt pers.assistanse	0	2 099 350	3 312 785
2545 Annen Omsorg og velferd hjelp i hjemmet	0	19 089 481	18 828 257
2720 Arbeid for yrkes/utviklingshemmede	0	700 000	700 000
Total netto utgiftsramme	111 034 610	120 448 714	124 443 765

Kommentarer/konsekvenser av forslaget til Budsjett 2007.

Innledningsvis knyttes det kommentarer og konsekvensbeskrivelse til hele omsorg – og omsorgsområdet samlet. Under gjennomgangen for det enkelte virksomhetsområde gis det utfyllende kommentarer til forslaget.

Den største omleggingen i pleie og omsorg i 2005/ 2006 er døgnbemanning av 10 omsorgsboliger i Vinne pleie- og omsorgsdistrikt og 7 nye boliger tilknyttet Vuku bo- og helsetun (trygghetsboliger). Dette har gitt ønsket effekt med redusert press på sykehjemsplassene. Som et ledd i tilpasning til 2006-budsjettet, ble derfor 4 sykehjemsplasser stengt ved Ørmelen bo- og helsetun.

I løpet av november 2006 vil det bli ferdigstilt 8 nye trygghetsboliger ved Ørmelen bo- og helsetun uten at det finnes ressurser til å døgnbemanne disse i 2006. Hjemmetjenesten er fortsatt under sterkt press og forbruket av ressurser til hjemmeboende er økende på tross av døgnbemanning i trygghetsboligene. Det har ikke vært dekning i budsjettet for 2006 for de ressursene en har brukt i hjemmetjenestene.

Rammene i økonomiplanen for perioden 2007-10 åpner heller ikke for en økning. Dette aktualiserer på nytt behovet for å redusere antall institusjonsplasser for å kunne styrke hjemmetjenestene. Budsjettforslaget for omsorg – og velferd er basert på at de 4 allerede stengte plassene på Ørmelen bo- og helsetun åpnes, og at en stenger en hel avdeling (11 plasser) ved Verdal bo- og helsetun. Dette gir mulighet til å bemanne de 8 nye boligene ved Ørmelen bo- og helsetun, i tillegg vil hjemmesykepleien styrkes med de årsverkene som faktisk brukes i 2006.

Risikoen ved å forsøke dreining av ressurser fra institusjonstjeneste til hjemmetjenester er liten, da plassene er der og kan aktiveres ved akutte behov. Det er også nokså innlysende med den befolkningsutviklingen vi har i Verdal kommune, at dette ikke vil være en løsning av varig karakter, men en mulig løsning i 2- 3 år så lenge effekten av døgnbemanningen i boligene er optimal.

Vi ser også at det etter hvert fremtvinger seg et behov for døgnbemanning på Stekke, etter hvert som de som bor der, blir mer hjelpetrengende.

Virksomhetsleder i Vuku pleie- og omsorgsdistrikt har i sin funksjon bla. ivaretatt assisterende avdelingssykepleieroppgaver i distriktet. Ved reduksjon til 2 pleie- og omsorgsdistrikt vil det i Vuku være behov for å erstatte denne funksjonen.

Kontinuerlig kompetanseutvikling er helt nødvendig dersom vi skal kunne ivareta alle oppgavene i pleie- og omsorgstjenesten fremover. Den 3. virksomhetslederressursen vil sett i sammenheng med de merkantile ressursene vi har, kunne ivareta fagutvikling, inntakslederfunksjon og funksjon som assisterende avdelingssykepleier i Vuku.

Drift av spesialboligene for psykiatriske og rusbelastede personer, forutsettes dekt av psykiatrimidler. Det samme gjelder en stilling ved Vuku bo- og helsetun. Dette betyr at opptrappingen av dette tilskuddet i 2007 i sin helhet vil gå til disse to områdene.

5.2.5.1 Vinne pleie- og omsorgsdistrikt

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett 2007.

	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007
2530 Omsorg og velferd, hjelp i institusjon		21 963 000	23 721 600
2540 Hjemmehjelp		2 868 544	2 696 183
2541 Hjemmesykepleie		11 259 000	12 763 000
2545 Annen omsorg og velferd, hjelp i hjemmet		4 568 000	4 670 000
Total netto utgiftsramme	37 831 205	40 658 544	43 850 783

Kommentarer/konsekvenser av forslaget til Budsjett 2007.

Forslaget til budsjett for Vinne pleie- og omsorgsdistrikt for 2007 er på 43.850.785 kroner.

Medio 2006 ble det iverksatt stenging av 4 sykehjemsplasser. Disse er foreslått gjenåpnet fra januar 2007. Det innebærer at driften inne på institusjonen går som normalt fra dette tidspunkt.

I forbindelse med småstillingsprosjektet blir 2 stillinger 25 % økt til 50 %. Dette dekkes ved innsparing av vikarer.

På demensposten, avdeling Fredheim, kom det en ny ressurskrevende bruker i januar 2006. For 2007 vil dette føre til en ekstra utgift på 1,5 mill. kroner, der ca 500 000 kroner sannsynligvis vil bli refundert fra staten.

Hjemmehjelp er redusert for å styrke hjemmesykepleien.

Presset på hjemmesykepleien øker. Her har området, som de to andre omsorg- og velferdssdistriktene, brukt mer ressurser enn hva som har ligget i budsjettet. Budsjettet for 2007 er oppjustert til reelt forbruk. Dette er nødvendig for å kunne gi en forsvarlig tjeneste.

I budsjett 2007 er det innsatt 2 nye årsverk for å drifte de 8 nye trygghetsboligene ved ØBH.

Drifta av aktivitetsavdelinga går fortsatt ved bruk av gavemidler for å kunne lønne en 50 prosent aktivitetør.

Det er inngått ny avtale med fagforbundene om klesgodtgjøring, utgjør ca 80 000 kroner i utgift.

5.2.5.2 Øra omsorg- og velferdsdistrikt.

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett 2007.

	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007
2340 Støttekontakt eldre og funksjonshemmede		1 082 670	1 057 670
2341 Dagtilbud eldre og funksjonshemmede		708 535	726 230
2342 Avlastning for pårørende		487 113	379 455
2530 Omsorg og velferd, hjelp i institusjon		37 851 121	37 077 982
2540 Hjemmehjelp		3 040 952	2 473 533
2541 Hjemmesykepleie		7 152 134	8 381 480
2542 Omsorgslønn, brukerstyrt pers.assistanse		2 049 350	3 262 785
2545 Annen omsorg og velferdhjelp i hjemmet		14 521 481	14 158 257
2720 Arbeid for yrkes/utviklingshemmede		700 000	700 000
Total netto utgiftsramme	63 327 850	67 593 356	68 217 392

Kommentarer/konsekvenser av forslaget til Budsjett 2007.

Forslaget til budsjett for Øra omsorg- og velferdsdistrikt for 2007 er på 68.217.392 kroner.

- En avdeling med 11 ordinære institusjonsplasser stenges 01.mars. 2007 (se generell del).
- Reduksjoner gjort tidligere år er innlagt slik at institusjonstjenesten i fastlønsrammene er redusert tilsvarende 1, 9 årsverk.
- Avlastningsboligen er redusert tilsvarende 1 årsverk, hjemmetjenester tiltak funksjonshemmede tilsvarende 1 årsverk. Kjøkken er redusert med 2 årsverk.
- En utfordring i forhold til hjemmetjenesten Lysgård er at Verdal videregående skole har avslått 5.års skoleplass for en bruker, noe som betyr økte utgifter for omsorg og velferd.
- Kvisla bofellesskap (for personer med alvorlig psykisk sykdom) er bemannet i forhold til forsvarlig drift med de brukerne som bor der pr. i dag, totalt 5,0 årsverk. Enkelte dager er det 2 på vakt, da aktivitet for brukerne krever at personell er med den enkelte. Fra 2007 har vi en målsetting om å ta bort nattvakta, med tilsyn fra nattpatruljen. Drifta av boligene forutsettes tilført psykiatrimidler tilsvarende utgiftene når en ser bort fra forventet inntekt på kr. 500.000,- til resursskrevende bruker. Ressursene her må sees i sammenheng med drifting av omsorgsboligene på Reinsholm for rusmisbrukere i rehabilitering.
- Hjemmesykepleien er bemannet i forhold til de brukerne vi har i dag. Det overforbruket som over år er rapportert, er lagt inn i bemanningen (turnus), samtidig som hjemmehjelptjenesten er redusert noe.
- Det er økende behov etter brukerstyrt personlig assistanse (BPA)/praktisk bistand i heimen. Pr i dag har 8 brukere ordningen BPA og praktisk bistand i hjemmet. Dette tilsvarer 8, 4 årsverk, noe

som er lagt i budsjettet. Fortsatt er det søkere som venter på å få ordningen i gang. Vi håper gjennom den evalueringsfasen vi er i, å kunne redusere noe til dagens brukere, som kan komme nye til del.

- Det er ikke innlagt utgifter til flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (ASVO).
- Det forutsettes også for 2007 å bruke gavemidler til 50 % aktivtør på Verdal bo- og helsetun, noe som etter hvert ikke vil være mulig på grunn av størrelsen på gavefondet.
- Varmmat økes med kr. 5 fra kr 45/ 50 til kr 50/55 kr., noe som gir en merinntekt på kr 200.000,-.
- Abonnement trygghetsalarmer økes ikke.

5.2.8.3 Vuku pleie- og omsorgsdistrikt.

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett 2007.

	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007
2540 Hjemmehjelp		2 714 660	2 785 680
2541 Hjemmesykepleie		9 432 154	9 539 910
2542 Omsorgslønn		50 000	50 000
Total netto utgiftsramme	9 875 555	12 196 814	12 375 590

Kommentarer/konsekvenser av forslaget til Budsjett 2007.

Forslaget til budsjett for Vuku omsorg- og velferdsdistrikt for 2007 er på 12.375.590 kroner. Vuku distrikt vil fra 2007 gå inn i Vinne og Vuku distrikt. En har likevel av praktiske hensyn budsjettet Vuku for seg for 2007.

Budsjettforslaget er en ren videreføring av budsjett 2006 med unntak av bokollektivet ved Vuku bo- og helsetun, hvor det er lagt inn 1 stilling for sykepleier. Denne stillingen ble det ikke funnet plass til i budsjett 2006, men stillingen er helt nødvendig for døgndrift ved bokollektivet. Stillingen er forutsatt dekket av nye friske psykiatrimidler fra 2007. Det er ikke lagt inn helårs drift av bokollektivet i budsjett 2006, noe som fører til økte utgifter i 2007.

Budsjettet tar ikke høyde for evt. tunge brukere som utløser bruk av ekstra personell/ressurser.

5.2.5.4 Ressurssenter helse, omsorg og velferd.

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett 2007.

	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007
1200 Administrasjon			1 390 064
2330 Samfunnsmedisin			529 402
2411 Legetjenesten			5 148 813
2411 Legevaktstjenesten			1 792 000
2340 Kontakten			899 047
2420 Råd og veiledning			499 000
2430 Tilbud personer med rusproblem			2 033 657
2540 Psykiatritjenesten			-1 401 577
2730 Grønn omsorg			163 000
2412 Ergo og fysioterapeuttenesten			4 291 628
2431 Tiltak mot rus			400 054
2413 Fengselshelsetjenesten			0
Total netto utgiftsramme	13 641 000	13 522 000	15 745 088

Kommentarer/konsekvenser av forslaget til Budsjett 2007.

Forslaget til budsjett for Ressurssenter helse, omsorg og velferd for 2007 er på 15.745.088 kroner.

Fra 01.10.06 ble enhet Helse og rehabilitering ISK vedtatt tilbakeført til morkommunene. Grunnlaget for 2007 budsjettet kan på enkelte poster være noe usikkert. Det kan i løpet av første halvår 2007 bli nødvendig med enkelte korrigeringer. Det er ikke lagt inn i budsjettet eventuelle bygningsmessige konsekvenser ved å etablere ressursenteret.

Styringsgruppen for Bostedsprosjektet har foreslått å etablere en Bo-oppfølgingstjeneste fra 1. januar 2007 som en del av ressursenteret. Dels forutsettes tjenesten i 2007 finansiert over prosjektmidler, dels forutsettes overføring av ressurser fra andre enheter i kommunen.

Endringer i driften:

Budsjettforslaget er betydelig høyere enn Verdal kommunes andeler av budsjett i 2006. ISK-enheten har over flere år hatt sparing i form av vakanser. For 2006 ble 0,5 årsverk kommunelege 1, og 1 årsverk prosesskoordinatorstilling, holdt vakante da de ansatte i 2006 var ute i permisjon. Disse stillingene er lagt inn i budsjettet for 2007. I tillegg er det lagt inn lønnsmidler for 0,6 årsverk rådgiver og 0,5 årsverk fagprogramansvarlig, som er overført fra rådmannens stab. Til sammen betyr dette 2,6 årsverk økning.

Når det gjelder spesielle endringer i driften for øvrig, kan det nevnes at kommunen fra 2007 går inn i et interkommunalt samarbeid om legevakt. I budsjettet er det satt av et beløp som tilsvarer Verdal kommunes andel i legevakta.

I ISK er det startet opp en del felles prosjekter der det blir viktig å avklare rolle og ansvarsforhold mellom kommunene i 2007.

NAV Verdal er startet opp i 2006. Rus- og psykiatrikompetanse er besluttet lagt inn fra Verdal kommune, i tillegg til økonomisk sosialhjelp og flyktningkompetanse. Avgrensningene mellom NAV og kommunen på de nye fagfeltene skal være avklart før 1. januar 2007

Deler av virksomhetsområdet har vært en del av enhet helse og rehabilitering i ISK. Det virker inn på store deler av både enheten i Levanger og virksomhetsområdet i Verdals organisering og drift. Blant annet berøres tjenester i avdeling for samfunnsmedisin, miljørettet helsevern og kontortjenesten. Her er det mulighet for at kommunene kan kjøpe tjenester av hverandre. Dette er det tatt høyde for i budsjettforslaget.

5.2.6 Sosialtjenesten.

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett 2007.

	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007
2333 Krisesenter, incestsenter		41 100	83 654
2420 Sosial rådgiving og veiledn.		4 055 708	4 171 715
2810 Økonomisk sosialhjelp		10 903 445	10 110 000
Total netto utgiftsramme	13 598 670	15 000 253	14 365 369

Kommentarer/konsekvenser av forslaget til Budsjett 2007.

Forslaget til budsjett for Sosialtjenesten for 2007 er på 14.365.369 kroner.

Utbetaling av økonomisk sosialhjelp har i 2. og 3. kvartal 2006 vist en veldig positiv utvikling. Det legges derfor opp til et budsjett for sosialhjelp som ligger ca. 1 mill. kroner lavere enn budsjettet for 2006.

I tråd med statsbudsjettet legges det opp til en reell økning i satsene med 5 prosent, men det vil samtidig bli sett på innretningen av sosialhjelpssatsene i forhold til å være motiverende for den enkelte mottaker for å komme seg over i annen selvberging. Utvikling av utbetaling av økonomisk sosialhjelp er vanskelig å forutse på andre områder også, da det er mange utenforliggende faktorer som spiller inn, bl.a. vil en økning av strømpriser merkes i forhold til utbetalinger.

Hvis de gode konjunktorene som næringslivet har, fortsetter, vil dette kunne medføre en reduksjon i antall personer som blir avhengig av økonomisk sosialhjelp. Dette vil hjelpe for likevel å kunne opprettholde den positive utviklingen på utbetalingene av økonomisk sosialhjelp. Hvis denne utviklingen fortsetter, vil dette kunne gi utbetalinger som ligger under budsjett i 2007. Tjenesten vil da gjerne ha mulighet til å omprioritere noe av dette til forebyggende tiltak. Det finnes allerede i dag gode forebyggende tiltak som tjenesten på lengre sikt vil kunne dra store fordeler av ved en satsing på dette nå. I den forbindelse kan nevnes tiltak som "No. 26 Akkarn" på Rinnleiret, "Tiltak mot bostedsløshet", "Inn på tunet" og andre.

Det er også noe usikkert i forhold til øvrige driftsutgifter, i og med at kommunen og staten nå har inngått en samarbeidsavtale om opprettelse av NAV-kontor på Verdal fra 02.10.06. Samarbeidsavtalen sier ikke noe om fordeling av driftskostnader, da dette skal inntas i en egen driftsavtale som kommer i løpet av 2006. Denne kan medføre endringer i forhold til øvrige driftskostnader.

Et annet usikkerhetsmoment er de budsjettmessige konsekvensene av overføring av deler av helse-rehab fra ISK til det lokale NAV-kontoret. Hvordan dette skal håndteres budsjettmessig, er heller ikke avklart ennå.

Det er ikke tatt inn spesielle målsettinger med arbeidet da det i forbindelse med etablering av NAV-kontor skal utarbeides en felles kommunal og statlig virksomhetsplan med målsettinger på et senere tidspunkt. Denne vil komme til behandling når den foreligger.

5.2.7 Teknisk drift.

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett 2007.

	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007
1900 Kommunale bygg		17 532 000	18 360 000
3151 Kommunale boligområder		388 700	625 900
3152 Festetomter		-95 000	-95 000
3330 Kommunale veger		4 313 000	4 466 000
3331 Gatebelysning		810 000	860 000
3350 Parker		715 000	650 000
3400 Kommunalt vannrenseanlegg		2 058 000	2 165 000
3450 Kommunalt vannverk, distribusjon av vann		-6 065 000	-7 287 000
3500 Avløpsrensing		3 620 000	3 759 000
3530 Drift/vedlikehold av avløpsnett		-11 395 000	-12 380 000
3601 Elveforbygging		77 000	100 000
Total netto utgiftsramme	11 415 770	11 958 700	11 223 900

Kommentarer/konsekvenser av forslaget til Budsjett 2007.

Forslaget til budsjett for Teknisk drift for 2006 er på 11.223.900 kroner.

Verdal kommune har i dag ca 65.000 m² bygg samt ca 100.000 m² uteareal i tilknytning til byggene.

Følgende hovedtrekk kan trekkes ut fra forslag til budsjett for drift kommunale bygg:

- Ny 3-års strømkontrakt er underskrevet mellom NTE og Verdal kommune. Det er derfor budsjettert med samme energikostnad som i 2006.
- Det er forutsatt husleieinntekt fra de 8 nye omsorgsboligene på Ørmelen bo og helsetun fra 01.01.2007.
- Det er ikke lagt inn økning i postene for vedlikehold, materiellinnkjøp og kjøp av tjenester.
- Antall årsverk innenfor renhold kommunale bygg er økt med 0,7 årsverk på grunn av at Fritidssenteret tas i bruk igjen samt renhold Vuku legesenter.
- Forøvrig er det små justeringer.

I tidligere utredninger og planer har det vært forutsatt en styrking av vedlikeholdet på bygningsmassen. Realiteten i dette budsjettforslaget er en videreføring av nivået i 2006. Dette medfører at vedlikeholdsmidlene i hovedsak går med til reparasjon av bygningskader ved innbrudd og hærverk, faste vedlikeholdsavtaler på tekniske anlegg samt absolutt nødvendige reparasjoner på bygningsmassen. Kravet fra brukere og tilbudet av tjenester harmoniserer ikke.

Dette merkes med økende slitasje på arbeidsstokken. Det kan nevnes at antall årsverk i vaktmesterstyrken nå er på 2/3 av antall årsverk for 5 år siden, selv om arealet har økt fra 50.000 m² til 65.000 m².

For de 100.000 m² uteareal i tilknytning til kommunens bygningsmasse, er det ikke budsjettert vedlikehold, verken med personell eller utstyr. Dette medfører at områdene forfaller, bl.a. at plen ikke blir slått, eller meget sjeldent.

Det er knappe midler til vedlikehold av kommunale parker. Også budsjettforslaget for 2007 vil medføre at kun parkanlegg i sentrum vil bli vedlikeholdt.

Kommunale veger er budsjettert på samme nivå som for 2006 justert for prisstigning. Dette innebærer fortsatt forfall av det kommunale vegnett.

For de tjenester som finansieres over de kommunale avgifter (vann, kloakk), opprettholdes aktiviteten på dagens nivå. Dette er et akseptabelt driftsnivå for disse tjenestene.

Årsavgift for vann foreslås økt med 10%. En av grunnene til dette er at vi i 2004 og 2005 måtte sette ned årsavgiften med 3 % årlig for å få brukt opp bundet driftsfond for vann. Nå er fondet oppbrukt slik at vi må opp på selvkostnivå igjen. Andre årsaker til økningen er stigende rente samt høy investeringstakt innenfor vannforsyningssektoren.

Årsavgift for kloakk foreslås økt med 6 %. Årsaken til denne økningen er økt rentenivå samt høy investeringstakt.

5.2.8 Brann og beredskap.

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett 2007.

	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007
3380 Feiervesen		-173 621	-137 370
3390 Brannvesen		4 759 041	5 229 200
3391 Oljevernberedskap		55 000	70 000
3392 Sivilforsvaret		55 000	50 000
Total netto utgiftsramme	4 616 274	4 695 420	5 211 830

Kommentarer/konsekvenser av forslaget til Budsjett 2007.

Forslaget til budsjett for Teknisk drift for 2006 er på 5.211.830 kroner.

I Budsjettet for 2007 er det lagt inn 1 ny stilling ved forebyggende avd. Ressurser til denne stilling dekkes slik:

- Eksisterende bevilgninger til kjøp av tjenester til brannforebygging
- Drift/vedlikehold av trygghetsalarm, tidligere utført av eksterne bedrifter
- Kontroll/vedlikehold av kommunens slokkemidler, tidligere utført av eksterne bedrifter

Ved at kommunen lar brannvesenet utføre tjenester som tidligere ble kjøpt av eksterne bedrifter, vil det brannforebyggende arbeidet styrkes med at det nå kan ansettes en person på heltid.

Personen kan i tillegg til å utføre branntilsyn, drifte trygghetsalarmer og utføre pålagte kontroller av kommunens slokkemidler (pulverapparat, brannslanger etc.).

Driften ellers av virksomhetsområdet Brann/beredskap vil bli en videreføring fra tidligere år.

IIUA (Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akutt forurensning) vedtok i budsjett for 2007 å øke kostnader pr. innbygger fra 3,79,- til 5,-. Dette medfører at kostnadene for Verdal kommune øker med 20.000,-, fra 50.000 til 70.000,-.

Posten for kurs/opplæring for brannvesenet er økt med 25.000,- i hht. økning i rammetilskudd i statsbudsjettet for 2007.

6. Innherred samkommune.

Da Økonomiplan 2007-2010 og Budsjett 2007 for Innherred samkommune ferdigstilles samtidig, legges de fram til politiske behandling som et felles dokument i samkommunestyret 30.11.06 og endelig behandling i Verdal og Levanger kommunestyre henholdsvis 11. og 13.12.06.

I samkommunestyremøte 13.06.06 ble midtveiseevaluering av Innherred samkommune behandlet som sak 32/06. Vedtak i saken medførte at enhetene helse og rehabilitering og barn og familie i sin helhet er ført tilbake til morkommunen fra 01.10.2006.

Etter dette er følgende enheter innlemmet i samkommunen pr. 1. januar 2007:

IKT, Kemner, Økonomi, Organisasjon, Landbruk/naturforvaltning, Plan/byggesak/oppmåling/miljø, Servicekontor og Dokumentsenter.

I budsjettet for Verdal kommune er det lagt inn en overføring til ISK på 20,5 mill. kroner for 2007. Budsjettet for ISK er ennå ikke ferdigstilt så er kan det bli mindre endringer.

7. Vedlegg.

- Betalingssatser, gebyrer for 2007

Oversikt over forslag til betalings-satser, gebyrer m.v.							
STØTTEENHET M.V.	2005	2006	2007				
Abonnement - kommunestyresakene	200	200	200				
Kopieringspriser - forskjellige steder i organisasjonen - fastsettes av administrasjonen.							
Salgspriser i spiserommet - fastsettes av adm.							
Utleie av kommunestyresal og andre	500	500	500				
møterom i samsvar med vedtatt opplegg.	200	200	200				
Spiserommet v/møte	200	200	200				
v/selskap	800	800	800				
Administrasjonen får fullmakt til å fastsette/endre gebyrer/betalings-satser på enkelte spesielle områder det kreves betaling for kommunale tjenester.							
Salg av minnemedaljer - prisene fastsatt til kr. 350,- for sølv og	350	350	350				
kr. 50,- for bronse inkl. mva.	50	50	50				
For salg av større mengder gis administrasjonen fullmakt til å innvilge rabatt i den enkelte sak.							
<u>Verdalsboka:</u>							
<u>Pris til forhandlerne:</u>							

Budsjett Verdal kommune 2007

	2005	2006	2007				
Bind IIA, III, IV,,VIB	kr 150,00 -25% rabatt + mva	kr 150,00 - 25% rabatt + mva	kr 150,00 - 25% rabatt + mva				
Bind Ras i Verdal A	kr 300,00 - 25% rabatt + mva	kr 300,00 - 25% rabatt + mva	kr 300,00 - 25% rabatt + mva				
Bind Ras i Verdal B	kr 350,00 - 25% rabatt + mva	kr 350,00 - 25% rabatt + mva	kr 350,00 - 25% rabatt + mva				
Bibliotekets historie	kr 100,00 - 25% rabatt + mva	kr 100,00 - 25% rabatt + mva	kr 100,00 - 25% rabatt + mva				
Beboere i Leksdal, Stiklestad	kr 350,00 - 25% rabatt + mva	kr 350,00 - 25% rabatt + mva	kr 350,00 - 25% rabatt + mva				
Bind V, VIA og Krig og okkupasjon	kr 350,00 - 25% rabatt + mva	kr 350,00 - 25% rabatt + mva	kr 350,00 - 25% rabatt + mva				
Salg direkte til forbruker: Samme pris, ikke rabatt u/mva							
Administrasjonen får fullmakt til å fastsette egenandeler for naturskoleaktivitet.							
<u>Priser ved salg av Verdalskartet:</u>							
	2005	2006	2007				
Uts.pris m/mva: - Brukskart	0	0	0				
- Veggkart	100	100	100				
Pris til forhandler eks. mva - Brukskart	0	0	0				
- Veggkart	50	50	50				
For utføring av arbeid for andre, sommer og vintervedlikehold m.m. for private, får administrasjonen fullmakt til å fastsette priser i hvert enkelt tilfelle. Det forutsettes at godtgjørelser i slike tilfeller minst tilsvarer selvkost.							
OPPVEKSTOMRÅDER							

Budsjett Verdal kommune 2007

BETALINGSSATSENE I BARNEHAGE Kr. pr. måned	2005	2006	2007				
100 % plass	2750,00	2250,00	2250,00				
90 % plass		2200,00	2200,00				
80% plass	2200,00	1970,00	1970,00				
70 % plass		1730,00	1730,00				
60 % plass	1650,00	1485,00	1485,00				
50 % plass	1375,00	1240,00	1240,00				
40 % plass	1100,00	990,00	990,00				
30 % plass		745,00	745,00				
20 % plass		495,00	495,00				
10 % plass		250,00	250,00				
Andre typer prosentplasser kan avtales under forutsetning av at ledig kapasitet kan fylles opp.							
Heldagsbarnehagene har 11 mndr. drift pr. år.							
Søskenmoderasjon:							
30 % for barn nr. 2							
50 % for påfølgende barn							
SKOLEFRITIDSORDNINGER							
Oppholdstid 10 t/u og mer. Pr. måned:	Kr 1800,00	Kr 1800,00	Kr 1800,00				
Oppholdstid under 10 t/u. pr. måned.	Kr 1200,00	Kr 1200,00	Kr 1200,00				
For tilfeldig opphold betales pr. time:	Kr 50,00	Kr 50,00	Kr 50,00				
MÅLTIDER							
Maten i barnehager og SFO selges til kostpris.							

Budsjett Verdal kommune 2007

VERDAL KOMMUNALE MUSIKKSKOLE	2005	2006	2007				
Elevavgift pr. skoleår	1800	1800	1800				
Gruppeundervisning pr. skoleår	1200	1200	1500				
Instrumentavgift, pr. semester	200	200	200				
Betaling for leie av rom og uteanlegg ved grunnskolene i Verdal							
Leietaker under retningslinjenes pkt. A: 1a, 1b og 1c får gratis leie.							
Leietaker under retningslinjenes pkt. A: 1d og 1e betaler etter følgende satser:							
Pr. gang pr. leietaker/parti:							
- Vanlige klasserom og andre rom uten bruk av spesielt utstyr 60,-							
- Spesialrom med utstyr og gymnastikksaler med garderobe og dusj 120,-							
- Uteanlegg m/garderobe og dusj eller bare garderobe og dusj 60,-							
For eventuell utleie på lørdag, søn- og helligdager og i ferier betales et tillegg på 100% til disse satser.							
Kommentarer:							
Med gang menes til vanlig en time eller den tid ett parti har.							
Betaling etter disse satser er forutsatt å skulle dekke en forholdsvis del av utgifter til oppvarming, lys, renhold og tilsyn i forbindelse med utleie.							

Budsjett Verdal kommune 2007

SVØMMEHALLEN v/Verdalsøra ungdomsskole							
	2005	2006	2007				
Vedtatt av kommunestyre 26.08.02							
Voksenbillett	50,00	50,00	60,00				
Barnebillett	25,00	25,00	30,00				
Utleie av badetøy	20,00	20,00	20,00				
Klippekort voksne (12 klipp)	480,00	480,00	580,00				
Klippekort barn (12 klipp)	240,00	240,00	290,00				
Sol (30 min.)	35,00	35,00	35,00				
Sol m/bading	60,00	60,00	65,00				
Utleie timepris	550,00	550,00	600,00				
Utleie kommunale lag/for.	275,00	275,00	275,00				
Svømmestevner, redusert leie ved at leietager rengjør selv. Pr. time	350,00	350,00	400,00				
VUKU SAMFUNNSHUS v/Vuku, Garnes og Volden oppvekstsenter							
	2005	2006	2007				
1. Offentlige festarrangement	2300,00	2300,00	2500,00				
2. Lukkede festarrangement	1200,00	1200,00	1200,00				
3. Andre arrangement, kino, basarer, stemner, bingo	1000,00	1000,00	1000,00				
4. Møterom med kjøkken	300,00	300,00	300,00				
5. Idrettsarrangement, trim m.m. etter avtale							
6. Bryllupsarrangement	1800,00	1800,00	1800,00				
KULTURTJENESTER							
SATSER FOR LEIE AV VERDALHALLEN							
A. VERDALSHALLEN	2005	2006	2007				

Budsjett Verdal kommune 2007

3. gangs purring voksne	80,00	80,00	80,00				
Erstatningskrav fra barneavdelingen	300,00	300,00	300,00				
Fakturagebyr i tillegg							
Erstatningskrav fra voksenavdelingen	500,00	500,00	500,00				
Fakturagebyr i tillegg							
Minste gjenkjøpsverdi:	Minstepris 200,- + gebyr	Minstepris 200,- + gebyr	Minstepris 200,- + gebyr				
Spesielt verdifulle bøker, deler av verk og annet spesielt materiale blir vurdert særskilt.							
AVGIFTSSATSER FOR FESTE AV GRAVER VED KIRKEGÅRDENE I VERDAL M.M.	2005	2006	2007				
Reservering av grav for hver							
10-års-periode *	600,00	600,00	600,00				
Festeavg. pr. grav for hver * 10 årsperiode etter friperioden 20 år.	600,00	600,00	800,00				
For urnegraver etter friperioden 20 år							
	500,00	500,00	500,00				
I de tilfeller der fellesrådet * godkjenner forlenget feste ut over 60 år etter siste gravlegging, settes festeavgiften for hver 10 årsperiode til:	600,00	600,00	600,00				
Det innføres foreløpig ikke * festeavgift ved Vera Kapells kirkegård.							
Ved gravlegging av utenbygdsboende betales festeavgift fra første dag (Jfr. gravferdslovens §6).							
Betaling for bruk av kirker i Verdal til konserter etc.							

Budsjett Verdal kommune 2007

Leiesum pr. time til dekning av utgifter.	100,00	100,00	100,00				
Selges det billetter betales i tillegg 10% av billettinntektene, begrenset oppad til kr. 1.500,00.							
Soknerådet kan innvilge redusert eller fri leie i de tilfeller soknerådet finner det riktig. Takstene justeres (indeksreguleres) hvert år. Takstene avrundes til nærmeste hele 10 krone. Justeringene foretas av fellesrådet.							
Avgifter for bruk av gravkapell. *							
Handlinger for:							
Innenbygdsboende	0,00	0,00	0,00				
Utenbygdsboende	1.600,00	1.600,00	1.600,00				
Avgifter for kremasjon. *							
Kremasjon innenbygds	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
Kremasjon utenbygds	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
* Avgifter etter gravferdsloven fastsettes av Verdal kommunestyre etter forslag fra Verdal Kirkelige Fellesråd.							
Pleie- og omsorgstjenester							
Egenandeler og vederlag ved bruk av kommunale pleie og omsorgstjenester mv.							
Definisjoner:							
G: Folketrygdens grunnbeløp							
Langtidsopphold: Opphold i institusjon ut over 60 døgn							
Korttidsopphold: Opphold i institusjon inntil 60 døgn							
Dagopphold: Daglig opphold i institusjon inkl. transport og middagsmat.							
A: Langtidsopphold i institusjon							
Maksimalsatser iht. sosialdep. forskrifter: 75% (G-6000) + 85% (nettoinntekt - G). Vederlaget skal ikke overstige de reelle oppholdsutgifter ved institusjonen.							
Det fremmes ikke krav under kr. 5.000 i dødsbo ved årsavregning.							

Budsjett Verdal kommune 2007

B. Egenandeler for hjemmehjelp:							
Egenandelen omfatter:							
Hjemmehjelpstjenester og praktisk bistand, samt opplæring i dagliglivets gjøremål iht. lov om sosiale tjenester § 2.2 (ergoterapi, miljøarbeidertjenester og lignende).							
Det betales et fast månedlig beløp (abonnement), uavhengig av omfanget av tjenesten, likevel slik at det ikke overstiger kommunens selvkost for tjenesten i den enkelte måned.							
Abonnementet beregnes ut fra mottakers samlede inntekt etter følgende skala:.							
Kr. Pr måned	2005	2006	2007				
Inntil 2 G (maksimalsats fastsettes av staten)	150,00	150,00	150,00				
2 - 3 G	600,00	600,00	600,00				
3 - 4 G	1000,00	1000,00	1000,00				
4 - 5 G	1300,00	1300,00	1300,00				
Over 5 G	1700,00	1700,00	1700,00				
For enkeltoppdrag i hjemmehjelpstjenesten, der bruker ikke betaler abonnement, brukes en timesats på	160,00	160,00	160,00				
Kortidsopphold pr. døgn	118,00	118,00	118,00				
Aktivitetstilbud hjemmeboende eldre, inkl. middagsmat. Pr. dag	75,00	75,00	80,00				
C. Trygghetsalarm Abonnement. Sum pr. år	1200,00	1200,00	1200,00				
Brannalarm Abonnement Sum pr. år.	400,00	400,00	400,00				
D. Salg av middagsmat							
Varmmat med dessert pr. porsjon	50,00	50,00	55,00				
Varmmat uten dessert pr. porsjon	45,00	45,00	50,00				

Budsjett Verdal kommune 2007

	2005	2006	2007				
E. Utleie av møterom/eldresentret i Vuku.							
Administrasjonen får fullmakt til å fastsette utleiepriser for duker m.m.	550,00	550,00	550,00				
F. Ansattes betaling ved spising på institusjon							
Administrasjonen får fullmakt til å fastsette priser/opplegg for ansattes spising på institusjoner.							
TEKNISKE FORMÅL							
VANN/KLOAKK							
TILKOBLINGSGEBYRER KLOAKK							
	2005	2006	2007				
	Tillegg gr. 1	Tillegg gr. 2	Tillegg gr. 1	Tillegg gr. 2	Tillegg gr. 1	Tillegg gr. 2	
Boliger/hytter, med 1 leilighet:	5500,00	24500,00	5500,00	24500,00	5500,00	24500,00	
Tillegg for flere leiligheter. (Boenhet med eget kjøkken og bad):	2750,00	4750,00	2750,00	4750,00	2750,00	4750,00	
Gårdsbruk m/1 leilighet:	8250,00	36750,00	8250,00	36750,00	8250,00	36750,00	
Tillegg for flere leiligheter som under boliger.							
Uisolerte lagerbygg, pr. m2:	10,00	40,00	10,00	40,00	10,00	40,00	
Øvrig virksomhet, forretninger, industribygg, o.l. areal inntil 1.000 m2 pr. m2:	40,00	160,00	40,00	160,00	40,00	160,00	
Areal fra 1.000 m2 til 5.000 m2 pr. m2:	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	
Areal over 5.000 m2 pr. m2:	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	
TILKOBLINGSGEBYRER VANN	x)						

Budsjett Verdal kommune 2007

Boliger/hytter med 1 leilighet:	5500,00	24500,00	5500,00	24500,00	5500,00	24500,00
Tillegg for flere leiligheter. (Boenhet med eget kjøkken og bad):	2750,00	4750,00	2750,00	4750,00	2750,00	4750,00
Gårdsbruk m/1 leilighet:	8250,00	36750,00	8250,00	36750,00	8250,00	36750,00
Tillegg for flere leiligheter som under boliger.						
Uisolerte lagerbygg, pr. m2:	10,00	40,00	10,00	40,00	10,00	40,00
Øvrig virksomhet, forretninger, industribygg, o.l. areal inntil 1.000 m2 pr. m2:	40,00	160,00	40,00	160,00	40,00	160,00
Areal fra 1.000 m2 til 5.000 m2 pr. m2:	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
Areal over 5.000 m2 pr. m2:	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
ÅRSGEBYRER VANN.						
Årsavgift økes med 10%						
Kategori:	2005	2006	2007			
Måler, pris pr. m3	8,07	7,83	8,61			
Boliger inntil 150 m2	1 895,00	1 840,00	2 024,00			
Boliger 151-180 m2, eneileilighet	2 004,00	1 945,00	2 140,00			
Boliger 151-180 m2, flerleilighet	2 274,00	2 207,00	2 429,00			
Boliger 181-210 m2, eneileilighet	2 113,00	2 051,00	2 257,00			
Boliger 181-210 m2, flerleilighet	2 654,00	2 575,00	2 834,00			
Boliger over 210 m2, pr. 30 m2, eneileilighet	109,00	106,00	116,00			
Boliger over 210 m2, pr. 30 m2, flerleilighet	379,00	368,00	405,00			
Minstegebyr, måler	968,00	939,00	1034,00			
x) Det foreslås ingen endringer i satsene for tilkoblingsavgifter .						
ÅRSGEBYRER KLOAKK. Årsavgift økes med 6%						
Kategori	2005	2006	2007			
Måler, pris pr. m3	14,61	14,61	15,49			

Budsjett Verdal kommune 2007

Boliger inntil 150 m2	3 433,00	3 433,00	3 639,00			
Boliger 151-180 m2, eneleiligheter	3 630,00	3 630,00	3 848,00			
Boliger 151-180 m2, flerleiligheter	4 120,00	4 120,00	4 367,00			
Boliger 181-210 m2, eneleiligheter	3 828,00	3 828,00	4 057,00			
Boliger 181-210 m2, flerleiligheter	4 806,00	4 806,00	5 095,00			
Boliger over 210 m2, pr. 30 m2, eneleilighet	197,00	197,00	209,00			
Boliger over 210 m2, pr. 30 m2, flerleilighet	687,00	687,00	728,00			
Minstegebyr, måler	1753,00	1753,00	1858,00			
FEIE/TILSYNSGEBYR. Økes med 3 %	2005	2006	2007			
1 pipe	312,00	328,00	338,00			
Tillegg for flere piper	104,00	109,00	113,00			
Foranstående beløp er eks. mva.						
<u>Husleiesatser i kommunale boliger.</u>						
Kr. Pr. måned						
Husleiesatsene for 2007 økes med 2,6 % i henhold til SSB konsumprisindeksen for per. Sept.06-sept.06						
	2005	2006	2007			
FRYDENLUND, Øra						
Leil 24	2 836,00	2890,00	2 965			
Leil.26	2 474,00	2520,00	2 586			
Leil.28	2 605,00	2650,00	2 719			
ST.OLAVS ALLE, Øra			-			
Leil.19	2 137,00	2180,00	2 237			
Leil.21	2 275,00	2320,00	2 380			
Leil.23	2 295,00	2340,00	2 401			
Leil.25	2 283,00	2330,00	2 391			
Leil.27	2 452,00	2500,00	2 565			
			-			

Budsjett Verdal kommune 2007

SANDHEIM, Ørmelen	2005	2006	2007				
Leil.1	1 976,00	2010,00	2 062				
Leil.2	2 347,00	2390,00	2 452				
Leil.3	2 324,00	2370,00	2 432				
Leil.4	1 948,00	1990,00	2 042				
Leil.5	1 948,00	1990,00	2 042				
Leil.6	2 347,00	2390,00	2 452				
Leil.7	2 261,00	2300,00	2 360				
Leil.8	1 976,00	2010,00	2 062				
			-				
			-				
FURUSLETTA, Ørmelen	2005	2006	2007				
Leil. 1 NÅ 8B	2 362,00	2 410,00	2 473				
Leil. 2 NÅ 9C	2 337,00	2 380,00	2 442				
Leil. 3 NÅ 1	1 673,00	1 700,00	1 744				
Leil. 4 NÅ 2	2 251,00	2 290,00	2 350				
Leil. 5 NÅ 7	2 349,00	2 390,00	2 452				
Leil. 6 NÅ 5	1 033,00	1 050,00	1 077				
Leil. 7 NÅ 6	935,00	950,00	975				
Leil. 8 NÅ 3	1 549,00	1 580,00	1 621				
Leil. 9 NÅ 4	2 218,00	2 260,00	2 319				
BESTYRERB., Ørmelen	5 913,00	6 030,00	6 187				
BREDINGSB., Vuku	0,00	0,00	-				
Leil. 1	0,00	0,00	-				
Leil. 2	0,00	0,00	-				
VOLDEN			-				
Leil. 1	3 420,00	3 480,00	3 570				
Leil. 2	3 420,00	3 480,00	3 570				
			-				
FREDHEIM, Ørmelen	2005	2006	2007				
Leil. 1	1 252,00	1 280,00	1 313				
Leil. 2	1 786,00	1 820,00	1 867				
Leil. 3	1 470,00	1 500,00	1 539				
Leil. 4	1 261,00	1 280,00	1 313				
Leil. 5	1 224,00	1 250,00	1 283				
Leil. 6	1 786,00	1 820,00	1 867				
Leil. 7	1 470,00	1 500,00	1 539				

Budsjett Verdal kommune 2007

Leil. 8	1 261,00	1 280,00	1 313				
			-				
KARL JOHAN`s veg, Vinne	2005	2006	2007				
Leil. 5	2 526,00	2 570,00	2 637				
Leil. 7	2 689,00	2 740,00	2 811				
Leil. 9	2 630,00	2 680,00	2 750				
Leil. 11	2 630,00	2 680,00	2 750				
Leil. 13	2 392,00	2 440,00	2 503				
Leil. 15	2 374,00	2 420,00	2 483				
Leil. 17	2 392,00	2 440,00	2 503				
Leil. 19	2 392,00	2 440,00	2 503				
			-				
VUKU ELDRES., Vuku	2005	2006	2007				
Leil. 1	1 924,00	1 960,00	2 011				
Leil. 2	1 576,00	1 610,00	1 652				
Leil. 3	2 285,00	2 330,00	2 391				
Leil. 4	1 964,00	2 000,00	2 052				
Leil. 5	1 916,00	1 950,00	2 001				
Leil. 6	2 275,00	2 320,00	2 380				
Leil. 7	2 285,00	2 330,00	2 391				
Leil. 8	1 916,00	1 950,00	2 001				
			-				
			-				
VUKU ELDRES., Vuku	2005	2006	2007				
Leil. 1 NY DEL nytt nr: 16	2 681,00	2 730,00	2 801				
Leil. 2 15	2 681,00	2 730,00	2 801				
Leil. 3 14	2 681,00	2 730,00	2 801				
Leil. 4 13	2 681,00	2 730,00	2 801				
Leil. 5 12	1 419,00	1 450,00	1 488				
Leil. 6 12	1 419,00	1 450,00	1 488				
Leil. 7 11	1 341,00	1 370,00	1 406				
Leil. 8 11	1 341,00	1 370,00	1 406				
Leil. 9 10	1 419,00	1 450,00	1 488				
Leil. 10 10	1 419,00	1 450,00	1 488				
Leil. 11 9	1 341,00	1 370,00	1 406				

Budsjett Verdal kommune 2007

Leil. 12	9	1 341,00	1 370,00	1 406				
				-				
BR.STASJONEN, Øra		2005	2006	2007				
Leil.1		3 377,00	3 440,00	3 529				
Leil.2		1 899,00	1 940,00	1 990				
				-				
RINGV.NORD, Øra		2005	2006	2007				
Leil. 1		4 724,00	4 810,00	4 935				
Leil. 2		4 724,00	4 810,00	4 935				
Leil. 3		4 724,00	4 810,00	4 935				
Leil. 4		4 724,00	4 810,00	4 935				
				-				
PROST BR.V. Ørmelen		2005	2006	2007				
Leil .1		4 724,00	4 810,00	4 935				
Leil. 2		4 724,00	4 810,00	4 935				
Leil. 3		4 724,00	4 810,00	4 935				
Leil. 4		4 724,00	4 810,00	4 935				
Leil. 5		4 724,00	4 810,00	4 935				
Leil. 6		4 724,00	4 810,00	4 935				
				-				
ADRESSE		2005	2006	2007				
Heggv.17		5 927,00	6 040,00	6 197				
Rogntun. 10		5 664,00	5 770,00	5 920				
Rognv. 18		3 592,00	3 660,00	3 755				
Dyrholtet 10		6 202,00	6 320,00	6 484				
Kalvmyra 31		6 594,00	6 720,00	6 895				
Heggv. 22		6 109,00	6 230,00	6 392				
Fridheimsgt. 25		7 668,00	7 810,00	8 013				
Kalvmyra 1		5 997,00	6 110,00	6 269				
Dyrholtet 15		7 288,00	7 430,00	7 623				
				-				
OMSORGSBOLIGER				-				
Vektertun		2005	2006	2007				
Leilighet 1		8 137,00	6 220,00	6 382				
Leilighet 2		8 137,00	6 220,00	6 382				
Leilighet 3		8 137,00	6 220,00	6 382				
Leilighet 4		8 137,00	6 220,00	6 382				

Budsjett Verdal kommune 2007

Leilighet 5	8 137,00	6 220,00	6 382				
			-				
			-				
Stekke	2005	2006	2007				
3 C	6 102,00	6 220,00	6 382				
3 D	6 102,00	6 220,00	6 382				
3 E	6 102,00	6 220,00	6 382				
3 F	6 102,00	6 220,00	6 382				
3 G	6 102,00	6 220,00	6 382				
3 H	6 102,00	6 220,00	6 382				
3 I	6 102,00	6 220,00	6 382				
3 J	6 102,00	6 220,00	6 382				
3 K	8 137,00	8 290,00	8 506				
3 L	6 102,00	6 220,00	6 382				
3 M	6 102,00	6 220,00	6 382				
3 N	6 102,00	6 220,00	6 382				
3 O	6 102,00	6 220,00	6 382				
3 P	6 102,00	6 220,00	6 382				
3 Q	6 102,00	6 220,00	6 382				
3 R	6 102,00	6 220,00	6 382				
3 S	8 137,00	8 290,00	8 506				
3 T	6 102,00	6 220,00	6 382				
3 U	6 102,00	6 220,00	6 382				
3 V	6 102,00	6 220,00	6 382				
3 W	6 102,00	6 220,00	6 382				
3 X	6 102,00	6 220,00	6 382				
3 Y	6 102,00	6 220,00	6 382				
3 Z	6 102,00	6 220,00	6 382				
			-				
1 F	6 102,00	6 220,00	6 382				
1 G	6 102,00	6 220,00	6 382				
1 H	6 102,00	6 220,00	6 382				
1 I	6 102,00	6 220,00	6 382				
1 J	6 102,00	6 220,00	6 382				
1 K	8 137,00	8 290,00	8 506				
1 L	6 102,00	6 220,00	6 382				
1 M	6 102,00	6 220,00	6 382				

Budsjett Verdal kommune 2007

1 N	6 102,00	6 220,00	6 382			
1 O	6 102,00	6 220,00	6 382			
1 P	6 102,00	6 220,00	6 382			
1 Q	8 137,00	8 290,00	8 506			
			-			
	2005	2006	2007			
Ringveg Nord	6 102,00	6 220,00	6 382			
	6 102,00	6 220,00	6 382			
			-			
			-			
LYSGÅRD, 7 boliger	2005	2006	2007			
1	6 102,00	6 220,00	6 382			
2	6 102,00	6 220,00	6 382			
3	6 102,00	6 220,00	6 382			
4	6 102,00	6 220,00	6 382			
5	6 102,00	6 220,00	6 382			
6	6 102,00	6 220,00	6 382			
7	6 102,00	6 220,00	6 382			
			-			
Sum pr mnd	572 088,00	577 170,00	592 176			
			-			
Sum pr år	6 865 056,00	6 926 040,00	7 106 117			
			-			
Forventet husleie justert for slakke	6 177 025,00	5 887 134,00	6 040 199			
			-			
INNLEIDE BOLIGER			-			
EINERVEIEN 1	2005	2006	2007			
Einervegen NR 237 på 30m2 - Leil.1.	2 809,00	2 860,00	2 934			
Einervegen NR 238 på 40m2 - Leil.2.	3 111,00	3 170,00	3 252			
Einervegen NR 239 på 30 m2 - Leil. 3	2 809,00	2 860,00	2 934			
Einervegen NR 240 på 40 m2 - Leil.4.	3 111,00	3 170,00	3 252			
Einervegen NR 241 på 30 m2 - Leil.5.	2 809,00	2 860,00	2 934			
Einervegen NR 242 på 40 m2 - Leil.6.	3 111,00	3 170,00	3 252			
Einervegen NR 243 på 30 m2 - Leil.7.	2 809,00	2 860,00	2 934			
Eienrvegen NR 244 på 40 m2 - Leil.8.	3 111,00	3 170,00	3 252			
			-			

Budsjett Verdal kommune 2007

Einervegen 7			-			
Leil.1	3 954,00	4 030,00	4 135			
Leil.2	3 954,00	4 030,00	4 135			
Leil.3	3 954,00	4 030,00	4 135			
Leil.4	3 954,00	4 030,00	4 135			
			-			
TELTBURGATA 5	10 422,00	10 620,00	10 896			
TELTBURGATA 7	6 106,00	6 220,00	6 382			
NORDGATA 32			-			
Nordgata 32 1. Etg	6 631,00	6 760,00	6 936			
Nordgata 32 2. Etg	6 631,00	6 760,00	6 936			
			-			
			-			
Husleie pr mnd	69 285,00	70 600,00	72 436			
TOMTEPRISER BOLIGOMRÅDER						

For Trones, Leinsmoen sør, Hubroberget, Garnesmarka og Leirådal tomteprisen (areal- og anleggskostnader) videreført fra 2006. For Leinsmoen nordvest er tomteprisen justert mht. endring i arealpris i samsvar med endring i prisendeks for første gangs omsetning innenlands. Anleggskostnadene er fordelt på alle tomter med en arealfaktor i forhold til tomtens størrelse.

TRONES (tidligere Sognan I og II)		gnr	bnr	areal	Arealkost	Anleggs-kost	Tomtepris
Flisa	8	6	317	793	19 032	104000	123 032
Flisa	2	6	373	637	15 288	104000	119 288
Flisa	4	6	319	617	14 808	104000	118 808
Flisa	6	6	320	816	19 584	104000	123 584
Planken	25	6	368	801	19 224	104000	123 224
Planken	28	6	365	805	19 320	104000	123 320
Leinsmoen sør og Hubroberget		gnr	bnr	areal	Arealkost	Anleggs-kost	Tomtepris
Leinsmoen	3	38	78	908	23 608	125000	148 608
Leinsmoen	5	38	77	777	20 202	125000	145 202
Leinsmoen	7	38	76	1069	27 794	125000	152 794
Leinsmoen	9	38	75	910	23 660	125000	148 660
Leinsmoen	19	38	70	944	24 544	125000	149 544

Budsjett Verdal kommune 2007

Hubroberget	8	38	82	966	25 116	125000	208 116
Hubroberget	10	38	83	1027	26 702	125000	209 702
Hubroberget	12	38	84	924	24 024	125000	207 024
Leinsmoen Nordvest	Tomt nr.	gnr	bnr	areal	Arealkost	Anleggs-kost	Tomtepris
Leinsmoen	14			890	26 700	129 000	155 700
Leinsmoen	16			910	27 300	129 000	156 300
Leinsmoen	18			990	29 700	130 000	159 700
Leinsmoen	20			860	25 800	129 000	154 800
Leinsmoen	22			856	25 680	129 000	154 680
Leinsmoen	23			950	28 500	130 000	158 500
Leinsmoen	24	Ops		1 405	42 150	135 000	177 150
Leinsmoen	25			910	27 300	129 000	156 300
Leinsmoen	26			1 080	32 400	131 000	163 400
Leinsmoen	27			940	28 200	130 000	158 200
Leinsmoen	28			1 060	31 800	131 000	162 800
Leinsmoen	29			950	28 500	130 000	158 500
Leinsmoen	31			1 435	43 050	136 000	179 050
Leinsmoen	33			1 415	42 450	135 000	177 450
Leinsmoen	34			2 565	76 950	149 000	225 950
Leinsmoen	35			1 415	42 450	135 000	177 450
Leinsmoen	36	Ops		2 545	76 350	149 000	225 350
Leinsmoen	37			1 490	44 700	136 000	180 700
Leinsmoen	39			1 310	39 300	134 000	173 300
Leinsmoen	41			1 325	39 750	134 000	173 750
Leinsmoen	43			1 320	39 600	134 000	173 600
Leinsmoen	45			1 295	38 850	134 000	172 850
Administrasjons og tegningsgebyr i forbindelse med salg av boligtomter, kr 2000,- hvorav kr 1500,- refunderes ved kjøp av tomten, kan benyttes.							
Andre boligområder	Tomt nr.	gnr	bnr	areal	Arealkost	Anleggs-kost	Tomtepriser
Garnesmarka, 8 tomter igjen						50 000	50 000
Leirådal, 2 tomter igjen							ca. 25.000

Budsjett Verdal kommune 2007

Prisene innbærer at kommunen ikke krever dekning for påløpte renteutgifter for de nye tomtene i F/L del 3, Leinsmoen og Sognan som er utbygd på 90-tallet.							
NÆRINGS OG INDUSTRIFORMÅL	2005		2006		2007		
	arealk.	anleggsk	arealk.	anleggsk	arealk.	anleggsk	
Lensevegen	Høystbydende		Høystbydende		Er foreslått omregulert til boligformål		
Industriområdet					iht. kommunestyrevedtak 12/06 (Tomteprisutvalget)		
Gullblokka			Forhandlingspris				
A	40,00	115,00	40,00	115,00			
B	36,00	105,00	36,00	105,00			
C	32,00	95,00	32,00	95,00			
Tomteprisene for nærings og industriformål kan bli endret ut fra endringer i indeks for første gangs omsetning innenlands pr januar 2007							
VERDAL BRANNVESEN							
Satser for ikke-lovpålagte oppgaver, evt. mva kommer i tillegg	2005	2006	2007				
Ekstra feiing							
Frivillig feiing 1. pipeløp (som lovpålagt)	312,00 pr stk	312,00 pr stk	338,00 pr stk				
Øvrige pipeløp	104,00 pr stk	104,00 pr stk	113,00 pr stk				
Transporttid	195,00 pr time	195,00 pr time	195,00 pr time				
Kjøregodtgjørelse pr km.	4,00 pr km	4,00 pr km	4,00 pr km				

Budsjett Verdal kommune 2007

Utlån av utstyr							
Brannbil/tankbil minimum 2 timer	450,00 pr time	450,00 pr time	450,00 pr time				
Tilhengerpumpe	260,00 pr time	260,00 pr time	260,00 pr time				
Bærbar pumpe	190,00 pr time	190,00 pr time	190,00 pr time				
Brannslanger pr 25 m	95,00 pr dag	95,00 pr dag	95,00 pr dag				
Røykmaskin	170,00 pr dag	170,00 pr dag	170,00 pr dag				
Forbruksvarer (pulver, skumvæske m.v.)	Etter markedspris	Etter markedspris	Markedspris				
Personell							
Undervisning	370,00 pr time	370,00 pr time	400,00 pr time				
Brannmann	300,00 pr time	300,00 pr time	300,00 pr time				
Unødig alarm fra og med 3. alarm (Dette for å få en nedgang av antallet unødvendige utrykninger).	5000,00 pr alarm	5000,00 pr alarm	5000,00 pr alarm				
For brannvesenets bistand med slukningshjelp/redningsaksjoner m.m får administrasjonen i de få tilfeller det er aktuelt med fakturering, fullmakt til å fastsette prisene.							
RENOVASJONS- OG SLAMTØMMINGSGEBYR FOR 2007							
Det kommer egen sak i kommunestyret når forslag foreligger fra Innherred Renovasjon.							