

Kultur- og oppvekstetaten
7650 VERDAL
Tlf. 74 04 82 72
Telefaks 74 04 82 71

Verdal 15.11.2002

Deres ref.

Vår ref.
02/08295-002

Arkiv

Saksbehandler
Inger Storstad

MØTE I HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST DEN 20.11.2002

De blir med dette innkalt til møte i HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST
den 20.11.2002 kl. 1600

på Kommunestyresalen.

Vi gjør merksam på at saker som er merket "**B-sak**" behandles konfidensielt.

Gjenpart av denne innkalling sendes også til varamedlemmer som bestemt.

Forfall bes meldt til

Varamedlemmer vil i tilfelle bli innkalt særskilt.

SAK NR: 0083/02
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0083/02	HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST	20.11.2002

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
20.11.2002	02/07818	033 A	Ingvild Aasen

REFERATER

VEDLEGG:

1. Hovedutskrift fra møte i hovedutvalg for kultur og oppvekst 17.10.02.

SAKSOPPLYSNINGER:

KULTURSAKER.

1. Kopi av brev fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen, til Direktoratet for naturforvaltning. Gjelder: Rapport fra kommunene i Nord-Trøndelag - bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag vintersesongen 2001/2002.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at hovedutvalg for kultur og oppvekst gjør slikt vedtak:

Saka tas som melding.

Verdal, 08.11.2002
for kst. rådmann

Arvid Vada
kultur- og oppvekstsjef

Ingvild Aasen

**Behandling i HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST.
Møtedato: 14.11.2002 Saknr: 0069/02**

Behandling:

Saken ble ikke behandlet.

Vedtak:

Det ble ikke gjort vedtak i saken.

SAK NR: 0084/02
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0124/02	FORMANNSKAPET	31.10.2002
0021/02	ADMINISTRASJONSUTVALGET	13.11.2002
0027/02	ARBEIDSMILJØUTVALGET	13.11.2002
0070/02	HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST	14.11.2002
0049/02	H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG	14.11.2002
0103/02	H.UTV. FOR LANDBR., MILJØ OG TEKNISK	14.11.2002
0084/02	HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST	20.11.2002
0129/02	FORMANNSKAPET	21.11.2002
/	KOMMUNESTYRET	09.12.2002

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
20.11.2002	02/02976	151	Trond Selseth

BUDSJETT 2003 / ØKONOMIPLAN 2003-2006

VEDLEGG:

Økonomiplan 2003-06 og budsjett 2003 med Verdal kirkelige fellesråds forslag til budsjett for 2003

Dokumenter er utsendt/utdelt tidligere.

SAKSOPPLYSNINGER:

Rådmannen la fram sitt forslag til budsjett torsdag 31. oktober d.å.

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

Paragraf 1 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav til obligatoriske oversikter. Budsjettet er utarbeidet ved bruk av regneark. Forslaget vil nå bli lagt over i kommunens økonomisystem. De obligatoriske oversikten vil deretter bli utarbeidet og vedlagt ved kommunestyrets behandling av saken 9. desember.

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 økonomiplan og budsjett.

Paragraf 6 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav om redegjørelse for de grunnleggende prinsipper kommunen har nyttet ved framstilling av årsbudsjettet. Kommunestyret har vedtatt ny administrativ organisering av kommunen fra 1. januar 2003. Etatene er vedtatt nedlagt fra dette tidspunktet, og erstattet med 16 virksomhetsområder. Hvert virksomhetsområde vil bli ledet av en virksomhetsleder. Rådmannen har ved utarbeidelsen av økonomiplan 2003-06/Budsjett 2003 søkt å trekke med virksomhetslederne aktivt i prosessen. Denne medvirkningen har måttet bli noe mangelfull i år. Dette er forhold som vil bli søkt bedret til neste år. Når det gjelder selve dokumentet er dette inndelt i følgende 6 kapitler:

- Rådmannens kommentarer
- Økonomiske og demografiske rammebetingelser
- Hovedoversikt økonomiplan-drift
- Hovedoversikt økonomiplan-investeringer
- Overordnede målsettinger og utfordringer
- Økonomiplan/budsjett for virksomhetsområdene

Hovedideen bak disposisjonen er at dokumentet starter med det overordnede nivået for deretter å bli mer detaljert for det enkelte virksomhetsområde. Som tidligere år er det forutsatt at Økonomiplan/Budsjett vedtas for det enkelte virksomhetsområde som netto bevilgning. Punkt 1 i rådmannens tilråding viser disse.

Kommunestyret, hovedutvalgene, administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget og kontrollutvalget har fått utsendt dokumentet ved egen utsending 31. oktober d.å.

Det er forutsatt følgende behandling av økonomiplan 2003-06 og budsjett 2003:

- Rådmannens budsjettforslag ble presentert for formannskapet i møte 31. oktober.
- Hovedutvalgene behandler forslaget i møter 14. november.
- Administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg 13. november.
- Formannskapsbehandling i møte 21. november.
- Kommunestyrebehandling i møte 9. desember.

Det er blitt en feil i forslaget til leiesatser for Vuku samfunnshus, side 46 i dokumentet. Denne siden er opprettet og følger saken som vedlegg til hovedutvalget for kultur og oppvekst, formannskapet og kommunestyret.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt 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

2. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2003 for det enkelte virksomhetsområde på detaljnivå.
3. 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 Verdal Vekst	1,0	0,5	0,5	0,5	2,5
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
Spredt 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 Reinholm	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
Totalt 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

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.
5. Det tas opp inntil 40 mill. kroner i kassakreditt.
6. Ved beregning av skatt legges de maksimale proSENTSATSER til grunn. Marginavsetningen settes til 8%.

7. 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 skogbrukseiendommer 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.
8. 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 2002 og vil gå over 5 år til og med 2006.
9. Det tas opp 3 mill. kroner i etableringslån i år 2003. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.
10. Klientutvalgets garantiramme for lån i år 2002 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.
11. 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.
12. Rådmannen gis fullmakt til å redusere lønnsutgifter i forhold til hjemme PC-ordningen for kommunalt ansatte.
13. 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.

Verdal, 31.10.02

Rudolf Holmvik
kst. rådmann

Trond Selseth

Behandling i ADMINISTRASJONSUTVALGET.
Møtedato: 13.11.2002 Saknr: 0021/02

Behandling:
Rådmannen orienterte og besvarte spørsmål.

Vedtak:

Administrasjonsutvalget slutter seg til arbeidsmiljøutvalgets uttalelse i saken. Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Behandling i ARBEIDSMILJØUTVALGET.

Møtedato: 13.11.2002 Saknr: 0027/02

Behandling:

Trond Selseth orienterte og besvarte spørsmål.

Vedtak:

1. Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering
2. Arbeidsmiljøutvalget er bekymret for den virkning et stramt budsjett over lang tid kan ha på arbeidsmiljøet i organisasjonen.
3. Det forutsettes at vedtak i sak 12/01 i administrasjonsutvalget følges opp. Vedtaket i sak 12/01 lyder slik: ” Før det blir gjort vedtak om reduksjon i stillinger, skal det lages en beskrivelse av hvilke oppgaver som skal bort/reduseres.”

Enstemmig vedtatt.

Behandling i HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST.

Møtedato: 14.11.2002 Saknr: 0070/02

Behandling:

Saken ble ikke behandlet.

Vedtak:

Det ble ikke gjort vedtak i saken.

Behandling i H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG.

Møtedato: 14.11.2002 Saknr: 0049/02

Behandling:

Tor-Petter Abelsen erklærte seg innhabil og fratrådte under behandlingen av denne sak.

AP v/Bjørn Aarstad fremmet følgende forslag:

”Hovedutvalget for Helse, sosial, pleie og omsorg forutsetter at Kommunestyret finner midler for å opprettholde driften ved Vuku Legesenter.”

Ved avstemning ble rådmannens tilråding med Aarstad sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ved avstemning ble rådmannens tilråding med Aarstad sitt forslag enstemmig vedtatt.

Hovedutvalget for Helse, sosial, pleie og omsorg forutsetter at Kommunestyret finner midler for å opprettholde driften ved Vuku Legesenter.

Behandling i H.UTV. FOR LANDBR.,MILJØ OG TEKNISK .

Møtedato: 14.11.2002 Saknr: 0103/02

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.