



Verdal kommune
Møteinnkalling

Kommunestyrets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:

Utvalg: Verdal kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 17.12.2012
Tid: 16:45

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon 74 04 82 57 eller på epost: line.ertsas@verdalkommune.no .

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Vi starter kl. 16.00 med en middag på spiserommet. Møtestart blir kl. 16.45.

Forslag til taletid på sak 118/12 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016:

Hovedinnlegg 10 min. for hvert partis hovedtaler. Referering av forslag kommer i tillegg. Evt. nytt innlegg på 2 min.

Øvrige talere 4/2 min. som vanlig. Unntak: De 2 partiene som har ett medlem hver får 10/4 min.

Verdal, 7. desember 2012

Bjørn Iversen
ordfører(s)

Sakliste kommunestyrets møte 17. desember 2012

Saksnr	Innhold
PS 117/12	Godkjenning av møteprotokoll
PS 118/12	Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 - Verdal kommune
PS 119/12	Planlegging og bygging av bofellesskap for funksjonshemmede på Veslefrikktomta
PS 120/12	Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2013
PS 121/12	Gjennomgang av utbyggingsprosessen av Vuku oppvekstsenter - revisors notat
PS 122/12	Orientering
PS 123/12	Budsjettjustering - investeringsbudsjett Verdal kommune 2012



Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 - Verdal kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen E-post: arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no Tlf.: 74048255	Arkivref: 2012/7958 - /
--	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal	20.11.2012	90/12
Komité mennesker og livskvalitet	21.11.2012	47/12
Verdal Administrasjonsutvalg	26.11.2012	10/12
Verdal formannskap	26.11.2012	115/12
Verdal kommunestyre	17.12.2012	118/12

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2012

BEHANDLING:

Følgende ble utdelt i møtet:

- Behandling i arbeidsmiljøutvalget 19.11.12.
- Uttalelse fra rådet for likestilling av funksjonshemmede.
- Behandling i komite plan og samfunn 20.11.12
- Behandling i komite mennesker og livskvalitet 21.11.12.

AP/KRF v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende verbalforslag:

1. Velferdsteknologi.

Verdal kommune bør engasjere seg sterkere i utprøving av velferdsteknologi. Ambisjonsnivået på dette området bør heves eksempelvis ved at kommunen tar initiativ til et sterkere interkommunalt samarbeid om et bredt anlagt prosjekt der ulike typer teknologi kan utprøves i ulike kommuner. Samarbeidet Byer i Midt – Norge med sine 10 bykommuner framstår som en tjenlig arena for et slikt bredt anlagt utprøvningsprosjekt. Rådmannen bes legge fram slik sak innen første halvår 2013.

2. Bofellesskap for eldre.

Verdal kommune bør i inneværende valgperiode øke antallet omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Rådmannen bes derfor legge fram slik sak med sikte på politisk avklaring i løpet av 2013.

3. Kommunal tomte – og boligpolitikk.

Verdal kommunestyre har over tid understreket behovet for at kommunen tar en mer aktiv rolle i bolig – og tomtepolitikken også utover den igangsatte satsingen på det boligsosiale området. Det konstateres at det ikke er funnet rom for å kunne prioritere ny stilling innen dette sterkt etterspurte området. Rådmannen bes legge fram sak for politisk behandling der det redegjøres for hvordan denne utfordringen er tenkt løst innenfor eksisterende rammer for kompetanse og kapasitet.

4. Grunnskolen.

Over tid synes resultatene fra de nasjonale prøvene å vise at det på enkelte klassetrinn er en forskjell i elevgruppens oppnådde testresultater der engelskfaget ser ut til å komme dårligere ut enn både norsk og i særlig grad matematikk.

Det synes vanskelig å kunne gi en troverdig forklaring på disse forskjellene (samme elever, samme tidsperiode, samme skoler, men med til dels svært ulike resultater mellom ulike fag). Rådmannen bes legge fram en sak om dette utfordringsbildet for politisk behandling.

5. Arken.

Arken rommer en stor og flersidig aktivitet som er av stor betydning for Verdal kommune. Ikke minst gjelder dette ulike eldreorganisasjoners bruk av anlegget. Det registreres et sterkt ønske blant en rekke pensjonistforeninger om utvidelse av bygningsmassen med begrunnelse i stor tilslutning til denne brukergruppens arrangementer.

I utgangspunktet synes dette å være et svært forståelig krav.

Rådmannen bes legge fram sak om framtidig bruk av Arken hvor disse behovene vurderes innenfor rammen av en helhetlig framtidig bruk av bygningsmassen. «

AP/KRF v/Tor-Petter Abelsen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 10:

«Sykepleier på hjul, og stilling for tidligforebygging for ungdom 16-23 år videreføres i 2013. Tiltakene dekkes av ubrukte midler i 2012. Bevilgningen tas over post for utviklingstiltak.»

Votering:

Tilleggsforslag fra AP/KRF – enstemmig vedtatt.

Verbalforslag fra AP/KRF:

Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 4 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 5 – enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling til vedtak med vedtatte tilleggsforslag og verbalforslag – vedtatt med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

1. Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 vedtas.
2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2013 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:

- a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
- b. For øvrig fritas:
 - Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
 - Verdal videregående skoles eiendommer
 - Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
 - Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
 - Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)

- Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primær oppgaver
- Innherred Renovasjons eiendommer
- Indre Trondheimsfjord havnevesens eiendommer

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.

4. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
5. Det vedtas økonomireglement for 2103 i samsvar med lenke i budsjettokumentet.
6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2013 slik det fremgår av lenke i budsjettokumentet.
7. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 40.000.000,-.
8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2013 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 75.500.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følger av evt. organisasjonsmessige endringer.
10. Sykepleier på hjul, og stilling for tidligforebygging for ungdom 16-23 år videreføres i 2013. Tiltakene dekkes av ubrukte midler i 2012. Bevilgningen tas over post for utviklingstiltak.
11. Velferdsteknologi.
Verdal kommune bør engasjere seg sterkere i utprøving av velferdsteknologi. Ambisjonsnivået på dette området bør heves eksempelvis ved at kommunen tar initiativ til et sterkere interkommunalt samarbeid om et bredt anlagt prosjekt der ulike typer teknologi kan utprøves i ulike kommuner. Samarbeidet Byer i Midt – Norge med sine 10 bykommuner framstår som en tjenlig arena for et slikt bredt anlagt utprøvingsprosjekt. Rådmannen bes legge fram slik sak innen første halvår 2013.
12. Bofellesskap for eldre.
Verdal kommune bør i inneværende valgperiode øke antallet omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Rådmannen bes derfor legge fram slik sak med sikte på politisk avklaring i løpet av 2013.
13. Kommunal tomte – og boligpolitikk.
Verdal kommunestyre har over tid understreket behovet for at kommunen tar en mer aktiv rolle i bolig – og tomtepolitikken også utover den igangsatte satsingen på det boligsosiale området. Det konstateres at det ikke er funnet rom for å kunne prioritere ny stilling innen dette sterkt etterspurte området.
Rådmannen bes legge fram sak for politisk behandling der det redegjøres for hvordan denne utfordringen er tenkt løst innenfor eksisterende rammer for kompetanse og kapasitet.
14. Grunnskolen.
Over tid synes resultatene fra de nasjonale prøvene å vise at det på enkelte klassetrinn er en forskjell i elevgruppens oppnådde testresultater der engelskfaget ser ut til å komme dårligere ut enn både norsk og i særlig grad matematikk. Det synes vanskelig å kunne gi en troverdig forklaring på disse forskjellene (samme elever, samme tidsperiode, samme skoler, men med til dels svært ulike resultater mellom ulike fag).
Rådmannen bes legge fram en sak om dette utfordringsbildet for politisk behandling.
15. Arken.
Arken rommer en stor og flersidig aktivitet som er av stor betydning for Verdal kommune. Ikke minst gjelder dette ulike eldreorganisasjoners bruk av anlegget. Det registreres et sterkt ønske blant en rekke pensjonistforeninger om utvidelse av

bygningssmassen med begrunnelse i stor tilslutning til denne brukergruppens arrangementer. I utgangspunktet synes dette å være et svært forståelig krav. Rådmannen bes legge fram sak om framtidig bruk av Arken hvor disse behovene vurderes innenfor rammen av en helhetlig framtidig bruk av bygningssmassen. «

Rådmannens innstilling:

1. Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 vedtas.
2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2013 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
 - a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
 - b. For øvrig fritas:
 - Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
 - Verdal videregående skoles eiendommer
 - Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
 - Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
 - Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
 - Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
 - Innherred Renovasjons eiendommer
 - Indre Trondheimsfjord havnevesens eiendommerEiendomsskatten skal betales i tre terminer.
4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
5. Det vedtas økonomireglement for 2103 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2013 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
7. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 40.000.000,-.
8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2013 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 75.500.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 20.11.2012

BEHANDLING:

Rådmannen v/kommunalsjef Trond Selseth redegjorde for saken.

Sp v/Vigdis Haldorsen fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

Rådmannens forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 – Verdal kommune tas til orientering.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra SP v/Vigdis Haldorsen ble SP sitt forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Rådmannens forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 – Verdal kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 21.11.2012

BEHANDLING:

AP v/Kristin J. Hildrum fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

Rådmannens forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 tas til orientering.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra AP v/Kristin J. Hildrum ble AP sitt forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Rådmannens forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 tas til orientering.

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 26.11.2012

BEHANDLING:

Marit Voll fikk permisjon under behandlingen av saken. Trude Holm tiltrådte. Til stede 13 representanter.

Følgende ble utdelt:

- Behandling i arbeidsmiljøutvalget 19.11.12.
- Uttalelse fra rådet for likestilling av funksjonshemmede.
- Behandling i komite plan og samfunn og komite mennesker og livskvalitet.

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

«Rådmannens forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 – Verdal kommune tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Rådmannens forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 – Verdal kommune tas til orientering.

Vedlegg:

- 1 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 - Verdal kommune – med vedlegg – UTSENDT TIDLIGERE
2. Uttalelse fra rådet for likestilling av funksjonshemmede
3. Uttalelse fra ungdomsrådet

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres.

Nytt av året er at budsjettdokumentet inneholder lenker til alle andre relevante dokumenter som tidligere var vedlagt saken.

Vurdering:

Rådmannens øvrige vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet.



Planlegging og bygging av bofellesskap for funksjonshemmede på Veslefrikktomta

Saksbehandler: Bård Kotheim E-post: baard.koheim@verdal.kommune.no Tlf.: 74048527	Arkivref: 2012/8101 - /
--	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal	20.11.2012	83/12
Verdal formannskap	26.11.2012	117/12
Verdal kommunestyre	17.12.2012	119/12

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2012

BEHANDLING:

Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Verdal kommunestyre godkjenner utbygging av inntil 6 omsorgsboliger på Veslefrikktomta innenfor en kostnadsramme på 12,0 mill.kr.

Rådmannens foreslår at komité for plan og samfunn innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyre.

Verdal kommunestyre godkjenner utbygging av inntil 6 omsorgsboliger på Veslefrikktomta innenfor en kostnadsramme på 12,0 mill.kr.

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 20.11.2012

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Verdal kommunestyre godkjenner utbygging av inntil 6 omsorgsboliger på Veslefrikktomta innenfor en kostnadsramme på 12,0 mill.kr.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Generelt:

Verdal kommune har for tiden et sterkt behov for flere omsorgsboliger i bofellesskap for funksjonshemmede. Alle mennesker har selv rett til å bestemme hvor de vil bo. Når ungdommer med nedsatt funksjonsevne blir ferdig med videregående skole og ønsker å flytte hjemmefra, bør kommunen tilby bolig som muliggjør en hensiktsmessig tjenesteytelse, samtidig som boligen oppleves som et trygt sted å bo. Å bygge samlokaliserte boliger i bofellesskap muliggjør et trygt bosted hvor beboeren har tilgang på personell i base. Det gir også muligheter for sosial kontakt og naboskap om en ønsker det. Tilbakemelding fra mange brukere i målgruppen samt deres pårørende er at de ønsker å leie seg inn i en slik type bofellesskap

Det er planlagt å bygge inntil 6 omsorgsboliger på Veslefrikktomta. Denne tomte er velegnet til dette formål på grunn av nær beliggenhet til Verdal Bo og Helsetun. Tomta er på ca. 2 mål.

Investeringskostnader:

Ut fra erfaringspriser vil kostnad pr.leilighet ligge på ca.2,0 mill.kr. Total investeringskostnad vil for 6 leiligheter være 12,0 mill.kr.

Husbanken gir ett investeringstilskudd på kr.687.000,- ut i fra en maksimal kostnad på kr.2.290.000,- pr.leilighet. (30 % av godkjente byggekostnader inkl. fellesareal) Dersom prisen pr.leilighet blir 2,0 mill.kr vil investeringstilskuddet ligge på kr.600.000,- pr.leilighet.

Netto byggekostnad blir dermed for 6 leiligheter:

Byggekostnad 6 x 2,0 mill.kr	= 12,0 mill.kr
Investeringstilskudd fra Husbanken 0,6 x 6 mill.kr	= 3,6 mill.kr
<u>Netto byggekostnad:</u>	<u>= 8,4 mill.kr</u>

Husleieinntekter:

Husleie for en standard omsorgsbolig ligger i dag på ca.kr. 7000,- pr.måned. Dersom en har full utleie på 6 leiligheter vil en få følgende årlige husleieinntekt:

Kr.7000 x 12 x 6 = Kr.504.000,-

Med en rente på 3% og et serielån på 40 år vil en få følgende kapitalutgift første året.
Kr.8.400.000 x 0,03 + kr.8400000/40 = kr.462.000,-

Dette tilsier at en får dekt kapitalutgiftene på utbyggingen med husleieinntektene.

Driftskostnader:

Ressurser til drift av bofellesskapet vil i stor grad avhenge av behovet til de som blir leietakere. I økonomiplan 2013-2016 er det foreslått avsatt midler til drift av bofellesskap med 3 millioner pr år fra 2014. Noen av leietakerne vil også allerede ha enkeltvedtak på tjenester. En del av disse ressursene vil naturlig flyttes med brukere inn i bofellesskapet. Drift av bofellesskap er kostnadseffektivt for kommunen da flere beboere i perioder av døgnet og uken kan nyttiggjøre seg den samme ressursen/tjenestetryggheten i motsetning til oppbygging av flere 1:1 tjenester.

Vurdering:

Det er et stort behov for nye omsorgsboliger i bofellesskap for funksjonshemmede. Tomta der Veslefrikk barnehage lå i sin tid ligger hensiktsmessig til i forhold Verdal Bo og Helsetun. Tomta er på i overkant av 2 mål. Rådmannen foreslår derfor at denne tomte benyttes til omsorgsboliger. Byggestart kan finne sted i 2013 med ferdigstillelse av boligene i 2014.



Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2013

Saksbehandler: Jostein Grimstad	Arkivref: 2012/8621 - /
E-post: jostein.grimstad@verdal.kommune.no	
Tlf.: 74 04 82 59	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Verdal kommunestyre	17.12.2012	120/12

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalgets årsplan tas til orientering.

Vedlegg:

Kontrollutvalgets årsplan for 2013.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

BEHANDLING I KONTROLLUTVALGET 20.11.2012

Kontrollutvalgets vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar justert forslag til *Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2013* for sin virksomhet i 2013.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til *Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2013* for sin virksomhet i 2013.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Forslag i møtet

1. Kontrollutvalget vedtar justert forslag til *Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2013* for sin virksomhet i 2013.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar justert forslag til *Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2013* for sin virksomhet i 2013.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

Vedlegg

Forslag til *Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2013*.

Ikke trykte vedlegg

Ingen

Saksopplysninger

Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2013 følger vedlagt denne saken. Årsplanen for 2013 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et overordnet nivå. Planen inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det legges opp til 5 møter i 2013.

Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av året. Det foreslås at kontrollutvalget inviterer ordføreren og rådmannen til en gjensidig orientering og dialog. For at kontrollutvalget skal kunne holde seg informert om viktige sider ved kommunens virksomhet legges det opp til faste orienteringer fra administrasjonen, se også vedlegg til årsplanen.

Kontrollutvalget bør alltid innenfor planen ha rom til å foreta eventuelle nødvendige omprioriteringer.

Saken legges med dette frem for diskusjon i møte.

Vurdering:

Årsplanen skal ikke vedtas av kommunestyret, men bør sendes kommunestyret til orientering.



Gjennomgang av utbyggingsprosessen av Vuku oppvekstsenter - revisors notat

Saksbehandler: Jostein Grimstad E-post: jostein.grimstad@verdal.kommune.no Tlf.: 74 04 82 59	Arkivref: 2012/7587 - /
---	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Verdal kommunestyre	17.12.2012	121/12

Kontrollutvalgets innstilling:

1. Kommunestyret tar revisors notat til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg revisors kommentarer.

Vedlegg:

Notat vedrørende utbygging av Vuku oppvekstsenter, KomRev Trøndelag IKS.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

BEHANDLING I KONTROLLUTVALGET 20.11.12:

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til revisors notat, og oversender notatet til kommunestyret for videre behandling.

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til revisors notat, og oversender notatet til kommunestyret for videre behandling.

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret

1. Kommunestyret tar revisors notat til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg revisors kommentarer.

Kontrollutvalgets behandling

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til revisors notat, og oversender notatet til kommunestyret for videre behandling.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

1. Kommunestyret tar revisors notat til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg revisors kommentarer.

Vedlegg

Notat vedrørende utbygging av Vuku oppvekstsenter, KomRev Trøndelag IKS.

Ikke trykte vedlegg

1. Kontrollutvalgets sak 5/12
2. Kommunestyrets sak 2/12 ”[Utbygging Vuku oppvekstsenter - Sluttrapport](#)”
3. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
4. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
5. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger

Kommunestyret ba kontrollutvalget om å gjennomgå utbyggingsprosessen av Vuku oppvekstsenter i sak 2/12. Kommunestyret ønsket i den forbindelse spesiell fokus på budsjett og kostnadsstyring, organisering og kompetanse.

Kontrollutvalget behandlet bestillingen fra kommunestyret i sak 5/12, og gjorde slikt vedtak:

«Kontrollutvalget ber revisor utarbeide et notat med en gjennomgang og vurdering av utbyggingsprosessen av Vuku oppvekstsenter, med spesiell fokus på budsjett og kostnadsstyring, organisering og kompetanse.»

Revisor har foretatt en gjennomgang av utbyggingsprosessen av Vuku oppvekstsenter, og har utarbeidet et notat på bakgrunn av denne. Se vedlegg.

Revisor gir i sin oppsummering uttrykk for at:

«Revisor sitter igjen med følgende hovedinntrykk når det gjelder gjennomføringen av utbyggingen ved Vuku oppvekstsenter.»

Utfordringene med budsjett og kostnadsstyring skyldes hovedsakelig:

- *Usikkert utgangspunkt både hva gjelder økonomisk ramme og hva som skulle bygges*
- *Mangelfull planlegging og undervurdering av tekniske utfordringer*

Når det gjelder organisering og kompetanse mener revisor at det var

- *Uoversiktlig ansvar i prosjektorganisasjonen utover i perioden*
- *Prosjektorganisasjonen hadde i utgangspunktet tilstrekkelig kompetanse, men undervurderte likevel utfordringene som lå i bygningsmassen»*

Notatets faktadel har vært til verifisering hos kommunen før høring. Høringssvaret følger vedlagt notatet. Rådmannen hadde ingen kommentarer til framstillingen.

VURDERING:

Revisors notat synes å besvare bestillingen på en god måte. Gjennomgangen er bestilt av kommunestyret selv. Notatet bør derfor oversendes kommunestyret for videre behandling.



Budsjettjustering - investeringsbudsjett Verdal kommune 2012

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen	Arkivref: 2012/8740 - /
E-post: arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no	
Tlf.: 74048255	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Verdal kommunestyre	17.12.2012	123/12

Rådmannens forslag til vedtak:

Verdal kommunes investeringsbudsjett for 2012 endres i samsvar med vedlegg. Rådmannen gis fullmakt til å plassere prosjektene på riktig Kostrafunksjon.

Vedlegg:

- 1 Budsjettjustering - investeringsbudsjett Verdal kommune 2012

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Rammene for budsjettering av investeringer kan i henhold til Kommunal og regionaldepartementet oppsummeres slik:

1. Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig
2. Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, og årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra utgifter i budsjettåret
3. Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme
4. Alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen, unntatt øremerket finansiering fra andre

Dette innebærer at investeringsprosjekt som vil gå over flere år, kun tas inn i investeringsbudsjettet med den delen av utgiftene til prosjektet som forventes i det aktuelle budsjettåret. Tidligere har slike prosjekter vært budsjettert med en totalsum over hele prosjektets levetid slik at ubrukte midler et år automatisk har blitt overført til påfølgende budsjettår. Revisjonen påpekte i brev til Kontrollutvalget at budsjettet for 2011 ikke var justert i henhold til gjeldende bestemmelser. Økonomienheten har etter avleggelsen av regnskapet for 2011 bl.a. jobbet med rutiner knyttet til endringer av investeringsbudsjettet, dette er en del av årsaken til at denne saken fremlegges sent på året. For 2013 vil en tilsvarende sak fremmes vesentlig tidligere,

samt at det legges opp til at nødvendige justeringer gjennomføres ved behandling av tertialrapportene.

Vurdering:

Rådmannen foreslår nødvendige justeringer i henhold til gjeldende regelverk. Dette innebærer at prosjekter som er vedtatt gjennomført (og finansiert) tidligere år, men ikke var avsluttet innen utgangen av 2011, må rebudsjetteres i 2012. Vedlagte oversikt viser hvilke justeringer som er nødvendig å gjennomføre. Ingen av de foreslåtte budsjettjusteringene vil innebære behov for ytterligere låneopptak da dette er gjennomført tidligere. Rådmannen vil komme tilbake med en gjennomgang av ubrukte lånemidler med tanke på å benytte disse til vedtatte prosjekter i 2013.