



Verdal kommune  
**Møteinnkalling**

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:

**Utvalg:** Verdal Administrasjonsutvalg  
**Møtested:** Kommunestyresalen, Verdal Rådhus  
**Dato:** 09.06.2011  
**Tid:** 09:00

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon 74 04 82 72 eller på e-post: [inger.storstad@verdalkommune.no](mailto:inger.storstad@verdalkommune.no)  
Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Det vil i møtet bli gitt følgende orientering:

- Lokale lønnsforhandlinger 2010 v/Inger Johanne Uthus.

Verdal, 3. juni 2011

Bjørn Iversen  
ordfører(s)

## Sakliste administrasjonsutvalgets møte 9. juni 2011

| Saksnr  | Innhold  |
|---------|--|
| PS 1/11 | Godkjenning av møteprotokoll                         |
| PS 2/11 | Årsregnskap og årsberetning 2010 - Verdal kommune    |
| PS 3/11 | Økonomirapportering 1. tertial 2011 - Verdal kommune |
| PS 4/11 | Orienteringer  |



## Årsregnskap og årsberetning 2010 - Verdal kommune

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Saksbehandler:</b> Arnstein Kjeldsen                  | <b>Arkivref:</b> 2011/5096 - / |
| <b>E-post:</b> arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no |                                |
| <b>Tlf.:</b> 74048255                                    |                                |

Saksordfører: (Ingen)

| Utvalg                       | Møtedato   | Saksnr. |
|------------------------------|------------|---------|
| Driftskomiteen i Verdal      |            |         |
| Verdal Administrasjonsutvalg | 09.06.2011 | 2/11    |
| Verdal formannskap           | 09.06.2011 |         |
| Verdal kommunestyre          |            |         |

### Rådmannens innstilling:

1. Verdal kommunes årsregnskap for 2010 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk (overskudd) på kr. 14.633.559,19
2. Rådmannens årsberetning for 2010 tas til orientering.
3. Det regnskapsmessige overskuddet avsettes til kommunens disposisjonsfond.

### Vedlegg:

1. Årsberetning 2010 – utsendt tidligere.
2. Årsregnskap 2010 – utsendt tidligere.
3. Revisjonsberetning 2010.
4. Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2010.

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

### Saksopplysninger:

Med dette legges Verdal kommunes årsberetning og regnskap for 2010 fram til behandling. Kommunens regnskap for 2010 er gjort opp med et regnskapsmessig underforbruk på drøyt 14,6 millioner kroner.

Rådmannen viser til vurderingene i økonomiplan 2011-2014. For å holde kontroll på driftsnivået og begynne å bygge buffer for framtidige utfordringer avsettes resultatet til disposisjonsfond. Dette er nødvendig for blant annet å møte de kjente endringene mht. mva-kompensasjonsordningen.

### **Vurdering:**

Rådmannens vurderinger av regnskapet og kommunens situasjon fremgår av årsberetningen.



**Verdal kommune**  
Sakspapir

**Økonomirapportering 1. tertial 2011 - Verdal kommune**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Saksbehandler:</b> Arnstein Kjeldsen<br><b>E-post:</b> arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no<br><b>Tlf.:</b> 74048255 | <b>Arkivref:</b><br>2011/5086 - / |
|--|-----------------------------------|

Saksordfører: (Ingen)

| Utvalg                       | Møtedato   | Saksnr. |
|------------------------------|------------|---------|
| Driftskomiteen i Verdal      |            |         |
| Verdal Administrasjonsutvalg | 09.06.2011 | 3/11    |
| Verdal formannskap           | 09.06.2011 |         |
| Verdal kommunestyre          |            |         |

**Rådmannens innstilling:**

1. Kommunestyret tar økonomirapport for 1. tertial til etterretning.
2. Det bevilges 1 million kroner til dekning av utgifter knyttet til leie av brakker ved Vuku barne- og ungdomsskole og på Verdalsøra ungdomsskole. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet.

**Vedlegg:**

Tertialrapport, 1. tertial Verdal kommune.

**Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Ingen

**Saksopplysninger:**

Det vises til vedlagte rapport om budsjettsituasjonen pr. 30.04.11.

## Vurdering:

Samlet oversikt over status på virksomhetsområdene:

| Grp. ansvar                    | Regnskap 30.04.11 | Periodisert budsjett | Forbruk   | Opprinnelig budsjett 2011 | Rev. budsjett 2011 | Forbruk 30.04.11 | Regnskap 30.04.10 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|---------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 110 Rådmann                    | 3 681 226         | 4 092 764            | 90        | 26 590 525                | 21 311 410         | 17               | 7 209 939         |
| 120 Vuku, Garnes og Volden opp | 13 230 723        | 13 176 725           | 100       | 36 085 170                | 36 365 070         | 36               | 11 599 417        |
| 121 Stiklestad og Leksdal oppv | 9 861 334         | 10 168 986           | 97        | 28 080 387                | 28 444 887         | 35               | 6 737 571         |
| 122 Ørmelen og Verdalsøra oppv | 20 794 638        | 20 355 102           | 102       | 55 551 581                | 56 115 281         | 37               | 16 446 225        |
| 123 Verdalsøra U-skole         | 11 542 957        | 11 921 820           | 97        | 31 195 602                | 31 447 002         | 37               | 11 266 054        |
| 124 Vinne og Ness oppvekstområ | 11 985 914        | 12 417 830           | 97        | 33 871 025                | 34 230 325         | 35               | 9 472 638         |
| 125 Kulturtjenesten            | 6 643 734         | 6 706 299            | 99        | 20 235 012                | 20 365 612         | 33               | 6 207 197         |
| 126 Oppvekst felles            | 530 625           | 0                    | -         | 0                         | 0                  | -                | 562 959           |
| 130 Ressursenter oppvekst      | 36 214 547        | 39 325 432           | 92        | 95 999 540                | 96 617 540         | 37               | -11 977 880       |
| 132 Vinne og Vuku omsorg- og v | 25 910 443        | 25 710 595           | 101       | 74 692 889                | 75 269 289         | 34               | 23 719 452        |
| 133 Øra distrikt omsorg- og ve | 35 586 618        | 35 706 062           | 100       | 99 912 513                | 100 722 113        | 35               | 33 391 839        |
| 135 NAV Sosial- og flyktninget | 11 137 834        | 11 393 218           | 98        | 32 240 148                | 32 363 448         | 34               | 12 911 766        |
| 136 Ressursenter helse, omsorg | 10 797 426        | 11 077 426           | 97        | 25 536 854                | 25 344 854         | 43               | 9 664 006         |
| 141 Teknisk drift              | 8 785 164         | 7 719 717            | 114       | 14 949 100                | 15 204 700         | 58               | 4 654 190         |
| 142 Brann og beredskap         | 0                 | 0                    | -         | 0                         | 0                  | -                | 818 259           |
| 180 Rådmannen                  | -206 413 326      | -205 165 115         | 101       | -604 995 346              | -604 995 346       | 34               | -157 672 491      |
| 199 Kommunens andel til ISK    | 10 397 908        | 10 397 938           | 100       | 30 055 000                | 31 193 815         | 33               | 7 757 064         |
| <b>Totalt</b>                  | <b>10 687 765</b> | <b>15 004 800</b>    | <b>71</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>-7 231 795</b> |

Hovedoversikten pr. 30.04.11 viser at virksomhetsområdene har kontroll på driftsnivået. De aller fleste områdene ligger og balanserer på et periodisert forbruk rundt 100%. Det er kun Teknisk drift som på grunn av et høyt strømforbruk i vinter ligger vesentlig over forventet forbruk. Virksomheten rapporterer et forventet merforbruk ved årets slutt på 1 million kroner.

Ellers er det knyttet en del usikkerhet til tallene så tidlig på året. Virksomhetene må dekke inn årets lønnsoppgjør innen tildelte rammer. Dette ”strammer opp” driften med om lag 5 million kroner, og er en utfordring for hele driftsapparatet. Det er også usikkerhet knyttet til resultatet av Fylkesmannens klagebehandling knyttet til finansieringen av ikke-kommunale barnehager, samt at Ressursenter oppvekst varsler en bekymringsmessig utvikling i alvorlige barnevernssaker. Disse områdene vil rådmannen komme tilbake til etter 2. tertial.

I budsjettet for 2011 var det ikke medtatt utgifter knyttet til leie av brakker, verken ved skolene i Vuku eller Verdalsøra. Kommunen har hittil i år hatt en utgift på ca. 400.000 kroner. Utgifter til slik leie vil fortsette å påløpe videre også til høsten. Rådmannen viser i denne forbindelse til sak med vedtak om antall paralleller ved skolene neste skoleår. Det anslås en samlet utgift i 2011 på ca. 1 mill. kroner. Leieutgiften vil være tidsbegrenset i tid og ikke medføre varige driftskostnader for kommunen. Det foreslås

at det tilleggsbevilges 1 mill. kroner til dette formålet. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet.