

Rådmannens stab
7650 VERDAL
Tlf. 74 04 82 72
Telefaks 74 04 82 01
is

Verdal 11.11.04

Til driftskomiteens medlemmer.

Deres ref.

Vår ref.
04/02051-002

Arkiv

Saksbehandler
Inger Storstad

MØTE I DRIFTSKOMITÈEN DEN 17.11.04

Du blir med dette innkalt til møte i DRIFTSKOMITÈEN onsdag den 17.11.04.

**Møtet begynner med befaring hos Utekontakten , 2. etasje
jernbanestasjonen (samme inngang som Verdal Taxi).
OPPMØTE DER KL 0900.**

Møtet fortsetter på kommunestyresalen, ca. kl 0945.

Vi gjør oppmerksom på at saker som er merket **“B-sak”** behandles konfidensielt.

Gjenpart av denne innkalling sendes også til varamedlemmer som bestemt.

Forfall bes meldt til rådmannskontoret, tlf. 740 48272 (Inger).

Varamedlemmer vil i tilfelle bli innkalt særskilt.

Bjørn Aarstad
/leder/

sign.

SAK NR: 0065/04
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

| Saksnr. | Utvalg | |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 0065/04 | DRIFTSKOMITÈEN | 17.11.04 |
| / | PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN | 18.11.04 |
| / | ADMINISTRASJONSUTVALGET | 25.11.04 |
| / | FORMANNSKAPET | 25.11.04 |
| / | KOMMUNESTYRET | 29.11.04 |

| Møtedato | Arkivsaksnr. | Arkiv | Saksbehandler |
|-----------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 17.11.04 | 04/00752 | 153 | Trond Selseth |

BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2004

VEDLEGG.

1. Rapport om budsjettsituasjonen for 3. kvartal 2004.

SAKSOPPLYSNINGER.

Det vises til vedlagt rapport om budsjettsituasjonen for 3. kvartal 2004.

Til samkommunestyrets møte 11. november vil det bli lagt fram en egen sak om budsjettsituasjonen for Innherred samkommune.

Samkommunestyrets vedtak vil følge saken i den videre behandling.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at

1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 3. kvartal 2004 til orientering.
2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.
3. Kommunestyret vedtar budsjettendringer som foreslått i rapportens kap. 6.
4. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer som vedrører momskompensasjon og avskrivninger.

Verdal, 09.11.2004

Rudolf Holmvik
 rådmann

Trond Selseth

SAK NR: 0066/04
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

| Saksnr. | Utvalg | |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 0037/04 | ARBEIDSMILJØUTVALGET | 15.11.04 |
| 0066/04 | DRIFTSKOMITÈEN | 17.11.04 |
| / | PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN | 18.11.04 |
| / | FORMANNSKAPET | 25.11.04 |
| / | ADMINISTRASJONSUTVALGET | 25.11.04 |
| / | KOMMUNESTYRET | 13.12.04 |

| Møtedato | Arkivsaksnr. | Arkiv | Saksbehandler |
|-----------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 17.11.04 | 04/00539 | 151 | Trond Selseth |

BUDSJETT 2005

VEDLEGG.

1. Rådmannens forslag til Budsjett 2005 med Verdal kirkelige fellesråds forslag til budsjett for 2005.
2. KS Rundskriv nr 8/2004 om Statsbudsjettet – Nasjonalbudsjettet 2005. Dokumenter er utsendt/utdelt tidligere.

SAKSOPPLYSNINGER:

Rådmannen la fram sitt forslag til budsjett for 2005 torsdag 4. november 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. Budsjettet vil når det er vedtatt bli lagt over i kommunens økonomisystem. De obligatoriske oversiktene vil deretter bli utarbeidet.

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 budsjettet.

Paragraf 6 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav om redegjørelse for de grunnleggende prinsipper kommunen har nyttet ved framstilling av årsbudsjettet. Det som er nytt ved behandlingen av budsjettet for 2005, er at etableringen av Innherred samkommune har medført betydelige endringer i arbeidet med budsjettet. Det forslag som nå legges fram er for ”morkommunen” Verdal. I tillegg vil det bli lagt fram et forslag for samkommunestyret når det gjelder de enheter som er tillagt samkommunens ansvar. Dette vil bli behandlet av samkommunestyret i møte 11. november. Kommunestyret vil ved behandlingen av budsjettet for 2005 vedta den totale ramme som stilles til disposisjon for Innherred samkommune.

Når det gjelder selve dokumentet er dette inndelt i følgende 6 kapitler:

1. Innledning
2. Statsbudsjettet
3. Kommunale inntekter, underskudd m.v
4. Investeringsbudsjett
5. Driftsbudsjett
6. Innherred samkommune

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 budsjettet vedtas for det enkelte virksomhetsområde som netto bevilgning. Punkt 1 i rådmannens tilråding viser disse.

Dokumentet er utsendt ved egen utsending 4. november d.å.

Det er forutsatt følgende behandling av budsjett 2005:

- Rådmannens budsjettforslag ble presentert for formannskapet i møte 4. november.
- Arbeidsmiljøutvalget behandler forslaget 15. november
- Komiteene behandler forslaget i møter 17. og 18. november.
- Administrasjonsutvalg/Formannskap behandler forslaget i møte 25. november.
- Kommunestyrebehandling i møte 13. desember.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at

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.

2.

| Alle tall i 2005 kr for 2005-2008 | Budsjett 2004 | Budsjett 2005 | Økoplan 2006 | Økoplan 2007 | Økoplan 2008 |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Skatt på inntekt og formue | 187 500 000 | 195 040 000 | 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 |
| Sum skatt og rammetilskudd | 341 530 000 | 350 540 000 | 349 240 000 | 347 140 000 | 344 140 000 |
| 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 |
| Sum inntekter | 380 730 000 | 391 280 000 | 393 230 000 | 391 040 000 | 387 940 000 |
| 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 |
| Netto kapitalutgifter | 48 632 000 | 46 265 510 | 48 630 000 | 48 303 000 | 48 375 000 |
| Overskudd 2003 | 373 000 | | | | |
| Inndekning tidl. års underskudd | 6 850 000 | 4 950 000 | 3 000 000 | 0 | 0 |
| Ramme til fordeling | 325 621 000 | 340 064 490 | 341 600 000 | 342 737 000 | 339 565 000 |
| Ramme på tjenesteomr "Morkommune"(netto): | | | | | |
| Rådmannens stab | 31 006 751 | 30 240 500 | 29 938 095 | 29 638 714 | 29 342 327 |
| Oppvekstområdene | 94 987 547 | 100 623 941 | 101 630 180 | 102 646 482 | 103 672 947 |
| <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> |
| Pleie og omsorg og funksjonshemmede | 101 169 176 | 109 243 376 | 109 243 376 | 109 243 376 | 109 243 376 |
| <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> |
| Sosialtjenesten | 11 210 647 | 10 970 914 | 10 861 205 | 10 752 593 | 10 645 067 |
| Kulturtjenesten | 9 294 216 | 9 584 362 | 9 680 206 | 9 777 008 | 9 874 778 |
| Flyktningetjenesten | 12 146 339 | 12 113 659 | 11 992 522 | 11 872 597 | 11 753 871 |
| Teknisk drift | 12 562 000 | 13 331 100 | 13 197 789 | 13 065 811 | 12 935 153 |
| Brann og beredskap | 4 640 300 | 4 574 638 | 4 528 892 | 4 483 603 | 4 438 767 |
| Kirken | 5 585 000 | 5 085 000 | 5 034 150 | 4 983 809 | 4 933 970 |
| Fordelt ramme Verdal | 282 601 976 | 295 767 490 | 296 106 415 | 296 463 992 | 296 840 256 |
| Fordelt ramme ISK | 43 019 024 | 44 297 000 | 43 854 030 | 43 415 490 | 42 981 335 |
| Avsetning | 0 | 0 | 1 639 555 | 2 857 518 | -256 591 |

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 |
| Til sammen | 17,1 | 19,6 | 29,4 | 21,4 | 87,5 |

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 |
| Til sammen | 14,5 | 14,5 | 11,5 | 11,5 | 52,0 |

Investeringer pleie og omsorg 2005-08

| Tiltak | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Sum |
|---------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| Omsorgsboliger Vuku | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
| Til sammen | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |

Nedenfor vises finansieringen av investeringene.

Finansiering

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Totalt |
|-----------------------|------|------|------|------|--------|
| Totale 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 proSENTSATSER 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. Vilårene skal følge 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.

Verdal, 04.11.2004

Rudolf Holmvik
rådmann

Trond Selseth

SAK NR: 0067/04
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

| | | |
|----------------|-----------------------|----------|
| Saksnr. | Utvalg | |
| 0067/04 | DRIFTSKOMITÈEN | 17.11.04 |
| / | FORMANNSKAPET | |
| / | KOMMUNESTYRET | |

| | | | |
|-----------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Møtedato | Arkivsaksnr. | Arkiv | Saksbehandler |
| 17.11.04 | 04/02010 | 231 M | Bård Kotheim |

GEBYR RENOVASJON OG SLAMGEBYR FOR 2005

SAMMENDRAG:

Saken omhandler:

- Fastsetting av renovasjonsgebyr år 2005
- Fastsetting av slamgebyr år 2005

VEDLEGG:

Kopi av saksdokumenter fra Innherred Renovasjon

SAKSOPPLYSNINGER:

Generelt:

Styret ved Innherred Renovasjon har i forslag til budsjett for 2005 vedtatt nye gebyrsatser for renovasjon og slamtømming. Kopi av saksdokumenter fra Innherred Renovasjon følger vedlagt.

Renovasjonsgebyr:

Kommunene må i henhold til forurensingslovens §34 dekke kostnadene med renovasjonsordningen i sin helhet. For Verdal kommune medfører dette at renovasjonsgebyret totalt må dekke inn en kostnad på kr.9.131.000,-. Dette innebærer at et standard renovasjonsgebyr øker med 2 % fra kr.1770,- eks.mva. i 2004 til kr.1806,- eks.mva for år 2005.

Det er ikke budsjettert med innføring av hytterrenovasjon i år 2005.

Slamgebyr:

Innherred Renovasjon foreslår en økning på 2% når det gjelder slampriser. (Tømming av septiktanker og tette tanker.)

VURDERING:

Kommunene er pålagt å innføre full kostnadsdekning ved fastsettelse av renovasjonsgebyrene. De framlagte satser i forslag til budsjett er beregnet ut i fra full kostnadsdekning over avfallsgebyrene. Økningen av gebyret begrunnes med generell prisstigning.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyre.

1. Med hjemmel i forurensingslovens §34 vedtas ordinært renovasjonsgebyr for 2004 til kr.1806,- eks.mva. Det gis mulighet for differensiering av gebyr i henhold til gjeldende regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon.
2. Det foreslås en økning på 2% i prisene for tømming av septiktanker, tette tanker og lignende. (Slamprisene)
3. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjons Representanskap godkjenner det framlagte forslag til budsjett for selskapet.

Verdal, 05.11.04

Rudolf Holmvik
rådmann

Bård Kotheim

SAK NR: 0068/04
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

| Saksnr. | Utvalg | |
|----------------|--------------------------------|----------|
| 0068/04 | DRIFTSKOMITÈEN | 17.11.04 |
| / | KOMMUNESTYRET | 24.11.04 |
| / | ADMINISTRASJONSUTVALGET | 25.11.04 |

| Møtedato | Arkivsaksnr. | Arkiv | Saksbehandler |
|-----------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 17.11.04 | 04/01210 | 570 | Trond Selseth |

KOMMUNAL PENSJONSORDNING

VEDLEGG.

1. Rapport av 3. november 2004 fra Griff Pensjon as. Vurdering av tilbud om forvaltning av Verdal kommunes tjenestepensjonsordning.

SAKSOPPLYSNINGER:

Utgifter forbundet med kommunal pensjonsordning har økt dramatisk i de senere år, og forventes å øke videre i årene som kommer. Verdal kommune betalte følgende pensjonspremier for 2003:

Felles netto pensjonsordning (inklusive sykepleiere/folkevalgte) i KLP kr. 25.610.000,-. Dessuten kr. 9.351.000,- til Statens Pensjonskasse for pedagoger i skolen.

Formannskapet gjorde i møte 24.06.04 slikt vedtak om pensjonsordningen:

1. Rådmannen får fullmakt til å innhente tilbud på pensjonsordningen for Verdal kommune. Tilbudsprosess gjennomføres i samarbeid med Levanger kommune.
2. Verdal kommunestyre tar endelig standpunkt til valg av leverandør av pensjonsordning fra 2005.

På bakgrunn av dette har administrasjonen utredet saken.

Sammenligning av ulike tilbud når det gjelder pensjonsforsikring er svært komplisert. Rådmannen har derfor engasjert et konsulentfirma, Griff Pensjon AS, i sakens anledning. Firmaet har analysert sammensetningen av kommunens pensjonsforpliktelser og innhentet og sammenlignet tilbud fra de ulike leverandørene.

Det har vært kjørt en parallell prosess i regi av Griff for både Levanger og Verdal kommuner.

Vurderingene ble presentert for den politiske – og administrative ledelsen i kommunene, samt tillitsvalgte den 2.11.04

Rådmannens vurdering baserer seg på Griff Pensjon as sin rapport.

VURDERING.

Tre selskaper tilbyr offentlig tjenestepensjon, KLP, Storebrand og Vital. Alle tre gav tilbud til kommunen innen frist. Det har vært nødvendig med omfattende oppfølging mht beregningsmessig innhold, særlig når det gjelder reserveavsetninger.

Konsulenten har vurdert tilbyderne i forhold til følgende kriterier:

- Premie og reservekrav
- Selskapenes overskuddsevne
- Service og oppfølgingsrutiner

Premie og reservekrav

Alle premier og reservekrav er så langt det er mulig kontrollert i forhold til underliggende data. Både Storebrand og Vital har justert grunnpremien etter opprinnelig tilbud gjennom å redusere sikkerhetsmargin. Grunnpremien for Storebrand og Vitals fellesskap er å betrakte som like. KLPs grunnpremie er 0,6%-poeng høyere enn øvrige tilbydere. I kapittel 2.3.2 redegjør konsulenten for at 0,3%-poeng av forskjellen kan forklares. For de resterende 0,3%-poeng legges til grunn at dette skyldes høyere fellesskapskostnader i KLP.

Når det gjelder reserveberegningene er det forskjeller i avsetningsnivå. Griff Pensjon har mottatt komplette medlemslister med rettigheter og tilknyttede reserver fra Storebrand og Vital. KLP har ikke gitt denne typen opplysninger. Storebrand og Vitals avsetninger er kontrollert med følgende merknader:

KLP har oppgitt lavere avsetninger enn det som er beregnet av Storebrand og Vital. Det er ikke mulig for Griff Pensjon å kvalitetskontrollere avsetningene da KLP ikke leverer beregningslister pr. person. KLP har meldt at opprinnelig datauttrekk som ligger til grunn for tilbudsregningene var feil og har sendt nytt grunnlag 28. oktober uten at det er oppgitt hva som er korrigert. Det har ikke vært mulig å kjøre nye reserveberegninger innen tidsfrist.

Storebrand: Aktiv/uføreavsetningskrav synes noe høyt. Dette er forklart ved at kommunen er plassert i ”høy” uførisikoklasse i Storebrand. økt avsetningskrav som følge av dette er om lag NOK 3,5 mill. kroner.

Vital. Gjennomgang av medlemslister har avdekket at Vital har satt totalt reservekrav for samtlige medlemmer som mottar midlertidig uførestønning til ”0”. Det er heller ikke satt av administrasjonsreserve for uføre. Vital bekrefter at dette er en beregningsfeil og vil komme med korrigerte beregninger. Korrigert tilbud er ikke mottatt p.t. og Vitals tilbud kan i sin nåværende form ikke antas.

Selskapenes overskuddsevne.

Kapittel 7 sammenligner leverandørene mht overskuddsevne. Konsulentens konklusjon er at det p.t. ikke er grunnlag for å hevde at noen av de tre tilbydere har dokumenterbar høyere sannynlighet for meravkastning eller større overskuddstildeling. Griff Pensjon legger til grunn tilnærmet lik overskuddsevne.

Service og oppfølgingsrutiner.

Alle selskaper vurderes som tilfredsstillende i forhold til kompetanse om offentlig pensjon og evne til å gi korrekt pensjon til rett tid. Når det gjelder systemer og mulighet for innsyn og kontroll er det markante forskjeller.

KLP har vist liten vilje til å dokumentere selskapets premiekrav og reserveavsetninger. KLP leverer ikke kontoføring som gir mulighet for å følge betalingsstrømmen i pensjonsordningen. KLP leverer heller ikke medlemslister med rettigheter/reserver. Det er derfor ikke mulig å kvalitetssikre selskapet beregninger. En av årsakene til dette er at KLP beregner gjennomsnittlig avsetning og ikke avsetning basert på registrert aldersgrense. Dette skal i følge selskapet endres fra 01.01.2005. KLPs kvalitetskontroll med hensyn til grunnlagsdata synes svakere enn for de øvrige selskaper.

Storebrand leverer detaljerte medlemslister som muliggjør meget god kontroll av selskapets avsetningsberegninger. Storebrand leverer også fullstendig kontoføring med detaljeringsgrad langt ut over myndighetenes minstekrav. I tillegg leverer selskapet kvartalsvise rapporter som viser hendelser og pengestrøm i pensjonsordningen. Storebrand har i tilbudet lagt ved eksempler på kontoføring, kvartalsrapport og en spesifisert serviceavtale.

Vital leverer detaljerte medlemslister som muliggjør kontroll. Selskapet leverer også kontoføring i hht forskriften, men har de siste to årene ikke klart å oppfylle tidsfristene. Vital er i forbindelse med fusjonen med Gjensidige i ferd med å konvertere medlemsbestanden til nytt felles datasystem. Dette er forventet ferdigstilt 15. november 2004. Konsulenten legger til grunn at Vitals kapasitetsproblemer med kontoføring mv vil være løst fra 2005.

Storebrand og Vital tilbyr begge økonomisk støtte til HMS arbeid i størrelsesorden NOK 500.000 over en treårsperiode.

5.2.2 Konklusjon og anbefaling.

KLP og Storebrand kvalifiserer til en videre vurdering av leverandør av kommunens pensjonsordning. Vitals tilbud slik det foreligger, kan ikke anbefales på grunn av manglende avsetninger for midlertidig uføre. Vital ønsker å komme med korrigert tilbud hvor dette er rettet opp.

Slik reserveavsetningene foreligger fra KLP og Storebrand i tilbudene er det ikke tilstrekkelige midler avsatt i KLP i forhold til Storebrands reservekrav. Både tilleggsavsetninger, andel kursreserver og deler av egenkapitalinnskuddet må anvendes for å fylle opp Storebrands reservekrav. Erfaring fra tidligere flytteprosesser viser at i det faktiske flytteoppgjøret har det vist seg at det er tilstrekkelige midler. Da Griff Pensjon ikke gis anledning til å kvalitetskontrollere KLPs reserveavsetninger, kan konsulenten ikke dokumentere at dette vil være tilfelle for Verdal kommune. Denne usikkerheten mht faktiske og nødvendige reserveavsetninger er etter konsulentens vurdering forårsaket av KLP.

De to selskapenes premietilbud er oppgitt til hhv 10,9% av pensjonsgrunnlag i KLP og 9,6% i Storebrand. Størrelsen er eksklusive medlemsinnskudd og kostnader ved lønn og G-regulering.

Griff vurderer det reelle premienivået i KLP til å være om lag 1%-poeng høyere enn Storebrand målt i forhold til pensjonsgrunnlag, eller om lag 1 mill kroner.

Dette kompenserer for eventuelt tap av opptjent egenkapital som eventuelt omdannes til aksjer i et privatisert KLP.

Konsulenten vurderer Storebrand og KLPs kapitalforvaltning og risikostyring som likeverdig og fremtidig risikoresultater antas om lag like.

Det er ikke grunnlag til å hevde at kompetansenivået i selskapene er forskjellig. Begge selskapene tilfredsstiller den nye tariffavtalens bestemmelser om utjevning av premie. Storebrand har et betydelig bedre økonomisk oppfølging av kommunens pensjonsutgifter, både gjennom månedlige rapporter og årlige kontoutskrifter. KLP leverer ikke kontoføring etter lov om forsikringsvirksomhet, men har oppgitt at dette vil bli levert fra og med 2006 (for året 2005). KLP's kvalitetskontroll med hensyn til grunnlagsdata synes svakere enn Storebrands.

Verdal kommune bør etter konsulentens vurdering fatte en av to beslutninger:

Alternativ 1

Dersom kommunen vurderer usikkerhet mht faktiske reserveavsetninger og mulig merverdi på kommunens eierandeler i KLP som avgjørende:

Utsette endelig beslutning til 1. halvår 2005.

Videreføre prosessen ved at det stilles klare krav til KLP mht dokumentasjon (kontoføring/medlemslister) med frist 1. juni 2005 for tilfredsstillende leveranser
Avvente avklaring selskapsform KLP 1. halvår 2005.

Alternativ 2

Vedta flytting til Storebrand

Verdal bør be om en garanti fra Storebrand om at det i den faktiske flyttingen ikke skal være manglende avsetninger (premiereserve+tilleggsavsetninger+kursreserver) som må innbetales av kommunen. Eventuelle manglende avsetninger må forutsettes dekkes av Storebrands egenkapital.

Rådmannen vil på bakgrunn av en totalvurdering ikke tilrå at det fattes noe vedtak om flytting fra KLP nå, men at kommunen utsetter den endelige beslutning om valg av fremtidig pensjonsleverandør til 2005, der spesielt avklaringen av selskapsform for KLP er tillagt stor vekt. Det forutsettes også at KLP i løpet av 1. halvår 2005 kan dokumentere kontoføring/medlemslister slik at tilfredsstillende leveranser kan oppnås.

TILRÅDING:**Rådmannen tilrår at**

1. Pga usikkerhet omkring reservekravene og virkningen av eventuell omdanning av KLP til aksjeselskap forblir Verdal kommune i KLP også for 2005.
2. Det legges fram ny sak om framtidig pensjonsleverandør i 2005. KLP må innen 1.6 2005 levere dokumentasjon hvor kontoføring for det enkelte medlem framgår, jfr rapporten fra Griff.

Verdal, 10.11.2004

Rudolf Holmvik
rådmann

Trond Selseth

SAK NR: 0069/04
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr. Utvalg
0069/04 **DRIFTSKOMITÈEN**

17.11.04

| | | | |
|----------|--------------|---------|----------------|
| Møtedato | Arkivsaksnr. | Arkiv | Saksbehandler |
| 17.11.04 | 02/05120 | 233 F62 | Harald Myrvang |

LAVTERSKEKEL HELSETILBUD RUS - HALVÅRSRAPPORT

VEDLEGG:

Trykte vedlegg:

1. Halvårsrapport for 1. halvår 2004.

Utrykte vedlegg:

1. Prosjektdirektiv og plan for Lavterskel helsetilbud rus..
2. Driftskomiteen sak 18/04. Prosjektdirektiv og plan for Lavterskel helsetilbud rus.
3. Referater fra møter i styringsgruppa for prosjektet.
4. Refarater fra arbeidsgruppe for lavterskel helsetilbud rus for Verdal og Levanger.

SAKSOPPLYSNINGER:

Av prosjektdirektivet går det fram at prosjektet skal rapporteres politisk 2 ganger årlig. Sjøl om lavterskeltilbudet administrativt foreløpig ligger til enheten for Helse og rehabilitering, har en kommet til at rapporten politisk bør behandles av driftskomiteen i Verdal.

Tilbudet ble etablert som et prosjekt 6.11.02 ved hjelp av et tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet. Prosjektet får fortsatt statlige tilskudd. For 2004 er tilskuddet på kr.600.000.

Fra at tilbudet den første tiden både omfattet aktive rusmisbrukere og rusmisbrukere under rehabilitering, blir det i samsvar med prosjektdirektivet nå et rent helsetilbud til aktive rusmisbrukere. Denne omstillingen har tatt tid. Det forutsatte bl.a. ombygginger av lokalene slik at urinprøvetaking av personer som går på metadon eller annen medikamentell rehabilitering blir skilt fra lavterskeltilbudet. Det har også ført til endringer personellmessig. Lavterskeltilbudet har i denne perioden gått på "sparebluss".

De bygningsmessige arbeidene er nå gjennomført og lavterskeltilbudet gjenåpner 15.11.04.

Det har vært ei arbeidsgruppe med representanter både fra Verdal og Levanger i virksomhet for å vurdere et felles lavterskeltilbud i samkommunen. De foreslår at tilbudet i Verdal blir benevnt som "Helsestasjon Rus, avd. Verdal". Dette støttes av styringsgruppa.

Regjeringen foreslo i kommuneproposisjonen at de øremerkede tilskuddene til dette formålet skulle opphøre og gå inn i rammetilskuddet. Dette fikk ikke flertall i Stortinget, slik at det også i statsbudsjettet for 2005 er budsjettert med øremerkede tilskudd til lavterskeltilbud. Dette får betydning for om det skal søkes om statsmidler for 2005.

Ellers vises det til rapporten. Den er godkjent av styringsgruppa.

VURDERING:

På grunnlag av prosjektdirektivet og forutsetningene for statlige tilskudd til prosjektet, har det vært helt nødvendig å legge om virksomheten. Dette har ikke vært uproblematisk fordi dette har redusert tilbudet til rusmisbrukere under rehabilitering uten at dette i tilstrekkelig grad har blitt erstattet av andre tilbud foreløpig.

Når det nå blir et rent helsetilbud for rusmisbrukere og tilbudet blir samordnet med Levanger, er det mulig å rasjonalisere driften og redusere bemanningen noe. Dette går fram av forslaget til budsjett.

Styringsgruppa for prosjektet har hatt ansvaret for omleggingen av driften. Rådmannen støtter dette, sjøl om omleggingen har ført til et redusert tilbud over lengre tid. Det viktigste er at vi nå kan gi et godt helsetilbud til denne målgruppen. Rådmannen støtter også den foreslåtte samordning med et tilsvarende tilbud i Levanger og benevnelsen som er foreslått.

Sjøl om prosjektet var forutsatt avsluttet 31.12.04, vil rådmannen tilrå at det søkes statsmidler også for 2005 med bakgrunn i at rammetilskuddet ikke blir styrket som tidligere forutsatt.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrå at driftskomiteen fatter slikt vedtak:

1. Halvårsrapport for Lavterskel helsetilbud for rusmiddelavhengige, tas til etterretning.
2. Det søkes statstilskudd til drift for 2005.

Verdal, 19.10.04

Rudolf Holmvik
rådmann

Harald Myrvang

SAK NR: 0070/04
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

| | | |
|----------------|-----------------------|----------|
| Saksnr. | Utvalg | |
| 0070/04 | DRIFTSKOMITÈEN | 17.11.04 |

| | | | |
|-----------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Møtedato | Arkivsaksnr. | Arkiv | Saksbehandler |
| 17.11.04 | 03/05848 | 033 | Arvid Vada |

ANDRE SAKER

Verdal, 11.11.04

Rudolf Holmvik
rådmann

Arvid Vada