



Verdal kommune
Møteprotokoll

Utvalg: Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 26.11.2009
Tid: 12:15 – 12:45
Til stede: 8 representanter

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Kristin Johanne Hildrum	Medlem	AP/SP
Bjørn Iversen	Ordfører	AP/SP
Anita Dagrund Steinkjer	Medlem	AP/SP
Svein Jørgen Svensson	Medlem	AP/SP
Tomas Iver Hallem	Varaordfører	AP/SP
Jan Arne Solvang	Medlem	FRP/H/KRF
Brita Kleven Thorsvik	Medlem	SV/V

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Trude Holm	MEDL	AP/SP
Knut Snorre Sandnes	MEDL	FRP/H/KRF

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Sverre Sundfær	Knut Snorre Sandnes	FRP/H/KRF

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Rudolf Holmvik	Rådmann
Line Therese Ertsås	Formannskapssekretær

Sakliste formannskapetets møte 26. november 2009

Saksnr	Innhold
PS 120/09	Godkjenning av møteprotokoll
PS 121/09	Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune
PS 122/09	Grande Holding AS. Forlengelse av opsjon.
PS 123/09	Debattheftet foran strategikonferansen 2010 - oppnevning av evt. arbeidsgrupper for å forberede besvarelse
PS 124/09	Orientering

PS 120/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2009

BEHANDLING:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

”Protokoll fra møte 19. november 2009 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra møte 19. november 2009 godkjennes.

PS 121/09 Økonomiplan 2010-2013 - Budsjet 2010 Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2009

BEHANDLING:

Utdelt i møtet:

Uttalelse fra FAU v/Verdalsøra ungdomsskole.

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak:

”Låneopptak til skoleutbygging reduseres fra 278 mill til 187 mill. Reduksjon i renter og avdrag brukes til styrking av pleie- og omsorg samt oppvekstsektoren i økonomiplanen 2010-2014.”

AP/SP v/Bjørn Iversen fremmet følgende 5 verbalforslag:

1. *Verdal kommunestyre er særlig bekymret over den delen av stillingsveksten i oppvekstsektoren som ikke direkte kan relateres til nasjonale satsinger og opptrappinger.
Det vises til vedtak i Verdal Formannskap i F – sak 191109.
Kommunestyret ber om tilsvarende rapportering.*

2. *Verdal kommunestyre ber om en gjennomgang av dagens organisering i virksomhetsområder.*

Verdal kommunestyre har ingen planer om endringer i skolestrukturen.

Verdal kommunestyre forutsetter betydelige effektiviseringsmuligheter på flere driftsområder gjennom at ny bygningsmasse tas i bruk.

3. *Eiendomsskattenivået ligger fast i inneværende valgperiode.*

4. *Verdal kommunestyre står fast på sin prinsipielle tilnærming til Innherred samkommune slik denne er nedfelt i K – sak 29/08 av 270308.*

Verdal kommunestyre ser at Samhandlingsreformen i Helsesektoren åpner for inter- kommunal samarbeid.

5. *Det overordnede utfordringsbildet i Budsjet 2010 / Økonomiplan 2010 – 2013 tydeliggjør at den kommunale organiseringen på en bedre måte enn i dag må tilpasses inntektsnivået i perioden.*

Årlige effektiviseringskrav legges inn for å balansere Budsjett 2010/ Økonomiplan 2010 – 2013. Det er kommunestyrets utrykkelige forutsetning at effektiviseringstiltakene gjennomføres slik at brukerne rammes minst mulig.

AP/SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende endringer i tallforslag til økonomiplan 2010-2013:

HOVEDOVERSIKT FRAMSKREVET

Økonomiplan 2010-14	BUDSJETT	Økoplan	Økoplan	Økoplan	Økoplan
Alle tall i 2009 kr	2010	2011	2012	2013	2014
Skatt på inntekt og formue, inkl selsk.sk.	242 632 000	244 451 740	246 285 128	248 132 267	249 993 259
Rammetilskudd mv.	255 061 000	256 973 958	258 901 262	260 843 022	262 799 344
Sum skatt og rammetilskudd	497 693 000	501 425 698	505 186 390	508 975 288	512 792 603
Eiendomsskatt	15 900 000	15 900 000	25 367 000	25 367 000	25 367 000
Integreringstilskudd flyktninger	15 700 000	15 700 000	15 700 000	15 700 000	15 700 000
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kompensasjonstilskudd skoler	1 650 000	1 650 000	1 700 000	1 750 000	1 750 000
Momskompensasjon	8 000 000	9 000 000	8 000 000	3 000 000	0
Sum inntekter	541 943 000	546 675 698	558 953 390	557 792 288	558 609 603
Renteutgifter	23 400 000	31 500 000	36 100 000	38 300 000	38 500 000
Avdragsutgifter	21 000 000	24 000 000	27 000 000	30 000 000	30 000 000
Netto kapitalutgifter	44 400 000	55 500 000	63 100 000	68 300 000	68 500 000
Bruk av fond/overskudd	6 200 000	0	0	0	0
Ramme til fordeling	503 743 000	491 175 698	495 853 390	489 492 288	490 109 603
<i>Avsatt lønnsoppgjør 2008 + 2009</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 400 000</i>
Støttefunksjoner	21 861 348	20 974 748	20 574 748	20 974 748	20 574 748
Framskr. aktivitet rådmannens stab	22 774 748	22 774 748	22 774 748	22 774 748	22 774 748
Økte pensjonsutgifter	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Seniortiltak	600 000	0	0	0	0
Valg	-400 000	0	-400 000	0	-400 000
Samhandling i organisasjonen, stillingsred.	-2 713 400	-3 400 000	-3 400 000	-3 400 000	-3 400 000
Oppvekst	197 430 903	195 930 903	190 080 903	189 130 903	188 730 903
Framskrevet aktivitet	194 630 903	194 630 903	194 630 903	194 630 903	194 630 903
<i>Helårsvirkn.økt timetall gr.skole høst 09</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>
<i>Ekstra parallell 8. trinn Verdalsøra u</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>550 000</i>		<i>0</i>
<i>Økte barnev.utg.- fosterheim/institusjon</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>800 000</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>
<i>8 t. leksehjelp 1.-4. klassetrinn</i>	<i>?</i>				
<i>Leieutgifter/kapasitetsmangel skoleutb.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Forsterka barnehager - spes.pedagoger</i>	<i>0</i>				
<i>Reduksjon spesialundervisning</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>
<i>Strukturelle tiltak skole</i>			<i>-3 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>
<i>Endret struktur til 5 virksomhets-områder/ending av kretsgrenser</i>	<i>-500 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>
Omsorg og velferd	214 813 836	213 863 836	213 693 836	213 743 836	213 743 836
Framskrevet aktivitet	211 988 836	211 988 836	211 988 836	211 988 836	211 988 836
<i>Økt lønn støttekontakter</i>	<i>50 000</i>	<i>100 000</i>	<i>150 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>

Pleie i 5 private boliger, pers. over 18 år	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Rehabiliteringsplanen	50 000	50 000	150 000	150 000	150 000
Transporttjeneste dagtilbud, 50 % st.	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Gjestepasientutgifter	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Overgrepsmottak	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Stillingsøkning - manglende stillinger hjemmetjenester/lønnsutvikling	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Endr. kriterier tilsk. ress.kr. brukere	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000
Stillingsøkning helsesekretær	0	0	-320 000	-320 000	-320 000
Fjerning matpause	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
Tildelingsgruppe hjemmetjenester	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Effektivisering - økt bruk av data	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Tilretteleggingstilskudd sykmeldte	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Bedre koordinering omkring rus	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Reduserte utgifter legetjenester		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Kultur	14 112 964	14 162 964	14 212 964	14 262 964	14 262 964
Framskrevet aktivitet	14 037 964	14 037 964	14 037 964	14 037 964	14 037 964
Økt driftstilskudd SNK	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Kulturplanen	0	50 000	100 000	150 000	150 000
Næring, landbruk og naturforvaltning	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Utviklingsprosjekter/egenandeler næring	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Anlegg, infrastruktur, samfunnsikkerhet og miljø	20 992 010	20 192 010	19 692 010	19 192 010	18 692 010
Framskrevet aktivitet Teknisk	15 512 332	15 512 332	15 512 332	15 512 332	15 512 332
Framskr.aktivitet Brann/beredskap	5 679 678	5 679 678	5 679 678	5 679 678	5 679 678
Økte strømutgifter	0	0	0	0	0
Avsetn.fond/nedsetting avg. VAR	0	-800 000	-1 300 000	-1 800 000	-2 300 000
Brann inn i ISK	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Kirken	5 833 194	5 833 194	5 833 194	5 833 194	5 833 194
Fordelt ramme ISK	23 298 746	23 298 746	23 298 746	23 298 746	23 298 746
Sum fordelt	499 343 000	495 256 400	488 386 400	487 436 400	486 136 400
Resultat	2 000 000	-6 480 703	5 066 990	-344 112	1 573 202
Tilrådd buffer 2 % av driftsinntekter Økt eiendomsskatt, flere tjenester i ISK og/eller strukturendringer		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Resultat	2 000 000	3 519 297	15 066 990	9 655 888	11 573 202

Votering:

Venstres forslag falt med 1 mot 7 stemmer.

Verbalforslag fra AP/SP:

- Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
- Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
- Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
- Pkt. 4 – enstemmig vedtatt.
- Pkt. 5 – enstemmig vedtatt.

Tallforslag til budsjett og økonomiplan fra SP/AP:

Vedtatt med 6 mot 2 stemmer.

Rådmannens innstilling:

- Pkt. 1 – vedtatt med 7 mot 1 stemme.
 Pkt. 2 – vedtatt med 7 mot 1 stemme.
 Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
 Pkt. 4 – vedtatt med 7 mot 1 stemme.
 Pkt. 5 – vedtatt med 7 mot 1 stemme.
 Pkt. 6 – enstemmig vedtatt.
 Pkt. 7 – enstemmig vedtatt.
 Pkt. 8 – enstemmig vedtatt.
 Pkt. 9 – enstemmig vedtatt.
 Pkt. 10 – enstemmig vedtatt.
 Pkt. 11 – enstemmig vedtatt.
 Pkt. 12 – enstemmig vedtatt.
 Pkt. 13 – enstemmig vedtatt.
 Pkt. 14 – enstemmig vedtatt.
 Pkt. 15 – enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt **votert samlet** over rådmannens innstilling og vedtatte forslag som ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer.

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	6 200 000
Ramme til fordeling	503 743 000
Avsatt lønnsoppgjør 2010	2 400 000
Støttefunksjoner	21 861 348
Oppvekst	197 430 903
Pleie og omsorg	214 813 836
Kultur	14 112 964
Næring, landbruk og naturforvaltning	1 000 000
Teknisk drift	15 512 332
Brann og beredskap	5 479 678
Kirken	5 833 194
Fordelt ramme ISK	23 298 746
Sum fordelt	499 343 000
Resultat	2 000 000

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
Brannutrykningsutstyr	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 prosentsetser 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. Vilårene 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.
16. Verdal kommunestyre er særlig bekymret over den delen av stillingsveksten i oppvekstsektoren som ikke direkte kan relateres til nasjonale satsinger og opptrappinger. Det vises til vedtak i Verdal Formannskap i F – sak 191109. Kommunestyret ber om tilsvarende rapportering.
17. Verdal kommunestyre ber om en gjennomgang av dagens organisering i virksomhetsområder.
Verdal kommunestyre har ingen planer om endringer i skolestrukturen.
Verdal kommunestyre forutsetter betydelige effektiviseringsmuligheter på flere driftsområder gjennom at ny bygningsmasse tas i bruk.
18. Eiendomsskattenivået ligger fast i inneværende valgperiode.
19. Verdal kommunestyre står fast på sin prinsipielle tilnærming til Innherred samkommune slik denne er nedfelt i K – sak 29/08 av 270308.
Verdal kommunestyre ser at Samhandlingsreformen i Helsesektoren åpner for interkommunal samarbeid.
20. Det overordnede utfordringsbildet i Budsjett 2010 / Økonomiplan 2010 – 2013 tydeliggjør at den kommunale organiseringen på en bedre måte enn i dag må tilpasses inntektsnivået i perioden.
Årlige effektiviseringskrav legges inn for å balansere Budsjett 2010/ Økonomiplan 2010 – 2013.
Det er kommunestyrets uttrykkelige forutsetning at effektiviseringstiltakene gjennomføres slik at brukerne rammes minst mulig.
21. Økt eiendomsskatt som følge av takstendring flyttes fra 2011 til 2012.
Bruk av øremerket fond barnehager med kr 1 200 000,- utgår.
Økt utgift forsterket barnehage – spesialpedagoger – utgår.

Leieutgifter/kapasitetsmangel skoleutbygging 1 700 000,- utgår. Inndekning gjennom økt bruk av investeringsmoms.
Økte strømudgifter kr. 300.000,- utgår.

PS 122/09 Grande Holding AS. Forlengelse av opsjon.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2009

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Opsjonsperiode i opsjonsavtale av 05.01.09 mellom Verdal kommune og Grande Holding AS forlenges til å fram til 30.07.10.
2. Med basis i standard festevilkår for Ørin Sør gis administrasjonen fullmakt til å ferdigforhandle avtalen.

PS 123/09 Debattheftet foran strategikonferansen 2010 - oppnevning av evt. arbeidsgrupper for å forberede besvarelse

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2009

BEHANDLING:

Følgende ble foreslått til å delta i arbeidsgruppe:

Svein J. Svensson
Marit Voll Skrove
Brita K. Thorsvik

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak og forslag på arbeidsgruppe enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Svein J. Svensson, Marit V. Skrove og Brita K. Thorsvik forbereder uttalelse til del 1 og 2 til formannskapets møte før møte 10. desember slik at saken kan behandles av kommunestyret 14. desember.
2. Uttalelse til del 3 av debatheftet forberedes administrativt til møtet 10. desember.

PS 124/09 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2009

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte om:

- Resultat nasjonale prøver – Stiklestad skole har gjort det veldig bra i alle 3 fag. Kjempeoppslag i adressa. Viser at vi har en skole med god ledelse, flinke lærere og dette skaper resultat. Har også en del utfordringer ved en del skoler, dette kommer vi tilbake til. Formannskapet sender blomster til Stiklestad skole.
- Oslo kino tar over Norsk Kinodrift – som driver Verdal kino. God sak for Verdal.

- Status arbeid med svineinfluensa. Det har vært vanskelig å få ut korrekt informasjon pga at det er operert med to timers varsel på mottak av vaksine. Vi har gått ut med at hjemmesiden vår er den eneste plassen vi garanterer oppdatert informasjon.

Ordfører:

- Taletid kommunestyrets møte mandag i skolesaken:
 - 6 min hovedinnlegg hvert parti
 - 4 min første innlegg representanter
 - 2 min andre gangs innlegg

Rett utskrift attesteres:

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær