

# MØTEPROTOKOLL

## FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE MØTE 25.11.2004 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

Fraværende : Lennart Johansson.  
Varamedlemmer : Ingen.  
Til stede : 8 representanter. Trude Holm fikk permisjon etter behandling av sak nr. 104/04. Til stede 7 representanter.  
Dessuten møtte : Rådmann og politisk sekretær. En del virksomhetsledere møtte under behandling av sak nr. 104/04.  
Møte start : Kl. 11.55.  
Møte slutt : Kl. 13.25.

Dokumenter utdelt i møtet:

1. Møteprotokoll fra møte 04.11.04.
2. Nyhetsbrev oktober fra Fredrikkes Hage.
3. Brosjyrer fra UDI ble utdelt. Introduksjonsloven og orientering til lokalpolitikere.

### Sakliste

Utvalgssakstype/nr.	Arkivsaksnr.	Tittel
PS	0103/04	02/09000 OMSORGSBOLIGER VED VERDAL BO- OG HELSETUN. ENDRING AV PROSJEKT.
PS	0104/04	04/00539 ØKONOMIPLAN 2005 - 2008/ BUDSJETT 2005
PS	0105/04	02/07970 STARTLÅN I HUSBANKEN - LÅNEOPPTAK 2005.
PS	0106/04	04/02068 KOMMUNAL DELTAKELSE I TRØNDERPIPE AS
PS	0107/04	04/01919 HØRING: NOU 2004:17 STATLIG TILSYN MED KOMMUNESEKTOREN
PS	0108/04	04/02097 OPPHEVELSE AV FORKJØPSRETT PÅ AREAL VED LÆRERBOLIG BJARTAN
PS	0109/04	04/02098 LEIE AV BOLIG TIL BOSETTING AV FLYKTNINGER
PS	0110/04	04/00076 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 25.11.2004
PS K	0111/04	04/01881 B-SAK. VERDAL KOMMUNES KULTURPRIS 2004

**Sak nr.: 0103/04**

## **OMSORGSBOLIGER VED VERDAL BO- OG HELSETUN. ENDRING AV PROSJEKT.**

### **Behandling:**

Virksomhetsleder Tone Haugan orienterte og besvarte spørsmål.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

### **Innstilling:**

1. Prosjekt med utbygging av omsorgsboliger for psykisk syke ved Verdal Bo- og Helsetun endres i samsvar med tegninger fra Letnes Arkitektkontor AS av 15.11.04
2. Investeringsrammen for prosjektet økes med kr. 400.000 til kr. 8.400.000. Fullfinansiering skjer gjennom budsjettet for 2005.

**Sak nr.: 0104/04**

## **BUDSJETT 2005**

### **Behandling:**

Brev datert 22.11.04 fra Fagforbundet om vaktmestertjenesten i Verdal kommune ble utdelt.

Rådmannen hadde følgende endring i tilrådinga:

S. 6 i saken:

- Skatt på inntekt og formue reduseres fra 195.040.000 til 193.540.000.
- Inndekning av tidligere års underskudd reduseres fra 4.950.000 til 3.450.000.

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende verbalforslag:

*”Formannskapetets medlemmer danner et utvalg som går gjennom struktur og drift av de ulike virksomhetsområdene i kommunen, herunder også fordelingen av ressurser mellom virksomhetsområdene. Dette for å komme i økonomisk balanse og sikre faglig forsvarlig drift.*

*Utvalget skal på bred basis gå gjennom utviklingstrekk som påvirker kommunens drift i åra som kommer, eksempelvis alderssammensetning, bosetting og inntektsmuligheter – herunder nivået på eiendomsskatten framover. Utvalget skal nyttiggjøre seg rapporter og planer som foreligger, for eksempel rapport om Kvalitet i skolen, Barnehageplan, Pleie- og omsorgsplan m.v.*

*Utvalget skal arbeide åpent i forhold til ansattes organisasjoner, frivillige organisasjoner, ledere i virksomhetsområdene og innbyggerne generelt, slik at innspill*

*til utvikling av kommunen – økonomisk, faglig, HMS m.v. – blir en del av utvalgets arbeid.*

*Utvalget vil i en prosessorientert arbeidsform legge fram ulike problemstillinger til drøfting i forbindelse med økonomiplanprosessen slik at hele kommunestyret får delta og komme med innspill i arbeidet.*

*Utvalgets arbeid avsluttes i september 2005.*

*Rådmannen ivaretar sekretariatsfunksjonen.”*

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding og verbalforslag fra AP med følgende resultat:

Pkt. 1 med rådmannens endring – enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 4 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 5 – enstemmig vedtatt.

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.

Nytt pkt. 14 – forslag fra AP – enstemmig vedtatt.

## **Innstilling:**

1. Kommunestyret vedtar Budsjett 2005 for Verdal kommune. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av budsjett for 2005 på det enkelte virksomhetsområde. Beløpet for den enkelte virksomhet er gitt som netto utgiftsrammer. Rammene for planperioden 2005-08 for øvrig framgår av dokumentet.

<b>Alle tall i 2005 kr for 2005-2008</b>	<b>Budsjett 2004</b>	<b>Budsjett 2005</b>	<b>Økoplan 2006</b>	<b>Økoplan 2007</b>	<b>Økoplan 2008</b>
Skatt på inntekt og formue	187 500 000	193 540 000	195 040 000	195 040 000	195 040 000
Rammetilskudd	154 030 000	155 500 000	154 200 000	152 100 000	149 100 000
Ekstraordinære skjønnsmidler	0	0	0	0	0
<b>Sum skatt og rammetilskudd</b>	<b>341 530 000</b>	<b>347 540 000</b>	<b>349 240 000</b>	<b>347 140 000</b>	<b>344 140 000</b>
Eiendomsskatt	10 200 000	10 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
Integreringstilskudd flyktninger	13 100 000	13 600 000	13 100 000	13 100 000	13 100 000
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger	2 200 000	2 720 000	3 500 000	3 450 000	3 400 000
Kompensasjonstilskudd skoler	1 500 000	1 220 000	1 190 000	1 150 000	1 100 000
Momskompensasjon	12 200 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
<b>Sum inntekter</b>	<b>380 730 000</b>	<b>389 780 000</b>	<b>393 230 000</b>	<b>391 040 000</b>	<b>387 940 000</b>
Renter	18 700 000	15 265 510	16 030 000	16 103 000	16 475 000
Avdrag	29 932 000	31 000 000	32 600 000	32 200 000	31 900 000

<b>Netto kapitalutgifter</b>	<b>48 632 000</b>	<b>46 265 510</b>	<b>48 630 000</b>	<b>48 303 000</b>	<b>48 375 000</b>
Overskudd 2003	373 000				
Inndekning tidl. års underskudd	6 850 000	3 450 000	3 000 000	0	0
<b>Ramme til fordeling</b>	<b>325 621 000</b>	<b>340 064 490</b>	<b>341 600 000</b>	<b>342 737 000</b>	<b>339 565 000</b>
<b>Ramme på tjenesteomr "Morkommune"(netto):</b>					
<b>Rådmannens stab</b>	<b>31 006 751</b>	<b>30 240 500</b>	<b>29 938 095</b>	<b>29 638 714</b>	<b>29 342 327</b>
<b>Oppvekstområdene</b>	<b>94 987 547</b>	<b>100 623 941</b>	<b>101 630 180</b>	<b>102 646 482</b>	<b>103 672 947</b>
<i>Vuku, Garnes og Volden</i>	<i>20 463 993</i>	<i>21 736 465</i>	<i>21 953 830</i>	<i>22 173 368</i>	<i>22 395 102</i>
<i>Stiklestad og Leksdal</i>	<i>14 100 623</i>	<i>14 967 035</i>	<i>15 116 705</i>	<i>15 267 872</i>	<i>15 420 551</i>
<i>Ørmelen og Verdalsøra</i>	<i>26 966 698</i>	<i>29 853 496</i>	<i>30 152 031</i>	<i>30 453 551</i>	<i>30 758 087</i>
<i>Verdalsøra ungdomsskole</i>	<i>19 190 365</i>	<i>19 364 896</i>	<i>19 558 545</i>	<i>19 754 130</i>	<i>19 951 672</i>
<i>Vinne og Ness</i>	<i>14 265 868</i>	<i>14 702 049</i>	<i>14 849 069</i>	<i>14 997 560</i>	<i>15 147 536</i>
<b>Pleie og omsorg og funksjonshemmede</b>	<b>101 169 176</b>	<b>109 243 376</b>	<b>109 243 376</b>	<b>109 243 376</b>	<b>109 243 376</b>
<i>Vinne pleie og omsorgsdistrikt</i>	<i>32 693 600</i>	<i>34 571 500</i>	<i>34 571 500</i>	<i>34 571 500</i>	<i>34 571 500</i>
<i>Øra pleie og omsorgsdistrikt</i>	<i>59 016 676</i>	<i>64 617 016</i>	<i>64 617 016</i>	<i>64 617 016</i>	<i>64 617 016</i>
<i>Vuku omsorgsdistrikt</i>	<i>9 458 900</i>	<i>10 054 860</i>	<i>10 054 860</i>	<i>10 054 860</i>	<i>10 054 860</i>
<b>Sosialtjenesten</b>	<b>11 210 647</b>	<b>10 970 914</b>	<b>10 861 205</b>	<b>10 752 593</b>	<b>10 645 067</b>
<b>Kulturtjenesten</b>	<b>9 294 216</b>	<b>9 584 362</b>	<b>9 680 206</b>	<b>9 777 008</b>	<b>9 874 778</b>
<b>Flyktningetjenesten</b>	<b>12 146 339</b>	<b>12 113 659</b>	<b>11 992 522</b>	<b>11 872 597</b>	<b>11 753 871</b>
<b>Teknisk drift</b>	<b>12 562 000</b>	<b>13 331 100</b>	<b>13 197 789</b>	<b>13 065 811</b>	<b>12 935 153</b>
<b>Brann og beredskap</b>	<b>4 640 300</b>	<b>4 574 638</b>	<b>4 528 892</b>	<b>4 483 603</b>	<b>4 438 767</b>
<b>Kirken</b>	<b>5 585 000</b>	<b>5 085 000</b>	<b>5 034 150</b>	<b>4 983 809</b>	<b>4 933 970</b>
<b>Fordelt ramme Verdal</b>	<b>282 601 976</b>	<b>295 767 490</b>	<b>296 106 415</b>	<b>296 463 992</b>	<b>296 840 256</b>
<b>Fordelt ramme ISK</b>	<b>43 019 024</b>	<b>44 297 000</b>	<b>43 854 030</b>	<b>43 415 490</b>	<b>42 981 335</b>
<b>Avsetning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 639 555</b>	<b>2 857 518</b>	<b>-256 591</b>

2. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2005 for det enkelte virksomhetsområde på detaljnivå.

3. Kommunestyret vedtar slike investeringer for perioden 2005. Rammene for planperioden for øvrig framgår av oversiktene.

### Ordinære investeringer 2005-08

Tiltak	2005	2006	2007	2008	Sum
IT-investeringer	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
Kontorteknisk utstyr	0,2	0,0	0,1	0,2	0,5
Arkivutstyr	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter	1,0	5,0	15,0	9,0	30,0
Rehabilitering av den kommunale bygningsmasse	1,2	1,0	1,0	2,0	5,2
Mindre tiltak på skoler	1,0	1,0	1,0	2,0	5,0
Ulike tiltak omsorgstjenester	0,3	0,2	0,3	0,2	1,0
Tindved kulturhage	1,0	1,0	0,0	0,0	2,0
Idretts- og kulturanlegg	1,0	0,8	1,0	1,0	3,8
Aula/foaje VVGS	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Kirker/kirkegårder	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0

Gjeldssanering SNK	1,2	1,1	0,0	0,0	2,3
Utvikling Stiklestad	0,0	0,0	2,0	2,0	4,0
Utvikling sentrum/Industriområdet	1,0	1,0	1,0	0,0	3,0
Ny brannbil	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Ny brannstasjon	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Enøk tiltak	1,0	2,5	0,0	0,0	3,5
Maskiner	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
Kommunale veger	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
<b>Til sammen</b>	<b>17,1</b>	<b>19,6</b>	<b>29,4</b>	<b>21,4</b>	<b>87,5</b>

### Investeringer betalingstjenestene 2005-08

Tiltak	2005	2006	2007	2008	Sum
Hovedplan vannforsyning	6,0	6,0	5,0	5,0	22,0
Sanering eksisterende kloakk	4,5	4,5	4,5	4,5	18,0
Spredt avløp	4,0	4,0	2,0	2,0	12,0
<b>Til sammen</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>	<b>52,0</b>

### Investeringer pleie og omsorg 2005-08

Tiltak	2005	2006	2007	2008	Sum
Omsorgsboliger Vuku	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0
<b>Til sammen</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>

Nedenfor vises finansieringen av investeringene.

### Finansiering

	2005	2006	2007	2008	Totalt
Totalt investeringer	49,6	34,1	40,9	32,9	157,5
Finansiering:					
Bruk av lån	38,9	31,6	40,9	32,9	144,3
Bruk av tilskudd/salg	10,7	2,5	0,0	0,0	13,2

4. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 38.900.000,-. 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 15 mill. kroner i kassekreditt.

6. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsetninger til grunn.

Marginavsetningen settes til 8%.

Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2005 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.

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 2002 og vil gå over 5 år til og med 2006.

8. Det tas opp 5 mill. kroner i Startlån i år 2005. Vilåårene skal fólge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.
9. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2005 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.
10. Det er avsatt 3 mill. kroner i budsjettet til dekning av økte lønnsutgifter i 2005 på grunn av kommende lønnsoppgjør. 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 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 2005.
13. Rammen for Innherred samkommune settes til 44.297.000 kroner. Ved utvidelse av ansvarsområdet for Innherred samkommune, får rådmannen fullmakt til å overføre beløp i samsvar med vedtak om hvilke nye områder som skal overføres til ISK.
14. Formannskapetets medlemmer danner et utvalg som går gjennom struktur og drift av de ulike virksomhetsområdene i kommunen, herunder også fordelingen av ressurser mellom virksomhetsområdene. Dette for å komme i økonomisk balanse og sikre faglig forsvarlig drift.

Utvalget skal på bred basis gå gjennom utviklingstrekk som påvirker kommunens drift i åra som kommer, eksempelvis alderssammensetning, bosetting og inntektsmuligheter – herunder nivået på eiendomsskatten framover, utvalget skal nyttiggjøre seg rapporter og planer som foreligger, for eksempel rapport om Kvalitet i skolen, Barnehageplan, Pleie- og omsorgsplan m.v.

Utvalget skal arbeide åpent i forhold til ansattes organisasjoner, frivillige organisasjoner, ledere i virksomhetsområdene og innbyggerne generelt, slik at innspill til utvikling av kommunen – økonomisk, faglig, HMS m.v. – blir en del av utvalgets arbeid.

Utvalget vil i en prosessorientert arbeidsform legge fram ulike problemstillinger til drøfting i forbindelse med økonomiplanprosessen slik at hele kommunestyret får delta og komme med innspill i arbeidet.

Utvalgets arbeid avsluttes i september 2005.

Rådmannen ivaretar sekretariatsfunksjonen

**Sak nr.: 0105/04**

**STARTLÅN I HUSBANKEN - LÅNEOPPTAK 2005.**

**Behandling:**

Trude Holm fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 7 representanter.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

**Innstilling:**

1. Rådmannen gis fullmakt til å søke om kr 5.000.000 for videreutlån opp mot låneordningen Startlån.
2. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere, eventuelt beslutte, ny prisliste for Startlån 2005.

**Sak nr.: 0106/04**

**KOMMUNAL DELTAKELSE I TRØNDERPIPE AS**

**Behandling:**

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

**Innstilling:**

Kommunen deltar som aksjonær i Trønderpipe AS. Kommunen går inn med kr. 690.000 i aksjekapital i rørselskapet.

**Sak nr.: 0107/04**

**HØRING: NOU 2004:17 STATLIG TILSYN MED  
KOMMUNESEKTOREN**

**Behandling:**

Utklipp fra KS hjemmeside. Statlig tilsyn med kommunesektoren ble utdelt.

Ordføreren fremmet følgende forslag:

”Verdal kommune avgir ikke høringsuttalelse i saken”.

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Verdal kommune avgir ikke høringsuttalelse i saken

**Sak nr.: 0108/04**

**OPPHEVELSE AV FORKJØPSRETT PÅ AREAL VED LÆRERBOLIG  
BJARTAN**

**Behandling:**

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Verdal kommune sletter tinglyst heftelse vedrørende forkjøpsrett og krav om samtykke til overdragelse på eiendommen gnr 186 og bnr 3 og bnr. 6.

**Sak nr.: 0109/04**

**LEIE AV BOLIG TIL BOSETTING AV FLYKTNINGER**

**Behandling:**

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Rådmannen får fullmakt til å inngå leieavtale med Verdal Boligselskap AS om leie av Einervegen 7 til bosetting av flyktninger.

**Sak nr.: 0110/04**

**ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 25.11.2004**

**Behandling:**

Kåre Norum hadde følgende spørsmål:

Ørmelen grendehus – er det kommet forespørsel fra en organisasjon om å kjøpe huset?



Tomas Halleem: Det har kommet tilbud, men ikke avgjort om det skal selges. Avhenger om hva som skjer med barnehageutbygging i kommunen. Kommer rapport fra det utvalget som var nedsatt for å se på evt. salg av kommunale eiendommer.

Rådmann: Både barnehage og fritidsklubb er under vurdering og berøres av evt. salg av huset. Dette blir vurdert i forbindelse med barnehageplan og evt. ungdomshus i kjelleren på Kinogården.

Tomas I. Halleem hadde følgende spørsmål:

Se på de totale ressursene som brukes til ungdomsarbeid opp i mot ungdomshus i kjelleren på Kinogården --evt. overføring av ressurser.

Rådmann: Det er nedsatt prosjektgruppe med mandat for å se på bruk av kinokjelleren/ungdomsarbeidet i kommunen.

**Sak nr.: 0111/04**

**B-SAK. VERDAL KOMMUNES KULTURPRIS 2004**

**Unntatt offentlighet:**

Unntatt offentlighet Off.1. §6