



Verdal kommune
Møteinnkalling

Kommunestyrets medlemmer.

Det innkalles til følgende møte:

Utvalg: Verdal kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 26.05.2014
Tid: 18:00

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes på e-post til Anne Lovise Liaklev:
anne.l.liaklev@innherred-samkommune.no eller tlf. 740 48206.

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Før møtet settes vil det bli orientering (ca. 30 min.) av Verdal Landbrukslag om landbruksnæringen i Verdal kommune.

Verdal, 16. mai 2014

Bjørn Iversen
ordfører (s)

SAKLISTE KOMMUNESTYRETS MØTE 26. MAI 2014

Saksnr	Innhold
PS 50/14	Godkjenning av møteprotokoll
PS 51/14	Årsregnskap og årsberetning 2013 - Verdal kommune
PS 52/14	Boligsosial handlingsplan - rullering
PS 53/14	Ruspolitisk handlingsplan - revidering
PS 54/14	Verdal Bo og Helsetun - Brannsikring og Velferdsteknologi
PS 55/14	Søknad om veiavgift på Litjådalsveien i Sul
PS 56/14	Detaljregulering for Ravlo masseuttak - 1721/269/11
PS 57/14	Detaljregulering Amfi Verdal- forslag til vedtak
PS 58/14	Orientering

PS 50/14 Godkjenning av møteprotokoll



Verdal kommune

Sakspapir

Årsregnskap og årsberetning 2013 - Verdal kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen	Arkivref: 2014/1334 - /
E-post: arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no	
Tlf.: 74048255	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Verdal formannskap	08.05.2014	35/14
Verdal kommunestyre	26.05.2014	51/14

Rådmannens innstilling:

1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på kr. 0,-.
2. Rådmannens årsberetning for 2013 vedtas.

Vedlegg:

- 1 Årsberetning 2013 - Verdal kommune
- 2 Årsregnskap 2013 - Verdal kommune
- 3 Revisjonsberetning 2013 - Verdal kommune
- 4 Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2013 - Verdal kommune
- 5 Nummerert brev nr. 7 til Kontrollutvalget
- 6 Tillegg til årsberetning 2013 - Verdal kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Med dette legges Verdal kommunes årsberetning og regnskap for 2013 fram til behandling. Kommunens regnskap for 2013 er gjort opp med et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk kr. 0,-.

Vurdering:

I forhold til kommunestyrets bevilgningsvedtak er det et merforbruk i regnskapet på nesten 13 millioner kroner. Rent teknisk er resultatet null, i og med at merforbruket i 2013 strykes mot mindreforbruket i 2012. Det betyr at tilsvarende nesten 13 millioner kroner ikke kan settes på disposisjonsfond som planlagt. Dette er ikke et tilfredsstillende resultat, og gjør at de økonomiske reserver og muligheter for handlingsrom er mindre enn planlagt.

Det er svært viktig at vi i 2014 når de økonomiske balansemaal, for vi har ikke et udisponert resultat fra året før «å falle tilbake på» ved neste årsskifte. Da vil effekten være at kommunen må redusere aktivitet for å gå i løpende balanse, og i tillegg redusere ytterligere for å dekke merforbruk.

Merforbruket i 2013 kan i hovedsak henføres til:

- Drift av egne barnehager med 1,8 millioner kroner.
- Konsekvenser for likebehandling av ikke kommunale barnehager med 3,3 millioner kroner.
- Driftsunderskudd skoler og sfo, samt skoleskyss og fosterheimsutgifter skoler i andre kommuner med 6,2 millioner kroner.
- Barnevernsaktivitet med 4 millioner kroner.
- Teknisk drift med kr 3,1 millioner kroner. 2,4 millioner kroner av dette henføres til selvkostområdene.

Dette er reelt merforbruk ut over kommunestyrets budsjettforutsetninger, og er forhold som må justeres tidlig i 2014. Det er igangsatt tydelige prosesser i 2014 for å nå økonomisk balanse.

Samtidig har omsorg- og velferdsdistriktene, rådmannens fellesområde, NAV, Ressurssenter helse og Innherred samkommune bidratt med positive budsjettavvik slik at samlet merforbruk endte på knapt 13 millioner kroner.

De øvrige delene av organisasjonen har levert meget godt sett opp mot budsjettforutsetningene. Det er bra, og nødvendig i det videre også. Det foregår jevnt over svært mye god tjenesteproduksjon og utvikling, og alle de positive strømninger som ligger i dette må vi sørge for å ivareta også framover.

Kommunen skatteinntekter vokste betraktelig også i 2013, men på grunn av at den nasjonale skatteinngangen ble mye lavere på slutten av året fikk vi beholde kun en liten brøkdel av økningen på ca 9 millioner kroner. Dette er en følge av inntektssystemets innretning og kommunen som minsteinntektskommune.

Rådmannen vil uttrykke at det er svært lite tilfredsstillende at flere av de økonomiske avvikene ble kjent for folkevalgte først når vi skrev 2014 i kalenderen. Dette er styringsrutiner det er grepet fatt i for bedre styring og rapportering.

2013 har på mange vis vist svingningene Verdalssamfunnet har. Inngangsfarten til året var meget høy i store deler av næringslivet. Befolkningsvekst og stort innleie av

arbeidskraft ga en betydelig etterspørsel og prisvekst i boligmarkedet. Gjennom 2013 har vi sett hvordan internasjonale konjunkturer og industripolitikken påvirker samfunnet. Utsiktene til lavere aktivitet i deler av næringslivet påvirker hele samfunnet totalt sett, men etter en avventende periode i noen bransjer er det fortsatt høy aktivitet og mye positivitet generelt sett. I løpet av 2013 økte innbyggertallet i Verdal med 249 personer, noe som er en vekst på 1,7%. Det er den høyeste veksten på svært mange år. Det er grunn til å anta at deler av denne veksten er knyttet til endringer i folkeregisterføring av innleid arbeidskraft, og slik sett gir et noe kunstig bilde totalt sett. Overgangen fra 2013 til 2014 er også det året vi ser tydelig økonomiske effekter av at fødselstallene i kommunen i gjennomsnitt er lavere. Dette gir direkte innvirkning på kommunens inntekter, og må følges opp med aktivitets- og strukturtilpasninger.

Fra 1. januar ble all virksomhet innen oppvekstområdet faglig organisert, med to virksomhetsledere. En for skole og sfo og en for barnehager. Tilsvarende faglig organisering innen helse- og velferdsområdet ble besluttet høsten 2013, og er iverksatt.

Sykefraværet er fortsatt i nedadgående trend, og det er gledelig. Det gjøres mye godt arbeid for nærvær, selv om det er forskjeller fra virksomhet til virksomhet i fravær.

For ytterligere kommentarer og vurderinger vises til vedlagte årsberetning.



Verdal kommune



Årsberetning 2013

Verdal, 31.03.14

Innhold:

1.	Rådmannens innledning	9
2.	Situasjonsbeskrivelse organisasjon	12
2.1.	Organisasjonskart for Verdal kommune 31.12.13	12
2.2.	Årsverksutvikling	13
2.3.	HMS	14
2.4.	Diskriminering og likestilling	15
2.5.	Fravær	16
2.6.	Tilstand Verdal kommune	18
2.7.	Etikk	19
2.8.	Internkontroll	19
3.	Kapittel 3 Økonomi	21
3.1.	Regnskapsresultat	21
3.2.	Investeringer	26
3.3.	Balanseregnskapet	27
3.4.	Finansstrategi	27
3.5.	Driftsresultat for kommunedelplanområdene	37
4.	Kommunedelplanområdene	38
4.1.	Administrasjon - finans	38
4.2.	Oppvekst	38
4.3.	Helse, omsorg og velferd	44
4.4.	Øvrige virksomhetsområder	45

1. Rådmannens innledning

Årsberetningen for 2013 følger regnskapet, med fokus på økonomiske utviklingstrekk og kommunelovens formalkrav om rapportering. En supplerende årsrapport ble lagt fram for kommunestyret tidligere i år. Denne fokuserte på status på politiske mål, vedtak og tjenesteutvikling.

Samfunn og tjenester

2013 har på mange vis vist svingningene Verdalssamfunnet har. Inngangsfarten til året var meget høy i store deler av næringslivet. Befolkningsvekst og stort innleie av arbeidskraft ga en betydelig etterspørsel og prisvekst i boligmarkedet. Gjennom 2013 har vi sett hvordan internasjonale konjunkturer og industripolitikken påvirker samfunnet. Utsiktene til lavere aktivitet i deler av næringslivet påvirker hele samfunnet totalt sett, men etter en avventende periode i noen bransjer er det fortsatt høy aktivitet og mye positivitet generelt sett.

I løpet av 2013 økte innbyggertallet i Verdal med 249 personer, noe som er en vekst på 1,7%. Det er den høyeste veksten på svært mange år. Det er grunn til å anta at deler av denne veksten er knyttet til endringer i folkeregisterføring av innleid arbeidskraft, og slik sett gir et noe kunstig bilde totalt sett. Overgangen fra 2013 til 2014 er også det året vi ser tydelig økonomiske effekter av at fødselstallene i kommunen i gjennomsnitt er lavere. Dette gir direkte innvirkning på kommunens inntekter og må følges opp med aktivitets- og sturkturtilpasninger.

Kommunedelplan Tromsdal ble vedtatt etter en lang og omfattende planprosess. Denne skaper langsiktig forutsigbarhet, og danner også grunnlag for videre utvikling av ressursgrunnlaget. Prosessen med ny kommunedelplan for Verdalsøra byområde er startet opp.

Rovdyrproblematikken ble svært aktualisert, med større tap enn på lang tid. De politiske prosessene og beslutningene i disse har lagt grunnlag for å møte kommende utfordringer enda tydeligere.

En overordnet Risiko- og sårbarhetsanalyse ble utarbeidet gjennom 2013, og danner grunnlag for videre utvikling av struktur for risikovurderinger og systematisk arbeid med robusthet. På senhøsten fikk vi to stormer inn over Trøndelag, og det nasjonale fokuset på håndtering av slike utfordringer har økt betraktelig de siste årene. Med den bakgrunn, ved siden av det rent ansvarsmessige en kommune sitter med, er det betryggende å ha på plass mye av de grunnleggende strukturene.

Den kommunale tjenesteproduksjonen merker knappe rammer godt, men det er gjennomgående stor vilje til å søke løsninger som gir gode tjenester og det foregår svært mange utviklingsprosesser for stadig forbedring og effektivisering.

Organisasjon

På telletidspunktet, 31. desember 2013, er det 905 årsverk i kommunen. Dette er en økning på 23 fra tilsvarende telledato året før.

Arbeidet med å utvikle ledelse og ledelsesfundament har fortsatt gjennom hele 2013 også. Et av de gjennomførte tiltak er etablering av en arena for ledere på de tre nivåer vi har definert. Hensikten er å bruke tid på felles forståelse og utvikling. Ytterligere ble en serie med ledertema (lederskole) startet opp på høsten. Denne har gitt gode tilbakemeldinger på form og innhold.

Fra 1. januar ble all virksomhet innen oppvekstområdet faglig organisert, med to virksomhetsledere. En for skole og sfo og en for barnehager. Tilsvarende faglig organisering innen helse- og velferdsområdet ble besluttet høsten 2013, og er iverksatt.

Sykefraværet er fortsatt i nedadgående trend, og det er gledelig. Det gjøres mye godt arbeid for nærvær, selv om det er forskjeller fra virksomhet til virksomhet i fravær.

Økonomi

I forhold til kommunestyrets bevilgningsvedtak er det et merforbruk i regnskapet på nesten 13 millioner kroner. Rent teknisk er resultatet null, i og med at merforbruket i 2013 strykes mot mindreforbruket i 2012. Det betyr at tilsvarende nesten 13 millioner kroner ikke kan settes på disposisjonsfond som planlagt. Dette er ikke et tilfredsstillende resultat, og gjør at de økonomiske reserver og muligheter for handlingsrom er mindre enn planlagt.

Det er svært viktig at vi i 2014 når de økonomiske balansemaal, for vi har ikke et udisponert resultat fra året før «å falle tilbake på» ved neste årsskifte. Da vil effekten være at kommunen må redusere aktivitet for å gå i løpende balanse, og i tillegg redusere ytterligere for å dekke merforbruk.

Merforbruket i 2013 kan i hovedsak henføres til:

- Drift av egne barnehager med 1,8 millioner kroner.
- Konsekvenser for likebehandling av ikke kommunale barnehager med 3,3 millioner kroner.
- Driftsunderskudd skoler og sfo, samt skoleskyss og fosterheimsutgifter skoler i andre kommuner med 6,2 millioner kroner.
- Barnevernsaktivitet med 4 millioner kroner.
- Teknisk drift med kr 3,1 millioner kroner. 2,4 millioner kroner av dette henføres til selvkostområdene.

Dette er reelt merforbruk ut over kommunestyrets budsjettforutsetninger, og er forhold som må justeres tidlig i 2014. Det er igangsatt tydelige prosesser i 2014 for å nå økonomisk balanse. Samtidig har omsorg- og velferdsdistriktene, rådmannens fellesområde, NAV, Ressurssenter helse og Innherred samkommune bidratt med positive budsjettavvik slik at samlet merforbruk endte på knapt 13 millioner kroner.

De øvrige delene av organisasjonen har levert meget godt sett opp mot budsjettforutsetningene. Det er bra, og nødvendig i det videre også. Det foregår jevnt over svært mye god tjenesteproduksjon og utvikling, og alle de positive strømninger som ligger i dette må vi sørge for å ivareta også framover. Kursen og strategiene ligger uendret, men det må

Kommunen skatteinntekter vokste betraktelig også i 2013, men på grunn av at den nasjonale skatteinngangen ble mye lavere på slutten av året fikk vi beholde kun en liten brøkdel av økningen på ca 9 millioner kroner. Dette er en følge av inntektssystemets innretning og kommunen som minsteinntektskommune.

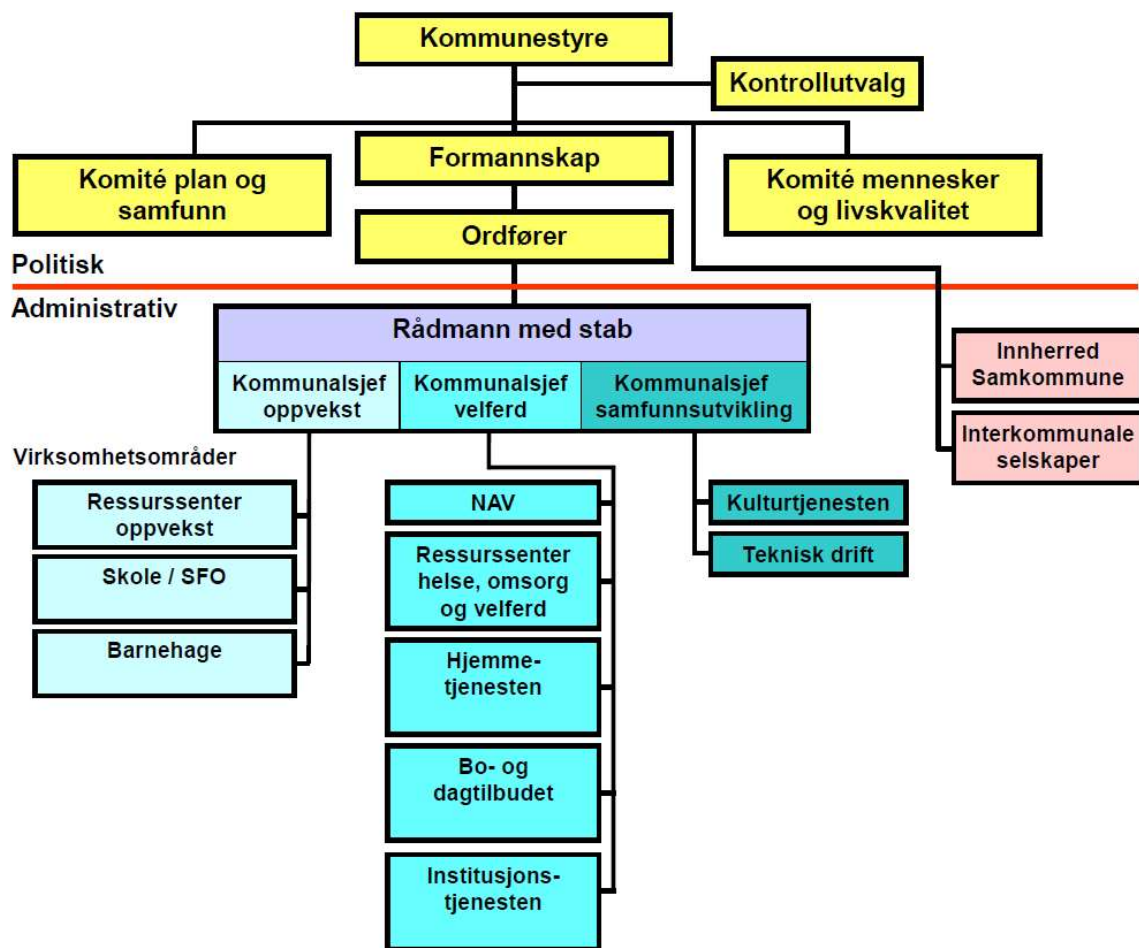
Til slutt vil rådmannen uttrykke at det er svært lite tilfredsstillende at flere av de økonomiske avvikene ble kjent for folkevalgte først når vi skrev 2014 i kalenderen. Dette er styringsrutiner det er grepet fatt i for bedre styring og rapportering.

Verdal 27. mars 2014

Jostein Grimstad

2. Situasjonsbeskrivelse organisasjon

2.1. Organisasjonskart for Verdal kommune 31.12.13



Virksomhetsområdene under Kommunalsjef oppvekst er endret fra 1. januar 2013, hvor de fem geografiske virksomhetsområdene er erstattet med to faglige, hhv. virksomhetsområde skole og sfo og virksomhetsområde barnehage. En faglig innretning av virksomhetsområdene under Kommunalsjef helse og velferd ble gjennomført høsten 2013.

Regnskapet for 2013 legges frem etter gammel organisasjonsmodell på grunn av at budsjettet ble vedtatt slik og at organisasjonsendringen skjedde i løpet av året.

2.2. Årsverksutvikling

Utvikling i antall årsverk fra 2011 til 2013.

Virksomhetsområder	Pr. 31.12.11	Pr. 31.12.12	Pr. 31.12.13	Endring 2012 - 2013
Vuku Garnes og Volden oppvekstområde	72,8	72,0	70,3	-1,6
Stiklestad og Leksdal oppvekstområde	56,3	61,4	61,4	0,0
Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde	124,6	136,4	135,9	-0,5
Verdalsøra ungdomsskole	53,7	54,4	61,3	6,9
Vinne og Ness oppvekstområde	70,6	69,2	68,6	-0,7
Ressurssenter oppvekst*	57,1	60,5	68,6	8,1
Sum oppvekst	435,0	453,9	466,1	12,2
Øra omsorgs- og velferd	169,5	177,3	179,5	2,1
Vinne og Vuku omsorg og velferd	127,0	135,6	136,8	1,2
Ressurssenter helse- og omsorg	27,9	32,6	34,0	1,4
NAV (sosial/rus/psykiatri/flyktning)	12,3	14,8	16,8	2,0
Sum helse, velferd, pleie og omsorg	336,7	360,3	367,1	6,7
Kulturtjenesten	11,0	11,4	12,5	1,2
Teknisk drift	41,3	44,8	48,6	3,8
Rådmannen	11,4	11,4	10,9	-0,5
Sum antall årsverk Verdal kommune	835,4	881,7	905,1	23,4

*) 8,9 av disse årsverkene er tilhører «Oppvekst felles» og er underlagt kommunalsjef oppvekst.

Antall årsverk i Innherred samkommune fremgår av egen årsberetning. Som det går frem av oversikten foran er det en økning i antall årsverk fra 881,7 til 905,1 fra 2012 til 2013. Tallene er pr. 31/12.

Innen oppvekstområdene skyldes økningen i stor grad tilføring av øremerkede midler til økt lærertetthet i ungdomsskolen. Øvrige endringer i årsverk skyldes endringer i pålagt aktivitet, samt naturlige endringer som følge av tidvis vakanse i stillinger.

Det vises til årsberetningens vedlegg for mer detaljert beskrivelse av endringene for hvert enkelt område.

2.3. HMS

Arbeidsmiljøutvalget: Det er i 2013 avholdt 5 møter i Verdal, 2 av disse møtene har vært felles AMU, hvor AMU Verdal og AMU Levanger har hatt felles saker.

Årsplan HMS: I 2013 er det 29 enheter/verneområder i Verdal kommune som har utarbeidet egen HMS-årsplan

Bedriftshelsetjenesten: AktiMed har levert bedriftshelsetjenester for ansatte i Levanger, Verdal og Innherred samkommune i 2013. Nåværende bedriftsavtale med AktiMed gjelder for perioden 01.01.2013 til 31.12.2014. Vedlagt tabell viser antall forbruk av timer og sum i 2013, sammenlignet med forbruk i 2012.

Avdeling	Sum 2012	Pris 2012	Timer 2012	Sum 2013	Pris 2013	Timer 2013
Levanger	506 000	750	675	504 000	700	720
Verdal	316 000	750	421	254 000	700	363
ISK	165 000	750	220	112 000	700	160

Treningsavtaler

Bedriftsavtaler ble videreført med SPREK og Spinneriet i Verdal.

Det ble gjennomført to «Frisk og sprek» - grupper på SPREK treningssenter i 2013, dette er et helsefremmende og forebyggende tiltak for en målgruppe som har behov for å komme seg i fysisk aktivitet.

IA arbeid: Det ble gjennomført IA dag både i Levanger og Verdal for ansatte i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune i mars 2013, med tema «Nærværarbeid»

Seniortiltak: Seniortiltakene i Verdal, Levanger og Innherred samkommune ble videreført i 2013. Det ble gjennomført to seniorseminar dager i Verdal kommune og Levanger kommune i mars 2013, i samarbeid med Kommunal Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse.

AKAN:

Det er gjennomført to møter i AKAN utvalget i 2013

Overordnet AKAN-retningslinjene ble revidert av AKAN utvalget i oktober 2013. AKAN brosjyre er revidert i 2013. I Verdal er det varslet om kun tre saker til hovedverneombudet i Verdal.

AKAN er også et fast tema på 40 timers HMS kurset.

HMS – besøk: Hovedverneombud og HMS – koordinator har gjennomført HMS – besøk (internrevisjon) hos følgende enheter i 2013:

Innherred samkommune; Brann og redning og Kemner

Verdal kommune; Teknisk drift Verdal, (Verdalsøra barne- og ungdomsskole ble utsatt til januar 2014.)

HMS – Info: Det er laget en egen fane for HMS info på kommunens intranett. Her legges det ut fortløpende informasjon om treningstilbud, aktiviteter, presentasjoner fra kurs m.m

Ulike prosjekter/kurs:

1. **Kvalitetslosen:** Det er gjennomført oppfriskningskurs i bruk av kvalitetslosen på flere enheter/avdelinger både i Verdal og Levanger i løpet av 2013.
2. **HMS – Kurs:** Det ble gjennomført 40 timers grunnkurs i arbeidsmiljø for nye verneombud, ledere og hovedverneombudene (Verdal og Levanger) i april måned 2013.
3. **Nærværprosjekt:** forebygging og ivaretagelse av langtidsfriske medarbeidere. Prosjektet er gjennomført i servicekontoret og blant ledergruppen for barnehagene i Verdal.

2.4. Diskriminering og likestilling

Kommunen har plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering. Vern mot diskriminering i arbeidslivet sikres gjennom fire ulike lover:

Likestillingsloven forbyr diskriminering på grunn av kjønn, graviditet og foreldrepermisjon.

Diskrimineringsloven forbyr diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven stiller også krav om individuell tilrettelegging på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljøloven forbyr diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i fagforening, seksuell orientering og alder.

Kommunen er opptatt av å oppfylle målene i alle disse lovene og ved kunngjøring av ledige stillinger opplyses det at kommunene er opptatt av mangfold, og at man oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av bl.a. alder og funksjonsevne. Videre har kommunen rutiner for tilsetning som sikrer at bestemmelser i lov- og avtaleverk følges. Det gjennomføres i tillegg årlig kompetanseutvikling innen området.

Gjennom innførte seniortiltak motiveres eldre arbeidstakere til å stå lengre i sine stillinger. Vi har forskjellig seniortiltak i våre kommuner, og retningslinjer ligger i Kvalitetslosen. Kommunens ledere har fokus på god oppfølging av sykemeldte og gjennomfører årlige seniorsamtaler og medarbeider/utviklingssamtaler med ansatte. Alle nye bygg tar hensyn til universell utforming, samt at en forsøker å tilpasse eksisterende bygg slik at det skal være inkluderende for alle med ulike funksjonshemninger. I 2011 ble system for oppløsning av tekst på kommunens hjemmesider anskaffet slik at også svaksynte kan benytte kommunens tjenester på nettet.

Fokusområder for likestillingsarbeid

Det er bevissthet rundt likestilling ved:

- ansettelser
- lønnsoppgjør
- arbeids- og oppgavefordeling
- tilrettelegging av karrieremuligheter i ulike faser av den yrkesaktive perioden
- lederopplæring
- sammensetting av prosjektgrupper og utpeking av prosjektledere
- møtekultur og nettverk
- menn i kvinnedominerte yrker og kvinner i mannsdominerte yrker

- oppgradering av status for kvinnedominerte yrker
- ordninger med fleksibel arbeidstid
- integrering av fremmedkulturelle menn og kvinner

Hovedtariffavtalen § 2.2 brukes ved ansettelser. "...når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert."

- Det jobbes med at ansatte kan få større stillinger, hovedsakelig innenfor omsorg. Viser her til et prosjekt som startet i 2012 «ufrivillig deltid». Innføring av vikarpool ved et sykehjem i Verdal kommune og to sykehjem i Levanger kommune
- Uprøving av årsturnus i kombinasjon med innlegging av budsjetterte vikarmidler for å redusere uønsket deltid ved et sykehjem i Verdal kommune.
- Vi har samarbeidsstillinger mellom oppvekstsektoren og avlastningsbolig for barn i pleie- og omsorg i Verdal kommune for å øke kontinuitet og kvalitet i tjenesten og redusere uønsket deltid.

Det ønskes å vurdere effekten av prosjektene opp i mot sykefraværsutvikling og ledernes arbeidssituasjon før og etter iverksetting av prosjekt. Høgskolen i Nord Trøndelag har følgeforskning på dette prosjektet.

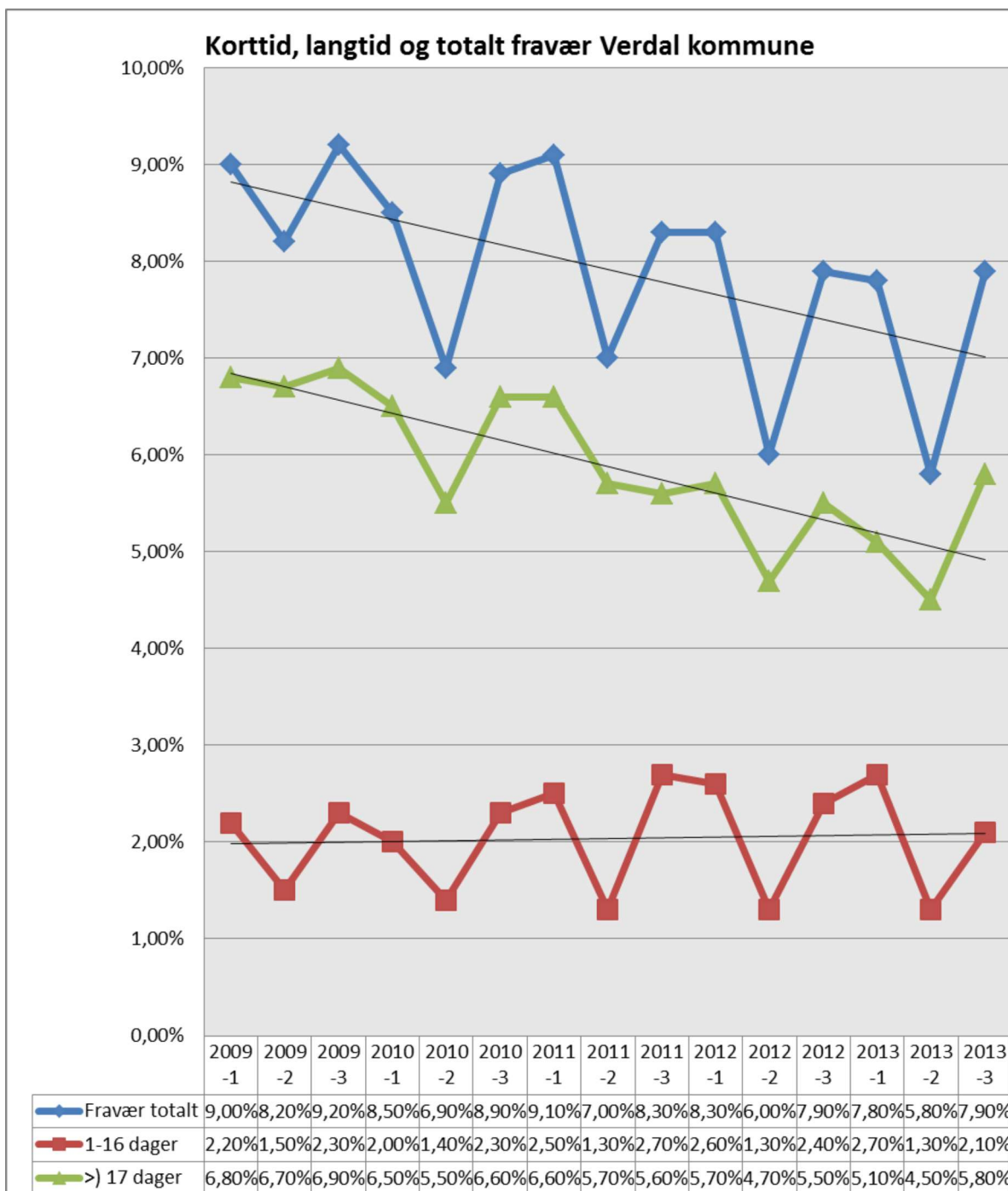
2.5. Fravær

Tabellen nedenfor viser utviklingen i fravær for hvert enkelt virksomhetsområde fra 2012 til 2013. Det er flere virksomheter som viser en positiv utvikling. Dette er gledelig, og viser at arbeidet som legges ned på dette området synes å ha en positiv effekt.

Fravær pr. virksomhetsområde	2012			2013			Endring total
	Total	1-16 d	16->	Total	1-16 d	16->	
110 Driftssjef	1,5 %	0,7 %	0,8 %	3,7 %	1,2 %	2,5 %	2,20 %
120 Vuku/Games/Volden oppvekst	9,3 %	1,7 %	7,6 %				
121 Stiklestad/Leksdal oppvekst	8,6 %	2,0 %	6,6 %				
122 Øra/Ørmelen oppvekst	7,1 %	1,9 %	5,2 %				
123 Verdalsøra ungdomsskole	4,5 %	2,2 %	2,3 %				
124 Vinne/Ness oppvekst	7,0 %	2,0 %	5,0 %				
125 Kultur	1,1 %	0,9 %	0,2 %	1,5 %	1,2 %	0,3 %	0,40 %
127 Virksomhetsområde skole/SFO				7,0 %	1,8 %	5,2 %	
128 Virksomhetsleder barnehage				7,3 %	2,1 %	5,2 %	
130 Ressurssenter oppvekst	6,5 %	2,4 %	4,1 %	7,2 %	2,2 %	5,0 %	0,70 %
132 Vinne/Vuku omsorg/velferd	8,9 %	2,4 %	6,5 %	8,1 %	2,7 %	5,4 %	-0,80 %
133 Øra omsorg og velferdsdistrikt	9,5 %	2,8 %	6,7 %	9,8 %	2,7 %	7,1 %	0,30 %
135 NAV	6,0 %	0,6 %	5,4 %	6,4 %	1,4 %	5,0 %	0,40 %
136 Ressurssenter HOV	6,5 %	1,3 %	5,2 %	4,5 %	1,2 %	3,3 %	-2,00 %
141 Teknisk drift	4,8 %	1,6 %	3,2 %	5,2 %	1,3 %	3,9 %	0,40 %
Totalt	7,6 %	2,1 %	5,5 %	7,5 %	2,1 %	5,4 %	-0,10 %

På grunn av endringer i organisasjonsstruktur rapporteres det fra og med 2013 på nye områder innen oppvekstsektoren.

Fravær Verdal kommune - utvikling



Som grafene viser har det totale fraværet vist en positiv utvikling de senere årene, spesielt ser man at det er nedgang i de lange fraværene som har bidratt til økt nærvær. Korttidsfraværet ligger stabilt på rundt 2 % i hele perioden.

2.6. Tilstand Verdal kommune

Ansatte	Kvinner	Menn	Totalt	
Antall fast ansatte Verdal	918	179	1097	
Gj.sn. stillingsprosent	74,8 %	88,7%	76,1 %	
Gj.sn. lønn pr. årsverk	397.083,-	429.802,-	402.422,-	
Rådmann og kommunalsjefer	1	3	4	
Virksomhetsledere	5	5	10	
Gj.sn. lønn virksomhetsledere	613.526,-	658.868,-		
Andel deltidsstillinger - prosent				
0-49,99 %	11,0 %	6,7 %		
50-99,99 %	52,6 %	20,1 %		
100 %	36,4%	73,2 %		
Menn i kvinnedominerte yrker og kvinner i mannsdominerte yrker - prosent				
Pleie og omsorg		6,7 %		
Barnehager		9,0 %		
Teknisk	28,3 %			
Oppvekst	Kvinner	Menn		
Stillingsprosent	83,9 %	87,2 %		
Gjennomsnitt lønn pr årsverk	411.775,-	435.347,-		
Omsorg og velferd	Kvinner	Menn		
Stillingsprosent	62,7 %	60,0 %		
Gjennomsnitt lønn pr årsverk	373.652,-	386.575,-		
Fravær	Fravær kvinner i dagsverk	Snitt pr.kvinne	Fravær menn i dagsverk	Snitt pr.mann
Barns sykdom	810	3,52	97	2,49
Fravær 1-16 dager	4.257	4,38	637	4,30
Fravær >17 dager	10.882	11,60	1312	8,86
Politiske lederverv	Kvinner	Menn	Totalt	
Ordfører		1	1	
Varaordfører	1		1	
Arbeidsmiljøutvalget	5	3	8	
Administrasjonsutvalget (tillitsvalgte)	7 (2)	6 (2)	13	
Kontrollutvalget	2	3	5	

2.7. Etikk

Det er utarbeidet felles etiske retningslinjer for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune. Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til kommunen. Målet med de etiske retningslinjene er at alle kommuneansatte skal være seg dette bevisst. Retningslinjene er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte.

Kommunen som arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for de etiske retningslinjene og for at disse blir fulgt. Lederne har et særlig ansvar for oppfølging. For det første fordi lederne gjennom ord, handlinger og lederstil har stor innflytelse på kulturen og normene for atferd i organisasjonen. For det andre fordi lederne selv kan bli satt i situasjoner hvor valg og beslutninger krever etisk refleksjon og klokskap. For det tredje fordi det er ledernes ansvar å sørge for at hele organisasjonen er seg bevisst de etiske kravene som stilles i virksomheten, og at det umiddelbart blir tatt opp i organisasjonen dersom det skjer brudd på lover og regler eller det utvikler seg en uheldig sedvane og kultur.

Den enkelte ansatte plikter å gjøre seg kjent med de bestemmelser og instruksjoner som til enhver tid gjelder for egen stilling, og har et personlig ansvar for å følge retningslinjene på beste måte.

Arbeidet med å utvikle ledelse og ledelsesfundament har fortsatt gjennom hele 2013 også. Et av de gjennomførte tiltakene er etablering av en arena for ledere på de tre nivåer vi har definert. Hensikten er å bruke tid på felles forståelse og utvikling. Etikk og verdibasert ledelse er fortsatt kjernen i det kontinuerlige arbeidet med ledelse, helhet og samhandling. Ytterligere ble en serie med ledertema (lederskole) som understøtter dette startet opp på høsten.

2.8. Internkontroll

Kommunenes omdømme blir konstant utfordret, og innbyggernes tillit til offentlige institusjoner er sentral i vårt samfunn. Svakheter i kommunens interne kontroll skaper usikkerhet. Negativ oppmerksomhet setter dagsorden, og tar vekk fokus fra kommunens oppgaver. En velfungerende egenkontroll er således viktig ikke bare for å sikre at innbyggerne har tillit til kommunen, men også for å sikre effektiv og riktig bruk av ressursene.

Intern kontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter utformes, gjennomføres og følges opp med basis i vurderinger av risiko for styringssvikt, feil, svakheter og mangler i virksomhetens arbeidsprosesser. Begrepet benyttes ofte opp mot økonomi/regnskap, men har også relevans innenfor drift og forvaltning generelt. Intern kontroll må baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger ut fra størrelse, kompleksitet og kompetanse.

Rådmannen har de siste årene hatt stor fokus på internkontroll, men samtidig er det områder hvor denne fortsatt kan forbedres. Det er det siste året tatt i bruk nye elektroniske verktøy for å sikre og dokumentere økonomiske avstemminger innen det økonomiske området. Ellers er ansvar for de ulike interne kontrolloppgavene tydeliggjort, spesielt knyttet mot økonomi og lønnsområdet i kommunen.

I løpet av 2013 ble «Reglement og fullmakt for Innherred samkommunes finansforvaltning» revidert og oversendt revisjonen for gjennomgang og uttalelse, reglementet legges fram for politisk behandling våren 2014. I 2014 vil gjeldende økonomireglement bli revidert, og planlegges vedtatt sammen med budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018. Det vil i løpet av 2014 også bli gjennomført en totalgjennomgang av kommunens sjølkostområder etter at

Kommunaldepartementet i februar 2014 lanserte «Ny veileder for selvkost på kommunale betalingstjenester».

De vedtatte etiske retningslinjer og arbeidsreglement etterleves. Dette blant annet med tanke på ansattes adgang til å inneha ekstraerverv og bierverv, styreverv eller annet lønnet oppdrag som er uforenelige med den kommunale arbeidsgivers legitime interesser, eller er egnet til å svekke tilliten til forvaltningen.

Verdal kommune benytter et eget system (Kvalitetslosen) for både å dokumentere interne rutiner og prosedyrer, samt til å varsle avvik internt i kommunen.

3. Kapittel 3 Økonomi

3.1. Regnskapsresultat

				Endring
Inntekter/utgifter	2011	2012	2013	2012-2013
Sum driftsinntekter	901 522 049	975 694 874	1 016 998 208	41 303 334
Sum driftsutgifter	861 352 763	929 686 487	1 016 023 797	86 337 310
Brutto driftsresultat	40 169 286	46 008 387	974 411	-45 033 976
Sum eksterne finansinntekter	8 207 575	7 483 645	7 127 023	-356 622
Sum eksterne finansutgifter	58 440 178	66 128 194	70 208 075	4 079 881
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-50 232 603	-58 644 549	-63 081 052	-4 436 503
Motpost avskrivninger	33 734 667	34 041 402	44 297 920	10 256 518
Netto driftsresultat	23 671 350	21 405 240	-17 808 721	-39 213 961
Netto avsetninger	15 671 474	6 107 781	23 047 492	16 939 711
Overført til investeringsregnskapet	-27 700 000	-14 250 000	-5 238 770	9 011 230
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	11 642 823	13 263 021	0	-13 263 021

Regnskapsresultatet: For å komme fram til det regnskapsmessige resultat, må det tas hensyn til overføringer av midler til senere bruk, og bruk av tidligere overførte bevilgninger. Når det gjelder kommunens fondsbeholdninger vises det til nedenforstående pkt. vedr. fondsavsetninger.

Regnskapet for 2013 legges fram med et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på kr. 0,-.

Brutto driftsresultat viser hvor mye som er til disposisjon av driftsinntektene etter at ordinære driftsutgifter er dekket. Brutto driftsresultat er redusert med ca. 45 millioner kroner fra 2012 til 2013, ca. 10 mill. kroner av dette kan forklares med økte avskrivningskostnader.

Netto driftsresultat viser hvor mye som er til disposisjon etter at netto kapitalutgifter er dekket. Det er anbefalt å ha et netto driftsresultat på om lag 2 % av driftsinntektene, det vil si at Verdal kommune burde ha hatt et resultat på 20 mill. kroner. Resultatet for 2013 er -17,8 mill. kroner.

Netto avsetninger viser hvor mye som enten avsettes til fond eller brukes av tidligere avsetninger. Regnskapet for 2013 viser netto bruk av tidligere avsatte midler på 23,0 mill. kroner. Dette er hovedsakelig budsjettert bruk av disposisjonsfond, bruk av bundne fond (øremerkede midler avsatt tidligere år) og bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk (mindreforbruk i 2012).

Hovedtall for årene, 1000 kr.	2009	2010	2011	2012	2013
Antall innbyggere ved årets utgang	14 222	14 334	14 387	14 539	14 788
Endringstakt i %	0,46 %	0,79 %	0,37 %	1,06 %	1,71 %
Skatt på inntekt og formue	227 818	241 203	229 907	248 878	266 391
Eiendomsskatt	15 981	16 912	16 886	32 742	33 898
Rammetilskudd	239 379	261 103	391 508	415 475	424 080
Andre inntekter	337 195	351 568	263 221	278 600	292 629
Sum driftsinntekter	820 372	870 785	901 522	975 695	1 016 998
Netto driftsresultat	-7 317	39 428	23 671	21 405	-17 809
Netto driftsres i % av driftsinnt.	-0,89 %	4,53 %	2,63 %	2,19 %	-1,75 %
Disposisjonsfond	7 374	16 580	18 614	28 362	22 388
Regnskapsm mer-/mindreforbruk	230	14 634	11 643	13 263	0
Dispfond + regn.res i % av driftsinnt.	0,93 %	3,58 %	3,36 %	4,27 %	2,20 %
Investeringer i anlegg	96 757	201 970	176 886	110 203	60 305
Langsiktig gjeld	1 449 253	1 650 237	1 926 613	2 074 595	2 240 886
Herav pensjonsforpliktelser	733 146	801 984	940 176	1 023 944	1 123 312
Langsiktig gjeld i % av driftsinnt.	176,7 %	189,5 %	213,7 %	212,6 %	220,34 %
Skatter totalt	243 799	258 114	246 793	281 620	300 289
Rammetilskudd	239 379	261 103	391 508	415 475	424 080
Sum frie inntekter	483 177	519 217	638 301	697 095	724 369
Herav til renter og avdrag på lån	-54 525	-44 008	-57 832	-65 236	-69 134
Sum frie inntekter	483 177	519 217	638 301	697 095	724 369
Vekst i frie inntekter	50 215	36 040	119 084	58 794	27 274
Vekst i renter og avdrag på lån	1 236	-10 517	13 824	7 404	3 898
%-andel til renter og avdrag på lån	11,28 %	8,48 %	9,06 %	9,36 %	9,54 %

Driftsinntekter

Tabellen under viser utviklingen de siste årene når det gjelder driftsinntektene.

Utvikling i inntekter	Beløp i hele 1000 kroner			Endring i % 2012- 2013
Type inntekt	2011	2012	2013	
Skatt på inntekt og formue	229 908	248 878	266 391	7,04 %
Eiendomsskatt	16 886	32 742	33 898	3,53 %
Rammetilskudd	391 507	415 475	424 080	2,07 %
Sum frie inntekter	638 301	697 095	724 369	3,91 %
Brukerbetalinger	32 181	33 812	34 835	3,03 %
Andre salgs- og leieinntekter	74 119	65 203	70 796	8,58 %
Overføringer	153 160	179 172	186 135	3,89 %
Andre overføringer	3 761	413	863	108,96 %
Sum driftsinntekter	901 522	975 695	1 016 998	4,23 %

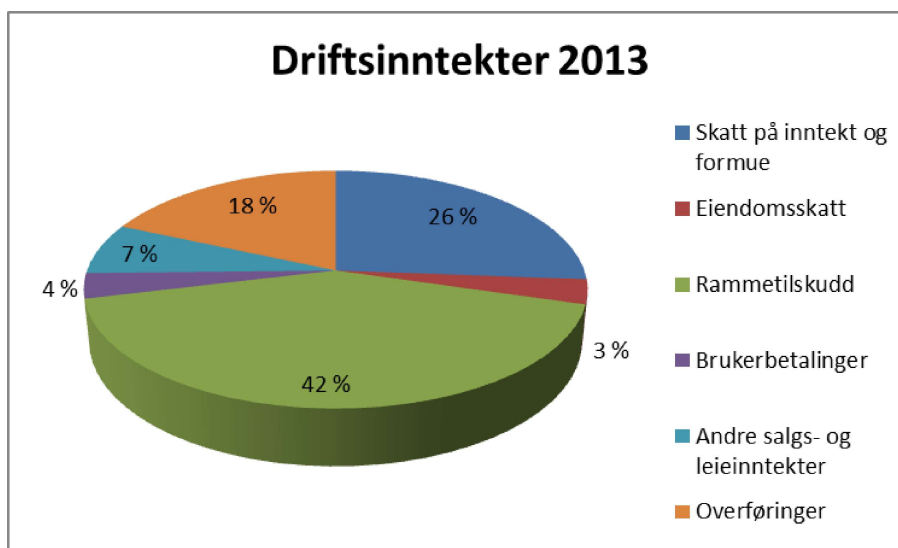
De samlede driftsinntektene øker med 4,2 % fra 2012 til 2013.

Skatteinntektene i 2013 ble på 266,4 mill. kroner, som er en økning på 7,0 % sammenlignet med året før.

Rammetilskuddet i 2013 ble på 424,1 mill. kroner. Dette er en økning på 2,1 % fra 2012.

Samlet er summen av skatt og rammetilskudd ca. 0,8 mill kroner over revidert budsjett for 2013.

Eiendomsskatten ga en inntekt i 2013 på 33,9 mill. kroner. Dette er en fordobling i forhold til 2011, og skyldes retaksering av eiendommer i 2011/2012. Eiendomsskatten utgjør en betydelig inntektskilde for kommunen.



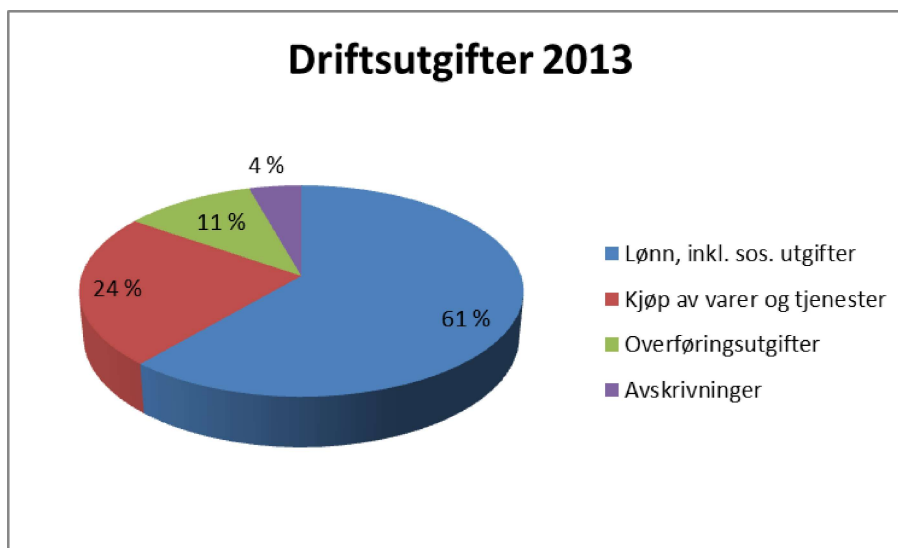
Fordeling av inntekter er svært stabil fra år til år, og viser at de aller største inntekstpostene (skatt, rammetilskudd, overføringer) er områder som kommunen ikke direkte kan påvirke.

Driftsutgifter

Tabellen under viser utviklingen de siste årene når det gjelder driftsutgiftene.

Utvikling i utgifter	Beløp i hele 1000 kroner			Endring i % 2012-2013
	2011	2012	2013	
Type utgift				
Lønn, inkl. sos. utgifter	574 104	572 104	622 953	8,89 %
Kjøp av varer og tjenester	200 723	220 923	237 486	7,50 %
Overføringsutgifter	52 791	103 968	111 287	7,04 %
Avskrivninger	33 735	32 691	44 298	35,51 %
Sum driftsutgifter	861 353	929 686	1 016 024	9,29 %

Kommunens samlede driftsutgifter øker med ca. 86,3 mill. kroner fra 2012 til 2013, tilsvarende 9,3 %. Dette er en økning som er langt høyere enn kommunens inntektsvekst. Samlede lønnskostnader øker med om lag 50 mill. kroner fra 2012 til 2013, og skyldes i tillegg til naturlig lønnsvekst en aktivitetsøkning i de kommunale virksomhetsområdene. Aktivitetsøkningen er delvis knyttet til bruk av øremerkede midler fra statlig hold. Økningen i avskrivninger skyldes hovedsakelig at Verdalsøra barne- og ungdomsskole nå er med i regnskapene, samt en gjennomgang av klassifiseringen av kommunens anleggsmidler som har medført kortere avskrivning på en del anlegg.



Finansposter

Tabellen nedenfor viser utviklingen i kapitalutgifter de siste årene.

Utvikling i kapitalutgifter	Beløp i hele 1000 kroner			Endring i % 2012-2013
	2011	2012	2013	
Type utgift /inntekt				
Renteutgifter og låneomkostninger	32 771	36 974	37 555	1,57 %
Renteinntekter og utbytte	-8 036	-7 296	-6 921	-5,14 %
Netto renteutgifter	24 735	29 678	30 634	3,22 %
Avdrag på lån	25 061	28 263	31 579	11,73 %
Sosial- og næringslån	608	892	1 074	20,40 %
Mottatte avdrag	-172	-188	-206	9,57 %
Netto gjeldsavdrag	25 497	28 967	32 447	12,01 %
Sum kapitalutgifter	50 232	58 645	63 081	7,56 %

De samlede netto rente- og avdragsutgiftene er på ca 63,1 mill. kroner i 2013. Dette er en økning på drøye 4,4 mill. kroner sammenlignet med 2012, og skyldes i stor grad økte avdrag etter skoleutbygging. Det er verdt å legge merke til at avdragene fortsatt er på et forholdsvis lavt nivå sammenlignet med kommunens avskrivninger.

Fondsavsetninger.

Utvikling i fondsavsetninger	Beløp i hele 1000 kroner			Endring i % 2012-2013
Type utgift / inntekt	2011	2012	2013	
Disposisjonsfond	18 614	28 362	22 388	-21,06 %
Bundne driftsfond	21 754	17 466	9 600	-45,04 %
Ubundne kapitalfond	14 332	13 290	9 487	-28,62 %
Bundne kapitalfond	9 235	2 576	7 296	183,23 %
Sum fond	63 935	61 694	48 771	-20,95 %

Som det framgår av tabellen ovenfor har kommunens fondsavsetninger sunket de siste årene, spesielt er nedgangen stor mellom 2012 og 2013. Verdt å merke seg er at man ikke har maktet å styrke disposisjonsfondet vesentlig de senere årene. Dette er beklagelig ettersom det er behov for et styrket disposisjonsfond for å kunne møte framtidige økonomiske utfordringer. Ikke minst er dette viktig ettersom kommunen har et bokført premieavvik på samlet ca. 53 millioner kroner (inkl. arbeidsgiveravgift) som i årene fremover skal kostnadsføres i driftsregnskapet.

3.2. Investeringer

Oversikten viser investeringer gjennomført i 2013 med en kostnad større enn 0,5 mill. kroner.

Investeringer 2013	Regnskap
Kloakk Fleskhus	644 629
IKT skolene	679 983
Vannledning Ørin	723 936
Spredt avløp	758 700
Gangsti Vinne aktivitetspark	955 120
Gangveg Havnevegen	984 209
Kirkebygg	1 000 000
Utbygging boligfelt	1 034 668
Renseanlegg kloakk	1 284 161
Vannledning Havnevegen	1 341 733
Administrasjonsbygninger	1 506 263
Vann Fleskhus	1 545 132
IKT-investeringer	1 639 362
Finansiering	1 710 776
Kloakk Ørin	1 840 468
Vannforsyning Leksdalsvatnet	1 848 169
Sanering kloakk Ørmelen	2 111 128
Vannledning Minsaas	2 281 598
Vektergt. 5	2 364 400
Tindved kulturhage	2 500 000
Kommunale veger	2 564 943
Boliger/leiligheter	2 619 358
Avløp Minsaas	3 028 745
Råvannspumpestasjon/renseanlegg	3 156 751
Verdal stadion	6 589 289
Verdal bo- og helsetun	7 000 671
Verdalsøra barneskole	7 947 032

3.3. Balanseregnskapet

Følgende tabell viser hovedtallene fra kommunens balanseregnskap.

Balanseregnskapet	Tall i hele 1000 kr.		
	2011	2012	2013
Eiendeler:			
Omløpsmidler	218 497	210 444	213 302
Anleggsmidler	1 866 637	2 003 053	2 103 804
Sum eiendeler	2 085 134	2 213 497	2 317 106
Gjeld og egenkapital:			
Kortsiktig gjeld	134 078	130 014	131 424
Langsiktig gjeld	1 926 613	2 074 595	2 240 886
Bokført egenkapital	24 443	8 888	-55 204
Sum gjeld og egenkapital	2 085 134	2 213 497	2 317 106

I 2012 inngår det 845 mill. kroner i anleggsmidlene som er pensjonsmidler. I posten for langsiktig gjeld inngår 1 123 mill. kroner som er framtidige pensjonsforpliktelser. Korrigert for dette er summen av langsiktige lån, inkludert formidlingslån, på 1 118 mill. kroner ved utgangen av 2013. Bokført egenkapital er for første gang negativ, dette skyldes differansen mellom framtidige pensjonsforpliktelser og avsatte pensjonsmidler. I årene fremover vil dette kunne medføre en strammere situasjon likviditetsmessig for kommunen.

3.4. Finansstrategi

Verdal kommunes finansstrategi er utarbeidet med hjemmel i Kommunelovens § 52 nr. 2 og Forskrift av 9. juni 2009 om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Strategien skal forvaltes i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter som påvirker finansfunksjonen. Finansreglementet skal vedtas minimum en gang i hver kommunestyreperiode.

Hovedmålsettingen for kommunens finansforvaltning er at den skal sikre en stabil finansiering av kommunens virksomhet. Det primære mål skal være at kommunen til enhver tid er likvid, betalingsdyktig og lite eksponert for risiko. Kommunen skal ha en lav risikoprofil med fokus på å redusere i hvilken grad svingninger i finansmarkedene vil påvirke kommunens finansielle stilling.

Kommunen har ikke langsiktige finansielle aktiva.

Kommunen skal unngå selskaper, forbindelser og verdipapirer der forretningsidé og etisk standard kommer i konflikt med kommunens etiske standard. Dette gjelder forhold som knyttes til barn som arbeidskraft, brudd på menneskerettigheter, miljøforurensning, våpenindustri og aktivitet som bryter med norsk – eller eget lands – lovgivning.

Ingen bestemmelser i finansreglementer er overtrådt og det har ikke funnet sted avvik fra dette.

Sammendrag:

Samlet volum på innlånsporteføljen er ca 1.000 millioner (eksklusiv lån i Husbanken) og gjennomsnittlig porteføljerente er 3,25 %. Forholdet mellom andel fast-/flytende rente er 50/50 ved årsskiftet. Lånene er i hovedsak etablert med lang løpetid i Kommunalbanken (90 %), mens 10 % kommer fra verdipapirmarkedet - der forfall er i 2016. Dette gir tilfredsstillende refinansieringsrisiko. Bestemmelsene i kommunens finansreglement er overholdt i 2013 og det er etablert interne rutiner som ivaretar etterlevelse av finansreglementet. Kommunal risiko anses som god kredittkvalitet og dette medfører at få kan etablere lån til en lavere pris enn kommunen.

Sammensetning av låneporteføljen.

Låneporteføljen utgjør ved siste årsskifte et samlet volum på 1.000 millioner kroner. Lånene er skaffet til veie fra kommunesektorens største långiver; Kommunalbanken. Også verdipapirmarkedet er benyttet som lånekilde.

Långiver	31.des.13	andel
Kommunalbanken	900	0,90
Verdipapirmarkedet	100	0,10
(tall i mill)	1 000	1,00

Løpetid på lånene.

Kommunen har etablert sine lån med lang løpetid gjennom lån i Kommunalbanken. I tillegg er det etablert et obligasjonslån på 100 millioner og dette forfaller i juni 2016. Samlet vurderes dette å være en tilfredsstillende refinansieringsrisiko. Tabellen nedenfor angir långiver, lånevolum og forfallstidspunkt på kreditten:

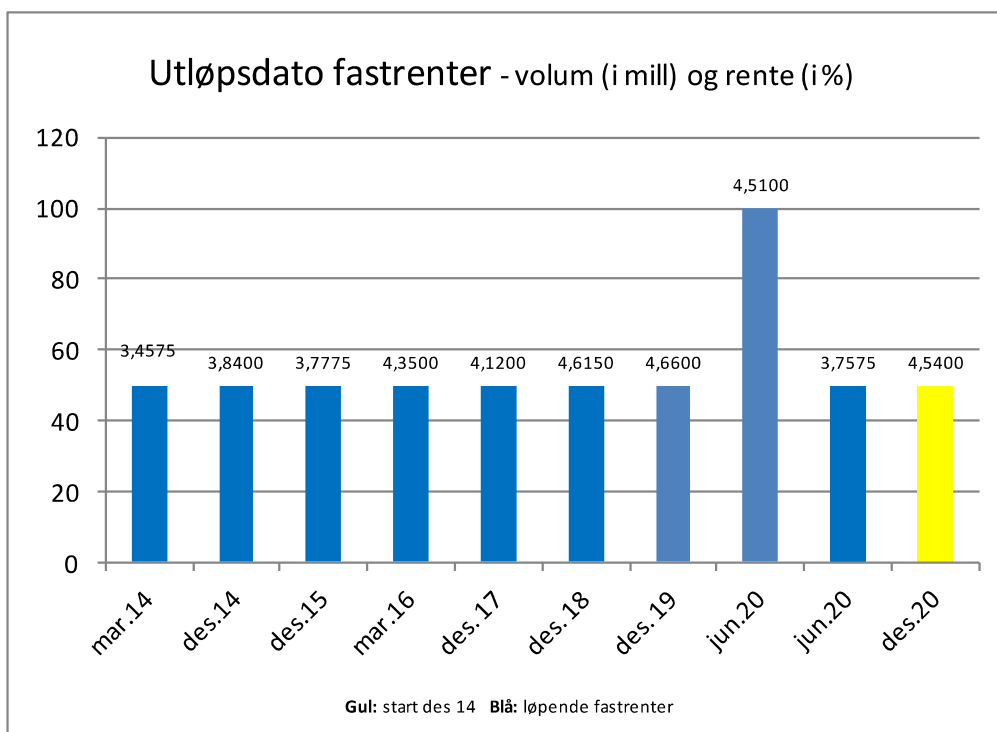
Långiver	saldo 31.12.2013	utløps- dato
Obligasjonslån 6/16	100 000 000	juni 2016
NKB 3M nibor - var margin m/ avdrag	73 990 000	mars 2038
NKB 3M nibor - var margin u avdrag	76 700 000	mars 2037
NKB 3M nibor - var margin u avdrag	130 000 000	mars 2031
NKB 3M nibor - var margin u avdrag	132 568 500	desember 2025
NKB 3M nibor - var margin u avdrag	69 200 000	desember 2030
NKB 3M nibor - var margin u avdrag	46 000 000	juni 2027
NKB 3M nibor - var margin u avdrag	39 300 000	mars 2026
NKB 3M nibor - var margin u avdrag	17 497 990	september 2024
NKB 3M nibor - var margin u avdrag	69 563 530	desember 2028
NKB 3M nibor - var margin u avdrag	42 800 000	juni 2026
NKB 3M nibor - var margin u avdrag	129 000 000	mars 2030
NKB 3M nibor - var margin u avdrag	73 800 000	desember 2036

Om kommunens låneportefølje.

Kommunens innlån er etablert til flytende rente basert på 3M nibor. Rentereguleringsdatoer er lagt til IMM. 3M nibor er mye brukt som basis for rentefastsettelse, også i kommunal sektor. Slik innlånene er organisert betales 3M nibor, med tillegg av kredittmargin, som lånerente. Ved IMM desember var 3M nibor 1,65 %. Den flytende kredittmarginen på lån i Kommunalbanken var på 0,4 prosentpoeng, mens marginen på obligasjonslånet er minus 0,13 prosentpoeng. Dette gir en lånerente på 2,05 % (Kommunalbanken) og 1,52 % (obligasjonslånet).

Kommunen har sin fastrenteeksponering etablert som renteswapper. Fastrenter etableres som sikring av kontantstrøm med den flytende låneporteføljen som sikringsobjekt. Ved at kommunen har kort/flytende kredittmargin (som lenge har vært billigere enn lang, fast kredittmargin) oppnås lavere fastrente enn ved tradisjonelle fastrentelån. Denne måten å organisere innlån/rentesikring på gir også kommunen mer fleksibilitet ved refinansiering og avdragsbetaling.

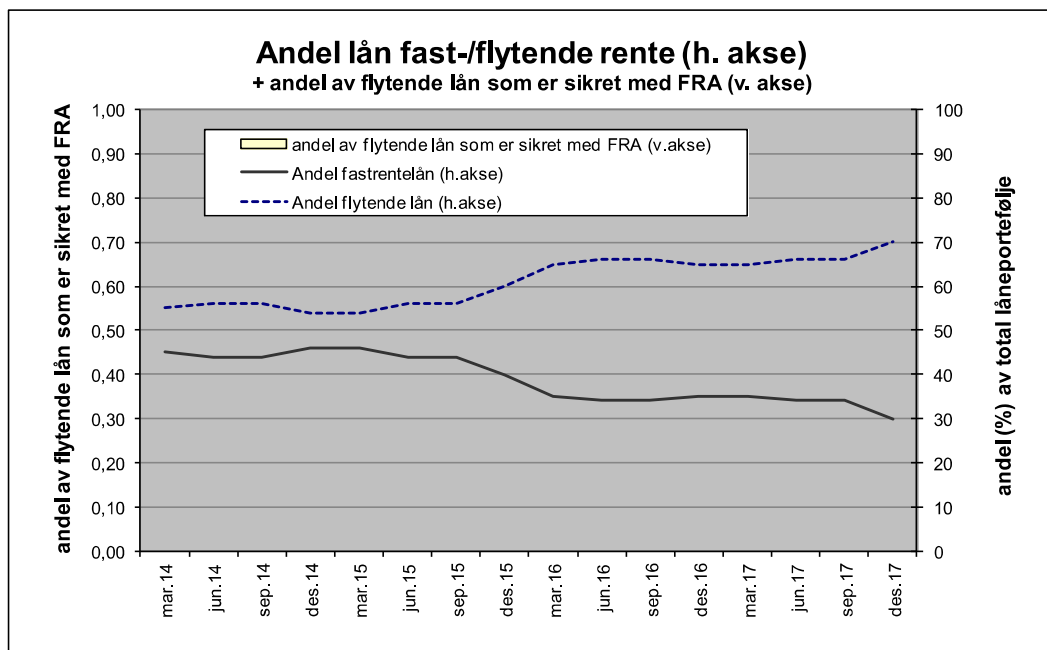
Andelen fast rente i kommunens låneportefølje er 50 %. Utløpstidspunkt på fastrentene fremgår av tabellen under:



Låneporteføljen har en gjennomsnittlig durasjon (varighet) på 1,88 år, mens rentefølsomheten ligger på 1,83 %. Kommunen har ikke benyttet FRA's for å sikre rentenivået på lån med flytende rente.

Fremskriving av fastrenteandel.

I grafen nedenfor er forholdet mellom lån med fast- og flytende rente fremskrevet for økonomiplanperioden. Her er det tatt høyde for forventede låneopptak og avdragsbetalinger, samt fastrenter som kommer til forfall.



Strategi for rentesikringer.

Kommunens finansreglement inneholder regler og rammer for bruk av rentesikring. Rentesikringer tas i bruk for å skape forutsigbarhet og stabilitet. All etablering av rentesikring skjer i hht. intern strategi for innlån og rentesikring. Rentesikringene foretas under forutsetning om lang tidshorisont og at de vil bli holdt til forfall.

Verdi på låneporteføljen og rentesikringer.

Markedsverdien på kommunenes flytende lån vil hovedsakelig ligge omkring pålydende verdi til en hver tid. Årsaken til dette er at lånene rentereguleres og får ny, markedsriktig rente hver 3. måned.

Utslag på kursverdi kommer fra kommunens fastrenteposisjoner. Da disse ble etablert skjedde det til den da gjeldende markedsrente. Senere har markedsrenten for tilsvarende rentebindinger endret seg og det oppstår en markedskurs som avviker fra pålydende. Når renten faller, slik den har gjort de siste årene, blir dette en overkurs. Ved utløpet av rentebindingsperioden vil markedsverdien igjen være lik pålydende.

Beregninger ved årsskiftet viser at markedsverdien av eksisterende fastrenter (renteswapper) er negative (overkurs) med 36 millioner kroner. Endringer i denne markedsverdien bokføres ikke mot driftsresultat. Heller ikke med nye regnskapsregler (gjeldende fra kommende årsskifte) skal slike verdiendringer regnskapsføres, selv om det stilles enkelte dokumentasjonskrav for at dette skal gjelde. Kommunen vil under det nye kommende regelverket innrette seg slik at verdiendringer på rentesikringer ikke føres mot driftsregnskapet.

Verdivurdering renteswapper

Renteswapper - motpart, kupong, kurs og verdi.

Anvendt sikringsinstrument: renteswap/rentebytteavtale.

Type risiko: variabilitet i kontantstrøm.

Sikringsobjekt: portefølje av flytende lånemasse.

Sikringseffektivitet: Meget høy.

Formål med sikringen: sikring av kontantstrøm.

motpart	kupongrente	sluttdato	volum	markedskurs	markedsverdi	startdato	type sikring
Danske Bank	3,4575	imm mar 14	50 000 000	100,45	50 225 000	løpende	kontantstrøm
Danske Bank	3,8400	imm des 14	50 000 000	102,20	51 100 000	løpende	kontantstrøm
Nordea	3,7775	imm des 15	50 000 000	103,90	51 950 000	løpende	kontantstrøm
Nordea	4,3500	imm mar 16	50 000 000	105,55	52 775 000	løpende	kontantstrøm
Danske Bank	4,6150	imm des 18	50 000 000	110,43	55 215 000	løpende	kontantstrøm
Danske Bank	4,6600	imm des 19	50 000 000	111,43	55 715 000	løpende	kontantstrøm
DNB	4,5100	imm jun 20	100 000 000	111,60	111 600 000	løpende	kontantstrøm
Danske Bank	3,7575	imm jun 20	50 000 000	106,21	53 105 000	løpende	kontantstrøm
Nordea	4,1200	imm des 17	50 000 000	107,54	53 770 000	løpende	kontantstrøm

Ved utløpet av rentebindingsperioden ("sluttdato") vil markedsverdien være lik pålydende ("volum").

Markedet for lån med kommunal risiko.

Kommuner er foretrukne låntagere i kapitalmarkedet. Dette medfører svært gunstige kredittspreader. Markedet for lån med kommunal risiko har vært stabilt og godt i 2013 og marginutgangen som vi så i 1. halvår hos Kommunalbanken synes å ha stoppet opp. Alle lånekilder har respondert med markedsriktige priser ved forespørsler.

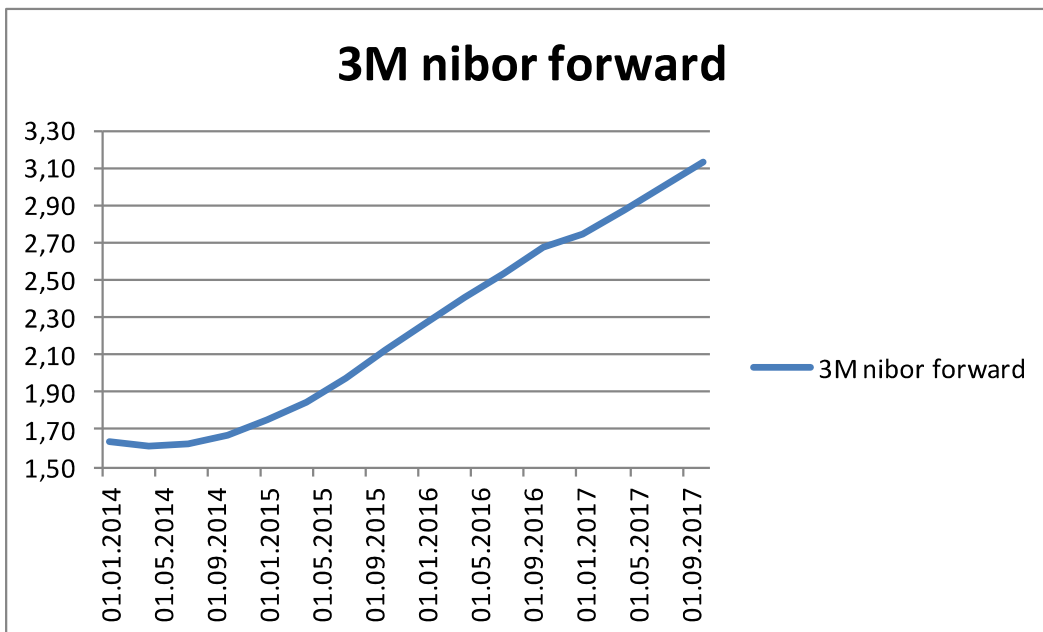
Ved fremleggelsen av pengepolitisk rapport i desember senket Norges Bank sin rentebane. Dette ble begrunnet med lavere kapasitetsutnyttelse, lavere kostnadsutvikling og lavere utenlandske renter. Markedet priser ikke inn noen oppgang i de korte rentene i 2014 og dette kan avleses i prisene på sikringsinstrumenter (FRA's). Norges Bank sitt anslag for første renteheving er sommeren 2015. I USA er det vedtatt nedtrapping av Sentralbankens program for obligasjonskjøp, noe som tyder på at man nærmer seg slutten av lavkonjunkturen. Også i Sør-Europa har vi den siste tiden fått økonomiske nøkkeltall som kan tyde på at bunnen er passert. Dersom vi nå går mot en bedring i økonomien i Europa og USA vil dette mest sannsynlig medføre en økning i de lange rentene - også her hjemme.

Avvik mellom faktisk forvaltning og krav i finansreglementet.

Ingen bestemmelser i finansreglementet er overtrådt og det har ikke funnet sted avvik fra dette i perioden. I denne sammenheng vises til vedlegget "Avviksanalyse" lengre bak i rapporten.

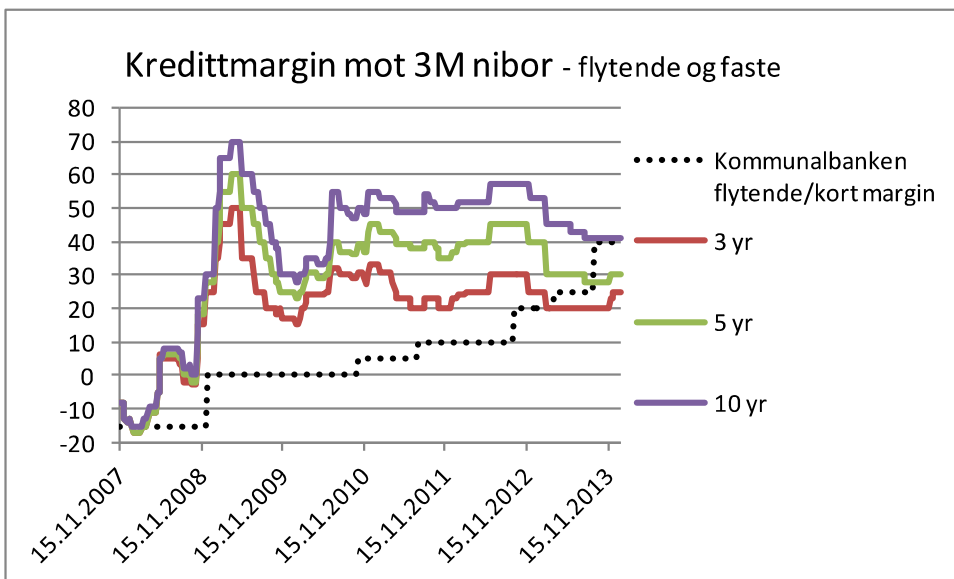
Markedsrenter og egne betingelser.

Gjennomsnittrenten i kommunens låneportefølje er 3,25 % ved utløpet av 2013. Differansen mellom den flytende lånerenten på 2,05 % (Kommunalbanken) og gjennomsnittrenten skyldes fastrenteposisjonene. Markedets prising av fremtidig kortrente (FRA-kurven) viser at den korte renten antas ikke å øke nevneverdig før i 2015:



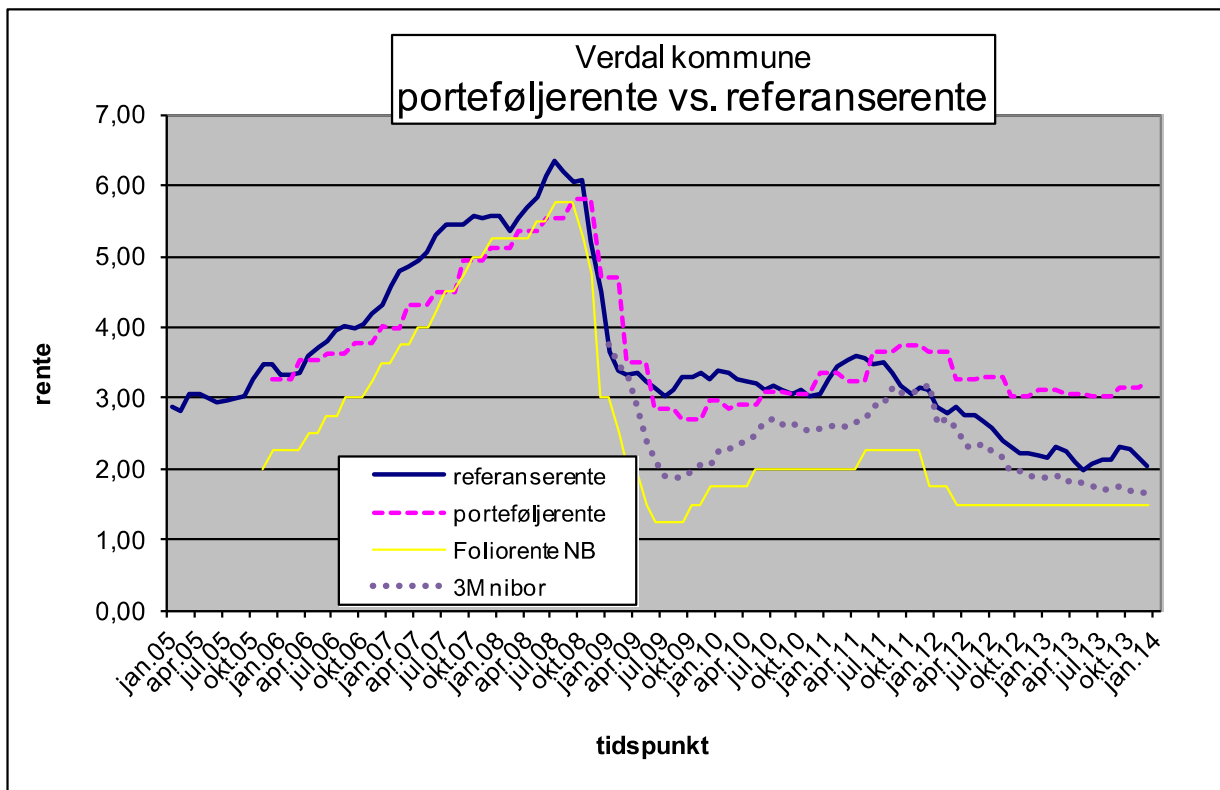
I etterkant av finanskrisen (2008) og Eurokrisen (2011) har det blitt dyrere å låne penger. Med dette menes at kredittmarginene har gått opp (selv om det absolutte rentenivået har falt). I 2008 ble langsiktig kreditt i Kommunalbanken priset til en margin på minus 0,15 prosentpoeng mot nibor. Ved siste årsskifte er marginen +0,40 prosentpoeng. Hovedårsaken til marginøkningen i Kommunalbanken, som i andre finansinstitusjoner, er behovet for økt inntjening for å bygge opp mer egenkapital. Økte egenkapitalkrav er gjort gjeldende for finansinstitusjoner over hele verden i etterkant av finanskrisen.

I grafen under er marginutviklingen på langsiktige lån i Kommunalbanken illustrert med en prikket linje (flytende/kort margin). I tillegg er det trukket opp linjer som viser historiske priser på lån fra verdipapirmarkedet (stor, sentral kommune). I grafen vises prisen på flytende lån med hhv. 3-, 5- og 10 års varighet, der marginen låses for hele låneperioden ved etablering av lånet. Slik marginutviklingen har utviklet seg medfører dette en trend med at stadig mer finansiering skjer uten bank som mellomledd.



Sammenligning av renteutgifter (benchmarking).

Kommunen benchmarker sin lånerente ved å sammenligne porteføljerenten med en referanserente som er relevant for kommunal risiko (graf nedenfor). Referanserenten består av 3M nibor og 4-års fastrente med en durasjon på 2,5 år. Margintillegget kommunen betaler for lånene er ikke lagt til for referanserenten, noe man må ha i mente når grafen studeres. Kommuners margintillegg har økt, fra minus 15 rentepunkter i 2008 til pluss 40 rentepunkter i 2013. Dette forholdet bidrar til at referanserenten vil vise bedre utvikling enn porteføljerenten. Norges Bank sin styringsrente (foliorenten) og 3M niborrente fremgår også av grafen:



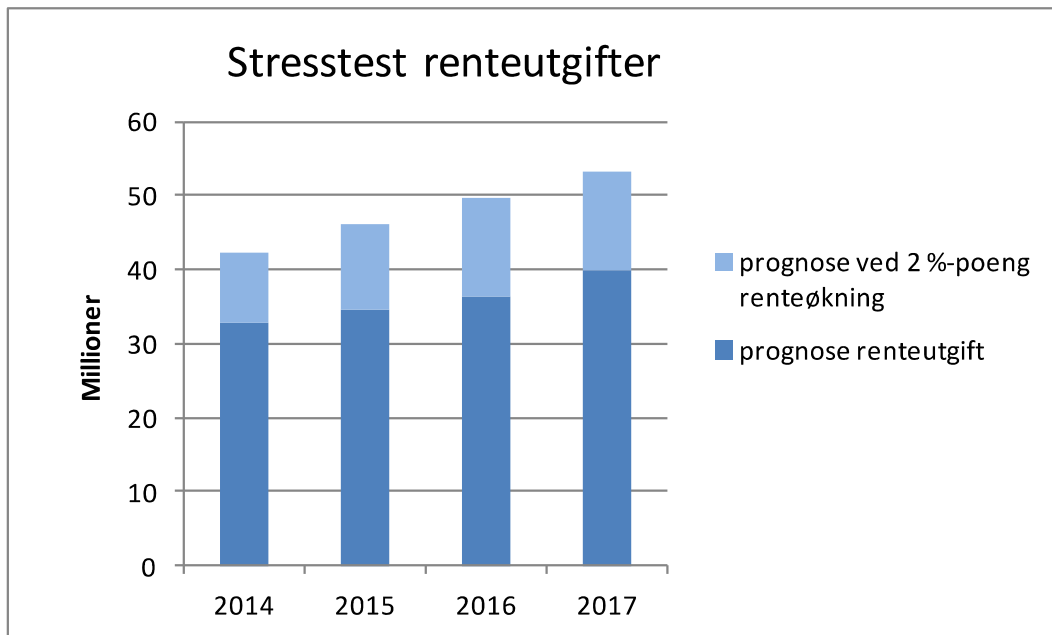
Vurdering og håndtering av finansiell risiko.

Kommunen vurderer den finansielle risikoen i henhold til interne rutiner for finansforvaltning. Dette innebærer periodiske vurderinger, i tillegg til vurderinger i forkant av risikotilpasninger og låneopptak. Vurderingene som gjennomføres blir arkivert.

Samlet vurderes den finansielle risikoen å være tilfredsstillende, ønsket og innenfor rammene i vedtatt finansreglement, intern låne-/sikringsstrategi, forskrift og gjeldende lov.

Rentesjokk.

Hva skjer dersom lånerenten øker? Nedenfor er det laget en beregning som viser hvilken effekt en umiddelbar renteoppgang på 2 prosentpoeng vil bety for kommunens renteutgifter i økonomiplanperioden. Slik stresstest har som formål å måle effekten av et forhåndsdefinert markedssjokk.



En eventuell renteoppgang vil også ha betydning for kommunens aktivaside. Det ikke tatt høyde for dette i beregningen ovenfor.

Avviksanalyse låneporteføljen - nøkkeltallsrapport.

Verdal kommune

jfr. forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, vedtatt finansreglement og intern rutinebeskrivelse for finansområdet.

Rapport "Nå" : IMM desember 2013

Rapport "Forrige" : IMM september 2013

Sammensetning av passiva:	Nå	Forrige		Krav/limit
Andel lån med fast rente:	50 %	44 %	Maksimum	80 %
Andel lån med flytende rente:	50 %	56 %	Maksimum	80 %
herav rentesikret for (resten av) 2014	0 %	0 %		
herav rentesikret for 2015	0 %	0 %		
Gjennomsnittlig durasjon (år)	1,88	1,76	Min.-/makskrav:	0-4 år
Porteføljens rentefølsomhet (%)	1,83	1,71		-
Lengste rentebinding (utløpsår)	2020	2020	Maksgrense	-
Andel største enkeltlån i porteføljen:	13 %	13 %	Maksimalgrense:	35 %
Gjennomsnittlig porteføljerente:	3,25 %	3,15 %		
Anslag renteutgift 2013 (mill. kroner)	34,72	34,8	Budsj. renteutg.	
Anslag renteutgift 2014 (mill. kroner)	32,86	34,4		
Innløsningsverdi passiva (i prosent). Negativ verdi kommer i tillegg til pari kurs, mens positiv verdi kommer til fradrag til pari kurs.	-3,68 %	-2,67		
Innløsningsverdi passiva (i mill kroner). Negativ verdi kommer i tillegg til pålydende gjeld, mens positiv verdi kommer til fradrag til pålydende gjeld	-37	-28		
Innløsningsverdi FRA-sikring (mill. kr)	0	0		
Lån som skal refinansieres innen 1 år (%)	0 %	0	Maksgrense	40 %

Kommentar til "vesentlige markedsendringer":

Ingen vesentlige endringer i markedet for utstedere med kommunal risiko.

Vurdering og håndtering av finansiell risiko.

Kontrollskjema

Risiko	Beskrivelse	ja	nei	merknad
Kredittrisiko	Plassering: Finansreglement kap 5, avsnitt 1, 3 / kap 6, avsnitt 1, 4, 6, 7, 8. Lån/sikring: Finansreglement kap 5, avsnitt 1. Stikkord: kvalitet på motpart.	X		
Markedsrisiko	Plassering: Finansreglement kap 6, avsnitt 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lån/sikring: Finansreglement kap 5, avsnitt 1 / kap 7, avsnitt 2, 3 + kulepkt 1, 2. Stikkord: verdisvingninger i markedet.	X		
Renterisiko	Plassering: Finansreglement kap. 5, avsnitt 1 / kap 6 avsnitt 4. Lån/sikring: Finansreglement kap 7, avsnitt 2, 3 kulepkt 6, 7, 8. Stikkord: stabil finansiering av kommunens virksomhet.	X		
Likviditetsrisiko	Plassering: Finansreglement kap. 5 avsnitt 1, 2 / kap 6 avsnitt 1, 3, 5. Lån/sikring: Finansreglement kap 7, avsnitt 1, 3 kulepkt 1, 2. Stikkord: mulighet for realisering på kort varsel.	X		
Valutarisiko	Plassering og Lån/sikring: Finansreglementet kap 6 avsnitt 1. Stikkord: kun norske kroner.	X		
Systematisk/ generell markedsrisiko	Plassering: Finansreglement kap. 6 avsnitt 4. Lån/sikring: Finansreglement kap 7 avsnitt 3 kulepkt 6,7,8. Stikkord: sannsynlighet for verdiendring i et marked.	X		
Usystematisk/ spesifikk risiko	Plassering: Finansreglement kap. 6, 7. Lån/sikring: Finansreglementet kap 7, avsnitt 2 (liten mulighet for denne risikoen her, gitt samme låntager). Stikkord: sannsynlighet for at avkastning på objektet avviker fra den generelle markedsutviklingen.	X		
Finansiell risiko samlet	Plassering og Lån/sikring: Finansreglementet kap 5, avsnitt 1. Stikkord: stabil finansiering, samt betalingsdyktig og lite eksponert for risiko.	X		
Rapportering/ rutiner	Finansreglementet kap 10. Er finansreglementets bestemmelser om rapportering oppfylt ?	X		

Ja = i samsvar med finansreglement

Nei = avvik fra finansreglement

3.5. Driftsresultat for kommunedelpplanområdene

Kommunestyret vedtok netto utgiftsrammer for det enkelte virksomhetsområde ved behandlingen av budsjettet for 2013. ISK-enhetene gjennomgås i egen årsberetning.

Virksomhetslederne har brukt regnskapstall inkl. finansinntekter/finansutgifter og bruk av/avsetning til fond i sine rapporter. Dette avviker fra regnskapsskjema 1 B som viser regnskap ekskl. finansinntekter/finansutgifter og bruk av/avsetning til fond. Regnskapsskjema 1 B inngår i Kostrarapporter og i rapporter til fylkesmannen. For å unngå forvirring viser oversikten under alle tall. Avvik vises i forhold til regnskapstall inkl. finanstransaksjoner og fond.

Ansvarsområde	Nto. dr.utg. regnsk. 2013	Fond, finansinnt/utg. rammeoverf.	Regnsk. skjema 1B	Nto. dr.utg. regnsk. 2013 Rev. budsj.	Fond, finansinnt/utg. rammeoverf.	Regnsk. skjema 1B Rev. budsj.
		(skjema 1A)			(skjema 1A)	
Rådmann	18 037 406	-317 586	18 354 992	19 366 162	-	19 366 162
Kulturtjenesten	22 539 878	-180 911	22 720 789	22 780 824	-	22 780 824
Oppvekst felles	976 605	-664 424	1 641 029	720 096	-25 000	745 096
Virksomhetsleder skole / SFO	170 289 768	-1 131 887	171 421 655	164 050 463	-800 000	164 850 463
Virksomhetsleder barnehage	3 578 576	-280 178	3 858 754	1 708 401	-	1 708 401
Ressurssenter oppvekst	143 404 484	-869 882	144 274 366	137 218 357	-542 729	137 761 086
Vinne/ Vuku omsorg- og velferdsdistrikt	85 697 833	-35 499	85 733 332	84 411 476	-245 279	84 656 755
Øra distrikt omsorg- og velferdsdistrikt	112 135 724	-2 510 996	114 646 720	113 971 088	-645 000	114 616 088
NAV Sosial- og flyktningetjenesten	32 762 231	1 167	32 761 063	33 008 780	-	33 008 780
Ressurssenterhelse, omsorg og velferd	31 433 057	-417 420	31 850 477	31 981 179	-1 055 000	33 036 179
Teknisk drift	21 806 255	-743 780	22 550 034	18 649 898	-400 000	19 049 898
Rådmannen	-676 502 846	-698 613 775	22 110 928	-663 267 156	-679 549 156	16 282 000
Kommunens andel til ISK	33 841 030	-500	33 841 530	35 400 432	-	35 400 432
Totalt	-	-705 765 670	705 765 670	-	-683 262 164	683 262 164

4. Kommunedelplanområdene

4.1. Administrasjon - finans

Grp. ansvar	Regnskap 2013	Revidert budsjett	Forbruk	Avvik	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
Rådmann	18 037 406	19 366 162	93 %	1 328 756	28 987 062	18 036 785
Rådmannen - finans	-676 502 846	-663 267 156	102 %	13 235 690	-659 667 156	-622 447 602
Kommunens andel til ISK	33 841 030	35 400 432	96 %	1 559 402	33 700 890	30 759 177
SUM ADM/FINANS	-624 624 410	-608 500 562	103 %	16 123 848	-596 979 204	-573 651 640

Området viser et positivt avvik på drøye 16 millioner kroner. Hovedsakelig skyldes dette strykninger av budsjetterte avsetninger til disposisjonsfond, dette utgjør knapt 13 millioner kroner. I tillegg bidrar Innherred samkommune med en tilbakeføring til kommunen på ca. 1,5 millioner kroner og Rådmannen med et mindreforbruk på om lag 1,3 millioner kroner gjennom lavere forbruk/høyere inntekter på en del fellesområder. Kommunen har også noe lavere netto rentekostnader enn budsjettert.

4.2. Oppvekst

Grp. ansvar	Regnskap 2013	Revidert budsjett	Forbruk	Avvik	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
Oppvekst felles	976 605	720 096	136 %	-256 509	3 270 000	592 686
Virksomhetsleder skole / SFO	170 289 768	164 050 463	104 %	-6 239 305	148 548 282	151 259 320
Virksomhetsleder barnehage	3 578 576	1 708 401	209 %	-1 870 175	-1	-176 434
Ressurssenter oppvekst	143 404 484	137 218 357	105 %	-6 186 127	146 348 993	139 971 426
SUM OPPVEKST	318 249 433	303 697 317	105 %	-14 552 116	298 167 274	291 646 998

Barnehage

Tjenesteområdet barnehager består av 9 kommunale barnehager: Ørmelen, Reinsholm, Forbregd-Lein, Leksdal, Vuku, Garnes, Ness, Kanutten og Vinne barnehager. De er i varierende størrelse fra 1 avdeling til 5 avdelinger. De er geografisk fordelt ut over i kommunen.

Tjenestetilbud barnehager

Barnehager i Verdal har løpende opptak av barn hele året. Personalbehov reguleres forløpende som følge av dette. Det gjør at inntekter og utgifter ofte avviker fra budsjett.

Ved inngangen av året var det definert to forsterkede barnehager. Det er fra høsten 2013 endret til bare å være Reinsholm barnehage. To barnehager har i tillegg til ordinær drift drevet med åpen barnehage. Fra august er det tilbud om åpen barnehage på en enhet. Tildeling av kommunalt tilskudd beregnet pr. antall barn har vært som forventet og budsjettert i vårhalvåret, men lavere enn budsjettert i høsthalvåret.

Barnehagene melder at forventning fra brukere er høyere enn det de har mulighet til å gi innenfor de gitte rammer. Dette til tross for at det gjøres en god innsats for å gi en best mulig tjeneste.

På lengre sikt må det vurderes strukturelle tiltak for å kunne utnytte ressursene på en annen måte.

Økonomi

Endringer i tilskuddsberegninger i løpet av året gav negativt utslag sett opp mot budsjettet utgangspunkt. Pensjon og arbeidsgiveravgift ble høyere enn det som var avsatt i budsjettet, og i tillegg en del andre poster som gav økte kostnader. Også barnehagene får økte utgifter i forhold til fosterhjems plasseringer i andre kommuner hvor da Verdal må betale for barnehageplasser.

Det er behov for revisjon av budsjett for barnehager i løpet av året som følge av løpende opptak.

Ansatte barnehage

Virksomhetsleder barnehage melder om god tilgang til kvalifisert personell i Verdal.

Barnehagesektoren har hatt god tilgang på kvalifisert personale. Barnehagene jobbet videre med De utrolige årene og har hatt fokus på ledelse og lederutvikling i 2013. Videre er det satset og gitt opplæring i såkalt «barnehagevandring», et lederverktøy til bruk i utviklings- og implementeringsprosesser.

Som nytt virksomhetsområde er nå styrerkollegiet med i et prosjekt i samarbeid med Levanger kommune, Innherred samkommune og Friskgården. Målsetting med prosjektet er: En helsefremmende organisasjon med langtidsfriske medarbeidere. Bidra og motivere til at medarbeidere står i arbeid gjennom å ta vare på egen helse i et 24 timers perspektiv.

Likestilling: Det jobbes med å rekruttere flere menn til barnehager. Dette går ikke på bekostning av kompetanse og ansettelsesreglement.

Skole/SFO

Virksomhetsområdet barnehager består av 10 skoler: Leksdal skole, Garnes skole, Volden skole, Vinne skole, Ørmelen skole, Stiklestad skole, Ness skole, Vuku skole, Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole. Det har vært sfo-ordninger ved alle skolene (siden funksjonshemmede elever ved Verdalsøra ungdomsskole innvilges sfo-plass).

Satsingsområdene har vært:

- De utrolige årene. (DUÅ) (Alle skoler, Vuku i 2014).
- Bedre skrive- og leseopplæring, SOL satsing. (Alle skoler)
- Arbeidslivsfag (Vuku)
- Valgfag (ungdomsskolene)
- Bedre læringsmiljø og klasseledelse (Vuku oppvekstsenter)
- Alternativ skole.(Vinne)
- Midt Norsk realfag- og teknologisenter.
- Skolemåltid – ungdomsskolene.
- LIKT. Ikt satsing for å bedre de grunnleggende Ikt kunnskapene.

Hovedsatsingene for skolene i Verdal er DUÅ (BLM) og SOL satsingen. Rådmannen mener at vi gjennom disse prosjektene/satsingsområdene over tid vil vinne gevinster som gjør at vi får

mange flere barn og unge i Verdal som fremstår som trygge og ansvarsfulle barn/unge, og at behovet for spesialundervisning vil reduseres over tid.

Enhetene jobber primært med å realisere målene i kommunale og nasjonale styringsdokument. Tjenestetilbudet har i all hovedsak fokus på å gi et best mulig tilbud til barn/unge ut fra de midlene som området har hatt til rådighet. Det har vært svært utfordrende, og vanskelig med den tilgjengelige budsjetttramme for både skole og SFO. Virksomhetsleder vurderer kontinuerlig driftsnivået ved skolene og SFO i forhold til forsvarlig drift, men enkelte ganger må man sette inn ressurser i svært krevende situasjoner.

Økonomi

I løpet av høsten har det kommet veldig mange henvisninger med påfølgende sakkyndige rapporter fra PPT som tilsvarer en økning i spesialundervisning igjen. Dette utfordrer skolene som ikke har budsjett til dette, med det resultat at vi har fått et overforbruk på lønn.

Valgfag er nå innført på 2 av 3 trinn i ungdomsskolen, uten at skolene har fått økonomiske midler tilført for dette. Dette medfører store kostnadsoverskridelser, spesielt ved Verdalsøra ungdomsskole.

Når det gjelder skolemåltid har vi fullført dette ut 2013 på ungdomsskolene, men har måttet ta dette bort for videre satsing. Dette pga at regjeringen har tatt bort satsingen på skolefrukt, et tilbud som var med og finansierte skolemåltid ved skolene tidligere.

Skole og Sfo har et overforbruk på 6,2 millioner kroner i 2013. Dette er mye mer enn forventet etter 2. tertial (-1,8 millioner), og feilrapporteringen skyldes flere ting.

Kommunal del av skyssordning i skole og Sfo har steget voldsomt fra 2012 til 2013. Her er det usikre årsaker, men overforbruket ble på ca. 1,1 millioner kroner. Det gjøres våren 2014 en jobb for å finne årsakene, og en jobb for å få redusert utgiftene og justert budsjettområdet.

Barnevernet har jobbet godt i 2013, og flere barn fra Verdal er flyttet i fosterhjem i andre kommuner. Dette medfører store utgifter for skolen i Verdal, ved at Verdal må betale for grunnskoleundervisning og spesialpedagogisk hjelp til andre kommuner.

Alle skoler, bortsett fra Vinne skole og Garnes oppvekstsenter gikk med små eller til dels store underskudd i 2013. Tidligere har det vært slik at flere skoler har gått med overskudd og noen få med underskudd. Slik er det altså ikke i 2013, og dette skyldes at det i året ikke er funnet flere innsparingstiltak generelt sett. Da er det ingen som kan bidra til å dekke underskudd på andre enheter, og resultatet blir et stort underskudd totalt.

Sfo er et område hvor det brukes veldig mye penger i Verdal kommune sett opp mot målsettingen i at SFO skal drives til kostpris. Rådmannen har tidligere sagt at dette er vanskelig å få til all den tid funksjonshemmede elever skal ha gratis Sfo, og all den tid vi i Sfo må ha forsterkede ressurser på barn med særskilte behov. Sfo gikk totalt med et underskudd på 1 million i 2013. Samlet sett ble det da brukt 4,3 millioner på SFO i 2013. Det gjøres en jobb våren 2014 på å legge om Sfo-tilbudet i kommunen med nye vedtekter, priser, plasser og kvalitetsplan. Dette kommer opp til politisk behandling i mars 2014.

De største negative avvikene finnes i Volden, Stiklestad, Verdalsøra Barneskole og Verdalsøra Ungdomsskole.

Årsakene til overforbruket skyldes i all hovedsak innføring av valgfag på flere trinn i ungdomsskolen uten budsjettmessig dekning, klassesall som sprekker ved Verdalsøra Ungdomsskole og Verdalsøra Barneskole, og overforbruk på vikarsiden.

Ansatte skole

Det kan se ut som at virksomhetsområdet har hatt en voldsom økning i antall årsverk gjennom året, men dette kan forklares.

Det rapporteres om en økning på 5 årsverk «Økt lærertetthet», et prosjekt ved Verdalsøra Ungdomsskole som betales av Utdanningsdirektoratet fra og med 2013. Altså en personaløkning uten kostnadsøkning.

I tillegg til dette er det opprettet nytt ansvar under virksomhetsleder skole/sfo som er tilført noen årsverk fra ressurscenter oppvekst og fra gamle Vinne oppvekstområde (3,3 årsverk) og i tillegg 1 årsverk for Virksomhetsleder. Sum 4,3 årsverk.

Netto har dermed skolene redusert antall årsverk med 0,2 fra 12-13, og dette til tross for at det foreligger en klar økning i antall lovpålagte timer som skal gis til ordinær undervisning gjennom valgfag i ungdomsskolen. Årsverksutviklingen var budsjettet med å bli redusert, og det har virksomhetsområdet ikke klart, noe som er forklart under den enkelte skole tidligere.

På kompetansesiden så er det de to store satsingsområdene SOL (systematisk observasjon av lesing) og DUÅ (De utrolige årene) som har hatt fokus, og hvor kommunen har brukt betydelige beløp på skolebasert utvikling og funksjoner.

I tillegg har enkelt lærere og ledere tatt etterutdanning/videreutdanning i blant annet engelsk og skoleledelse gjennom det sentralt initierte programmet «kompetanse for kvalitet». For 2014 må vi nå si nei til de fleste (om ikke alle) som søker på videreutdanning da kommunen ikke har midler til å dekke egenandelene skolene er pålagt å legge inn i programmet.

4 lærere har også deltatt på etterutdanning i Ny Giv-pedagogikk fra skolene våre.

Ressurssenter oppvekst:

Tjenester

I løpet av 2013 har ROS fått på plass gode samarbeidsrutiner med Nav i fht integreringsarbeidet i kommunen. Dette lover godt for samarbeidet og samhandlingen på dette området i 2014.

ROS har også etablert en kommunal tverrfaglig ressursgruppe som skal gi tidlig hjelp/råd til barnehager, skoler, hjelpetjenester og foresatte i kommunen. Dette kvalitetsarbeidet er noe som vi vil videreføres også i 2014. ROS skal ha økt fokus på samarbeid, samhandling og ressursbruk mellom avdelingene også i årene som kommer. På sikt er dette viktige faktorer i arbeidet med å gi tidlig og målrettet innsats overfor de brukerne som har behov for det.

Økonomi ROS

De største utfordringene for ROS i 2013 har vært knyttet til barnehageøkonomien og barnevern.

Kostnadsoverskridelsene kommer på følgende områder:

- Barnevern
 - Fosterhjemsplasseringer
 - Institusjonsplasseringer
 - Omkostninger i forbindelse med enkeltsaker og juridisk bistand.

- Fosterhjemsgodtgjøringer
- Utgifter til tolketjeneste
- Barnehageutgifter

Barnehageutgiftene har i 2013 også vært langt større en forutsatt. Barnehagemyndigheten flyttes nå ut fra ROS til et eget ansvar som får navnet «Barnehagemyndighet». Dette for å få bedre kontroll med utgiftene, og at tilsynsmyndigheten og likebehandlingsmyndigheten holdes atskilt fra andre enheter i kommunen.

Ansatte ROS

Antall årsverk er redusert pga den endrede organiseringen i oppvekstsektoren fra 01.01.13 og vakanser på telletidspunktet.

ROS er en kompetansearbeidsplass som i hovedsak består av ansatte med høyskole og universitetsutdanning. De ulike avdelingene har i perioder slitt med å rekruttere personell. Pr i dag sliter PP-tjenesten med å rekruttere fagpersonell. Den største utfordringen har vært å rekruttere allmennlærere med grunnskoleerfaring og master innenfor fagområdene til PPT. Virksomhetsleder melder også om utfordringer med kompetansen og erfaring i fht samarbeid og samhandling på tvers av de tradisjonelle skillelinjene mellom de ulike profesjonene, dette er utfordrende når vi skal utvikle nye arbeidsmåter og ny arbeidsmetodikk.

Arbeidsmiljø og sykefravær i oppvekstsektoren:

Korttidsfraværet har vært lavt i oppvekstsektoren i 2013, men vi ser en økning i langtidsfraværet. Dette kan ha sin årsak i blant annet økt arbeidsbelastning, økt gap mellom forventinger og de tjenestene vi kan levere. Vi jobber med arbeidsmiljøet, men dette er et område der vi ennå har forbedringspotensial. Belastningene på enkelt avdelinger er store og dette får konsekvenser for sykefravær og kvaliteten på de tjenestene som vi leverer til våre brukere. Vi må bli flinkere til å ta vare på den enkelte ansatte i en hektisk hverdag. Dette må bli en av de viktigste enkeltoppgavene for avdelingslederne og virksomhetsledere i året som kommer. Det må jobbes med å forbedre de fysiske forholdene i mange skoler og barnehager. 2014 må bli et år hvor det tas tak i miljørettet helsevern arbeidet, og dette bør ses på i samhandling mellom flere sektorer i kommunen. Vi skal se på skole og barnehagestruktur, tilstanden på alle kommunale bygg og miljørettet helsevern. Dette er et stort arbeid som vil kreve stor innsats fra alle sektorer.

En oppmykning av regelverket og byråkratiet i sykefraværsoppfølgingen og IA regelverk blir tatt i mot med glede, spesielt fra arbeidsgiversiden. Systemet har vært opplevd forskjellig, men hovedinntrykket har vært at det har vært for mye byråkrati, og lite logisk i sin oppbygning.

Kontorsituasjonen for ROS, barnehageadministrasjon og skoleadministrasjon er ennå ikke på plass. Dette skal det jobbes med å få på plass i løpet av 2014, noe som forhåpentligvis kan lette situasjonen for det tverrfaglige samarbeidet og det fysiske arbeidsmiljøet i sektoren.

4.3. Helse, omsorg og velferd

Grp. ansvar	Regnskap 2013	Revidert budsjett	Forbruk	Avvik	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
Vinne/Vuku omsorg- og velferdsdistr.	85 697 833	84 411 476	102 %	-1 286 357	82 582 669	78 183 527
Øra omsorg- og velferdsdistr.	112 135 724	113 971 088	98 %	1 835 364	112 114 998	103 808 575
NAV Sosial- og flyktningetjenesten	32 762 231	33 008 780	99 %	246 549	32 827 185	31 180 469
Ressursenter helse/omsorg/velferd	31 433 057	31 981 179	98 %	548 122	30 547 000	27 127 416
SUM HELSE/OMSORG/VELFERD	262 028 845	263 372 523	99 %	1 343 678	258 071 852	240 299 987

Helse, omsorg og velferd består av fire virksomhetsområder. Samlet sett har Helse, omsorg og velferd gått i balanse ved årets slutt. Variasjonen mellom omsorgs- og velferdsdistriktene har sammenheng med mengden tjenestebehov til enkeltbrukere, sykefravær og andre uforutsette hendelser som påvirker endelig regnskapsresultat.

Ledelse og felles lederplattform basert på verdiene lojalitet, ærlighet og respekt vil det være kontinuerlig fokus på. Helse og velferdsområdet sluttførte et lederutviklingsprogram hvor målet var å styrke den enkelte i lederrollen. Programmet ble startet i april 2012 og ble avsluttet i juni 2013. Videreføring av dette arbeidet er samordnet med det som foregår av lederutvikling i organisasjonen for øvrig, og vi anser det som viktig for å beholde og videreutvikle gode ledere i organisasjonen. Lederkompetanse er sentral for å drifte tjenesteproduksjonen på en faglig forsvarlig, robust og hensiktsmessig måte. Dette har betydning blant annet for mer dreining av tjenesteproduksjonen fra reparasjon til forebygging og helsefremming.

Tildeling av sykehjemsplasser opp mot behovene hjemmeboende og utskrivningsklare pasienter fra sykehuset har, må kontinuerlig være i fokus. Behovet for større differensiering i sykehjemsplasser og omsorgsboliger er en krevende prosess. På lang sikt er det i større grad behov for å bruke sykehjemsplassene som behandlingsplasser og ikke som en boform. Dette fordrer at vi etablerer en institusjonsstruktur som ivaretar korttids-, rehabiliterings-, avlastnings- og øyeblikkelighjelp-plasser. Parallelt med dette skal hjemmetjenesten styrkes slik at flere kan bo i egen bolig lenger enn i dag. Bedre organisering av omsorgsboligene, er en av de utfordringer kommunen skal arbeide med. Fagrettet organisering av pleie og omsorg ble realisert i november 2013. Dette gir bedre muligheter for et enda tettere samarbeid mellom de to sykehjemmene, og innen hjemmetjenesten. Arbeidsprosessene gjennomgås med tanke på økt robusthet og effektivitet. Organiseringen understøtter arbeidsprosessene, og med en fagretting av virksomhetsområdene er vi bedre rustet til å samordne og utvikle tilbudene slik at vi har bedre bærekraft framover. For å sikre enhetlig saksbehandling skal det bygges opp et saksbehandlerkontor hvor en samler saksbehandlerressurser – i første omgang hovedsakelig innenfor pleie og omsorg.

Velferdsteknologi er et utfordringsområde som er ressurskrevende å jobbe med, samtidig som det er et helt nødvendig arbeid for å møte framtidens tjenesteutfordringer gjennom blant annet å nyttiggjøre seg teknologiens muligheter for å bidra til økt trygghet og selvstendighet for tjenestemottakerne. Verdal kommune deltar i et regionalt prosjekt med formål å prøve ut ulike typer velferdsteknologiske løsninger i ulike kommuner. For Verdals kommunes del består delprosjektet av utprøving og implementering ny varslings- og lokaliseringsteknologi og ulike former for sensorer i omsorg og velferd, henholdsvis ved Verdal bo og helsetun og i hjemmetjenesten. Å bruke de erfaringer som gjøres i egen og andre kommuner for å lage en handlingsplan for strategiske velferdsteknologiske valg er nødvendig for å sikre hensiktsmessighet i arbeidet framover. Velferdsteknologi må være på agendaen både ved rehabilitering og nybygging i kommunal regi, samt at en bidrar til å gjøre mulighetene innen området kjent for innbyggerne.

Aktiv omsorg er et satsingsområde på tvers av virksomhetsområdene. Dette blant annet gjennom forebyggende hjemmebesøk og hverdagsrehabilitering gjennom team "Aktiv i eget liv". Andre konkrete tiltak er de ulike dag- og aktiviseringstilbud kommunen gir, samt "Rætt på" – prosjektet som er et samarbeid mellom NAV og Arken arbeid og aktivisering. Formålet med dette er å kvalifisere personer med nedsatt funksjonsevne inn i helse og omsorgssektoren. I mai 2013 startet prosessen med sertifisering av Verdal bo og helsetun og Ørmelen bo og helsetun som Livsgledesykehjem opp. Selve sertifiseringsprosessen er beregnet til å ta 1,5 – 2 år. Målet er at beboere i sykehjemmene skal ha en mer individuelt tilrettelagt hverdag enn i dag, spesielt med tanke på de sosiale, kulturelle og åndelige behov den enkelte har.

Oppfølgingen av sykefravær er i alle virksomhetsområder aktiv, og virkemidler som IA-bedrift benyttes. Faste samarbeidsmøter med NAV, synlig ledelse, sosiale fellesaktiviteter og andre tiltak for et godt arbeidsmiljø er sentralt.

Vinne og Vuku omsorg og velferdsdistrikt har et tjenestetilbud i tråd med det som er planlagt for 2013, men har et overforbruk ved årets slutt. Overforbruket har sammenheng med økte ressurskrevende tjenester, samt økning av årsverk som følge av fagorganiseringen i Helse, velferd og omsorg. All økning i årsverkshjemler som følge av fagorganiseringen, er finansiert innenfor budsjetterte driftsrammer for 2013, det er derfor viktig å se regnskapsresultatet for Helse, velferd og omsorg under ett.

Øra omsorg og velferd har et tjenestetilbud i hovedsak på nivå med vedtatt budsjett, og har et mindreforbruk ved årets slutt. Mindreforbruket har sammenheng med økte inntekter, og bidrar til at resten av Helse, omsorg og velferd avslutter året i økonomisk balanse.

Ressurssenter helse- omsorg og velferd har hatt offisiell åpning av Frisklivssentralen og Boligkontoret 2013, og tjenestetilbudet er i hovedsak på nivå med vedtatt budsjett. Virksomhetsområdet har et mindreforbruk som skyldes vakante stillinger.

NAV Verdal har et mindreforbruk ved årets slutt som i hovedsak har sammenheng med lavere lønnskostnader på grunn av færre deltakere i Kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsprogrammet, samt høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettert.

Det vises for øvrig til rapport fra det enkelte virksomhetsområde.

4.4. Øvrige virksomhetsområder

Grp. ansvar	Regnskap 2013	Revidert budsjett	Forbruk	Avvik	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
Kulturtjenesten	22 539 878	22 780 824	99 %	240 946	22 582 448	21 349 560
Teknisk drift	21 806 255	18 649 898	117 %	-3 156 357	18 157 630	20 355 094
SUM KULTUR/TEKNISK	44 346 133	41 430 722	107 %	-2 915 411	40 740 078	41 704 654

Kultur.

Rammene i økonomiplan 2013 la opp til en framskriving av aktivitet 2012. I tillegg var det en økning i kulturskolens rammer for å etablere kulturskoletilbud i SFO-tiden fra høsten 2013.

Biblioteket.

Besøk og utlån holder seg på samme nivå som tidligere år. Bokbussbesøk til skoler og barnehager gjør at utlån av bøker til barn holder et meget høyt nivå, sammenlignet med resten av fylket.

Biblioteket var med i prosjektet "Litteraturhus Nord-Trøndelag". Gjennom prosjektet og samarbeid med andre partnere, har det vært ni kveldsarrangement i biblioteket i denne perioden. Aktiv litteraturformidling blir en stadig viktigere del av bibliotekets arbeid. Nytt prosjekt startet 1. november 2013: "Nord-Trøndelag leser". Det første tiltaket i prosjektet er at alle ettåringer får bok når de er på ettårskontroll.

Alle toåringer får gavekort på toårskontrollen og henter boka på biblioteket. På to av eldreinstitusjonene er det leseombud, og det meldes om trivelige stunder, både for lesere og lyttere. Det er jevnlig kunstutstillinger på biblioteket, tre – fire forskjellige utstillere hvert år. Biblioteket er møtested for Verdal historielag og Nord-Trøndelag historielag

Fengselsbiblioteket er stadig et populært tiltak for de innsatte. Det rapporteres om stor interesse og meget høy utlånsaktivitet.

Kulturskolen.

Høsten 2013 begynte kulturskolen å gi et gratis tilbud som hovedsakelig var rettet mot 1. klassinger: Kulturskoletimen. Dette var finansiert av eksterne øremerkede midler fra staten. Tilbudet er desentralisert og delt i disiplinene sang og dans. Det er et halvt skoleår med hvert. Det er drøye 130 elever som deltar på dette.

Elevopptaket høsten 2013 fulgte de økonomiske rammer som ligger til grunn for driften. Dermed kunne vi gi positivt svar på drøye 110 søknader. Etter hovedopptaket i juni og et suppleringsopptak i desember, var det fremdeles søkere som ikke kunne tilbys elevplass.

Lokalet som leies av Verdal teaterlag til danseundervisning viser seg å være lite egnet. Det finnes ikke andre egnede lokaler i nærhet av kulturskolen. Kulturskolen har heller ikke et lokale til samspilløvelser og intimkonserter.

Den kulturelle skolesekken.

Den kulturelle skolesekken følger skoleåret. Skoleåret 2012 – 2013 gjennomførte Verdal tolv lokale produksjoner. Blant annet et besøk av Vilde Bjerke som presenterte André Bjerke for elever på 5. trinn. I tillegg kommer de fylkeskommunale produksjonene.

Høsten 2013 la vi opp til flere store kulturopplevelser: Hele ungdomstrinnet ved Verdalsøra ungdomsskole så forestillingen «Folkehelten». Åttende trinn ved samme skole hadde en presentasjon av skolebygningen av utsmykningsansvarlig Berit Dyrnes. Et lignende tiltak skal gjennomføres ved Vuku oppvekstsenter våren 2014.

Ungdommens kulturmønstring (UKM) ble gjennomført i februar 2013. Det var 41 ungdommer som på ulike måter var engasjert i UKM. Årets mønstring var lagt over to dager. Den lave deltakelsen kan ha sammenheng med at UKM ble arrangert den første helga i vinterferien.

Kulturkontoret.

Kulturkontoret er tillagt et bredt ansvar på kulturområdet, og oppgavene som prioriteres kan fordeles på støtte-/veiledningsfunksjon i forhold til kulturlivet – spesielt frivillige organisasjoner, arrangement/kulturformidling, driftsfunksjon i forhold til en del tiltak, informasjon/representasjon eksternt og utvikling av nye tiltak og arenaer.

Sett i et folkehelseperspektiv har kulturkontoret lagt vekt på helsefremmende arbeid blant den eldre delen av befolkningen. Statlige midler fra Den kulturelle spaserstokken har vært et virkemiddel, og det er samarbeidet med Omsorg og velferd og med Hagergrynkompagniet.

Kulturkontoret utarbeidet i 2012 samarbeidsavtale med Hagergrynkompagniet. I 2013 ble erfaringene videreført med å inngå samarbeidsavtaler med Verdal pensjonistlag og Innherred Seniorforum.

Kulturkontorets aktivitet har også vært preget av planlegging og gjennomføring av faste arrangement. I tillegg var kommunen medvirkende i gjennomføringen av Verdalsoratoriet, og bidro bl.a. med en stillingsandel til prosjektledelse. Oppsetningen ble suksess med utsolgte hus på alle tre forestillingene. Kor og korps opprettet «Foreningen Verdalsoratoriet».

I forbindelse med rasmarkeringen ble også informasjonsplakatene på utsiktspunktene på Jermstadhøgda og Lysthaugen erstattet med nye. Det gjenstår å få ryddet skog på utsiktspunktet på Jermstadhøgda.

Det har vært et økende trykk på utvikling av idrettsarenaer, og et ønske om kommunal involvering i ulike prosesser. I løpet av året er det lagt kunstgress på hovedbanen på Sentralidrettsanlegget. Det er jobbet videre for å finne en løsning for å imøtekomme friidrettsmiljøets behov for et friidrettsanlegg. På aktivitetsanlegget ved Vinne skole ble sandvolleybanen ferdigstilt og det er startet arbeid med et lagerhus og en tursti. Kvernmo Motor har jobbet videre med realisering av planene for motorsportanlegget. Det er jobbet videre med planene for idrettshall i Vuku. Kommunen har vært inne med veiledning og samarbeid rundt disse anleggene.

Mengde og spenn i oppgaver på kulturkontoret er stort, samtidig som også forventningene om delaktighet på ulike arenaer er mye større enn det er kapasitet til. Det jobbes bl.a. overtid som det er vanskelig å finne rom for å avspasere. Dette er ingen holdbar situasjon og aktiviteten bør i så henseende ned. Samtidig fokuseres det for tiden mye på folkehelse. Veldig mye av aktiviteten kulturkontoret holder på med er i dette perspektivet av forebyggende karakter. Ved budsjettbehandlingen for 2014 ble det vedtatt opprettet ny stilling med ansvar for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse. Denne prioriteringen vil bidra til at Kulturtjenesten blir satt i stand til å være mer på offensiven innenfor dette arbeidsfeltet.

Teknisk drift.

Teknisk drift har stort sett utført driftstjenester i henhold til planlagt omfang og kvalitet. Det har i 2013 vært en del problemer innenfor vann og avløpssektoren.

Innenfor vannforsyning har vi hatt en rekke ledningsbrudd på gamle eternittledninger. En del av de dårligste eternittledningene er nå skiftet ut men fremdeles har vi igjen ca.15 km med eternittledninger

Innenfor avløpssektoren sliter vi med overbelastning på Ørin renseanlegg. TINE har utvidet meieriet sitt ganske kraftig de senere år, med en kraftig økning av utslipp som følge. Også ECOPRO har påslipp av et vanskelig avløp. Dette medfører en betydelig økning av slammengder ved renseanlegget samt andre driftsproblemer. Blant annet gikk avløpsledningen

fra Skjördalsskalet tett på senhøsten i 2013. Økte slammengder medfører også betydelig økte driftskostnader innenfor avløpssektoren.

Innenfor vegsektoren kan året betraktes som et normalår med forholdsvis store snømengder i februar og mars. Været i november og desember var forholdsvis skiftene noe som medførte en del brøyting på grunn av snøfall og mye strøing på grunn av glatte veger ved væringslag.

Innenfor kommunale bygg er det knappe rammer til drift og vedlikehold. Vedlikeholdet er prøvd tilpasset de økonomiske rammer som er gitt. Energiutgiftene totalt for kommunale bygg i 2013 endte på 10,0 mill.kr mot 9,5 mill.kr i 2012 og 10,3 mill.kr i 2011. Ansvarsområdet Kommunale bygg og eiendommer gikk mer eller mindre i balanse i forhold til budsjett.

Investeringer:

- Brannsikring Verdal Bo og Helsetun gjennomført. I den forbindelse er også ett prosjekt vedrørende utbygging av Velferdsteknologi for bygget gjennomført.
- Lagt nytt kunstgressdekke på hovedbane Verdal stadion.
- Kjøp av ny prestebolig
- Startet opp reguleringsarbeid for omsorgsboliger Veslefrikktomta
- Nytt UV-anlegg Hallemsåsen vannrenseanlegg
- Sanering av vann/avløp Holte-Minsås (Iforbindelse med utbygging av gang/sykkelveg på samme strekning)
- Oppstart gang/sykkelveg langs Havnevegen, Ørin
- Oppstart ny etappe sanering av eksisterende vann/avløpsanlegg Ørmelen

Tillegg til årsberetning 2013



Olav den Hellige, Stiklestad.
Fotograf Bjørn Inge Solvang

Innholdsfortegnelse:

1	Innledning.....	51
2	Samfunn og tjenester.....	51
2.1.	Visjon, overordna mål og verdigrunnlag	51
2.2.	Utvikling i folketall og befolkningssammensetning	51
2.3.	Arbeidsledighet	52
3	Organisasjon.....	53
3.1.	Rekruttering.....	53
3.2.	Likestilling.....	54
3.3.	Politisk behandlede saker	54
4	Resultater og måloppnåelse for virksomhetene	55
110	Rådmannen med stab	55
125	Kultur	55
126	Oppvekst Felles	56
127	Skoler/SFO	56
128	Barnehager	60
130	Ressurssenter oppvekst ROS	62
132	Vinne – Vuku distrikt	63
133	Øra distrikt	64
135	NAV	66
136	Ressurssenter helse, omsorg og velferd	67
141	Teknisk drift	69

1 Innledning

Denne rapporten er utarbeidet som et tillegg til årsberetningen med mer utfyllende informasjon til politiske organer.

2 Samfunn og tjenester

2.1. Visjon, overordna mål og verdigrunnlag

I kommuneplan for Verdal og Levanger 2008-2020 er det vedtatt følgende visjon og overordnede mål:

Visjon: Livskvalitet og vekst

Overordnede mål:

Levanger og Verdal kommuner skal være

- bærekraftige og nyskapende samfunn som er attraktive for næringsliv, befolkning, arbeidskraft og eksterne samarbeidsparter.
- Samfunn som med utgangspunkt i sin egenart utvikler mangfold og kulturrikdom
- Preget av engasjement, deltakelse, frivillighet og folkestyre.
- Energiske, kreative og inkluderende.
- Innbyggerfokusede og kvalitetsbevisste.
- Opptatt av helse og helsekonsekvenser av tiltak i alle sektorer.
- Miljøperspektivet skal ha en sentral rolle i kommunenes arbeid.

2.2. Utvikling i folketall og befolkningssammensetning

Alder	2010	2011	2012	2013	2014	Prognose	
						2015	2020
0-5	1 030	1 061	1 038	1 045	1 030	1 046	1 148
6-15	1 994	1 943	1 929	1 936	1 899	1 882	1 863
16-66	9 400	9 489	9 481	9 552	9 726	9 619	9 796
67-79	1 149	1 194	1 305	1 390	1 523	1 642	2 061
80-89	539	534	521	513	498	481	505
90+	110	113	113	103	112	120	119
SUM	14 222	14 334	14 387	14 539	14788	14 790	15 492

Kilde SSB

Tall t.o.m. 2014: Registrerte tall pr. 01.01 i året.

Tall 2015 - 2020: Prognoserte tall (middels nasjonal vekst).

Befolkningsutvikling 2004 - 2013

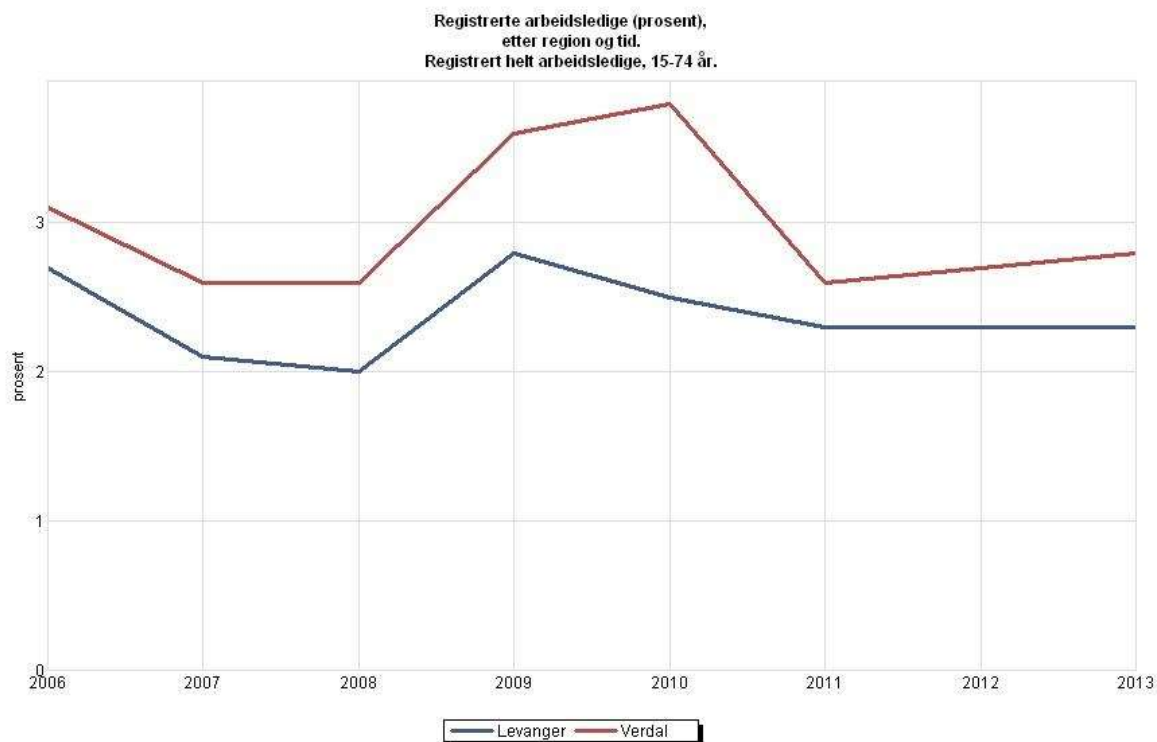
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fødselsoverskudd	34	62	46	46	56	36	50	8	31	35
Nettoflytting inkl. inn- og utvandring	-49	26	15	89	8	31	54	45	121	213
Folketilvekst	-12	85	62	132	63	65	112	53	152	249

Kilde: SSB

2.3. Arbeidsledighet

Registrert helt arbeidsledige - andel								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1719 Levanger	2,7	2,1	2,0	2,8	2,5	2,3	2,3	2,3
1721 Verdal	3,1	2,6	2,7	3,6	3,8	2,6	2,7	2,8

Oversikt over gjennomsnittlig andel arbeidsledige pr. år:



Kilde: SSB

3.1. Rekruttering

Rekrutteringsarbeidet i Levanger kommune skjer i samarbeid med Verdal kommune. Arbeidet koordineres og administreres av Organisasjonsenheten i Innherred samkommune.

Det jobbes nå med måter å annonsere på, og hva innhold i annonsene skal være. Det er viktig at annonsene oppfattes som interessante og tiltrekker seg søkere.

For å sikre rekruttering innen pleie- og omsorgssektoren har kommunene inngått en avtale om studentavlønning. Denne avtalen innebærer at studenter kan jobbe deltid i kommunene mens de studerer.

Kommunene deltar også i en traineeordning gjennom Intro Innherred. Dette innebærer at kommunene sammen med over 20 andre virksomheter i fylket, får tilgang til nyutdannede, høyt kvalifiserte personer. Traineeene i Intro Innherred er normalt inntatt i 3 forskjellige bedrifter i løpet av 2 år. Verdal, Levanger og Innherred samkommune har i dag to traineer.

Verdal og Levanger kommune har ved utgangen av 2013 til sammen ca 60 lærlinger innen ulike fagområder. Dette anses som et meget viktig tiltak for å rekruttere personell med fagkompetanse i de kommende årene.

Kommunen er fortsatt med i et prosjekt i samarbeid med Nord Trøndelag fylkeskommune, der ufaglærte får tilbud om «fagbrev i bedrift». Her får den ansatte fastsatt sin praksis, tar tverrfaglig prøve og til slutt fagbrev. 30 ansatte deltar på dette.

Det er også innført ulike tiltak slik at våre seniorer går lenger i arbeid.

Det er etablert partnerskapsavtaler med videregående skoler i Verdal og Levanger med tanke på framtidig rekruttering. Samtidig er det etablert rekrutteringspatruljer sammen med KS der ungdommer er med inn i skolene og forteller om kommunale yrker.

Kontinuerlig har kommunen elever fra den videregående skole – i prosjekt til fordypning, da spesielt innenfor fagene barne-, ungdom- og helsefagarbeider.

Ellers er kommunene aktive deltakere på åpne dager ved høyskoler, NTNU, Trøndelagsdagene og videregående skoler der kommunene blir markedsført som arbeidsgiver.

3.2. Likestilling

Det er nødvendig med bevissthet rundt likestilling ved:

- ansettelse
- fastsettelse av lønn
- arbeids- og oppgavefordeling
- tilrettelegging av karrieremuligheter i ulike faser av den yrkesaktive perioden
- rekruttering til fagstillinger
- rekruttering til lederstillinger
- lederopplæring
- sammensetting av prosjektgrupper og utpeking av prosjektledere
- deltidsproblematikken

Andre aktuelle områder å bevisstgjøre med tanke på likestilling:

- møtekultur og nettverk (møter bør legges på tidspunkt som passer for familiesituasjonen)
- motarbeide holdninger som kan være diskriminerende
- menn i kvinnedominerte yrker
- oppgradering av status for kvinnedominerte yrker
- lønn som virkemiddel i likestilling
- kvinnerepresentasjon i viktige forum
- motivere kvinner til å gå inn i lederstillinger
- integrering av fremmedkulturelle menn og kvinner
- se på ulike muligheter på arbeidstidsordninger for ansatte

3.3. Politisk behandlede saker

Politiske møter og behandlede saker	2009		2010		2011		2012		2013	
	Ant. saker	Ant. møter	Ant. saker	Ant. møter	Ant. saker	Ant. møter	Ant. saker	Ant. møter	Ant. saker	Ant. møter
Kommunestyre	127	10	106	12	108	14	123	11	86	12
Formannskap	147	18	122	17	99	15	122	16	121	19
Administrasjonsutvalg	18	5	22	7	12	3	11	3	6	3
Komite mennesker og livskvalitet	77	10	76	11	69	10	57	10	64	10
Komite plan og samfunn	106	11	96	10	25	9	90	9	103	10
Eldrerådet	24	6	37	8	35	9	42	9	33	8
Kommunalt råd for likestilling	44	11	51	6	40	9	34	7	37	6

4 Resultater og måloppnåelse for virksomhetene

110 Rådmannen med stab

Økonomi.

Nettoresultat 31.12.2013	Regnskap 2013	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik	Regnskap 2012
Netto lønn	10 786 299	11 707 072	92	920 773	10 345 646
Øvrige kostnader	9 865 857	9 063 190	109	-802 667	11 039 124
Inntekter eks. sykelønnsref.	-2 614 751	-1 404 100	186	1 210 651	-3 347 986
Netto forbruk	18 037 406	19 366 162	93	1 328 756	18 036 785

Samlet underforbruk på ca 1,3 mill.

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Årsverk 31.12.12	Årsverk 31.12.13
11,4	11,4	10,9

Fravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2011	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	0,60 %	1,00 %	0,50 %	0,20 %	1,10 %	0,50 %
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,40 %	0,50 %	2,40 %	0,50 %	1,10 %	5,70 %

125 Kultur

Økonomi:

Nettoresultat 31.12.2013	Regnskap 2013	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik	Regnskap 2012
Netto lønn	7 681 467	7 412 924	104	-268 543	6 832 075
Øvrige kostnader	18 387 425	16 939 900	109	-1 447 525	17 900 683
Inntekter eks. sykelønnsref.	-3 529 014	-1 572 000	224	1 957 014	-3 383 198
Netto forbruk	22 539 878	22 780 824	99	240 946	21 349 560

Det er tilnærmet balanse mellom budsjett og regnskap. Overskuddet er fordelt mellom biblioteket og kulturkontoret og er underforbruk fordelt på flere poster. Det skyldes bl.a. vakanseperiode i forbindelse med nyansettelse på biblioteket, lavere utbetalt tilskudd til Stiklestad Nasjonale kultursenter enn budsjettet (i henhold til andel av statlig tilskudd),

lavere anbud på drift av sentralidrettsanlegget enn budsjettert. Sistnevnte er justert ned til reelt nivå i budsjett 2014.

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Årsverk 31.12.12	Årsverk 31.12.13
11,0	11,4	12,5

Økning i årsverk har sammenheng med innføring av kulturskoletimen i SFO-tiden. Økning var i samsvar med budsjettet.

Fravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,70 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,00 %	0,50 %
2013	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,10 %	0,90 %	2,10 %	0,90 %	1,10 %	0,00 %

Lavt sykefravær. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for å redusere fraværet, men det holdes jevnt fokus i det daglige på å forebygge det som kan bli årsaker til fravær.

126 *Oppvekst Felles*

Økonomi:

Nettoresultat 31.12.2013	Regnskap 2013	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik	Regnskap 2012
Netto lønn	1 256 956	270 648	464	-986 308	0
Øvrige kostnader	467 158	568 838	82	101 680	752 696
Inntekter eks. sykelønnsref.	-747 509	-119 390	626	628 119	-160 010
Netto forbruk	976 605	720 096	136	-256 509	592 686

Prosjektet «De utrolige årene» utgjør i hovedsak aktiviteten på området. Dette er finansiert ved bruk av fondsmidler mottatt tidligere år.

127 *Skoler/SFO*

Økonomi:

Nettoresultat 31.12.2013	Regnskap 2013	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik	Regnskap 2012
Netto lønn	170 363 839	161 988 316	105	-8 375 523	160 875 701
Øvrige kostnader	24 682 539	19 415 382	127	-5 267 157	11 581 463
Inntekter eks. sykelønnsref.	-24 756 610	-17 353 235	143	7 403 375	-21 197 845

Netto forbruk	170 289 768	164 050 463	104	-6 239 305	151 259 320
----------------------	--------------------	--------------------	------------	-------------------	--------------------

Skole og Sfo har et overforbruk på 6,2 millioner kroner i 2013. Dette er mye høyere enn forventet etter 2. tertial, da anslaget var på ca 1,8 mill kr. Dette skyldes flere ting.

Den kommunale delen av skyssordning i skole og Sfo har steget voldsomt fra 2012 til 2013, noe som ikke var kjent før på slutten av året. Skyssutgifter gikk med et overforbruk på ca. 1,1 million kroner i 2013.

En del av dette merforbruket skyldes såkalt midtskyss og svømmekjøring, og en økning i kommunal del av billettpris pr. elev pr. tur. Fylkeskommunen betaler for en tilkjøring pr. dag og en hjemkjøring pr. dag for hver skole. Her betales da en egenandel som beskrevet på 17 kr pr. tur.pr elev. Hvis noen klasser (1. – 4. klasse) slutter tidligere må kommunen selv betale for heimkjøring, såkalt «midtskyss». Dette til tross for at de ulike årsklassene i skolen har ulik fag- og timefordelingsplan (de yngste elevene har færre timer pr. uke enn de eldste). Videre må det gjøres en jobb med å se på om det er for mange som har fått innvilget skyss som egentlig ikke har krav på dette.

Barnevernet har jobbet godt i 2013, og flere barn fra Verdal er flyttet i fosterhjem i andre kommuner. Dette medfører store utgifter for skolen i Verdal, ved at Verdal må betale for grunnskoleundervisning og spesialpedagogisk hjelp til vertskommunene.

Alle skoler, bortsett fra Vinne skole og Garnes oppvekstsenter gikk med små eller til dels store underskudd i 2013. Tidligere har det vært slik at flere skoler har gått med overskudd og noen få med underskudd. Slik er det altså ikke i 2013, og dette skyldes at skolene nå har kommet til et punkt hvor det ikke finnes flere innsparingstiltak generelt sett. Da er det ingen som kan bidra til å dekke underskudd på andre enheter, og resultatet blir et stort underskudd totalt.

SFO er et område hvor det brukes veldig mye penger i Verdal kommune sett opp mot målsettingen at SFO skal drives til kostpris. Rådmannen har tidligere sagt at dette er vanskelig å få til all den tid funksjonshemmede elever skal ha gratis SFO, og all den tid Sfo må ha forsterkede ressurser på barn med særskilte behov. SFO hadde i 2013 et merforbruk på 1 million kroner i 2013. Samlet sett ble det brukt 4,3 millioner på SFO i 2013. Det gjøres en jobb våren 2014 på å legge om SFO-tilbudet i kommunen med nye vedtekter, priser, plasser og kvalitetsplan.

Skole inkl. Sfo:	Resultat i NOK:	Hjemler i bruk 31/12-2013:
Vuku oppvekstsenter	-51 727	39,79
Garnes oppvekstsenter	24 516	6,95
Volden skole	-382 978	8,91
Leksdal skole	-110 113	10,29
Stiklestad skole	-1 091 446	24,49
Verdalsøra Barneskole	-1 713 261	52,05

Ørmelen skole	-173 266	45,41
Verdalsøra Ungdomsskole	-1 422 710	57,54
Vinne skole	121 785	30,75
Ness oppvekstsenter	-80 636	11,32
Sum skoler/Sfo	-4 879 836	287,5
Virksomhetsleder skole/Sfo (Skyss, fosterhjem, fellesmidler mm)	-1 349 013	4,3
Midt-Norsk realfag- og teknologisenter	-10 456	1,6
Totalt:	-6 239 305	293,4

De største negative avvikene finner en i Volden, Stiklestad, Verdalsøra Barneskole og Verdalsøra Ungdomsskole, og årsakene til overforbruket skyldes følgende:

Verdalsøra Ungdomsskole:

- Nødvendig innkjøp av datautstyr til ansatte og elever.
- Overforbruk på vikarer i forhold til fravær.
- Ikke oppdekt budsjett for valgfag over 2 årstrinn.
- Utgifter til norskopplæring med mer til nye fremmedspråklige.
- Klassedelingstallet på 8. trinn oversteg 150 elever, og ekstra ressurser måtte tilføres.

Verdalsøra Barneskole:

- Klassesprekk på to trinn medførte økte ressurser for å drives faglig forsvarlig.
- Økning i behovet for spesialundervisning gjennom året, særlig fra 01.08.13 (etter tilrådninger fra PPT).
- Praktisk bistand/oppfølging av elever plassert i fosterhjem (ikke refusjonsberettiget fra hjemkommunene).
- Økt behov for praktisk bistand for ivaretagelse av funksjonshemmede elever i skolen og skolefritidsordningen.
- Nødvendige strakstiltak (økt voksentetthet) for ivaretagelse av elever med store atferdsvansker/ psykiske vansker (i skole og SFO) og medelevenes arbeidsmiljø i skolen (jfr. § 9a i Opplæringsloven).
- Skolen og skolefritidsordningen har hatt store budsjettmessige utfordringer, og uten betydelige endringer er det ikke mulig å drive enheten forsvarlig, jfr. elevenes sikkerhet og Opplæringslovens rammer.

Volden skole:

- Overforbruk på vikar pedagogisk personale på grunn av nødvendige permisjoner hos personalet.

Stiklestad skole:

- Overforbruk pedagogisk personale IA saker.
- Ekstra kostnad på enkeltelever
- Merkostnad på fosterheimplasert elev
- Færre elever på SFO en budsjettet

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Årsverk 31.12.12	Årsverk 31.12.13
276,1	284,5	293,4

Det rapporteres om en økning på 5 årsverk vedrørende «Økt lærertetthet», et prosjekt ved Verdalsøra Ungdomsskole som betales av Utdanningsdirektoratet fra og med 2013. Altså ingen kostnadsøkning her.

I tillegg til dette er det opprettet nytt ansvar under virksomhetsleder skole/sfo som er tilført noen årsverk fra ressursenter oppvekst og fra gamle Vinne oppvekstområde (3,3 årsverk) og i tillegg 1 årsverk for Virksomhetsleder. Sum 4,3 årsverk.

Netto har dermed skolene redusert antall årsverk med 0,2 fra 2012 til 2013, og dette til tross for at det foreligger en klar økning i antall lovpålagte timer som skal gis til ordinær undervisning gjennom valgfag i ungdomsskolen. Årsverksutviklingen var budsjettert med en liten reduksjon, men det har virksomhetsområdet ikke klart, noe som er forklart under den enkelte skole tidligere.

Fravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,60 %	5,00 %	1,00 %	4,10 %	2,30 %	4,80 %
2013	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,70 %	5,10 %	0,80 %	4,10 %	2,10 %	5,80 %

Det gjennomføres oppfølgingssamtaler med langtidssykemeldte, møter med NAV, HMS-tiltak med trivselstiltak for alle ansatte, jevnlig bruk av bedriftshelsetjenesten (arbeidsplassvurderinger med tilrettelegging), arbeidslivssenteret og tett oppfølging av den sykemeldte ved nærmeste personalleder fra første fraværsdag.

Området har et langtidssykefravær på 5,8 %, en økning på slutten av året på 1,7 %. De fleste av disse skyldes forhold som ligger utenfor skolens kontroll. Likevel må det jobbes kontinuerlig med den sykemeldte, og med andre tiltak for at sykefraværet ikke skal øke. Korttidsfraværet ligger på 2,1 %, noe som må anses som svært lavt, selv om det er en økning i forhold til 2. tertial. Det jobbes på alle enheter med holdninger og tiltak for at ansatte skal ønske, og glede seg til å gå på jobb hver dag. Et stadig økende effektiviseringspress påvirker imidlertid de ansatte.

Det prøves på å være bevisste på at skolene er en IA-bedrift. Det oppleves noe forskjellig oppfølging gjennom NAV-systemet. Enkelte følger opp saker på en grei måte, mens andre er vanskeligere å jobbe med. Bedriftshelsetjenesten bør også brukes i større grad enn i dag.

128 Barnehager

Økonomi:

Nettoresultat 31.12.2013	Regnskap 2013	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik	Regnskap 2012
Netto lønn	57 627 044	55 549 949	104	-2 077 095	49 282 963
Øvrige kostnader	6 496 369	5 922 034	110	-574 335	7 141 117
Inntekter eks. sykelønnsref.	-60 544 837	-59 763 582	101	781 255	-56 600 514
Netto forbruk	3 578 576	1 708 401	209	-1 870 175	-176 434

Til tross for sparetiltak på høsthalvår er det et overforbruk på 1,8 mill kr ved årets slutt.

Avviket har flere forklaringer:

- Det er budsjettert med høyere inntekter i form av kommunalt tilskudd og foreldrebetaling enn det som faktisk ble resultatet. Det ble i kommunal forskrift for barnehager gjort endringer i ordning for tilskuddssatser i 2013. Barn som fyller 3 år i inneværende barnehageår regnes nå som store barn på høsten, og derav tilføres forholdsvis lavere tilskuddssats på høsthalvåret. Dette medfører at det blir lavere inntekt enn forventet. I budsjett 2013 ble satser fra 2012 benyttet.
- Utgifter i forbindelse med opplæring i DUÅ og Dinokole som ikke var budsjettert.
- Utgifter i forbindelse med Fagbrev på jobb – opplæring uten avsatt finansiering av egenkostnad.
- Minibussavtale ved Kanutten barnehage var tidligere finansiert av virksomhetsområdet.
- Overforbruk på forbruksposter på grunn av utskifting av hvitevarer, oppsetting av bod på ørmelen barnehage og andre uforutsette utgifter.
- Pensjon og arbeidsgiveravgift høyere enn budsjettert
- Fosterheimplassert barn med særlige behov – utgifter til ekstra assistent.
- Forsinket saksbehandling PPT – sen tildeling av ressurser(tildeles etter sakkyndighet). Må dermed sette inn økt bemanning.
- Ikke budsjettert overtidsgodtgjørelse og uttak av 6.ferieuke på enkelte enheter

Det er behov for revisjon av budsjett for barnehager i løpet av året som følge av løpende opptak.

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Årsverk 31.12.12	Årsverk 31.12.13
101,8	108,9	104,1

Antall årsverk er redusert som følge av kontinuerlig endring av bemanning på grunn av løpende opptak.

Fravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2013	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,90 %	5,10 %	2,90 %	5,10 %	2,10 %	6,30 %

Det forekommer ikke sammenligningsgrunnlag i 2012 da det er foretatt en omorganisering av virksomhetsområder.

Det er et forholdsvis lavt korttidsfravær i de kommunale barnehagene. Langtidsfraværet er dessverre økende i tredje kvartal. Dette til tross for at det jobbes godt med oppfølging av enkeltpersoner og personalgrupper som helhet. Medarbeiderundersøkelse er gjennomført på alle enheter, og det er utarbeidet tiltaksplaner for forsterkingsområder og forbedringsområder. Styrere i den enkelte barnehage er ansvarlig for at tiltak gjennomføres. Det meldes om flere ansatte som har helsemessige problemer som følge av stort arbeidspress og belastninger over tid. Statlige føringer medfører økt krav til kvalitet og dokumentasjon uten at det kompenseres med bemanning til å utføre oppgavene.

Økonomi:

Nettoresultat 31.12.2013	Regnskap 2013	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik	Regnskap 2012
Netto lønn	41 795 610	43 298 109	97	1 502 499	40 837 268
Øvrige kostnader	119 175 944	106 136 649	112	-13 039 295	119 383 003
Inntekter eks. sykelønnsref.	-17 567 071	-12 216 401	144	5 350 670	-20 248 844
Netto forbruk	143 404 484	137 218 357	105	-6 186 127	139 971 426

Virksomhetsområdet har et totalt overforbruk på drøye 6 mill kroner.

Netto lønn har et underforbruk på 1,5 mill, mens det er store overskridelser på øvrige kostnader og manglende inntekter.

Kostnadene innenfor barnevern og barnehager har vært langt større enn tildelt budsjettramme. Barnevernsutgiftene har vokst på grunn av store omkostninger knyttet til enkeltsaker/enkeltfamilier og økte kostnader i forhold til institusjonsplasseringer. Dette har i noen grad blitt kompensert gjennom ekstratilskudd fra IMDI. Men disse tilskuddene dekker ikke alle de utgiftene.

Utgifter til juridisk bistand har også økt i langt større grad enn forventet. Dette skyldes at flere saker enn tidligere ender i retten, og sakene ankes i større grad en før, noe som fører til store utgifter til advokater, spesialister og i enkelte tilfeller også store tolkekostnader.

Utgiftene til fosterheims-godtgjøring og til kjøp av plasser i barnevernsinstitusjoner har også økt vesentlig i 2013. Dette er et utgiftsnivå som nok dessverre vil bli videreført i 2014, blant annet som resultat av endrede refusjonsordninger på dette området, noe som igjen medfører økte kostnader for kommunene.

Barnehageutgiftene har i 2013 også vært langt større en forutsatt, dette blant annet på grunn av økt antall barn i barnehagene og økte kostnader i kommunale barnehager, som igjen medfører økte overføringer til ikke-kommunale barnehager. En nøkkelfaktor for å få kontroll på disse utgiftene er at de kommunale barnehagene holder seg innenfor sine budsjettrammer.

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Årsverk 31.12.12	Årsverk 31.12.13
57,1	60,5	59,7

Antall årsverk er redusert på grunn av endringer i organiseringen i oppvekstsektoren fra 01.01.13 og vakanser på telletidspunktet.

Fravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,60 %	3,80 %	1,70 %	4,10 %	2,70 %	4,10 %
2013	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,60 %	2,90 %	2,60 %	2,90 %	2,20 %	7,80 %

Virksomhetsområdet har klart å holde korttidsfraværet lavt i 2013, men det ses en økning i langtidsfraværet. Dette kan ha sin årsak i blant annet økt arbeidsbelastning, økt gap mellom forventninger og de tjenestene som leveres. Det jobbes for å bedre arbeidsmiljøet, men dette har forbedringspotensial. Belastningene på enkelte avdelinger er store og dette får konsekvenser for sykefravær og kvaliteten på de tjenestene som leveres til brukerne. En må bli flinkere til å ta vare på den enkelte ansatte i en hektisk hverdag. Dette må bli en av de viktigste enkeltoppgavene for avdelingslederne og virksomhetsleder i året som kommer.

132 Vinne – Vuku distrikt

Økonomi:

Nettoresultat 31.12.2013	Regnskap 2013	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik	Regnskap 2012
Netto lønn	98 840 942	95 156 960	104	-3 683 982	90 332 046
Øvrige kostnader	5 728 981	4 811 361	119	-917 620	5 593 850
Inntekter eks. sykelønnsref.	-18 872 090	-15 556 845	121	3 315 245	-17 742 369
Netto forbruk	85 697 833	84 411 476	102	-1 286 357	78 183 527

Virksomhetsområdet har i 2013 et overforbruk på 1,2 mill. Overforbruket skyldes hovedsakelig tiltak bestemt i budsjett og økonomiplan som helse og omsorgstjenesten skulle finne rom for innenfor tildelte rammer for 2013. Disse er:

- Utgifter til ny virksomhetsleder for institusjonstjenesten fra høsten 2013 ca. 150.000,-
- 1 stilling til saksbehandlerkontor ca 700.000,-.

Begge avlønnet fra hjemmetjenesten Vinne.

Det har i perioder vært nødvendig med bruk av overtid, spesielt ved sykepleiedekning på natt, og dette har ført til ekstra vikarutgifter i flere avdelinger. I tillegg har flere avdelinger lavere sykelønnsrefusjon enn budsjettet.

Enkeltbrukere ved sykeavdelingen Ørmelen bo- og helsetun har i perioder hatt behov for 1-1 bemanning, noe som har ført til ekstra vikarutgifter.

I forhold til ressurskrevende brukere har det i løpet av året vært store endringer og dette påvirker resultatet for den enkelte avdeling i negativ retning.

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Årsverk 31.12.12	Årsverk 31.12.13
127,0	135,6	136,8

I forbindelse med prosjektet «Fast men vikar» har ØBH gjennomført årsturnus i 2013. Det har ført til at flere ansatte midlertidig har fått økt sin stillingsprosent. Når ferie og avspasering blir planlagt i forbindelse med årsturnus kan andre ansatte få disse vaktene planlagt inn i turnus og dermed øke sin stilling. Dette betyr at vikarmidler blir brukt til å øke faste stillinger.

Årsverksutvikling varierer ut fra hvor store vakanser det er til enhver tid. I en stor avdeling vil det alltid være en del endringer, noen har permisjoner, noen slutter og det må rekruttere nye. Det vil være vakanser i disse overgangene.

Fravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,30 %	7,20 %	1,70 %	5,60 %	3,00 %	6,40 %
2013	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	3,30 %	4,80 %	3,30 %	4,80 %	2,60 %	5,60 %

Det jobbes godt i alle avdelinger i forhold til sykefravær og økt nærvær. Det jobbes opp i mot enkeltpersoner og på systemnivå. Det reageres raskt med samtaler og oppfølging ved uenigheter og tendenser til konflikter. Dette begynner å gi effekter ved at ting avklares på et mye tidligere tidspunkt og dermed ikke blir like belastende i forhold til helse. Avdelingslederne kjenner sine avdelinger og ansatte, og jobber strukturert med IA arbeid og personalarbeid. Lederskolen har satt ledelse på programmet, og det er stor tro på at det kommer ansatte til gode. Det er lav terskel for å sette inn tiltak for å forebygge sykmelding samtidig som en har fokus på å avklare arbeidsevne sett opp mot den stillingen en innehar.

133 Øra distrikt

Økonomi:

Nettoresultat 31.12.2013	Regnskap 2013	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik	Regnskap 2012
Netto lønn	134 058 407	132 305 900	101	-1 752 507	120 229 032
Øvrige kostnader	21 582 536	15 846 520	136	-5 736 016	19 352 671

Inntekter eks. sykelønnsref.	-43 505 219	-34 181 332	127	9 323 887	-35 773 128
Netto forbruk	112 135 724	113 971 088	98	1 835 364	103 808 575

Enheten har i 2013 er underforbruk på kr.1,8 mill, og det er viktig å se hele helse- og omsorg under ett i og med at det er mange tiltak med økonomiske virkninger som går på tvers av enhetene.

Tross underforbruk i enheten er det flere avdelinger som har et merforbruk.

Kjøkkentjenesten har et merforbruk på matvarer på ca kr 700.000,-. Institusjonstjenesten har til sammen et merforbruk på ca kr. 600.000,- som i hovedsak skyldes økte vikarutgifter. Dagtilbud funksjonshemmede har et merforbruk på ca kr. 800.000,- som skyldes økt bruk av vikarmidler og et merforbruk på matvarer.

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Årsverk 31.12.12	Årsverk 31.12.13
169,5	177,3	179,5

For 2013 ble det budsjettet med 187,2 mot 188,4 årsverk i 2012. Årsverksutvikling varierer ut fra hvor store vakanser det er til enhver tid. I en stor enhet vil det alltid være en del turnover hvor det rekrutteres nye ansatte og en del ansatte er i overgang mellom stillinger internt. Ressursbruk har i 2013 vært innenfor de planlagte rammer.

Prosjekt Fast, men vikar med vikarpool i Verdal bo- og helsetun har ført til en økning i årsverk i 2012 og 2013. Dette videreføres også inn i 2014.

Fravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	3,60 %	6,10 %	1,80 %	6,10 %	2,90 %	7,50 %
2013	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	3,10 %	8,00 %	3,10 %	8,00 %	2,60 %	6,30 %

Enheten har i 2013 hatt et større fravær sammenliknet med året før selv om siste tertial - 13 var litt lavere. Det jobbes aktivt med tilrettelegging rundt arbeidstakere og det er et mål om å være i forkant av fravær. Trenger fortsatt stort fokus på forebyggende arbeid.

Økonomi:

Nettoresultat 31.12.2013	Regnskap 2013	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik	Regnskap 2012
Netto lønn	15 736 133	17 220 780	91	1 484 647	14 594 430
Øvrige kostnader	21 582 888	19 512 000	111	-2 070 888	21 013 901
Inntekter eks. sykelønnsref.	-4 556 790	-3 724 000	122	832 790	-4 427 862
Netto forbruk	32 762 231	33 008 780	99	246 549	31 180 469

Underforbruk på netto lønn skyldes i hovedsak mindre deltakere både i Kvalifiseringsprogram og Introduksjonsprogram enn budsjettert. Tjenesten mottok også mer sykepengerefusjon enn budsjettert.

Overforbruk på øvrige kostnader skriver seg mest fra boligforvaltningen som tjenesten er ansvarlig for. Det er i løpet av året brukt drøye 400.000,- mer enn budsjettert på reparasjoner etter «harde» boforhold. Det er også utgiftsført ca 400.000,- til opprydding i husleierestanser ved Verdal Boligselskap AS, samt at det er tapsført ca. 75.000,- på kommunale husleierestanser.

Enheten mottok også høyere krav fra andre kommuner om overføring av integreringstilskudd grunnet flyktninger som flytter. Dette utgjør ca. 250.000,-. Det er også et overforbruk av tolketjenester på ca. kr. 100.000,-.

Når det gjelder økonomisk sosialhjelp er det utgiftsført ca. 600.000,- mer enn budsjettert. Tjenesten har imidlertid mottatt ca. 500.000,- mer enn budsjettert i refusjoner ved økonomisk sosialhjelp. Det reelle overforbruket på økonomisk sosialhjelp blir derfor ca 100.000,-.

Merinntektene skriver seg hovedsakelig fra økonomisk sosialhjelp, j.fr. det som er beskrevet i avsnittet over. Resterende merinntekter skriver seg i hovedsak fra høyere husleieinntekter enn budsjettert.

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Årsverk 31.12.12	Årsverk 31.12.13
12,3	14,8	16,8

Tjenesten skal ha 15,8 årsverk. Pr. 31.12.12 stod en av stillingene vakant. Pr. 31.12.13 var det tatt inn vikar for en av de ansatte som skulle ut i permisjon fra 01.01.14. Tjenesten hadde derfor ett årsverk mer enn hjemlene pr. 31.12.13. Antall årsverk fra og med januar 2014 er i henhold til hjemler og budsjett. Kjønnssfordelingen er 6 årsverk mannlig ansatte og 9,8 årsverk kvinnelig ansatte.

Fravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	0,40 %	10,00 %	0,20 %	3,30 %	1,30 %	2,00 %
2013	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,50 %	4,00 %	2,50 %	4,00 %	0,90 %	6,40 %

Tjenesten hadde en økning i langtidssykefraværet siste tertial 2013. Dette skyldes i hovedsak sykdom som er helserelatert og ikke arbeidsrelatert. Det jobbes kontinuerlig med arbeidsmiljøet i tjenesten. Tilbakemeldinger i undersøkelser viser at ansatte er godt fornøyd med arbeidsmiljøet i enheten, til tross for at 2013 har vært et meget krevende år i forhold til arbeidsoppgaver og påbygging/utvikling av ny kompetanse og ny arbeidsmetodikk.

136 Ressurssenter helse, omsorg og velferd

Økonomi:

Nettoresultat 31.12.2013	Regnskap 2013	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik	Regnskap 2012
Netto lønn	20 466 151	21 897 088	93	1 430 937	18 134 565
Øvrige kostnader	17 508 511	15 589 691	112	-1 918 820	17 283 111
Inntekter eks. sykelønnsref.	-6 541 605	-5 505 600	119	1 036 005	-8 290 260
Netto forbruk	31 433 057	31 981 179	98	548 122	27 127 416

Det er et positivt avvik på ca en halv million kroner. Ressurssentret har et lavere forbruk på lønn enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak vakanser og utfordring med å få rekruttert tidlig nok og tilstrekkelig personell til prosjektstillinger.

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Årsverk 31.12.12	Årsverk 31.12.13
27,9	32,6	34,0

Fravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,60 %	4,20 %	0,70 %	4,50 %	1,40 %	5,90 %
2013	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,40 %	5,00 %	1,40 %	5,00 %	1,10 %	3,80 %

Virksomhetsområdet har hatt fokus på nærværarbeidet, informasjon og kommunikasjon rundt endringsprosessene. Avdelingslederne følger opp sykmeldte og sykefraværet har

vist en positiv trend over år. Ressurssentret dro sammen til Snøhetta på høsttur i 2013 og 30 medarbeidere nådde toppen.

Ressurssenter helse, omsorg og velferd ble nedlagt som eget virksomhetsområde 31.12.2013 og de ulike tjenesteområdene besluttet organisert sammen med de øvrige områdene innen helse og omsorg og oppvekst i tråd med de endringene som er vedtatt i disse. Den vedtatte endringen ble markert med avslutningsmiddag på rådhuskantina den 4.12.2013

Virksomhetsleder benytter anledningen til å takke alle medarbeiderne og ledere for samarbeide og svært godt utført arbeid så langt og ønsker alle lykke til videre.

Økonomi:

Nettoresultat 31.12.2013	Regnskap 2013	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik	Regnskap 2012
Netto lønn	28 460 025	29 350 955	97	890 930	25 829 627
Øvrige kostnader	62 181 208	47 385 737	131	-14 795 471	57 231 076
Inntekter eks. sykelønnsref.	-68 834 979	-58 086 794	119	10 748 185	-62 705 609
Netto forbruk	21 806 255	18 649 898	117	-3 156 357	20 355 094

For den «skattefinansierte» delen av budsjettet ligger regnskapet kr 700.000,- over budsjett (Budsjett utenom vann og avløp).

Skattefinansiert budsjett	35 751 884
Skattefinansiert regnskap	36 453 851
Merforbruk	-701 970

Sprekken på ca. kr.700.000,- skyldes sin helhet vintervedlikehold av veg. Kommunen måtte høsten 2012 innføre beredskapsgodtgjørelse for brøytekontraktørene. Dette fikk helårsvirkning i 2013. I tillegg viste seg at kostnadene til strøing av veg på førjulsvinteren 2013 ble kostbarere en vi forutså, noe som medførte en sprekk innenfor vegsektoren på kr.700.000,-.

Innenfor vann/avløp har opparbeidet vannfond nå blitt oppbrukt Dette vil i årene framover medføre en økning av vannavgiften over normal prisstigning. For avløp er avgiftsnivået høynet så mye de siste par år at sektoren går med overskudd. Dette vil medføre at avløpsgebyret vil holde seg relativt flatt de nærmeste år. Teknisk regnskapsføring medfører at en ikke har truffet helt med fondsavsetningene i 2013 i forhold til oppsatt budsjett. Å treffe her er meget vanskelig. Over år vil dette gå i 0.

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Årsverk 31.12.12	Årsverk 31.12.13
41,3	44,8	48,6

Økningen av årsverk skyldes at Verdal svømmehall er overført til Teknisk drift fra og med 2013.

Fravær:

År	1. tertial	2. tertial	3. tertial
-----------	-------------------	-------------------	-------------------

2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,60 %	4,30 %	0,70 %	1,10 %	1,70 %	3,70 %
2013	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,20 %	2,70 %	1,20 %	2,70 %	1,10 %	5,60 %

Sykefraværet har gått litt opp i 2013 etter å ha vist en synkende tendens de senere år. Dette skyldes at vi har fått enkelte langtidssykemeldte innenfor Virksomhetsområdet i 2013.



Boligsosial handlingsplan - rullering

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal E-post: anne.kari.haugdal@verdal.kommune.no Tlf.: 74048572	Arkivref: 2011/324 - /F17
--	-------------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité mennesker og livskvalitet	21.05.2014	32/14
Verdal formannskap	22.05.2014	41/14
Verdal kommunestyre	26.05.2014	52/14

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret tar Boligsosial handlingsplan til orientering.

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 21.05.2014

BEHANDLING:

INNSTILLING:

Kommunestyret tar Boligsosial handlingsplan til orientering.

Vedlegg:

1. Boligsosial handlingsplan
2. Handlingsplan Husbankens virkemidler

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Boligsosial handlingsplan er en temaplan som skal sikre at kommunestyrets strategiske føringer for samfunnsutviklingen legges til grunn ved prioritering av innsats på i det boligsosiale arbeidet.

Boligsosial handlingsplan 2011 - 2020 er revidert i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven §3-7 *Boliger til vanskeligstilte*:

Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder funksjonshemming eller av andre årsaker.

I dag er det Verdal boligselskap som ivaretar eierrollen inklusive forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av boligmassen. Tildelings- og brukeroppfølgingsrollen er tillagt Boligkontoret som ble opprettet i 2013.

Revisjonsprosessen har foregått administrativt og politisk. Komite Mennesker og Livskvalitet hadde i sak PS 6/14 boligsosial handlingsplan tema og ga et grunnlag for videre drøftinger i de ulike politiske partier sine gruppemøter. Tilbakemelding fra de politiske gruppemøtene ble gitt i sak PS 021/14. Tilbakemeldingene fra kommunepolitikerne er innarbeidet i revidert boligsosial handlingsplan slik den foreligger i saken.

Revisjonen av boligsosial handlingsplan er i hovedsak knyttet til:

- endringer i lovverket etter at den forrige boligsosiale handlingsplanen ble vedtatt i 2011
- oppdatering av handlingsplanen slik at den er i samsvar med utfordringsbildet fram mot 2020
- målrettet bruk av Husbankens virkemidler

Revidert boligsosial handlingsplan bygger på planstrategiens målbilde for 2030, satsingsområder med mål i Kommuneplanens samfunnsdel og strategiske prinsipper i Økonomiplanen, og har fire mål og vegvalg:

1. Boliger
2. Boligsosialt arbeid
3. Barne- og familieperspektivet
4. Samhandling og kompetanseheving

Mål og vegvalg i Boligsosial handlingsplan bygger på de politiske innspillene som er gitt, og er samordnet med mål og vegvalg i Ruspolitisk handlingsplan.

Handlingsplan og driftstiltak skal i all hovedsak løses i drift gjennom samhandling og samarbeid internt i kommunen, og Husbankens virkemidler skal i større grad benyttes. Det er behov for utredninger og revisjoner knyttet til av kommunens totale boligbehov, personalbase i Nordgata 25 og retningslinjer for tildeling av startlån.

Vurdering:

Rådmannen vurderer det som riktig å legge fram saken som en orienteringssak for kommunestyret, slik at kommunestyret har kunnskap om at planens prioriteringer er i samsvar med de strategiske føringer for samfunnsutviklingen som kommunestyret har vedtatt. Dette selv om temaplaner av denne type i sin egenart ikke krever politisk behandling.

Boligsosial handlingsplan er oppdatert slik at den er i samsvar med gjeldende lov og regelverk, og har prioriteringer som er realistisk å nå i planperioden.

Mestringsperspektivet er gjennomgående i planen, og er et viktig bidrag for å gi vanskeligstilte innbyggere i Verdal til større grad av selvstendighet og mestring av egen bosituasjon.

Boligsosialt arbeid kan ikke løses uten at det er god samordning og samarbeid mellom deltjenestene for å skape helhet i tjenestetilbudet for vanskeligstilte innbyggere. Planen legger opp til større innsats i samhandling og samarbeid i oppgaveløsningen, og er slik i tråd med vedtatt strategi både når det gjelder å fremme folkehelsen og som grunnlag for god infrastruktur for effektiv kommunal tjenesteyting.

Rådmannen vurderer at de mål og vegvalg Boligsosial handlingsplan har, gir rammer som fremmer den enkelte sin mulighet til å leve og bo selvstendig. Ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er dette et viktig bidrag i kommunens arbeid med å tilpasse aktivitetsnivået som er bærekraftig i årene framover.



Verdal kommune

Sakspapir

Ruspolitisk handlingsplan - revidering

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal	Arkivref:
E-post: anne.kari.haugdal@verdal.kommune.no	2014/2170 - /F64
Tlf.: 74048572	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité mennesker og livskvalitet	21.05.2014	31/14
Verdal formannskap	22.05.2014	40/14
Verdal kommunestyre	26.05.2014	53/14

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret tar ruspolitisk handlingsplan til orientering.

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 21.05.2014

BEHANDLING:

INNSTILLING:

Kommunestyret tar ruspolitisk handlingsplan til orientering.

Vedlegg:

Ruspolitisk handlingsplan – revidert – m/beskrivelser av tiltak.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Ruspolitisk handlingsplan er en temaplan som skal sikre at kommunestyrets strategiske føringer for samfunnsutviklingen legges til grunn ved prioritering av innsats på rusområdet. Temaplanen rus er en del av beslutningsgrunnlaget for kommunedelplan helse og omsorg og oppvekst som er under utarbeidelse.

Kommunestyret vedtok i sak 44/12 "Vilkår knyttet til alkoholbevillinger og salgs- og skjenketider for bevillingsperioden 2012 – 2016" jf alkohollovens bestemmelser. Dette vedtaket regulerer de strukturelle virkemidlene vi rår over når det gjelder å forebygge rusproblemer.

Utover gjeldende alkoholpolitikk i Verdal, er ruspolitisk handlingsplan en tydeliggjøring av de faglige prioriteringer kommunen har i årene framover, for å sikre at de strategier for samfunnsutviklingen nås. Planen legger til grunn bruker- og mestringsperspektivet som det bærende prinsipp i rusarbeidet enten det gjelder forebygging eller rehabilitering.

Planen er oppdatert i forhold til ny helse- og omsorgstjenestelov, og daglig drift i tjenestene utøver sine oppgaver innenfor rammene av ny lovgivning. Fagområdet er en del av samarbeidsavtalen kommunen har inngått med Helse Nord-Trøndelag HF (HNT), hvor formålet er å konkretisere oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommunen og HNT, samt å etablere gode samarbeidsrutiner slik at brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Det er særlig tjenesteavtale 2 *"Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengene helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester"* det samarbeides mest om for rustjenesten sin del.

Regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014, er midlene til på rusfeltet øremerket for å sikre kommunenes måloppnåelse av opptrappingsplanen 2012 og gjennomføring av samhandlingsreformen.

Planprosessen har hatt en tverrfaglig innretning hvor prosjektarbeidet med utredning av rusenhet har lagt et grunnlag for planen slik den foreligger i dag. Komite for Mennesker og livskvalitet har gitt innspill i planprosessen, og planen er samordnet med boligsosial handlingsplan for å sikre helheten.

Målbilde 2030 beskriver ei samfunnsutvikling som er i samsvar med planstrategien. Målgruppene innsatsen rettes mot i perioden 2014 – 2017 er:

- Gravide og blivende fedre
- Familier med barn i alderen 0-15 år
- Familier med barn i alderen 16-23 år
- Voksne med rusmiddelproblematikk

Prioriterte vegvalg i perioden er:

- a) Forebygging: alkoholpolitikken og barne- og familieperspektivet
- b) Rehabilitering: boliger og aktivitet
- c) Samhandling og kompetanseheving

Handlingsplanen beskriver effektmål og målindikatorer for hvert enkelt vegvalg, og driftstiltak beskriver hvordan det skal realiseres. Flest tiltak skal løses som ordinære driftstiltak. Det er søkt om øremerkede midler i 2014 for styrking av 1,5 årsverk i rustjenesten, styrking av miljøteam med 4,3 årsverk og styrking av NAV sitt arbeid med økonomisk oppfølging brukere med 0,5 årsverk. Søknadene er under behandling av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, og det forventes svar i løpet av juni.

Vurdering:

Rådmannen vurderer at det er riktig å legge fram temaplanen ruspolitisk handlingsplan for kommunestyret som en orienteringssak. Temaplanen svarer på kommunestyrets strategiske føringer for samfunnsutviklingen og har prioriteringer for utviklingen i fagfeltet som er et viktig bidrag for å nå ønsket samfunnsutvikling. I styringssystemet ligger denne type planlegging for gjennomføring av politiske retningsbestemmelser til rådmannen, men det er riktig at kommunestyret er godt kjent med planen.

Temaplanen er i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Nytt lovverk og samhandlingsreformen gir utfordringer for fagfeltet, særlig når det gjelder samhandling, koordinering og tverrfaglig samarbeid internt og eksternt. Samarbeidsavtalen med HNT er viktig et virkemiddel i denne sammenheng. De prioriteringer som er knyttet til samhandling og kompetanseheving i temaplanen, er en viktig forutsetning for å kunne samordne innsatsen til det beste for de målgrupper innsatsen skal nå, både internt og eksternt.

Det forebyggende arbeidet knyttet til barn og familier, er i samsvar med kommunens forebyggende innsats overfor målgruppen. Temaplanen konkretiserer hvordan den tverretatlige og tverrfaglige innsatsen må gjennomføres, og det er etter rådmannens vurdering i samsvar med målet om at folk skal mestre eget liv.

Bolig og aktivitet er ei forutsetning for rehabilitering, og rusavdelingen er avhengig å samordne egen ressursinnsats med øvrige virksomhetsområder for å nå målene som er satt. Temaplanen følger opp kommunestyrets budsjettvedtak om å søke øremerkede tilskuddsmidler. Vi er avhengig av å få innvilget søknadene for å kunne realiseres temaplanens tiltak som krever nye ressurser. Øvrige tiltak skal løses innen eksisterende rammer.



Verdal Bo og Helsetun - Brannsikring og Velferdsteknologi

Saksbehandler: Bård Kotheim	Arkivref:
E-post: baard.kotheim@verdal.kommune.no	2013/4236 - /
Tlf.: 74048527	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal	20.05.2014	39/14
Verdal formannskap	22.05.2014	42/14
Verdal kommunestyre	26.05.2014	54/14

Rådmannens innstilling:

1. Verdal kommunestyre godkjenner en investeringsramme på 12,5 mill.kr for rehabilitering av Verdal bo og helsetun, brannteknisk oppgradering og velferdsteknologiske løsninger.
2. Investeringen finansieres på følgende måte:
Låneopptak: 6,8 mill.kr
Momskomp: 1,7 mill.kr
Tilskuddsmidler: 4,0 mill.kr
3. Rådmann gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige endringer.

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 20.05.2014

BEHANDLING:

INNSTILLING:

4. Verdal kommunestyre godkjenner en investeringsramme på 12,5 mill.kr for rehabilitering av Verdal bo og helsetun, brannteknisk oppgradering og velferdsteknologiske løsninger.
5. Investeringen finansieres på følgende måte:
Låneopptak: 6,8 mill.kr
Momskomp: 1,7 mill.kr
Tilskuddsmidler: 4,0 mill.kr
6. Rådmann gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige endringer.

Vedlegg:

- Brev fra Husbanken vedrørende tilsagn om investeringstilskudd brannteknisk oppgradering av Verdal Bo og Helsetun datert 26.11.13
- Brev fra Husbanken vedrørende tilsagn om investeringstilskudd Velferdsteknologiske løsninger datert 26.11.13
- Brev fra ENOVA vedrørende tilsagn om tilskudd Verdal Bo og Helsetun i forbindelse med energispareprogram Verdal Bo og Helsetun

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Arbeidet med brannsikring av Verdal Bo og Helsetun (VBH) ble startet opp 2013. Branntilsyn hadde påvist avvik som måtte rettes opp. Blant annet måtte ca. 100 dører skiftes ut.

VBH var samtidig i gang med innføring av velferdsteknologi i bygget. Dette har medført at en har hatt mulighet til å samkjøre disse to prosjektene. Spesielt er det nødvendig kabling som har blitt gjort felles.

Til brannsikring og felles kabling av bygget er det avsatt følgende budsjetterte midler:

- Brannsikring 2013: 5,0 mill.kr
- Brannsikring 2014: 2,5 mill.kr
- Velferdsteknologi VBH 2014: 0,5 mill.kr
- ENØK-midler 2014: 0,5 mill.kr
- Totalt bevilget 2013/2014: 8,5 mill.kr

Ovennevnte investering er forutsatt finansiert slik:

- Låneopptak: 6,8 mill.kr
- Momskomp: 1,7 mill.kr

Pr. 01.05.14 er det brukt ca. 9,0 mill. kr samlet på prosjektene.

Det er søkt om diverse investeringstilskudd til tiltakene som nå utføres ved Verdal Bo og Helsetun:

- Verdal kommune søkte i 2013 Husbanken om investeringstilskudd for brannteknisk oppgradering av VBH. I brev av 28.11.2013 mottok Verdal kommune ett tilsagn på kr.2.292.000,- i investeringstilskudd til dette tiltak.
- Verdal kommune søkte i 2013 Husbanken om ett investeringstilskudd til Velferdsteknologiske løsninger for VBH. I brev av 28.11.2013 mottok Verdal kommune ett tilsagn på kr.1.280.000,- i investeringstilskudd til dette tiltak.

- Verdal kommune søkte i 2013 om tilskudd fra ENOVA om oppgradering av varmetekniske løsninger ved VBH. I januar 2014 mottok Verdal kommune ett tilsagn om kr.500.000,- til utfasing av dagens oljekjel med mere.

Totale tilskudd kommunen har mottatt tilsagn om blir dermed.

- | | |
|---|------------------------|
| • Investeringsstilskudd brannteknisk oppgradering: | Kr. 2.292.000,- |
| • Investeringsstilskudd velferdsteknologi: | Kr. 1.280.000,- |
| • <u>Investeringsstilskudd varmetekniske løsninger:</u> | <u>Kr. 500.000,-</u> |
| • <u>Totalt investeringsstilskudd:</u> | <u>Kr. 4.072.000,-</u> |

Ovennevnte investeringsstilskudd er sin helhet ikke medtatt i dagens finansiering.

Vurdering:

Rehabiliteringsarbeidet på Verdal bo og helsetun må sees på som et ledd i prosessen med å utforme «morgendagens institusjon». Framtidsrettede løsninger og legge til rette for bruk av velferdsteknologi, både for å skape trygghet rundt beboere, men også tilrettelegge for et sikkert og effektivt tjenestetilbud inngår i dette. I og med at Verdal bo og helsetun er bygd for 30 år siden er det et omfattende arbeid å totalrenovere bygget.

Følgende arbeider gjenstår:

- Ferdigstille arbeid med installasjon av velferdsteknologi i 1.etasje ca. kr 200.000
- Installere velferdsteknologi 2.etg; ca. kr 700.000
- Nytt ventilasjonsanlegg pasientfløy; ca. kr 700.000
- Ny varmepumpe som erstatter oljekjel; ca. kr 600.000
- Ombygging av tappevann fra kjøkken/varme fra vaskeri; ca.kr 800.000
- Nødstrømsaggregat, ca. kr 900.000
- Elektro ny varmepumpe/ventilasjonsanlegg; ca. kr 300.000
- Nye lysarmaturer korridor 2.etg; ca. kr 400.000
- Ombygging nye møterom og kontor (hjemmetjenesten); ca. kr 400.000
- Oppussing bad; ca. kr 400.000
- Oppussing/nytt kjøkken aktivitetsstue; ca. kr 300.000
- Rørleggerarbeid bad/ny varmepumpe, gjenvinning kjøkken/vaskeri; ca. kr 300.000

Dette betyr at totale gjenstående kostnader anslås til ca. 6 mill.kr

Av dette foreslås det at følgende tiltak prioriteres i 2014 innenfor de disponible midler på 2,5 mill.kr:

- Ferdigstille installasjon av velferdsteknologi i 1.etg; ca. kr 200.000
- Nytt ventilasjonsanlegg pasientfløy; ca. kr 700.000
- Ny varmepumpe som erstatter oljekjel; ca. kr 600.000
- Ombygging av tappevann fra kjøkken/varme fra vaskeri; ca.kr 800.000
- Nødstrømsaggregat, ca. kr 900.000
- Elektro ny varmepumpe/ventilasjonsanlegg; ca. kr 300.000

Dette betyr at det resterende investeringsbehov på 2,5 mill.kr må søkes innarbeidet i økonomiplan for 2015-2019.



Søknad om veiavgift på Litjådalsveien i Sul

Saksbehandler: Bård Kotheim E-post: baard.kotheim@verdal.kommune.no Tlf.: 74048527	Arkivref: 2014/2760 - /
---	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal	20.05.2014	41/14
Verdal kommunestyre	26.05.2014	55/14

Rådmannens innstilling:

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Med hjemmel i veglovens §56 godkjenner Verdal kommunestyre bomvegsatser for Litjådalsveien, Sul.
2. Det godkjennes at følgende satser benyttes:
 - Personbil/traktor: 40 kr/tur
 - Lastebil: 60 kr/tur
 - Årsavgift/årskort: 300 kr/år
3. Årsavgiften skal i sin helhet benyttes til nødvendig drift og vedlikehold av Litjådalsvegen.

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 20.05.2014

BEHANDLING:

INNSTILLING:

4. Med hjemmel i veglovens §56 godkjenner Verdal kommunestyre bomvegsatser for Litjådalsveien, Sul.
5. Det godkjennes at følgende satser benyttes:
 - Personbil/traktor: 40 kr/tur
 - Lastebil: 60 kr/tur
 - Årsavgift/årskort: 300 kr/år
6. Årsavgiften skal i sin helhet benyttes til nødvendig drift og vedlikehold av Litjådalsvegen.

Vedlegg:

- Brev fra Litjådalen Velforening datert 13.03.2014
- Brev fra Værdalsbruket A/S datert 17.07.2013

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Grunneiere og andelseiere søker om å innføre veiavgift på Litjådalsveien i Sul. Veien er 1,4 km lang og starter på Karlgårdveien ved den kommunale parkeringsplassen og går til snuplassen på Fjellmannsmyra. Det er blitt betydelig trafikk på veien slik at den trenger årlig vedlikehold for å opprettholde normal standard. Dette er bakgrunnen for søknad om veiavgift. Inkomne midler vil bli brukt til drift og vedlikehold av veien i sin helhet.

Det søkes om følgende bomveisatser:

- Bil, traktor: 40 kr
- Lastebil: 60 kr
- Årskort: 300 kr

Vurdering:

Litjådalsveien i Sul er en krevende vei å vedlikeholde. Veien er 1,4 km lang og forholdsvis bratt. Vedlikeholdskostnaden oppgis til å ligge omkring kr.20.000,- i året. Dette synes som et normalt årlig vedlikeholdsbehov. Ut fra det ovennevnte foreslår rådmannen at Verdal kommunestyre godkjenner de omsøkte bomvegsatser slik at vegen holdes i god stand framover.



Verdal kommune

Sakspapir

Detaljregulering for Ravlo masseuttak - 1721/269/11

Saksbehandler: Åge Isaksen	Arkivref:
E-post: aage.isaksen@innherred-samkommune.no	2008/12046 -
Tlf.: 74048519	/1721/269/11

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal	20.05.2014	43/14
Verdal kommunestyre	26.05.2014	56/14

Rådmannens innstilling:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Ravlo masseuttak dat. 20.12.2013, rev. 07.05.2014.

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 20.05.2014

BEHANDLING:

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Ravlo masseuttak dat. 20.12.2013, rev. 07.05.2014.

Vedlegg:

Planbeskrivelse dat. 20.12.2013,
Plankart dat. 20.12.2013,
Planbestemmelser rev. 07.05.2014,

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Geoteknisk rapport – Multiconsult rev. 21.11.2013,
Plan av uttaksområde,
Profil av uttaksområde,

Sammendrag.

Røstad entreprenør fikk i 2008 tillatelse til en midlertidig omdisponering av landbruksareal for uttak av grus og fyllmasser på gården Ravlo ø. Det ble etter en tids drift klart at masseuttaket fikk et større omfang enn hva som den midlertidige dispensasjonen omfattet, og i PUK møte den 16.12.2008 ble det gjort vedtak om at det måtte utarbeides reguleringsplan for å avklare videre drift og avslutning av masseuttaket. Planarbeidet har trukket ut i tid på grunn av nødvendige avklaringer omkring arkeologiske og geotekniske undersøkelser. I forbindelse med høring og offentlig ettersyn har det ikke framkommet forhold som tilsier at planen ikke kan vedtas.

Høring.

Komite plan og samfunn har i møte den 11.02.2014, sak nr. 18/14, vedtatt å legge planforslaget frem for høring og offentlig ettersyn. I forbindelse med høring har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert.

1. Sametinget, dat.14.02.2014.

Har ikke registrert automatisk freda samiske kulturminner i planområdet. Alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda. Minner om det generelle aktsomhetsansvar og foreslår at følgende tekst tas inn i bestemmelsene:

Kulturminner og aktsomhetsansvar.

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nord-Trøndelag fylkeskommune omgående, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Kommentar.

Bestemmelsene pkt. 2.1.2 erstattes med den tekst som Sametinget har anbefalt.

2. NVE, dat. 03.03.2014.

Anser at forholdene til skred og vassdragsmiljø er avklart og ivaretatt, og har derfor ingen innvendinger til planforslaget.

3. Nord-Trøndelag fylkeskommune, dat. 11.03.2014.

Anbefaler at det i forbindelse med reguleringsplaner for masseuttak parallelt blir utarbeidet driftsplan som vedlegg ved høring av reguleringsplanen. Dette vil gi et langt bedre grunnlag for å vurdere konsekvenser av uttaket, driften, landskapsinnpassing og reetablering underveis og ved endt uttak. Direktoratet for mineralforvaltning skal godkjenne driftsplaner.

Det er gjennomført arkeologiske registreringer i området uten at det er gjort funn som tilsier ytterligere registreringer. Minner om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminneloven dersom det påtreffes kulturminner i det videre arbeidet, og at dette krav må formidles videre til de som utfører arbeidene.

Kommentar.

Tiltakshaver skal søke om driftskonsesjon og utarbeide driftsplan i samsvar med Mineralloven. Det er imidlertid ønskelig at arealbruken først avklares etter plan- og bygningsloven. Tiltakshaver pålegges å følge opp aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminneloven, jfr. revidert bestemmelse 2.1.2.

4. Statens vegvesen Region midt, dat. 19.03.2014.
Har ingen merknader til planforslaget.

5. Direktoratet for mineralforvaltning, dat. 27.03.2014.
Planlagt uttak omfattes av mineralloven og er konsesjonspliktig. Tiltakshaver er ansvarlig for å søke om driftskonsesjon. Drift kan ikke igangsettes før driftskonsesjon, godkjent driftsplan og økonomisk sikkerhet for opprydding og sikring er på plass. Minner for øvrig om Klima- og miljødepartementets temaveileder: «Uttak av mineralske forekomster og planlegging etter plan- og bygningsloven».

Kommentar.

Tiltakshaver skal søke om driftskonsesjon og utarbeide driftsplan i samsvar med Mineralloven.

6. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, dat. 28.03.2014.
For landbruksavdelingen er det vesentlig at det går klart fram av reguleringsbestemmelsene at området skal drives og tilbakeføres etappevis, og at området i sin helhet skal tilbakeføres til dyrket mark/landbruksformål etter endt uttak. For å sikre dette ytterligere bes det vurdert reguleringsbestemmelse som klargjør at matjordlaget skal tas av etappevis og sikres før uttak. Dette for å klargjøre denne viktige premiss for arealbruken, slik at den ikke bare ligger i driftsplanen.

Miljøvernabdelingen mener planforslaget gir en tilfredsstillende avklaring med hensyn til friluftsliv, støy og støv. Minner om at forurensningsforskriftens kap. 30 gjelder ved produksjon av grus, pukk, sand og singel, og at det er meldeplikt til Fylkesmannen ved oppstart av aktivitet i masseuttaket. Kan ikke se at planforslaget er vurdert i henhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. Da uttaksområdet i sin helhet består av dyrka mark, er det her primært forhold knyttet til grunnvannsmagasinet på Ravlomyra og Burelva med tilhørende kantsoner, som er av interesse for biologisk mangfold. Det bes om at det i reguleringsbestemmelsene settes maksimal dybde for uttaksnivået, slik at det ikke medfører fare for senkning av grunnvannsstanden. Det tilrås også lagt et belte med kantvegetasjon på minimum 10 m langs Burelva, og at dette tas inn i reguleringsbestemmelsene.

Kommunalavdelingen viser til gjennomført ROS-analyse med grunnundersøkelser som ikke avdekker risiko i forbindelse med gjennomføring av tiltaket, og har da ingen merknader til planforslaget.

Reindriftsavdelingen har ingen merknader til planforslaget.

Kommentar.

*Det tilføyes følgende bestemmelser;
matjordlaget skal tas av etappevis og sikres for tilbakeføring til dyrka mark etter endt etappevis uttak,
maksimal dybde for uttaket er kote ... m.o.h,
langs Burelva skal det opprettholdes et belte med kantvegetasjon på minimum 10 meter.*

Endring etter høring.

Pkt. 2.1.2 erstattes med den tekst som er foreslått av Sametinget.

Pkt. 3.1.1 tilføyes ny setning om at masseuttaket skal ikke drives dypere enn kote 147 m.o.h.

Pkt. 3.1.4 tilføyes ny setning om at matjordlaget skal tas av etappevis og sikres før uttak.

Pkt. 3.3.1 endres 2. setning til; Området ned mot Burelva skal være et vegetasjonsbelte med minimum 10 meters bredde, for å skjerme uttaket mot elva.

Vurdering:

Planforslaget legger opp til at et større område dyrka mark tas ut av drift over en lang periode, avhengig av markedets etterspørsel av grusmasser. Uttaket vil imidlertid resultere i bedre driftsforhold ved at arealet planeres med tilfredsstillende stigningsforhold og arronderes med tilliggende areal nordvest for uttaksområdet, slik at det etter endt uttak oppnås et større sammenhengende område med dyrka mark.

Det vil være viktig at driften legger opp til etappevis uttak, slik at minst mulig dyrka mark tas ut av drift i hver etappe og at etapper etter uttak kan avsluttes og tilbakeføres til dyrka mark. Dette forhold blir innskjerpet gjennom bestemmelsene, og blir konkretisert gjennom driftsplaner som skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning.

Det tilrås utfra dette at revidert planforslag vedtas.

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 11.02.2014

BEHANDLING:

Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Ravlo masseuttak dat. 20.12.2013 framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Vedlegg:

Planbeskrivelse, dat. 20.12.2013,
Plankart, dat. 20.12.2013,
Planbestemmelser dat. 20.12.2013,

Plan av uttaksområde,
Profil av uttaksområde,

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Geoteknisk rapport - Multiconsult rev. 21.11.2013,
Arkeologisk rapport – Nord-Trøndelag fylkeskommune,

Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Røstad entreprenør fikk i 2008 tillatelse til en midlertidig omdisponering av landbruksareal for uttak av grus og fyllmasser på gården Ravlo ø. Massene skulle blant annet brukes i forbindelse med utvidelse av Skjördalen avfallsdeponi samt som dekkmasser samme sted. Det ble etter en tids drift klart at masseuttaket fikk et større omfang enn hva som den midlertidige dispensasjonen omfattet, og i PUK i møte den 16.12.2008, sak nr. 103/08, ble det gjort vedtak om at det måtte utarbeides reguleringsplan for å avklare videre drift og avslutning av masseuttaket.

Det ble i mars 2009 gjennomført oppstartsmøte for planarbeidet samt gjennomført varsling om oppstart. Etter den tid var det liten framdrift i planarbeidet og dette ble etterspurt av PUK høsten 2009. Fra tiltakshaver ble det da opplyst om at planarbeidet ville trekke ut i tid på grunn av nødvendige avklaringer omkring arkeologiske og geotekniske undersøkelser. Det ble derfor våren 2010 gjort avtale om at videre drift av masseuttaket skulle stanses, inntil reguleringsplanen var ferdig behandlet.

Planområdet.

Det regulerede området ligger på eiendommen Ravlo ø. i Vinne, og masseuttaket vil i sin helhet foregå på dyrket mark. Adkomst vil foregå fra kommunal veg Ravlovegen som har forbindelse til fv. 72 via fv. 151 Reinslia. Hello pukkverk ligger like nord for planområdet og Ecopro sitt avfallsanlegg ligger like nordøst. Burelva går like sørvest for planlagt uttaksområde. Det er ikke boligbebyggelse ut over gårdens bolig i nærområdet (< 1km) til uttaksområdet.

Planstatus.

Planområdet er i kommuneplanens arealdel fra 2011 disponert til landbruks-, natur- og friluftsmål samt reindrift (LNFR). Masseuttak ut over gårdens eget behov, er tiltak som ikke inngår i landbruksbegrepet og må da behandles som planendring gjennom detaljregulering etter plan- og bygningsloven.

Masseuttaket omfattes ikke av omfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2009-06-26 nr. 855) vedlegg I. Detaljreguleringen medfører imidlertid endring av kommuneplanen og skal da vurderes etter forskriftens § 4. Kommunen er kommet til at masseuttaket ikke vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, spesielt med bakgrunn i at omdisponeringen av dyrket mark er av midlertidig karakter. Behandling av planen etter forskrift om konsekvensutredning er derfor vurdert som ikke nødvendig.

Planforslaget.

Generelt.

Uttaket er oppstartet mot Burelva i vest, og videre drift er tenkt etappevis nordøstover i retning bebyggelsen på gården. Det totale planområdet er på 157 daa, og uttaksvolumet er anslått til ca 1.000.000 m³. Uttaket skal drives slik at det ligger skjermet til i driftsperioden, slik at både støy- og støvplager vil være svært begrenset. I tillegg til masseuttak kan det innenfor planområdet foregå knusing/foredling og nødvendig lagring av grus.

Området skal avsluttes slik at det ikke blir noen veldig markert skråning opp mot gårdsbebyggelsen, men slik at det kan benyttes som dyrket mark i sammenheng med eksisterende dyrket mark ved gården. Ned mot Burelva skal det opprettholdes en skråning med vegetasjonsbelte.

Naturgrunnlag

Planområdet ligger på forholdsvis flat dyrket mark, og er lett tilgjengelig. Området ligger mellom to bekkedaler, og dalen mot nord er tenkt gjenlagt og planert ut slik at dyrket mark som i dag er på begge sider av dalen går sammen til ett jordstykke. Planen for driften av området forutsetter en etappevis fremdrift og avslutning som ivaretar hensyn til arrondering osv. samt tilgjengelighet og bruk av arealet etter avsluttet drift. Jordlovens § 12 skal gjelde for planområdet.

Skredfare

Planen er vurdert opp mot DSBs "Samfunnssikkerhet i planprosessen" for vurdering av sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn. Det foreligger kart som viser kvikkleire i det aktuelle området, og på bakgrunn av dette er skredfaren vurdert av Multiconsult. De har foretatt grunnboringer som viser at det ikke er forekomster av kvikkleire, og at masseuttaket kan drives som planlagt.

Flom

Burelva har liten vannføring, og tiltaket medfører ikke økt flomfare.

Grunnvann

Fylkesmannens miljøvernavdeling har etterspurt uttakets innvirkning på grunnvannsmagasin bl.a. på Ravlomyra. Det aktuelle uttaksområdet består av en rygg med drenerende grusmasser som ligger oppå leiremasser. Mellom Ravlomyra og grusryggen er det en ravine-/bekkedal, og vest for myra renner Burelva. Så lenge man ikke senker nivået i uttaket under bekk/elv-nivå vil det ikke være fare for grunnvannet i myra.

Friluftsliv, dyreliv og planter

Området benyttes ikke til friluftsliv. Det er ikke nødvendig å ta spesielle hensyn med tanke på dyreliv og planter i området.

Støy

All opplasting og sortering vil foregå inne i uttaksområdet. Dette medfører at støy fra uttaket vil bli svært begrenset i forhold til omkringliggende bebyggelse. Avdekningsmasser legges opp som skjermvoller rundt området.

Støv

Både i forbindelse med uttak og transport vil det bli noe støv. Evt. knusing og sikting vil foregå i korte perioder, og skjerming i form av voller/gjenstående grusrygger vil begrense problemet. Støvproblemer i forbindelse med transport på grusveg skal begrenses ved salting i perioder da dette er nødvendig.

Kulturlandskap og kulturminner

Det er ikke registrert kjente fornminner innenfor planområdet. Arkeologer fra Fylkeskommunen har undersøkt området, og rapport fra disse undersøkelsene foreligger.

Rapporten viser at det ikke ble gjort noen funn, og at videre arkeologiske undersøkelser ikke er nødvendig.

Dersom det avdekkes nye funn i forbindelse med arbeidene i området, skal kulturminnemyndighet varsles.

Planprosess.

Medvirkning

Det er gjennomført oppstartsmøte mellom tiltakshaver og kommunen den 16.03.2009.

Varsel om oppstart av planarbeidet er sendt berørte parter den 19.03.2009. Det har kommet innspill fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen og NVE. Innspillene er i hovedsak fulgt opp fra tiltakshavers side, blant annet gjennom arkeologiske undersøkelser og geotekniske vurderinger.

Vurdering:

At det er oppstartet et masseuttak med så pass stort omfang som her uten nødvendige avklaringer både i forhold til plan- og bygningsloven og mineralloven, anser vi som sterkt beklagelig. Når dette allikevel har skjedd må det settes fokus på å få videre uttak og avslutning inn under lovpålagte former. Dette kan nå skje gjennom detaljregulering og oppfølgende behandling av driftsplan og driftskonsesjon etter mineralloven.

Planforslaget legger opp til at et større område dyrka mark tas ut av drift over en lang periode, avhengig av markedets etterspørsel av grusmasser. Uttaket vil imidlertid resultere i bedre driftsforhold ved at arealet planeres med tilfredsstillende stigningsforhold og arronderes med tilliggende areal nordvest for uttaksområdet, slik at det etter endt uttak oppnås et større sammenhengende område med dyrka mark.

Det vil være viktig at driften legger opp til etappevis uttak, slik at minst mulig dyrka mark tas ut av drift i hver etappe og at etapper etter uttak kan avsluttes og tilbakeføres til dyrka mark. Dette må nærmere utredes og avklares gjennom driftsplaner som skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning.

Planforslaget tilrås ut fra dette framlagt for høring og offentlig ettersyn.



Verdal kommune

Sakspapir

Detaljregulering Amfi Verdal- forslag til vedtak

Saksbehandler: Thomas Møller E-post: thomas.moller@innherred-samkommune.no Tlf.:	Arkivref: 2013/8343 - /
---	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal	20.05.2014	44/14
Verdal kommunestyre	26.05.2014	57/14

Rådmannens innstilling:

Detaljregulering for Amfi Verdal dat. 20.01.2014, rev. 05.03.2014, vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 20.05.2014

BEHANDLING:

INNSTILLING:

Detaljregulering for Amfi Verdal dat. 20.01.2014, rev. 05.03.2014, vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedlegg:

- 1 Plankart vertikalnivå 1 (under grunnen)
- 2 Plankart vertikalnivå 2 (på grunnen)
- 3 Planbestemmelser
- 4 Planbeskrivelse
- 5 Perspektiver 1
- 6 Perspektiver 2
- 7 Nivå 1 og situasjonsplan
- 8 Nivå 2
- 9 Nivå 3,4 og 5
- 10 Snitt A-A og B-B

- 11 Risiko- og sårbarhetsanalyse
- 12 Geoteknisk vurdering

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Innkomne høringsuttalelser

Saksopplysninger:

Komité Plan og samfunn i Verdal kommune vedtok i møte den 18.3.2014 (sak 32/14) å legge forslag til detaljregulering for Amfi Verdal ut til høring og off. ettersyn i seks uker i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10. Høringsfristen ble satt til 2.5.2014.

Det er i løpet av høringsperioden kommet inn seks høringsuttalelser: Disse gjengis her med kommunens evt. vurdering av uttalelsen i *kursiv* under.

Sametinget: Minner om det generelle aktsomhetsansvaret som bør fremgå av reguleringsbestemmelsene og foreslår følgende tekst for dette:

- «Kulturminner og aktsomhetsansvaret. Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nord-Trøndelag fylkeskommune omgående jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som sla utføre arbeidet i marken.»

Kommunens vurdering: Kommunen finner at dette hensynet er godt ivaretatt gjennom eksisterende bestemmelse pkt. 3.9.

Innherred renovasjon: Peker på at det må tas hensyn til avfallshåndtering. Sette av areal for avfallssystemer og fremkommelighet for renovasjonsbilen. Det må også tas hensyn til fremkommelighet for renovasjonsbilen for de eksisterende boliger i nærheten. Se på mulighet for felles avfallshåndtering for hele området.

Kommunens vurdering: Jf. planbestemmelsene pkt. 3.1 om utforming av bebyggelse og anlegg, krav til utomhusplan skal opplegg for avfallshåndtering og adkomst vises i utomhusplan. Utomhusplan skal utarbeides sammen med søknad om tiltak innenfor området. Eksisterende boliger i nærområdet vil delvis rives i forbindelse med realisering av denne planen. Gjenværende boliger vil ha adkomst via Telburgata, også for renovasjonsbil.

NVE: Finner at konklusjonene om at området ikke er skredutsatt synes rimelige og at flomforhold er ivaretatt i planforslaget. Har ingen innvendinger til planforslaget slik det nå foreligger.

Kommunens vurdering: Uttalelsen tas til etterretning.

Jernbaneløpnet: Jernbaneløpnet har ingen merknader til planforslaget.

Nord-Trøndelag fylkeskommune: Ut fra regionale hensyn har Nord-Trøndelag fylkeskommune ingen planfaglige merknader til saken. Kulturminnefaglig finner de ingen konflikt med Kulturminnelovens § 3, jf. også Kulturminnelovens § 8.1. Minner om aktsomhets- og meldeplikten eller Kulturminnelovens § 8.2. Vedrørende kulturminner fra nyere tid anses planforslaget ikke å komme i konflikt med nasjonale eller regionale kulturminneinteresser. Kommunen må selv vurderes om planforslaget får konsekvenser for kulturminner med lokal verdi.

Kommunens vurdering: Uttalelsen tas til etterretning. Aktsomhets- og meldeplikten er ivarettatt gjennom planbestemmelsenes pkt. 3.9. Kommunen finner ikke at planforslaget får konsekvenser for kulturminner av lokal verdi.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag: Landbruksavdelingen: Vurderer planforslaget som et spennende sentrumsutviklingsgrep med høy arealutnytting. Vil ut fra arealeffektivitet klart tilråde at det etableres minst to etasjer også i kjøpesenterdelen, og at parkeringsdekningen aksepteres på det nivå som ligger i kommuneplanens arealdel. Dette vil være i tråd med regionale og nasjonale føringer på områder. Vurderer det for øvrig som positivt at det planlegges et samlet reguleringsplanarbeid for framtidig utvikling og fortetting av det noe større området.

Miljøvern avdelingen: Har ingen merknader til planforslaget.

Kommunalavdelingen – samfunnssikkerhet og beredskap: Peker på at det er gjennomført en grundig ROS-analyse som har hensyntatt og fulgt opp relevant risiko bl.a. gjennom planbestemmelsene. Ingen øvrige merknader til planforslaget.

Kommunens vurdering: Høringsuttalelsen tas til etterretning.

Vurdering:

Oppsummert finner kommunen ikke grunn til å endre planforslaget på bakgrunn av innspill innkommet i forbindelse med høring og offentlig ettersyn. Planforslagets innhold er tidligere gjort rede for i forbindelse med førstegangsbehandling slik det fremgår av saksprotokoll nedenfor.

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 18.03.2014

BEHANDLING:

Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10.

Vedlegg:

- 1 Plankart vertikalnivå 1 (under grunnen)
- 2 Plankart vertikalnivå 2 (på grunnen)
- 3 Planbestemmelser
- 4 Planbeskrivelse
- 5 Perspektiver 1
- 6 Perspektiver 2
- 7 Nivå 1 og situasjonsplan
- 8 Nivå 2
- 9 Nivå 3,4 og 5
- 10 Snitt A-A og B-B
- 11 Risiko- og sårbarhetsanalyse
- 12 Geoteknisk vurdering

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Innkomne høringsuttalelser til varsel om oppstart

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Solem Arkitektur AS har på oppdrag fra Amfi Bygg Verdal AS utarbeidet forslag til detaljregulering for utvidelse av Amfi Verdal. I tillegg inngår to bebygde boligeiendommer nord for senteret som er ervervet med tanke på transformasjon til ny sentrumsbebyggelse med parkering i to plan og boliger i tre plan over. Hensikten med planarbeidet er utvidelse av eksisterende kjøpesenter i takt med etterspørselen etter forretningsarealer. Videre er det behov for arealeffektive parkeringsløsninger i flere plan som kan kombineres med sentrumsbebyggelse. Planforslaget tilrettelegger for nye forretningsarealer, endring av parkeringsløsninger, både på bakkenivå og parkeringsdekke og adkomstløsninger.

Planforslaget er vurdert opp i mot bestemmelsene i Forskrift om konsekvensutredninger og funnet til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Planområdet

Planområdet ligger i Verdal sentrum, like sør for rådhuset, og grenser i øst mot gang- og sykkelveg og grønndrag langs Kvislabekken. I vest grenser planområdet mot Jernbanegata. Planområdet består av eiendommene:

Gnr. 20 bnr. 20 snr. 1,2,3 og 4,

Gnr. 20 bnr. 16,

Gnr 19 bnr. 163,

Gnr. 20 bnr. 22,

Gnr. 20 bnr. 24 og

Gnr. 20 bnr. 117.

Planområdet er i dag primært disponert til kjøpesenter og parkering. I tillegg kommer to boligeiendommer og et vegetasjonsbelte mot Rådhusgata.

Planstatus

Planområdet er i sin helhet omfattet av gjeldende kommunedelplan for Verdal byområde (planid 2005008), vedtatt 26.3.2007 og er der disponert til hhv. senterområde (forretning, kontor, bolig) og trafikkareal (veg, parkering, jernbane, havn). Planområdets nordlige avgrensning mot Rådhusgata er omfattet av reguleringsplan Parkering Amfisenteret (planid. 2005006), vedtatt 28.11.2005 som disponerer areal til hhv. privat parkering og vegetasjonsbelte. I østlig retning berører planforslaget så vidt også reguleringsplan RV 757 Ørmelen – Garpa, vegplan (planid. 1994001) hvor området som berøres er disponert til forretninger/industri.

Planforslaget

Generelt: Planforslaget legger til rette for forretnings- og boligbebyggelse med tilhørende parkering midt i Verdal sentrum. Planforslaget er utarbeidet med to plankart for to ulike vertikalnivå. Det ene plankartet (vertikalnivå 2) viser planlagt utbygging på grunnen, mens det andre (vertikalnivå 1) viser planlagt utbygging under grunnen. Her er det parkeringskjelleren under boligbebyggelsen.

Bebyggelsen: Utvidelse av kjøpesenter utformes som et selvstendig bygg med en grunnflate på ca. 1400m². Det er i utgangspunktet åpnet for at bygget kan oppføres i to etasjer, men dette henger sammen med kravet til parkeringsdekning for detaljhandel som er kommentert under. Kjøpesenterbygget er planlagt plassert nordøst på parkeringsplassen inntil Rådhusgata – hvilket anses som gunstig fra tiltakshaver med tanke på senere utvidelser av fellesfunksjoner mellom byggene, eks. videre bebyggelse eller parkering.

Innenfor område K1 er det planlagt kombinert bebyggelse i 5 plan hvor første plan inneholder parkeringskjeller, andre plan vil også være parkering, mens det i de tre planene over er planlagt boliger. Mellom bygningsvolumene på plan 3 opparbeides felles lek- og uteoppholdsareal. Planen viser 30 boligenheter med adkomst fra heis (tilgjengelig boenhet).

Bebyggelsen skal både for kjøpesenter og kombinert bebyggelse plasseres innenfor byggegrensene. For å ivareta behovet for evt. videre utvikling senere er byggegrensen for kjøpesenterutvidelsen trukket helt inn til eksisterende kjøpesenter. Bebyggelsen utformes med flate tak og byggehøydene begrenses av kotehøydene som er vist på plankartet.

Biladkomst og gang-/sykkelveg: Biladkomst til kjøpesenteret er planlagt via eksisterende gjennomgående adkomstveg fra Rådhusgata til Jernbanegata. Denne vegen ligger i planområdets sør og østlige avgrensning. I tillegg planlegges det ny biladkomst via en ny avkjørsel fra Rådhusgata som betjener både de planlagte boligene, men også for kjøpesenteret i parkeringskjelleren. Det er ikke planlagt egne sykkelveger internt i

planområdet. Det skal dog settes av områder til sykkelparkering i utomhusplanen. Her skal også fremtidige gangveger vises.

Parkering: Planforslaget legger opp til parkering i to plan under boligbebyggelsen. I tillegg er det parkering mellom det planlagte og eksisterende kjøpesenterbygget. Det er også parkering sør for eksisterende kjøpesenter. Gjeldende kommunedelplan for Verdal byområde setter et strengt krav til parkeringsdekning og krever en parkeringsplass per 25m² detaljhandel. I henhold til kommuneplanens arealdel skal det for rekkehus eller boliger med tre eller flere enheter være 1,5 parkeringsplass per boligenhet.

For å erstatte alle eksisterende parkeringsplasser som omdisponeres samt nye parkeringsplasser for nytt kjøpesenterareal og nye boliger behøves 221 parkeringsplasser. Planforslaget ivaretar dette gjennom 108 plasser på bakkeplan, 79 plasser på første parkeringsplan og 60 plasser på andre parkeringsplan i området for kombinert bebyggelse. Tilsammen er dette 247 parkeringsplasser. Parkeringskravet gjøres juridisk gjeldende gjennom planbestemmelsene. Minimum 5% av parkeringsplassene skal være reservert og tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse.

Dersom kjøpesenteret nå tillates oppført i to etasjer vil dette medføre krav om ytterligere 56 parkeringsplasser iht. kravene i gjeldende kommunedelplan for Verdal by. Dette er det ikke funnet rom for i planforslaget. Alternativet her vil da være å lempe på kravet til antall parkeringsplasser til en plass per 50m² detaljhandel. Dette vil være i tråd med parkeringsbestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Dette er nærmere drøftet under.

Lek og uteopphold: Planforslaget legger til rette for lek- og uteoppholdsareal over parkeringsdekket til boligbebyggelsen. Samlet utgjør arealet 420 m² hvorav over halvparten, ca. 250m² kan opparbeides som grønt-/lekeareal. Området forutsettes å tilfredsstille gjeldende retningslinjer for luftkvalitet og er vurdert til ikke å bli utsatt for støy over gjeldende støygrense på 55 dBA for uterom da det ligger godt skjermet i planet over støykilden, og lokal skjerming kan gi meget god effekt. Det er videre slått fast i planbestemmelsene at alle uteområder skal være universelt utformet. Dimensjoneringen og utformingen av leke- og uteoppholdsarealet er i tråd med krav nedfelt i gjeldende kommunedelplan for Verdal byområde. Opparbeidelse skal inngå i en samlet utomhusplan.

Universell utforming: Forretningsbygg er publikumsbygg som iht. gjeldende forskriftsverk skal være universelt utformet. Alle leilighetene i boligbebyggelsen skal oppføres med tilgjengelig boenhet. Alle uteområder skal være universelt utformet. Alt gangareal må ha fast dekke som ikke gir for stor friksjon eller nivåforskjeller for rullestolbrukere og personer med ganghjelpemidler. Fortau og andre gangarealer skal belegges med asfalt eller annet belegg med tilsvarende jevn overflate. Kantsteinen skal kunne fungere som ledelinje for blinde. Derfor skal avslutning av fortau mot kjøreareal utføres med kantstein. Arealer foran publikumsinnganger skal tilrettelegges for gående og skilles fra kjøreareal og parkeringsareal. Utearealer som er forbeholdt fotgjengere skal utformes slik at de fungerer tilfredsstillende for alle grupper fotgjengere, inkludert personer med

bevegelses- og orienteringsnedsettelse. Planen legger således veldig godt til rette for personer med funksjonsnedsettelse.

Støy: Deler av planområdet vil være utsatt for vegtrafikkstøy fra Stiklestad Allé og i «gulsone» iht. støykart fra 2010. Aktuelle del benyttes i dag til parkering. Det er i planbestemmelsene slått fast at støyforholdene for støyømfintlig virksomhet innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg skal tilfredsstillende krav i T1442/2012 *Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging*.

Risiko- og sårbarhetsanalyse: Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse i tråd med krav i Plan- og bygningslovens § 4-3. Denne viser behov for avbøtende tiltak knyttet til trafiksikkerhet og miljø i anleggs- og utbyggingsfasen. Ellers er deler av området flomutsatt ved 200-årsflommen. Dette er hensyntatt i planutformingen ved at byggegrense for planlagt bebyggelse er plassert slik at 1. etasje ikke er flomutsatt. Det legges ikke til rette for kjellere i flomutsatte områder. Forventede virkninger av endret klima er hensyntatt gjennom dimensjonering av VA-løsninger og krav om VA-plan er tatt inn i planbestemmelsene.

Tidligere bruk av området tilsier en viss fare for forurensede masser i grunnen. For å sikre oppfølging ved evt. avdekking av forurensede masser er det tatt inn planbestemmelsene som forplikter miljøoppfølging.

Det er videre gjennomført en geoteknisk vurdering som finner at det ikke er fare for at planområdet vil rase ut eller bli truffet av rasmasser fra høyereliggende områder.

Kulturminner: Det er ikke registrert fredete kulturminner innenfor området.

Natur og miljø: Planområdet kommer ikke i konflikt med kjente naturverdier, men ligger inntil den avgrensningen rundt Kvisla som er angitt som et viktig bekke- og vanndrag. Området ligger også innenfor verneplanområdet for verna vassdrag (Verdalsvassdraget), men dette blir mer en formalitet da dette strekker seg ut over store deler av Verdal by, og ikke er tenkt til eller egnet som et styrende premiss for arealdisponeringer i byen.

Vann-, avløp-, energiløsninger: Med søknad om byggetiltak skal det følge overordnet vann- og avløpsplan.

Utbyggingsavtale: Planen forutsetter utbygging/utbedring av kommunaltekniske anlegg og utløser behov for utbyggingsavtale jf. Plan- og bygningslovens § 17.

Planprosess: Det ble avholdt forhåndskonferanse hos kommunen den 3.12.2013 og planoppstart kunngjort i Verdalingen og på kommunens hjemmeside den 7.12.2013. Frist for å komme med innspill til varsel om oppstart ble satt til 3.1.2014. Det kom inn ni innspill i forbindelse med varselet fra hhv. Nord-Trøndelag fylkeskommune, NVE, ROM Eiendom, Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, Sametinget, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Jernbaneverket, Nordseth Amfi AS og Turid Prestvik og Erik Andreas Øyen. Gjengivelse og vurdering av innspillene er gitt i planbeskrivelsen.

Vurdering:

Planforslaget legger opp til vesentlige plangrep sentralt i Verdal by. Det er derfor særlig viktig at man vurderer dette grundig og ser fremover i tid og tar grep som ivaretar, ikke bare nåtidens behov for kjøpesenterareal og boliger, men også sentrumsutviklingen i Verdal generelt sett. Planforslaget krever tidlig stillingtagen til forhold som ellers er planlagt avklart gjennom påbegynt revisjon av kommunedelplan for Verdal byområde. Dette gjelder først og fremst grad av utnytting, byggehøyder og krav til parkeringsdekning innenfor sentrumsområdene.

Kommunen ble underveis i behandlingen av dette planforslaget oppmerksom på flere utviklingsplaner i umiddelbar nærhet til planområdet. Kommunen tok derfor kontakt med alle grunneierne mellom aktuelle planområde og Teltburgata og Rådhusgata for et møte om fremtidig utvikling og fortetting av området. Møtet ble avholdt den 28.2.2014 og ble positivt mottatt.

Alle grunneierne med ett unntak (Teltburgata 15) ønsket å være med i et videre mulighetsarbeid med mål om en felles reguleringsplan for området. Kommunen mener dette vil være til beste for de enkelte, men også for sentrumsutviklingen sett under ett. Av hensyn til allerede inngåtte forpliktelser ønsker tiltakshaver likevel at det skal være normal fremdrift på dette prosjektet. Dette lar seg etter kommunens oppfatning gjennomføre da videreutviklingen kan bygge videre på de strukturer som etableres her. Noen tilpasninger er allerede gjennomført for å imøtekomme en senere utvikling av området opp mot Teltburgata ved å endre planlagt adkomst og plassering av kjøpesenterbygget. Dette fører bl.a til at den planlagte lamellbebyggelsen med parkering under, enkelt kan videreføres nordøstover mot Rådhusgata. Dette betyr at eksisterende vegetasjonsbelte mot Rådhusgata reduseres og delvis omdisponeres til utbyggingsformål. Verdien av dette vegetasjonsbeltet vurderes som veldig begrenset og en omdisponering vil åpne for en mer hensiktsmessig utnyttelse av hele området.

Kommunen er opptatt av at såpass sentrale områder som det er snakk om her må utnyttes intensivt med en høy grad av utnytting. Derfor tilrådes også tillatt en BYA på opptil 85% for kombinert bebyggelse selv om begrensninger i gjeldende kommunedelplan avgrenser denne til 66%. Angitte høydebegrensninger i planforslaget er i tråd med bestemmelsene i gjeldende kommunedelplan på 15 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Dette er også i samsvar med Snøhettas høydestudie for Verdal. Dog åpnes det for at nødvendige tekniske installasjoner over angitt byggehøyde tillates med inntil 1,5m. Dette er begrenset til heistårn, kanalsjakter m.v.

Når det gjelder kjøpesenterbebyggelsen som planlegges var denne opprinnelig planlagt regulert til en etasje, med bakgrunn hovedsakelig i parkeringskravene per m² detaljhandel. Kommunen har her likevel signalisert at parkeringskravet kan vurderes på nytt. Dette skyldes for det første ønsket om en intensiv arealutnyttelse såpass sentralt i byen. Videre er det slik at parkeringskravene nedfelt i gjeldende kommunedelplan for Verdal by er dobbelt så strenge som det som er fastsatt i kommuneplanens arealdel. Et nytt krav på en plass per 50m² vil derfor være i tråd med overordnede bestemmelser.

Det er ellers nedfelt i planprogrammet for ny Kommunedelplan for Verdal byområde som ble vedtatt av Verdal kommunestyre den 24.2.2014 (sak PS 17/14) at en skal legge vekt på å redusere behovet for biltransport, legge til rette for kollektivtransport, sykkel- og fotgjengertrafikk. Dette vil også kunne bidra til bedret luftkvalitet og reduserte støyplager, generelt sett. En redusert parkeringsdekning såpass sentralt i byen vil være i tråd med, og bidra til gjennomføringen av, disse prioriteringene og gir et mer fleksibelt utviklingsrom for næringsaktørene, som uansett vil være interessert i å planlegge tilstrekkelig med parkering for de som handler «tungt» og er avhengige av bil.

Kommunen har derfor tilrådd at en her allerede nå planlegger kjøpesenterbebyggelsen i to etasjer og legger til grunn et parkeringskrav på en plass per 50m² detaljhandel.

Når det gjelder kjøpesenterbebyggelse i to etasjer understrekes det fra kommunen også at utformingen av denne blir viktig gitt den sentrale beliggenheten. Det vises i den anledning til planbestemmelsenes pkt. 3 som slår fast at bebyggelse og utomhusområder skal ha arkitektonisk god kvalitet på bygningsutforming, materialbruk og annen estetisk utforming, i samsvar med sin funksjon.

Kommunen finner at planforslaget på en god måte ivaretar de innspill som har kommet i forbindelse med varsel om oppstart. Når det gjelder innspillet fra Turid Prestvik og Erik Anders Øyen så har de i mellomtiden solgt huset og blir ikke lenger berørt av planforslaget. Ny eier var med på møtet med kommunen og andre grunneiere den 28.2 og ønsker å delta i et videre utviklingsarbeid av området. Uttalelser i forbindelse med høring og off. ettersyn slutter seg, i den grad de har merknader, til planforslaget slik det fremstår.

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i

Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i det ikke er kjennskap til/påvist

prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på

Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på

naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å

foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

I forhold til Verdalsvassdragets status som varig verna vassdrag vurderer kommunen at tiltaket ikke griper inn i det vernede vassdraget eller reduseres områdets verneverdi.

Dette også fordi

arealet verken innehar betydelige verdier knyttet til zoologi, botanikk, geologi, kulturhistorie, landskapsbilde eller friluftsliv.

Kommunen vurderer at planforslaget på en god måte imøtekommer fremtidige hensyn til en positiv sentrumsutvikling på Verdal. Utbygging av mer kjøpesenterareal sentralt i byen er med på å styrke sentrum som handelssted. Fortetting med høy arealutnyttelse er i tråd med overordnede føringer og lokale prioriteringer da en mer ekstensiv arealutnyttelse lett vil komme i konflikt med bl.a. jordverninteresser. Områdets sentrale beliggenhet midt byen ved trafikknutepunktet Verdal stasjon legger til rette for attraktive boliger med redusert behov for bilbruk og med lett tilgang til servicefunksjoner og kollektivtrafikk. Planforslaget er tilpasset en videre utvikling av nærområdet og vil styrke det som et attraktivt boligområde og en vital sentrumskjerne.

Planforslaget vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

PS 58/14 Orientering