



Verdal kommune
Møteinnkalling

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 18.11.2010
Tid: 12:00

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon 74 04 82 50 eller på e-post: line.ertsas@verdalkommune.no
Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Verdal, 11. november 2010

Bjørn Iversen
ordfører (s)

Sakliste administrasjonsutvalgets møte 18. november 2010

| Saksnr | Innhold |
|----------|---|
| PS 17/10 | Godkjenning av møteprotokoll |
| PS 18/10 | Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune |
| PS 19/10 | Orienteringer |



Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune

| | |
|---|--------------------------------|
| Saksbehandler: Jostein Grimstad | Arkivref: 2010/8936 - / |
| E-post: jostein.grimstad@verdal.kommune.no | |
| Tlf.: 74 04 82 59 | |

Saksordfører: (Ingen)

| Utvalg | Møtedato | Saksnr. |
|--------------------------------------|------------|---------|
| Plan- og utviklingskomiteen i Verdal | 16.11.2010 | 85/10 |
| Driftskomiteen i Verdal | 17.11.2010 | 66/10 |
| Verdal Administrasjonsutvalg | 18.11.2010 | 18/10 |
| Verdal formannskap | | |
| Verdal arbeidsmiljøutvalg | | |
| Verdal kommunestyre | | |

Rådmannens 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, samfunnssikkerhet 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 |

3. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2011 for det enkelte område på detaljnivå.
4. 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 kompetanse-heving innen energiteknisk drift av bygg og anlegg | 1,0 |
| Kommunale veger , 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 Feiing ISK | 0,5 |
| Utskifting vannledninger Fætten, 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, Fætten 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 proSENTSATSER 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 utskriving av eiendomsskatt.
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 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.

Vedlegg:

1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2011-2014 og Budsjett 2011.
2. Kommunale betalingssetser og gebyrer.
3. Forslag til Økonomireglement for 2011.
4. Forslag til driftsbudsjett 2011 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Verdal kommune.

Vedleggene er utsendt i egen sending.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Rådmannen la fram sitt forslag til økonomiplan 2011-2014 og budsjett for 2011 onsdag 10. november d.å. Forslaget ble da presentert for formannskapet og tillitsvalgte.

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

Paragraf 1 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav til obligatoriske oversikter. 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.

Fra 2005 ble det en betydelig endring i budsjettarbeidet ved etableringen av Innherred samkommune. Det forslag som nå legges fram er for ”morkommunen” Verdal. I tillegg er det 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 2011 vedta den totale ramme som stilles til disposisjon for Innherred samkommune.

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

1. Plansystem
2. Kommunens mål
3. Utfordringer og arbeidsform
4. Prioriteringer 2011-2014
5. Rammebetingelser

6. Tiltaksplaner 2011-2014

Som tidligere år er det forutsatt at budsjettet vedtas for det enkelte området som netto bevilgning. Punkt 2 i rådmannens tilråding viser disse.

Det er forutsatt følgende behandling av økonomiplan 2011-2014/budsjett 2011:

Rådmannens budsjettforslag ble presentert for formannskapet i møte 10. november.

Plan- og utviklingskomiteen i møte 16. november.

Driftskomiteen i møte 17. november.

Administrasjonsutvalg/Formannskap i møte 18. november.

Arbeidsmiljøutvalget i møte 29. november.

Kommunestyrebehandling i møte 13. desember.