

VEDTAK:

1. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 vedtas.
2. Det settes av 10 % av skatteinntekter i margin.
3. I medhold av [eiendomsskatteloven §§ 2 og 3](#) fastsettes eiendomsskattesatsen for 2014 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
 - Trondheim havn IKS' eiendommerEiendomsskatten skal betales i tre terminer.
4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
5. Det vedtas økonomireglement for 2014 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssetser for 2014 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
7. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.
8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2014 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 43.000.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
9. Verdal kommune inngår en leieavtale med Vuku idrettslag for leie av hall for inntil 1 mill. kroner pr. år. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og signere en slik avtale.

Status:

Prosjektet er noe forsinket i tid, dette skyldes bla en ekstra runde med ekstern bistand fra konsulent for ferdigstilling av byggesøknad. Det vil ikke være mulig å ferdigstille hallen til skolestart i høst.

Fylkesmannens godkjenning av kommunens garanti for låneopptaket til Vuku i.l. er ennå ikke behandlet, de avventer kvalitetssikring av prosjektet før dette vil skje. Leieavtale vil bli forhandlet så raskt garantigodkjenning foreligger og byggesøknad er godkjent.

10. Kommunestyret ber rådmannen utrede og beskrive muligheter for mer kostnadseffektiv drift av skolene i kommunen samlet sett, og legge fram egen sak om dette våren 2014. Infrastruktur og kapasitet må brukes effektivt.

Status:

Arbeidet er startet opp, og det forventes at det kan legges frem sak for kommunestyret i oktober 2014. Rådmannen har orientert formannskapet om at redusert bemanning har medført at saken ikke kunne lages ferdig før sommeren. Det jobbes med sikte på å legge frem ulike alternativer for hvordan vi skal kunne drive skoler og barnehager på en mest mulig kostnadseffektiv måte med virkning fra 1/8-2015. Rådmannen vil bruke noen midler på ekstern konsulenthjelp for å få frem kvalitetssikret kostnadsbilde for en oppjustering angående vedlikehold og investering for videre drift av alle skoler i Verdal i et 40 års perspektiv med krav om Tek 10 standard.

Arbeidet må kunne ut i en oversikt og ulike modeller for videre drift som gir kommunestyret ulike valg av videre driftsmodell for skoler og barnehager i Verdal. Arbeidet tar såpass mye tid da rådmannen vil være sikker på at tall som legges frem er godt kvalitetssikret.

11. 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.

12. Kommunale bygg.

Rådmannen bes legge fram en tilstandsrapport på kommunale bygg. Rapporten inneholder en handlingsplan for vedlikeholdet i planperioden.

Status:

Komite Plan og samfunn ble i møtet den 20. mai orientert om arbeidet med tilstandsrapport for kommunale bygg. Det ble fokusert på oppbygging og innhold i planlagt rapport samt framdrift i arbeidet.

Sentralt i rapporten er bygningsareal for kommunale bygg, investeringer som er gjort og som planlegges, behovet for reserver til uforutsette tiltak og vedlikeholdsbehovet på bygningsmassen.

Komiteen sa seg tilfreds med måten det jobbes med saken og en fortsetter arbeidet videre etter det presenterte opplegget.

Det forventes at hele rapporten vil ferdigstilles i løpet av høsten.

13. Verdal svømmehall.

Åpningstidene utvides med 4 timers søndagsåpent i bassengets åpningsperiode. Gjelder fra 01 08 14. Dekkes inn ved at det budsjetterte resultatet for 2014 reduseres med 150000kr.

Status:

Verdal svømmehall vil utvide åpningstiden fra 1. august som vedtatt. Det vil være aktuelt å åpne kl 11.00 og stenge kl. 15.00 både lørdag og søndag. Dette innebærer at en åpner en time senere enn hva ordningen er på lørdager nå.

14. Trafikksikkerhet.

Kr 100.000, - settes av til Trafikksikkerhetsutvalgets disposisjon. Finansiering over det kommunale vegbudsjettet.

15. Utviklingsstipend ungdom.

Det opprettes et utviklingsstipend på kr. 25.000,- for ungdom med spesielle talenter på kulturområdet. Rådmannen legger fram sak om dette.

Status:

Det vil bli framlagt en egen sak om dette til høsten. Det planlegges utfra at et slikt stipend utdeles samtidig med utdelingen av kommunens kulturpris, dvs. i desember måned.

16. Moparken.

Rådmannen legger fram en helhetlig utviklingsplan for Moparken innen 1. juni 2014. Planen inneholder bl. a. utvikling av lekeareal, paviljong, isflate mv.

Status:

Det er utarbeidet en plan for Moeparken som vil bli behandlet av kommunestyret i møte 16. juni. Følger kommunestyret formannskapetets innstilling avsettes det 500.000 kroner til tiltaket i 2014.

Disse midlene omdisponeres fra avsatte investeringsmidler til Havfrua.

17. Ørin Nord.

Det startes et utviklingsarbeid med sikte på full opparbeidelse av Ørin Nord. Verdal kommune tar initiativ til å opprette et partnerskap mellom kommunen, Trondheim interkommunale Havn, SIVA, Nord – Trøndelag Fylkeskommune og eventuelle industrielle private partnere.

Status:

Det går mange parallelle prosesser som er gjensidig avhengige av hverandre når det gjelder arealutviklingen på hele industriområdet på Ørin, bl.a. ny sentrumsplan, ny djupvasskai og lokalisering av småbåthavn.

I tillegg er det kjent at Kværner evaluerer mulighetene for fremtidig produksjon av stålunderstell på Verdal. En konklusjon skal foreligge «før sommeren». Beslutningen vil kunne få betydning for størrelsen på mulig framtidig tilgjengelig industriareal.

Som kjent jobber kommunen med ny sentrumsplan, som også vil omhandle industriområdet. I denne sammenheng inviterte kommunen næringslivet på Ørin til dialogmøte i kommunestyresalen mandag 12. mai. Til stede var også representanter fra Trondheim havn, som kommunen vurderer som en avgjørende samarbeidspartner for utviklingen av Ørin Nord. Vi forstår at havneselskapet for tiden har fullt fokus på etableringen av ny djupvasskai i det sentrale havnebassenget. Spesifikke samtaler om utviklingen av Ørin Nord er tentativt berammet til medio oktober.

18. Friidrettsanlegg.

Det legges inn 5 millioner kroner i investeringsbudsjettet i økonomiplanen i 2017 til kommunal andel: friidrettsanlegg ved Verdal Videregående skole. Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal legge fram sak vedrørende realisering av anlegget til politisk behandling senest 15.08.14. Det taes sikte på å realisere anlegget så hurtig som mulig. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.

Status:

Det er nedsatt en arbeidsgruppe ledet av varaordføreren til å utrede friidrettsanlegg ved videregående skole. I tillegg til kommunens representanter deltar representanter fra idrettsrådet, videregående skole og friidrettsklubben i dette arbeidet. Arbeidsgruppa har fått frist til slutten av juni med å komme med sine forslag.

Rådmannen vil deretter legge fram sak til politisk behandling i august.

19. Kulturskolen

Det er behov for å bedre kulturskoletilbudet for å støtte skolekorpene. Kommunestyret ber om en gjennomgang av mulighetene for et utvidet samarbeid mellom kulturskolen og skolekorpene. Det bes også om at det ses på mulighetene for å søke på prosjektmidler for å få finansiert deler av stillinger, samt se på mulige økonomiske betalingsløsninger for skolekorpene. Det søkes opprettet en deltidsstilling fra 01.08.14 som skal dekke noe av behovet for skolekorpene. Det opprettes et 3-årig prosjekt som dekkes inn av driftsfondet. Evaluering skjer etter to år i prosjektperioden.

Status:

Det vil bli opprettet til sammen ca. 0,7 årsverk til styrking av kulturskoletilbudet. Det har ikke vært mulig å finne eksterne midler for å finansiere deler av eller hele utgiften ved en utvidelse av kulturskolens tilbud til skolekorpene. Det har vært søkt på øremerkede midler til utvikling av kulturskolene, men alle søknadene har blitt avslått av de forskjellige instansene.

En har fått kvalifiserte søkere til stillingene og sluttstilling av ansettelsesprosessen er nært forestående. Det forventes ut fra dette at tiltaket vil igangsettes som vedtatt fra kulturskolens skolestart til høsten.

20. Arken.

I flere budsjettvedtak har kommunestyret bedt administrasjonen utrede bruk av Arken. Dette er fortsatt ikke i havn. Uavhengig av en utredning som ser på helheten i bygget, mener kommunestyret at det må gjennomføres en utbygging av storsalen i samarbeid med Pensjonistforeningen. Slik utbygging skal starte opp/gjennomføres i løpet av 2014. Det vises til kommunestyrevedtak i sak 118/12 pkt. 15.

Status:

Kommunen avholdt møte med frivillige lag og foreninger på Arken 12. mai. I dette møtet ble det gitt klar tilbakemelding på at det ikke var noen interesse for å overta huset. Det ble i møtet konkludert med at kommunen sammen med et utvalg av representanter fra de frammøtte lag og foreninger skulle jobbe videre for å se på mulige løsninger for en utbygging av Arken.

Dette er blitt fulgt opp og det er allerede avholdt et første prosjekteringsmøte hvor representanter for lag og foreninger deltok.

Det jobbes utfra å kunne legge fram en sak for politisk behandling i løpet av høsten.

21. Omsorgsboliger for demente

I flere budsjett er boliger for demente nevnt under tiltak det ikke er funnet rom for, til tross for stadig flere demente i kommunen. Det er bl.a. sagt at flere demente på våre institusjoner har behov for et bedre tilrettelagt tilbud og derved frigjøre plasser til de som trenger tradisjonelle sykehjemsplasser. Kommunestyret mener derfor at det er helt nødvendig å starte planlegging av egne boliger i bofellesskap for denne gruppen. Planlegging av bofellesskap for demente skal starte i 2014 og etablering av nye omsorgsboliger forutsettes tatt med i neste økonomiplan.

Status:

Ei arbeidsgruppe har levert utredningsrapport om omsorgsboliger for personer med demens. Arbeidsgruppa foreslår flere tiltak i 4 trinn. Trinnene som foreslås skal løses over en tidsperiode på 10 år med bakgrunn i framskrivningsprognoser for utvikling av demens i kommunen. Tiltakene som foreslås, skal iverksettes i trygghetsboligene knyttet til Ørmelen bo og helsetun.

22. Havfrua

Arbeidet med opprustning av Havfrua er startet, men det er ikke avsatt midler i økonomiplanen for videreføring av arbeidet. Dette området er viktig for innbyggerne i kommunen. Et trivelig tilrettelagt område ved fjorden er et viktig bolystiltak. Forslag: Kr 500.000 settes av til opprustning av Havfrua i 2014. Posten Bolystmidler reduseres tilsvarende.

Status:

Det vises til punkt 16 foran. De avsatte midlene til havfrua foreslås som beskrevet omdisponert til Moeparken.

23. IKT-midler i skoler og barnehager

Det er i budsjettet kun satt av investeringsmidler på kr 1 mill til IKT-midler for barn/elever og lærere/førskolelærere. Til kommuneorganisasjonen er det avsatt 2 mill pr år til utskifting og kapasitetsøkning på IKT-utstyr. Midlene omfordes for å øke tilskuddet til IKT for elevene i ungdomsskolene. Skoler/barnehager økes med 0,5 mill til 1,5 mill pr år og kommuneorganisasjonen red. med 0,5 mill pr. år til 1,5 mill pr år.

Status:

Virksomhetsleder for skole og virksomhetsleder for barnehage sørger for at innkjøpene knyttet til midlene på 1,5 million gjøres på et godt kunnskapsgrunnlag. I 2013 (etter innføring ny organisering) sørget de for å skaffe seg god oversikt over status, og la planer for oppgradering av utstyret i tråd med behovene. Disse planene kan nå gjennomføres i noe høyere tempo med bakgrunn i økte rammer.

24. Teknisk drift

Teknisk drift utarbeider oversikt og rapporteringsrutiner over teknisk vann og kloakkanlegg, etter samme mal og standard som veiplanen. Dette skal inngå i ordinær drift, uten ekstra kostnader av konsulentinnleie. Politikerne får framlagt årlige investeringsoversikter og kostnader. Ved avslutta prosjekt får politikerne en sluttrapport til behandling.

Status:

Kommunestyret fikk i møte 31. mars forelagt seg sak om investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren.

Kommunestyret vedtok prioritering av de ulike investeringene i møtet.

Videre ble det vedtatt at slik tiltaksplan innenfor investeringer vann/avløp legges fram for årlig revisjon.

25. Skjønnsmidler rovdyr

Verdal kommune har over flere år fått tilført skjønnsmidler fra Fylkesmannen p.g.a rovdyrproblematikken. Disse midlene har gått inn i den ordinære drifta i kommunene. Skjønnsmidlene som overføres til kommunen knytta til rovdyrproblematikken (kr 250 000 i 2013) benyttes i sin helhet til tiltak knyttet opp mot rovdypene. Best egne tiltak avgjøres i nært samarbeid med beitenæringa og det kommunale jaktlaget. Innarbeides i den helhetlige formannskapssaken om rovdyrproblematikken i kommunen.

Status:

Helhetlig sak ble behandlet i formannskapet 16. januar.

Fylkesmannen har etter 1.juni mandat til å gi fellingstillatelse på bjørn i NT når skade på bufe/rein forekommer og gjør det stadig vekk. Vi opplever at det er uproblematisk å få fellingstillatelse når fersk skade kan dokumenteres. Saksbehandlingstiden er rask og har vært nede i 5 min. Før 1. juni er det direktoratet som har myndigheten. Kommunen søkte de nå i mai, og fikk positivt svar i løpet av ca en ½ time en fredags ettermiddag.

Vedtaket punkt 2, om å søke om stående fellingstillatelse, er ivarettatt med de regimebeskrivelser som beskrevet her.

FM har ikke noe skadefellingslag, men fordrer at kommunene har slike - noe vi har.

26. Båthavn

Utbygging av ny båthavn har vært diskutert i kommunen i mange år. I mai 2011 ble utredningen "Verdal industripark 2040," ferdigstilt. I utredningen er det pekt på 3 ulike forslag til plassering av ny båthavn. Grunnlaget for å fatte en beslutning burde derfor være til stede. Kommunestyret ber om at det legges fram en sak om plassering av båthavn i løpet av 2014.

Status:

I kommunestyrets møte 27. januar ble det gitt administrativ orientering om status småbåthavnsaken. Denne orienteringen finnes på protokollen fra møtet.

I regi av Trondhjem Havn er det under utarbeidelse en ROS analyse i forbindelse med utbygging av djupvasskai. Resultatet av denne analysen vil nærmere avklare hvilke sikkerhetskrav som må stilles i havnebassenget ved utbygging av djupvasskai.

Når disse avklaringene foreligger vil arbeidet med sak om plassering av småbåthavn intensiveres.

27. Det kommunale rustilbudet videreføres i 2014 på samme nivå som i 2013. Inntil 0,8 mill dekkes foreløpig av fondsmidler. Endelig inndekning foretas i forbindelse med revidert budsjett.

Status: Det er søkt fylkesmannen om tilskuddsmidler på tre prosjekt, og vi har fått 1.650.000,- . Av dette skal 0,8 mill skal dekke 1,5 årsverk som kommunestyret vedtok å dekke av fondsmidler. Øvrige midler skal gå til 1,5 årsverk til oppsøkende/ambulante oppfølgingstjenester i bolig. (Les Nordgata 25 og Reinsholm)

28. Mobbemanifest – et forpliktende samarbeid» - Vedtatt i kommunestyret mars 2011. Videreføres og at det som vedtatt tidligere innledes et samarbeid med alle som har et ansvar knyttet til barn og unges oppvekstmiljø. Samarbeidet skal være systematisk og målrettet.

Status:

Verdal har, som vist til i økonomiplanens strategier punkt 3, prioritert «De utrolige årene» som virkemiddel for å skape et godt psykososialt miljø for alle barn/unge. DUÅ har programpakker og tiltak for alle aktører i oppvekstsektoren; barn/unge, ansatte (i skoler/barnehager og hjelpetjenestene) og foreldre/foresatte. Som mobbemanifeste påpeker er kunnskaps- og kompetanseheving sentralt, og her har Verdal kommune bygget kompetanse hos alle aktører over år. Dette arbeidet forsterkes gjennom at vi i 2014 setter fokus på ungdomstrinnet gjennom en utvidet satsing på Verdalsøra U., og at barnevernstjenesten jobber med mål om å innføre nye tiltaksprogram fra 01.01.2015.

På dette viset sikrer vi et felles fokus for alle aktører i oppvekstsektoren, og vi legger til rette for et tett og godt samarbeid internt i kommunens tjensteproduksjon og i samspill med våre tjenestemottakere (barn, unge og foreldre/foresatte i heimene).

I tillegg til det jevne og systematiske arbeidet i oppvekstsektoren er fokuset på etikk og verdier gjennomgående og markant i hele organisasjonen. Det har vært tema i intern lederskole sist vinter og på arenaer for de ulike sektorer, bla det årlige møtet for alle ansatte i kultursektoren og i alle ledelsesprosesser som kontinuerlig pågår. Kommunalsjef helse og velferd utarbeider sammen med sine ledere såkalte forventningsavtaler. Også disse er forankret i verdibasert ledelse, som er systematisk arbeid for prosesser og relasjoner.