

MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET

Møte 21.11.02

Fraværende : Trude Holm, Anne Grete Wold Olsen, Jostein Olav Grande møtte til behandling av 129/02. Robert Eriksson ble gitt permisjon etter sak 129/02. Knut Tveita ble gitt permisjon etter behandling av sak 130/02.

Varamedlemmer : Tomas Hallem

Til stede :

Dessuten møtte : Rådmannen og møtesekretær

Sakliste

Utvalgssakstype/nr.	Arkivsaksnr.	Tittel
PS	0126/02	02/00625 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV OKTOBER 2002
PS TEK	0127/02	02/00754 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTENDRINGER TEKNISK ETAT 2002
PS	0128/02	02/00754 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTENDRINGER RÅDMANNEN 2002
PS	0129/02	02/02976 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2003 /ØKONOMIPLAN 2003- 2006
PS TEK	0130/02	02/07395 SAKSPROTOKOLL: GEBYR RENOVASJON OG SLAMTØMMING FOR 2003 TEKNISK
PS	0131/02	02/03556 SAKSPROTOKOLL: UTBYGGING AV VUKU OPPVEKSTSENTER. FORPROSJEKT BARNE- OG UNGDOMSSKOLE
PS TEK	0132/02	00/01513 SAKSPROTOKOLL: UTSKIFTING AV VANNLEDNING MINSAAS - LEIN SLUTTRAPPORT
PS	0133/02	02/05009 SAKSPROTOKOLL: REFUSJON AV ADVOKATUTGIFTER I FORBINDE... BEHANDLING AV EIENDOMSSKATT I SØRSKAGET.
PS	0134/02	02/07970 SAKSPROTOKOLL: STARTLÅN I HUSBANKEN LEGGES FRAM TIL ORIENTERING
PS	0135/02	99/02503 SAKSPROTOKOLL: NYSKAPING OG UTVIKLING I VERDAL. HANDLINGSPLAN 2003. ÅRSRAPPORT 2002.

PS 0136/02 02/00032
SAKSPROTOKOLL: ORIENTERINGER TIL 21/11 2002

PS 0137/02 02/00032
SAKSPROTOKOLL: LUKKET ORIENTERING TIL
FORMANNSKAPET 21/11- 2002

Utlagte dokument: Møteprotokoll formannskapsmøte 31.10.2002

Sak nr.: 0126/02

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV OKTOBER 2002

Behandling:

Notat om budsjettsituasjonen ble utlagt.
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar saken til orientering.

Sak nr.: 0127/02

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTENDRINGER TEKNISK ETAT 2002

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar følgende budsjettjustering på investeringsbudsjettet for 2002.

Tiltak	Budsjett 2002	Rev	Rev.budsjett 2002
5400 H.plan vann	5.000.000	-500.000	4.500.000
5421 San.eks.kloakk	3.000.000	+500.000	3.500.000

Sak nr.: 0128/02

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTENDRINGER RÅDMANNEN 2002

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurderinger når det gjelder disponeringen av ekstraordinære skjønnsmidler for 2002. Eventuelle ubrukte midler overføres til neste år.
2. Rådmannen får fullmakt til å foreta de detaljerte budsjettendringene.

Sak nr.: 0129/02

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2003 /ØKONOMIPLAN 2003-2006

Behandling:

Følgende dokument ble utlagt:

- Avgiftssatser Kultur og oppvekstetaten
- Utskrift av møtebok for hovedutvalg for kultur og oppvekst, sak 84/02.

Turid B. Krizak satte på vegne av SV fram slikt forslag:

”Forslag til reduserte utgifter til data.

I dag finnes gratis programvare for tekstbehandling, regneark, presentasjonsprogram etc. tilgjengelig. Dette er kloner av Microsoft Office og har således omtrent samme funksjoner som finnes i Microsofts produkter.

En av disse pakkene er OpenOffice som er oversatt til norsk/nynorsk i regi av fylkeskommunene Akershus, Møre og Romsdal samt Sør Trøndelag.

I den senere tid har det vært en del pressefokusering på den store økonomiske gevinsten ved å velge en Microsoft Officeklone..

Forslag fra Verdal SV:

1. Rådmannen bes gjøre en reell evaluering av ”gratisalternativer” når det skal gjøres beslutninger/innkjøp av standardisert programvare.
2. I forbindelse med anskaffelse av kontorprogramvare (i grunnskolen) bes rådmannen teste ut en løsning med (for eksempel) Open Office (evt. også Skolelinux) på en av skolene, med evaluering og påfølgende rapportering om erfaringene.
3. I tillegg til pedagogiske og driftsmessige erfaringer med skolene, bør rådmannen innhente relevant informasjon om totale levetidskostnader ved kommersiell programvare vs. ”gratisalternativer”. Skolene oppfordres til å melde seg som ”forsøksskoler”, og den /de skolen(e) som velges får disponere den (eventuelle) økonomiske gevinsten over eget driftsbudsjett.
4. Rådmannen bes avslutte evalueringen innen 01.04.03, og rapportere til formannskapet før videre tiltak iverksettes.

”

Det ble votert punktvis over tilrådinga.

- | | | |
|-----|---|----------------------|
| Pkt | 1 | Vedtatt mot 1 stemme |
| Pkt | 2 | Enstemmig |
| Pkt | 3 | Enstemmig |
| Pkt | 4 | Enstemmig |
| Pkt | 5 | Enstemmig |
| Pkt | 6 | Enstemmig |
| Pkt | 7 | Enstemmig |
| Pkt | 8 | Enstemmig |
| Pkt | 9 | Enstemmig |

- Pkt 10 Enstemmig
 Pkt 11 Enstemmig
 Pkt 12 Enstemmig

Det ble deretter votert samlet over forslaget fra SV.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for Verdal kommune for 2003-06 og budsjett 2003. Første året i økonomiplanen er budsjett for 2003. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av budsjett for 2003 på det enkelte virksomhetsområde. Beløpet for den enkelte virksomhet er gitt som netto utgiftsrammer. Rammene for planperioden for øvrig framgår av dokumentet.

Hovedoversikt drift

Virksomhetsområder	Budsjett 2002	Budsjett 2003	Økonomi-plan 2004	Økonomi-plan 2005	Økonomi-plan 2006
1. Rådmannens stab og støtteenhet	33 970 105	32 681 614	31 423 977	32 118 977	31 685 977
2. Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde	17 967 839	19 104 324	19 104 324	19 104 324	19 104 324
3. Stiklestad og Leksdal oppvekstområde	12 309 558	13 505 179	13 505 179	13 505 179	13 505 179
4. Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde	23 172 499	26 357 181	26 357 181	26 357 181	26 357 181
5. Verdalsøra ungdomsskole	16 290 081	17 946 454	17 946 454	17 946 454	17 946 454
6. Vinne og Ness oppvekstområde	12 718 081	13 582 228	13 582 228	13 582 228	13 582 228
7. Kulturtjenesten	13 260 812	14 736 724	15 166 724	14 666 724	14 666 724
8. Barne- og familietjenesten	14 144 871	14 766 359	14 766 359	14 766 359	14 766 359
9. Flyktningetjenesten	8 651 963	10 874 049	10 874 049	10 874 049	10 874 049
10. Vinne pleie- og omsorgsdistrikt	27 839 413	27 660 446	27 463 903	27 463 903	27 463 903
11. Øra pleie- og omsorgsdistrikt (1)	57 037 800	63 410 111	63 083 681	63 083 681	63 083 681
12. Vuku pleie- og omsorgsdistrikt	8 120 199	8 643 031	8 448 641	8 448 641	8 448 641
13. Sosialtjenesten	12 998 963	14 450 553	14 450 553	14 450 553	14 450 553
14. Helsetjenesten	12 380 749	12 693 247	12 693 247	12 693 247	12 693 247
15. Næring og plan	4 295 405	4 719 500	4 719 500	4 719 500	4 419 500
16. Teknisk drift	10 172 279	9 418 500	9 018 500	8 318 500	7 318 500
17. Brann og beredskap	3 527 968	3 822 500	3 822 500	3 822 500	3 822 500
Sum Virksomhetsområder	291 858 585	308 372 000	306 427 000	305 922 000	304 189 000
Skatt på inntekt og formue	156 431 000	169 860 000	169 860 000	169 860 000	169 860 000
Eiendomsskatt, netto	10 100 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000
Rammetilskudd	167 067 000	175 892 000	176 892 000	177 892 000	178 892 000

Gen statstilskudd flyktninger	10 920 000	12 420 000	12 875 000	12 370 000	11 175 000
Brutto driftsresultat	52 659 415	60 000 000	63 400 000	64 400 000	65 938 000
Renteutgifter	25 200 000	26 300 000	24 700 000	24 700 000	23 700 000
Renteinntekter	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Netto renteutgifter	24 200 000	25 300 000	23 700 000	23 700 000	22 700 000
Avdrag på lån	28 494 747	30 300 000	30 300 000	31 300 000	28 700 000
Netto kapitalutgifter	52 694 747	55 600 000	54 000 000	55 000 000	51 400 000
Netto driftsresultat	-35 332	4 400 000	9 400 000	9 400 000	14 538 000
Underskuddsdekning	0	4 400 000	9 400 000	9 400 000	0
Finansiering i kapitalregnskapet	0				
Bruk av fond	-35 332				
Resultat	0	0	0	0	14 538 000

- Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2003 for det enkelte virksomhetsområde på detaljnivå.
- Kommunestyret vedtar slik Investeringsplan for perioden 2003-06. Første året i økonomiplanen er budsjett for 2003.

Ordinære investeringer 2003-06

Tiltak	2003	2004	2005	2006	Sum
IT-investeringer	2,2	1,8	1,8	3,0	8,8
Kontorteknisk utstyr	0,2	0,0	0,1	0,0	0,3
Arkivutstyr	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5
Verdalsøra ungdomsskole	7,0	7,5	0,0	0,0	14,5
Vuku oppvekstsenter	4,0	7,5	0,0	0,0	11,5
Rehabilitering av den kommunale bygningsmasse	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8
Mindre tiltak på skoler	0,7	0,8	0,7	0,8	3,0
Kjøkken Verdal Bo- og helsetun	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9
Ulike tiltak omsorgstjenester	0,3	0,2	0,3	0,2	1,0
Servicetorg	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Kirker/kirkegårder	1,0	1,0	0,5	0,5	3,0
Utviklingsprosjekt	1,0	0,5	0,5	0,5	2,5
Verdal Vekst					
Ny brannbil	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0
Kommunale veger	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
Til sammen	20,5	20,5	6,3	8,5	55,8

Investeringer betalingstjenestene 2003-06

Tiltak	2003	2004	2005	2006	Sum
Hovedplan vannforsyning	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0

Sanering eksisterende kloakk	3,5	3,5	3,5	3,5	14,0
Spredd avløp	1,5	1,5	1,5	1,5	6,0
Ny feiebil	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
Til sammen	10,0	10,3	10,0	10,0	40,3

Investeringer pleie og omsorg 2003-06

Tiltak	2003	2004	2005	2006	Sum
Omsorgsboliger Reinsholm	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5
Omsorgsboliger Ringv N	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Nybygg ØBH	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Omsorgsboliger Vuku	0,0	6,0	16,0	0,0	22,0
Psykiatriboliger Verdal Bo- og Helsetun	3,0	5,0	0,0	0,0	8,0
Til sammen	31,5	11,0	16,0	0,0	58,5

Nedenfor vises finansieringen av investeringene.

Finansiering

	2003	2004	2005	2006	Totalt
Totale investeringer	62,0	41,8	32,3	18,5	154,6
Finansiering:					
Bruk av lån	62,0	40,6	22,6	16,0	141,2
Bruk av tilskudd	0,0	1,2	9,7	2,5	13,4

- Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 62.000.000,-. 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.
- Det tas opp inntil 40 mill. kroner i kassakreditt.
- Ved beregning av skatt legges de maksimale proSENTSATSER til grunn. Marginavsetningen settes til 8%.

Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2002 settes til:

På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor nærmere avgrensede områder – kr 4,00 (4 promille) med unntak av boligarealer på jord- og skogbrukseieendommer der satsen settes til kr 2,00 (2 promille) – for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.

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

For betalingstjenestene vann, kloakk og feing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2002 og vil gå over 5 år til og med 2006.

8. Det tas opp 3 mill. kroner i etableringslån i år 2003. Vilåårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.
9. Klientutvalgets garantiramme for lån i år 2002 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.
10. Det er avsatt 5 mill. kroner i budsjettet til dekning av økte lønnsutgifter i 2003 på grunn av lokale lønnsoppgjør i 2002 og 2003. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.
11. Rådmannen gis fullmakt til å redusere lønnsutgifter i forhold til hjemme PC-ordningen for kommunalt ansatte.
12. Kommunestyret delegerer til formannskapet og hovedutvalg/komiteer 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 2003.
13. "Forslag til reduserte utgifter til data.

I dag finnes gratis programvare for tekstbehandling, regneark, presentasjonsprogram etc. tilgjengelig. Dette er kloner av Microsoft Office og har således omtrent samme funksjoner som finnes i Microsofts produkter.

En av disse pakkene er OpenOffice som er oversatt til norsk/nynorsk i regi av fylkeskommunene Akershus, Møre og Romsdal samt Sør Trøndelag.

I den senere tid har det vært en del pressefokusering på den store økonomiske gevinsten ved å velge en Microsoft Officeklone..

- A. Rådmannen bes gjøre en reell evaluering av "gratisalternativer" når det skal gjøres beslutninger/innkjøp av standardisert programvare.
- B. I forbindelse med anskaffelse av kontorprogramvare (i grunnskolen) bes rådmannen teste ut en løsning med (for eksempel) Open Office (evt. også Skolelinux) på en av skolene, med evaluering og påfølgende rapportering om erfaringene.
- C. I tillegg til pedagogiske og driftsmessige erfaringer med skolene, bør rådmannen innhente relevant informasjon om totale levetidskostnader ved kommersiell programvare vs. "gratisalternativer". Skolene oppfordres til å melde seg som "forsksskoler", og den /de skolen(e) som velges får disponere den (eventuelle) økonomiske gevinsten over eget driftsbudsjett.
- D. Rådmannen bes avslutte evalueringen innen 01.04.03, og rapportere til formannskapet fr videre tiltak iverksettes.

Sak nr.: 0130/02

**SAKSPROTOKOLL: GEBYR RENOVASJON OG SLAMTØMMING
FOR 2003 TEKNISK**

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Med hjemmel i forurensingslovens §34 vedtas ordinært renovasjonsgebyr for 2003 til kr.1670,- eks.mva. Det gis mulighet for differensiering av gebyr i henhold til gjeldende regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon.
2. Med hjemmel i forurensingslovens §34 vedtas følgende gebyr for slamtømming:
 - Inntransport: 176 kr/m³ eks.mva
 - Behandling vanlig septik: 239,20 kr/m³ eks.mva
 - Behandling septik tett tank: 74,80 kr/m³ eks.mva
3. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjons Styre og Representanskap godkjenner det framlagte forslag til budsjett for selskapet.

Sak nr.: 0131/02

**SAKSPROTOKOLL: UTBYGGING AV VUKU OPPVEKSTSENTER.
FORPROSJEKT BARNE- OG UNGDOMSSKOLE**

Behandling:

Behandling/vedtak i arbeidsmiljøutvalget, sak 32/02 ble utlagt.
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Forprosjektet for utbyggingen av Vuku oppvekstsenter datert 01.11.02 godkjennes innenfor en kostnadsramme på 15,3 mill.kr.
2. Det forutsettes at romdisponeringen er slik at ungdomstrinnet kan ha 90 elevplasser på hvert klassetrinn.

Sak nr.: 0132/02

**SAKSPROTOKOLL: UTSKIFTING AV VANNLEDNING MINSAAAS -
LEIN SLUTTRAPPORT**

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Sluttrapport og byggregnskap for investeringsprosjekt "Vann og avløp Minsås-Lein" godkjennes.
2. Kostnadsoverskridelsen på kr.208.444,- belastes tiltak 5400 Hovedplan Vannforsyning.

Sak nr.: 0133/02

SAKSPROTOKOLL: REFUSJON AV ADVOKATUTGIFTER I FORBINDELSE MED KOMMUNENS BEHANDLING AV EIENDOMSSKATT I SØRSKAGET.

Behandling:

Ordføreren satte fram slikt forslag:

Formannskapet avslår søknaden om dekning av advokatutgifter.

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Formannskapet avslår søknaden om dekning av advokatutgifter.

Sak nr.: 0134/02

SAKSPROTOKOLL: STARTLÅN I HUSBANKEN

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Formannskapet tar den framlagte saken om Startlån til orientering.
2. Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å søke Husbanken om nødvendige midler for viderelån opp mot låneordningen Startlån innen søknadsfristen, 30. november 2002.
3. Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å utarbeide prisliste, inneholdende, rente, etablerings- og forvaltningsgebyr for Startlån og legge denne fram til politisk behandling.
4. Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å innlede samtale med kommunens samarbeidsbank vedrørende faste avtaler om samfinansiering.

Sak nr.: 0135/02

SAKSPROTOKOLL: NYSKAPING OG UTVIKLING I VERDAL. HANDLINGSPLAN 2003. ÅRSRAPPORT 2002.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret tar den framlagte Nyskaping- og utviklingsplan for Verdal – Årsrapport 2002 tas til orientering.
2. Kommunestyret godkjenner den framlagte Del 2. Handlingsplan 2003 for det videre Nyskaping- og utviklingsarbeid i Verdal kommune.

Sak nr.: 0136/02

SAKSPROTOKOLL: ORIENTERING TIL 21/11 2002

Behandling:

- A. Sturla Slapgårds bortgang.
Ordfører og rådmann vil delta under begravelsen fredag den 22.11.02
- B. Deltakerne i nasjonal konferanse
”Arbeid i sikte” er et av delprosjektene innen hovedprosjektet ”Modernisering i offentlig sektor”. Ordfører og helse- og sosialsjef vil delta på konferansen i Oslo mandag 25.11. og tirsdag 26.11.
- C. IBAS
Ordføreren orienterte om arbeidet som foregår for å finne ei løsning for IBAS.
- D. Spørsmål fra Arne Holan.
Arne Holan stilte spørsmål vedrørende endelig avtale vedrørende kinobygget. Ordføreren vil sørge for at avtalen legges fram til neste møte i formannskapet.
- E. Spørsmål fra Tomas Hallem
Tomas Hallem reiste spørsmål vedrørende Næringsmiddeltilsynets oppfølging av restauranter.
Ordføreren lovt å følge opp saken overfor Næringsmiddeltilsynet.
- F. Spørsmål fra Jostein Grande
Jostein O. Grande stilte spørsmål vedrørende gjennomføring av reguleringsplan på Stiklestad.
Rådmannen besvarte spørsmålet.

Sak PS 0137/02

Sakstittel: SAKSPROTOKOLL: LUKKET ORIENTERING TIL FORMANNSKAPET 21/11- 2002

Gradering: B - Unntatt offentlighet

Hjemmel: Off.l. §6.,2A - Unntak på grunn av dokumentets innhold