



Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune

| | |
|---|-----------------------------------|
| Saksbehandler: Rudolf Holmvik | Arkivref: 2009/9127 - /151 |
| E-post: rudolf.holmvik@verdal.kommune.no | |
| Tlf.: 74048259 | |

Saksordfører: (Ingen)

| Utvalg | Møtedato | Saksnr. |
|--------------------------------------|------------|---------|
| Arbeidsmiljøutvalget | 09.11.2009 | |
| Plan- og utviklingskomiteen i Verdal | 17.11.2009 | 78/09 |
| Driftskomiteen i Verdal | 17.11.2009 | 69/09 |
| Verdal Administrasjonsutvalg | 26.11.2009 | 12/09 |
| Verdal formannskap | 26.11.2009 | |
| Verdal kommunestyre | | |

Rådmannens innstilling:

1. Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2010-2013 og budsjett 2010 for Verdal kommune.
2. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av driftsbudsjett for 2010 på det enkelte område. Beløpet for det enkelte område er gitt som netto utgiftsramme.

| Budsjett 2010 | |
|--|--------------------|
| Skatt på inntekt og formue, inkl selsk.sk. | 242 632 000 |
| Rammetilskudd mv. | 255 061 000 |
| Sum skatt og rammetilskudd | 497 693 000 |
| Eiendomsskatt | 15 900 000 |
| Integreringstilskudd flyktninger | 15 700 000 |
| Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger | 3 000 000 |
| Kompensasjonstilskudd skoler | 1 650 000 |
| Momskompensasjon | 8 000 000 |
| Sum inntekter | 541 943 000 |
| Renteutgifter | 23 400 000 |
| Avdragsutgifter | 21 000 000 |
| Netto kapitalutgifter | 44 400 000 |
| Bruk av fond | 7 400 000 |
| Ramme til fordeling | 504 943 000 |
| Avsatt lønnsoppgjør 2010 | 2 400 000 |
| Støttefunksjoner | 21 861 348 |
| Oppvekst | 200 330 903 |
| Pleie og omsorg | 214 813 836 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Kultur | 14 112 964 |
| Næring, landbruk og naturforvaltning | 1 000 000 |
| Teknisk drift | 15 812 332 |
| Brann og beredskap | 5 479 678 |
| Kirken | 5 833 194 |
| Fordelt ramme ISK | 23 298 746 |
| Sum fordelt | 504 943 000 |
| Resultat | 0 |

3. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2010 for det enkelte område på detaljnivå.
4. Kommunestyret vedtar slike investeringer for 2010. Alle tall er i mill. kroner.

| TILTAK | Kostnad 2010 |
|---|---------------------|
| IKT-utstyr | 2 |
| Rehabilitering kommunal bygningsmasse | 1 |
| IKT-utstyr i grunnskole og barnehager | 1 |
| Utbygging av skoler i sentrum inkl. svømmehall og flerbrukshall | 60 |
| Mindre tiltak på skoler | 1 |
| Mindre tiltak barnehager | 0,5 |
| Idretts- og kulturanlegg. | 1 |
| Kirker og kirkegårder | 0,5 |
| Bygging av små rusboliger | 3 |
| Rehabilitering av Verdal bo- og helsetun | 0 |
| Utstyr/inventar pleie og omsorg (velferd) | 0,3 |
| Tilpasninger bygningsmasse som følge av endring i behov | 2 |
| Enøk tiltak | 0,5 |
| Utskifting PCB gatelys | 1 |
| Kommunale veger | 2 |
| Gang og sykkelveier | 2 |
| Utvikling Stiklestad | 0,5 |
| Maskiner | 0,3 |
| Branntrykningsutstyr | 0,5 |
| Sum investeringer | 79,1 |
| Betalingstjenester | |
| Tiltak hovedplan vannforsyning | 6 |
| Sanering av eksisterende kloakkanlegg | 5 |
| Spredt avløp | 4 |
| Feieutstyr | 0 |
| Sum betalingstjenester | 15 |
| FINANSIERING | |
| Finansieringsbehov | 94,1 |
| Lån | 87,3 |
| Momskompensasjon | 6,3 |
| Tilskudd | 0,5 |

5. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 87.300.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.
6. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 10 prosent. Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2010 settes til:
På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser – kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.
7. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.
For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011.
8. Det tas opp inntil 10 mill. kroner i Startlån i år 2010. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.
9. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2010 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.
10. Det er avsatt 2 mill. kroner i budsjettet som buffer til dekning av økte lønnsutgifter i 2010 på grunn av kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.
11. Barn og unge i barnehager og skoler i kommunen skal gis et likeverdig tilbud. For å sikre dette legges det til grunn ressursfordelingsmodeller for skoler og barnehager. Disse fases inn over 3 år, med start fra budsjettåret 2010.
12. Oppvekstsektoren er inndelt i 6 virksomhetsområder. Det planlegges utbygging ved Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole. I planene forutsettes det et tett samarbeid mellom skolene. Den totale strukturen på dagens inndeling av virksomhetsområder i oppvekstsektoren vurderes.
13. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene 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 2010.
14. Rammen for Innherred samkommune settes til 23 298 746 kroner.
15. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2010 vedtas.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.11.2009

Det ble i starten av møtet orientert om denne saken.

Representanter fra foreldreutvalget for grunnskolen i Verdal var i møtet og uttalte seg om saken.

Følgende ble utdelt:

- Uttalelse fra eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede.
- Oversikt over budsjett fordelt på virksomhetsområder.

Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
”Saken tas til orientering”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2009

BEHANDLING:

Før saken ble behandlet var det felles orientering/gjennomgang av saken sammen med Plan- og utviklingskomiteen.

Utdelt i møtet:

- Hovedoverskrift framskrevet - økonomiplan 2010-14.
- Uttalelse fra Eldrerådet.
- Uttalelse fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede.

Driftskomiteen fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

Vedlegg:

1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2010-2013 og Budsjett 2010.
2. Kommunale betalingssatser og gebyrer.
3. Forslag til Økonomireglement for 2010
4. Forslag til driftsbudsjett 2010 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Verdal kommune
5. Uttalelse fra Kommunalt Foreldreutvalg
6. Uttalelse fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede
7. Uttalelse fra Eldrerådet

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Rådmannen la fram sitt forslag til økonomiplan 2010-2013 og budsjett for 2010 torsdag 5. november d.å. Forslaget ble da presentert for formannskapet og tillitsvalgte.

Departementet har utarbeidet forskrift om kommunale årsbudsjetter. Rådmannen har nedenfor kommentert enkelte av paragrafene i forskriften relatert til det framlagte dokumentet.

Paragraf 1 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav til obligatoriske oversikter. Budsjettet er utarbeidet ved bruk av regneark. Budsjettet vil når det er vedtatt bli lagt over i kommunens økonomisystem. De obligatoriske oversiktene vil deretter bli utarbeidet.

Paragraf 3 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav om at kommunen skal vurdere om minstefristen for alminnelig ettersyn som er satt i loven er tilstrekkelig. Kommunen har siden fristen for ettersyn ble utvidet fra 8 til 14 dager brukt den nye fristen. Rådmannen kan ikke se at det er spesielle grunner til å endre denne praksisen ved årets behandling av budsjettet.

Paragraf 6 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav om redegjørelse for de grunnleggende prinsipper kommunen har nyttet ved framstilling av årsbudsjettet.

Fra 2005 ble det en betydelig endring i budsjettarbeidet ved etableringen av Innherred samkommune. Det forslag som nå legges fram er for "morkommunen" Verdal. I tillegg er det lagt fram et forslag for samkommunestyret når det gjelder de enheter som er tillagt samkommunens ansvar. Dette ble behandlet av samkommunestyret i møte 29. oktober. Kommunestyret vil ved behandlingen av budsjettet for 2010 vedta den totale ramme som stilles til disposisjon for Innherred samkommune.

Når det gjelder selve dokumentet er dette inndelt i følgende 6 kapitler:

1. Plansystem
2. Kommuneplanens samfunnsdel - mål
3. Rådmannens kommentarer
4. Prioriteringer 2010-2013
5. Rammebetingelser
6. Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel

Som tidligere år er det forutsatt at budsjettet vedtas for det enkelte området som netto bevilgning. Punkt 2 i rådmannens tilråding viser disse.

Det er forutsatt følgende behandling av økonomiplan 2010-2013/budsjett 2010:

- Rådmannens budsjettforslag ble presentert for formannskapet i møte 5. november.
- Arbeidsmiljøutvalget i møte 9. november.
- Plan- og utviklingskomiteen i møte 17. november.
- Driftskomiteen i møte 17. november.
- Administrasjonsutvalg/Formannskap i møte 26. november.
- Kommunestyrebehandling i møte 14. desember.

Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 09.11.09 som sak nr. 55/09 og fattes slikt vedtak:

Saken tas til orientering.