



Verdal kommune
Møteinnkalling

Formannskapetets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:

Utvalg: Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 15.04.2010
Tid: 09:00

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 .
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Det vil i møtet bli orientering om:

- Økonomisk situasjonsrapport v/økonomienheten.
- Status skoleutbygging.

Orientering om årsverksutviklingen vil bli gitt i administrasjonsutvalgets møte.

Verdal, 8. april 2010

Bjørn Iversen
ordfører(s)

Sakliste formannskapetets møte 15. april 2010

Saksnr	Innhold
PS 36/10	Godkjenning av møteprotokoll
PS 37/10	Verdal 2012 - Et nyskapings- og utviklingsprosjekt
PS 38/10	Vilkår for tildeling av skjenkebevilling/utvidelse av skjenkeareal ved offentlig dans e.l.
PS 39/10	Kjell H. Karlsson - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden
PS 40/10	Orientering
PS 41/10	Justering av Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013 - Verdal kommune



Verdal 2012 - Et nyskappings- og utviklingsprosjekt

Saksbehandler: Rudolf Holmvik E-post: rudolf.holmvik@verdal.kommune.no Tlf.: 74048259	Arkivref: 2009/9133 - /
--	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Verdal formannskap	15.04.2010	37/10

Rådmannens forslag til vedtak:

Verdal formannskap aksepterer vilkår knyttet til tilskott på 2 mill kroner fra regionalt utviklingsprogram 2010 slik som beskrevet i tilsagnsbrev datert 19.3. 2010

Vedlegg:

Tilsagnsbrev datert 19.3 2010 fra NTFK.
Møtebok Verdal formannskap sak 19/10

Saksopplysninger:

Prosjektplan for prosjektet Verdal 2012 ble behandlet som sak 19/10 i formannskapet 10.2 2010.

Formannskapet fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Verdal formannskap gir sin tilslutning til at det søkes om regionale utviklingsmidler til gjennomføring av prosjektet Verdal 2012 i henhold til vedlagte prosjektbeskrivelse.
2. Ordfører gis fullmakt til å oppnevne styringsgruppe for prosjektet.
3. Formannskapet ser positivt på at det etableres et sterkere regionalt nærings samarbeid i regi av Innherredsprogrammet på Innherred.

Prosjektledelsen rapporterer til formannskapet minimum 4 ganger pr.år eller når større hendelser tilsier dette.

I tilsagnsbrev datert 19.3 er det bevilget av regionalt utviklingsprogram for Nord Trøndelag, inntil kr 2 mill for prosjektåret 2010. Tilsagnsbrevet opprettholder prosjektets kostnadsramme på kr 6 mill, men reduserer fylkeskommunens bidrag til kr 2 mill, dvs. 33,3 %.

Dette betyr at det må skaffes annen finansiering/egeninnsats tilsvarende 1 mill. kr ut over opprinnelig finansieringsplan. Rådmannen forutsetter at denne finansiering må komme fra næringslivet/andre.

Det vises for øvrig til saksframlegg i sak 19/10.



Verdal kommune
Sakspapir

Vilkår for tildeling av skjenkebevilling/utvidelse av skjenkeareal ved offentlig dans e.l.

Saksbehandler: Line Therese Ertsås E-post: line.ertsas@verdal.kommune.no Tlf.: 74048250	Arkivref: 2010/2908 - /
--	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Verdal formannskap	15.04.2010	38/10
Verdal kommunestyre		

Rådmannens innstilling:

Det innføres følgende vilkår for tildeling av skjenkebevilling/utvidelse av skjenkeareal ved offentlig dans eller lignende for inneværende bevillingsperiode:

”Aldersgrense for å komme inn på offentlig dans eller lignende med skjenkebevilling skal være minimum 16 år.”

Vedlegg:

Samlet saksframstilling av kommunestyresak nr. 24/10.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Temaplan – Ruspolitisk plan 2010 – 2013.

Saksopplysninger:

Ruspolitisk plan 2010-2013 ble vedtatt i Verdal kommunestyre i sak nr. 24/10 med følgende endring:

- Aldersgrense for å komme inn på offentlige fester/folkeparken skal være 16 år.”

I planens pkt. 2.1.2 er rådmannen ansvarlig for å sette opp aldersgrense for offentlige fester og at dette arbeidet skal skje før 01.05.2010. I planens beskrivelse av dette punktet står bl.a. følgende:

”2.1.3.7 Aldersgrense ved offentlige fester.
Politivedtektene i Verdal endres, slik at det blir 16 års aldersgrense ved offentlige fester hvor det serveres alkohol. Rådmannen får ansvar for å følge opp dette innen 01.05.2010. ”

Ved behandling av saken ser en at det vil være i strid med Politiloven å innføre en høyere aldersgrense enn 15 år på offentlige fester i Politivedtekten, men at kommunestyrets vedtak kan gjennomføres ved innføring av vilkår i henhold til alkohollovens § 4-3.

Vilkårsadgangen etter alkoholloven er i samsvar med vilkårsadgangen som følger av den alminnelige forvaltningsretten. For at vilkåret skal være lovlig, må det ha saklig sammenheng med den bevillingen som gis, for eksempel fremme alkohollovens formål, lette kontrollen eller avverge skadevirkningene ved skjenking av alkoholholdig drikk.

Å fastsette dette vilkåret nå i løpet av bevillingsperioden vil ikke være en endring til skade for bevillingshavere som allerede har bevilling, da dette gjelder søknader som kommer inn ved behov i hele bevillingsperioden, jfr. Alkohollovens § 4.3.2. Dette er nye vedtak som fattes bl.a. om utvidelse av skjenkeareal ved enkeltanledning bl.a. ved arrangement i folkeparken, eller en gammeldansfest i et samfunnshus.

Rådmann vil ut i fra dette innstille på at kommunestyret vedtar vilkår for tildeling av skjenkebevilling/utvidelse av skjenkeareal ved offentlig dans eller lignende.



Verdal kommune
Sakspapir

Kjell H. Karlsson - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden

Saksbehandler: Line Therese Ertsås	Arkivref: 2010/2898 - /
E-post: line.ertsas@verdal.kommune.no	
Tlf.: 74048250	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Verdal formannskap	15.04.2010	39/10
Verdal kommunestyre		

Rådmannens innstilling:

1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Kjell Hilmar Karlsson om fritak fra kommunale verv for resten av inneværende valgperiode.
2. Robert Eriksson rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet for resten av inneværende valgperiode.
3. Nytt medlem i driftskomiteen for FRP/H/KRF for resten av valgperioden:
4. Ny 2. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for FRP/H/KRF for resten av valgperioden:
5. Personlig varamedlem i klageorgan for resten av valgperioden:

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I brev datert 30.03.2010 søker Kjell H. Karlsson pga. helsemessige årsaker om fritak fra sine kommunale verv for Fremskrittspartiet/fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti for resten av inneværende valgperiode.

Kjell H. Karlsson er for inneværende kommunevalgperiode innvalgt som medlem i følgende utvalg:

- Kommunestyret.
- Driftskomiteen.

Og som vara til følgende utvalg:

- Formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret.
- Klageorgan.

Kjell Hilmar Karlsson er også innvalgt som politisk representant i Samarbeidsutvalget ved Vinne barnehage. Oppnevning av representanter i samarbeidsutvalgene er delegert til driftskomiteen.

Kjell Hilmar Karlsson er innvalgt på fellesliste FRP/H/KRF som har følgende medlemmer/varamedlemmer i de aktuelle utvalg:

Driftskomiteen:

Medlemmer:

1. Kjell Karlsson (FRP)
2. Heidi Nora Storstad

Varamedlemmer:

1. Tor Ove Nasset (H)
2. Tor Petter Abelsen (KRF)
3. Monica Sjømæling (FRP)
4. Svein-Roar Lehn (FRP)
5. Eli Mette Finnanger (FRP)
6. Berit Musum (FRP)

Formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret:

Medlemmer:

1. Jan Arne Solvang (FRP)
2. Knut Snorre Sandnes (H)

Varamedlemmer:

1. Sverre Sundfær (FRP)
2. Kjell Karlsson (FRP)
3. Knut Fortun (FRP)
4. Tor-Petter Abelsen (KRF)

Klageorgan:

Medlem:

Knut Snorre Sandnes (H)

Personlig varamedlem:

Kjell Karlsson (FRP)

Kommunelovens § 15 nr. 2 har slik ordlyd:

”Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjønne sine plikter i vervet.”

Rådmann vil ut i fra dette tilrå at søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden imøtekommes.

Felleslista FRP/H/KRF bes i møte fremme forslag på medlemmer/varamedlemmer i ovennevnte utvalg. Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.



Justering av Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013 - Verdal kommune

Saksbehandler: Berit Hakkebo	Arkivref: 2009/9127 - /151
E-post: berit.hakkebo@innherred-samkommune.no	
Tlf.: 74048222	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Verdal Administrasjonsutvalg	15.04.2010	10/10
Driftskomiteen i Verdal	14.04.2010	26/10
Verdal formannskap	15.04.2010	41/10
Verdal kommunestyre		

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til justeringer av budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013.

Vedlegg:

Korrigert hovedoversikt pr. 12. april 2010.

Saksopplysninger:

Verdal kommunestyre vedtok budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 i møte 14. desember 2009. Vedtaket innebærer at Verdal kommune har en økonomiplan hvor det ikke er balanse for det enkelte år i planperioden.

I møte med fylkesmannen i Nord-Trøndelag 24. mars i år, ble det påpekt at om Verdal kommune skal unngå å komme på ROBEK-lista, må det sikres slik balanse. Det må dermed gjøres en reduksjon i 2010-budsjettet for å sikre balanse de påfølgende år.

Parallelt med dette foregår det en prosess hvor virksomhetsområdene arbeider for å tilpasse driften til det opprinnelig vedtatte budsjett for 2010. Arbeidet innebærer stillingskutt og andre varige reduksjoner i driftsnivået tilsvarende 30 årsverk. Dette som dekning for ny aktivitet og økte kapitalkostnader.

Nedenfor følger en kort beskrivelse av virksomhetsområdenes omstillingsarbeid. Oversikten er ikke uttømmende. Det er en stor og omfattende prosess som nå forgår innen alle virksomhetsområdene.

Omsorg og velferd hadde i 2009 et samlet merforbruk på 4,3 mill. kroner og budsjettet for 2010 innebærer besparelser på 2,5 mill. kroner. Dette betyr at det må gjennomføres reduksjoner i driftsnivået tilsvarende 6,8 mill. kroner i 2010. I tillegg til dette opplever NAV en inntektssvikt på ca. 1 mill. kroner knyttet til reduksjon i det statlige tilskuddet til kvalifiseringsprogrammet. Samlet betyr dette at det må foretas store og omfattende endringer for å kunne tilpasse driftsnivået til de vedtatte rammer.

Nedenfor skisseres kort noen av de tiltak som er/vil bli foreslått gjennomført:

- To årsverk som psykiatriske sykepleier holdes vakant.
- Det er under arbeid en gjennomgang av alle vedtak knyttet til ulike tjenester med mål å redusere tjenesteomfanget. Dette vil måtte ta noe tid, da det må utarbeides endringsvedtak til alle som vurderes for endring av tjenestetildeling.
- Bemanningsplaner gjennomgås med hensikt å vurdere reduksjon der dette er mulig. Effekten er vanskelig å anslå nå.
- Det tas ikke inn sykevikarer ved 1. fraværsdag på dagtid.
- Utover dette vurderes fortsatt behovet for innleie ved ledighet, slik at vikarinneleie kan reduseres maksimalt.

Oppvekst hadde i 2009 et samlet merforbruk på 3,2 mill. kroner og budsjettet for 2010 innebærer besparelser på 1,5 mill. kroner. Dette betyr at det må gjennomføres reduksjoner i driftsnivået tilsvarende 4,7 mill. kroner i 2010.

Nedenfor skisseres kort noen av de tiltak som er/vil bli foreslått gjennomført:

- Effektivisering av vedtak om endring av veiledende skoleområder(ksak 60/09) fra skolestart høsten 2010.
- Endring i antall virksomhetsområder.
- Redusering av ulike funksjoner i skolen som ikke er lovpålagt.
- Restriktiv bruk av reservepotten innen oppvekst for å videreføre arbeidet med å redusere bruken av spesialundervisning.
- Gjennomgang av tilbudsstruktur, utgiftsnivå og bemanningsfaktor i barnehagene.
- Ulike fritidsaktiviteter gjennomgås, herunder videreføring av MOT arbeidet i kommunen.
- Økte inntekter, eksempelvis økte satser for vaksinasjon på helsestasjonen og ulike betalte tjenester rettet mot flyktninger.

Andre områder, inkludert ISK var i 2009 samlet i balanse. Budsjettet for 2010 innebærer besparelser på 2,7 mill. kroner.

Nedenfor skisseres kort noen av de tiltak som er/vil bli foreslått gjennomført:

- Redusert renhold i rådhusområdet.
- Ledige stillinger holdes vakante. Dette gjelder også ledige stillinger innen ISK enhetene.

- Gjennomgang av møtehyppighet, møtestruktur og frikjøpsordning for politisk virksomhet.

Noen av de tiltakene som er nødvendig kan gjennomføres på grunnlag av administrative beslutninger, noen må ha politiske vedtak. Rådmannen vil fortløpende gi de politiske fora informasjon om prosessen.

Balansering av økonomiplan/budsjett

Rådmannen har gjort en vurdering av løsninger for å oppnå balanse i økonomiplan 2010-2013. Disse kommer i tillegg til de endringer som må gjennomføres for å sikre budsjettbalanse i 2010.

Skadeforsikringer.

Etter budsjettvedtak i desember kom resultatet av anbud på skadeforsikringer. Dette innebar en besparelse på 0,4 mill. kroner sammenlignet med budsjettet beløp. Rammen for teknisk drift reduseres med dette beløpet.

Brann/beredskap overføres til Innherred samkommune.

Kommunestyret vedtok i møte 22. mars å overføre Brann/beredskap til Innherred samkommune.

Beregnet innsparing i 2011 er 0,6 mill. kroner. Rammen for brann/beredskap reduseres med dette beløpet.

Seniorpolitiske tiltak.

Det vises til egen sak om seniorpolitiske tiltak.

I saken foreslår rådmannen at nåværende ordning avvikles fra og med 26.april i år. Kommunen er gjennom lov og avtaleverk forpliktet til å ha ordninger rettet inn mot seniorenene. Som den økonomiske situasjonen avtegner seg, forutsetter rådmannen at disse ordningene får en lavest mulig kostnad. Posten for seniortiltak ble budsjettet for 2010 økt med 0,6 mill. kroner, til totalt 1,2 mill. kroner. Dette for å dekke faktiske kostnader med ordningen.

Samtidig ble posten redusert i 2011, til 0,6 mill. kroner.

Under forutsetning av kommunestyrets tilslutning, reduseres seniortiltakene med 0,4 mill. kroner i 2010, økende til 0,8 mill. kroner i 2011.

Lærlinger.

Pr. dags dato har kommunen til sammen 24 lærlinger. Av disse avslutter 14 sitt lærlingeløp i løpet av 2010. Rådmannen legger til grunn at kommunen framover har som mål å ha 1 lærling pr. 1000 innbyggere. Dette innebærer at en tar inn et begrenset antall nye lærlinger i 2010.

Det forutsettes en besparelse i 2011 på 1,1 mill. kroner.

Sprek-avtale/velferdsordninger.

Mesteparten av besparelsen her skjer gjennom oppsigelse av Sprek-avtalen. Samlet innebærer dette en innsparing på 0,2 mill. kroner fra 2011.

Reservert bevilgning oppvekst.

Det er avsatt 1,7 mill. kroner på denne posten i budsjett 2010 til utforutsette spesialtiltak.

I regnskap 2009 ble det disponert ca. 0,7 mill. kroner til formålet.

Posten reduseres til 1 mill. kroner fra 2010 og framover.

Disposisjonsfond.

Forutsatt at overskuddet for 2009 på ca. 0,2 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond, står det

1,5 mill. kroner på disposisjonsfondet. Rådmannen foreslår at disse midlene disponeres for å oppnå budsjettbalanse i 2011.

Vedtatt budsjettet for 2010 er gjort opp med et positivt resultat på 2 mill. kroner. Dette resultatet har i hovedsak framkommet ved at leieutgifter under skoleutbygging er tatt ut av budsjettet og forutsatt finansiert gjennom økt investeringsmoms. Rådmannen er usikker på om dette er realistisk ut fra de investeringsutgifter som er forutsatt å påløpe i 2010.

Rådmannen foreslår derfor å la 1,5 mill. kroner av dette overskuddet stå til saken vedrørende leieutgifter er avklart. Resterende beløp på 0,5 mill. kroner disponeres til å oppnå budsjettbalanse.

Rådmannen vil påpeke at den budsjettbalanse, som med de foreslåtte tiltak oppnås, er meget skjør. Det er både riktig og nødvendig at det innen alle områder føres en meget stram budsjettstyring.