



Verdal kommune
Møteinnkalling

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:

Utvalg: Administrasjonsutvalg
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 18.01.2018
Tid: 09:00

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon 740 48257 eller på epost: line.ertsas@verdalkommune.no . Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Verdal, 12. januar 2018

Bjørn Iversen
Ordfører (s)

Sakliste administrasjonsutvalgets møte 18. januar 2018

Saksnr	Innhold
PS 1/18	Godkjenning av møteprotokoll
PS 2/18	Operasjonalisering av budsjettvedtak
PS 3/18	Orienteringer



Operasjonalisering av budsjettvedtak

Saksbehandler: Jostein Grimstad	Arkivref: 2018/4891 - /
E-post: jostein.grimstad@verdal.kommune.no	
Tlf.: 74 04 82 59	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Administrasjonsutvalg	18.01.2018	2/18
Formannskap	18.01.2018	3/18
Kommunestyre		

Rådmannens innstilling:

1. Kommunestyret slutter seg til at intensjonen med mulighetsstudie inntas i de ordinære styringsprosessene som beskrevet.
2. Samlet inntekt for eiendomsskatt økes med kr 0,5 mill. som følge av økning i antall objekter, og sikrer ivaretagelse av arbeidsgiveransvar som beskrevet i saken etter oppløsningen av Innherred samkommune.
3. Kommunestyret vedtar følgende budsjettreduksjoner for 2018 for å starte operasjonaliseringen av reduksjonsbeløp i PS 108/17:
4. Rådmannen spesifiserer budsjettjusteringen på ansvar, funksjon og art i tråd med kommunestyrets vedtak.
5. Rådmannen kan fortsette med bygningsmessige omgjøringer i rådhuset for å øke kapasiteten og samlokalisere og samordne ressursene innen arkiv og servicetjenester, samt etablere publikumsmottak og sikkerhetsforbedringer.

Vedlegg:

1. Protokoll fra PS 108/17, kommunestyret 11. desember 2017

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1. Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018 – 2021 Verdal kommune

Saksopplysninger:

Kommunestyret behandlet 11. desember 2017 (PS 108/17) formannskapets innstilling til budsjett for 2018 og økonomiplan for årene 2018 – 2021. Protokoll følger som vedlegg.

Det fremgår av protokollen at det er 29 punkter i vedtaket, i tillegg til to oversendelsesforslag. Denne saken til folkevalgte organ i januar omhandler ikke helheten i vedtaket, men det er viktig at nedtaket av rammebevilgning blir konkretisert så tidlig som mulig i året, slik at organisasjonen kan innordne seg og lengst mulig virketid.

Kommunestyrets vedtak innebærer reduksjon med forventet årseffekt 10,5 mill kroner. Det må derfor tas tidlige beslutninger, slik at kommunen ikke ender opp med å måtte redusere med tilsvarende årseffekt 21 mill kroner i andre halvår.

I tillegg er det en reservasjon for overføring til §27-samarbeid fra ansatt med rett til stilling i Verdal kommune. Dette må også finansieres, slik at rådmannen arbeider ut fra et endringsbehov på 11 mill kroner for 2018 på årsbasis.

Formelt om budsjett og økonomiplan

Det synes å være litt forskjellige oppfatninger om hva som diskuteres i kommunestyrets behandling av årsbudsjett og økonomiplan. Rådmannen vil derfor bruke anledningen til å klargjøre dette noe også. Kommuneloven §§ 44-47 omhandler spesifikt økonomiplan og årsbudsjett. Det er kommunestyret selv som skal fatte vedtak om økonomiplanen og årsbudsjettet, og begge vedtakene gjøres ut fra innstilling fra formannskapet etter 14 dager alminnelig ettersyn. Lovteksten er tydelig på at det er formannskapet som skal avgi innstilling i disse sakene.

Det er altså formannskapetets ansvar at det foreligger innstilling til årsbudsjett og økonomiplan, og det er denne som er til behandling i kommunestyret. Rådmannens opprinnelige saksforelegg i saken har ikke status som innstilling.

Det er også åpent med hensyn til hvilken form dokumentet «Rådmannens forslag til...» skal ha. I likhet med mange kommuner er det i Verdal valgt en løsning hvor rådmannen legger fram et fullstendig og balansert dokument, som omfatter økonomiplanperioden og årsbudsjettet. Slik trenger det ikke være - det kan formannskapet selv gjøre. Denne arbeidsformen vil gi formannskapet et tydelig ansvar og eierskap til budsjettets balanse.

Når det er valgt at rådmannen i Verdal skal legge fram et fullstendig og balansert budsjett- og økonomiplandokument har det vært gjeldende praksis at rådmannen i Verdal har brukt økonomiplanen til å innarbeide politiske vedtak gjennom året, samt bygge på eksisterende økonomiplan. Med det får økonomiplanen og årsbudsjettet den plassen i styringsprosessen at strategier og retninger samles opp. I og med at rådmannen har arbeidet med denne grunnfilosofien har det presumptivt vært liten grunn til å gjøre endringer i økonomiplan og årsbudsjett i den folkevalgte behandlingen – retningene er langt på veg behandlet gjennom året i de organene som har ansvar. Men det er her, som i andre saker, opp til kommunestyret selv å utøve skjønn og foreta politiske avstemminger. Poenget er at det er tydelig formannskapetets innstilling som er til diskusjon i kommunestyret.

I fjor, som de siste par årene før det, har rådmannens forslag blitt presentert tidlig i november. I 2017 var presentasjonen 2. november, og den åpne «budsjettspørretimen» for formannskapet og gruppeledere i kommunestyret 9. november, kl 09.00 – 12.30. Denne formen er valgt for at formannskapet skal få godt grunnlag for å lage sin

innstilling, som ble gjort 24. november. Møteplanen er lagt opp slik at det da var tilstrekkelig tid til alminnelig ettersyn før kommunestyrets behandling 11. desember. Selve økonomiplanprosessen ble formelt satt i gang ved dialogseminar for formannskapet 16. august 2017.

Vurdering:

«Mulighetsstudie innsparing»

I vedtakets punkt 1 står blant annet:

«Det vises til Steinkjer kommunes budsjettokument vedlegg 1 «Mulighetsstudie innsparing.» Rådmannen bes legge frem en mulighetsstudie for innsparings- og effektiviseringstiltak for Verdal kommune. Det forutsettes at det foretas en årsverksgjennomgang for hver enkelt enhet. Saken legges frem til politisk behandling og prioritering i løpet av 1. tertial 2018.»

På den ene side kan ikke organisasjonen vente på vedtak i løpet av første tertial for å operasjonalisere de kutt som er nødvendig, da blir det desto mer krevende budsjettreduksjoner gjennom andre halvår. På den annen side kan tilnærmingen settes inn i en planlagt utvikling av økonomistyringsprosessene, herunder formannskapets involvering.

Et av de markante ledelsesprinsipper i Verdal kommune de senere årene har vært å forankre alle prosesser og ansvar sterkt i den etablerte ledelsesstruktur og organisatoriske linjer. En mulighetsstudie parallelt, eller på siden av, disse prosessene er ikke å anbefale når vi over tid har fått etablert styringsperspektivene så godt som vi har i linjen. Dette vises blant annet i form av at virksomhetsledere har styrt sine budsjetter godt, med svært små avvik fra kommunestyrets rammebevilgninger.

Rådmannen vil forsøke å svare opp intensjonen i dette punktet med å gjøre arbeidet i en normalisert prosess, i tråd med årshjulet og de organisatoriske linjer vi har. Ny økonomisjef har tiltrådt stillingen og de to økonomirådgiveren starter i løpet av februar, slik at vi mot slutten av februar har full bemanning. Til tross for at oppbygging av nytt miljø vil kreve noe tid vil rådmannen søke å legge opp en prosess med oppstart i mars. Denne prosessen vil være oppstarten av arbeidet med økonomiplan 2019 – 2022, men også en revidering av nåværende økonomiplan.

I økonomiplandokumentet, innledningsvis i kapittel 4, står følgende:

«En stadig strammere driftsøkonomi betinger at arbeidet med å utvikle tydelige styringsparametre må vektlegges ytterligere i 2018 og årene som kommer. Dette er viktig for å sikre de gode beslutningene og kontinuitet i utviklingsprosesser. Informasjon og kunnskap blir stadig lettere tilgjengelig, men det må prioriteres hvilke parametre som skal bygge opp under den kunnskapsbaserte arbeidsformen organisasjonen må ha.

Aktivitetsnivå og driftsopplegg må justeres videre for å være innenfor økonomiske rammer, og det vil bli nødvendig med vedtak om slike justeringer i folkevalgte organ gjennom 2018.»

Utvelging av styringsparametre bestående over tid betinger kunnskapsbasert tilnærming, som også antas å være formålet med en mulighetsstudie. Formannskapet vil være det sentrale folkevalgte organet for arbeid i slik prosess, og utviklet samhandling mellom administrasjon og formannskap vil gi formannskapet et mye sterkere forhold til sin egen innstilling i kommende økonomiplan og årsbudsjettsak. Rådmannen synes det er positivt at det folkevalgte organet med innstillingsmyndighet i budsjett- og økonomiplansaken blir tidlig og tett involvert i prioriteringsarbeidet og «jakten på kostnadskutt». Dette vil kreve en utvikling av de administrative økonomiplanprosessene, men også en utvikling av det folkevalgte organets prioriteringsevne. Det vil ikke lengre holde med den type dialogseminarer vi har hatt de siste årene, og handlingsrommet (les: intensjonene i mulighetsstudiebegrepet) vil være en hovedsak i for prioriteringsarbeidet i slik prosess.

Med denne vinklingen og arbeidsformen anser også rådmannen at vedtakets punkt 23 kan kvitteres ut i samme prosess.

Inntektssiden

Anslagene på skatt, rammetilskudd og eiendomsskatt er på nytt gjennomgått med oppdaterte tallgrunnlag, bl.a. i KS-modellen for inntektssystemet. Gjennomgangen viser at vi er bra i tråd med de nasjonale prognosene for skatt og rammetilskudd, snarere en liten million over enn for lav. Det er derfor ikke mer å hente på skatt og rammetilskudd. Grunnlaget for eiendomsskatt er også gått gjennom med oppdaterte tall, og rådmannen ser at med de nye objektene som nå kommer inn i skattegrunnlaget kan vi øke eiendomsskatt med kr 0,5 mill., til kr 35,0 mill. Disse midlene sees opp mot arbeidsgiveransvaret kommunen har for å ta imot medarbeider som benyttet seg av reservasjonsrett mot overgang til §27-samarbeid.

Med dette er øvrig reduksjonsbehov relatert direkte til kommunestyrets vedtak om reduksjon med kr 10,5 mill.

Rammereduksjoner i kommunestyrets vedtak

Kommunestyret gjorde følgende vedtak for reduksjon i budsjett 2018 og økonomiplan 2018 -2021 fra formannskapets innstilling:

	Revidert budsjett 2017	Forelagte budsjettforslag 2018	Alternativt forslag	Endring
Eiendomsskatt	-34 500	-45 000	-34 500	-10 500
Ramme til fordeling	-758 363	-793 470	-782 970	-10 500
110 Rådmannen, inkl. politiske omr. og kirker	25 276	45 030	41 030	-4 000
150 Hjemmetjenesten	76 652	78 852	78 352	-500
125 Kultur	20 724	22 078	21 578	-500
141 Teknisk drift, veg og vedlikehold	35 509	35 791	35 291	-500
Generell reduksjon i innkjøpsbudsjettet	118 280	127 760	122 760	-5 000

Kommunestyret har med det vedtatt samlet nedtak av kr 5,5 mill. innen fire ulike ansvarsområder i budsjettet, og kr 5 mill. innen arter i kommunens samlede innkjøpsbudsjett (altså to ulike dimensjoner i kostnadsstrukturen). I det ligger en «fare» i at

samme midler kan bli redusert to ganger. Hvis for eksempel «125 Kultur» reduserer innkjøp av kontormateriell for å gjennomføre noe av sin del av reduksjonen kan ikke dette tas en gang til ved reduksjon av innkjøpspostene for kontormateriell generelt.

Det enkle retoriske uttrykket at «det er da bare 1% reduksjon» (av 1 milliard), er ikke særlig passende eller godt. Formannskapetets innstilling på midler til drift av virksomhetene (fratrasket avsetning på 24 mill kroner til årets lønnsoppgjør) var ca 770 mill kroner. Det er dette beløpet vi skal redusere, og da innenfor mindre og spesifikke deler av virksomheten.

Det ble umiddelbart etter kommunestyrets vedtak igangsatt prosesser for å søke å få opp mulighetsrom for reduksjon, slik at kommunestyret kan begynne å konkretisere og operasjonalisere kuttene. Det blir som nevnt enda mer krevende å finne tilsvarende årsbeløp senere i året, og det er derfor viktig at det blir tatt tidlige beslutninger på så mye som mulig. Det er ikke funnet 10,5 mill. kroner siden budsjettvedtaket, slik at prosessen må gå videre med revidering av økonomiplan og utarbeiding av ny økonomiplan, jf ovenfor.

Rådmannen forsøker gjennomgående å vise mulighetsrom med slik bakgrunnsfarge i teksten, som da kommunestyret kan vurdere og fylle inn som konkretisering i vedtaks punkt 3. Flere av tiltakene er av midlertidig karakter og det er behov for å erstatte med mer varige løsninger gjennom budsjett/økonomiplanprosess nå i 2018

110 Rådmannen, inkl politiske områder og kirker.

I debatten ble begrepet «redusere rådmannen sin pott med fire millioner» brukt. Det er ingen slike pottter i budsjettet, alle midler er knyttet til aktivitet. Reduksjon av ansvarsområdet innebærer derfor, i likhet med resten av kommunebudsjettet, at det må gjøres reduksjoner – ikke bare fjerne et pengebeløp. Ansvar 110 består av flere delansvar, se tabellen under. I debatten ble det også slått fast at det ikke var aktuelt å gjøre noe med overføringen «Kirker m.v.».

Budsjett gruppeansvar 110, rådmann:

Grp. ansvar		Ansvar		Budsjett-forslag 2018	Budsjett 2017
110	Rådmann	1110	Rådmannens fellesområde	19 710 761	18 746 857
110	Rådmann	1150	Økonomi	2 457 937	0
110	Rådmann	1151	Personal/HMS	2 965 352	0
110	Rådmann	1152	Arkiv, informasjon og service	6 566 391	0
110	Rådmann	1153	Utviklingsstøtte	6 452 559	0
110	Rådmann	1254	Kirker m.v.	6 877 000	6 686 000
				45 030 000	25 432 857

Ansvarene 1150, 1151, 1152, 1153 favner tjenester som tidligere var i Innherred samkommune, mens ansvar 1110 er det mer tradisjonelle rådmannens fellesområde. Dette favner flere funksjoner:

Budsjett ansvar 1110, rådmannens fellesområde:								
Grp. ansvar		Ansvar		Funksjon		Budsjett- forslag 2018	Budsjett 2017	
110	Rådmann	1110	Rådmannens fellesområde	1000	Politisk styring	4 805 463	4 713 508	
110	Rådmann	1110	Rådmannens fellesområde	1001	Valg	0	438 694	
110	Rådmann	1110	Rådmannens fellesområde	1100	Kontroll og revisjon	83 962	83 162	
110	Rådmann	1110	Rådmannens fellesområde	1200	Administrasjon	8 617 626	7 149 486	
110	Rådmann	1110	Rådmannens fellesområde	1204	Tillitsmannsordningen	2 752 239	3 180 536	
110	Rådmann	1110	Rådmannens fellesområde	1800	Diverse fellesutgifter	820 000	620 000	
110	Rådmann	1110	Rådmannens fellesområde	1801	Eldres råd	111 471	111 471	
110	Rådmann	1110	Rådmannens fellesområde	1804	Ungdomsrådet	100 000	0	
110	Rådmann	1110	Rådmannens fellesområde	1805	Råd for funksjonshemmede	50 000	50 000	
110	Rådmann	1110	Rådmannens fellesområde	1806	Innvandreråd	40 000	40 000	
110	Rådmann	1110	Rådmannens fellesområde	2130	Voksenopplæring	0	0	
110	Rådmann	1110	Rådmannens fellesområde	2423	Skjenkekontroll	-70 000	-40 000	
110	Rådmann	1110	Rådmannens fellesområde	2530	Helse og omsorgstjenester i institusjon	0	0	
110	Rådmann	1110	Rådmannens fellesområde	3010	Plansaker	0	0	
110	Rådmann	1110	Rådmannens fellesområde	3250	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	2 400 000	2 400 000	
110	Rådmann	1110	Rådmannens fellesområde	3850	Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	0	0	
						19 710 761	18 746 857	

Mye av dette er gjennomgått etter kommunestyrets budsjettbehandling.

Funksjon 1204 Tillitsmannsordningen innebærer ikke aktivitet ut over det lov og avtaleverk tilsier, og kan følgelig ikke reduseres ytterligere.

Funksjon 3250 Tilrettelegging og bistand til næringslivet er med unntak av ca kr 0,1 mill. bundet opp i løpende avtaler med aktører som Proneo, Tindved, Pilgrimssenter, Visit Innherred, Kompetansekraft 2.0.

Rådmannen viser til økonomiplanens kapittel 2 og 3 for den grunnleggende innretningen for økonomiplanen. Prosessen med «Nye Verdal kommune» endte opp med samskapingsfokus og tydelige samfunnstrender og perspektiver kommunen må møte, og organisasjonen med bemanningsplan ble utarbeidet etter dette. Dette har vært tema i formannskapet ved flere anledninger.

I rådmannens arbeid med forslag til økonomiplan er flere av de relevante stillingene allerede prioritert bort i 2018, i og med at det ikke ble funnet rom for disse uten at annen aktivitet måtte reduseres eller fjernes. I opprinnelig bemanningsplan står 37,3 årsverk i ny organisasjon relatert til områder som tidligere var i Innherred samkommune, og i forslag til budsjett og økonomiplan var dette redusert til 32,3. Kommunestyrets medlemmer fikk oversikt over dette i notat oversendt i egen e-post 4. desember 2017.

Samtidig som kommunestyret vedtar reduksjon knyttet til rådmannens ansvarsnummer vedtatt følgende (punkt 24):

«Rekruttering til stillinger som ikke er utlyst/tilsatt som en del av «avvikling av Innherred samkommune» og oppbygging av «Nye Verdal» avventes til mulighetsstudie foreligger.»

Rådmannen kan ikke forsvare en full stopp i rekruttering i operasjonaliseringen av vedtaket, slik kommunestyret uttrykker. Det er i noen grad tilfeldig hvilke stillinger som ikke er besatt enda, og konsekvensene er ulike.

Vi har rekruttert forsiktig til byggesak med en byggesaksbehandler (annet ansvarsområde enn 110), men ser oss nødt til å rekruttere en saksbehandler til for å ha tilstrekkelig kapasitet. Dette er budsjettet, og gebyrfinansieres langt på veg. Konsekvensene av å ikke overholde saksbehandlingstid er negative også økonomisk.

Ansvar 1150 Økonomi og 1152 Arkiv, informasjon og service er ferdig bemannet, med ressurser fra tidligere Innherred samkommune og nyrekruttering.

I det følgende søker rådmannen å vise fram hvilke mulighetsområder som det kan fattes tidlige beslutninger på, slik at vi kommer i retning av operasjonalisert budsjettbalanse. De mulighetsrom som løftes fram har negative konsekvenser hver i seg. Summen er at kommunens utviklingskraft, ledelseskapasitet og muligheter for styring og kontroll er markant redusert. Dette gir også økt risiko innen alle kommunens roller.

Ansvar 1151 Personal/HMS er delvis bemannet, med to saksbehandlere fra Innherred samkommune. Dette gir ikke kommunen nok kapasitet og vi har ingen leder av funksjonen. Rådmannen ser det som nødvendig å rekruttere Personal- og HMS-sjef for å sikre forsvarlig drift og kapasitet innen nødvendig arbeidsgiverpolitikkutvikling. Det er også ledighet i rekruttering av HMS-rådgiver, og tjenesten kjøpes i dag fra Levanger kommune. Det må finnes rom for egen ressurs i kommunen, som er beregnet til 50% stilling.

Siden ingen av disse er besatt ved inngangen av året gir det mulighet for at budsjettet reduseres, i og med at det vil gå noe tid før rollehavere er på plass.

Mulighetsrom 2018, ansvar 1151, kr 400.000,-

Ansvar 1152 Arkiv, informasjon og service

Alle stillinger er besatt, men leder har enda ikke tiltrådt.

En rolle som ikke er budsjettet, men hvor kommunestyret ikke kan la være å gjøre et aktivt valg er personvernombudsrollen. Rollen trenger ikke være plassert på ansvar 1152, selv om denne tidligere har vært hos leder av felles dokumentcenter i samkommunen. Ressursen er det behov for og det må løses i organisasjonen.

Det kommer nytt personvernregelverket i mai 2018. Dette legger vekt på ansvarlighet og internkontroll hos virksomheten fremfor forhåndskontroll fra Datatilsynet.

Kravene til avviksbehandling, varsling av berørte og kontinuerlig arbeid med informasjonssikkerheten skjerpes i det nye regelverket. Det følgende bildet er hentet fra Datatilsynet.no, og rådmannen viser til datatilsynets nettside for ytterligere kunnskap om nye regler som følge av ny EU-forordning.

Hva blir nytt?

- 1**
Alle norske virksomheter får nye plikter
Alle virksomheter må sette seg inn i den nye lovgivningen og finne ut hvilke nye plikter som gjelder dem. Ledelsen må sørge for å få på plass rutiner for å overholde de nye pliktene. Alle ansatte må følge de nye rutinene når reglene trer i kraft.
- 2**
Alle skal ha en forståelig personvernerklæring
Informasjon om hvordan din virksomhet behandler personopplysninger skal være lett tilgjengelig og skrevet på en forståelig måte. Det nye lovverket stiller strengere krav til informasjonens form og innhold enn dagens lovgivning. All informasjon som gis til barn, skal tilpasses barnas forståelsesnivå.
- 3**
Alle skal vurdere risiko og personvernkonsekvenser
Dersom et tiltak utgjør en stor risiko for personvernet, må virksomheten også utrede hvilke personvernkonsekvenser det kan ha. Hvis utredningen viser at risikoen er stor og dere selv ikke kan redusere den, skal Datatilsynet involveres i forhåndsdrøftelser.
- 4**
Alle skal bygge personvern inn i nye løsninger
De nye reglene stiller krav til at nye tiltak og systemer skal utarbeides på en mest mulig personvernvennlig måte. Dette kalles innebygd personvern. Den mest personvernvennlige innstillingen skal være standard i alle systemer.
- 5**
Mange virksomheter må opprette personvernombud
Alle offentlige og mange private virksomheter skal opprette personvernombud. Et personvernombud er virksomhetens personvernekspert, og et bindeledd mellom ledelsen, de registrerte og Datatilsynet. Ombudet kan være en ansatt eller en profesjonell tredjepart.
- 6**
Reglene gjelder også virksomheter utenfor Europa
Virksomheter som holder til utenfor

Europa må også følge forordningen, dersom de tilbyr varer eller tjenester til borgere i et EU- eller EØS-land. Dette gjelder også om de ikke direkte tilbyr tjenester, men kartlegger adferden til europeiske borgere på nett. De som er etablert i flere land i Europa, skal bare trenge å snakke med personvernmyndighetene i det landet der de har sitt europeiske hovedkvarter.

- 7**
Alle databehandlere får nye plikter
Databehandlere er virksomheter som behandler personopplysninger på oppdrag fra den ansvarlige virksomheten. Ofte er det snakk om leverandører av IT-tjenester. De nye reglene pålegger databehandlere å ha rutiner for innsamling og bruk av personopplysninger. Databehandlere skal også si ifra til oppdragsgiveren sin hvis de får instruksjoner som er i strid med loven. Oppdragsgiver skal også godkjenne databehandlerens underleverandører. Databehandlere kan også bli holdt økonomisk ansvarlig sammen med oppdragsgiver.

- 8**
Alle bør samarbeide i egne nettverk og følge bransjenormer
De nye reglene oppmuntrer til sektorvis utforming av retningslinjer og bransjenormer. Om dere følger bransjenormer, vil dere ha de viktigste rutinene på plass. Datatilsynet skal godkjenne bransjenormene.

- 9**
Alle får nye krav til avvikshåndtering
Reglene for håndtering av sikkerhetsbrudd blir strengere. Forordningen stiller krav til når det skal varsles, hva varselet skal inneholde og hvem som skal varsles. Kort sagt skal man si fra raskere og oftere enn man gjør i dag.

- 10**
Alle må kunne oppfylle borgernes nye rettigheter
Den enkeltes rett til å kreve at hans eller hennes personopplysninger slettes blir styrket. Dette kalles «retten til å bli glemt». Norske og europeiske borgere vil blant annet kunne kreve å ta med seg personopplysningene sine fra en leverandør til en annen i et vanlig brukt filformat. Dette kalles «dataportabilitet». De kan også motsette seg profilering. Alle henvendelser fra borgere skal besvares innen en måned.

Hva bør dere gjøre nå?

- 1**
Ha oversikt over hvilke personopplysninger dere behandler
Alle virksomheter som samler inn eller bruker personopplysninger skal ha oversikt over hvilke personopplysninger det er snakk om, hvor de kommer fra og hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen. Sørg for å ha en slik oversikt. Det er et krav som gjelder også etter dagens lov.
 - 2**
Sørg for å oppfylle dagens lovkrav
Overgangen til de nye reglene blir lettere om dere etterlever kravene i personopplysningsloven, som gjelder i Norge i dag. Har dere gode rutiner for internkontroll som fungerer etter hensikten og er kjent i organisasjonen, er det lettere å få oversikt over hva dere må endre.
 - 3**
Sett dere inn i det nye regelverket
Dere finner forordningsteksten på Datatilsynets nettsider. Der fyller vi også på med artikler om de nye reglene etter hvert som vi utarbeider dem.
 - 4**
Lag rutiner for å følge de nye reglene
Gå gjennom rutinene dere har for behandling av personopplysninger. Oppdater dem etter nytt regelverk der det trengs. Dokumenter de nye rutinene, og legg en plan for nødvendige endringer. Er systemene deres laget for å ivareta kravet til innebygd personvern, dataportabilitet og personvern som standardinnstilling? Klarer dere å fange opp og besvare henvendelser fra borgerne innen én måned? Endringer i systemer og rutiner tar tid. Begynn allerede nå!
- datatilsynet.no/forordning

Ansvar 1153 Utviklingsstøtte er i stor grad organisasjonens ivaretagelse av tilsvarende funksjoner som Innherred samkommune etablerte i form av utviklingsstab. Ved årets start er ny samfunnsplanlegger, inklusive rollen som folkehelsekoordinator, på plass. Og som tidligere beskrevet er tre rådgiverroller satt på vent i forkant av kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan. Dette er roller for fagområdene klima og miljø, digitalisering og forvaltning og utvikling.

Ytterligere var intensjonen å samle rollehavere som arbeider med DUÅ, IKT i skole og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste sammen med disse i et fellesskap. SLT-koordinator var også planlagt som del av dette. Denne tjenesten kjøpes i dag av Levanger kommune, men må finne sin løsning i egen kommune.

Leder utviklingsstøtte er ikke rekruttert, og en mulighet er å ikke gjennomføre etableringen av felles utviklingsmiljø. De medarbeiderne som i dag er i organisasjonen holdes da i linjeorganisasjonen for øvrig.

Verdal kommune reduserer sin helhetlige utviklingsevne betraktelig, både mht kompetanse og kapasitet til utviklingsoppgaver og metodisk utvikling.

SLT-koordinator trenger vi å rekruttere, og – jf. samfunnstrender beskrevet i økonomiplanen – vil kompetanse innen klima og miljø, digitalisering og forvaltning og utvikling bli nødvendig – før eller senere.

Mulighetsrom 2018, ansvar 1153, kr 700.000,-

Ansvar 1110 Rådmannens fellesområde

Ubemannet rolle i ansvar 1110 er kommunalsjef utvikling og virksomhetsstøtte. Rollen skulle blant annet bidra til å utvikle ledelse i hele organisasjonen, være personalleder for fellesområdene bl.a. annet fra samkommunen, bidra til ressurser i samskapingsprosesser, bidra og lede helhetlige utviklingsprosesser (herunder digitalisering) og ikke minst bidra til kapasitet og kontroll for å gjennomføre de store investeringsløpene kommunestyret har vedtatt.

Konsekvensen av at fullmakt for tilsetting blir inndratt av kommunestyret er at de øvrige kommunalsjefene må bruke mer av sin tid på utbyggingsprosjekter, og mindre tid på utvikling og ledelse av tjenester. Dette vil øke risiko, både finansielt og tjenestemessig, og redusere leveransekraft for samskapingsprosesser, utvikling og styring. Rådmannen selv vil også måtte bruke mer tid på intern drift og personalledelse for flere. Verdal kommune vil ikke kunne være den markante utviklingsaktøren det i andre sammenhenger er uttrykt ønske om, både politisk og administrativt, jf. også vurderingen under ansvar 1153 ovenfor.

Rådmannen ser det som nødvendig at det blir gjort løpende vurderinger m.h.t. organisasjonens behov, første gang etter første kvartal. Dette påvirker mulighetsbetraktningen.

Mulighetsrom 2018, ansvar 1110 mht kommunalsjef, kr 500.000,-

Kommunen har ett felles arrangement for ansatte gjennom året, den såkalte Førjulstacokvelden. Det bruker å være oppunder 400 ansatte tilstede, og kostnaden for denne er i overkant av kr 100.000,-

Mulighetsrom 2018, ansvar 1110 mht førjulstaco, kr 100.000,-

I egen sak, jf budsjettvedtakets punkt 25, er reglement for folkevalgte organ og godtgjøring til folkevalgte endret i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak. Dette gir innsparing på kr 370.000,-

Endringseffekt, jf egen sak, ansvar 1110 mht reglement for folkevalgte, kr 370.000,-

I budsjettet for 2018 er det avsatt en reservepost til formannskapetets disposisjon på kr 200.000,-. Dette er gjort etter erfaringer om at det hvert år er ønske om bidrag til TV-aksjonen og andre henvendelser om mindre bidrag og deltakelser. Ved å redusere denne fra kr 200.000 til kr 70.000 kan 130.000 frigjøres, i og med at hele posten står uberørt hittil.

Mulighetsrom 2018, ansvar 1110, funksjon 180 mht reservepost, kr 130.000,-

I budsjett 2018 er det avsatt kr 300.000 til å være en del av Kommunaldepartementet (KMD) og KS/kommunenes samlede satsing på digitalisering. KMD stiller med kr 125 mill., og med bidrag fra KS og kr 20,- pr innbygger fra kommunene blir den samlede potten for arbeid med digitalisering kr 250 mill. Kommunen kan velge å ikke være med på denne samlede satsingen. Konsekvensen er at vi da ikke får den samme tilgang midler for utvikling av løsninger eller bruk av utviklede løsninger, og må regne med en annen kostnad ved implementering og bruk. Se mer om ordningen på ks.no. Vi har felles ikt-miljø med Levanger kommune, som har blitt med på den felles ordningen med å betale inn til KS. Dette kan gi noen utfordringer for dette fellesskapet og bruk av ressurser.

Mulighetsrom 2018, ansvar 1110, funksjon 180 mht digitaliseringsavsetning, kr 300.000,-

De øvrige midler under ansvar 1110 er stort sett lønn i etablerte besatte stillinger.

Når det gjelder de mindre funksjonsområdene, som enda ikke er omtalt, er det mindre pengebeløp.

Grp. ansvar		Ansvar		Funksjon		Budsjett-forslag 2018	Budsjett 2017
110	Rådmann	1110	Rådmannens fellesområde	1801	Eldres råd	111 471	111 471
110	Rådmann	1110	Rådmannens fellesområde	1804	Ungdomsrådet	100 000	0
110	Rådmann	1110	Rådmannens fellesområde	1805	Råd for funksjonshemmede	50 000	50 000
110	Rådmann	1110	Rådmannens fellesområde	1806	Innvanderråd	40 000	40 000
						301 471	201 471

En reduksjon på ca 10% for hvert av rådene gir kr 30.000,-.

Mulighetsrom 2018, ansvar 1110, funksjon 180 mht drift av rådene, kr 30.000,-

Det er nødvendig å fortsette gjennomgang mer detaljert, slik at effekter av andre tiltak også kan vurderes. Eksempelvis redusert deltakelse Olsok, Industriens dag og ev. andre arrangement. Likedan er det sett på kostnadene ved komitemøter og formannskap. Direkte betalbare kostnader i gjennomsnitt for hvert formannskap er ca. 9.600 kr. pr. møte, komite plan og samfunn ca. 8.600 kr. pr. møte, komite mennesker og livskvalitet ca. 6.900 kr. pr. møte.

En reduksjon med tre formannskapsmøter og reduksjon med to møter for hver komite vil således gi ca kr 60.000 i besparing.

Flere andre vurderinger trenger lengre tid og formelle prosesser.

Ansvar 150 Hjemmetjenesten

Ansvarsområdet ble pålagt å redusere budsjettet med 0,5 mill. kroner. Det er enda ikke funnet de konkrete tiltakene. I debatten ble det påpekt at det er en vekst innen ansvaret på 2,2 mill. kroner fra 2017 til 2018. Pengemengdeveksten er en følge av at Frisklivssentralen er flyttet til dette ansvarsområdet (jf. også tertialrapport 2/17), og for øvrig er revidert budsjett 2017 i 2017-kroner, mens 2018-budsjettet er i 2018-kroner. Pengemengdeveksten dekker derfor ikke lønns- og prisstigning (før lønnsoppgjør 2018) og Frisklivssentralen som ny aktivitet for ansvaret.

Konkretisering må komme i det videre arbeidet.

Ansvar 125 Kulturtjenesten

Kulturtjenesten består av fire enheter: kulturkontor, kulturskole, Panzer (Ungdommens hus) og bibliotek.

I formannskapets innstilling ble det foreslått følgende netto ramme for Kulturtjenesten, som da er utgangspunktet for reduksjon med 0,5 mill. kroner:

1250 Virksomhetsleder kultur (kulturkontor)	12 477 666
1251 Rektor kulturskolen (inkl Den kulturelle skolesekken - DKS)	5 330 425
1252 Panzer (Ungdommens hus)	1 479 445
1253 Biblioteksjef Verdal bibliotek	2 790 464
Totalt	22 078 000

Årsverk Kulturtjenesten

Kulturkontor	3
Kulturskole (inkl 0,15 årsverk DKS)	7,3
Panzer	2
Bibliotek (inkl 0,5 årsverk fengselsbibliotek)	4,7
Totalt	17

Budsjetterte midler til lønn utgjør kr 10 935 000

Midler budsjettert i forhold til faste avtaler/tilskudd:

Stiklestad Nasjonale Kultursenter	4 660 000
Verdalshallen	1 708 000
Sentralidrettsanlegget	768 000
Frivillig Verdal	688 000
Husleie Tindved	1 150 000
Totalt	9 374 000

Rådmannens vurdering av mulighetsrom for reduksjon av rammen for 125 Kulturtjenester

1. Husleie Turneteatret

I budsjettforslaget for 2018 var det lagt inn en sum med tanke på at Kulturtjenesten kunne leie lokaler i Turneteatret til arrangement for at kommunen kunne bidra til økt publikumsaktivitet i huset. Det var tenkt f.eks. en forestilling med kulturskolen, arrangement i regi av biblioteket, økte husleieutgifter med å benytte Turneteatret til noen riksteaterforestillinger i stedet for Aulaen på Verdal videregående skole.

2. Tilskudd drift organisasjonseide idrettsanlegg

Posten til drift av organisasjonseide idrettsanlegg ble i 2017 økt fra 200.000 til 300.000. Den hadde da ikke vært økt siden slutten av 1990-tallet. Med bakgrunn i søknad fra Verdal idrettsråd, slik det ble skissert i budsjettdokumentet for 2017, lå det forslag om å øke posten med ytterligere 100.000 i 2018.

3. Tilskudd drift Sentralidrettsanlegget på Ørmelen

Tilskudd til Verdal idrettslag for drift av Sentralidrettsanlegget var i 2017 på kr 741.000. Driftsavtale må i 2018 ut på anbud. Det foreslås at kriteriene for drift av anlegget skaleres ned i anbudsdocumentet, f.eks med drift av bare en bane i vintersesongen eller stenging av anlegget en periode på vinteren. Tidligere driftsavtaler har inneholdt legging av skøyteis. Med de planene som nå ligger for arealet ved Verdal videregående skole er ikke dette aktuelt å ha med i en driftsavtale videre.

4. Prisutdelingsarrangement

Siden 2003 har kulturkontoret hvert år i desember laget arrangement på Stiklestad for å hedre vinnerne av kommunens kulturpris – og de siste årene også utviklingsstipendet for ungdom og idrettens ildsjelpris. Tanken var at arrangementet skulle være åpent for alle som hadde lyst til å møte opp for å hedre prisvinnerne samt at det skulle være en takk for kulturåret som hadde gått. Ved å kutte ut arrangementet og andre utgifter ut over prisbeløpet spares det kr 100.000.

5. Driftstilskudd FIFF (Femmina Internasjonale Filmfestival)

I tråd med målsetninger i Kommunedelplan kultur har kommunen siden festivalen ble opprettet i 2004 ytet driftstilskudd på kr 30.000. Festivalen er i løpet av høsten 2017 lagt ned og det er dermed ikke behov for videre driftstilskudd.

6. Økt elevavgift kulturskolen

I rådmannens forslag til avgifter ble det foreslått en økning i elevavgiften fra kr 2.500 i 2017 til kr 2.600 i 2018. Det foreslås nå at elevavgiften økes til kr 2.900 pr år. Det vil utgjøre en helårsvirkning på kr 105.000. Med en iverksetting fra nytt skoleår til høsten vil det gi en merinntekt på kr 50.000 i 2018.

7. Vedlikehold kommunale lokaler i Tindved

I hht leieavtalen med Tindved må kommunen selv dekke kostnadene med vedlikehold av de lokalene som kommunen leier eksplisitt. Det foreslås å redusere denne rammen med kr 20.000.

Mulighetsrom 2018, rammereduksjon ansvar 125, kr 0,5 mill kroner

1.	Husleie Turneteatret	100.000
2.	Tilskudd drift organisasjonseide idrettsanlegg	100.000
3.	Tilskudd drift Sentralidrettsanlegget på Ørmelen	100.000
4.	Prisutdelingsarrangement	100.000
5.	Driftstilskudd FIFF	30.000
6.	Økt elevavgift kulturskolen	50.000
7.	Vedlikehold kommunale lokaler i Tindved	20.000
	SUM	500.000

Ansvar 141 Teknisk drift, veg og vedlikehold

I tillegg til tjenesten vann og avløp, som er selvkostområder, består budsjettet for teknisk drift av tre hovedområder: Bygg og eiendom, veg og gatelys og svømmehallen.

Det budsjetterte beløpet til veg og gatelys er i hovedsak knyttet til snøbrøyting og strøing på vinteren og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegene om sommeren. Større oppgaver som reasfaltering og utbedring av det kommunale vegnettet dekkes gjennom midler avsatt over investeringsbudsjettet.

Det vurderes som en begrenset mulighet til å gjennomføre en styrt reduksjon av disse kostnadene.

Når det gjelder gatelys ble det for noen år siden vedtatt og gjennomført en reduksjon når disse skulle være avslått. Lysene var avslått i perioden fra kl. 01.00 til kl. 06.00.

Alle nye gatelys er LED-armaturer og en har dermed redusert strømforbruket for disse.

Erfaringer fra siste gang gatelysene ble slukket som omtalt ovenfor vil kunne gi en besparelsen 150.000 - 200.000 kroner i året.

I det vedtatte budsjett for 2018 er vaktmestertjenesten allerede redusert med 1 årsverk og renhold av byggene i rådhusområdet redusert med 0,5 årsverk.

Dette innebærer at den samlede bemanningen innen avdelingen er ca. 1,5-2 årsverk lavere i 2018 enn den var i 2010. I samme periode er antall kvadratmeter som skal betjenes økt fra ca. 69.000 til 88.000 kvadratmeter, dvs. ca. 30 prosent økning. Det vises for øvrig til kommentarene gitt i budsjettokumentet.

Ytterligere reduksjon på bemanningssiden vil være svært krevende.

Innenfor energiforsyning, inngåtte serviceavtaler, skadeforsikringer, husleie og kommunale avgifter vil det ikke være mulig å oppnå særlige besparelser på kort sikt, blant annet som følge av at disse er avtalefestet.

Den resterende delen av budsjettet på ca. 3 mill. kroner er midler som brukes til alt fra skifte av bordkledning, skifte av vinduer, kjøp av biler til tjenesten og kjøp av alt av forbruksvarer til eiendommene. Videre reduksjoner må vurderes innenfor disse postene. En reduksjon med 10 prosent på alle innsatsfaktorene vil kunne gi en besparelse på 300.000 kroner. Brukerne av byggene må forvente dårligere service og at utbedringer vil måtte trekke ut i tid. På sikt vil konsekvensen bli at kommunens bygningsmasse ytterligere verdimeslig forringes.

For noen år siden ble svømmehallen vedtatt holdt åpen på søndager. En reversering av denne ordningen vil kunne gi en besparelse på ca. 100.000 kroner.

Mulighetsrom 2018, ansvar 141, alle funksjoner

- *Søndagsstenging svømmebasseng, kr 100.000*
- *Ytterligere vedlikeholds- og servicereduksjoner bygg og eiendom, kr 300.000*
- *Slukking av gatelys deler av natt, kr 100.000*

Innkjøpsbudsjettet

Kommunestyret vedtok en generell reduksjon av innkjøpsbudsjettet med 5 mill. kroner. Basisen for dette er tallmateriale i notat utsendt alle kommunestyrets medlemmer 4. desember.

Det er riktig som det ble påpekt i debatten i kommunestyrets budsjettbehandling at det har foregått utredningsarbeid for å samarbeide med kommuner nord for oss om en innkjøpsorganisasjon, og samtaler om dette går også sørover. Det er da i begge retninger snakk om organisatorisk samarbeid, ut over det som allerede foregår med felles innkjøp og å kjøre anbudsprosesser for hverandre. Det er ikke konkludert eller etablert en organisasjon/bemanning, som er nødvendig for å kunne øke kvalitet og effektivitet. Prosessene pågår fortsatt og rådmannens vurdering er at dette er et samarbeid som burde ta opp i seg alle kommunen fra Værnesregionen i sør til Inn-Trøndelagskommunene i nord. Dette vil gi regningssvarende rom for en kvalitativt og kompetansemessig god innkjøpsorganisasjon.

Økonomienheten i ISK (altså før nyttår) ble utfordret til analyse av potensialet innen innkjøp, og har utarbeidet den følgende oversikten.

		Verdal	ISK (43%)			
Kostra drift		Regnskap 2017	regnskap 2017	sum	kommentar	potensiale
100	KONTORMATERIELL	1 428 673	486 398	1 915 071	Her kommer det ny avtale medio 2018. Den nye avtalen bør kunne gi en reduksjon ift dagens kostnadsbild, men det er vanskelig å spå hvor stor den blir. Et nøkternt anslag er 4-7%. I budsjettet så er det lagt opp til en økning på denne posten i overkant av 900 000,- bakgrunnen for dette er budsjetering fra bhg som skal fordeles på andre driftsposter.	134 055
105	UNDERVISNINGSMATERIELL	2 152 233	9 851	2 162 084	Her skal det ut ny konkurranse på skolebøker, undervisningsmaterieell etc, men den vil nok ikke gi stort utslag ift dagens kostnadsnivå. Når det gjelder forbruksmaterieell så viser vi til pkt over(ca 1 000' er forbruksmaterieell) dvs også her en reduksjon i pris på 4-7 %	67 027
110	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	991 850	1 111	992 961	Her har vi gode priser i dagens avtale, men det handles for ca 200' utenfora avtale til bruttopriser potensialet her er ikke stort, men det vil være enkelt å få redusert kostnadene	50 000
114	MEDIKAMENTER	1 092 672		1 092 672	Har avtaler	
115	MATVARER	9 189 868	138 322	9 328 190	Her har vi kun avtale mot institusjonene i kommunen. Dvs at alt utover det de kjøper handles på butikk til bruttopriser. Hvis vi kunne fått på plass en avtale som alle kunne bruke, vil man kunne se en besparelse her. Vanskelig å anslå omfang, men også her vil vi nok kunne se 4-7% Videre så er det også et potensialet ift matkjøp som tilsynelatende går til enheten og ikke til brukere/elever etc. Her er det vanskelig å anslå omfang, men når man ser på fakturaene så vil det nok kunne gi en besparelse.	536 051
120	ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅV	11 216 041	624 320	11 840 361	Her er det mye forskjellig som er ført - vanskelig å gi noe eksakte tall, men det er stort sett varer som vi ikke har avtaler på i dag. Her vil man kunne ved en ny tegning få en prisreduksjon samtidig som man hadde standardisert innkjøpeene innenfor de ulike kategoriene. Et eksempel er klær/arbeidstøy. Det bør også kunne ses på behovet her og redusere forbruket	500 000
130	"POST	592 159	3 017 034	3 609 193	Sitter i avtale ift telefon etc ikke mye å hente	
140	"ANNONSE	521 249	154 007	675 256	flere felles annonser og mer bruk av andre media	50 000
150	"OPPLÆRING	2 598 212	711 570	3 309 782	Vurdering ift kurs etc. Her vil man nok kunne se en besparelse, men dette må ledelsen i kommunen ta stilling til ift omfang og behov. Bruken av fagdager - ut av kommunen bør kunne reduseres	
160	UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR	1 854 677	102 427	1 957 104	Ikke noe besparelse ift avtaler etc	
165	ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTG	4 114 796		4 114 796	ikke vurdert	
170	TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV	9 139 487	454 859	9 594 346	Her bør man kunne se på avtaler ift transport og skyss - vanskelig å anslå omfang	200 000
180	STRØM	7 737 026	4 923	7 741 949	Sitter i avtale med gode priser	
182	FYRINGSOLJE OG FYRINGSPARAFIN	292 196		292 196	ikke vurdert	
183	NATURGASS	1 299		1 299	ikke vurdert	
184	BIOVARME	1 321 689		1 321 689	ukjent om vi har avtale her - Bård K må svare på det.	
185	FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VA	1 795 759	116 123	1 911 882	årlig forhandling - lite å hente	
190	LEIE AV LOKALER OG GRUNN	15 329 087	385 514	15 714 601	ikke vurdert	
195	"AVGIFTER	9 107 882	2 329 466	11 437 348	Innen avgifter bør man kunne redusere kostandene på renovasjon på kommunale bygg	200 000
200	INVENTAR OG UTSTYR	7 437 327	5 475 389	12 912 716	Her føres det mye forskjellig og det er flere områder man ikke har avtaler på - det ligger et mulig potensial her, men vanskelig å anslå	200 000
209	MEDISINSK UTSTYR	13 756		13 756	ikke vurdert	
210	KJØP/LEIE/LEASING AV TRANSPOR	1 611 142	17 314	1 628 456	Reforhandle avtale på biler, kostnadsreduksjon ift ref- ref utredning av bil.	100 000
220	KJØP/LEIE/LEASING AV MASKINER	680 725	12 482	693 207		
230	VEDLIEKHOOLD OG BYGGTJENESTER	18 755 941	2 580	18 758 521	ikke avtaler - bør ligge et potensiale her drift	200 000
240	SERVICEAVTALER OG REPARASJON	7 466 756	4 669 168	12 135 924	ikke mye å hente her ref B.Kotheim	
250	MATERIALER TIL VEDLIEKHOOLD	114 137	3 475	117 612		
260	"RENHOLD	1 641 680		1 641 680		
270	KONSULENTTJENESTER	4 233 067	1 197 286	5 430 353	advokat avtale og bedre priser på konsulenttjenester	500 000
115	Kommunal bevertning Verdal kom	1 532 000			Her er det budsjettet med 755 000,- pr 21.12.2017 er det regnskapsført 1 530 000,- (total 2016 - 1'390') Her er det virkelig muligheter til å gjøre besparelser - nøkternhet ift møtemat og bespisning. For eksempel en årlig sum til sosiale arrangementer på 300 kr gir en årlig kost på 345 000,- Dette sammen med budsjettet møtemat (2017 - 755 000,- her ligger det da også inne en pot til sosiale arrangement) gir en årlig kost på 1 090 000,- Dette vil kunne gi en besparelse på mellom 500 000 - 750 000,-	500 000
						3 237 133

Samlet potensiale er her beregnet til 3,2 mill. kroner. Men **en del av dette er allerede tatt som effekter i ansvarsgjennomgangen** tidligere i dokumentet.

Et par linjer kan kommenteres ytterligere.

Art 190 Leie av lokaler og grunn.

Beløpet i 2018 fordeler seg i hovedsak slik:

Husleie Tindved, kulturskolen	1.150.000
Husleie skole, Vukuhallen	1.030.000
Husleie flyktningeboliger inntekt)	3.200.000 (Kommer tilbake som
Husleie Kinobygget og vår andel av NAV utenom Kinobygget	4.500.000
Kanutten barnehage	200.000
Husleie MNRT	615.000
Husleie NAV til boligselskapet	640.000
«Husleie» Tindved	300.000

(Dette er den samme posten som tidligere beskrevet under 1800 fellesområder knyttet til areal teaterutdanninga.)

Art 270 Konsulent tjenester

Hovedpostene i budsjettet for 2018:

Kjøp av tjenester fra Proneo, Næring	1.350.000
Rådmannsområde for øvrig	100.000
Barneverntjenesten	550.000
Vann og avløp	450.000
Felles formål	600.000

(Denne økt fra 300.000 i budsjettet for 2017, som i hovedsak er kjøp av tjenester fra Kommunal gjeld AS (230.000 kroner). Økningen på kr 300.000 er nok avsetning til digitalisering, jf ansvarsgjennomgangen.)

I og med at mulighetene for rammereduksjon på ansvar og art vil det være nødvendig å bruke mer tid på å konkretisere hvilke poster som skal reduseres «innkjøpsvegen». De reduksjoner kommunestyret vedtar «ansvarsvegen» må spesifiseres kontomessig, og etter det kan reduksjoner «artsvegen/innkjøpsvegen» beregnes fra nytt grunnlag.

Men for å sikre at vi opprettholder noe handlingsrom på elementer som ikke er avtalefestet må hele organisasjonen utvise særs stor nøkternhet innen innkjøp. Det samme vil gjelde tilsetninger generelt, altså bredere enn kommunestyrets vedtak, hvor nåløyet for tilsetninger vil være svært trangt. På samme måte vil det bli svært streng – og lik – praktisering m.h.t. bevertning og lignende.

I den videre prosessen, jf. innledningen om arbeid med revidering av inneværende økonomiplan og prosess for ny økonomiplan, må mer gjennomgripende vurderinger gjøres enn hva som har vært mulig i tiden fra kommunestyrets vedtak har tillatt.

Kommunale bygg

Kommunestyret vedtok følgende i punkt 27.

«Rådmannen bes legge frem en strategi for reduksjon og salg av kommunaleide bygg og eiendommer. De planlagte investeringer på rådhusbygg settes på vent inntil denne saken er forelagt politisk behandling.»

Rådmannen forstår dette punktet slik at dette gjelder eiendommer knyttet til rådhusområdet siden det er disse investeringene kommunestyret er spesifikke inn mot.

I økonomiplanen står følgende om bygninger i rådhusområdet:

«Kapasiteten er fullt utnyttet i både Rådhuset og Helsehuset, og med tidens tann har disse bygningene også betydelige utbedringsbehov. Spesielt er paviljongen i rådhuset i meget dårlig forfatning og det legges som et utgangspunkt at denne må saneres. Dette må legges til grunn når det utarbeides en plan for disponering av bygningsmassen i rådhusområdet. Først når denne er lagt kan det med sikkerhet sies noe om de økonomiske konsekvenser dette vil gi.

Arbeidet med en helhetlig vurdering av hvordan de kommunale bygningene i rådhusområdet skal utnyttes/utvikles vil prioriteres. I dette arbeidet må også den nå heleide Kinogården innlemmes i vurderingene.»

Formannskapet har ved flere anledninger blitt orientert og diskutert status for disse byggene de senere årene.

19. oktober 2017 ble det avholdt eiermøte for Kinobygget AS, heleid av Verdal kommune. Dette bygget, hvor vi har vårt servicekontor og deler av NAV i tillegg til bibliotek og kino, er del av prosess m.h.t. lokalisering av NAVs tjenesteportefølje. Og da i for noe av dette mulighetsrommet i samhandling med privat eier av tilstøtende næringsbygg.

I perioden med kommunereform var strategien å besitte tilstrekkelig kapasitet til at Verdal kunne lokalisere flere tjenesteområder ved eventuell kommunesammenslåing.

I perioden med avvikling av Innherred samkommune har også strategien vært at vi skal ha tilstrekkelig kapasitet til at samarbeidsløsninger kunne lokaliseres i Verdal for flere tjenesteområder. Dette er nå på plass, og samarbeidet Geodata og oppmåling og samarbeidet Regnskap, lønn, innfordring og fakturering er lokalisert i herredshuset. Der er også vår nye virksomhet Miljø, landbruk og arealforvaltning lokalisert.

Som det framgår av teksten i økonomiplanen er tiden nå inne for å utvikle bruken av byggene i rådhusområdet videre. På sikt kan all ledelse og saksbehandling innen helse, også hjemmetjenesten, lokaliseres i nytt helsebygg. Det frigjør det meste av kapasiteten i Gjensidigegården.

Men det er flere mulige steg før denne langsiktige løsningen er tilgjengelig.

Ombygging av første etasje i rådhuset er planlagt for å samlokalisere arkiv, informasjon og servicetjenester (dokumentsenter og servicekontor fra samkommunen). Med dette

vinner kommunen at vi også får et mottaksapparat i rådhuset, med betydningen det har for både publikum og sikkerhet i bygget. Samtidig gir dette mulighet for utvikling av et enhetlig miljø, hvor flere samlet utgjør en mer robust enhet og muligheter for å dra mer vekslers på ressurser. Dette bidrar også til mer kapasitet tilgjengelig for NAV i Kinobygget.

Kontorfasilitetene i paviljongen er ikke gode, og de ca 12 personene som har kontorlokaler der bør få tilbud om andre kontorer. En mulighet som er under vurdering er å flytte aktiviteten i dagens Arken til lokalene ved ØBH, og ansatte som i dag har kontorer i Gjensidigegårdens 3. etasje til Arkens lokaler. Det frigjør kapasitet slik at ansatte kan flytte fra paviljongen til den frigitte 3. etasje i Gjensidigegården. Når helsebygget er ferdigstilt kan de ansatte som da har kontorer i Arken flyttes dit og Arken frigjøres til avhending.

Når helsebygget er ferdig kan også hjemmetjenesten flyttes dit, og da frigjøres resten av Gjensidigegården. Dette åpner for at vi kan søke å konsentrere vår bruk av bygg til Rådhuset, Herredshuset og Gjensidigegården. Hvis det går kan Helsebygget frigjøres for avhending. Dersom dette går har kommunen frigjort de to østligste bygningene, Arken og Helsebygget, til avhending og mulig omdanning til andre formål.

Det må presiseres at dette er et tankestadium og ikke igangsatt planlegging eller en fullverdig strategi, jf økonomiplanens avsnitt referert ovenfor. Vi er så tidlig i prosessen at det ikke er kjent om dette «går i hop». Vi må også ha spiserom for ansatte, og bør søke å etablere mer tilpassede lokaler for vielser enn vi har pr tiden.

Det er mange muligheter og sammenhenger som må ivaretas i den videre planleggingen og utviklingen. Men nødvendigheten av å gjøre om rådhusets første etasje er der, og rådmannen er innstilt på å holde planlagt framdrift. Omgjøringen bidrar til å øke kapasiteten fra 16 til om lag 25 mennesker i samme arealer, publikumsmottak og sikkerhetsforbedring – og forbedring og fornyelse av deler av et umoderne og preget bygg. Samtidig må det til for å samlokalisere og samordne ressursene innen arkiv og servicetjenester.

De øvrige punkter i kommunestyrets budsjettvedtak vil bli tatt opp i senere saker til folkevalgte organ.