



Verdal kommune Møteprotokoll

Utvalg: Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 23.11.2006
Tid: 10:00 – 13.30.
Til stede: 8 representanter. Kristin Hildrun fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 122/06. Til stede: 7 representanter.

Dokumenter utdelt:

1. Møteprotokoll fra møte i formannskapet 13.11.06.

Sak nr. 123/06 som er satt opp på saklista går ut. Ansettelse blir foretatt i formannskapet 14.12.06.

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Bjørn Iversen	Ordfører	AP/SP
Tomas Iver Hallem	Varaordfører	AP/SP
Brit Fredriksen	Medlem	AP/SP
Svein Jørgen Svensson	Medlem	AP/SP
Kristin Johanne Hildrum	Medlem	AP/SP
Trude Holm	Medlem	AP/SP
Kåre Norum	Medlem	H/KRF
Lennart Johansson	Medlem	UAV

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Berit Musum	MEDL	FRP-V

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Reprenterer
------	-----------	-------------

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Rudolf Holmvik	Rådmann
Line Therese Ertsås	Førstesekretær

Sakliste formannskapets møte 23. november 2006

Saksnr	Innhold
PS 111/06	Budsjett 2007 - Verdal kommune
PS 112/06	Gebyr renovasjon og slamtømming for 2007
PS 113/06	Reviderte vedtekter for eiendomsskattetakster for Verdal kommune
PS 114/06	Vuku Oppvekstsenter byggetrinn 1 - Sluttrapport
PS 115/06	Ørmelen Bo og Helsetun byggetrinn 1 (Bygg A-H) - Sluttrapport
PS 116/06	Oversendelsesforslag - skuddpremieordning
PS 117/06	Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune
PS 118/06	Møteplan 2007
PS 119/06	Prosjekt politisk organisering - innstilling fra nedsatt prosjektgruppe
PS 120/06	Verdalsøra ungdomsskole - Oppfølging av brukerundersøkelsen 2006
PS 121/06	Orientering
PS 122/06	B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2006
PS 123/06	PE-sak. Tilsetting av kommunalsjef oppvekst Saken vil bli utdelt i møtet – Saken utgår

PS 111/06 Budsjett 2007 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.11.2006

BEHANDLING:

Behandling i arbeidsmiljøutvalget ble utdelt.

AP/SP v/Svein Svensson fremmet følgende 3 verbalforslag:

”Verbalforslag 1 fra Verdal Arbeiderparti og Verdal Senterparti.

Verdal Arbeiderparti/Verdal Senterparti registrerer med bekymring den anstrengte ressurs situasjonen innen hjemmebasert omsorg. På bakgrunn av denne støtter Arbeiderpartiet/Senterpartiet den foreslåtte omleggingen av en del av ressursbruken i sektoren. Ikke minst de gode resultater en har sett i vår kommune de siste par årene med tilsvarende omlegging taler for fortsatt ressursvridning slik Rådmannens budsjettforslag og faglige råd forøvrig legger opp til.

Verdal Arbeiderparti/Verdal Senterparti ser at Rådmannens forslag til budsjett fortsetter den styrking av Pleie- og omsorgssektoren kommunen har gjennomført de siste årene. Likevel understreker begge partier at situasjonen må følges nøye. Driftskomite og Formannskap holdes løpende orientert om utviklingen i saken. Behovet for å vri ressursbruken mot en reåpning av tradisjonelle institusjonsplasser vurderes fortløpende.

Verbalforslag 2 fra Verdal Arbeiderparti og Verdal Senterparti.

- 1. Bevilgning HMS-arbeid ansatte Verdal kommune dekkes innen ordinært driftsbudsjett, ikke via fond – som i Rådmannens budsjettforslag. Inndekning fra økt rammetilskudd til Verdal kommune.*
- 2. Ekstraordinært rammetilskudd forøvrig avsettes budsjettpost øremerket ”Driftsreserve 2007.”*

Verbalforslag 3 fra Verdal Arbeiderparti og Verdal Senterparti.

Økt rammetilskudd utover Økonomiplanens rammer gir Verdal kommune noe økt handlefrihet i årene framover også på investeringsbudsjettet.

Utbygging Verdalsøra ungdomsskole framskyves derfor ett år i forhold til Rådmannens forslag, og plasseres dermed i 2008 og 2009. Inndekning fra økt rammetilskudd fra Verdal kommune.”

Rådmann fremmet følgende tillegg til pkt. 12 i tilrådinga – nytt pkt. 10.4 i

Økonomireglementet:

”10.4 Fakturering av kommunale gebyr og eiendomsskatt.

Kommunale gebyr og eiendomsskatt faktureres i tre terminer med forfall 20. mars, 20. juni og 20. september. Feiegebyret faktureres i sin helhet på 1. termin.”

Ordføreren fremmet følgende verbalforslag:

”Formannskapet ser positivt på arbeidsmiljøutvalgets forslags intensjoner. Forslaget oversendes rådmannen for saksbehandling. Politisk realitetsbehandling skjer i forbindelse med regnskapsavslutningen av 2006-budsjettet.”

VOTERING:

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding i 12 punkt med rådmannens tillegg til pkt. 12 – der alle punkt ble enstemmig vedtatt.

Verbalforslag fra AP/SP:

1. Pleie- og omsorgs - enstemmig vedtatt.
2. HMS –enstemmig vedtatt.
3. Verdalsøra ungdomsskole – enstemmig vedtatt.
4. Verbalforslag fra ordføreren – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

1. Kommunestyret vedtar Budsjett 2007 for Verdal kommune. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av budsjett for 2007 på det enkelte virksomhetsområde. Beløpet for den enkelte virksomhet er gitt som netto utgiftsrammer.

	Forslag budsjett 2 007
Skatt på inntekt og formue	-213 346 000
Rammetilskudd	-179 533 000
Sum	-392 879 000
Eiendomsskatt	-13 500 000
Integreringstilskudd flyktninger	-15 500 000
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger	-3 000 000
Kompensasjonstilskudd skoler	-2 000 000
Momskompensasjon	-7 000 000
Sum inntekter	-433 879 000
Renter	20 500 000
Avdrag	22 000 000
Netto kapitalutgifter	42 500 000
Bruk av overskudd	500 000
Inndekning tidl. års underskudd	0
Overføring investeringsregnskapet	0
Avsatt til disposisjonsfond	0
Gjeldssanering Stiklestad	0
Tilskudd og formidlingslån Husbanken	0
Frie inntekter, kapitalutgifter og underskudd	-391 879 000
Reservert bevilgning lønnsoppgjør	8 000 000
Avsatt forebyggende tiltak/frivillighetssentral/HMS	2 000 000
Ramme til fordeling	-381 879 000
Rådmannens stab	16 468 000
Oppvekstområdene	144 930 289
<i>Ressurssenter oppvekst *</i>	<i>28 011 855</i>
<i>Vuku, Garnes og Volden</i>	<i>25 051 515</i>
<i>Stiklestad og Leksdal</i>	<i>16 833 084</i>
<i>Ørmelen og Verdalsøra</i>	<i>33 633 085</i>
<i>Verdalsøra ungdomsskole</i>	<i>22 635 606</i>
<i>Vinne og Ness</i>	<i>18 765 144</i>
Pleie og omsorg og funksjonshemmede	124 443 767
<i>Vinne pleie- og omsorgsdistrikt</i>	<i>43 850 785</i>
<i>Øra pleie- og omsorgsdistrikt</i>	<i>68 217 392</i>
<i>Vuku pleie- og omsorgsdistrikt</i>	<i>12 375 590</i>
Ressurssenter helse og velferd**	15 745 089

	Forslag budsjett 2 007
Sosialtjenesten	14 365 369
Kulturtjenesten	10 718 445
Flyktningtjenesten	12 905 312
Teknisk drift	11 223 900
Brann/beredskap	5 211 830
Kirken	5 367 000
Fordelt ramme Verdal	361 379 000
Ramme på tjenesteomr ISK (netto):	20 500 000
Resultat	0

2. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2007 for det enkelte virksomhetsområde på detaljnivå.

3. Kommunestyret vedtar slike investeringer for perioden 2007.

Tiltak	2007
IT-investeringer	2,0
Vuku oppvekstsenter	7,0
Verdalsøra ungdomsskole	0,0
Verdal svømmehall	0,0
Verdalsøra barneskole	9,0
Ørmelen barnehage	4,0
Reinsholm barnehage	14,0
Mindre tiltak på skoler	1,0
Mindre tiltak barnehager	0,5
Rehabilitering av den kommunale bygningsmasse	1,0
Påbygg Verdal bo- og helsetun	0,0
Idretts- og kulturanlegg	1,0
Aula/foaje VVGS	0,0
Kirker/kirkegårder	4,7
Utvikling Stiklestad	0,5
Utvikling sentrum/ Industriområdet	3,0
Ny brannstasjon	0,0
Ny brannbil	3,5
Enøk tiltak	0,5
Utsifting PCB gatelys	1,0
Maskiner	0,3
Kommunale veger	2,0
	3,5
Egenkapitalinnskudd KLP	
Til sammen	58,5

Tiltak	2007
Hovedplan vannforsyning	14,0
Sanering eksisterende kloakk	4,5
Spredd avløp	9,0
Feiebil m/ utstyr	0,0
Til sammen	27,5

Nedenfor vises finansieringen av investeringene. Som det framgår av denne, er det ikke planlagt egenfinansiering for noen av investeringene.

Finansiering

	2007
Totalt investeringer	86,0
Finansiering:	
Bruk av lån	79,3
Momspompensasjon barnehage Reinsholm	2,7
Bruk av tilskudd/salg	4,0

4. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 79.300.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.
5. 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 2007 settes til:
På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser – kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.
6. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.
For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing starter ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011.
7. Det tas opp inntil 8 mill. kroner i Startlån i år 2007. Vilårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.
8. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2007 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.
9. Det er avsatt 8 mill. kroner i budsjettet til dekning av økte lønnsutgifter i 2007 på grunn av kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.
10. 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 2007.

11. Rammen for Innherred samkommune settes til 20.500.000 kroner.
12. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2007 vedtas med følgende nytt pkt. 10.4
Fakturerer av kommunale gebyr og eiendomsskatt.
Kommunale gebyr og eiendomsskatt faktureres i tre terminer med forfall 20. mars, 20. juni og 20. september. Feiegebyret faktureres i sin helhet på 1. termin
13. Verdal Arbeiderparti/Verdal Senterparti registrerer med bekymring den anstrengte ressursituasjonen innen hjemmebasert omsorg. På bakgrunn av denne støtter Arbeiderpartiet/Senterpartiet den foreslåtte omleggingen av en del av ressursbruken i sektoren. Ikke minst de gode resultater en har sett i vår kommune de siste par årene med tilsvarende omlegging taler for fortsatt ressursvridning slik Rådmannens budsjettforslag og faglige råd forøvrig legger opp til.

Verdal Arbeiderparti/Verdal Senterparti ser at Rådmannens forslag til budsjett fortsetter den styrking av Pleie-og omsorgssektoren kommunen har gjennomført de siste årene. Likevel understreker begge partier at situasjonen må følges nøye. Driftskomite og Formannskap holdes løpende orientert om utviklingen i saken. Behovet for å vri ressursbruken mot en reåpning av tradisjonelle institusjonsplasser vurderes fortløpende.

14. Bevilgning HMS-arbeid ansatte Verdal kommune dekkes innen ordinært driftsbudsjett, ikke via fond – som i Rådmannens budsjettforslag.
Inndekning fra økt rammetilskudd til Verdal kommune.

Ekstraordinært rammetilskudd forøvrig avsettes budsjettpost øremerket ”Driftsreserve 2007.

15. Økt rammetilskudd utover Økonomiplanens rammer gir Verdal kommune noe økt handlefrihet i årene framover også på investeringsbudsjettet.

Utbygging Verdalsøra ungdomsskole framskyves derfor ett år i forhold til Rådmannens forslag, og plasseres dermed i 2008 og 2009.
Inndekning fra økt rammetilskudd fra Verdal kommune.

16. Formannskapet ser positivt på arbeidsmiljøutvalgets forslags intensjoner. Forslaget oversendes rådmannen for saksbehandling. Politisk realitetsbehandling skjer i forbindelse med regnskapsavslutningen av 2006-budsjettet.

PS 112/06 Gebyr renovasjon og slamtømming for 2007

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.11.2006

BEHANDLING:

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding med følgende resultat:

Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

1. Med hjemmel i forurensningslovens §34 økes ordinert renovasjonsgebyr med 8% fra 2006 til 2007 til kr.2.126,- eks.mva. Det gis mulighet til differensiering av gebyr i henhold til gjeldende regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon.
2. Det vedtas en økning på 6% i prisene for tømning av septiktanker, tette tanker og lignende. (Slamprisene)
3. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjon Representantskap godkjenner det framlagte forslag til budsjett for selskapet.

PS 113/06 Reviderte vedtekter for eiendomsskattetakster for Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.11.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar vedtektene for eiendomsskattetakster for Verdal kommune. Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2007.

PS 114/06 Vuku Oppvekstsenter byggetrinn 1 - Sluttrapport

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.11.2006

BEHANDLING:

Det ble votert punktvis over driftskomiteens innstilling med følgende resultat:

Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

1. Sluttrapport for 1.byggetrinn Vuku Oppvekstsenter godkjennes.
2. Overforbruk på kr.1.264.700,- finansieres ved bruk av gjenstående prosjektmidler ”Omsorgsboliger Reinholm” og ”Psykiatriboliger Verdal Bo og Helsetun”.

PS 115/06 Ørmelen Bo og Helsetun byggetrinn 1 (Bygg A-H) - Sluttrapport

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.11.2006

BEHANDLING:

Det ble votert punktvis over driftskomiteens innstilling med følgende resultat:

Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

1. Sluttrapport/sluttregnskap for byggetrinn 1 Ørmelen Bo og Helsetun godkjennes.

2. Kommunestyret ber om at det fremlegges et samlet sluttregnskap for byggetrinn 1 og byggetrinn 2 Ørmelen Bo og Helsetun så raskt som mulig etter at de siste utomhusarbeidene er avsluttet våren 2007.

PS 116/06 Oversendelsesforslag - skuddpremieordning

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.11.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Formannskapet ser det ikke som aktuelt å søke om en skuddpremieordning. Administrasjonen bes å arbeide videre for å bedre lovlig beskatning gjennom andre virkemidler.

PS 117/06 Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.11.2006

BEHANDLING:

AP/SP v/Brit Fredriksen fremmet følgende tillegg til PUK-innstilling pkt.2:

”Kommunestyret kommer tilbake til inndekning og disponering av de ekstra trafikksikkerhetsmidlene i forbindelse med regnskapsavslutningen av 2006 – budsjettet. Styrking av både drifts – og investeringsbudsjettet kan være aktuelt.”

Det ble votert punktvis over plan- og utviklingskomiteens innstilling og forslaget fra AP/SP med følgende resultat:

Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

Forslag fra AP/SP – enstemmig vedtatt.

Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

1. Trafikksikkerhetsplanen for Verdal kommune 2007 – 2010 vedtas lagt til grunn for kommunens arbeid med trafikksikkerhetssaker.
2. Det opprettes egen budsjettpost for kommunalt trafikksikkerhetsarbeid med bevilgning på kr. 500.000 fra år 2007. Kommunestyret kommer tilbake til inndekning og disponering av de ekstra trafikksikkerhetsmidlene i forbindelse med regnskapsavslutningen av 2006 – budsjettet. Styrking av både drifts – og investeringsbudsjettet kan være aktuelt.
3. Kommunen vedtar å prioritere gang- og sykkelveg langs fylkesveg 173, Ydsekorsen – Fleskhus foran gang- og sykkelveg langs fylkesveg 167, Bakketun – Minsås.

PS 118/06 Møteplan 2007

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.11.2006

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for året 2007.

PS 119/06 Prosjekt politisk organisering - innstilling fra nedsatt prosjektgruppe

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.11.2006

BEHANDLING:

Representanten Lennart Johansson fremmet følgende forslag til vedtak:

”Formannskapet viser til driftskomiteens vedtak og slutter seg til prosjektgruppens innstilling.”

Ved votering ble forslaget fra representanten Johansson enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Formannskapet viser til driftskomiteens vedtak og slutter seg til prosjektgruppens innstilling.

PS 120/06 Verdalsøra ungdomsskole - Oppfølging av brukerundersøkelsen 2006

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.11.2006

BEHANDLING:

Ordføreren opplyste om at det i innstillingen fra driftskomiteen skal stå formannskapet og ikke kommunestyret.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Formannskapet er godt fornøyd med Verdalsøra ungdomsskoles tiltaksplan for forbedringer målt ved framtidige brukerundersøkelser, og tar planen til orientering.

PS 121/06 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.11.2006

BEHANDLING:

Svein Svensson orienterte om:

- Hagergrynkompaniet – Åpning søndag 3. desember på Tindved Kulturhage. Formannskapet og kommunens ledelse invitert.

PS 122/06 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2006

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.11.2006

BEHANDLING:

Kristin Hildrum fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 7 representanter.

Saksframlegg og innstilling ble utdelt.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Formannskapet vedtar utvalgets innstilling på kandidat til Verdal kommunes kulturpris 2006.

Rett utskrift attesteres:

Line Therese Ertsås
førstesekretær