



**Verdal kommune**  
Sakspapir

**Økonomirapportering 1. tertial 2010**

<b>Saksbehandler:</b> Trond Selseth <b>E-post:</b> trond.selseth@innherred-samkommune.no <b>Tlf.:</b> 74048212	<b>Arkivref:</b> 2009/2423 - /
--	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen i Verdal	16.06.2010	38/10
Verdal formannskap		
Verdal kommunestyre		

**Rådmannens innstilling:**

1. Kommunestyret tar økonomirapport for 1. tertial 2010 til etterretning.
2. Kommunestyret gjør følgende budsjettjusteringer:

Budsjettpost	Opprinnelig budsjett	Endring	Revidert budsjett
15000.1800.8700 Renteutgifter	25.900.000	-600.000	25.300.000
15100.1800.8701 Avdragsutgifter	21.000.000	+600.000	21.600.000
95200.1800.2830 Utlån av Startlån	10.000.000	+5.000.000	15.000.000
99101.1800.8703 Bruk av Startlån	10.000.000	+5.000.000	15.000.000
92300.1410.2221.5156 Utbygging Verdalsøra skoler	60.000.000	+60.000.000	120.000.000
99100.1410.8703.5156 Bruk av lån	60.000.000	+60.000.000	120.000.000

**Vedlegg:**

Økonomirapport 1. tertial 2010, datert 9. juni 2010

**Saksopplysninger:**

Det vises til vedlagte rapport over den økonomiske situasjonen 1. tertial 2010. Tallene viser at det er store utfordringer knyttet til det uttrykte politiske målet om budsjettbalanse i 2010. Dette spesielt innenfor omsorg og velferd.

Omstillingsbehovet tilsvarer en reduksjon på 30 årsverk i 2010. Det jobbes godt med omstillingsprosessen. Ut fra beskrivelser av kutt-tiltak synes det som om det er

realistisk og nå et slikt mål. Men da de fleste av reduksjonene på omsorg og velferd og på oppvekst er knyttet til enkeltvedtak, kan helårsvirkning først forventes i 2011.

Rådmannen presiserer at de ovenfor nevnte 30 årsverk ikke er en netto reduksjon, men den reduksjonen som er nødvendig for å skaffe rom for ny aktivitet og økte kapitalutgifter.