



Verdal kommune
Møteprotokoll

Utvalg: Driftskomiteen i Verdal
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 17.11.2010
Tid: 09:00-14:00
Til stede: 8 representanter

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Trine Synnøve Hallem	Leder	AP/SP
Lennart Johansson	Medlem	AP/SP
Pål Sverre Fikse	Medlem	AP/SP
Einar Asbjørn Tromsdal	Medlem	AP/SP
Karin Irene Rekve	Medlem	AP/SP
Anita Karlsen	Medlem	SV/V
Signar Musum	Medlem	FRP/H/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Tove Strand Trana	NESTL	AP/SP
Heidi Nora Sagaard Storstad	MEDL	FRP/H/KRF

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Reprenterer
Tor-Petter Abelsen	Heidi Nora Sagaard Storstad	FRP/H/KRF

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Randi Segtnan	Kommunalsjef oppvekst
Trond Selseth	Kontroller

SAKLISTE
DRIFTSKOMITEENS MØTE 17. NOVEMBER 2010

Saksnr	Innhold
PS 65/10	Godkjenning av møteprotokoll
PS 66/10	Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune
PS 67/10	Orientering - Arbeidslivsfag Vuku oppvekstsenter
PS 68/10	Situasjonsbeskrivelse for barnevernstjenesten i Verdal kommune november 2010
PS 69/10	Bosetting av flyktninger 2011 - 2012
PS 70/10	Endring av fordeling av spillemidler (fylkeskommunen / kommunen), Den kulturelle skolesekken - høring
PS 71/10	Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal - Ness oppvekstsenter
PS 72/10	Andre saker

PS 65/10 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra driftskomiteens møte 18. oktober 2010 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra driftskomiteens møte 18. oktober 2010 godkjennes.

PS 66/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010

BEHANDLING:

Berit Hakkebo orienterte om Økonomiplan 2011-2014/Budsjett 2011. Hun gjennomgikk videre hvordan kommunens plansystem er oppbygd.

SV v/Anita Karlsen fremmet følgende forslag:

- *Biblioteket holdes lørdagsåpent. Det holdes ettermiddagsåpent (kl 1800) minst en dag i uka. Dette omprioriteres innenfor eksisterende rammer.*
- *Nye friske midler til omsorg/helse (kr 3 077 000,-) sendes til politisk behandling.*

AP v/Trine S. Hallem fremmet følgende verbalforslag:

Driftskomiteen ser på grunn av blant annet demografisk utvikling nødvendigheten av å forsterke fokuset på pleie- og omsorgssektoren i økonomiplanperioden.

Votering:

Det ble først votert over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslaget fra SV v/Anita Karlsen. Enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert over verbalforslaget fra AP v/Trine S. Hallem. Enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

1. Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2011-2014 og budsjett 2011 for Verdal kommune.
2. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av driftsbudsjett for 2011 på det enkelte område. Beløpet for det enkelte område er gitt som netto utgiftsramme.

Budsjett	2011
Alle tall i 2010 kr	
Skatt og inntektsutjevning	298 039 000
Rammetilskudd mv.	315 828 000
Sum skatt og rammetilskudd	613 867 000
Eiendomsskatt	14 000 000
Integreringstilskudd flyktninger	15 700 000
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger	3 100 000

Kompensasjonstilskudd skoler	1 650 000
Momskompensasjon	10 000 000
Sum inntekter	658 317 000
Renteutgifter	29 021 654
Avdragsutgifter	25 000 000
Netto kapitalutgifter	54 021 654
Bruk av fond/overskudd	3 500 000
Ramme til fordeling	607 795 346
Oppfølging av plan 16-23 år	1 000 000
Avsatt lønnsoppgjør 2010+ 2011	8 000 000
Støttefunksjoner	20 390 525
Framskr. aktivitet rådmannens stab	22 390 525
Samhandling og helhet	-2 000 000
Oppvekst	280 783 305
Framskrevet aktivitet	280 783 305
Omsorg og velferd	232 382 404
Framskrevet aktivitet	232 382 404
Kultur	20 235 012
Framskrevet aktivitet	20 235 012
Anlegg, infrastruktur, samfunnsikkerhet og miljø	14 949 100
Framskrevet aktivitet Teknisk drift	14 949 100
Fordelt ramme ISK	30 055 000
ISK 2011	30 055 000
Sum fordelt	607 795 346
Resultat	0

- Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2011 for det enkelte område på detaljnivå.
- Kommunestyret vedtar slike investeringer for 2011. Alle tall er i mill. kroner.

Tiltak	Kostnad - mill. kr. 2011
IKT-utstyr i skoler og barnehager. PC'er og programvare for barn/elever og lærere/førskolelærere. Midlene disponeres i samråd med oppvekst-områdene.	1,0
Rehabilitering Vuku oppvekstsenter - over-forbruket finansieres i 2011	5,0
Utbygging av skoler i sentrum, svømmehall og flerbrukshall. Bto. kostnad 322 mill kr. 15 mill. av momskomp. er forutsatt tilbakeført til driften. Resten, beregnet til 46 mill. kr. tilbakeføres prosjektet. Kostnad før tilsk. er da 276 mill. kroner. Det er usikkert når tilskudd på anslagsvis 18-20 mill. kr. vil bli utbetalt. Dette vil gå til nedbetaling av lån.	138,5
Mindre tiltak på skoler	1,0
Mindre tiltak barnehager	0,5
Utstyr/inventar omsorg og velferd	0,3

Ombygging/påbygging omsorg og velferd	1,0
Utbygging av institusjonsplasser	
Idretts- og kulturanlegg (kommunalt eide)	0,5
Kirker og kirkegårder	0,5
Rehabilitering kommunal bygningsmasse - investeringer og mindre ombygginger utenom skoler og barnehager	1,0
ENØK-tiltak , jfr. Klima- og energiplan. Etablering av system for energiledelse, sentral driftskontroll/ effekt-styring og kompetanseheving innen energiteknisk drift av bygg og anlegg	1,0
Kommunale vegger , forsterking, reasfaltering og nyasfaltering	2,0
Gang og sykkelveger . Bygging - Fleskhus-Ydsekorsen og Holte-Minsass-Lein.	2,0
Utvikling Stiklestad , div. tiltak	0,5
Maskiner , utskifting	0,3
Andel inves. Brann og Feing ISK	0,5
Utskifting vannledninger Fættan, Fleskhus og sentrum. Restaureringsarbeid Hallemsåsen vannrense-anlegg. Tilknytning av private vasslag i Skjørholm/ Haugkåa. Ulvilla, Leksdal og Vinne/Rindsem.	6,0
Utbedring kloakkanlegg sentrum	5,0
Sanering av spredt avløp inkl. Fleskhus, Fættan og Vinne	4,0
IKT-utstyr - utskifting av datautstyr, PC'er, skrivere, nettverk m.m.	2,0
Egenkapitalinnskudd KLP . Innbetaling fra 2010.	1,4
Brutto investeringer	174,0

5. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 147.000.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.
6. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsetser til grunn. Marginavsetningen settes til 10 prosent.
Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2010 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.
Det gjennomføres retaksering av alle eiendommer i 2011. Det gjøres samtidig en vurdering av bunnfradraget ved utskrivning av eiendomsskatt.
8. 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 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011.
9. Det tas opp inntil 20 mill. kroner i Startlån i år 2011. Vilårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.
10. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2011 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.
11. Det er avsatt 8 mill. kroner i budsjettet som buffer til dekning av økte lønnsutgifter i 2011 på grunn av lokale forhandlinger i 2010 og lønnsoppgjør i 2011. Rådmannen får fullmakt til å

fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.

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 2011.
13. Driftsrammen for Innherred samkommune settes til 30.055.783 kroner.
Investeringsrammen for Brann og redningstjenesten settes til 467.370 kroner.
14. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2011 vedtas.
15. Driftskomiteen ser på grunn av blant annet demografisk utvikling nødvendigheten av å forsterke fokuset på pleie- og omsorgssektoren i økonomiplanperioden.

VEDTAK:

- Biblioteket holdes lørdagsåpent. Det holdes ettermiddagsåpent (kl 1800) minst en dag i uka. Dette omprioriteres innenfor eksisterende rammer.
- Nye friske midler til omsorg/helse (kr 3 077 000,-) sendes til politisk behandling.

PS 67/10 Orientering - Arbeidslivsfag Vuku oppvekstsenter

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010

BEHANDLING:

Rektor John Olav Larsen orienterte om Arbeidslivsfag i 8. trinn ved Vuku oppvekstsenter. Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

PS 68/10 Situasjonsbeskrivelse for barnevernstjenesten i Verdal kommune november 2010

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010

BEHANDLING:

Leder for barnevernstjenesten, Bente Nestvold, og virksomhetsleder Ressurs oppvekst, Lars Einar Karlsen, orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

PS 69/10 Bosetting av flyktninger 2011 - 2012

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

1. Det inngås en 2-årig intensjonsavtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om bosetting av inntil 50 flyktninger i perioden 2011 - 2012.
2. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå en slik avtale.

PS 70/10 Endring av fordeling av spillemidler (fylkeskommunen / kommunen), Den kulturelle skolesekken - høring

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Verdal kommune gir følgende høringssvar:

Verdal kommune ønsker ikke noen endring i fordelingen av spillemidler til Den kulturelle skolesekken. Vi mener at en eventuell endring vil få for mange negative konsekvenser for vårt lokale tilbud i Den kulturelle skolesekken. Uten en langtidsplan / strategiplan for Den kulturelle skolesekken fra Nord-Trøndelag fylkeskommune sin side, er det også vanskelig å finne hvilke positive konsekvenser en slik endring i fordelingen av spillemidlene vil ha for Verdal kommune.

PS 71/10 Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal - Ness oppvekstsenter

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

1. Verdal kommune vil bidra til utbygging av kunstgressbane ved Ness oppvekstsenter.
2. De totale utgiftene for anlegget er beregnet til kr 880.000. Av dette finansieres kr 210.000 over investeringsbudsjettet. I tillegg går kommunens momsrefusjon, kr 143.000 til finansiering av anlegget.
3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

PS 72/10 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010

BEHANDLING:

Ingen saker.