

MØTEPROTOKOLL
FORMANNSKAPET
Møte 23.11.00

Fraværende : Thor Bertil Granum og Torill Elverum Leithe.
Varamedlemmer : Bjørn Aarstad og Jostein Dahle.

Til stede : 11 representanter. Robert Eriksson ble gitt permisjon etter behandling av sak nr. 183/00. Til stede: 10 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen

Møtetidspunkt : Kl. 10.00 til kl. 15.30.

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel

PS 0182/00 00/00267

ØKONOMIPLAN 2001 -2004

PS 0183/00 00/01666

BUDSJETT 2001

PS 0184/00 00/02502

SØKNADER OM
DISPENSASJON FRA
ÅPNINGSTIDSLOVEN FOR
SØNDAGSÅPENT 31.12.00

PS 0185/00 00/00123

ORIENTERINGER TIL
FORMANNSKAPET 23.11.00

Sak nr.: 0182/00

ØKONOMIPLAN 2001 -2004

Behandling:

Arbeiderpartiet v/Knut Tveita satte fram slikt forslag:

"Investeringer Administrasjonsbygninger reduseres med 1.mill.kr. i 2001 - fra 2,5 mill.kr.til 1,5 mill kr. og investeringene på Administrasjonsbygninger i år 2002 økes med 1 mill. kr.- fra 0,3 mill. til 1,3 mill.kr."

Ved alternativ votering mellom [rådmannens tilråding](#) og AP's forslag innstiller formannskapet med 7 mot 4 stemmer på at AP's forslag vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2001-04 med den endring som vedtatt av formannskapet.

Sak nr.: 0183/00

BUDSJETT 2001

Behandling:

Det ble framlagt følgende dokumenter:

Brev fra elevrådsmøte den 14.11.00 ved Garnes skole.

Notat fra møte den 16.11.00 mellom Foreldreutvalg for grunnskolen i Verdal og Verdal kommune v/ordføreren, hovedutvalgsleder, rådmann og skolesjef.

Brev fra brukere av Kjellern Fritidsklubb

Arbeiderpartiet v/Knut Tveita satte fram slikt forslag:

Verdal Arbeiderparti's forslag, med endringer i forhold til rådmannens forslag .					
	Innsparingstiltak	Rådmanns	AP's forslag	Effekt	Hvilke tiltak
Adm.	Kantina legges ned	300000	300000		
	Reduksjon 1,5 årsverk	400000	400000		
	Reduksjon kurs/opplæring	75000	75000		
	All ekstrahjelp opphører	50000	50000		
	Div. endringer bla. Rep.	50000	50000		
			300000	300000	Reduserte renteutgifter
			140000	140000	Diverse utgiftsposter
			250000	250000	Sentral administrasjon - årsverksreduksjon
	Totalt adminisstrasjon	875000	1565000	690000	
Skole	Reduksjon stilling skolekontor	200000	200000		
	Økt foreldrebetaling barnehage	350000	350000		
	Økt foreldrebetaling SFO	100000	100000		
	Driftposter grunskole	1300000	1300000		
	Volden, Garnes, Ness nedlegges	1800000			Skolene opprettholdes
	Rammetimer	1400000	1400000		
	Reduksjon renhold	300000	300000		
	Elevassistenter	250000	250000		
			300000	300000	Læreroppgjør - timeavtale - i tillegg til rådmannens
	Totalt undervisning	5700000	4200000	300000	
Helse-sosial	Helsestasjon	580000	580000		
	Næringsmiddeltilsynet	50000	50000		
	Rehabilitering	580000	580000		
	Legetjenesten	310000	310000		

	Rådgivning sosial	620000	310000		Delvis reduksjon
	Rustiltak	410000	100000		Delvis reduksjon
	Barnevern	775000	775000		
	Dagvirksomhet	2100000	2100000		
	Renhold	100000	100000		
	Merkantil	130000	130000		
	Reduksjon sosialeutgifter	2000000	2000000		
			90000	90000	Skjenkekontroll - kuttet
	Totalt helse-sosial	7655000	7125000	90000	
Kultur	Redusjon fritidssenter	260000	260000		
	Reduksjon kunstformidling	35000	35000		
	Reduksjon idrettsformål	110000	110000		
	Andre kulturtiltak	40000	40000		
	Bygdebok	40000	40000		
	Vuku Samfunnshus	54000	54000		
			16000	16000	Bygdebok
			435000	435000	Kino
			125000	125000	Årsverk opp mot kino
	Totalt kultur	539000	1115000	576000	
Kirke			200000	200000	Reduksjon i forhold til rådmannens budsjettforslag
	Totalt kirkeformål		200000	200000	
Teknisk	Vaktmestertjenesten	1000000	1000000		
	Renhold	150000	150000		
	Brannvesen	400000	400000		
			175000	175000	Nedlegging av friluftsnemda
			600000	600000	Diverse innsparingstiltak
	Totalt teknisk	1550000	2325000	775000	
	Innsparinger for budsjett i balanse	16319000	16530000	2431000	
	Verdal 23.11. 2000				
	For Verdal Arbeiderparti.				

Arbeiderpartiet v/ordføreren satte fram slikt forslag:

1. Kommunestyret beklager den vanskelige økonomiske situasjonen Verdal kommune er i. Den økonomiske situasjonen truer de velferdstjenestene vi skal gi våre innbyggere og tvinger oss til å foreta valg og prioriteringer vi gjerne skulle unngått.
2. Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til budsjett med de endringer framkommet i regneark datert 23.11.00 med nedskjæringer i forhold til dagens driftsnivå – kr. 16 530 000.- fremkommer.
3. Kommunestyret ber om at endringer i kommunens driftsrammer i positiv retning i 2001 i sin helhet går til styrking av helse og sosialbudsjettet.
4. Kommunestyret ber rådmannen vurdere om Verdal kommune skal søke om forskudd på rammetilskudd til prosjektformål. Prosjektets hensikt må være en gjennomgang av organiseringa av kommunens tjenesteproduksjon. Dette for å få driftsnivået i samsvar med de økonomiske rammene kommunen har til rådighet. Videre ønsker kommunestyret en gjennomgang av kommunens utbetalinger av økonomisk sosialhjelp med den hensikt både å få utbetalingene ned samt gi økt livskvalitet til mottakerne av ytelsen.
5. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å lage innstilling til vedtak for budsjett 2001 i tråd med fremlagte momentliste.

SP v/Jostein Olav Grande satte fram slikt forslag:

Investerings reduksjon 2001.

Punkt 3.1.1. Ordinære investeringer.

Reduseres fra 25, 4 mill. kr. til kr. 13 mill. kr. Reduksjon 12, 4 mill. kr.

Punkt 3.1.3. Investeringer Pleie-og Omsorgstjenesten.

Reduseres fra 54,9 mill.kr. til 35,9 mill. kr. Reduksjon 19 mill. kr.

Reduksjonen innen pleie og omsorg skjer ved at bygging av omsorgsboliger i Vuku utsettes på ubestemt tid. Dette vil ikke føre til noen reduksjon av kapital kostnad, men vil redusere driftsutgifter i år 2002.

Ved Ørmelen Bo-og Helsetun utsettes ombygging av eksisterende bygg, men det bygges et bokollektiv for aldersdemente med 7 boenheter med en maksimal kostnad på kr. 700.000 pr. stk. som plasseres etter gjeldende planverk samt at Blokk B ved Stekket bygges ut med 20 omsorgsboliger på 56 kvm. til en stk.pris på kr. 700.000. Tilleggsareal skal ikke bygges på en slik måte som gjør at den totale byggekostnaden for disse 2 prosjekter overstiger 22 mill. kr.

Ved at den totale investeringsrammen reduseres med 12,4 mill. kr. i år 2001 vil kapitalutgiftene for år 2002 reduseres med ca 1,2 mill.kr. og driftsutgiftene innen pleie og omsorg blir redusert med kr. 2,5 mill. kr. (ved ikke å bygge omsorgsboliger i Vuku) i år 2002.

Vi vil derfor søke om å få et forskudd på rammebevilgningene for år 2002 i størrelsesorden 3,7 mill.kr. inn i driften for år 2001.

Undervisning.

Senterpartiet vil opprettholde skolene i Volden, Garnes og Ness.

Vi vil tilføre post 5.3.2. 2,7 mill. kr. fra kapitalbudsjettet og driftsbudsjett pleie og omsorg og vil styrke følgende poster:

	Senterpartiet	Rådmannens forslag
Økning foreldrebetaling SFO	100.000,-	100.000,-
Stilling skolekontoret	200.000,-	200.000,-
Økning foreldrebetaling barnehager	200.000,-	350.000,-
Reduksjon driftsposter grunnskolen	1.000.000,-	1.300.000,-

Endring i skolestruktur (Vuku)	700.000,-	1.800.000,-
Endring arb.avtale for lærere	500.000,-	0,-
Reduksjon i rammetimetall	0,-	1.400.000,-
Reduksjon renhold	300.000,-	300.000,-
Reduksjon elevassistenter	0,-	250.000,-
	3.000.000,-	5.700.000,-
Overføring fra kapitalbudsjettet	2.700.000,-	

Dette vil styrke undervisningsbudsjettet med kr. 2,7 mill. kr. i forhold til rådmannens forslag.

Vi overfører også 1 mill.kr. fra kapitalbudsjettet og driftsreduksjon pleie og omsorg samt 1 mill. kr. fra teknisk avdeling.

Senterpartiet går inn for at 1.740.000 mill. kr. går til å styrke helse-og sosialbudsjettet, eksklusive pleie og omsorg.

Tjeneste 1900. Kommunale bygg.

Sp er positiv til å selge de bygg rådmannen vurderer å selge i budsjettet.

Avhendingen bør skje så raskt som mulig for å unngå driftsutgifter på disse i år 2001.

De bygg som kan defineres som "grendehus" bør vurderes solgt til "velforeningene" i de aktuelle områder for en symbolsk sum.

Hovedkap. 1.5 Kultur.

Vi foreslår en delprivatisering av Verdal Kino og ber om at det inngås forhandlinger med private aktører for å finne en avtale.

Vi foreslår å opprettholde Fritidssentret i sentrum og vil styrke kulturbudsjettet med kr. 260.000.

FRP v/Robert Eriksson la fram forslag til budsjett for år 2001 og økonomiplan for perioden 2001 – 2004.

Forslaget vedlegges i sin helhet protokollen og oversendes kommunestyrets medlemmer som eget vedlegg.

Arne Holan satte fram følgende forslag:

1. Investeringsbudsjett.

Ordinære investeringer reduseres med minimum 10 millioner.

Investeringer ved Vuku Bo-og Helsetun reduseres til maksimum 10 millioner. Dersom det ikke er mulig å realisere prosjektet innenfor en slik ramme må det utsettes inntil videre.

2. Driftsbudsjett.

Rammene for de enkelte etater foreslås endret slik: endringer i forhold til rådmannens forslag:

Sentraladministrasjonen	Reduseres med kr. 800.000,-
Undervisning	Økes med kr. 3.100.000,-
Helse / Sosial	Uendret
Kultur	Reduseres med kr. 800.000,-
Teknisk	Reduseres med kr.

1.500.000,-

Verbalforslag Budsjett år 2001.

- A. Administrasjonen pålegges å utarbeide en oversikt over alle kommunale bygg og eventuelle andre eiendeler med sikte på en snarlig avhendelse.
Alle inntekter skal gå til ekstraordinær nedbetaling av gjeld.
- B. Kommunestyret innser at Verdal kommune er inne i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Det er derfor svært nødvendig å foreta økonomiske innstramminger. Disse må være av en slik karakter at de har effekt for en lengre periode, helst permanente.

I den forbindelse ønsker kommunestyret å se videre på ytterligere muligheter for innsparinger/effektiviseringstiltak også opp mot økonomiplan 2001-2004. Som et ledd i dette ønsker kommunestyret en ny total gjennomgang av teknisk sektor. En slik gjennomgang utføres av et politisk oppnevnt utvalg på 3 personer som skal avgi innstilling i god tid før behandling av økonomiplan 2002 – 2005.

Det ble deretter foretatt votering over de framsatte forslag.

Det ble votert over de framsatte forslag i følgende rekkefølge:

FRPs forslag - Forkastet med 10 mot 1 stemme.

SP's forslag - Forkastet med 9 mot 2 stemmer.

Høyres forslag –Pkt. 1 - Forkastet med 10 mot 1 stemme.

Pkt. 2 – Forkastet med 10 mot 1 stemme.

Verbalforslag A – Forkastet med 9 mot 2 stemmer.

Arbeiderpartiets forslag: Pkt. 1 – Vedtatt med 10 mot 1 stemme.

Pkt. 2 - Vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

Pkt. 3 - Vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

Pkt. 4 - Vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

Pkt. 5 - Vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

Som følge av at pkt. 4 i Arbeiderpartiets forslag ble vedtatt, trakk Høyre det framsatte verbalforslag B.

Vedtak:

1. Kommunestyret beklager den vanskelige økonomiske situasjonen Verdal kommune er i.

Den økonomiske situasjonen truer de velferdstjenestene vi skal gi våre innbyggere og tvinger oss til å foreta valg og prioriteringer vi gjerne skulle unngått.

2. Kommunestyret vedtar slikt samlet driftsbudsjett for Verdal kommune for år 2001:

--	--	--

		Budsjett 2001	Budsjett 2000
1. Sentraladministrasjonen	Utgift	25 403 761	18 664 843
	Inntekt	1 347 700	1 468 200
	Nettoutgift	24 056 061	17 196 643
2. Undervisningsetaten	Utgift	124 705 945	116 746 079
	Inntekt	32 952 218	30 623 221
	Nettoutgift	91 753 727	86 122 858
3. Helse og sosialetaten	Utgift	143 966 655	138 674 580
	Inntekt	37 024 893	31 252 661
	Nettoutgift	106 941 762	107 421 919
4. Kulturetaten	Utgift	10 540 750	11 706 746
	Inntekt	1 061 200	2 091 000
	Nettoutgift	9 479 550	9 615 746
5. Kirkelig fellesråd	Utgift	4 010 300	3 345 972
	Inntekt	0	10 000
	Nettoutgift	4 010 300	3 335 972
6. Teknisk etat	Utgift	48 443 600	46 254 574
	Inntekt	30 584 000	26 858 250
	Nettoutgift	17 859 600	19 396 324
Sum 1. - 6.	Utgift	357 071 011	335 392 794
Sum 1. - 6.	Inntekt	102 970 011	92 303 332
Sum 1. - 6.	Sum nettoutgift	254 101 000	243 089 462
Skatt på inntekt og formue	Inntekt	141 300 000	133 000 000
Eiendomsskatt	Inntekt	4 500 000	2 000 000
Rammetilskudd	Inntekt	140 515 000	130 856 000
Andre frie midler	Inntekt	3 492 000	3 875 000
Statstilskudd flyktninger	Inntekt	7 220 000	7 225 000
Inntekter fra 1. - 6.	Inntekt	102 970 011	92 303 332
Sum driftsinntekter ekskl. renter		399 997 011	369 259 332
Sum driftsutgifter ekskl. renter		357 071 011	335 392 794
Brutto driftsresultat		42 926 000	33 866 538
Renteutgifter	Utgifter	24 125 000	20 200 000
Renteinntekter	Inntekter	5 500 000	4 700 000
Netto renteutgifter	Netto utgift	18 625 000	15 500 000
Avdrag på lån	Utbetaling	27 900 000	15 762 538
Mottatte avdrag nå	Innbetaling	1 000 000	1 200 000

Mottatte avdrag på formidl.lån	Utbetaling	1 200 000	1 200 000
Netto gjeldsavdrag	Netto utbetaling	26 000 000	14 562 538
Netto kapitalutgifter		44 625 000	30 062 538
Netto driftsresultat		-1 699 000	3 804 000
Underskuddsdekning		0	6 568 000
Finansiering i kapitalregnskapet		0	0
Bruk av fond		1 910 000	2 764 000
Resultat		211 000	0

For etatene er det netto utgiftsramme som er styrende.

3. Kommunestyret vedtar slikt Investeringsbudsjett for Verdal kommune for år 2001:

Ordinære investeringer	2001
IT-investeringer	800 000
Kontorteknisk utstyr	100 000
Administrasjonsbygninger	1 500 000
IT-utstyr i grunnskolen	500 000
Oppgradering av uteanlegg og lekeapparat	100 000
Utbedring barnehager	100 000
Verdalsøra barneskole	1 000 000
Vuku barneskole	2 500 000
Videre rehabilitering ven.anlegg/inneklima	1 000 000
Utbedring tak skoler m.m	500 000
Ulike tiltak omsorgstjenester	100 000
Stekke, kommunal bruk	6 000 000
Tilrettelegging for funksjonshemmede	900 000
Kirker/kirkegårder	1 000 000
Utviklingsplan Verdalsøra og Vuku	1 000 000
Geodatakartlegging	400 000
Rassikring/elveforbygning	1 000 000
Kommunale veger	1 000 000
Maskiner	200 000
Natur og miljøtiltak	100 000
Til sammen	10 000 000

Til sammen	19 000 000
Investeringer pleie og omsorg	
Utbygging Stekke, inventar og utstyr legesenter, medisinsk helsevern m.m	3 000 000
Omsorgsboliger Lysgaard	7 000 000
Omsorgsboliger Reinsholm	1 900 000
Omsorgsboliger Ringveien Nord	2 000 000
Renovering Ørmelen Bo- og helsetun	22 000 000
Vuku Bo- og helsetun	19 000 000
Til sammen	54 900 000
Investeringer VAR-tjenestene	
Hovedplan vannforsyning	5 000 000
Sanering eksisterende kloakk	2 500 000
Renseanlegg Ørin	3 500 000
Til sammen	11 000 000

4. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr. 85.700.000. Lånene skal være serielån med maksimal avdragstid. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.

5. Ved beregning av skatt legges de maksimale proSENTSATSER til grunn.

Marginavsetningen settes til 8 %.

Eiendomsskattesatser i medhold om lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2001 settes til:

På verker og bruk i hele kommunen – kr. 4,00 (4 promille),

alminnelig eiendomsskatt innenfor nærmere avgrensede områder – kr. 2,00 (2 promille)

med unntak av boligarealer på jord- og skogbrukseiendommer der satsen settes til kr.1,00

(1 promille) – for hver kr. 1000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.

6. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.

7. Det tas opp 2. mill kroner i etableringslån i år 2001. Vilårene skal følge Husbankens til en hver tid gjeldende satser.

8. Klientutvalgets garantiramme for lån i år 2001 settes til 1. mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.

9. Det er avsatt 2, 1 mill. kroner i budsjettet for år 2001 til dekning av økte lønnsutgifter i 2001 på grunn av lokale lønnsoppgjør i 2000 og 2001. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene etter nye beregninger samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.

10. Rådmannen gis fullmakt til å redusere lønnsutgifter i forhold til hjemme PC-ordningen for kommunalt ansatte.

11. Kommunestyret delegerer til formannskapet og hovedutvalgene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2001.

12. Kommunestyret ber om at endringer i kommunens driftsrammer i positiv retning i år 2001 i sin helhet går til styrking av helse- og sosialbudsjettet.

13. Kommunestyret ber rådmannen vurdere om Verdal kommune skal søke om forskudd på rammetilskudd til prosjektformål. Prosjektets hensikt må være en gjennomgang av organiseringa av kommunens tjenesteproduksjon. Dette for å få driftsnivået i samsvar med de økonomiske rammene kommunen har til rådighet. Videre ønsker kommunestyret en gjennomgang av kommunens utbetalinger av økonomisk sosialhjelp med den hensikt både å få utbetalingene ned samt gi økt livskvalitet til mottakere av ytelsen.

Sak nr.: 0184/00

SØKNADER OM DISPENSASJON FRA ÅPNINGSTIDSLOVEN FOR SØNDAGSÅPENT 31.12.00

Behandling:

Ordføreren satte fram følgende forslag:

"Formannskapet anbefaler at det blir gitt dispensasjon fra åpningstidsloven for å holde åpent fra kl. 12.00 til kl. 16.00 på søndag 31. desember 2000 for bl.a. en del forretninger i Verdal som selger fyrverkeri."

Ved votering ble ordførerens forslag vedtatt med 9 mot 1 stemme.

Vedtak:

Formannskapet anbefaler at det blir gitt dispensasjon fra åpningstidsloven for å holde åpent fra kl. 12.00 til kl. 16.00 på søndag 31. desember 2000 for bl.a. en del forretninger i Verdal som selger fyrverkeri.

Sak nr.: 0185/00

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 23.11.00

Behandling:

Stillingen som kultur- og oppvekstsjef.

Rådmannen orienterte om det som er foretatt i saken siden siste formannskapsmøte. Ansettelse forventes å skje i formannskapets møte 07.12.00.