



Verdal kommune  
**Møteinnkalling**

Kommunestyrets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:

**Utvalg:** Verdal kommunestyre  
**Møtested:** Kommunestyresalen, Verdal Rådhus  
**Dato:** 29.10.2012  
**Tid:** 18:00

Forfall meldes til Line Therese Ertsås, på telefon 740 48257 eller på epost: [line.ertsas@verdal.kommune](mailto:line.ertsas@verdal.kommune) som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Spørsmål om habilitet må komme før møtet til Line Therese Ertsås.

Verdal, 22. oktober 2012

Bjørn Iversen  
ordfører (s)

## Oppdatert sakliste kommunestyrets møte 29. oktober 2012

Saksnr	Innhold
PS 95/12	Godkjenning av møteprotokoll
PS 96/12	Budsjettsituasjonen 2. tertial 2012 Verdal kommune
PS 97/12	Deltakelse i Trondheim Havn IKS
PS 98/12	Utbygging av gang/sykkelveg FV757 langs Havnevegen, Ørin - Finansiering
PS 99/12	Detaljregulering boligfelt Kulstad, gnr. 144 bnr. 1 Vuku, Verdal kommune
PS 100/12	Detaljregulering for fv. 759 Valum - Hallem, gang- og sykkelveg
PS 101/12	Vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola - kommunens uttalelse til melding
PS 102/12	Søknad om fritak fra kommunale verv - Lars Gunnar Marken - ny behandling av oppnevning av leder i kontrollutvalget
PS 103/12	Orientering
PS 104/12	TILLEGGSSAK Samkommunestyret for perioden 2011-2015 - nedlegging av utvalg og opprettelse med nyvalg

**PS 95/12 Godkjenning av møteprotokoll**



**Budsjettsituasjonen 2. tertial 2012 Verdal kommune**

<b>Saksbehandler:</b> Rigmor Strand Bakkan <b>E-post:</b> rmba@innherred-samkommune.no <b>Tlf.:</b>	<b>Arkivref:</b> 2012/7389 - /
---	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal	16.10.2012	71/12
Komité mennesker og livskvalitet	17.10.2012	42/12
Verdal formannskap	18.10.2012	100/12
Verdal kommunestyre	29.10.2012	96/12

**Rådmannens innstilling:**

1. Kommunestyret tar økonomirapport pr 31.08.12 til etterretning.
2. Skatteanslaget justeres opp med samlet 3,5 millioner kroner.
3. 2,5 millioner kroner avsettes til dekning av årets lønnsoppgjør.
4. 1,0 millioner kroner avsettes til medfinansiering av sykehusopphold.
5. 2,0 millioner kroner i sparte lønnskostnader grunnet streiken, inndras fra de enkelte virksomhetsområder og avsettes til medfinansiering av årets lønnsoppgjør.
6. Det bevilges 75.000,- til sluttfinansiering av feierbil. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

**Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 16.10.2012**

**BEHANDLING:**

Kommunalsjef samfunn, Trond Selseth, orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

**INNSTILLING:**

1. Kommunestyret tar økonomirapport pr 31.08.12 til etterretning.
2. Skatteanslaget justeres opp med samlet 3,5 millioner kroner.
3. 2,5 millioner kroner avsettes til dekning av årets lønnsoppgjør.
4. 1,0 millioner kroner avsettes til medfinansiering av sykehusopphold.
5. 2,0 millioner kroner i sparte lønnskostnader grunnet streiken, inndras fra de enkelte virksomhetsområder og avsettes til medfinansiering av årets lønnsoppgjør.
6. Det bevilges 75.000,- til sluttfinansiering av feierbil. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

## **Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 17.10.2012**

### **BEHANDLING:**

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

### **INNSTILLING:**

7. Kommunestyret tar økonomirapport pr 31.08.12 til etterretning.
8. Skatteanslaget justeres opp med samlet 3,5 millioner kroner.
9. 2,5 millioner kroner avsettes til dekning av årets lønnsoppgjør.
10. 1,0 millioner kroner avsettes til medfinansiering av sykehusopphold.
11. 2,0 millioner kroner i sparte lønnskostnader grunnet streiken, inndras fra de enkelte virksomhetsområder og avsettes til medfinansiering av årets lønnsoppgjør.
12. Det bevilges 75.000,- til sluttfinansiering av feierbil. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

## **Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.10.2012**

### **BEHANDLING:**

Innstilling fra komite plan og samfunn og komite mennesker og livskvalitet ble utlagt i møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

### **VEDTAK:**

13. Kommunestyret tar økonomirapport pr 31.08.12 til etterretning.
14. Skatteanslaget justeres opp med samlet 3,5 millioner kroner.
15. 2,5 millioner kroner avsettes til dekning av årets lønnsoppgjør.
16. 1,0 millioner kroner avsettes til medfinansiering av sykehusopphold.
17. 2,0 millioner kroner i sparte lønnskostnader grunnet streiken, inndras fra de enkelte virksomhetsområder og avsettes til medfinansiering av årets lønnsoppgjør.
18. Det bevilges 75.000,- til sluttfinansiering av feierbil. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

### **Vedlegg:**

- 1 Budsjettsituasjonen 2. tertial 2012 Verdal kommune

### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Ingen

## Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte rapport om økonomisituasjonen pr 31.08.12.

## Vurdering:

Virksomhetsområde	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett i perioden	Forbruk i perioden, %	Budsjett 2012	Budsjett inkl endring 2012	Forbruk 31.08.12 %	Regnskap 31.08.2011
Rådmann	13 030 673	12 993 069	100,3	32 799 243	20 287 062	64,2	15 296 316
Vuku, Garnes og Volden opp	20 082 363	20 555 801	97,7	32 182 318	33 232 425	60,4	20 737 891
Stiklestad og Leksdal oppv	10 000 774	11 497 617	87,0	18 472 053	19 159 943	52,2	11 548 929
Ørmelen og Verdalsøra oppv	30 483 570	28 294 547	107,7	44 769 443	46 535 939	65,5	28 184 521
Verdalsøra U-skole	19 788 253	19 533 138	101,3	29 641 863	30 404 388	65,1	20 021 458
Vinne og Ness oppv	14 752 305	14 974 361	98,5	23 885 661	24 848 644	59,4	14 713 520
Kulturtjenesten	15 211 519	14 943 386	101,8	21 390 618	21 496 684	70,8	14 957 929
Oppvekst felles	424 320	442 437	95,9	663 655	663 655	63,9	35 886
Ressursenter oppvekst	87 740 566	90 725 584	96,7	137 762 074	138 520 441	63,3	83 560 374
Vinne og Vuku omsorg- og v	48 106 218	49 424 463	97,3	77 846 236	80 121 832	60,0	48 752 685
Øra distrikt omsorg- og ve	65 386 277	66 189 336	98,8	104 599 428	107 398 706	60,9	65 753 623
NAV Sosial- og flyktingetj	19 075 805	20 345 327	93,8	32 166 872	32 321 223	59,0	20 273 623
Ressursenter helse, omsorg	15 115 818	17 816 136	84,8	28 561 214	28 919 635	52,3	17 431 623
Teknisk drift	10 700 285	10 737 497	99,7	17 371 346	17 835 064	60,0	10 579 999
Rådmannen	-414 828 822	-422 120 474	98,3	-634 830 711	-634 830 711	65,3	-407 433 286
Kommunens andel til ISK	21 858 779	22 056 713	99,1	32 718 687	33 085 070	66,1	20 721 528
T o t a l t	-23 071 297	-21 591 062	106,9	0	0	0	-14 863 381

Hovedoversikten pr. 31.08.12 viser at virksomhetsområdene har kontroll på driftsnivået. De aller fleste områdene ligger og balanserer på et periodisert forbruk rundt 100%. Det er kun Ørmelen og Verdalsøra OS som fortsatt etter 2. tertial varsler et til dels stort overforbruk. Samlet for driften innen virksomhetsområdene er det lite som tyder på et overforbruk ved utgangen av året.

I likhet med rapporteringen pr første tertial viser budsjettvurderingene at det synes som om virksomhetene jevnt over har kontroll på driften. Rådmannen er godt tilfreds med, og glad for, organisasjonens nitidige arbeid med å produsere så gode tjenester som vi kan, innenfor de rammene kommunestyret har vedtatt. Det er sårbart og krevende, men særdeles viktig for kontinuiteten i tjenesteproduksjonen og robustheten i økonomistyringen. Til tross for at hele organisasjonen jobber godt vil rådmannen spesielt trekke frem at vi ser ut til å gå i god balanse for pleie- og omsorgsdistriktene totalt sett. Dette med et utgangspunkt på ca kr 3 mill strammere budsjett enn året før. Likedan er det store utfordringer med budsjettbalanse også i barnehagene, men også innen dette området ser god aktivitetsstyring og budsjettdisiplin ut til å gi balanse. Dette er viktig for å holde sammenhengen mot ikke-kommunale barnehager og prinsippet om likebehandling.

All drift følges tett, og noen virksomheter varsler større utfordringer med henhold til budsjettbalansen enn andre.

Det sterke driftsfokuset og kontinuiteten i organisasjonens vilje til å holde budsjetttrammer, gjør at vi får muligheter til å styrke barnevernet og bevilge noe mer penger til barnehagene, slik kommunestyret gjorde i sommer. De økonomiske rammebetingelsene framover ser også ut til å innebære at den handlefrihet vi vil ha må skape oss selv.

Årets lønnsoppgjør vil koste Verdal kommune om lag 17-18 mill. kroner i år. Oppgjøret medførte også at mange av ansatte i kommunen og samkommunen ble tatt ut i streik. Evalueringene i etterkant viser at vi har håndtert streikesituasjonen godt lokalt, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Lokalt har partene opptrådt fleksibelt, og ivarettatt de formelle sidene ryddig, samtidig som samhandlingen har gitt rom for humør i gjennomføringen. Streiken medfører at om lag kr 2 mill blir trukket i lønn, som for den enkelte ble erstattet med streikebidrag. Lønnstrekk vil være med på å finansiere den samlede lønnsveksten.

Den sterke generelle lønnsveksten vil gi en økt skatteinntang utover høsten. Rådmannen foreslår derfor en oppjustering av budsjettposter vedrørende dette. Økningen foreslås benyttet til finansiering av årets lønnsoppgjør, samt medfinansiering av sykehusopphold som ved årets slutt vil ligge over budsjettet nivå. Rådmannen finner det riktig at virksomhetene får dekt sine kostnader knyttet til lønnsoppgjøret. Det ville være svært vanskelig å finne inndekning for disse kostnadene innenfor eksisterende budsjetttrammer og en manglende finansiering av oppgjøret vil også kunne bidra til å svekke den gode styringskulturen som i dag eksisterer i hele organisasjonen. Medfinansieringen av sykehusopphold er kostnader kommunen har liten styring på i det kortsiktige perspektivet, men som i det langsiktige perspektivet er selve kjernen av samhandlingsreformens finansielle fundament.

Ved utløpet av andre tertial er det registrerte sykefraværet 6,0 % i kommunen. Det er ”ny rekord” i en jevn trend med nedgang de siste årene. Det er svært gledelig og en god spore til stadig forbedret nærværarbeid.

Det er stor aktivitet og mye positivt i Verdalsamfunnet, både i og utenfor den kommunale organisasjonen. Det må vi kunne markere, men samtidig stadig søke utvikling og forbedring.

Samkommunestyret vedtok i sak 21/12 å be om bevilgning fra morkommunene på samlet kr. 150.000,- til sluttfinansiering av feierbiler i begge kommunene. Rådmannen foreslår å bevilge kr. 75.000,- til dette ved bruk av disposisjonsfond.





# Verdal kommune



## Budsjettsituasjonen 2. tertial 2012

Verdal 10.10.12

## **Innhold:**

1	DRIFT .....	3
1.1	Rådmannens vurderinger .....	3
1.2	Situasjonen på kommunedelplanområdene .....	4
1.3	Organisasjon .....	11
1.4	Økonomi.....	13
2	GJENNOMGANG AV VIRKSOMHETSOMRÅDENE.....	15
2.1	Vuku, Garnes og Volden OS .....	15
2.2	Stiklestad og Leksdal OS .....	16
2.3	Ørmelen og Verdalsøra OS .....	18
2.4	Verdalsøra U-skole .....	20
2.5	Vinne og Ness OS .....	21
2.6	Oppvekst felles .....	23
2.7	Kulturtjenesten .....	23
2.8	Ressurssenter Oppvekst ( ROS ).....	25
2.9	Vinne – Vuku Omsorg- og velferdsdistrikt.....	27
2.10	Øra omsorgs- og velferdsdistrikt .....	29
2.11	Ressurssenter Helse, omsorg og velferd .....	30
2.12	NAV Verdal .....	32
2.13	Teknisk drift.....	33
2.14	Rådmannen .....	35
2.15	Innherred samkommune.....	36
3	FINANSFORVALTNING.....	37
3.1	Ordliste - forklaring til ord og uttrykk i finansrapporten .....	43

## **1 DRIFT**

### **1.1 Rådmannens vurderinger**

Tertialrapport pr andre tertial 2012 er utarbeidet i henhold til økonomireglement for Verdal kommune. Regnskapet pr. 31.08.2012 er vurdert mot årets budsjett, periodisert budsjett og revidert budsjett for 2012.

I likhet med rapporteringen pr første tertial viser budsjettvurderingene at det synes som om virksomhetene jevnt over har kontroll på driften. Rådmannen er godt tilfreds med, og glad for, organisasjonens nitidige arbeid med å produsere så gode tjenester som vi kan, innenfor de rammene kommunestyret har vedtatt. Det er sårbart og krevende, men særdeles viktig for kontinuiteten i tjenesteproduksjonen og robustheten i økonomistyringen. Til tross for at hele organisasjonen jobber godt vil rådmannen spesielt trekke frem at vi ser ut til å gå i god balanse for pleie- og omsorgsdistriktene totalt sett. Dette med et utgangspunkt på ca kr 3 mill strammere budsjett enn året før. Likedan er det store utfordringer med budsjettbalanse også i barnehagene, men også innen dette området ser god aktivitetsstyring og budsjettdisiplin ut til å gi balanse. Dette er viktig for å holde sammenhengen mot ikke-kommunale barnehager og prinsippet om likebehandling.

All drift følges tett, og noen virksomheter varsler større utfordringer med henhold til budsjettbalansen enn andre.

Det sterke driftsfokuset og kontinuiteten i organisasjonens vilje til å holde budsjetttrammer, gjør at vi får muligheter til å styrke barnevernet og bevilge noe mer penger til barnehagene, slik kommunestyret gjorde i sommer. De økonomiske rammebetingelsene framover ser også ut til å innebære at den handlefrihet vi vil ha må vi skape oss selv.

Årets lønnsoppgjør vil koste Verdal kommune om lag 17-18 mill. kroner i år. Oppgjøret medførte også at mange av ansatte i kommunen og samkommunen ble tatt ut i streik. Evalueringene i etterkant viser at vi har håndtert streikesituasjonen godt lokalt, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Lokalt har partene opptrådt fleksibelt, og ivaretatt de formelle sidene ryddig, samtidig som samhandlingen har gitt rom for humør i gjennomføringen. Streiken medfører at om lag kr 2 mill blir trukket i lønn, som for den enkelte ble erstattet med streikebidrag. Lønnstrekk vil være med på å finansiere den samlede lønnsveksten.

Den sterke generelle lønnsveksten vil gi en økt skatteinngang utover høsten. Rådmannen foreslår derfor en oppjustering av budsjettposter vedrørende dette. Økningen foreslås benyttet til finansiering av årets lønnsoppgjør, samt medfinansiering av sykehusopphold som ved årets slutt vil ligge over budsjettet nivå. Rådmannen finner det riktig at virksomhetene får dekt sine kostnader knyttet til lønnsoppgjøret. Det ville være svært

vanskelig å finne inndekning for disse kostnadene innenfor eksisterende budsjetterammer og en manglende finansiering av oppgjøret vil også kunne bidra til å svekke den gode styringskulturen som i dag eksisterer i hele organisasjonen. Medfinansieringen av sykehusopphold er kostnader kommunen har liten styring på i det kortsiktige perspektivet, men som i det langsiktige perspektivet er selve kjernen av samhandlingsreformens finansielle fundament.

Ved utløpet av andre tertial er det registrerte sykefraværet 6,0% i kommunen. Det er ”ny rekord” i en jevn trend med nedgang de siste årene. Det er svært gledelig og en god spore til stadig forbedret nærværarbeid.

Det er stor aktivitet og mye positivt i Verdalsamfunnet, både i og utenfor den kommunale organisasjonen. Det må vi kunne markere, men samtidig stadig søke utvikling og forbedring.

Samkommunestyret vedtok i sak 21/12 å be om bevilgning fra morkommunene på samlet kr. 150.000,- til sluttfinansiering av feierbiler i begge kommunene. Rådmannen foreslår å bevilge kr. 75.000,- til dette ved bruk av disposisjonsfond.

---

## **1.2 Situasjonen på kommunedelplanområdene**

---

---

### **Oppvekst**

---

Verdal er organisert i virksomhetsområder. I oppvekstsektoren er det per dato 6 virksomhetsområder.

4 av områdene er sammensatt av skoler og barnehager, mens et område kun har skole. Det sjette området er ressursenter oppvekst som inneholder blant annet barneverntjeneste, helsestasjon, PPT, voksenopplæring og rådgivere. Det jobbes for øyeblikket med detaljer i en ny organisering, og fra 01.01.2013 vil denne organisering tas i bruk.

Totalt sett melder tre av virksomhetslederne at de vil gå i balanse ved årets slutt, en melder om et positivt avvik mens to melder om utfordringer med å oppnå balanse. Utfordringene dreier seg i hovedsak om behov for ressurser til valgfag og økte behov for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp og annen oppfølging.

Ved utgangen av 2. tertial viser tallene for drift av de kommunale barnehagene at de totalt sett vil kunne gå med et underforbruk i forhold til budsjett. Det jobbes også med å få rapporter i forhold til normtall. Status per 15.09 er at kommunens gjennomsnittsnormtall på voksentetthet er på 6,35 barn pr. voksen. Det er variasjon fra barnehage til barnehage ved dette, og normtallene varierer også gjennom kalenderåret. Det er viktig å presisere at i dette normtallet er noen ressurser holdt utenom. Det som

ikke regnes med i normtallet er styrerressurs, lærlinger, ressurser til spesialpedagog og spesialassistenter og personer som har arbeidstrening eller praksis gjennom NAV.

### **Følgende momenter rapporteres det om fra oppvekstområdene:**

#### Satsinger:

- De utrolige årene, Dino-skole
- Bedre læringsmiljø og klasseledelse
- Lese- og skriveopplæring og bibliotek
- Skolemåltid
- Trivselsleder

#### Utfordringer:

- Valgfag for ungdomstrinnet vil presse budsjettet
- Økt behov for ressurser til spesialundervisning
- Økt behov for ressurser til minoritetsspråklige
- Voksnetthet i barnehagene oppleves for lav
- Ingen ekstra personalressurs i forsterka barnehage (kun grunnbemanning)

#### Tiltak for å sikre likeverdige tilbud i skoler og barnehager:

- Gjennomgang av tilgjengelige rammer i skole og barnehage
- Det er igangsatt en prosess hvor det settes fokus på spesialundervisning og tilpasset opplæring i oppvekstsektoren. Prosessen vil styres av kommunalsjefen, og den vil pågå kommende skoleår (2012/2013).

#### Tiltak for å redusere sykefraværet

- Systematisk bruk av tilretteleggingstilskudd
- Oppfølging gjennom medarbeidersamtaler
- HMS- arbeid i tråd med enhetenes planer
- Tett oppfølging av langtidssykemeldte og øvrig fravær

### **Nærmere opplysninger om hvert område:**

#### **Vuku, Garnes og Volden:**

Oppvekstområde har fokus på flere områder dette skoleåret; Bedre læringsmiljø og klasseledelse, arbeidslivsfag, lese og skriveopplæring og De utrolige årene.

Tjenestetilbudet holdes på nivå som forutsatt, men området er litt over budsjett. Dette er som forventet da Vuku oppvekstsenter har redusert med to klasser nå i høst, en i barneskolen og en i ungdomsskolen.

Det er ikke lagt inn budsjett for valgfag som er innført denne høsten. Det betyr at det er et overforbruk på valgfag i ungdomsskolen i størrelsesorden kr 70.000-100.000,- kroner på dette tiltaket. Økonomien er meget stram, og tjenestetilbudet bærer preg av dette.

Området melder at de regner med å holde budsjettet for 2012. Tallene er imidlertid meget usikre. Dette skyldes at lønnskostnader i forhold til innsparing med 2 klasser blir utfordret av andre pålagte oppgaver som krever ressurser.

### **Stiklestad og Leksdal:**

I områdets daglige virke bidrar de på naturlige arenaer for å fremme en aktiv folkehelse. Området gjennomfører i år to felles prosjekt. Det ene er et prosjekt med fokus på kvalitet og sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole, mens det andre er et prosjekt hvor de tar tak for et godt arbeidsmiljø og har fokus på friskt nærvær.

Barnehagene er ferdig med opplæring i «De utrolige årene». Stiklestad skole er i gang nå, og Leksdal skole starter opp etter jul. Barnehagene har fokus på å stimulere barn til en positiv utvikling. Lag og foreninger er aktive deltakere for å bidra til et godt oppvekstmiljø.

Området melder at de styrer mot et positivt avvik pr.31.12.12, som anslås å være ca kr 550.000,-.

### **Ørmelen og Verdalsøra:**

Virksomhetsområdet har i hovedsak fortsatt fokus på "De utrolige årene", DINO-skole, lese- og skriveopplæring, IKT og bibliotek som læringsarena. Behovet for spesialundervisning, spesialpedagogisk hjelp og annen oppfølging er fremdeles stort. Lederne ved enhetene arbeider kontinuerlig for å unngå regnskapsavvik. Den økonomiske situasjonen oppleves som svært utfordrende. Ytterligere organisatoriske tiltak for å imøtekomme økt timetall, leksehjelp og økt behov for spesialundervisning i skolene og spesialpedagogisk hjelp i barnehagene er vurdert. Mulighetene for å redusere driftsnivået er mindre enn økningen av oppgaver og behov for forsvarlig voksentetthet.

Området melder om et negativt avvik ved utgangen av 2012, men det er fortsatt vanskelig å anslå størrelsen. Området vil blant annet få tilført midler fra IMDI, Integrasjon- og mangfoldsdirektoratet, etter søknad fra Verdal kommune. Midlene dekker noen av de ekstraordinære tiltakene som er iverksatt. I tillegg mangler en del refusjoner som gjør at resultatet vil bedre seg i siste tertial.

### **Verdalsøra ungdomsskole:**

Verdalsøra ungdomsskole har hatt fokus på bedre læringsmiljø og klasseledelse. Dette vil videreføres i 2012-13. Fra høsten 2012 vil Verdalsøra ungdomsskole delta i to utviklingsprosjekter: Skolebibliotekutvikling i samarbeid med Verdalsøra barneskole og prosjekt skolemåltid.

Området melder om utfordringer med nye valgfag på 8. trinn. Det er ikke lagt inn i budsjettet. Disse vil medføre en ekstra utgiftspost. Å anslå avvik er vanskelig. De nye utgiftene vil redusere effekten av innsparingen som er planlagt høsten 2012 (reduksjon av en stilling med bakgrunn i at område har en klasse mindre).

Området melder at de kan risikere et avvik på ca kr 500.000,- ved utgangen av 2012.

### **Vinne og Ness:**

I området jobbes det fremdeles med implementering og videreføring av “De utrolige årene”, og satsingsområdene til de ulike enhetene følges opp. Området har løst utfordringene med å redusere bemanning i barnehagene med bakgrunn i barnehageopptaket. Det alternative skoletilbudet som er etablert i området videreføres.

Området melder at de skal holde budsjettet for 2012.

### **Ressurssenter oppvekst:**

Satsningen på forebyggende arbeid videreføres, med spesielt vekt på *tidlig* forebygging. Dette medfører blant annet ressursbruk til spesialpedagogiske tiltak i barnehage, videreføring av ulike nettverk og foreldreveiledningsprogram. Fra høsten 2012 har utgiftene til spesialpedagogisk hjelp i barnehagene økt mer en budsjettet, men rammene økes med bakgrunn i de ekstra midlene som kommunestyret tilførte sektoren i juni.

Barnevernet opplever et økt arbeidspress i forhold til å følge opp/lukke de avvikene som ble påpekt i Fylkesmannens tilsynsrapport i mai, og jobber med å få interne rutiner og organisering på plass. Tjenesten er styrket med 1 stilling høsten 2012, som resultat av kommunestyrets ekstra bevilgning i juni. Møllegata voksenopplæring viderefører opplæringstilbudet på ettermiddagstid, og dette vil være med på å styrke integreringen og norskopplæringen.

PPT opplever å miste dyktige arbeidstakere og tjenesten er nå noe svekket på grunn av dette. Det opereres med ventelister i en periode framover.

Området melder at de skal holde budsjettet for 2012.

---

## **Helse, omsorg og velferd**

---

De fire virksomhetsområdene innen helse, omsorg og velferd har i 2012 et felles fokus på å implementere nytt lovverk, Helse- og omsorgsloven og Folkehelseloven, og jobber dermed målrettet med å vri tenkningen i tjenesteproduksjonen mot mer helsefremmende og forebyggende arbeid. Resultatet av dette vil en ikke se umiddelbart, og det er

utfordrende å fortsatt skulle gi like mye tjenester for å vedlikeholde og reparere, samtidig som en skal øke innsatsen på forebyggingsiden.

### **Utfordringer mot 2013 og videre:**

Samhandlingsreformen og ny helse- og omsorgslov pålegger kommunene større ansvar enn tidligere, med fokus på forebygging av behov for helsetjenester, jfr rapportering 1. tertial. For at innbyggerne skal kunne bo i egen bolig så lenge som mulig, samtidig som det oppleves trygt og forutsigbart, må tjenesteytelsen støtte opp om økt grad av egenomsorg og selvstendighet. Dette krever blant annet styrking av ressurser for hjemmebaserte tjenester både innenfor ledelse, fagkompetanse og saksbehandling. For å styrke fokuset på hjemmebasert omsorg, vurderes å opprette et eget virksomhetsområde for hjemmetjenester. I dette vil også samlokalisering av Vinne og Øra hjemmetjenester være et ledd i prosessen. Gevinster en antar å kunne hente ut er mer hensiktsmessige arbeidsprosesser, mer målrettet bruk av kompetanse og større fleksibilitet i tjenesteorganiseringen.

En ser også at målretting i forhold til de store utfordringsområdene når det gjelder tildeling av sykehjemsplasser/tilbud om omsorgsbolig med heldøgns bemanning, er nødvendig. De største områdene vurderes til å være demens, rehabilitering, lindrende behandling og generell pleie. Helhetlige tiltakskjeder, hensiktsmessig arbeidsflyt og tilstrekkelig ressurstilgang er vesentlig i denne sammenhengen. For å sikre faglig forsvarlige tjenester i kommunal regi, blant annet til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, planlegges å øke kapasiteten på korttidsplasser ved å ta i bruk en leilighet i trygghetsboligen ved Ørmelen bo- og helsetun, til formålet. Det er mulig å etablere to plasser pr leilighet. Skulle det vise seg at behovet minker eller andre løsninger etableres, kan leiligheten igjen, uten endring, leies ut som ordinær omsorgsbolig. I trygghetsboligen har hjemmetjenesten i dag fast bemanning. Det vil ikke være behov for å øke nattvaksressurs, men på dagtid/kveldstid må hjemmetjenesten styrkes for å sikre forsvarlige tjenester. Dette gjelder både kompetansemessig og økonomisk i form av stillingsressurser.

Kommunen har en medfinansieringsplikt på 20 % av kostnader til innleggelse og poliklinisk behandling for pasienter med medisinske diagnoser. Kostnader tilknyttet dette har man i dag liten mulighet til å påvirke. Å få på plass et kommunalt tilbud som kan erstatte noe av innleggelsene, samt å få etablert det lovpålagte kommunale tilbudet for døgnbasert øyeblikkelig hjelp, vil kunne redusere medfinansieringskostnadene noe. Dette krever imidlertid at kommunen, eventuelt sammen med nabokommuner, bevilger økonomiske ressurser til etablering og drift av et slikt tilbud.

Det pågår et lederutviklingsprogram som alle virksomhetsledere og avdelingsledere innenfor helse og velferd deltar i. Her er det fokus på kommunens verdier og lederplattform, samt verktøy for å styrke lederne i lederrollen. Dette er et viktig grunnlag for å kunne sikre en god drift av tjenesteproduksjonen, samt å kunne levere faglig og kvalitetsmessig gode tjenester innenfor eksisterende rammer.

Når det gjelder sykefraværstallene er disse i positiv utvikling. Generelt for alle fire virksomhetsområder er at det jobbes målrettet med temaet. Det nedlegges mye arbeid på

forebygging av sykemeldinger, samt oppfølging av sykmeldte for å få disse tilbake i arbeid. Systematisk HMS-arbeid, synlig og tydelig ledelse, forbedring av arbeidsprosesser og ulike frisklivstiltak/sosiale arrangementer fremmer trivsel og helse.

### **Felles for omsorg- og velferdsområdene:**

Utviklingsarbeid en spesielt ønsker å fokusere på, er å redusere uønsket deltid og å styrke vikartilgangen gjennom blant annet en vikarpool ved Verdal bo- og helsetun, samt innføring av årsturnus ved Ørmelen bo og helsetun. Det pågår utviklingsprosjekter også innenfor ulike andre fokusområder, for eksempel demens, lindrende behandling, velferdsteknologi og pasientsikkerhetskampanje (eks riktig legemiddelbruk i sykehjem). Enkelte utviklingsprosjekter skjer i samarbeid med Levanger kommune.

Samhandlingsreformen og oppfølging av den lov- og avtalefestede kontrakten med Helse Nord-Trøndelag krever en god del logistikk og oppfølging i kommunen. Dette arbeidet er søkt løst innenfor eksisterende budsjett, men en ser at det er nødvendig å styrke dette arbeidet med 0,5 årsverk inneværende år.

Det er en stadig tilvekst av brukerbehov spesielt innenfor målgruppen mennesker med nedsatt funksjonsevne. I 2012 er fire nye brukere ferdig med videregående skole og må ha et tilbud på dagtid. Dette medfører nye utfordringer for Arken, samt andre kommunale tjenesteområder som for eksempel hjemmetjenester til funksjonshemmede. Bolig er en del av dette sakskomplekset.

**Øra omsorg og velferdsdistrikt** har et tjenestetilbud i tråd med det planlagte. Avvik fra budsjetttramme pr 2. tertial er et underforbruk på 1,5 mill kr. Dersom refusjon for ressurskrevende tjenester blir innenfor det som er budsjettet, vil det bli et underforbruk på ca 1 mill kroner ved årets slutt. Det er knyttet noe usikkerhet til dette anslaget da behovene til enkeltbrukere raskt kan påføre virksomhetsområdet store kostnader. Lønnsutgifter er i tråd med budsjett, og en har en stadig nøkternhet i forhold til drift. Årsverksøkning på 5,09 er finansiert med både kommunale og eksterne midler. I siste tertial vil det bli en økning på 3 årsverk i ny omsorgsbasis, noe som er i tråd med budsjett.

**Vinne og Vuku omsorg og velferd** har et tjenestetilbud i hovedsak som planlagt. Imidlertid er det oppstått spesielle nye behov hos en enkeltbruker, som på årsbasis vil medføre økt oppfølgingsbehov med 1,8 årsverk. Inneværende år vil dette utgjøre et ekstra forbruk på ca kr. 150.000,-.

Resultatet i regnskapet er noe misvisende da det 31.08.12 ligger inntektsføringer på 1 mill kr på prosjekter, hvor utgiftene ennå ikke er regnskapsført. Det er et overforbruk på ca kr. 100.000,- pr 2. tertial, og med de økte utgifter til enkeltbruker og til håndtering av kontakten med sykehuset vedrørende utskrivningsklare pasienter, anslås resultatet ved årets slutt å bli et overforbruk på ca kr. 450.000,-. Dette kompenseres med underforbruket ved Øra omsorg og velferdsdistrikt, slik at områdene må ses i sammenheng. Sparetiltak er fokus på innleie og forbruk, aktiv oppfølging ved sykefravær, samt restriktiv tildeling av tjenester. Årsverksøkning er knyttet til

opprettelse av stilling som kreftkoordinator, eksternt finansiert, og årsverk for å kunne yte faglig forsvarlig tjeneste til enkeltbruker.

**Ressurssenter helse- omsorg og velferd** har et tjenestetilbud i hovedsak som planlagt. Frisklivssentralen har startet opp i lokaler ved Verdalsøra barne- og ungdomsskole. Sentralen skal ta i bruk fagprogrammet Profil som dokumentasjonsverktøy, som en av de første i landet innenfor dette området. Boligkontoret venter på å flytte inn i lokaler ved siden av NAV, og vil åpne offisielt når dette er på plass. Tjenesten styrkes med et årsverk. Rehabiliteringstjenesten har opprettet nytt gruppetilbud, og deltar sammen med omsorgstjenesten i arbeidet med å tenke i retning av mer hjelp til egenomsorg og selvstendighet i tjenesteytelsen. En god del aktivitet i ressursenteret er finansiert av tilskuddsmidler, og det er en utfordring å planlegge aktiviteten inn i ordinær kommunal drift.

Virksomhetsområdet har som mål å gå i balanse ved årets slutt. Lønnsutgifter er innenfor budsjett.

Det er startet et arbeid i samarbeid med ressursenter oppvekst for å se på om en har god nok organisering av områdene i dag, eller om det finnes alternativer som kan være mer hensiktsmessige for å understøtte tjenestebehov og tjenesteproduksjon.

**NAV Verdal**: Innenfor tjenestetilbudet økonomisk sosialhjelp er det fortsatt en intensiv satsing mot ungdom med skolerett for å forebygge en karriere i NAV-systemet. Antallet i denne gruppen som mottar hjelp går ned som følge av den massive satsinga. Andre mottakere av økonomisk sosialhjelp forsøkes også hjulpet inn i aktivitet som på sikt kan gi jobb. Det er gjort avtaler med 7 gårdbrukere om å motta brukere i arbeidstrening, på kort sikt har dette gitt gode resultater. Det er ønskelig å øke denne satsingen, og det vil kreve en økning av oppfølgingsressurser.

Kvalifiseringsprogrammet rapporteres med et underforbruk pr 2. tertial, men aktiviteten vil øke i høst. Det er fortsatt store kapasitetsutfordringer i forhold til gjelds- /økonomirådgivning. Bosetting av vanskeligstilte og flyktninger er også fortsatt en stor utfordring.

Virksomhetsleder anslår at regnskapet ved årets slutt vil være i økonomisk balanse.

---

## **Øvrige virksomhetsområder**

---

### **Kultur.**

Tjenestetilbudets nivå samsvarer per dato med de forutsetningene som ligger til grunn i budsjettet.

Biblioteket:

Biblioteket ønsker å sette fokus på aktivitet i biblioteket, og er med i prosjektet "Litteraturhus Nord-Trøndelag". Gjennom prosjektet gis det støtte til arrangement, som gjør at det kan benyttes formidlere som en ellers ikke hadde hatt råd til å leie inn.

På to av eldreinstitusjonene er det nå leseombud. I tillegg er det et samarbeid med norskundervisningen i Møllegata, som går ut på at enkelte elever derfra møter leseombud i biblioteket.

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

#### Kulturskolen:

Våren 2012 ble prosjektet TradFolk avsluttet, et tilbud til barn i SFO på Vinne oppvekstsenter.

Elevopptaket høsten 2012 fulgte de økonomiske rammer som lå til grunn for driften. Dermed kunne 90 søkere få et positivt svar, mens 50 søkere ikke fikk tilbud om elevplass.

I forbindelse med teaterutdanninga på HiNT sitt økte behov for arealer, avga kulturskolen tilgangen til Speilsalen. Dette lokalet ble brukt til danseundervisning, samspilløvelser og intimkonserter. Et midlertidig lokale for danseundervisningen er på plass, men dessverre ikke for samspilløvelsene og intimkonsertene.

#### Kulturkontoret:

Ved hjelp av statlige midler til Den kulturelle spaserstokken, viderefører kulturkontoret helsefremmende arbeid blant den eldre delen av befolkningen. Det samarbeides tett med omsorg og velferd og med Hagergrynkompaniet (forening for seniorer som er interesserte i teater, sang og musikk). Ut fra de rammene som er innvilget er det planlagt arrangement hvert kvartal.

Kulturkontorets aktivitet har i andre tertial vært preget av planlegging og gjennomføring av arrangement, og mye tverrfaglig arbeid med blant annet rutiner for drift av nyskolen og idrettsanleggene, og planlegging av uteområdet rundt nyskolen. Kulturkontoret har også vært delaktig i utredningen av Ungdommens Hus.

#### **Teknisk drift.**

Teknisk drift har stort sett utført driftstjenester i henhold til planlagt omfang og kvalitet.

Drift av kommunens vann og avløpsanlegg har fungert uten de store overraskelser. I løpet av våren og sommeren har det vært en del ledningsnettbrudd på vannledningsnett, spesielt på eternittledningene i Ydsedalen. Det har ikke vært noen større tilbakeslagsskader på avløpsnett.

Innenfor kommunale bygg er det knappe rammer til drift og vedlikehold. Vedlikeholdet er tilpasset de økonomiske rammer som er gitt. Energiutgiftene vil komme til å ligge under budsjett ved årets slutt. Dette skyldes både lave priser på strøm, samt at energibruken på nyskolen har gått betydelig ned i forhold til de to gamle skolene på Verdalsøra.

#### Investeringer:

- Bygging av Verdalsøra barne- og ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall er nå avsluttet. Offisiell åpning 28. september. Det vil i høst/vinter bli foretatt en del omgjøringer på det gamle bygget som står igjen mot Ringveg Nord.
- Bygging av ny veg, vann og avløpsanlegg over til Fættan er i gang. Etappe 1 fram til dagens Fættakryss forventes ferdigstilt november 2012.
- Vannforsyning på vestsiden av Leksdalsvatnet samt nordre del av Leksdal oppstartet høsten 2010 og slutføres i 2012.
- Oppgradering av veg, vann, og avløpsanlegg Nordbergshaugen har vært ute på anbud i vår. Anleggsstart forventes i september med slutførelse i juni 2013.

### 1.3 Organisasjon

#### Årsverksutvikling

Virksomhetsområder	Årsverk 31.08.11	Årsverk 31.12.11	Årsverk 30.04.12	Årsverk 31.08.12
Vuku Garnes og Volden oppvekst	69,1	72,8	73,8	74,1
Stiklestad og Leksdal oppvekst	56,75	56,3	56,6	60,6
Ørmelen og Verdalsøra oppvekst	125,67	124,6	126,9	132,5
Verdalsøra ungdomsskole	55,8	53,7	52,3	49,9
Vinne og Ness oppvekstområde	71,95	70,6	69,6	70,6
Ressurssenter oppvekst	56,65	57,1	58,2	61,4
Øra omsorg- og velferd	162,7	169,5	165,5	177,3
Vinne og Vuku omsorg og velferd	124,6	127,0	130,3	129,5
Ressurssenter helse- og omsorg	28,6	27,9	29,7	31,1
NAV (sosial/rus/psykiatri/flyktning)	14,4	12,3	15,0	15,0
Kulturtjenesten	11,7	11,0	10,9	11,4
Teknisk drift	41,2	41,3	43,6	44,2
Rådmannen	12,73	11,4	10,4	11,5
<b>Sum antall årsverk</b>	<b>831,85</b>	<b>835,5</b>	<b>842,7</b>	<b>869,0</b>

Antall årsverk har steget noe siden 2.tertial i 2011. Økningen er i samsvar med budsjett, og er delvis finansiert av eksterne midler. Se for øvrig kommentarer under hvert enkelt virksomhetsområde.

## Sykefravær

Tabellen nedenfor viser utviklingen i sykefravær fra 2. tertial 2011 t.o.m. 2. tertial 2012. Tallene viser korttidsfravær og langtidsfravær over 16 dager. Fraværet viser en nedgang fra 7 % i 2. tertial 2011 til 6 % 2. tertial 2012. Dette er svært gledelig og forsterker ytterligere den trenden som man har sett de siste tertialene.

Virksomhetsområde	2.tertiar 2011 Totalt	3.tertiar 2011 Totalt	1.tertiar 2012 Totalt	2.tertiar 2012		
				Totalt	1-16 dgr	>=17 dgr
Driftssjef	3,2 %	2,9 %	1,6 %	0,7 %	0,5 %	0,2 %
Vuku, Garnes og Volden OS	6,3 %	7,4 %	10,3 %	6,1 %	0,6 %	5,5 %
Stiklestad og Leksdal OS	3,7 %	7,1 %	8,6 %	7,3 %	1,2 %	6,1 %
Ørmelen og Verdalsøra OS	6,0 %	7,6 %	7,7 %	6,8 %	1,1 %	5,7 %
Verdalsøra ungdomsskole	7,1 %	8,7 %	4,7 %	1,9 %	0,7 %	1,2 %
Vinne og Ness OS	7,3 %	8,6 %	9,4 %	5,0 %	1,2 %	3,8 %
Kultur	0,8 %	1,8 %	1,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Ressurssenter oppvekst	7,8 %	9,0 %	6,4 %	5,8 %	1,7 %	4,1 %
Vinne/Vuku omsorg og velferdsdistr.	6,7 %	9,8 %	9,5 %	7,3 %	1,7 %	5,6 %
Øra omsorg og velferdsdistrikt	9,3 %	8,4 %	9,7 %	7,9 %	1,8 %	6,1 %
NAV	11,0 %	16,3 %	10,4 %	3,5 %	0,2 %	3,3 %
Ressurssenter helse/omsorg/velferd	6,9 %	8,9 %	5,8 %	5,2 %	0,7 %	4,5 %
Teknisk drift	7,8 %	6,1 %	6,9 %	1,8 %	0,7 %	1,1 %
<b>Pr. tertial:</b>	7,0 %	8,3 %	8,3 %	6,0 %	1,3 %	4,7 %

## 1.4 Økonomi

*Drift – regnskap pr. 31.08.2012*

Samlet oversikt over status på virksomhetsområdene:

Virksomhetsområde	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett i perioden	Forbruk i perioden, %	Budsjett 2012	Budsjett inkl endring 2012	Forbruk 31.08.12 %	Regnskap 31.08.2012
Rådmann	13 030 673	12 993 069	100,3	32 799 243	20 287 062	64,2	15 296 3
Vuku, Garnes og Volden opp	20 082 363	20 555 801	97,7	32 182 318	33 232 425	60,4	20 737 8
Stiklestad og Leksdal oppv	10 000 774	11 497 617	87,0	18 472 053	19 159 943	52,2	11 548 9
Ørmelen og Verdalsøra oppv	30 483 570	28 294 547	107,7	44 769 443	46 535 939	65,5	28 184 5
Verdalsøra U-skole	19 788 253	19 533 138	101,3	29 641 863	30 404 388	65,1	20 021 4
Vinne og Ness oppv	14 752 305	14 974 361	98,5	23 885 661	24 848 644	59,4	14 713 5
Kulturertjenesten	15 211 519	14 943 386	101,8	21 390 618	21 496 684	70,8	14 957 9
Oppvekst felles	424 320	442 437	95,9	663 655	663 655	63,9	35 8
Ressursenter oppvekst	87 740 566	90 725 584	96,7	137 762 074	138 520 441	63,3	83 560 3
Vinne og Vuku omsorg- og v	48 106 218	49 424 463	97,3	77 846 236	80 121 832	60,0	48 752 6
Øra distrikt omsorg- og ve	65 386 277	66 189 336	98,8	104 599 428	107 398 706	60,9	65 753 6
NAV Sosial- og flyktingetj	19 075 805	20 345 327	93,8	32 166 872	32 321 223	59,0	20 273 6
Ressursenter helse, omsorg	15 115 818	17 816 136	84,8	28 561 214	28 919 635	52,3	17 431 6
Teknisk drift	10 700 285	10 737 497	99,7	17 371 346	17 835 064	60,0	10 579 9
Rådmannen	-414 828 822	-422 120 474	98,3	-634 830 711	-634 830 711	65,3	-407 433 2
Kommunens andel til ISK	21 858 779	22 056 713	99,1	32 718 687	33 085 070	66,1	20 721 5
<b>T o t a l t</b>	<b>-23 071 297</b>	<b>-21 591 062</b>	<b>106,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 863 3</b>

Hovedoversikten pr. 31.08.12 viser at virksomhetsområdene har kontroll på driftsnivået. De aller fleste områdene ligger og balanserer på et periodisert forbruk rundt 100%. Det er kun Ørmelen og Verdalsøra OS som fortsatt etter 2. tertial varsler et til dels stort overforbruk. Samlet for driften innen virksomhetsområdene er det lite som tyder på et overforbruk ved utgangen av året.

*Vesentlige endringer i kommunens inntekter og utgifter*

### Skatt og rammetilskudd.

Den nyeste prognose for skatt og rammetilskudd viser en inntekt på i overkant av vedtatt budsjett. Rådmannen foreslår å justere opp anslaget med samlet 3,5 millioner kroner. Økte inntekter foreslås avsatt til dekning av årets lønnsoppgjør med 2,5 millioner kroner, samt 1,0 millioner kroner til medfinansiering av sykehusopphold.

Eiendomsskatten for 2012 er budsjettert til 30,8 millioner kroner. Dette nivået forventes å være riktig. Det er knyttet en viss usikkerhet til kostnadene ved befaringer og resultatet av klagebehandlingen etter retakseringen.

### **Kapitalutgifter.**

Avdragsutgiftene for 2012 er budsjettert til 27 mill. kroner. Det er ikke skjedd endringer som innebærer at dette trenger å endres i 2. tertial. Renten på kommunens lån er i samsvar med budsjettert nivå og det er ikke grunn til å foreta justeringer på dette området nå. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til framtidig rentenivå.

### **Lønnsutgifter.**

Rammen for årets lønnsoppgjør var anslått til 4,07% av de sentrale forhandlingsparter. Verdal kommune hadde satt av 13 mill. kroner til dekning av årets oppgjør, og det var forventet at denne avsetningen skulle være tilstrekkelig til å dekke oppgjøret. Gjennom beregninger foretatt i etterkant av oppgjøret, viser det seg at denne avsetningen ikke var nok til å dekke kostnadene i 2012. Selv om lokale lønnsforhandlinger ennå ikke er avsluttet anslår rådmannen at årets oppgjør samlet vil koste 17 - 18 millioner kroner. De lønnskostnader som virksomhetene sparte under årets streik foreslås inndratt slik at disse går til å finansiere oppgjøret. I tillegg forelås det å styrke avsetningen med 2,5 mill. kroner slik at virksomhetene (og de ikke-kommunale barnehagene) får kompensert lønnsoppgjørets kostnad fullt ut.

### **Momskompensasjon.**

Ved utgangen av april er det regnskapsført drøyt 8 mill. kroner som inntekt fra momskompensasjon. Dette er i er i underkant av periodisert budsjett. 60% av dette skal overføres til investeringsregnskapet i henhold til regelverket knyttet til at momskompensasjon for investeringer ikke lenger skal kunne nyttes til driftsformål.

## 2 GJENNOMGANG AV VIRKSOMHETSOMRÅDENE

### 2.1 Vuku, Garnes og Volden OS

#### *Tjenester.*

Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde har fokus på flere områder dette skoleåret, som

- bedre læringsmiljø og klasseledelse
- arbeidslivsfag
- lese og skriveopplæring. Etterutdanning
- De utrolige årene. (Volden, Garnes og Vuku bh).

Tjenestetilbudet holdes på nivå som forutsatt, men virksomhetsområdet ligger en tanke over budsjett. Dette er som forventet da Vuku oppvekstsenter har redusert med to klasser nå i høst, en i barneskolen og en i ungdomsskolen.

Det er ikke lagt inn budsjett for valgfag som er innført denne høsten. Det betyr at virksomhetsområdet har et overforbruk på valgfag i ungdomsskolen i størrelsesorden kr 70.000-100.000,- på dette tiltaket.

Økonomien er meget stram dette skoleåret, og tjenestetilbudet bærer preg av dette.

#### *Økonomi.*

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett i perioden	Forbruk i %	Opprinnel. budsjett 2012	Rev. budsjett 2012	Forbruk pr. 31.08.12	Regnskap 31.08.11
11 Netto lønn	24 150 134	23 987 240	100,7	37 329 477	38 379 584	62,9	23 515 955
12 Øvrige kostnader	1 409 488	1 795 351	78,5	2 693 027	2 693 027	52,3	3 392 989
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-5 477 259	-5 226 791	104,8	-7 840 186	-7 840 186	69,9	-6 171 054
<b>T o t a l t</b>	<b>20 082 363</b>	<b>20 555 801</b>	<b>97,7</b>	<b>32 182 318</b>	<b>33 232 425</b>	<b>60,4</b>	<b>37 891</b>

Regnskapstallene for 2.tertial er noe usikre. Vuku oppvekstsenter ser ut til å få et overforbruk på lønn ved årets slutt på ca kr 300.000-500.000,-. Stillinger holdes vakant der det er mulig, og inntektssiden forsøkes økt noe for å dekke inn denne overskridelsen. Når det gjelder øvrige kostnader og inntekter er virksomhetsområdet godt plassert i forhold til budsjett.

Regnskapet ser likevel bedre ut enn på lenge, og dette skyldes streng budsjett disiplin, ikke minst på de små enhetene og i barnehagene. Det skal gis svært lite permisjoner med lønn denne høsten, og det er satt inn sparetiltak i forhold til innkjøp for å fortsette å

holde kostnadene nede. Stillinger blir holdt vakante hvis det er mulig, og det skal være minst mulig bruk av vikarer.

Utviklingen sliter på personalet ved at disse får ytterligere ansvar og arbeid, noe som merkes på langtidssykemeldinger.

*Ansatte.*

### Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Budsjetterte årsverk 2012	Årsverk 30.04.12	Årsverk 31.08.12
72,8	70,6	73,8	74,1

Endringene i antall årsverk er fattet administrativt.

### Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2011	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	3,2 %	4,8 %	1,4 %	4,8 %	2,1 %	5,4 %
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,3 %	8,0 %	0,6 %	5,5 %		

Det gjennomføres nødvendige møter og oppfølgingsamtaler med langtidssykemeldte av nærmeste personalleder.

HMS tiltak er trivselstiltak for alle ansatte, jevnlig bruk av bedriftshelsetjenesten til arbeidsplassvurderinger og tilrettelegging.

Samlet fravær i 2.tertial er på samme nivå som i 2011. Det meste av langtidssykefraværet skyldes forhold utenfor virksomhetens område. Likevel må det jobbes kontinuerlig opp mot de som er sykemeldt, og med andre tiltak for at sykefraværet ikke skal øke. Korttidsfraværet ligger på 0,6%, noe som er lavt. Det jobbes på alle enheter med holdninger og tiltak for at ansatte skal ønske, samt glede seg til å gå på jobb hver dag.

---

## 2.2 Stiklestad og Leksdal OS

---

*Tjenester.*

Enhetene ved Stiklestad og Leksdal virksomhetsområde arbeider for å oppfylle de krav og forventninger som er gitt via lover, forskrifter og gjeldende kommunale planer.

Området gjennomfører i år to felles prosjekt. Det ene er et prosjekt med fokus på kvalitet og sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole, mens det andre er et prosjekt hvor en tar i et tak for et godt arbeidsmiljø og har fokus på friskt nærvær.

Barnehagene er ferdig med opplæring i «De utrolige årene». Stiklestad skole er i gang nå, og Leksdal skole starter opp etter jul. Det prioriteres mye tid for å få til en god implementering hos alle ansatte.

I det daglige virket bidrar oppvekstsenteret på naturlige arenaer for å fremme en aktiv folkehelse. Skolene har fokus på aktivitet i naturlige situasjoner. De deltar i Trivselslederprogrammet og har fokus på at alle elever skal være i aktivitet i friminutter og i undervisning der det er naturlig.

Barnehagene har fokus på å stimulere barn til en positiv utvikling med spesielt fokus på sosial kompetanse, god motorisk og språklig utvikling, samt et sunt kosthold. Dette gir et godt utgangspunkt for trygghet og trivsel, lek og læring.

Bemanning i barnehagene oppleves for lav. Ansatte sier de ikke klarer å imøtekomme barnas behov på en god måte, og det gir en følelse av utilstrekkelighet. Eksempler på konsekvenser er at tilvenning for nye barn tar lengre tid, det oppstår oftere konflikter mellom barna, foreldresamarbeid blir dårligere m.m. Tjenestetilbudet forsøkes til tross for dette å gjøres så trygt og forutsigbart som mulig. Det tilstrebes at alle ut fra gitte rammefaktorer skal ha en meningsfylt hverdag ut fra egne forutsetninger.

4 assistenter har startet veien mot fagbrev. 2 av disse er med i det interkommunale prosjektet «Fagbrev på jobb».

Lag og foreninger er aktive deltagere for å bidra til et godt oppvekstmiljø.

SFO tilbudet ved Stiklestad skole er populært og brukere er godt fornøyd. SFO ved Leksdal skole er liten, og det gir veldig lite fleksibilitet og er sårbar med bare en ansatt.

### Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett i perioden	Forbruk i %	Opprinnel. budsjett 2012	Rev. budsjett 2012	Forbruk pr. 31.08.12	Regnskap 31.08.11
11 Netto lønn	19 134 046	19 135 181	100,0	29 828 150	30 616 290	62,5	19 831 376
12 Øvrige kostnader	1 465 408	1 878 436	78,0	2 679 904	2 817 654	52,0	2 186 387
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-10 598 680	-9 516 001	111,4	-14 036 001	-14 274 001	74,3	-10 468 834
<b>T o t a l t</b>	<b>10 000 774</b>	<b>11 497 617</b>	<b>87,0</b>	<b>18 472 053</b>	<b>19 159 943</b>	<b>52,2</b>	<b>11 548 929</b>

Det foreligger per 31.08.12 et positivt avvik. Leksdal skole får refundert utgifter i forbindelse med elever fra annen kommune på ca. kr 550.000,-. Dette var ikke hensyntatt i budsjettarbeidet.

Området ser derfor ut til å styre mot et positivt avvik på ca kr 550.000,- ved årets slutt.

Lønnsbudsjett er endret som følge av sentrale lønnsjusteringer. Inntekter for barnehager er endret som følge av merinntak i barnehager. Merinntak medfører tilsvarende økte lønnsutgifter.

*Ansatte.*

### Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Budsjetterte årsverk 2012	Årsverk 30.04.12	Årsverk 31.08.12
56,3	55,7	56,6	60,6

Endring av årsverk er:

- Årsverk ved Stiklestad skole er økt med 0,56.
- Årsverk ved Forbregd- Lein barnehage er økt med 1,13
- Årsverk ved Leksdal skole er økt med 0,58.
- Årsverk ved Leksdal barnehage er økt med 0,8.

1 lærling i området er ikke medregnet i årsverk. Endringen er i samsvar med budsjettet.

Endringsvedtak er fattet administrativt.

Stillingene vil bestå så fremt at det ikke blir endrede behov. Det ser per dags dato ikke ut til å ha økonomiske konsekvenser ut over vedtatt budsjett.

### Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2011	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,4 %	4,7 %	0,5 %	3,2 %	1,8 %	5,3 %
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	3,2 %	5,4 %	1,2 %	6,1 %		

Sykefraværet har økt siden samme tidspunkt i fjor. Langtidssykmeldinger skyldes blant annet operasjoner, beinbrudd, slitasjeskader, dødsfall i nærmeste familie. Alle er fulgt opp i følge IA- avtale.

Tiltak som er gjennomført for å redusere sykefraværet:

- HMS- arbeid i tråd med enhetenes og områdets planer.
- Prosjekt «Friskt nærvær».
- Arbeidsmiljøkartlegging i tråd med Aktimed. Arbeidsmiljø i fokus.
- Tett oppfølging av sykmeldte og øvrig fravær.
- Medarbeidersamtaler og oppfølging av medarbeiderundersøkelser.
- Bruke ros som den ferskvaren det er.

- Trivselstiltak på enhetene.
- Ansatte som deltar på Friskliv og gruppetimer på Sprek.
- IA-tiltak for enkelte ansatte.
- Sosiale tiltak på enheter.

## 2.3 Ørmelen og Verdalsøra OS

### Tjenester.

Virksomhetsområdet har i hovedsak fortsatt fokus på ”De utrolige årene”, DINO-skole, lese- og skriveopplæring, IKT og bibliotek som læringsarena som hovedsatsninger.

Verdalsøra barneskole har også arbeidet mye med å legge til rette for opplæring i nytt skolebygg, samt inngått et samarbeid om skolebibliotekutvikling med Verdalsøra ungdomsskole. Samarbeidet inngår i felles prosjekt med økonomisk støtte fra «Program for skolebibliotekutvikling», i regi av universitetet i Agder og Utdanningsdirektoratet.

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. Dette er imidlertid vært svært utfordrende, og fortsatt ikke i tråd med tilgjengelig budsjetttramme, spesielt ved skolene.

### Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett i perioden	Forbruk i %	Opprinnel. budsjett 2012	Rev. budsjett 2012	Forbruk pr. 31.08.12	Regnskap 31.08.11
11 Netto lønn	42 795 891	40 941 190	104,5	63 709 588	65 505 904	65,3	39 915 102
12 Øvrige kostnader	2 722 243	4 344 219	62,7	6 473 108	6 516 328	41,8	4 207 708
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-15 034 564	-16 990 862	88,5	-25 413 253	-25 486 293	59,0	-15 938 289
<b>T o t a l t</b>	<b>30 483 570</b>	<b>28 294 547</b>	<b>107,7</b>	<b>44 769 443</b>	<b>46 535 939</b>	<b>65,5</b>	<b>28 184 521</b>

I forhold til periodisert budsjett har virksomhetsområdet et merforbruk på lønn ved 2. tertial, samt ligger under det ideelle på inntektssiden.

Det er fortsatt vanskelig å anslå størrelsen på avviket ved årsslutt. De totale behovene ved virksomhetsområdet er fortsatt stort. Behovet for spesialundervisning, spesialpedagogisk hjelp og annen oppfølging er svært stort. Skolene har tatt i mot nye elever/barn med behov for store ekstraordinære tiltak. Rektorene ved skolene vurderer fortsatt driftsnivået ved skolene i forhold til faglig forsvarlighet.

Lederne ved enhetene arbeider kontinuerlig for å unngå avvik. Den økonomiske situasjonen oppleves som svært utfordrende.

Ytterligere organisatoriske tiltak for å imøtekomme økt timetall, leksehjelp og økt behov for spesialundervisning i skolene og spesialpedagogisk hjelp i barnehagene er vurdert.

Mulighetene for å redusere driftsnivået er mindre enn økningen av oppgaver og behov for forsvarlig voksentetthet.

Gjennomgang av tilgjengelige rammer for å kvalitetssikre likeverdig opplæringstilbud ved skolene i Verdal er igangsatt.

Innsparingstiltak kan få konsekvenser for tjenestetilbudet, som for eksempel

- Ingen ekstra personalressurs i forsterka barnehage (jfr. grunnbemanning), kun god tverrfaglig kompetanse som følge av fagsammensetningen hos ansatte.
- Reduksjon av kvaliteten på tjenestetilbudet i barnehagene.
- Skolene kan ikke følge opp kravet i Opplæringslova § 1- 3 godt nok:

*”På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørge for at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning”.*

Budsjettet er justert med bakgrunn i vårens lønnsoppgjør. Videre forventes det at virksomhetsområdet får tildelt ca. 2,1 millioner kroner (2012) av tildelte midler fra IMDI. Dette etter søknad fra Verdal kommune. Midlene dekker noen av de ekstraordinære tiltakene som er iverksatt.

Skolene mangler inntektsføringer av utgifter knyttet til fosterheimplasserte elever (spesialundervisning) og lønnsutgifter for praksislærerne (HINT), høsthalvåret 2012.

Virksomhetsområdet har så langt i 2012 dekket alle lønnsutgifter til kommunale veiledere i “De utrolige årene”. Det vil sendes særskilte refusjonskrav.

Virksomhetsområdet har også beregnet kostnadene for iverksatte tiltak for minoritetsspråklige barn/ elever. Deler av dette er lagt som grunnlag i budsjett. En omfordeling av integreringstilskuddet bør vurderes.

*Ansatte.*

### Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Budsjetterte årsverk 2012	Årsverk 30.04.12	Årsverk 31.08.12
124,6	124,6	126,9	132,5

Endringen skyldes iverksetting av ekstraordinære tiltak rundt opplæring og oppfølging av nyankomne flyktninger/minoritetsspråklige elever ved skolene, samt tiltak for elever med nedsatt funksjonsevne (4,25 årsverk) fra 01.08.12, nevnt ovenfor.

Vedtaket er fattet administrativt, og noe dekkes i 2012 av tilskudd etter søknad.

### Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2011	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,6 %	6,3 %	0,7 %	5,3 %	2,8 %	4,8 %
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,5 %	5,2 %	1,1 %	5,7 %		

Tiltak som gjennomføres for å redusere sykefraværet:

- Tett oppfølging av langtidssykemeldte og øvrig fravær.
- Tilretteleggingstiltak for ansatte, bruk av tilretteleggingstilskudd.
- Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen.
- Prosesser rundt positivt arbeidsmiljø ved flere enheter.

Egne planer er utarbeidet ved noen enheter, som for eksempel medarbeidersamtalen, som har ulikt omfang ved enhetene.

## 2.4 Verdalsøra U-skole

*Tjenester.*

Verdalsøra ungdomsskole har også dette skoleåret hatt fokus på bedre læringsmiljø og klasseledelse. Fra høsten 2012 vil Verdalsøra ungdomsskole delta i to utviklingsprosjekter: Skolebibliotekutvikling i samarbeid med Verdalsøra barneskole og prosjekt skolemåltid.

Tjenestetilbudet har i all hovedsak hatt fokus på å gi et best mulig tilbud til barn/unge ut fra de midlene som området har hatt til rådighet.

## Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett i perioden	Forbruk i %	Opprinnel. budsjett 2012	Rev. budsjett 2012	Forbruk pr. 31.08.12	Regnskap 31.08.11
11 Netto lønn	19 029 291	18 546 805	102,6	28 912 363	29 674 888	64,1	19 961 395
12 Øvrige kostnader	1 007 075	1 453 667	69,3	2 139 500	2 180 500	46,2	1 287 787
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-248 113	-467 333	53,1	-1 410 000	-1 451 000	17,1	-1 227 724
<b>Totalt</b>	<b>19 788 253</b>	<b>19 533 138</b>	<b>101,3</b>	<b>29 641 863</b>	<b>30 404 388</b>	<b>65,1</b>	<b>20 021 458</b>

Avvik pr. 31.08.12 er på ca. kr. 500.000.-, noe virksomhetsområdet også antar kan bli avvirket ved årsslutt. Nye valgfag på 8. trinn er ikke lagt inn i budsjettet. For Verdalsøra u-skole medfører valgfagordningen 5 nye fag fordelt på 7 grupper. Dette vil medføre en ekstra utgiftspost. Skoledagen for 8. trinn vil bli utvidet med 0,5 t/u.

Til tross for nye valgfag vil virksomhetsområdet holde igjen en halv stilling høsten 2012. Dette medfører store grupper i valgfag, noe som er stikk i strid med valgfagenes intensjon.

## Ansatte.

### Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Budsjetterte årsverk 2012	Årsverk 30.04.12	Årsverk 31.08.12
53,7	53	52,3	49,9

I økonomiplanen skal Verdalsøra ungdomsskole ned med en stilling skoleåret 2012/13.

### Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2011	2,4 %	5,7 %	0,8 %	6,4 %	2,8 %	5,8 %
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2012	2,2 %	2,6 %	0,7 %	1,2 %		

Tiltak som er gjennomført for å redusere sykefraværet

- Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet.
- Aktiv bruk av oppfølgingsplaner.
- Aktivt bruk av IA-tilrettelegging med tilskudd
- Vernerunder.

- Medbestemmelse/innflytelse/tilrettelegging av arbeidsoppgaver.
- Trivselstiltak.
- Oppfølging gjennom medarbeidersamtaler.

## 2.5 Vinne og Ness OS

### *Tjenester.*

Enhetene i Vinne og Ness arbeider for å oppfylle mandat gitt i lover og forskrifter som gjelder opplæring og undervisning, i læreplanverket, samt den vedtatte kommuneplanens samfunnsdel. I virksomhetsområdet er det jobbet med et ekstra fokus på å bedre overgangen mellom barnehage og skole, og området har utviklet mer detaljerte beskrivelser for dette. Vinne og Ness OS organiserer et alternativt opplæringstilbud for Verdal kommune, og per dato går det elever fra 4 virksomhetsområdet her.

Vinne skole er med i den omfattende lesesatsingen SOL (systematisk observasjon av leseutvikling) sammen med Levanger kommune, og har vært med i implementeringsarbeidet som har pågått. I tillegg er det jobbet med å innføre IKT-planen for ansatte og elever, og det jobbes med implementering og videreføring av “De utrolige årene”.

Vinne barnehage er i gang med implementering av “De utrolige årene”.

Ness OS jobber med fokus på leseopplæring, vurdering, kulturplan, sosial og digital kompetanse og medarbeidersamtaler.

Kanutten barnehage jobber med fokus på gården som læringsarena og enkeltbarnet i fokus.

Tjenestetilbudets nivå er i tråd med de forutsetningene som ligger til grunn i budsjettet.

### *Økonomi.*

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett i perioden	Forbruk i %	Opprinnel. budsjett 2012	Rev. budsjett 2012	Forbruk pr. 31.08.12	Regnskap 31.08.11
11 Netto lønn	23 325 036	23 871 028	97,7	37 435 680	38 193 644	61,1	23 336 822
12 Øvrige kostnader	1 978 271	1 781 013	111,1	2 421 500	2 671 519	74,1	2 039 646
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-10 551 001	-10 677 679	98,8	-15 971 519	-16 016 519	65,9	-10 662 948
<b>T o t a l t</b>	<b>14 752 305</b>	<b>14 974 361</b>	<b>98,5</b>	<b>23 885 661</b>	<b>24 848 644</b>	<b>59,4</b>	<b>14 713 520</b>

Som ved forrige tertial foreligger det ved 2.tertial et lite positivt avvik. Ved Ness OS er det imidlertid noen økte behov rundt elever (som skissert i første tertialrapport) som

medfører behov for ressurser ut over rammen skolen har. Dette anslås til ca kr 60.000,-. Området ser imidlertid ut til å kunne tåle dette.

Overtallighet i barnehagene er løst, og utfordringene rundt enkeltelever ved Ness er beregnet og vil kunne løses innenfor rammene. Området ser derfor per dato ut til å styre mot balanse ved årsslutt.

Budsjettet er justert med bakgrunn i vårens lønnsoppgjør.

*Ansatte.*

### Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Budsjetterte årsverk 2012	Årsverk 30.04.12	Årsverk 31.08.12
70,6	72,6	69,6	70,6

Stillingen som i forrige tertial ble rapportert som vakant er nå besatt. I tillegg er det også justert stillinger i barnehagene i tråd med opptaket. Ved Ness OS er det økt noe bemanning med bakgrunn i økte behov rundt enkeltelever. Dette vil innarbeides i neste års budsjett, men medfører ikke noen stor påvirkning av totalbudsjettet for området.

### Lønnsutgifter:

Enhetens lønnsutgifter samsvarer i all hovedsak med budsjetterte lønnsutgifter. Det er ryddet i overtallighet fra 01.08.12, og med kompensasjon av vårens lønnsoppgjør skal utgiftene holde seg innenfor rammene.

### Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2011	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,9 %	8,0 %	1,0 %	6,3 %	2,6 %	5,9 %
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,3 %	7,0 %	1,2 %	3,8 %		

Tiltak som er gjennomført for å redusere sykefraværet

- Tett oppfølging av langtidssykemeldte og øvrig fravær
- Systematisk bruk av tilretteleggingstilskudd
- HMS-arbeid i tråd med enhetenes planer
- Medarbeidersamtaler og oppfølging av medarbeiderundersøkelser

## 2.6 Oppvekst felles

### Tjenester.

Budsjettert beløp brukes i forbindelse med leie av brakker i forbindelse med utbygging i Vuku.

Oppvekstområdene samarbeider for å holde rammene som er budsjettert til drift. Målet er å kunne levere så gode tjenester og resultater som mulig innenfor tildelt totalramme.

### Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett i perioden	Forbruk i %	Opprinnel. budsjett 2012	Rev. budsjett 2012	Forbruk pr. 31.08.12	Regnskap 31.08.11
11 Netto lønn	0	0		0	0	0	195 550
12 Øvrige kostnader	544 550	619 770	87,9	663 655	929 655	58,6	1 010 007
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-120 230	-177 333	67,8	0	-266 000	45,2	-1 169 671
<b>T o t a l t</b>	<b>424 320</b>	<b>442 437</b>	<b>95,9</b>	<b>663 655</b>	<b>663 655</b>	<b>63,9</b>	<b>35 886</b>

## 2.7 Kulturtjenesten

### Tjenester.

Tjenestetilbudets nivå samsvarer per dato med de forutsetningene som ligger til grunn i budsjettet.

#### Biblioteket:

- Biblioteket ønsker å sette fokus på aktivitet i biblioteket, og er med i prosjektet "Litteraturhus Nord-Trøndelag". Gjennom prosjektet gis det støtte til arrangement, som gjør at det kan benyttes formidlere som en ellers ikke hadde hatt råd til å leie inn.
- På to av eldreinstitusjonene er det nå leseombud. I tillegg er det et samarbeid med norskundervisningen i Møllegata, som går ut på at enkelte elever derfra møter leseombud i biblioteket. Her leser, samtaler og diskuterer de sammen på norsk.
- Fengselsbiblioteket er stadig et populært tiltak for de innsatte. Det rapporteres om stor interesse og meget høy utlånsaktivitet.

#### Kulturskolen:

- Våren 2012 ble prosjektet TradFolk avsluttet, et tilbud til barn i SFO på Vinne oppvekstsenter. Prosjektet var en del av regjeringens satsning på å utvikle nye tilbud, da særlig i samarbeid med skolefritidsordninger. Prosjektet var vellykket, men blir ikke videreført da dette ville påføre for høye kostnader.

- Elevopptaket høsten 2012 fulgte de økonomiske rammer som lå til grunn for driften. Dermed kunne 90 søkere få et positivt svar, mens 50 søkere ikke fikk tilbud om elevplass. Etter hovedopptaket i juni har det kommet ytterligere søkere, slik at tallet på søkere som ikke fikk plass er på 75.
- I forbindelse med teaterutdanninga (HiNT) sitt økte behov for arealer, avga kulturskolen tilgangen til Speilsalen. Dette lokalet ble brukt til danseundervisning, samspilløvelser og intimkonserter. Et midlertidig lokale for danseundervisningen er på plass, men dessverre ikke for samspilløvelsene og intimkonsertene. Speilsalen ble også utlånt til grupper av unge og ungdommer som har drevet dansetrening, samt også brukt jevnlig av ei gruppe voksne som danset orientalsk dans.
- Kulturskolen har skoleåret 2011-2012 hatt et noe dårligere tilbud via Den kulturelle skolesekken (DKS). Tidligere ble tippemidlene fordelt 1/3 til fylket og 2/3 til kommunene. Skoleåret 2011-2012 ble fordelingen motsatt: 2/3 til fylket og 1/3 til kommunen. Det oppstod en viss støy av dette og for skoleåret 2012-2013 er fordelingen endret til 50/50.

#### Kulturkontoret:

- Ved hjelp av statlige midler til Den kulturelle spaserstokken viderefører kulturkontoret helsefremmende arbeid blant den eldre delen av befolkningen. Det samarbeides tett med omsorg og velferd og med Hagergrynkompaniet. Ut fra de rammene som er innvilget er det planlagt arrangement hvert kvartal. I første kvartal ble det arrangert Våryrhelg. For andre kvartal var det planlagt "Vømmøl på institusjonene". På grunn av streiken i kommunal sektor ble ikke dette gjennomført. Det er imidlertid jobbet mye med planlegging av tiltaket for tredje kvartal, som er "Metusalemfestivalen" som arrangeres i samarbeid med Levanger kommune og Trondheim kommune.
- Kulturkontorets aktivitet har i andre tertial vært preget av planlegging og gjennomføring av arrangement, og mye tverrfaglig arbeid med blant annet rutiner for drift av nyskolen og idrettsanleggene, og planlegging av uteområdet rundt nyskolen. Den nye idrettshallen ble fra skolestart av, tatt i bruk til utleie på kveldstid. Samtidig måtte Verdalshallen stenge på grunn av vannlekkasje. Det er fordelt leietid til alle søkerne i nyhallen, men inntil Verdalshallen åpner igjen vil ikke effekten av å ha doblet hallkapasiteten i kommunen vises. Vannlekkasjen er en forsikringssak som ikke skal få økonomiske konsekvenser for kommunen.
- Kulturkontoret har også vært delaktig i utredningen av Ungdommens Hus. 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 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 tilbyr er i dette perspektivet av forebyggende karakter. Dersom Kulturtjenesten skal være i stand til å være på offensiven i dette arbeidet er det behov for å øke bemanningen.

### Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett i perioden	Forbruk i %	Opprinnel. budsjett 2012	Rev. budsjett 2012	Forbruk pr. 31.08.12	Regnskap 31.08.11
11 Netto lønn	4 125 544	4 316 053	95,6	6 799 618	6 905 684	59,7	4 223 584
12 Øvrige kostnader	12 147 858	11 622 000	104,5	15 788 000	16 083 000	75,5	14 892 838
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-1 061 884	-994 667	106,8	-1 197 000	-1 492 000	71,2	-4 158 493
T o t a l t	15 211 519	14 943 386	101,8	21 390 618	21 496 684	70,8	14 957 929

Det knytter seg i år, som tidligere år, usikkerhet til utgiftene ved Verdalshallen. Størrelsen på kommunens andel er definert i en samarbeidsavtale. De siste årene har refusjonen hatt en forholdsvis stor økning ut over det budsjetterte som i hovedsak har hatt sammenheng med høyere lønns- og strømudgifter.

### Ansatte.

#### Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Budsjetterte årsverk 2012	Årsverk 30.04.12	Årsverk 31.08.12
11,0	11,7	10,9	11,4

Lønnsutgiftene er i samsvar med budsjett ved utgangen av 2. tertial. Under forutsetning av at alle kostnader til årets lønnsoppgjør kompenseres, vil området klare å holde de rammene som vi er tildelt.

#### Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2011	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,4 %	0,2 %	0,2 %	0,6 %	1,3 %	0,5 %
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %		

Det er ikke iverksatt spesielle sykefraværstiltak.

## 2.8 Ressursenter Oppvekst ( ROS )

### Tjenester.

Satsningen på forebygging videreføres, med spesielt vekt på tidlig forebygging. Dette medfører blant annet økt ressursbruk til spesialpedagogiske tiltak i barnehage,

videreføring av ulike nettverk og foreldreveiledningsprogram. Ungdomskontakten har vært leder for en utredning om "Ungdommens hus i Verdal" som høster mange godord. Dersom innstillingen tas til følge vil det medføre behov for investeringer og økt ramme til drift i 2013.

Barnevernet opplever et økt arbeidspress i forhold til det å følge opp/lukke de avvikene som ble påpekt i Fylkesmannens tilsynsrapport i mai, og jobber nå også med å få interne rutiner og organisering på plass. Tjenesten er styrket med 1 stilling nå i høst som resultat av kommunestyrets ekstra bevilgning i juni.

Helsestasjonen/jordmødrene opplever et økt press når det gjelder oppfølging og veiledning av mødre. Disse skrives nå ut fra sykehuset to døgn etter fødsel, og har krav på, ifølge samhandlingsreformen, hjemmebesøk iløpet av en uke etter hjemkomst. Helsestasjonen jobber med å få på plass veiing og måling av 3. og 8. klassingene, og gode rutiner og prosedyrer for å følge opp de barn og unge som blir funnet for lette/tunge. Det er en stor utfordring at det ikke finnes tiltak til disse gruppene. Ut fra et folkehelseperspektiv kan det være nødvendig å se på dette i forhold til økte budsjetttrammer i 2013.

Møllegata voksenopplæring opplever tilstrømming mange nye elever, også på kveldstid. Tjenestetilbudet er utvidet med tilbud om kveldsundervisning for to grupper. Tilbudet på kveldstid er selvfinansierende og retter seg i stor grad inn mot arbeids- og "kjærlighetsinnvandrere". På det ordinære dagtilbudet er nå flere av grunnskolens fag integrert i undervisningen, spesielt data og matematikk på norsk. Voksenopplæringen melder at de har behov for styrking med en morsmålsassistent i 20 % stilling for å kunne videreutvikle sitt tilbud. Dette er det ikke økonomisk handlingsrom for pr i dag.

PPT opplever dessverre å miste dyktige arbeidstakere og tjenesten er nå noe svekket på grunn av dette. Rekrutteringsprosessen er i gang, men det vil nok ta noe tid før tjenestetilbudet fra PPT kommer på det nivået som det har vært. Det vil på bakgrunn av lav bemanning, oppleves ventelister i en periode framover.

Kommunepsykolog stillingen er fremdeles ubesatt, noe som er utfordrende for alle som har behov for denne tjenesten.

Virksomhetsområdet har også vært nødt til å iverksette helt spesielle tiltak for en enkelt familie. Dette finansieres via særskilte statlige tilskudd. Tiltakene har ført til økning i antall årsverk.

### *Økonomi.*

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett	Forbruk i %	Opprinnel. budsjett	Rev. budsjett 2012	Forbruk pr. 31.08.12	Regnskap 31.08.11
-------------	----------------------	-------------------------	----------------	------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------

		i perioden		2012			
11 Netto lønn	24 410 867	24 320 654	100,4	37 904 680	38 913 047	62,7	21 116 588
12 Øvrige kostnader	70 439 886	73 365 971	96,0	109 048 956	110 048 956	64,0	68 049 088
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-7 110 187	-6 961 041	102,1	-9 191 562	-10 441 562	68,1	-5 605 302
<b>T o t a l t</b>	<b>87 740 566</b>	<b>90 725 584</b>	<b>96,7</b>	<b>137 762 074</b>	<b>138 520 441</b>	<b>63,3</b>	<b>83 560 374</b>

Det ser ut til at virksomhetsområdet går i balanse ved årsslutt. Den eneste usikkerhetsfaktoren er utgifter knyttet til drift av barnehager, både kommunale og private.

*Ansatte.*

### Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Budsjetterte årsverk 2012	Årsverk 30.04.12	Årsverk 31.08.12
57,1	56,7	58,2	61,4

Økning i antall årsverk skyldes styrking av barnevern, spesialpedagogiske tiltak i barnehager og nye ansatte i tiltak knyttet til spesiell familie.

### Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2011	2,5 %	8,8 %	1,4 %	6,3 %	2,6 %	6,5 %
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2012	2,6 %	3,8 %	1,7 %	4,1 %		

Sykefraværet fortsetter å gå ned. Det er lagt til rette for at det kan trenes i arbeidstiden, det tilpasses arbeidsplasser og oppgaver til den enkelte og quizlaget opprettholdes for å skape samhold på tvers av avdelinger og fag. I løpet av året holdes det felles arrangement for alle ansatte i Ressurscenteret, og noe felles opplæring/kurs for alle ansatte. Alt sammen for å styrke fellesskapsfølelsen. Arbeidsbelastningen kan være for stor på alle avdelinger, og dette er noe som kan medføre økt fare for økt sykefravær.

## 2.9 Vinne – Vuku Omsorg- og velferdsdistrikt

*Tjenester.*

Tjenestetilbudet er i hovedsak i henhold til det som er planlagt og budsjettert.

Samhandlingsreformen har ført til flere utfordringer. Det har blitt brukt ressurser, tilsvarende ca 20 % stilling, til oppfølging av meldinger fra sykehuset. Dette i tillegg til en allerede stor belastning på de som bemanner kontakttelefonen. Det vil derfor fra 1. oktober bli tatt ut en ressurs tilsvarende ca 50-60% stilling, for bemanning av kontakttelefon og oppfølging av samhandlingen med helseforetaket.

Det er fortsatt et overforbruk vedrørende hjemmetjenestene Vinne distrikt på grunn av mange brukere med store komplekse behov, enten det gis hjelp i eget hjem eller ved omsorgsbolig.

Det er stor aktivitet i enheten knyttet til utviklingsprosjekt:

- Riktig legemiddelbruk i sykehjem, koblet til nasjonal pasientsikkerhetskampanje.
- Demenskartlegging av pasienter som innvilges langtidsopphold, koblet til forskning.
- Det jobbes med årsturnuser ved Ørmelen bo- og helsetun i tillegg til forsøk med faste vikarer ved sykeavdelingen. Dette er en del av prosjektet «Uønsket deltid», støttet av Arbeids- og velferdsdirektoratet.
- Tilbud om pårørendeskole for pårørende til alvorlige syke, og dagavdeling til alvorlig syke ved Breidablikktunet på Levanger.
- Kreftkoordinatorer, i samarbeid med Kreftforeningen.
- Fagbrev på jobb. 8 ansatte i omsorg og velferd som skal jobbe mot å få ta fagbrev i helsearbeiderfaget.
- Datakurs i samarbeid med Sjefsgården Levanger.

Enkelte prosjekt driftes internt i enheten mens andre prosjekt skjer i nært samarbeid med Øra omsorg og velferd. Uønsket deltidsprosjekt og tilbudene til alvorlige syke er et felles prosjekt med Levanger kommune.

## Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett i perioden	Forbruk i %	Opprinnel. budsjett 2012	Rev. budsjett 2012	Forbruk pr. 31.08.12	Regnskap 31.08.11
11 Netto lønn	56 122 105	55 851 374	100,5	88 086 602	90 362 198	62,1	55 151 959
12 Øvrige kostnader	2 777 924	2 692 266	103,2	4 038 399	4 038 399	68,8	4 943 786
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-10 793 811	-9 119 177	118,4	-14 278 765	-14 278 765	75,6	-11 343 060
T o t a l t	48 106 218	49 424 463	97,3	77 846 236	80 121 832	60,0	48 752 685

Forbruket på 60 % totalt er noe misvisende. Det ligger ubrukte penger til prosjekt tilsvarende tilsammen ca. 1 000 000 kr i regnskapet. Disse pengene skal ut delvis til tiltak i Verdal kommune og delvis til samarbeidsprosjekter i Levanger kommune i løpet av året.

Det må settes inn ekstra bemanning på en ung bruker tilsvarende 1,8 årsverk på årsbasis, tilsvarende kr 150.000,- i økte utgifter i siste tertial. Det vil også bli økte utgifter til personalressurs for oppfølging av samhandlingen med helseforetaket på ca. kr 200.000,-. Forventet overforbruk ved årsslutt vil derfor bli på ca kr 450.000,-.

For å gjøre overforbruket så lavt som mulig, har det gjennom hele året vært stort fokus på forbruk for å holde utgiftene nede. Det gjøres hele tiden vurderinger i forhold til å kunne gi forsvarlige tjenester til brukere, og et forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte innenfor vedtatte budsjett. Det er fokus på innleie av vikarer, aktiv oppfølging i forhold til å forebygge sykemeldinger og legge til rette for at ansatte kan være på jobb og virksomhetsområdet er restriktive ved tildeling av tjenester.

Konsekvenser av sparetiltakene for tjenestetilbudet:

- Vanskeligere å få tildelt tjenester og det vil bli gitt forsvarlig men minimal hjelp til brukerne.
- Mindre bruk av vikarer ved sykdom kan blant annet føre til at brukerne må vente lenger for å få sine tjenester, som eksempel at morgenstell blir noe utsatt.
- Mer stressende hverdag for ansatte.

*Ansatte.*

### Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Budsjetterte årsverk 2012	Årsverk 30.04.12	Årsverk 31.08.12
127	138,4	130,3	129,5

Økning i 0,5 årsverk for opprettelse av kreftkoordinator. 75 % av stillingen dekkes av Kreftforeningen og resterende forventes innspart ved effektivisering av tjenesten.

Økning på 1,8 årsverk til ung bruker. For 2013 vil denne brukeren medføre refusjon i forhold til ressurskrevende brukere.

## Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2011	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	3,0 %	5,7 %	1,7 %	5,0 %	3,3 %	6,5 %
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,3 %	7,2 %	1,7 %	5,6 %		

- Oppfølging av ansatte i forhold til IA avtalen.
- HMS plan med forebyggende tiltak.
- Samarbeidsmøter med NAV og Arbeidsmiljøsenderet.
- Tilrettelegging av turnuser.
- Arbeidsmiljø og fagutviklingsprosesser.
- Kompetansetiltak
- Synlig ledelse.
- Deltakelse i friskverngrupper
- Godt samarbeid med tillitsvalgte, verneombud og bedriftshelsetjenesten.

### 2.10 Øra omsorgs- og velferdsdistrikt

#### *Tjenester.*

Tjenestetilbudet er i hovedsak i henhold til det som er planlagt og budsjettert. Ny omsorgsbasis for en enkeltbruker er iverksatt som planlagt. Det er iverksatt nye tilpassede tjenester til brukere som har avsluttet videregående skole. De økte tjenestene dekkes i hovedsak inn gjennom vedtatt budsjett. Det er meldt inn behov for økte ressurser knyttet til hjemmetjenestene på Lysgård på grunn av økte brukerbehov.

Det er stor aktivitet i enheten knyttet til utviklingsprosjekt:

- Riktig legemiddelbruk i sykehjem, knyttet til nasjonal pasientsikkerhetskampanje.
- Velferdsteknologi, i samarbeid med Midt Norsk velferdsteknologiprojekt.
- Demenskartlegging av pasienter som innvilges langtidsopphold, knyttet til forskning.
- "Rætt på": kvalifisere personer under 30 år med funksjonsnedsettelse til arbeid. Prosjekt støttet av Arbeids- og velferdsdirektoratet.
- Vikarpool ved Verdal bo- og helsetun, en del av prosjektet «uønsket deltid», støttet av Arbeids- og velferdsdirektoratet.
- Bruk av kjøkkenmodul i fagsystemet Profil: logistikk, effektivisering og kvalitetssikring av matbringningstjenesten.

Enkelte prosjekt driftes internt i enheten mens andre prosjekt skjer i nært samarbeid med Vinne og Vuku omsorg og velferd. Uønsket deltidsprosjekt er et felles prosjekt med Levanger kommune.

## Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett i perioden	Forbruk i %	Opprinnel. budsjett 2012	Rev. budsjett 2012	Forbruk pr. 31.08.12	Regnskap 31.08.11
11 Netto lønn	74 250 885	73 697 020	100,8	116 715 954	119 515 232	62,1	73 141 895
12 Øvrige kostnader	10 021 826	9 474 583	105,8	14 211 874	14 211 874	70,5	11 187 089
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-18 886 434	-16 982 267	111,2	-26 328 400	-26 328 400	71,7	-18 575 361
<b>T o t a l t</b>	<b>65 386 277</b>	<b>66 189 336</b>	<b>98,8</b>	<b>104 599 428</b>	<b>107 398 706</b>	<b>60,9</b>	<b>65 753 623</b>

De fleste avdelinger i enheten ligger innenfor budsjett. Refusjon ressurskrevende tjenester er beregnet etter første halvår og viser at dette er innenfor det som er budsjettert. Det jobbes godt i alle avdelinger for å holde seg innenfor budsjetttramme.

I og med at enheten er godt innenfor balanse etter 2. tertial, anslås det et underforbruk ved årets slutt. Det tas forbehold om større på ressursbehov rundt enkeltbrukere i løpet av 3.tertial.

Det vil ikke bli iverksatt konkrete innsparingstiltak, annet enn å fortsette med et nøkternt forbruk og vurdering av behovet for innleie av ekstravakter ved fravær. Det er også et stort fokus på å planlegge driften slik at det genererer minst mulig overtidsbruk.

## Ansatte.

### Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Budsjetterte årsverk 2012	Årsverk 30.04.12	Årsverk 31.08.12
169,5	188,4	165,5	177,3

Økning i årsverk skyldes:

- 1,6 årsverk knyttet til nye brukere fra høsten 2012,
- 0,6 årsverk knyttet til midlertidig prosjektstilling vedrørende "Rætt på". I 2012 finansieres stillingsøkning gjennom egne driftsmidler og tilskudd.
- Økning med 2,89 årsverk knyttet til en opprettet vikarpool ved Verdal bo- og helsetun, virkning fra og med 04.06.12. dette medførte reduksjon av 11 småstillinger med uønsket deltid under 50%. Dette skal ikke utløse økt ressursbehov på grunn av at det brukes allerede budsjetterte vikarmidler.
- For siste tertial vil det også bli en økning på 3 årsverk knyttet til ny omsorgsbasis fra 01.08.12. Dette er i henhold til vedtatt budsjett for 2012.

### Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
<b>2011</b>	2,8 %	8,2 %	2,0 %	7,3 %	3,1 %	5,3 %

2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	3,6 %	6,1 %	1,8 %	6,1 %		

Det jobbes godt og målrettet på hver enkelt avdeling med forebygging og tilrettelegging rundt den ansatte. Enheten har fortsatt regelmessige samarbeidsmøter med NAV. Enkelte avdelinger har hatt personalmøter sammen med NAV lokalt og NAV arbeidslivssenter for å tydeliggjøre ansattes- og arbeidsgivers rettigheter og plikter. Enheten har totalt sett en god trend i sykefraværsutviklingen.

## 2.11 Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

### *Tjenester.*

Tjenestetilbudet er i hovedsak i henhold til det som er planlagt og budsjettert.

Frisklivssentralen er oppstartet og det planlegges offisiell åpning i oktober. Tjenesten sender ut månedlige nyhetsbrev til samarbeidspartnere internt og eksternt, som også blir lagt tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Boligkontoret er under etablering, rekruttering av personell er startet og tjenesten avventer lokaler for innflytting. Booppfølgingstjenesten og barnevernstjenesten samarbeider godt. Samarbeidet viser at mange saker der tjenestene drar i fellesskap, lykkes. Henvisningene er økende. Booppfølgingstjenesten har dessverre ikke kapasitet til å følge opp nye henvisninger fra barnevernet på en god nok måte.

Rehabiliteringstjenesten har investert i noe treningsutstyr for å videreutvikle mere dynamiske gruppetilbud i forhold til forebygging, trening og behandling, og melder om ytterligere investeringsbehov i 2012. Ny gruppe for førstegangsbrukere av rullator .....for å forebygge fall og vedlikeholde funksjon starter opp i høst. Tjenesten arbeider for å forbedre henvisningsrutinene.

Det er stor aktivitet i alle avdelinger knyttet til ulike utviklingsprosjekt med økonomisk støtte fra blant annet Fylkesmannen, Rusbehandling Midt, Husbanken Midt og Helsedirektoratet.

Nye utviklingstiltak og prosjekter er på gang ved ulike avdelinger:

- Rusavdelingen: Oppfølging legemiddelassistert rehabilitering LAR, arbeidsrettet oppfølging, videreutvikle fagprogrammet Sosio, fagutviklingstiltak Europ ASI, et strukturert kartleggingsverktøy, og Barnas time - tema barn som pårørende.
- Rehabiliteringstjenesten: Aktiv på dagtid, hverdagsrehabilitering, Samproprosjektet

- Booppfølgingstjenesten/boligkontoret: Helhetlig boligsosial planlegging og strategisk planlegging av differensiert boligmasse.
- Pilotsamarbeide mellom Profilansvarlig i Verdal kommune og Frisklivssentralen om å utvikle fagprogrammet Profil til bruk i Frisklivsentraller.
- Fengselshelsetjenesten er i dialog og i startfasen sammen med kriminalomsorgen i Verdal fengsel om videreutvikling av Verdal fengsel.

### Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett i perioden	Forbruk i %	Opprinnel. budsjett 2012	Rev. budsjett 2012	Forbruk pr. 31.08.12	Regnskap 31.08.11
11 Netto lønn	11 201 600	11 454 304	97,8	17 775 792	18 326 886	61,1	12 155 538
12 Øvrige kostnader	9 854 090	10 797 833	91,3	15 972 422	16 196 749	60,8	9 612 191
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-5 939 871	-4 436 000	133,9	-5 187 000	-5 604 000	106,0	-4 336 106
<b>Totalt</b>	<b>15 115 818</b>	<b>17 816 136</b>	<b>84,8</b>	<b>28 561 214</b>	<b>28 919 635</b>	<b>52,3</b>	<b>17 431 623</b>

Merinntekter på tilskudd kr 800.000,- i rustjenesten i forhold til budsjett og det at området har mottatt en stor del av budsjetterte inntekter gir et noe feil bilde av forbruk. Det er ikke mottatt/regnskapsført tildelt tilskudd på fengselshelsetjenesten kr. 600.000,-

Det er noe ulikt forbruk på de ulike avdelingene. Det er budsjettert med for lite lønnsutgifter på området Kontakten, men dette utjevner seg med mindre innleie og aktiv bruk av lønnsrefusjoner. Totalt er lønnsutgiftene innenfor budsjett.

Virksomhetsområdet har som mål å holde budsjettert ramme ved årets slutt.

### Ansatte.

#### Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Budsjetterte årsverk 2012	Årsverk 30.04.12	Årsverk 31.08.12
27,9	30,3	29,7	31,1

Endringen skyldes vikarinntak på grunn av sykdom.

#### Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2011	1,8 %	10,6 %	2,0 %	4,9 %	4,0 %	4,9 %
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2012	1,6 %	4,2 %	0,7 %	4,5 %		
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Virksomhetsområdet har god oppfølging av sykmeldte. Ledergruppen har tema arbeidsmiljø og verdiene LÆR på dagsordenen. Virksomhetsområdet har en egen komité som legger opp halvårsplaner for helse, miljø og trivsel.

## 2.12 NAV Verdal

### *Tjenester.*

Det jobbes fortsatt spesielt intensivt opp mot ungdommer med skolerett i behold for å unngå en «karriere» innenfor NAV-systemet. Pr utgangen av 2. tertial i fjor var det totalt 44 ungdommer i alderen 18-21 år som i løpet av tertialet mottok økonomisk sosialhjelp. Pr. utgangen av 2. tertial 2012 var det tilsvarende tallet 32. For august alene var tallet 8.

Det er også satset mye på å få andre mottakere av økonomisk sosialhjelp over i jobb eller andre tiltak, som et ledd i å gå over i aktivitet som medfører selvforsørgelse. Det totale antallet personer som har mottatt økonomisk sosialhjelp de 2 første tertialene i 2012 er 298, mot totalt 312 for samme periode i fjor. For enkeltmåned vil disse tallene være lavere.

Det jobbes aktivt med å skaffe tilbud om arbeidstrening for de som søker om økonomisk sosialhjelp. Det er inngått avtale med 7 gårdbrukere som tar i mot brukere som jobber for ytelsen de mottar. Dette har i løpet av kort tid gitt gode resultater, og en utvidelse av tiltaket «arbeid for sosialhjelp» bør derfor prioriteres. En slik prioritering forutsetter en økning av oppfølgingsressurser. Målene for disse satsingsområdene er derfor nådd.

Virksomhetsområdet har et underforbruk i forhold til budsjett når det gjelder deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Det jobbes nå med å øke aktiviteten i programmet, og NAV vil i løpet av året bruke programmet mer aktivt for mottakere av økonomisk sosialhjelp.

Tjenesten har også store utfordringer med å yte gode nok tjenester i forhold til gjelds- og økonomirådgivning, dette på grunn av for lite kapasitet til å bistå personer med gjeldsproblemer. Dette medfører at tjenesten i enkelte perioder må innføre inntaksstopp for nye søkere for å kunne gjøre en tilfredsstillende jobb med de sakene det jobbes med. Det er også en økning av brukere som ønsker bistand til forvaltning av egne midler for å sikre at faste utgifter blir betalt. Til sammen er dette krevende, og en økning av gjeldsrådgiverressursen hadde derfor vært kjærkomment.

Det er fortsatt store utfordringer på den boligsosiale siden. Det blir stadig vanskeligere å skaffe tilfredsstillende boliger, og listen over personer som har behov for bistand i forhold til boligsosiale utfordringer øker måned for måned. Pr. 31.08.12 hadde virksomhetsområdet en liste på 39 personer som har behov for boligsosial bistand. Mangel på boliger medfører også at tjenesten har utfordringer i forhold til å bosette det antallet flyktninger som kommunen har forpliktet seg til. I 2012 ser det imidlertid ut som om man skal klare å fylle den forpliktelsen kommunen har tatt på seg. Målet er 50 flyktninger i perioden 2011-2012. Kommunen mottok en henvendelse fra IMDI om å

bosette ytterligere 10 flyktninger i 2012. Dette ble avslått på grunn av den store boligmengelen som kommunen allerede har.

#### Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett i perioden	Forbruk i %	Opprinnel. budsjett 2012	Rev. budsjett 2012	Forbruk pr. 31.08.12	Regnskap 31.08.11
11 Netto lønn	9 651 944	10 032 327	96,2	16 697 372	16 851 723	57,3	9 853 777
12 Øvrige kostnader	12 270 815	13 013 000	94,3	19 519 500	19 519 500	62,9	12 780 746
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-2 846 954	-2 700 000	105,4	-4 050 000	-4 050 000	70,3	-2 360 900
<b>T o t a l t</b>	<b>19 075 805</b>	<b>20 345 327</b>	<b>93,8</b>	<b>32 166 872</b>	<b>32 321 223</b>	<b>59,0</b>	<b>20 273 623</b>

Underforbruk pr. 31.08.12 ligger i all hovedsak i forhold til kvalifiseringsprogrammet, der det har vært mindre deltakelse enn budsjettet. Det vil bli en økning i deltakelsen i siste tertial. Det er også noe underforbruk på lønn. På øvrige driftsposter vil det i slutten av året komme en del større planlagte engangskostnader.

En opptrapping av kvalifiseringsprogrammet og en del større engangs driftskostnader vil medføre at regnskapet pr. 31.12.12 vil være i henhold til budsjett. Det kan bli litt underforbruk, avhengig av hvor stor opptrapping det vil bli på kvalifiseringsprogrammet.

#### Ansatte.

#### Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Budsjetterte årsverk 2012	Årsverk 30.04.12	Årsverk 31.08.12
12,3	15,4	15,0	15,0

Antall årsverk er på et forventet nivå.

#### Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2011	2,1 %	4,0 %	2,9 %	8,1 %	2,0 %	14,4 %
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2012	0,4 %	10,0 %	0,2 %	3,3 %		

Sykefravær og oppfølging av sykmeldte har fokus i det daglige arbeidet, og området har lite sykefravær. Sykefraværet skyldes andre forhold enn arbeidssituasjonen.

## 2.13 Teknisk drift

### Tjenester.

Teknisk drift har stort sett utført driftstjenester i henhold til planlagt omfang og kvalitet. Drift av kommunens vann og avløpsanlegg har fungert uten de store overraskelser. I løpet av våren og sommeren har det vært en del ledningsnettbrudd på vannledningsnettet, spesielt på eternittledningene i Ydsedalen. Det har ikke vært noen større tilbakeslagsskader på avløpsnettet.

Innenfor vegsektoren har vintervedlikeholdet/sommervedlikeholdet vært på et forholdsvis normalt nivå. Regnskapsmessig ligger virksomhetsområdet omtrent på periodisert budsjett.

Innenfor kommunale bygg er det knappe rammer til drift og vedlikehold. Vedlikeholdet er prøvd tilpasset de økonomiske rammer som er gitt. Energiutgiftene vil komme til å ligge under budsjett ved årets slutt. Dette skyldes nok lave spotpriser på strøm, samt at energibruken på nyskolen har gått betydelig ned i forhold til de to gamle skolene på Verdalsøra.

### Investeringer:

- Bygging av Verdalsøra U og B, flerbrukshall og svømmehall er i nå avsluttet. Offisiell åpning 28. september. Det vil i høst/vinter bli foretatt en del omgjøringer på det gamle bygget som står igjen mot Ringveg Nord.
- Bygging av ny veg, vann og avløpsanlegg over til Fættan er i gang. Etappe 1 fram til dagens Fættakryss forventes ferdigstilt november 2012.
- Vannforsyning på vestsiden av Leksdalsvatnet samt nordre del av Leksdal oppstartet høsten 2010 og slutføres i 2012.
- Oppgradering av veg, vann, og avløpsanlegg Nordbergshaugen har vært ute på anbud i vår. Anleggsstart forventes i september med slutførelse i juni 2013.

### Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett i perioden	Forbruk i %	Opprinnel. budsjett 2012	Rev. budsjett 2012	Forbruk pr. 31.08.12	Regnskap 31.08.11
11 Netto lønn	16 207 378	17 288 184	93,7	27 197 377	27 661 095	58,6	14 444 745
12 Øvrige kostnader	33 537 458	33 635 979	99,7	50 453 969	50 453 969	66,5	43 256 855
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-39 044 552	-40 186 667	97,2	-60 280 000	-60 280 000	64,8	-47 121 601
<b>T o t a l t</b>	<b>10 700 285</b>	<b>10 737 497</b>	<b>99,7</b>	<b>17 371 346</b>	<b>17 835 064</b>	<b>60,0</b>	<b>10 579 999</b>

Virksomhetsområdet sliter med knappe rammer til kjøp av varer og tjenester til vedlikehold av kommunale bygg og til vedlikehold av veier (vintervedlikehold). En forholdsvis mild vinter kan likevel tyde på at disse postene holder. Energiutgiftene ligger under budsjettet nivå i år.

Rentenivået hittil i år ligger klart under budsjettert nivå. Det kan se ut som om at rentene vil holde seg lave også resten av året. Dette kan medføre mindre bruk av midler på fond enn budsjettert innenfor vann/avløpssektoren.

*Ansatte.*

### Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Budsjetterte årsverk 2012	Årsverk 30.04.12	Årsverk 31.08.12
41,3	48	43,6	44,2

Pr. dato er det 1 årsverk som er vakant. Denne stillingen er under utlysning. Lønnsutgiftene ligger innenfor budsjett.

### Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2011	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,8 %	6,9 %	1,4 %	6,4 %	1,1 %	5,0 %
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,6 %	4,3 %	0,7 %	1,1 %		

Sykefraværet ligger på et lavere nivå enn på lenge i 2.tertial. Enheten vil følge opp de sykemeldte i henhold til regelverk og IA-avtale.

## 2.14 Rådmannen

### Tjenester.

Tjenestetilbudets nivå samsvarer ved utgangen av august med de forutsetningene som ligger til grunn i budsjettet.

*Økonomi.*

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett i perioden	Forbruk i %	Opprinnel. budsjett 2012	Rev. budsjett 2012	Forbruk pr. 31.08.12	Regnskap 31.08.11
11 Netto lønn	6 819 251	7 974 593	85,5	12 745 023	12 759 348	53,4	9 314 586
12 Øvrige kostnader	7 269 916	6 953 809	104,5	20 789 220	10 430 714	69,7	11 644 004
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-1 058 494	-1 935 333	54,7	-735 000	-2 903 000	36,5	-5 662 274
<b>T o t a l t</b>	<b>13 030 673</b>	<b>12 993 069</b>	<b>100,3</b>	<b>32 799 243</b>	<b>20 287 062</b>	<b>64,2</b>	<b>15 296 316</b>

Det er ingen spesielle avvik i drifta i forhold til planlagt aktivitetsnivå. Det er imidlertid forholdsvis små avsetninger til driftsmidler utenom lønn og det er derfor behov for å føre en stram budsjettstyring videre i året.

## **Ansatte.**

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Budsjetterte årsverk 2012	Årsverk 30.04.12	Årsverk 31.08.12
11,4	12,4	11,4	11,4

Det er ingen endringer i bemanning ved utgangen av august måned.. I ettertid er stilling som rådgiver innen samfunnsutvikling ansatt. Vedkommende vil tiltre stillingen i månedskiftet oktober/novemberI

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2011	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	0,9 %	1,2 %	0,2 %	3,0 %	0,2 %	2,7 %
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	0,6 %	1,0 %	0,5 %	0,2 %		

Sykefraværet er og har over tid vært svært lavt. Det er ikke igangsatt spesielle tiltak.

---

## **2.15 Innherred samkommune**

---

Det er pr. 31.08.2012 utgiftsført 21,9 mill. kroner i overføring til Innherred Samkommune, tilsvarende 2/3 av budsjettert beløp. Det vises til egen tertialrapport for Innherred samkommune som ble behandlet av samkommunestyret i møte 13.09.12.

**Låneporteføljen**

Rapport 31. august 2012.

**Sammensetning av låneporteføljen.**

Ved utløpet av 2. tertial 2012 hadde Verdal kommune et samlet lånevolum (ex. lån i Husbanken) på 983 millioner kroner. Kilder til lån er:

Långiver	31.aug.12
Kommunalbanken	883
Verdipapirmarkedet	100
(tall i mill)	983

**Endringer i låneporteføljen/risikoeksponering i perioden.**

Lån nr 20070253 i Kommunalbanken har flytende rente basert på 3M nibor. Marginen på dette lånet ble bundet på minus 0,25 prosentpoeng i juni 2007 for 5 år. I juni 2012 løp marginen ut og den er på nytt bundet. Nå for 1 år på + 15 punkter (0,15 prosentpoeng).

**Løpetid på lånene.**

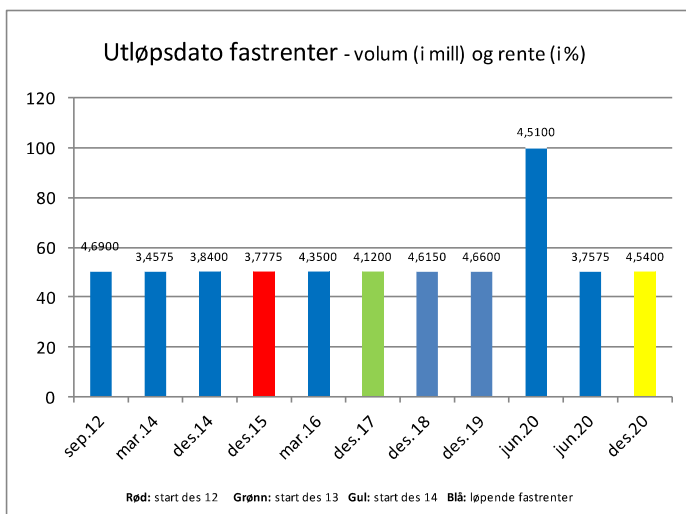
Kommunens lån er benyttet til langsiktige velferdsgoder og det er derfor lagt vekt på å skaffe lang finansiering. Slik kommunens låneportefølje for tiden er, har alle lån forfall langt frem i tid. Refinansieringsrisikoen anses derfor som lav. Tabellen illustrer innfrielsesdato på kommunens enkeltlån:

Långiver	saldo 31.08.2011	utføps- dato
Obligasjonslån 2006/16	100 000 000	juni 2016
NKB 3M nibor - fast margin	76 700 000	mars 2037
NKB 3M nibor	130 000 000	mars 2031
NKB 3M nibor	132 568 500	desember 2025
NKB 3M nibor	69 200 000	desember 2030
NKB 3M nibor - fast margin	46 000 000	juni 2027
NKB 3M nibor	39 300 000	mars 2026
NKB 3M nibor	74 497 990	september 2024
NKB 3M nibor	69 563 530	desember 2028
NKB 3M nibor	42 800 000	juni 2026
NKB 3M nibor	129 000 000	mars 2030
NKB 3M nibor	73 800 000	desember 2036

**Om kommunens låneportefølje.**

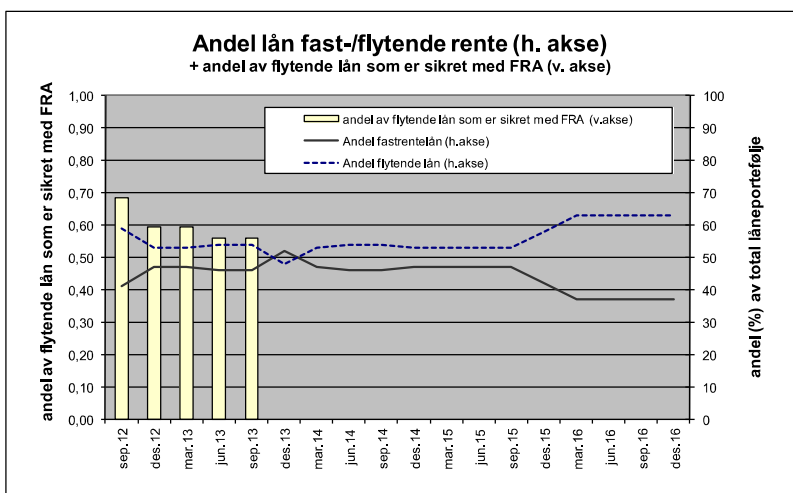
Strategien som ligger til grunn for kommunens innlån baserer seg på at det lånes til flytende rente basert på 3M nibor (gjelder ikke lån i Husbanken). Denne referanserenten lå ved siste renteregulering (IMM juni) på 2,33%, men har siden falt ned mot 2% ved utløpet av 2. tertial. I tillegg til 3M nibor påløper en margin, som fra Kommunalbankens side er varslet til å øke fra 0,1% til 0,2% fra rentereguleringen pr IMM september.

Kommunens fastrenter er etablert som rentebytteavtaler/renteswapper (gjelder ikke for lån i Husbanken). Renteswappene er slik at kommunen mottar flytende rente lik 3M nibor og betaler den faste, avtalte renten til motparten (banken). Den flytende renten i rentebytteavtalene fastsettes på nøyaktig samme tidspunkt som renten på kommunens underliggende lån. På denne måten blir det en perfekt avdekking av renterisikoen i porteføljen. Rentebytteavtaler gir fortsatt kommunen lavere rentekostnad enn det bruk av ordinære fastrentelån ville gjort. Renteswappene har et omfang som gjør at forholdet mellom lån med fast- og flytende rente er 46/54 pr 31. august. Gjennomsnittlig durasjon i låneporteføljen er 2,14 år og rentefølsomheten er 2,08%. Fastrentene har ulike lengde og forfaller slik:



For den delen av lånemassen som ikke er sikret med fastrente (rentebytteavtaler) er det delvis etablert kortsiktig sikring ved kjøp av FRA's. Denne sikringen gjør at kommunen er mindre følsom for endringer i den flytende renten på kortere sikt. Omfanget av FRA-sikringen fremgår som gulesøyler i grafen under og er oppgitt som andel av lånemassen med flytende rente.

Kommunens andel fast- og flytende rente er fremskrevet for økonomiplanperioden i grafen under. I tillegg fremgår sikring av flytende lån (FRA) som gule søyler:



### **Strategi for rentesikringer.**

Bruken av rentesikring er hjemlet i kommunens finansreglement. Når kommunen tar i bruk rentesikringer (renteswapper og FRA's) er det for å skape forutsigbarhet og stabilitet. All etablering av rentesikring skjer under forutsetning om at posisjonen vil bli holdt til forfall. Alle rentederivatene er kjøp-posisjoner og det foreligger ikke usikkerhet om utfallet av dem (slik det ville dersom kommunen fremsto som selger av de samme derivatene).

### **Verdi på låneporteføljen og rentesikringer.**

Samlet overkurs på lån og rentebytteavtaler i låneporteføljen er 33 millioner kroner, eller 3,38% pr 31. august. I tillegg kommer negativ markedsverdi av kjøpte FRA-sikringer med 2,5 millioner kroner.

### **Markedet for lån med kommunal risiko.**

Kommunalbanken har i perioden sluttet å gi lån til refinansieringer. Også når det gjelder ordinære lån er det innført restriksjoner (jfr. DN 1. september). Kommunalbanken begrunner dette med begrenset utlånskapasitet i forhold til sin egenkapital. Samtidig har banken økt marginen på niborlån fra 0,10 prosentpoeng til 0,20 prosentpoeng fra IMM september. Verdipapirmarkedet synes fortsatt å virke godt, i alle fall på korte lån med kommunal risiko. Margintillegget på lengre verdipapiriserte lån er stabil, men høyere enn det kommunen for tiden betaler på sine lån.

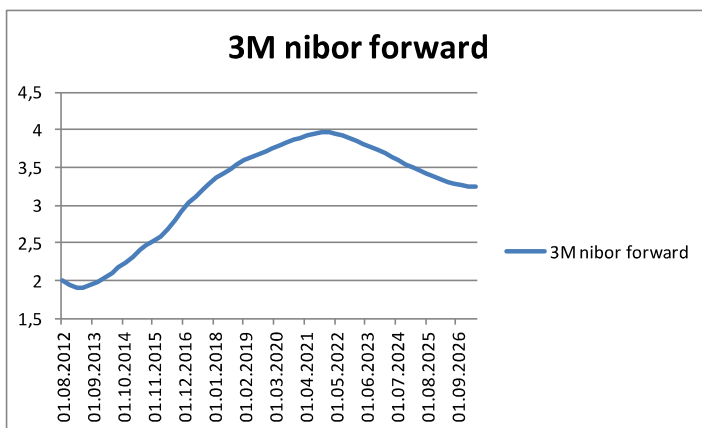
### **Avvik mellom faktisk forvaltning og krav i finansreglementet.**

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.**

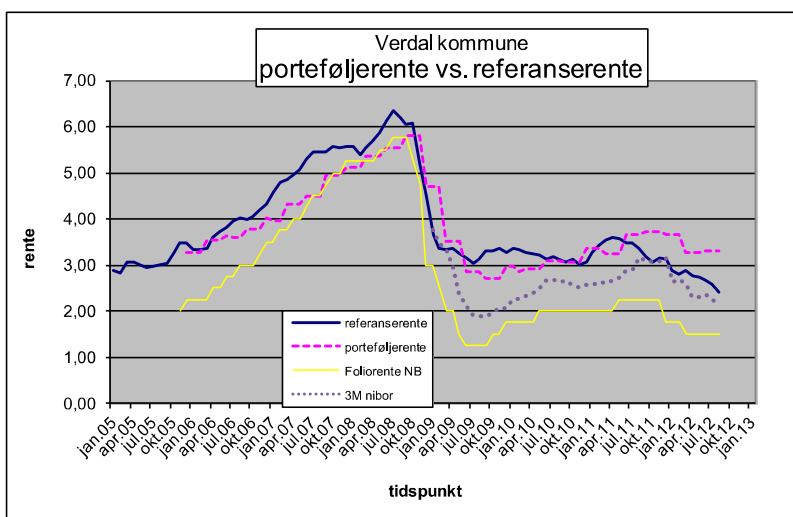
Gjennomsnittrenten i kommunens låneportefølje er 3,3% ved utløpet av 2. tertial (uendret fra 1. tertial). Slik den korte renten utvikler seg forventes det at porteføljerenten vil falle i 3. tertial.

Forventningene i rentemarkedet er slik at den korte renten skal ytterligere noen punkter ned de neste månedene. Deretter skal renten stige noe utover i 2013/2014. Markedets forventninger (markedspris på rentesikring) illustreres best gjennom forwardkurven ( se graf under). Kommunens renteprognoser (og verdsettelse av rentesikringer) baserer seg på forwardkurven:



### Sammenligning av renteutgifter.

Kommunen benchmarker sin lånerente ved å sammenligne porteføljerenten med en referanserente som er relevant for kommunal risiko. Referanserenten består av 3M nibor og 4-års fastrente med en durasjon på 2,5 år (margin tilleggset kommuner betaler er ikke hensyntatt i for referanserenten). Norges Bank sin styringsrente (foliorenten) og 3M niborrente fremgår også av grafen:



Av grafen ser vi at kurven for referanserenten faller videre i 2. tertial. Dette skyldes hovedsakelig at nivået på fast rente har falt betydelig i perioden (gjeldskrisen i Europa), men også noe lavere nivå på den flytende renten (3M nibor). Kommunens porteføljerente preges av de etablerte fastrenter - og de historiske nivåer sikringene er etablert på - men også at den flytende delen av renteporteføljen tilpasser seg det gjeldende nivå til enhver tid. Porteføljerenten forventes å falle fra neste renteregulering pr IMM september.

### Vurdering og håndtering av finansiell risiko.

Verdal kommune vurderer jevnlig den finansielle risikoen - både på aktivsiden og passivasiden. I tillegg foretas vurdering av finansiell risiko før gjennomføring av porteføljetilpasninger og låneopptak. Den finansielle risikoen består av flere elementer. Vurdering av disse elementene er gjennomført. De ulike vurderinger som er gjennomført

henviser til bestemmelsene i Finansreglementet i eget vedlegg "vurdering og håndtering av finansiell risiko" lenger bak i rapporten. Samlet vurderes den finansielle risikoen å være tilfredsstillende, ønsket og innenfor rammene i vedtatt finansreglement, intern låne-/sikringsstrategi, forskrift og gjeldende lov.

### **Stresstest.**

Kommunen kjører stresstest på sin låneportefølje ved å simulere en *parallel renteoppgang på 2 prosentpoeng* over hele rentekurven. Formålet med stresstesten er å måle effekten av et forhåndsdefinert markedssjokk. En renteoppgang vil medføre økte rentekostnader og positiv kursendring på fastrenteposisjonene (fastrentene vil fremstå som lave etter en renteoppgang):

Oversikten viser at fastrenteposisjonene vil ha en positiv verdi-/kursendring på (mindre enn) 40,6 millioner kroner dersom hele rentekurven stiger med 2 prosentpoeng.

Samtidig vil renteutgiftene øke. Tabellen under viser endringen i forhold til den ordinære renteprognosen:

	2012	2013	2014	2015	2016
Differanse ift. ordinær prognose	323 188	6 010 874	10 375 720	10 282 181	12 079 145

Stresstesten omfatter kun lånesiden. Effekten av den simulerte renteendringen vil delvis motvirkes av tilsvarende effekt med motsatt fortegn på kommunens inntektsside.

# Avviksanalyse låneporteføljen - nøkkeltallsrapport.

## Verdal kommune

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

Rapport "Nå" : 31. august 2012

Rapport "Førrige" : IMM juni 2012

Sammensetning av passiva:	Nå	Førrige		Krav/limit
Andel lån med fast rente:	46 %	46 %	Maksimum	80 %
Andel lån med flytende rente:	54 %	54 %	Maksimum	80 %
herav rentesikret for 2012	69 %	69 %		
herav rentesikret for 2013	57 %	57 %		
Gjennomsnittlig durasjon (år)	2,14	2,16	Min./makskrav:	0-4 år
Porteføljens rentefølsomhet (%)	2,08	2,1		-
Lengste rentebinding (utløpsår)	2020	2020	Maksgrense	-
Andel største enkeltlån i porteføljen:	13 %	13 %	Maksimalgrense:	35 %
Gjennomsnittlig porteføljerente:	3,30 %	3,30 %		
Anslag renteutgift 2012 (mill. kroner)	34,2	33,9	Budsj. renteutg.	
Innløsningsverdi passiva (i prosent). Negativ verdi kommer i tillegg til pari kurs, mens positiv verdi kommer til fradrag til pari kurs.	-3,38 %	-2,71		
Innløsningsverdi passiva (i mill kroner). Negativ verdi kommer i tillegg til pålydende gjeld, mens positiv verdi kommer til fradrag til pålydende gjeld	-33	-27		
Innløsningsverdi FRA-sikring (mill. kr )	-2,5			
Lån som skal refinansieres innen 1 år (%)	0 %	0	Maksgrense	40 %

### Kommentar til "vesentlige markedsendringer":

Kommunalbanken har innført restriksjoner på utlån og øker sin margin på flytende lån fra 0,1 til 0,2%.

Begrensningene i Finansreglementet er overholdt.

Dato:

\_\_\_\_\_  
signatur

## Verdal kommune

### Vurdering og håndtering av finansiell risiko.

#### Kontrollskjema

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

Ja = i samsvar med finansreglement

Nei = avvik fra finansreglement

Dato:

---

signatur

### 3.1 Ordliste - forklaring til ord og uttrykk i finansrapporten

**Niborrente:** interbankrente, en rente som bankene kan låne til seg imellom. Mer presist: hva de største bankene i kronemarkedet i utgangspunktet er villig til å tilby likviditet til gjennom valutabytte. Priser stilles for ulike perioder. Mest brukt er 3 mndr.

**IMM:** internasjonale oppgjørsdatoer - 3. onsdag i hhv. mars, juni, september og desember.

**FRA (forward rate agreement):** En FRA-kontrakt er en avtale mellom to parter om å låse rentesatsen for et lån eller en plassering for et gitt volum og en gitt periode på et fremtidig tidspunkt. Avtalen gjøres opp til gjeldende Niborrente på tidspunktet for avtalens begynnelse. Mest brukt er 3M-perioder. Det utveksles kun rentebeløp (netto) ved avregning, ingen hovedstol. Kontraktene avregnes på IMM (lik tidspunktet for renteregulering av kommunens underliggende lån). Prisen (renten) på kontrakten styres av balansepunktet der låntagere og långivere finner det attraktivt å handle. Dette balansepunktet styres igjen ut fra aktørenes forventninger til økonomisk utvikling og bl.a. Sentralbankens rentebane (prognose). Ved å sette de ulike kontraktene etter hverandre kan man finne **forwardkurven** - som blir markedets prising av fremtidig kortrente. Forwardkurven benyttes i budsjettsammenheng for å finne kostnaden på den flytende delen av låneporteføljen for fremtidige perioder (f.eks. økonomiplanperioden).

**Durasjon:** Lån (og plasseringer) tilbakebetales ved forfall - og renter underveis betales på avtalte termindatoer frem til forfall. Til sammen utgjør dette lånets/plasseringens kontantstrømmer. Durasjon er den gjennomsnittlige tid (antall år) det tar før disse kontantstrømmene utveksles. Kontantstrømmene veies med størrelsen. Mer folkelig (men ikke korrekt) kan man si at durasjonen er et uttrykk for gjennomsnittlig rentebinding.

**Rentefølsomhet:** et uttrykk som henger nært sammen med durasjon (modifisert durasjon) og gir uttrykk for hvor stor kurssvingningen (verdiendringen) på et lån (eller en plassering) blir ved renteendringer. Følsomheten oppgis i prosent. En rentefølsomhet på 2% betyr at et lån (eller en plassering) vil endre seg i kurs (verdi) med 2% dersom renten endres med ett prosentpoeng.

**Obligasjon:** En obligasjon er et rentebærende, omsettelig verdipapir, gjerne lagt ut som et standardisert lån i et organisert marked, med lengre løpetid enn ett år ved utleggelse.

**Sertifikat:** som obligasjon, men med løpetid under ett år ved utleggelse.

**Renteswap:** (også kalt rentebytteavtale) er en kontrakt mellom to parter (f.eks en bank og kommunen) om bytte av rente. En slik avtale innebærer bytte av fast rente mot flytende/kort rente (for eksempel 3M nibor). Kommunen benytter renteswapper for å få en ønsket struktur med fast-/flytende rente i sin låneportefølje. Det utveksles ingen hovedstol i en renteswap men kun rentedifferansen (mellom fast- og flytende rente) for

det avtalte volum. Nåverdien av renteswappen er (oftest) null ved inngåelse. Senere vil verdien av den svinge i takt med utviklingen for markedsrenten for den avtalte perioden. Ved utløpet av perioden vil nåverdien igjen være null.

**Referanserente:** en rente det er naturlig å sammenligne egne resultater (porteføljerenten) med (også kalt benchmarking).

**Stresstest:** Test for å måle effekten av et forhåndsdefinert markedssjokk. Eksempler på mulige stresstestscenarier er 30 prosents aksjekursfall og 2 prosent renteøkning.



### Deltakelse i Trondheim Havn IKS

<b>Saksbehandler:</b> Bjørn Petter Salberg/Jostein Grimstad	<b>Arkivref:</b> 2012/3736 - /P30
<b>E-post:</b> bjorn.petter.salberg@innherred-samkommune.no	
<b>Tlf.:</b> 74052720	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Verdal formannskap	18.10.2012	101/12
Verdal kommunestyre	29.10.2012	97/12

#### Rådmannens innstilling:

1. Verdal kommune gir sin tilslutning til Indre Trondheimsfjord Havnevesen (ITH) sitt styre og råd sin anbefaling om deltakelse i Trondheim Havn IKS, basert på de foreliggende dokumenter.
2. Verdal kommune sin deltakelse i — og vedtekter/selskapsavtale for ITH, godkjent av kommunestyret i Verdal, opphører med virkning fra 31. desember 2012.
3. Verdal kommune trer inn som deltager i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn IKS» med gyldighet fra 1. januar 2013, og godkjenner de fremlagte forslag til selskapsavtale, underliggende eieravtale og instruks for valgkomite for Trondheim Havn IKS.
4. Verdal kommune forutsetter en samlet inngang i Trondheim Havn IKS fra de deltakende kommuner i ITH basert på Havnerådets anbefalte avtale og prinsippene som ligger til grunn for denne.
5. Den myndighet Verdal kommune har etter lov om havner og farvann av 17.04.2009 delegeres til Trondheim Havn IKS jf. samme lovs § 10.

#### Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.10.2012

##### BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

##### INNSTILLING:

6. Verdal kommune gir sin tilslutning til Indre Trondheimsfjord Havnevesen (ITH) sitt styre og råd sin anbefaling om deltakelse i Trondheim Havn IKS, basert på de foreliggende dokumenter.
7. Verdal kommune sin deltakelse i — og vedtekter/selskapsavtale for ITH, godkjent av kommunestyret i Verdal, opphører med virkning fra 31. desember 2012.
8. Verdal kommune trer inn som deltager i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn IKS» med gyldighet fra 1. januar 2013, og godkjenner de fremlagte

forslag til selskapsavtale, underliggende eieravtale og instruks for valgkomite for Trondheim Havn IKS.

9. Verdal kommune forutsetter en samlet inngang i Trondheim Havn IKS fra de deltakende kommuner i ITH basert på Havnerådets anbefalte avtale og prinsippene som ligger til grunn for denne.
10. Den myndighet Verdal kommune har etter lov om havner og farvann av 17.04.2009 delegeres til Trondheim Havn IKS jf. samme lovs § 10.

### **Vedlegg:**

- 1 Selskapsavtal  
e
- 2 Eieravtale

### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

[Prosjektrapport - "Mulig sammenslåing av ITH og TIH" – Indre Trondheimsfjord Havnevesen og Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS](#)

### **Saksopplysninger:**

Verdal kommune er deltaker i Indre Trondheimsfjord Havnevesen (ITH). ITH er et interkommunalt havnefelleskap organisert som et selskap iht Kommunelovens § 27. Selskapet ble opprettet med virkning fra 1.1.2004 og eies av kommunene Levanger (28%), Verdal (28%), Steinkjer (28%), Leksvik (5%), Verran (5%), Frosta (2%), Inderøy (2%) og Mosvik (2%).

Selskapet har som formål å samordne all kommunal havnevirksomhet innenfor samarbeidsområdet, samt ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter havne- og farvannsloven påligger kommunene. Selskapet har også en betydelig eiendomsportefølje innenfor havneområdene.

I 2010 utgjorde leieinntekter fra eiendom ca 33 % av selskapets inntekter mens havneavgifter utgjorde ca 67%. ITH er finansiert med egenkapital (selskapskapital) fra kommunene i tillegg til lån i Kommunalbanken. Ved årsskiftet 2010/2011 var det 4 ansatte i ITH.

Målsettingen for ITH's virksomhet er at de samlede havneressurser til en hver tid skal utgjøre et konkurransedyktig havnetilbud for brukerne.

For at havnen skal kunne opprettholde og videreutvikle trafikkgrunnlaget skal ITH kunne engasjere seg i alle former for havnetilknyttet virksomhet, herunder samferdselsspørsmål og næringsutvikling som innenfor samarbeidsområdet finnes hensiktsmessig og økonomisk fordelaktig for havnefelleskapet og det næringsliv havnen skal betjene.

Nasjonale og regionale føringer støtter opp under tanken om at et samlet og ressurssterkt havneselskap vil være en forutsetning for å møte de fremtidige overordnede strategier.

ITH tok høsten 2010 – med bakgrunn i nasjonale og regionale føringer - kontakt med Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS (TIH) med ønske om å diskutere mulig sammenslåing av selskapene. Etter dette har ITH og TIH ført samtaler på administrativt nivå knyttet til de utfordringer vi står overfor når det gjelder å tilrettelegge for effektiv havnedrift i Trondheimsfjorden, i tråd med de nasjonale føringer for havne- og transportpolitikken. Styrene har ønsket å svare på utfordringene om å etablere en større, interkommunal havneorganisasjon, i den tro at det vil tjene brukere og vareeiere, utvikle vår kompetanse, styrke felles finansiell evne og gjøre ett, felles havneselskap til en tydelig aktør når det gjelder logistikkutfordringer og samferdselsspørsmål i regionen. Ikke minst er en diskusjon om et felles havneselskap ønskelig på bakgrunn av en mulig etablering av nytt logistikknutepunkt.

Proneo AS ble av selskapene engasjert for å utrede en mulig sammenslåing av selskapene (prosjektet). Prosjektrapporten ligger vedlagt.

Prosjektet har, gjennom møter med alle eiere og sentrale brukere av ITH og TIH, øvrige relevante instanser, Deloitte AS samt aktive diskusjoner i arbeids-, referanse- og styringsgrupper, utarbeidet konklusjoner og anbefalinger som beslutningsgrunnlag for videre arbeid.

#### Prosjektets anbefaling:

Arbeidsgruppen konkludert med å **anbefale sammenslåing av de to havneselskapene i Trondheimsfjorden**. Begge selskap vil dra nytte av en sammenslåing: ITH vil få tilgang til en sterk utviklingsaktør med finansiell styrke, mens TIH i et sammenslått selskap vil ha godsmengder av en størrelsesorden som kan bidra til status som utpekt havn.

Arbeidsgruppen anbefaler at det sammenslåtte selskap blir etablert som en utvidelse av det nåværende Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS, med et navneskifte til Trondheim Havn IKS (TH).

Som verdimessig grunnlag for selskapets eiersammensetning foreligger egen rapport fra Deloitte AS. Denne er lagt til grunn for beregning av eierandeler i ett felles selskap, og viser et indikativt eierforhold i det nye selskapet med 89-95 % eierandel til TIH og 5-11 % eierandel til ITH.

En sammenslåing av selskapene er i tråd med nasjonale føringer for hvordan havnevirksomhet ønskes organisert. Det stimuleres sterkt til interkommunale løsninger, og IKS er den foretrukne organisasjonsform.

Ett av hovedmålene for samarbeidstanken har vært å etablere en sterk aktør på havne- og sjøtransportsiden i Midt-Norge. Ved å slå sammen de to virksomhetene vil Midt-Norge kunne presentere et havneselskap som kan gis status som «utpekt havn» iht. lov om havner og farvann. Det vil være de utpekte havner som gis oppmerksomhet og prioritet i NTP-sammenheng. I dag eksisterer ingen utpekt havn på strekningen Bergen-Tromsø.

Et felles selskap vil også være i tråd med nasjonale føringer i NTP om overføring av gods fra vei til sjø. Dersom denne utfordringen skal tas alvorlig må det tilrettelegges for

skipsanløp. Planlegging og koordinering av virksomhet vil bedre grunnlaget for nye skipsruter, som igjen vil generere godsmengder i riktig retning.

Arbeidsgruppen ser videre på sammenslåingen som en gyllen anledning til å etablere et selskap over fylkesgrensen som kan bli en betydelig pådriver i arbeidet med helhetlige, regionale samferdsels- og logistikk-løsninger. Samferdselsprosjekter henger sammen, og en regional organisering bidrar til klarere prioritering og innspill overfor politisk myndighet.

Uten regional samhandling svekkes mulighetene for at prosjekter prioriteres nasjonalt gjennom NTP. Arbeidet med et regionalt integrert logistikkknutepunkt er et eksempel på prosjekt som trues ved regional uenighet. Utbygging av Meråkerbanen er et annet eksempel på behovet for å se ting i sammenheng.

En rekke virksomhetsområder vil styrkes som følge av en sammenslåing av selskapene. Selskapene har til sammen en svært bred kompetanse som vil kunne anvendes i et større område, til nytte for flere brukere og samarbeidsparter. Samtidig vil den bestående nærhet til brukere og kunder bli tatt vare på som en forutsetning for høy servicegrad.

Arbeidsgruppen er opptatt av at sammenslåingen skal føre til at den gode brukerkontakten i ITH-området opprettholdes uten økte kostnader for brukerne, og at en utnyttning av selskapets samlede kompetanse og ressurser vil styrke det tilbud brukere og kunder kan dra nytte av. Rådmannen viser i denne sammenheng til selskapsavtalens punkt 1-3 om at kontoret i Verdal skal være et knutepunkt mot brukerne i det opprinnelige ITH-området, og daglig ledelse for virksomheten i området.

Rapporten viser også den utviklingskraft som ligger i et sammenslått selskap, og som vil være en styrke for hele havneregionen. Utviklingen i Orkanger havn har vist at god finansiell styrke og god beslutningsevne er en nødvendighet overfor markedet og de krav som krevende kunder stiller. I lys av det store aktivitetsnivået i næringslivet i Verdal og regionens potensial for videre utvikling vil det nye havneselskapet representere en ytterligere kraft i arbeidet med å utvikle Verdal industripark videre.

Havneråd og representantskap i de to selskapene har etter at rapporten er fremlagt anbefalt sine eierkommuner å vedta det foreliggende forslag til selskapsavtale – se vedlegg - for et sammenslått selskap kalt Trondheim Havn IKS (TH).

Det er dermed lagt et godt grunnlag for en fremtidsrettet organisering av havnevirksomheten i Trondheimsfjorden. Et betydelig arbeid er lagt ned i å utarbeide balanserte forslag der det regionale og industrielle aspektet ved et felles havneselskap har vært førende.

Selskapet vil bli en viktig partner for næringslivet i regionen og et talerør for interessene knyttet til sjøtransport. Løsningen er i tråd med de forventninger nasjonal myndighet har signalisert gjennom Nasjonal transportplan, og vil for Trøndelag være et tydelig eksempel på samhandling over fylkesgrensene.

## Vurdering:

Trondheim Havn IKS (TH) er et interkommunalt selskap i henhold til lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 nr. 6. Selskapets deltakere er kommunene Orkdal, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer, Frosta, Inderøy, Verran og Leksvik.

Etter havne- og farvannsloven § 45 kan kommunen selv velge organisasjonsform for egne havner iht. kommune-, selskaps- og foretakslovgivningen. Bestemmelsen presiserer at kommuner selv « kan velge organisasjonsform for egne havner ». Kommunens havnevirksomhet kan således organiseres som del av kommunen som eget rettssubjekt (havneutvalg etter kommuneloven, KF eller for eksempel teknisk etat), utenfor kommunen som rettssubjekt (AS osv.) eller i interkommunale selskap eller samarbeid hvor det etableres en organisatorisk overbygning mellom flere kommuner.

ITH og TIH er organisert ulikt. ITH er organisert som et interkommunalt *havnefelleskap* jf. kommuneloven og havne og farvannsloven av 1984, og er ikke et rettslig subjekt. TIH er organisert som et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper av 1999, og er et eget rettssubjekt. Dette gjør at det ikke er mulig juridisk å slå sammen/fusjonere de to selskapene. Dette foreslås løst praktisk ved at selskapet ITH oppløses/ deltagerne i ITH trer ut av selskapet for deretter å tre inn i TH. Verdal kommune må derfor i denne saken beslutte å si opp deltakerforhold i ITH, samtidig som at man forplikter seg til å tre inn i TH.

### Havnerådets vedtak

Havnestyret i ITH fremmet med følgende utgangspunkt:

ITHs forhandlingsutvalg har med utgangspunkt i mandat fra havnerådet ført forhandlinger om

sammenslåing av Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS (TIH) og Indre Trondheimsfjord havnevesen (ITH). Det foreligger nå omforent forslag til selskapsavtale, underliggende eieravtale samt instruks for valgkomite.

Havnestyret mener de fremlagte dokumenter, sammenholdt med den utredning partene i fellesskap utarbeidet, legger et godt grunnlag for en fremtidsrettet organisering av havnevirksomheten i Trondheimsfjorden. Det er lagt betydelig arbeid i å utarbeide balanserte forslag der det regionale og industrielle aspektet ved ett havneselskap har vært førende.

Selskapet vil bli en viktig part for næringslivet i regionen og et talerør for interessene knyttet til

sjøtransport. Løsningen er i tråd med de forventninger nasjonal myndighet har signalisert, og er en tydelig bekreftelse på samhandling mellom Trøndelagsfylkene.

Havnerådet i ITH fattet 08.06.12 følgende vedtak etter innstilling fra havnestyret:

*«Havnerådet gir sin tilslutning til styrets anbefaling om sammenslåing av Trondheimsfjorden*

*Interkommunale Havn og Indre Trondheimsfjord havnevesen, basert på de foreliggende dokumenter, og innstiller på at kommunene Leksvik, Verran, Steinkjer, Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal (heretter benevnt kommunen) gjør følgende vedtak:*

*1. Kommunen gir sin tilslutning til styrets og rådets anbefaling om sammenslåing av Trondheimsfjorden Interkommunale Havn og Indre Trondheimsfjord havnevesen, basert på de foreliggende dokumenter.*

*2. Kommunen trer inn som deltager i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn IKS» med gyldighet fra 1. januar 2013, og godkjenner de fremlagte forslag til selskapsavtale, underliggende eieravtale og instruks for valgkomite, for Trondheim Havn IKS.*

*3. Kommunens deltakelse i – og vedtekter/selskapsavtale for ITH, godkjent av kommunestyret i møte ..... 2003 opphører med virkning fra 31. desember 2012. Saken bes oversendt ITHs eierkommuner til behandling.»*

- Tilleggsforslag fremmet av representanten Bjørn A. Gram:

*«Det legges til grunn at kommunene Levanger, Verdal og Steinkjer gjennomfører et møte for å diskutere eierandelene kommunene imellom»*

BEHANDLING:

Enstemmig vedtatt.

- Tilleggsforslag fremmet av representanten Bjørn Iversen:

*«Havnerådet anmoder om at styret gjennom forhandlingsutvalget tar opp følgende tillegsspørsmål:  
- En vurdering av om antallet bruker-representanter fra Indre Trondheimsfjord kan utvides med ytterligere ett medlem, for å ivareta en bredere representasjon av brukerne i Indre Trondheimsfjord»*

BEHANDLING:

Enstemmig vedtatt

Tilleggsforslaget fra Bjørn Iversen er i ettertid lagt fram som et forhandlingstema med TIH, med det resultat at brukerrepresentasjonen er utvidet med en representant fra hvert av selskapene ITH og TIH.

Møtet mellom Verdal, Levanger og Steinkjer kommuner (jf. Bjørn Arild Grams tilleggsforslag) ble gjennomført 17. august 2012 uten at det har gitt grunnlag for å avvike de verdifastsettingene som danner grunnlag for eierandelene.

Rådmannen anbefaler at kommunen går inn i det nye selskapet - TH - i henhold til vedlagte selskapsavtale. Ved etableringen av TH og senere inntreden vil deltakerkommunene overføre eiendomsretten til havnekapitalen til det nye selskapet – i likhet med etableringen av ITH.

Til grunn for anbefalingen ligger at havnerådet enstemmig har gått inn for avtalen, som de representantene som har fått myndighet til å forhandle har fått fram. En slik forhandlingsavtale vil gjerne ha elementer som er gode, og noen mindre gode. Eksempelvis er sammensettingen av representantskapet sterkt avvikende fra vanlig sammensetting, hvor representasjon reflekteres etter verdi/størrelse. I dette tilfellet er det lik representasjon mellom Verdal og kommuner med marginal interesse, med ett medlem hver.

Likevel vil rådmannen anbefale tilslutning til avtalen. Dette ut fra at et felles selskap er vurdert som riktig for utviklingen av aktiviteten, men også fordi at når et resultat foreligger er det det framforhandlede resultatet det skal sies ja eller nei til. Her foreligger som nevnt et resultat Havnerådet har gitt enstemmig anbefaling å tiltre.

Rådmannen anser at det ikke er i tråd med forhandlingsprosessen og forhandlingsresultatet å begjære særvilkår når det skal tas stilling til avtalen. En havnesammenslutning basert på ulike avtaler med ulike særbestemmelser ansees ikke som et effektiv og bærekraftig utgangspunkt for felles havneselskap. En slik situasjon gjør det også utfordrende for den annen parten, TIH, som da blir bedt om å ta stilling til avtaler som ikke har vært gjennom de på forhånd fastsatte forhandlingsprosedyrene, som ligger til grunn for avtalen det skal tas stilling til.

Det er heller ikke gitt at en situasjon med særavtaler blir godtatt av de øvrige delene av fellesskapet, siden avtalen det var enighet om i Havnerådet i ITH blir forkastet med krav om særbehandling. Verdal kommune må forutsette at deltakende kommuner samlet går inn i det nye selskapet basert på den framforhandlede avtalen og prinsippene som ligger til grunn for denne m.h.t. verdifastsettinger og andre avtaleregulerte forhold. Alternativet til dette kan være at Verdal kommune går ut av ITH og forhandler separat avtale med TIH, hvis det ikke blir samlet inngang etter de gjennomførte forhandlingene.

Ved inntreden legges til grunn verdiansettelse for den havnekapital hver deltagerkommune skyter inn i selskapet. Disse verdiene fremgår av eget vedlegg til selskapsavtalen. Verdal kommune sin eierandel i selskapet er fastsatt til 8,17 %.

Til havnekapitalen hører:

- a) formuesmassen som hører til havnekapitalen,
- b) inntekter fra tjenester og ytelser knyttet til havnedrift og anløpsavgift,
- c) verdier som trer i stedet for verdier som omfattes av bokstav a eller b og
- d) inntekter og avkastning for øvrig fra verdier som nevnt i bokstav a, b eller c.

Verdien av havnekapitalen til deltakerkommunen er fastsatt av Deloitte AS. Verdal kommune sin havnekapital er verdsatt til kr. 42.500.000,-. Deloitte AS er en uavhengig og profesjonell aktør som har benyttet allmenne verdsettingsprinsipper i sitt takseringsarbeid.

TH skal bestå av et representantskap og et styre. I representantskapet har Verdal kommune 1 representant med vara. Trondheim kommune er representert med 8 medlemmer, resterende deltakerkommuner har i likhet med Verdal kommune 1 medlem.

TH er etablert i tråd med reglene i lov om interkommunale selskaper. Verdal kommunes representasjon er i samsvar med det kommunen kan regne med sett opp i mot eierandelen.

Til å lede TH's virksomhet skal det velges et styre som skal bestå av 8 medlemmer med personlige varamedlemmer. 4 av medlemmene skal komme fra Trondheim, Orkanger, Stjørdal

eller Malvik kommuner, 2 av medlemmene fra Levanger, Verdal, Steinkjer, Leksvik, Verran, Frosta eller Inderøy kommuner.

I tillegg skal de ansatte ha anledning til å velge to styremedlemmer med varamedlemmer. Leder og nestleder i styret skal velges blant de styremedlemmer som velges av Representantskapet. Leder og nestleder skal ikke være fra samme kommune. TH's daglige leder (havnedirektør) har plikt til å møte i havnestyrets møter med forslags- og talerett. Styrets funksjonstid er to år.

Rådmannen har tro på at TH vil bli en viktig aktør regionalt, nasjonalt og internasjonalt. En sammenslåing av ITH og TIH vil kunne imøtekomme nasjonale og regionale føringer om at et samlet og ressurssterkt havneselskap vil være en forutsetning for å møte de fremtidige overordnede strategier. Disse utfordringene vil ikke Verdal kommune eller ITH ha like gode forutsetninger for å forsere som TH. Videre er muligheten for å bli utpekt havn større når man blir en markant aktør. Rådmannen støtter konklusjonene og vurderingen som fremkommer i rapporten utarbeidet av Proneo AS ovenfor.

Rådmannen anbefaler inntredelse i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn IKS» fra 1. januar 2013.



Utbygging av gang/sykkelveg FV757 langs Havnevegen, Ørin - Finansiering

<b>Saksbehandler:</b> Bård Kotheim	<b>Arkivref:</b> 2012/7341 - /
<b>E-post:</b> baard.kotheim@verdal.kommune.no	
<b>Tlf.:</b> 74048527	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal	16.10.2012	77/12
Verdal formannskap	18.10.2012	103/12
Verdal kommunestyre	29.10.2012	98/12

**Rådmannen innstiller på at komité for plan og samfunn innstiller slik for formannskap og kommunestyre:**

1. Utkast til avtale mellom Statens Vegvesen Region Midt og Verdal kommune vedrørende utbygging av gang/sykkelveg FV757 Havnevegen godkjennes.
2. Kostnadsoverslaget for prosjektet er beregnet til 3,5 mill.kr. Dette beløpet forutsettes finansiert slik.
  - 1,5 mill.kr. dekkes over Verdal kommunes investeringsbudsjett for vann/avløp
  - 1,0 mill.kr. dekkes over Verdal kommunes investeringsbudsjett for veg
  - Resterende beløp på 1,0 mill.kr forutsettes dekket av næringslivsaktørene på Ørin
3. Før oppstart må næringslivets andel på totalt 1,0 mill.kr sikres via skriftlige avtaler mellom Verdal kommune og aktuelle næringslivsaktører.

**Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 16.10.2012**

**BEHANDLING:**

Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

**INNSTILLING:**

1. Utkast til avtale mellom Statens Vegvesen Region Midt og Verdal kommune vedrørende utbygging av gang/sykkelveg FV757 Havnevegen godkjennes.
2. Kostnadsoverslaget for prosjektet er beregnet til 3,5 mill.kr. Dette beløpet forutsettes finansiert slik.
  - 1,5 mill.kr. dekkes over Verdal kommunes investeringsbudsjett for

- vann/avløp
  - 1,0 mill.kr. dekkes over Verdal kommunes investeringsbudsjett for veg
  - Resterende beløp på 1,0 mill.kr forutsettes dekket av næringslivsaktørene på Ørin
3. Før oppstart må næringslivets andel på totalt 1,0 mill.kr sikres via skriftlige avtaler mellom Verdal kommune og aktuelle næringslivsaktører.

## **Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.10.2012**

### **BEHANDLING:**

Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

### **INNSTILLING:**

4. Utkast til avtale mellom Statens Vegvesen Region Midt og Verdal kommune vedrørende utbygging av gang/sykkelveg FV757 Havnevegen godkjennes.
5. Kostnadsoverslaget for prosjektet er beregnet til 3,5 mill.kr. Dette beløpet forutsettes finansiert slik.
  - 1,5 mill.kr. dekkes over Verdal kommunes investeringsbudsjett for vann/avløp
  - 1,0 mill.kr. dekkes over Verdal kommunes investeringsbudsjett for veg
  - Resterende beløp på 1,0 mill.kr forutsettes dekket av næringslivsaktørene på Ørin
6. Før oppstart må næringslivets andel på totalt 1,0 mill.kr sikres via skriftlige avtaler mellom Verdal kommune og aktuelle næringslivsaktører.

### **Vedlegg:**

- Kostnadsoverslag
- Forslag til avtale mellom Verdal kommune og Statens Vegvesen

### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Ingen

### **Saksopplysninger:**

#### Generelt

Det har i lang tid vært et stort ønske om å etablere gang/sykkelveg langs FV757 Havnevegen, Ørin, fram til Aker. FV757 er en Fylkesveg som eies av Nord-Trøndelag Fylkeskommune og driftes av Statens Vegvesen på vegne av Fylkeskommunen.

Verdal kommune har vært i flere møter med Statens Vegvesen for å få framskyndet utbygging av gang/sykkelvegen. I den forbindelse er det laget et avtaleutkast for opparbeidelse av gang/sykkelvegen. Verdal kommune vil i henhold til avtaleutkastet stå ansvarlig for finansieringen av utbyggingen. Statens Vegvesen vil ha et oppfølgingsansvar på vegne av Nord-Trøndelag Fylkeskommune på kvalitet og utførelse.

#### Prosjektkostnad

Kommunen har engasjert RG-Prosjekt A/S for å lage detaljplaner for bygging av gang/sykkelvegen. I de utarbeidede planer er det også medtatt utskifting av en gammel eternitt vannledning samt en overvannsledning for oppsamling av overvann fra gang/sykkelveg og det øvrige industriområdet. Anleggskostnad for prosjektet er beregnet til 3,2 mill.kr. I tillegg vil det påløpe ca. 0,3 mill til prosjektledelse/byggeledelse. Total kostnadsramme for prosjektet blir dermed 3,5 mill.kr.

#### **Vurdering:**

Kostnadene for vann/avløpsanlegget er estimert til ca.1,5 mill.kr. Dette vil Verdal kommune i sin helhet dekke over investeringer vann/avløp.

Resterende vegkostnad på 2,0 mill.kr forelås dekket som et spleiselag mellom Verdal kommune og næringslivet.

Verdal kommune har vært i kontakt med lederen av Verdal Næringsforum som etter samtale med næringsaktørene mener det er realistisk med et bidrag på 1,0 mill.kr. fra næringslivsaktørene på Ørin. Av denne sum har TINE i gjeldende utbyggingsavtale skrevet under på å bidra med 0,2 mill.kr når gang/sykkelvegen blir realisert. Før oppstart på prosjektet må total andel fra næringslivet sikres ved en skriftlig avtale.

Resterende kostnad på 1,0 mill.kr. foreslås dekket av Verdal kommune.

Det kan opplyses at gang/sykkelvegen alt er etablert foran Motortrade A/S, Madsen bil A/S samt ett næringsbygg oppsatt av Ørin Eiendom A/S. Alle kostnader for etablering av gang/sykkelveg over disse tomtene er dekket av disse bedriftene.



**Detaljregulering boligfelt Kulstad, gnr. 144 bnr. 1 Vuku, Verdal kommune**

<b>Saksbehandler:</b> Thomas Møller <b>E-post:</b> thomas.moller@innherred-samkommune.no <b>Tlf.:</b>	<b>Arkivref:</b> 2011/7759 - /L12
---	--------------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal	16.10.2012	72/12
Verdal kommunestyre	29.10.2012	99/12

**Rådmannens innstilling:**

Detaljreguleringsplan for boligfelt Kulstad, gnr. 144, bnr. 1 Vuku, vedtas i medhold av plan og bygningslovens § 12-12.

**Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 16.10.2012**

**BEHANDLING:**

*Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.*

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

**INNSTILLING**

Detaljreguleringsplan for boligfelt Kulstad, gnr. 144, bnr. 1 Vuku, vedtas i medhold av plan og bygningslovens § 12-12.

**Vedlegg:**

- 1 Planbeskrivelse
- 2 Detaljregulering plankart
- 3 Detaljregulering planbestemmelser
- 4 Geoteknisk vurdering Rambøll jan. 12
- 5 ROS-analyse

## **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Innkommne merknader i forbindelse med offentlig ettersyn.  
KPS-sak nr. 45/12.

## **Saksopplysninger:**

### Bakgrunn

Norges hus har på oppdrag fra NordicEstate AS utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Kulstad. Planen legger til rette for 10 nye boligtomter på Kulstad øst for Vuku sentrum.

### Planområdet

Planområdet ligger ved Vuku i Verdal kommune, ca. 1 km. Øst for Vuku oppvekstsenter. Planområdet som totalt er på ca. 16 daa grenser til riksveg 757 i sør, eksisterende boligbebyggelse i vest, skog i nord og landbruksareal i øst. Planområdet har en moderat sørlig helning og består av beitemark.

### Planstatus

Det aktuelle planområdet er i henhold til gjeldende kommuneplan avsatt til fremtidig boligbebyggelse. Området er i kommuneplanen benevnt BO4. Planområdet overlapper delvis (langs veg) med gjeldende reguleringsplan for Vuku sentrum, godkjent 1998. I nord grenser planområdet til reguleringsplan for Vuku 3, Prestegårdsmarka, godkjent 1981.

### Planforslaget

Bebyggelsen: Planforslaget legger til rette for boligbebyggelse med 10 nye eneboliger. I tillegg legger planforslaget til rette for felles lekeplass og gjesteparkering for beboerne i området i tillegg til tursti, landbruksformål, gangveg og støyskjerm. Eksisterende avkjøring mot fylkesvegen stenges.

Planområdet er delt inn i tre delområder B1-B3. Bebyggelsen i B1-B3 skal oppføres som frittliggende eneboliger, evt. to-mannsboliger. Det tillates oppført fire hovedenheter i B1, tre hovedenheter i hhv. B2 og B3. Utnyttelsesgraden er satt til maks BYA % på hhv. 28% i B1, 35% i B2 og 25% i B3. Maks mønehøyde (evt. øvre gesims ved bruk av pulttak) målt etter gjennomsnittlig terreng rundt bygningen er 8,5 meter. Tak kan utformes som pulttak, flatt tak eller saltak, og takvinkel skal være mellom 0-38°. Bebyggelse, anlegg og utearealer skal gis en estetisk utforming som tilfredsstillende rimelige skjønnhetshensyn i seg selv og i forhold til omgivelsene, samt gi en god fjernvirkning.

Biladkomst og gang-/sykkelveg: Adkomst til boligfeltet skjer via fylkesveg 757 og videre inn på regulert privat felles veg. Eksisterende utkjøring mot fylkesveg (ved ny innregulert felles gjesteparkering) stenges. Utkjørselen ivaretar ikke dagens krav til friskt og utforming. Det er innregulert gang-/sykkelveg fra utkjøring mot fylkesvegen og videre vestover til eksisterende bussholdeplass ved Kjerkvuku. Fra denne går det i dag gang-/sykkelveg videre vestover.

Parkering: Parkering for eiendommene løses på de enkelte tomtene. Det skal opparbeides minimum to parkeringsplasser per enhet i direkte tilknytning til boligene. Ved evt. utleieenhet skal det oppføres en ekstra p-plass. Parkeringsplasser på den enkelte tomt inngår i beregningsgrunnlaget for % BYA og det skal beregnes 15 m<sup>2</sup> per p-plass. I tillegg er det avsatt eget område til gjesteparkering for områdets boliger.

Lek og uteopphold: Det reguleres inn eget område som skal benyttes til felles lek og opphold for fremtidige beboere av B1-B3, og skal møbleres med sandkasse, lekeutstyr og sittebenker. Det skal settes opp gjerde, hekk eller lignende for å skjerme/sikre lekearealet mot vegen. Det er i tillegg innregulert en tursti som skal fungere som en korridor til utmarka i nord/øst.

Universell utforming: Boliger som oppføres på tomt 1 og 2 (B1) skal ivareta krav om tilgjengelig boenhet jf. TEK 10 § 12-2. Dette betyr at husene må ha alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom, bad og toalett) på bygningens inngangsplan. Deler av lekeområdet min. 25% skal også være universelt utformet.

Det skal etableres støyskjerm mot fylkesvegen i nedre del av B3. Dette er innarbeidet i planbestemmelsene § 2-1, bokstav f. som sikrer at det skal opparbeides støyskjerm i en høyde på 2,5 meter i B3 før boliger i dette feltet tas i bruk.

#### Planprosessen

Det ble avholdt forhåndskonferanse med kommunen den 20.09.2011. Oppstart av reguleringsarbeid ble kunngjort i Verdalingen den 08.10.11 samt at naboer, gjenboere og offentlige myndigheter ble varslet i eget brev datert 06.10.11. Utarbeidet planforslag ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 i Komité for plan og samfunn den 22.5.2012 (sak PS 45/12).

Det kom inn 10 høringsinnspill i forbindelse med off. ettersyn. Dette var fra hhv:

1. Barn- og unges representant i plansaker i Verdal kommune som ønsker at det i det videre arbeidet blir sett på muligheten for å forlenge den eksisterende gang- og sykkelstien videre østover.
2. Trafikksikkerhetsutvalget i Verdal kommune som mener areal for videreføring av gang- og sykkelveg østover forbi nytt boligfelt på Kulstad må vurderes i planen. Deler av gang- og sykkelvegen på eiendommen Kirkvuku vest for Kulstad er ikke opparbeidet med tilfredsstillende standard, og det må vurderes å få sikret at dette blir gjort gjennom utbyggingsavtale.
3. Sametinget som minner om aktsomhetsplikten jf. Kultuminnelovens § 8, annet ledd dersom det under arbeid i marken skulle komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området.
4. NTE Nett AS som ikke har merknader til planen, men som ber utbygger ta kontakt i god før oppstart slik at strømforsyningen til feltet kan planlegges.
5. NVE som konkluderer med at tiltaket oppfyller kravene i TEK 19 § 7-3/PBL § 28-1 om sikker byggegrunn/sikkerhet mot naturfarer. NVE finner også tiltakshavers konklusjon om at planlagt bebyggelse ikke er flomutsatt som rimelig.
6. Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag som ikke har noen merknader til planen.

7. Statens vegvesen som er tilfreds med at det er planlagt gang- og sykkelvegtilknytning som forbinder eksisterende tilbud vestover med Kirkvuku. Sanering av avkjørsel og samordning av eksisterende adkomst til fylkesvegen er et godt grep for å bedre trafikale forhold. Ellers ingen merknader til planen.
8. Nord-Trøndelag fylkeskommune som ikke har merknader til hovedinnholdet i planen, men som anbefaler at det foretas en nærmere vurdering av særlig tomtene 6 og 7 for å sikre at de er godt nok egnet og attraktive for utbygging og med mulighet for god tilgjengelighet. Kulturminneavdelingen viser til arkeologiske funn rette nord for planområdet og sier at dette medfører stor sannsynlighet for at det kan finnes lignende funn i planområdets vestre del. Det må derfor foretas en registrering med gravemaskin i dette området.
9. Opplysningsvesenets fond (OVF) som er eier av eiendommen 142/1 som ligger like øst for planområdet ber om at utbyggingen ikke blir til hinder for landbruksdriften og at man ivaretar eksisterende avkjørsel til landbruksarealet. Videre ber de om at det etableres et gjerde og en léskjerm mellom utbyggingsområdet og OVFs eiendom med tanke på å skjerme landbruksarealet for uønsket kryssing og ferdsel, men også for å skjerme boligområdet for støy og avdrift i forbindelse med jordbruksdriften. OVF ber også om at tursti, merket G1 helt øst i planområdet bør flyttes nordover slik at den ikke ender på jordbruksarealet. Dette for å hindre uønsket kryssing av dyrket mark.
10. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har ut fra landbruks- og miljøverninteresser ingen merknad til planforslaget.

Kommunen finner ut fra innholdet i innspillene grunnlag for nærmere å vurdere og kommentere innspillene fra Barn- og unges representant i plansaker, Trafikksikkerhetsutvalget, Nord-Trøndelag fylkeskommune og OVF.

Når det gjelder uttalelsene fra Barn og unges representant i plansaker og trafikksikkerhetsutvalget så gjelder begge disse forhold knyttet til gang- og sykkelveg i nærområdet og kommenteres således her samlet: Kommunen er enig i at det viktig med et godt og velutbygd gang- og sykkelvegnett i og rundt boligområdene i kommunen. Dette med tanke på trygg ferdsel for barn og unge og andre langs vegene. Det er også viktig å legge til rette for at bilbruken i form av nærområdetrafikk kan reduseres. Når det gjelder det konkrete ønsket om videre forlenging av gang- og sykkelvegen videre østover så mener kommunen det er uklart om og når dette evt. ville ha blitt aktuelt, vurdert opp i mot kommunens øvrige prioriterte strekninger. Traséføring videre østover er heller ikke vurdert noe nærmere i forhold til om dette bør være på nord- eller sørsiden av vegen. Ulike utfordringer i forhold til flomfare, dyrkamark, grunnforhold og terreng for øvrig vil være premissgivende i så måte. Kommunen finner derfor ikke grunnlag for å vedta innskrenkninger i planområdet eller pålegge tiltakshaver å innregulere gang- og sykkelveg videre østover gjennom planområdet. Kommunen mener heller ikke planforslaget umuliggjør en videre traséføring på nordsiden av vegen, evt. ved at vegen utvides noe på sørsiden. Dette bør i så fall skje i forbindelse med kommunens videre utbyggings- og opprustningsarbeid med gang- og sykkelveger i kommunen. Her hører etter kommunens syn også en evt. opprustning av gang- og sykkelvegen vest for planområdet hjemme. En belastning av tomtene for utbedringer av gang- og sykkelsti fremstår som et urimelig grep enn så lenge kostnadene for dette heller ikke er klarlagt.

Når det gjelder uttalelsen fra Nord-Trøndelag fylkeskommune så er kommunen enig i at tomtene 6 og 7 er små og i bratt terreng. Kommunen utelukker likevel ikke at det er etterspørsel også etter mindre hus og at gode og attraktive boliger på disse tomtene kan la seg realisere.

Videre ble det gjennomført en arkeologisk registrering med gravemaskin den 1.10.12 uten at det ble påvist konflikt med automatisk fredete kulturminner. Aktsomhets- og meldeplikten etter Kulturminnelovens § 8 gjelder likevel fortsatt.

Når det gjelder uttalelsen fra OVF så ser det nok ut til at planforslaget kan avskjære nedre del av driftsavkjørsel til landbruksarealet. Denne delen av veien er likevel hovedsakelig på tiltakshavers eiendom (og noe på fylkeskommunens), og det burde være lite problematisk å flytte en slik driftsavkjørsel noen få meter østover om det skulle vise seg å være nødvendig. Hvorvidt dette blir en reell problemstilling avhenger av den endelige prosjekteringen av støyskjermen.

De to andre momentene i uttalelsen fra OVF vurderes i stor grad å omhandle samme tema, nemlig behovet for å hindre uønsket ferdsel på dyrkamark, men også skjerming for støy og avdrift i forbindelse med jordbruksdrift. Kommunen vurderer at retten til fri ferdsel og begrensninger i denne knyttet til innmark er tilfredsstillende ivaretatt gjennom Friluftslovens § 3. Når det gjelder det aktuelle området øst for planområdet så viser også flyfoto at store deler av dette er krattskog, også området tett inntil den innregulerte gangstiforbindelsen G1. Når det gjelder evt. støy fra jordbruksdriften så er akseptable støynivå fastlagt gjennom bestemmelsenes § 2-6. Andre ulemper i forbindelse med jordbruksdrift vurderes ikke å være annerledes eller verre enn hva som må påregnes i et område såpass preget av landbruksdrift som områdene rundt planområdet er.

#### **Vurdering:**

Planforslaget er i samsvar med gitte overordnede bestemmelser for området, jf. kommuneplanens arealdel som disponerer området til framtidig boligbebyggelse (område BO4). Vuku anses videre som et viktig og vitalt tettsted som det fra kommunens side anses som ønskelig å videreutvikle og forsterke.

Kommunen viser til innkomne merknader og finner at det her ikke fremkommer forhold som skulle tilsi at planforslaget ikke bør vedtas. Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse i forenklet form i kraft av en sjekklister, men med utdypning av problematikk knyttet til grunnforhold gjennom en geoteknisk vurdering gjennomført av Rambøll. Planbeskrivelsen inneholder også dokumentasjon på at bebyggelsen i området ikke berøres av 200-årsflommen iht. flomsonekart. Kommunen kan ikke se andre risiko- eller sårbarhetsforhold som ikke er tilstrekkelig behandlet i planforslaget.

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 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.

Kommunen finner at planforslaget er godt gjennomarbeidet og ivaretar de hensyn som kommunen som tilrettelegger ønsker å ivareta. Det er mangel på tomter for eneboliger i Verdal kommune, og planforslaget vil så måte utgjøre et kjærkomment og etterspurt tilskudd av denne boligtypen.

Detaljreguleringsplan for boligfelt Kulstad, gnr. 144, bnr. 1 Vuku, Verdal kommune tilrås vedtatt i medhold av plan og bygningslovens § 12-12.



**Detaljregulering for fv. 759 Valum - Hallem, gang- og sykkelveg**

<b>Saksbehandler:</b> Åge Isaksen	<b>Arkivref:</b> 2011/8828 - /L12
<b>E-post:</b> aage.isaksen@innherred-samkommune.no	
<b>Tlf.:</b> 74048519	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal	16.10.2012	73/12
Verdal kommunestyre	29.10.2012	100/12

**Rådmannens innstilling:**

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for fv. 759, Valum – Hallem dat. 22.05.2012 og bestemmelser rev. 02.10.2012.

**Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 16.10.2012**

**BEHANDLING:**

Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

SP v/Karl B. Hoel fremmet følgende alternativt forslag:

«Planen gang/sykkelsti Valum/Hallem endres ved boligene nærmest Hallemskorsen og ved boligen nærmest Valum. 3 meters avstandssone endres til 1 meters med rekkverk.»

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra SP, ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 5 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP.

**INNSTILLING:**

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for fv. 759, Valum – Hallem dat. 22.05.2012 og bestemmelser rev. 02.10.2012.

**Vedlegg:**

Planbeskrivelse dat. 22.05.2012,  
Plankart dat. 22.05.2012,  
Planbestemmelser, rev. 02.10.2012

### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Notat fra Statens vegvesen dat. 22.05.2012  
Notat fra Rambøll – geotekniske forhold, dat 27.02.2012,  
Plan og profiltegninger,  
Normalprofiltegninger,  
Støysonekart,

### **Saksopplysninger:**

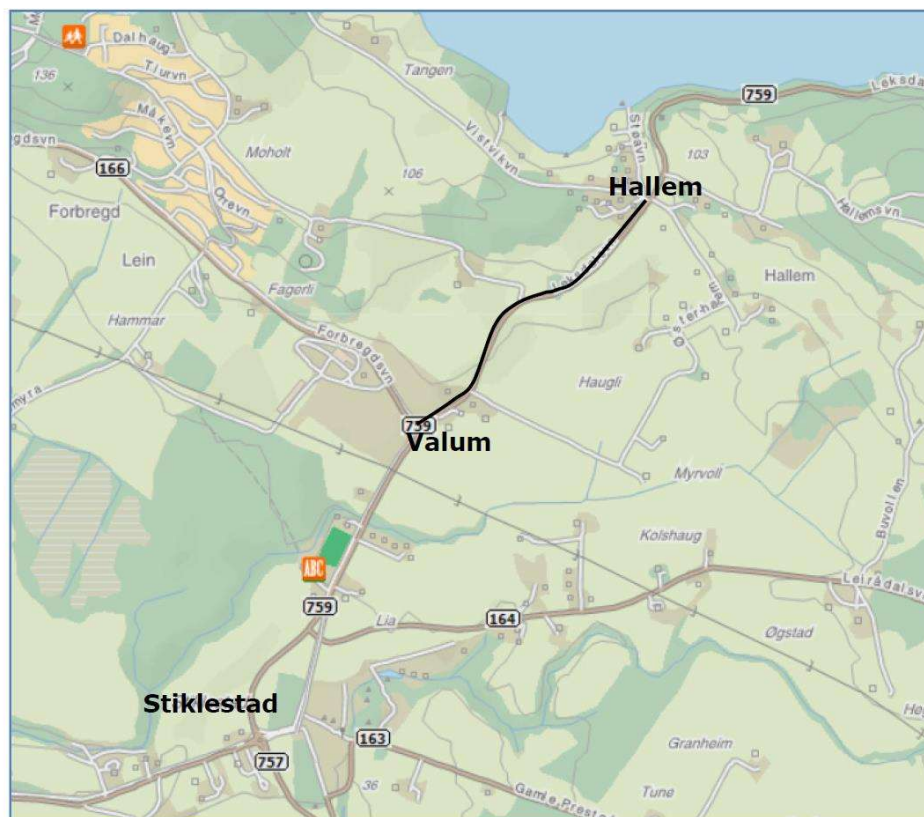
#### **Bakgrunn.**

Statens vegvesen har fått utarbeidet detaljregulering for gang-/sykkelveg langs fv. 759 på strekningen Valum – Hallem. Dette blir en videreføring av gang-/sykkelvegen som i dag er bygget fra Stiklestad forbi skolen opp til Valum, og vil være et sterkt etterlenget trafiksikkerhetstiltak for å bedre forholdene for spesielt skolebarna og annen gang-/sykkeltrafikk på strekningen.

Detaljreguleringen er et utbedrings-/sikkerhetstiltak langs eksisterende veg og omfattes av Forskrift om konsekvensutredninger § 3.d (FOR 2009-06-26-855). Med det utgangspunkt at berørte automatisk freda kulturminner kan frigis og utgraves, vurderes planen ikke få å vesentlige virkninger for miljø og samfunn (jfr. § 4) og det er da ikke krav om behandling etter forskriften.

#### **Planområdet.**

Planområdet ligger på vestsiden langs med eksisterende fylkesveg 759 på strekningen og består i hovedsak av dyrka mark. I tillegg berøres 3 boligeiendommer som får sine hageanlegg noe beskåret. Innenfor planområdet er det også registrert 3 automatisk freda kulturminner som vanskeliggjør framføringen av gang-/sykkelvegen. Planen forutsetter derfor at to av kulturminnene som består av bosetnings- og aktivitetsspor kan frigis i forbindelse med utbyggingen.



Oversiktskart

### **Planstatus.**

Planområdet er i kommuneplanens arealdel disponert til landbruks-, natur- og friluftsmål samt reindrift, og boligformål for boligeiendommene sør for Hallem-krysset. Det er eksisterende reguleringsplan fra 1989 for tilstøtende areal og gang-/sykkelveg ved Valum-krysset.

### **Planforslaget.**

#### Generelt.

Gang-/sykkelveg bør bygges når årsdøgntrafikken er større enn 1000 kjøretøy og antall gående og syklende overstiger 50 i døgnet, eller at vegstrekningen er skoleveg. Årsdøgntrafikken på den aktuelle strekningen er 1100 kjøretøy og strekningen er skoleveg for Hallemområdet.

I tillegg til gang-/sykkelvegen og tilhørende areal omfatter planen også midlertidig anlegg og riggområder som utgjør 5 meter fra kant annen veggrunn. Denne sonen er ikke lagt inn forbi eneboligtomtene og gravhaugen. Midlertidig anleggs- og riggområder kan benyttes til nødvendig virksomhet i forbindelse med veganlegget, slik som brakker, lagringsplass med mer. Alle midlertidige anleggs- og riggområder skal tilbakeføres til opprinnelig stand minimum 1 år etter at veganlegget er ferdigstilt.

#### Vegstandard.

Gang-/sykkelveg har regulert bredde 3,5 meter og asfaltert bredde 3 meter. Maksimal stigning vil bli på 8 %. Det er avsatt 3 meter til annen veggrunn fra vegkant gang-/sykkelveg. Der hvor skjæring/fylling går ut over 3 meter, reguleres 1 meter utenfor

skjærings/fyllingsfot. For å tilfredsstille sikkerhetskravene skal det settes opp rekkverk i sonen mellom gang-/sykkelvegen og fv. 759 forbi gravhaugen hvor avstanden er 1 meter. Forbi de tre eneboligene på strekningen er det valgt kantstein som avgrensning til eiendommene. Dette istedenfor grøfteprofil som vil beslaglegge store deler av hagene på eiendommene.

#### Landbruk og jordvern.

Landbruksarealene på vestsiden av fv. 759 er kategorisert som fulldyrka jord, og det går med ca 4 daa av gården vestre Hallem gnr/bnr 36/1. Gården ligger ikke i et pressområde, og gjenværende areal er såpass stort at arealtapet ikke ødelegger driftsgrunnlaget. Tiltaket vil heller ikke medføre driftsulemper for gården.

#### Støy.

Støysonekart viser at berørte boligeiendommer langs strekningen ligger innenfor gul sone, dvs. område hvor det skal vurderes avbøtende tiltak. Ingen boligeiendommer får en støybelastning over 65 dB(A), og ingen eiendommer får en økning på 3 dB eller mer ved gjennomføring av dette tiltaket. Trafikkmengden øker ikke som følge av tiltaket. Miljø- og sikkerhetstiltak som ikke forverrer støyforholdene ved eksisterende virksomheter, skal som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene. Etablering av gang-/sykkelveg langs eksisterende veg er et slikt tiltak. Det vil derfor ikke være behov for støyskjermingstiltak langs det nye veganlegget.

#### Kulturminner.

Det er registrert 3 automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. En bosetningslokalitet (ID 150767), et område med ulike aktivitetsspor (ID 150768) og en gravhaug (ID 26811).

nedgravninger. Det er undervegs i planarbeidet vurdert alternative plasseringer av gang-/sykkelvegen. For å unngå berøring av automatisk fredete kulturminner måtte gang-/sykkelveg blitt lagt på østsiden av fv. 759. Dette er en uheldig løsning for brukere og det helhetlige tilbudet for myke trafikanter langs vegen. Alternativt kunne fylkesvegen flyttes østover og gang-/sykkelvegen etableres på dagens veg, dette hadde krevd mer dyrket mark og større terrenginngrep for å realisere. Gang-/sykkelveg på vestsiden av fv. 759 er den mest hensiktsmessige med tanke på trafiksikkerhet og skoleveg. Samtidig som det gir et helhetlig tilbud til myke trafikanter i området og terrenginngrepene er små. For å unngå inngrep i gravhaugen er det valgt å redusere avstanden mellom vegkant på fv. 759 og gang-/sykkelvegen. Ved å redusere avstanden unngås inngrep i sikringssonen rundt gravhaugen.

Bosetningslokaliteten (ID 150767) og aktivitetssporene (ID 150768) som er innenfor planområdet ønskes frigitt i forkant av utbyggingen av gang-/sykkelvegen. Disse funnene ligger inntil fylkesvegen og ny gang-/sykkelveg vil berøre både sikringssonene og delvis kulturminnene. Når reguleringsplanen sendes på høring vil den også betraktes som en søknad om frigivning av de to kulturminnene for å kunne gjennomføre bygging av gang-/sykkelvegen.

#### Friluftsliv og nærmiljø.

Utbygging av gang-/sykkelveg på denne strekningen betyr at skolebarna kan gå og sykle mellom bolig og skole i stedet for busstransport, noe som vil være et positivt bidrag sett i sammenheng med friluftsliv og folkehelse. For beboere ved Hallem generelt vil gang-/sykkelvegen her gi tilbud om god gang-/sykkelforbindelse til Stiklestad og Verdal sentrum. Pilgrimsleden følger også fv.759 på denne strekningen mellom Valum og Hallem.

De tre eneboligene (gnr/bnr 36/47, 36/34 og 36/33) langs fylkesvegen vil få gang-/sykkeltrafikk nært på hus og hage. Etablert skjermende vegetasjon langs dagens fylkesveg vil forsvinne og det vil ta noen år før eventuell ny vegetasjon når samme høyde og skjermingseffekt. Erstatning av vegetasjon vil bli utformet i samarbeid med grunneiere for å få til den beste løsningen for hver tomt.

Eiendommen 36/47 har i dag bratt avkjørsel med dårlig sikt til trafikk nordfra på fylkesvegen. Avkjørselen er derfor trukket mot sørvest slik at stigning og sikt bedres. Avkjørsel flates ut slik at bilene kommer vinkelrett ut på fylkesvegen, noe som vil bedre trafikksikkerheten.

#### Biologisk mangfold.

Tiltaket berører ikke registrerte naturverninteresser, og naturmangfoldlovens §§ 9 – 12 anses derfor ivaretatt.

#### Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Tema som er vurdert relevant i forbindelse med reguleringsplanen er geoteknikk og trafikksikkerhet.

#### Geoteknikk.

Historisk sett er Stiklestad et geografisk område som har vært utsatt for store skred på grunn av kvikkleireforekomster i området. Det er i forbindelse med prosjektet foretatt omfattende boringer langs hele traseen for å kartlegge grunnforholdene. Grunnen består av leire over faste masser av sand/grus. Tykkelsen av det øvre leirelaget varierer med størst tykkelse i søndre og nordre del, men med lite leire på midtre del, der det er grunt til fjell og delvis fjell i dagen omkring profil 550. Det er ikke funnet kvikkleire eller sensitiv leire ved de utførte grunnundersøkelsene.

Undersøkelsene viser at det ikke er fare for ras i området langs fv. 759 pga. kvikkleire eller sensitiv leire, og bygging av gang-/sykkelvegen vil ikke ha noen negativ påvirkning på områdestabiliteten. Med bygging av gang-/sykkelveg etter foreliggende planer vil det bli små terrenginngrep, stort sett med lave skjæringer. Stabilitetsforholdene er tilfredsstillende for en slik utførelse. Det er utarbeidet et notat som beskriver geoteknikk mer detaljert.

#### Trafikksikkerhet.

Tiltaket er et trafikksikkerhetstiltak for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter som ferdes på strekningen. Gang-/sykkelvegen er ensidig og beboere på østsiden av fylkesvegen må krysse vegen. De to hovedkrysningspunktene er ved vegene Østerhallem og Hallemsvegen. Begge er oversiktlige og har ingen sikthindrende elementer i krysningspunktene. Hastigheten forbi krysningspunktene er 60 km/t.

Ved avkjøringen til Forbregdsvegen ledes gang-/sykkelvegen vestover uten kryssing av kjøreveg. Myke trafikanter som skal følge fv. 759 må krysse Forbregdsvegen (fv.166), og dette er et etablert krysningspunkt. Alle krysningspunkt er oversiktlige og det er ikke registrert trafikkulykker i krysningspunktene eller langs vegstrekningen.

#### Grunnerverv.

Vedtatt reguleringsplan er det juridiske grunnlaget for erverv av grunn og rettigheter som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet med gang-/sykkelveg. Områdene regulert til offentlig gang-/sykkelveg, veg og annen veggrunn erverves. Nødvendig grunn erverves normalt en meter utfor skjæringstopp/fyllingsfot, eller minimum 3 meter fra kant gang-/sykkelveg.

Det er avsatt midlertidige anleggs- og riggområder på 5 meter langs gang-/sykkelvegen, bortsett fra området ved gravhaugen og på boligtomtene. Her reguleres kun nødvendig areal til skjæring.

Arealer regulert til midlertidig anleggs- og riggområdet erverves ikke, men disponeres av Statens vegvesen i anleggsperioden. Midlertidige anleggs- og riggområder skal tilbakeføres til sin opprinnelige form etter endt anleggsperiode.

#### **Planprosess.**

##### Medvirkning.

Oppstart av planarbeidet ble annonsert den 03.11.2011 og offentlige etater og naboer ble varslet med brev. Underveis i prosessen har det vært avholdt møte med kommunen og direkte kontakt med grunneiere. Det er mottatt innspill som referert nedenfor i forbindelse med planoppstart (innspillene og Statens vegvesen sine vurderinger er gitt mer utfyllende i notat dat. 22.05.2012).

*Kommunen* ønsker at gang-/sykkelvegen bygges helt fram til Hallemsvegen ca 80 m lengre enn planlagt.

Avvises da fylkeskommunens handlingsprogram ikke gir rom for dette.

*Fylkeskommunen* viser til gjennomførte arkeologiske undersøkelser og vil ovenfor Riksantikvaren anbefale at det gis dispensasjon for utgraving av automatisk freda kulturminner med bosettings- og aktivitetsspor. Når det gjelder gravhaugen må inngrep legges utenfor sikringssonen.

Planforslaget er i samsvar med dette.

*NVE* viser til at tiltaket i sin helhet ligger under marin grense og at det er flere kjente kvikkleiresoner i nærheten av planområdet.

Geotekniske undersøkelser er gjennomført og konkluderer med at tiltaket kan gjennomføres som vist i planforslaget.

*Fylkesmannen* ber om at det i planprosessen søkes arealeffektive løsninger som minimaliserer omdisponeringen av dyrka jord og ulemper for landbruket. Forutsetter at det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Planforslaget viser løsning med gang-/sykkelveg langs fylkesvegen i avstand som samsvarer med vegnormalene. Risiko- og sårbarhetsanalyse inngår i planbeskrivelsen.

*Terje Kirkholt 36/47* ønsker primært gang-/sykkelvegen lagt vest for eiendommen. Er ikke fornøyd med dagens avkjørsel som ligger skrått ut på fylkesvegen og har dårlig sikt. Å legge gang-/sykkelvegen vest for eiendommen er ikke å anbefale verken ut fra trafiksikkerhet eller jordvern hensyn. Avkjørsel foreslås flyttet lengre sørover.

*Ola Granheim 36/34 og Bernhard Granheim 36/33* ønsker primært at fylkesvegen flyttes østover slik at det blir plass for gang-/sykkelvegen uten inngrep i hagene. Eventuelt at den følger privat boliggate Skoglyvegen vest for eiendommene. For å redusere inngrep i hagene ønskes gang-/sykkelvegen sekundært lagt så nært inntil fylkesvegen som mulig. Planløsning med flytting av fylkesvegen vil bidra til betydelig økte kostnader og større inngrep i dyrka jord. Bruk av Skoglyvegen anbefales heller ikke, da det betyr omveg og ikke like attraktiv løsning samt at det vil medføre større inngrep i dyrka mark. Vegvesenet ønsker 3 meter avstand mellom gang-/sykkelvegen og kjørevegen, da dette gir tilstrekkelig sikkerhetssone uten behov for rekkverk og plass for oppsetting av belysning.

*Kommunens barne- og ungerepresentant* støtter at det igangsettes et arbeid for å få en gang-/sykkelveg mellom Valum og Hallem. Dette vil ha positive konsekvenser ved at flere barn og unge kan gå/sykle til og fra skole, noe som etter min mening vi gi en folkehelsegevinst.

#### Høring.

Planforslaget er framlagt for høring og offentlig ettersyn i perioden 23.06 -20.08.2012. I forbindelse med høringen har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og vurdert av Statens vegvesen.

1. Trafiksikkerhetsutvalget, dat. 26.06.2012.

Ingen merknader.

2. Nord Trøndelag fylkeskommune, dat. 05.07.2012.

Generelt ingen merknader. På grunn av konflikt med kulturminner er planen oversendt Riksantikvaren for behandling. Se egen uttalelse.

3. Fylkesmannen i Nord Trøndelag, dat. 17.08.2012.

Ingen merknader.

4. NVE, dat. 03.07.2012.

I notat fra Rambøll ("Geo 2" av 27.02.12) konkluderes det med at det ikke er kvikkleire eller jordarter med sprøbruddmateriale i traseen. Det konkluderes videre med at det heller ikke er fare for ras i området langs fv. 759 pga kvikkleire eller sensitiv leire, og at bygging av gang-/sykkelvegen ikke vil ha noen negativ påvirkning på områdestabiliteten. Derfor er det ingen merknader.

5. Reindriftsforvaltningen, dat. 29.06.2012.

Ingen merknader.

6. Bernhard Granheim, dat. 08.08.2012.

Eier av eiendommen gnr. 36 bnr. 32 og 33. I tillegg har eier av naboeiendommen gnr. 36 bnr. 34, Ola Granheim vært på telefon og sluttet seg til uttalelse fra Bernhard Granheim. Grunneier sier nei til reguleringsplanen. Viser til at eiendommen avskjæres av trafikkerte veger på 3 sider, og at den planlagte gang-/sykkelvegen vil smale inn tomten. Har blant annet beregnet avstanden mellom grunnmur og planlagt kantstein til 5 meter på det smaleste. Antar at verdien av eiendommen vil bli kraftig redusert.

Foreslår å krysse fylkesvegen v/gårdsvei til Vestre Hallem (36/1) og føre gang-/sykkelvegen på østsiden av fylkesvegen opp til Hallemskorsen. I tillegg til at det ikke blir inngrep i Granheim sin eiendom, vil man med dette alternativet unngå inngrep i fredete kulturminner. Forbruk av dyrkajord vil også bli noe mindre i og med at en lengre strekning består av uproduktiv mark. Granheim mener også at det ikke blir flere kryssingspunkter med dette forslaget, siden man unngår det planlagte kryssingspunktet ved Hallemsvegen.

*Vurdering av Statens vegvesen.*

*Når det gjelder spørsmål om inngrep i tomtearealet, vises det til vår vurdering i notat datert 22.05.2012. Vi ønsker av hensyn til trafikkikkerheten primært kryssingspunktet i et naturlig*

*kryssingsområde, der trafikkantene i større grad forventer kryssinger. Området ved Hallemskorsen er et slikt område der det uansett vil være kryssinger, boliger på begge sider av fylkesvegen og busslomme vil uansett føre til mange kryssinger. Kryssingen som Granheim foreslår er midt på en lang strekning der få er forberedt på en uventet kryssing. Vegvesenet mener derfor av hensyn til trafikkikkerheten at den foreslåtte planløsning er den beste og ønsker ikke å endre den.*

7. Riksantikvaren, dat. 07.09.2012.

Tiltaket er av stor samfunnsmessig betydning, og Riksantikvaren vurderer at de påviste kulturminnene ikke er av en slik art eller i et slikt omfang at en vil insistere på fortsatt vern framfor en godkjenning av planen. De berørte automatisk fredete bosetningsspor og andre aktivitetsspor er vanlig forekommende typer og tiltaksområdets begrensede omfang tilsier at en utgravning ikke vil desimere antallet av denne typen kulturminner på en utilbørlig måte.

Når det gjelder den berørte gravhaugen, id 26811-1, vurderer vi at tiltaket vil endre omgivelsene til denne, men at det ikke vil virke utilbørlig skjemmende. Dagens vegbane går i dag helt inn til en skjæring ved gravhaugen og det nye byggetiltaket vil innebære etablering av en ny skjæring, noe nærmere gravhaugens sikringssone, enn det som er tilfellet i dag, men uten å berøre denne. Gravminnet fremstår allerede som skjemmet av vegføringen på stedet og den nye situasjonen endrer ikke vesentlig på graden av skjemming.

Riksantikvaren finner at reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv 759, Hallem - Valum, Verdal kommune, kan godkjennes under forutsetning av at det først foretas en arkeologisk utgravning av de berørte kulturminnene før tiltak etter planen realiseres, jf. vedlagte kart stemplet Riksantikvaren og datert 6. september 2012. I henhold til kml § 10 skal arkeologisk gransking bekostes av tiltakshaver.

Vedtak om omfang av den arkeologiske granskingen, herunder endelige kostnader og avgrensning av undersøkelsesområdet, kan først skje etter at reguleringsplanen er endelig vedtatt. Vi gjør oppmerksom på at arkeologisk feltarbeid normalt bare lar seg gjennomføre i sommerhalvåret, og at tiltakshaver i sin planlegging derfor må ta hensyn til dette. Tiltakshaver må varsle Nord-Trøndelag fylkeskommune i god tid før tiltak etter reguleringsplanen ønskes realisert. Riksantikvaren vil deretter fatte vedtak om omfanget av arkeologiske granskingen. Dette vedtaket vil kunne påklages i medhold av forvaltningsloven §§ 28 og 29.

I følge NTNU - Vitenskapsmuseets forslag til budsjett er en utgraving av angjeldende kulturminner, to områder med bosetningsspor og andre aktivitetsspor, på Hallem vestre, gnr. 36, bnr. 504, beregnet å koste inntil kr 460 774,- (2012-kroner og satser).

Det bes om at følgende tekst tas inn i reguleringsplanens bestemmelser:

"Før iverksettingen av bygging av gang- og sykkelveg skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte automatisk fredete kulturminner, id 150767 og 150768, i planområdet. Det skal tas kontakt med Nord-Trøndelag fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes."

Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnte tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene.

*Vurdering av Statens vegvesen.*

*Vegvesenet er innstilt på å gjennomføre og betale kostnadene med arkeologiske utgravninger, og vil varsle Nord Trøndelag fylkeskommune i god tid før tiltaket iverksettes. Vegvesenet foreslår at kommunen tar teksten som Riksantikvaren ber om i sin uttalelse, inn i bestemmelsene før planen vedtas.*

## **Endring etter høring.**

### Planbestemmelser.

#### 3.1 Kulturminner

Før iverksettingen av bygging av gang- og sykkelveg skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte automatisk fredete kulturminner, id 150767 og 150768 i planområdet. Det skal tas kontakt med Nord-Trøndelag fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.

Dersom det under anleggsarbeidet oppdages mulig automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet stanses og Nord-Trøndelag fylkeskommune varsles.

### **Vurdering:**

Kommunen har prioritert dette prosjektet på topp blant gang-/sykkelveger langs de gamle riksvegene som nå er omklassifisert til fylkesveger. Skoleelevene på denne 900 m lange strekningen er i dag innvilget skoleskyss på grunn av trafikksikkerhetsmessig er dette et sterkt ønsket tiltak for beboerne i Hallemsområdet.

Bygging av gang-/sykkelveger langs eksisterende veger vil gi utfordringer med å finne løsninger som berørte parter kan akseptere. Langs denne strekningen er det hovedsakelig dyrka mark som blir berørt. Målsettingene om å redusere nedbyggingen av dyrka mark er viktig, men i enkelte tilfelle vil dette være nødvendig for å ivareta andre prioriterte samfunnsmessige oppgaver, som blant annet trafiksikkerhet. Det synes da riktig å bruke den løsning som vegnormalene foreskriver med 3 meter trafikkdeker, da dette gir den trafiksikkerhetsmessige beste løsning.

Tiltaket medfører også inngrep i etablert hageareal og automatisk freda kulturminner. Inngrep i etablerte hageanlegg vil alltid være konfliktfylt og skaper en god del frustrasjon. Vegutbedringer og bygging av sikringsanlegg vil imidlertid være en del av samfunnsutviklingen som må foregå parallelt med trafikkutviklingen, og blir en ulempe som etablerte boliger langs med vegene må forholde seg til. Totalt bør det imidlertid vurderes slik at fordelene med sikringsanlegg for de som bor og ferdes langs vegene, i stor grad oppveier for ulempene med inngrep i etablerte tomter. Den foreslåtte løsning synes her ut fra en totalvurdering å ivareta sikkerheten best mulig.

Utgraving av de aktuelle automatisk freda kulturminnene synes også å gi den beste løsning, da en unngår omlegginger som vil bety større arealinngrep i dyrka mark.

Forslag til detaljregulering tilrås ut fra dette vedtatt.

Planforslaget er datert: *22.mai 2012*

Dato for siste revisjon av plankartet:

Dato for siste revisjon av bestemmelsene: *2. oktober 2012*

Dato for godkjenning:

## **REGULERINGSPLAN GANG-/SYKKELVEG LANGS FV. 759 VALUM -HALLEM REGULERINGSBESTEMMELSER**

### **§1 AVGRENSNING**

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse bestemmelsene for det området som er vist på plantegningen med reguleringsgrense.

### **§2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN**

Området er regulert til:

PBL § 12-5 Arealformål i reguleringsplan:

1. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
  - Veg
  - Gang-/sykkelveg
  - Annen veggrunn – grøntareal
2. Landbruks-, natur- og friluftsområder, og reindrift.
  - Landbruks-, natur og friluftsmål samt reindrift

PBL § 12-6 Hensynssoner i reguleringsplan: a.1)

Sikringssoner

- Frisikt

PBL § 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan:

Bestemmelsesområde

- Midlertidig anleggs- og riggområde

### **§3 GENERELLE BESTEMMELSER**

#### **3.1 Kulturminner**

Før iverksettingen av bygging av gang- og sykkelveg skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte automatisk fredete kulturminner, id 150767 og 150768 i planområdet.

Det skal tas kontakt med Nord-Trøndelag fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskningen kan fastsettes.

Dersom det under anleggsarbeidet oppdages mulig automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet stanses og Nord-Trøndelag fylkeskommune varsles.

### **3.2 Vilkår i bygge- og anleggsfasen**

- Utslipp av skadelige stoffer og avrenning fra anleggsarbeidet skal ikke skje.

### **3.3 Landskapsbehandling og terrengtilpasning**

- Nytt veganlegg skal utføres slik at det best mulig blir tilpasset eksisterende terreng og områdene rundt. Alle skjæringer og fyllinger skal avsluttes inn mot terreng slik at sideområdene får en estetisk god utforming.
- Etter avsluttet anleggsperiode skal sideområde revegeteres og istandsettes.

## **§4 SAMFERDSELSEANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR**

### **4.1 Veg**

V1 og V4 er private atkomstveger og skal opparbeides som vist på plankartet. o\_V2 og o\_V3 er offentlig vegareal.

### **4.2 Gang-/sykkelveg**

o\_GS1 skal være offentlig og opparbeides med linjeføring og bredde som går fram av plankartet.

### **4.3 Annen veggrunn – grøntareal**

Annen veggrunn grøntareal kan benyttes til skjæringer, fyllinger, rekkverk, murer og grøfter.

Innenfor områdene der det er mulig og formålstjenlig er det tillatt å mellomlagre masser.

Arealene markert med o\_ skal være offentlig formål.

## **§ 5 LANDBRUKS, NATUR OG FRILUFTSFØRMÅL OG REINDRIFT (LNFR)**

Områdene skal benyttes til landbruksformål. Innenfor områdene er det ikke lov med spredt bolig-, ervervs- og fritidsbygging.

## **§ 6 HENSYNSSONER**

### **6.1 Sikringssone – Frisikt**

Innenfor de viste frisiktsonene er det ikke tillatt med sikthindrende gjenstander eller vegetasjon som er høyere enn 0,5 meter over plannivå på tilstøtende veg.

### **6.2 Områdebestemmelser – Anleggs- og riggområder**

Midlertidige anleggs- og riggområder kan benyttes til nødvendig virksomhet i forbindelse med veganlegget. Det gjelder midlertidige bygninger (brakker) og anlegg, lagring m.m. Alle områder skal sikres på forsvarlig måte.

Disse områdene skal settes i stand til det formålet som er angitt i planen innen ett år etter at veganlegget er åpnet.



## Verdal kommune

### Sakspapir

#### Vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola - kommunens uttalelse til melding

<b>Saksbehandler:</b> Åge Isaksen	<b>Arkivref:</b> 2012/6126 - /143
<b>E-post:</b> aage.isaksen@innherred-samkommune.no	
<b>Tlf.:</b> 74048519	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal	16.10.2012	76/12
Verdal formannskap	18.10.2012	102/12
Verdal kommunestyre	29.10.2012	101/12

#### Rådmannens innstilling:

1. Verdal kommune er positiv til at det igangsettes en utredningsprosess med det formål å avklare muligheter for lokalisering av vindkraftverk på Hyllfjellet, Sognavola og Markavola, i samsvar med melding fra E.ON.
2. Kommunen forventer at forestående utredningsprosess gjennomføres med fokus på kvalitet og involvering av berørte parter, slik at konklusjonene blir tillitskapende og gir et godt grunnlag for å treffe avgjørelse om eventuell utbygging av vindkraftverk.
3. Kommunen forventer at konsekvensutredning for reindrift i Feren reinbeitedistrikt i størst mulig grad gjennomføres som samarbeidsprosjekt med berørte kommuner innenfor reinbeitedistriktet, slik at utredningen bidrar til at krav om helhetlig konsekvensutredning som er framsatt i forbindelse med kommuneplanens arealdel kan oppfylles.

#### Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 16.10.2012

##### BEHANDLING:

H v/Arild K. Pedersen fremmet følgende alternativt forslag til uttalelse:

«Verdal kommune fraråder at det igangsettes en utredningsprosess med formål om å avklare muligheter for lokalisering av vindkraftverk på Hyllfjellet, Sognavola og Markavola. Dette begrunnes med følgende:

- De nevnte områders betydning for rekreasjon, jakt, fiske og friluftsliv, og de negative ringvirkninger vindkraftanlegg vil gi for denne virksomheten i disse områdene.
- Mangelen på helhetlig, regional- og nasjonal planlegging som fundament for hensiktsmessig plassering og utbygging av vindkraftanlegg. Verdal kommune er av den oppfatning at vindkraftanlegg i kommunens fjellområder vil gi en unødvendig visuell-

og biologisk forurensning da anleggene kunne være plassert mer strategisk for å unngå dette.

- De nærings- og industripolitiske effekter i form av arbeidsplasser i utbyggings- og driftsfase, eiendomsskatteinntekter og kompetanse, synes ikke å oppveie de ulemper naturinngrepene vil medføre for de nevnte områder.»

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra H, ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 5 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for forslaget fra Høyre.

#### **INNSTILLING:**

1. Verdal kommune er positiv til at det igangsettes en utredningsprosess med det formål å avklare muligheter for lokalisering av vindkraftverk på Hyllfjellet, Sognavola og Markavola, i samsvar med melding fra E.ON.
2. Kommunen forventer at forestående utredningsprosess gjennomføres med fokus på kvalitet og involvering av berørte parter, slik at konklusjonene blir tillitskapende og gir et godt grunnlag for å treffe avgjørelse om eventuell utbygging av vindkraftverk.
3. Kommunen forventer at konsekvensutredning for reindrift i Feren reinbeitedistrikt i størst mulig grad gjennomføres som samarbeidsprosjekt med berørte kommuner innenfor reinbeitedistriktet, slik at utredningen bidrar til at krav om helhetlig konsekvensutredning som er framsatt i forbindelse med kommuneplanens arealdel kan oppfylles.

### **Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.10.2012**

#### **BEHANDLING:**

Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

SP/SV/H/V v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

1. *Verdal kommune fraråder at det igangsettes en utredningsprosess med formål å avklare muligheter for lokalisering av vindkraftverk på Hyllfjellet, Sognavola og Markavola. Dette begrunnes med mangelen på en helhetlig, regional- og nasjonal planlegging som fundament for eventuell plassering og utbygging av nye vindkraftanlegg i innlandet i Nord-Trøndelag.*
2. *Kommunen forventer at en eventuell utredningsprosess gjennomføres med fokus på kvalitet og involvering av berørte parter, slik at konklusjonene blir tillitskapende og gir et godt grunnlag for å treffe avgjørelse om eventuell utbygging av vindkraftverk.*
3. *Ved en eventuell utredningsprosess forventer kommunen at konsekvensutredning for reindrift i Feren reinbeitedistrikt i størst mulig grad gjennomføres som samarbeidsprosjekt med berørte kommuner innenfor reinbeitedistriktet, slik at utredningen bidrar til at krav om helhetlig konsekvensutredning som er framsatt i forbindelse med kommuneplanens arealdel kan oppfylles.»*

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra SV/SP/H/V, ble komiteens innstilling vedtatt med 5 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for forslaget fra SV/SP/H/V.

#### **INNSTILLING:**

4. Verdal kommune er positiv til at det igangsettes en utredningsprosess med det formål å avklare muligheter for lokalisering av vindkraftverk på Hyllfjellet, Sognavola og Markavola, i samsvar med melding fra E.ON.
5. Kommunen forventer at forestående utredningsprosess gjennomføres med fokus på kvalitet og involvering av berørte parter, slik at konklusjonene blir tillitsskapende og gir et godt grunnlag for å treffe avgjørelse om eventuell utbygging av vindkraftverk.
6. Kommunen forventer at konsekvensutredning for reindrift i Feren reinbeitedistrikt i størst mulig grad gjennomføres som samarbeidsprosjekt med berørte kommuner innenfor reinbeitedistriktet, slik at utredningen bidrar til at krav om helhetlig konsekvensutredning som er framsatt i forbindelse med kommuneplanens arealdel kan oppfylles.

#### **Vedlegg:**

Melding med forslag til utredningsprogram, dat. juni 2012.

#### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Ingen

#### **Saksopplysninger:**

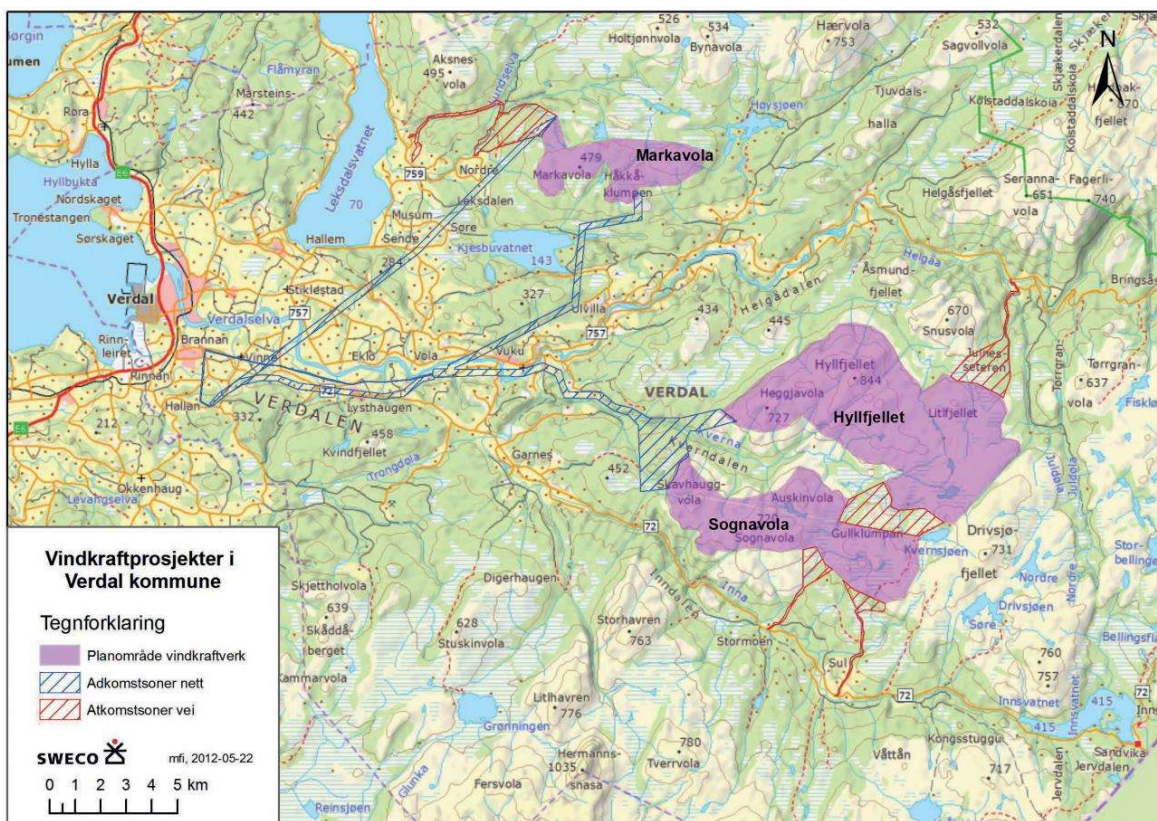
##### **Bakgrunn.**

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt en felles melding med forslag til utredningsprogram for tre planlagte vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Verdal kommune. Tiltakshaver for prosjektene er E.ON Vind Sverige AB. NVE har sendt meldingen på offentlig høring med høringsfrist 1. november 2012. Målet med meldingen er å gi en tidlig varsling av tiltakene. Gjennom høringen av meldingen ønsker NVE å få innspill til hvilke konsekvensutredninger som bør gjennomføres før utarbeidelse av konsesjonssøknader om bygging og drift av anleggene.

##### **Tiltaket.**

E.ON planlegger å bygge og drive tre vindkraftverk på Hyllfjellet, Sognavola og Markavola. Anleggene vil være lokalisert i høyereliggende områder, ca. 400-800 moh. Planområdet for Hyllfjellet dekker et areal på ca. 43,8 km<sup>2</sup> med ca. 30-35 vindturbiner. Planområdet for Sognavola dekker et areal på ca. 24,9 km<sup>2</sup> med ca. 20-30 vindturbiner og planområdet for Markavola dekker et areal på ca. 11,4 km<sup>2</sup> med ca. 15-20 vindturbiner. Samlet planlegges det å bygge ca. 75 turbiner med en installert effekt på 2-3 MW per turbin. Dette vil gi en samlet installert effekt på ca. 225 MW.

Avstanden mellom hver vindturbin vil være cirka 300-800 m, avhengig av terreng- og vind-forhold. Tårnet i moderne vindturbiner er cirka 80-120 meter høyt og hvert vingebled er cirka 40-60 meter. Mellom vindturbinene vil det være en cirka 5 meter bred kjøreveg og langs denne vegen legges normalt kraftkablene som forbinder alle vindturbinene. Nettilknytningen for Hyllfjellet og Sognavola vil mest sannsynlig samordnes fra Kverndalen til Vuku transformatorstasjon. For Markavola vindkraftverk planlegges det å mate effekten inn mot Verdal parallelt med eksisterende 300 kV ledning.



Lokalisering av planområder for Hyllfjellet, Sognavola, og Markavola vindkraftprosjekter i Verdal

### Konsekvenser.

Prosjektets virkninger for miljø og samfunn skal vurderes. Konsekvensutredningen vil omfatte planområdene og traseer for kraftledninger og adkomstveger i tilgrensende områder.

Utredningsprogrammet er E.ONs forslag til arbeidsbeskrivelse av det som bør konsekvensutredes. Etter høring av meldingen, fastsetter NVE det endelige utredningsprogrammet, som legges til grunn for konsekvensutredningene. Det er flere tema som skal konsekvensutredes, og dette vil hovedsakelig bli gjort av eksterne konsulenter. Resultatet fra konsekvensutredningen vil utgjøre en viktig del av konsesjonssøknaden. For alle utredningstema samles det inn data om status og verdier i området. For noen tema vil det være nødvendig med ekstra undersøkelser i form av feltarbeid. Virkningene av vindkraftverkene i anleggs- og driftsfasen vurderes, og etter behov vil det foreslås avbøtende tiltak og eventuelle oppfølgende undersøkelser.

### Saksbehandling.

Prosjektet er konsesjonspliktig etter energiloven der NVE har vedtaksmyndighet, og er da fritatt planbehandling etter plan- og bygningslovens bestemmelser. I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal vindkraftanlegg med installert effekt på mer enn 10 MW alltid konsekvensutredes, og tiltaket må dermed behandles etter plan- og bygningslovens kap. 14 ”Konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annet lovverk”.

E.ON har på dette grunnlag utarbeidet melding med forslag til utredningsprogram som er oversendt NVE. NVE har vedtatt å legge meldingen fram for høring. Kommunen kan i meldingsfasen bidra med innspill og synspunkter om hvilke tema som må inngå i utredningsprogrammet. Med grunnlag i høringen fastsetter NVE krav til hva som skal utredes.

E.ON kan med grunnlag i fastsatt utredningsprogram fremme søknad med konsekvensutredning. NVE kan vedta å legge søknad med konsekvensutredning fram for høring. Kommunen kan i søknadsfasen gi tilbakemelding om utredningens innhold, hva som bør vektlegges og tilråding om konsesjon bør gis eller ikke. NVE gjør endelig vedtak om utbygging kan igangsettes.

I forbindelse med den forestående utredningsprosess er det opprettet en samrådsgruppe bestående av sentrale personer i kommunen, representanter for lokale/regionale interessegrupper og grunneiere. Samrådsgruppen skal gjennom møter med tiltakshaver og utredere bidra med viktig lokalkunnskap omkring aktuelle tema som skal utredes, samt bidra med god dialog for å sikre best mulig prosess.

### **Vurdering:**

Energiforbruket i Norge øker stadig, og det er en uttalt nasjonal og internasjonal målsetting å øke andelen fornybar kraftproduksjon. Vindkraft inngår som et naturlig supplement til energiforsyningen i vår felles innsats for å klare omstillingen til et mer bærekraftig samfunn.

Også Verdal kommune må være beredt til å påta seg sin del av ansvaret for at myndighetenes mål om økt fornybarandel i energiproduksjonen kan oppnås.

Samtidig må en ha det klart for seg at det både er tekniske, økonomiske og miljømessige faktorer som bestemmer rammene for hva som er en realistisk vindkraftutbygging i Norge – og Trøndelag. I den sammenheng ville det vært formålstjenelig med en helhetlig regional plan, der det var avklart hvor det ville være minst konfliktfylt å lokalisere vindkraftprosjekt i Trøndelagsregionen. Slik situasjonen er nå blir lokaliseringsdebatten knyttet opp til enkeltvis prosjekt, der agendaen i stor grad settes av utbyggingsinteressene.

Det er Verdal kommunes hovedmålsetting i oppstartsfasen av den skisserte vindkraftutbyggingen, å bidra til en god prosess for et godt beslutningsgrunnlag. Kommunen har forventninger til det arbeidet som skal gjennomføres, både at potensialet for vindutbygging i vår region blir grundig dokumentert, og ikke minst at kvaliteten på konsekvensutredningen blir så bra at man får tillit til prosessen og samtidig sikrer en god involvering fra alle berørte parter. Framdriftsplanen for arbeidet med

konsekvensutredningen vil i den sammenheng ha stor betydning, da det er viktig at alle nødvendige undersøkelser blant annet i forbindelse med feltarbeider kan gjennomføres når forholdene ligger til rette for det.

Kommunene Verdal, Levanger, Meråker og Stjørdal skal gjennomføre en helhetlig konsekvensutredning for reindriften i Feren reinbeitedistrikt. Dette er en oppgave i forlengelsen av kommunenes arealplanarbeider. Når E.ON sine planer ble kjent ble det tatt initiativ til parallell prosess med selskapets arbeider med konsekvensutredninger. Kommunen håper dette lar seg løse, slik at det kan gjennomføres et samarbeid om en helhetlig utredning for reinbeitedistriktet. Bygging av vindkraftverk slik E.ON planlegger vil være et betydelig arealinngrep, og kommunen forventer at dette tiltaket vil bli vurdert på samme måte med krav om helhetlig konsekvensutredning for reinbeitedistriktet slik det ble gjort for aktuelle tiltak i kommuneplanens arealdel.

Kommunen er av den oppfatning at meldingens forslag til konsekvensutredningsprogram omfatter de tema som er nødvendig for å avklare tiltakets virkning for miljø og samfunn. Det vil være viktig i det videre arbeidet at de enkelte tema belyses grundig og kvalitetssikres, slik at utredningen framstår som et tillitskapende arbeid som gir grunnlag for de riktige konklusjoner om vindkraftverket som omfattes av meldingen kan utbygges.



**Søknad om fritak fra kommunale verv - Lars Gunnar Marken - ny behandling av oppnevning av leder i kontrollutvalget**

<b>Saksbehandler:</b> Line Therese Ertsås	<b>Arkivref:</b> 2012/6104 - /
<b>E-post:</b> line.ertsas@verdal.kommune.no	
<b>Tlf.:</b> 74048250	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Verdal formannskap	18.10.2012	105/12
Verdal kommunestyre	29.10.2012	102/12
Samkommunestyret	01.11.2012	32/12

**Rådmannens innstilling:**

1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Lars Gunnar Marken som fritak som leder og medlem i kontrollutvalget for resten av valgperioden 2011-2015.
2. Ny leder i kontrollutvalget for resten av valgperioden:

**Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.10.2012**

**BEHANDLING:**

Forslag til på navn til pkt. 2 vil komme i kommunestyrets møte.

Det ble først votert over rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 som ble enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over rådmannens pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt.

**INNSTILLING:**

3. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Lars Gunnar Marken som fritak som leder og medlem i kontrollutvalget for resten av valgperioden 2011-2015.
4. Ny leder i kontrollutvalget for resten av valgperioden:

**Vedlegg:**

Samlet saksframstilling av kommunestyresak nr. 92/12.

## Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

## Saksopplysninger:

Etter kommunestyrets møte 24. september 2012 er vi blitt oppmerksom på at valget av Signar Musum som nytt medlem og leder i kontrollutvalget er ugyldig. Dette fordi han er valgt som varamedlem i formannskapet og disse er valgt for 4 år. Det er ikke en fritaksgrunn å gå over i nytt verv. Vedtaket i sak 92/12 er dermed ugyldig. Saken legges derfor fram for nytt til behandling.

Det gjøres oppmerksom på at hvis det foreslås ny leder, nytt medlem og evt. nytt varamedlem som er valgt i annet utvalg i kommunen med beslutningsmyndighet, må dette utvalget først legges ned av kommunestyret før det foretas nyvalg på alle medlemmer (unntatt den som skal over kontrollutvalget). Dette er måten å gjøre det på når det ikke kan gis fritak på grunn av bytte av verv i kommunen. Denne tolkningen er bekreftet fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Lars Gunnar Marken er for inneværende valgperiode innvalgt som:

- Leder og medlem i kontrollutvalget Verdal kommune.
- Medlem og nestleder i kontrollutvalget Innherred samkommune.

Fellesliste H/V/SV/FRP/SP har følgende medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget for Verdal kommune:

Medlemmer:

1. Lars Gunnar Marken, leder (V)
2. Kristine Karlgård, nestleder (SP)

Varamedlemmer:

1. Nils Georg Leirset (V)
2. Ole Vatten (FRP)
3. Hilde Gunn Slottemo (SV)
4. Siri-Gunn Vinne (SP)

Når det gjelder kontrollutvalget i Innherred samkommune, må medlemmer formelt oppnevnes av samkommunestyret, jfr. samarbeidsavtalens § 6 som sier bl.a. følgende:

*“Samkommunens kontrollutvalg med tilsvarende fullmakt som framgår av kl. § 77 skal ha 4 medlemmer med varamedlemmer og skal bestå av leder og nestleder i Levanger og Verdal kommuners kontrollutvalg...”*

Kommunelovens § 15.1 sier følgende:

“1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. “

Ut i fra dette vil rådmann tilrå at søknaden om fritak fra Lars Gunnar Marken innvilges. Fellealista H/V/SV/FRP/SP bes i formannskapetets møte fremme forslag på nytt medlem og leder i kontrollutvalget. Det må tas hensyn til kjønnskoteringsreglene i tillegg til at det er enkelte som ikke kan velges til kontrollutvalg, bl.a. ordfører, varaordfører, medlem av annet utvalg/nemnd med avgjørelsesmyndighet, ansatte i kommunen, jfr. Kommunelovens § 77.



**Lars Gunnar Marken - søknad om fritak fra folkevalgte verv pga flytting til annen kommune**

<b>Saksbehandler:</b> Line Therese Ertsås	<b>Arkivref:</b> 2012/6104 - /
<b>E-post:</b> line.ertsas@verdal.kommune.no	
<b>Tlf.:</b> 74048250	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Verdal formannskap	23.08.2012	84/12
Verdal kommunestyre	27.08.2012	77/12
Verdal kommunestyre	24.09.2012	92/12
Samkommunestyret		

**Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2012**

**BEHANDLING:**

Signar Musum leverte inn søknad om fritak fra vervet som 2. vara i formannskapet.

SP v/Marit Voll fremmet på vegne av felleslista H/V/SV/FRP/SP følgende forslag til pkt. 2, 3 og 4:

2. Signar Musum fritas fra vervet som varamedlem i formannskapet.
3. Nytt medlem og leder i kontrollutvalget for felleslista H/V/SV/FRP/SP: Signar Musum (FRP)
4. Nytt 2. varamedlem i formannskapet for felleslista FRP/V: John Hermann (FRP)

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling og forslag fra SP med følgende resultat:

Pkt. 1 – formannskapets innstilling – enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 – formannskapets innstilling alternativt mot forslaget fra SP – forslaget fra SP ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 3 – forslaget fra SP enstemmig vedtatt.

Pkt. 4 – forslaget fra SP enstemmig vedtatt.

**VEDTAK:**

1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Lars Gunnar Marken om fritak som leder og medlem i kontrollutvalget for resten av valgperioden 2011-2015.
2. Signar Musum fritas fra vervet som varamedlem i formannskapet.
3. Nytt medlem og leder i kontrollutvalget for felleslista H/V/SV/FRP/SP: Signar Musum (FRP)

4. Nytt 2. varamedlem i formannskapet for felleslista FRP/V: John Hermann (FRP)

#### **Rådmannens innstilling:**

1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Lars Gunnar Marken om fritak som leder og medlem i kontrollutvalget for resten av valgperioden 2011-2015.
2. Nytt medlem og leder i kontrollutvalget for resten av valgperioden:

#### **Innstilling til samkommunestyret:**

Nytt medlem og nestleder i kontrollutvalget ISK:

#### **Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.08.2012**

##### **BEHANDLING:**

Felleslista H/V/SV/FRP/SP v/Berit Musum fremmet følgende forslag til pkt. 2:

Nytt medlem og leder i kontrollutvalget: Nils Georg Leirset (V).

Nytt 1. varamedlem i kontrollutvalget: John Hermann (FRP).

Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til vedtak og forslag fra Berit Musum til pkt. 2 med følgende resultat:

Pkt. 1 – enstemmig

Pkt. 2 – enstemmig.

##### **INNSTILLING:**

1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Lars Gunnar Marken om fritak som leder og medlem i kontrollutvalget for resten av valgperioden 2011-2015.
2. Nytt medlem og leder i kontrollutvalget: Nils Georg Leirset (V).  
Nytt 1. varamedlem i kontrollutvalget: John Hermann (FRP).

#### **Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.08.2012**

##### **BEHANDLING:**

Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Marit Voll fremmet forslag om at saken utsettes til neste møte pga at Nils G. Leirset har meldt at han ikke stiller til valg.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

##### **VEDTAK:**

Saken utsettes til neste møte.

## **Vedlegg:**

Ingen

## **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Ingen

## **Saksopplysninger:**

I epost datert 11. august 2012 søker Lars Gunnar Marken om fritak for folkevalgt verv for Venstre/fellesliste H/V/SV/FRP/SP for resten av valgperioden 2011-2015 pga. flytting til annen kommune.

Lars Gunnar Marken er for inneværende valgperiode innvalgt som:

- Leder og medlem i kontrollutvalget Verdal kommune.
- Medlem og nestleder i kontrollutvalget Innherred samkommune.

Fellesliste H/V/SV/FRP/SP har følgende medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget for Verdal kommune:

Medlemmer:

3. Lars Gunnar Marken, leder (V)
4. Kristine Karlgård, nestleder (SP)

Varamedlemmer:

1. Nils Georg Leirset (V)
2. Ole Vatten (FRP)
3. Hilde Gunn Slottemo (SV)
4. Siri-Gunn Vinne (SP)

Når det gjelder kontrollutvalget i Innherred samkommune, må medlemmer formelt oppnevnes av samkommunestyret, jfr. samarbeidsavtalens § 6 som sier bl.a. følgende:

*“Samkommunens kontrollutvalg med tilsvarende fullmakt som framgår av kl. § 77 skal ha 4 medlemmer med varamedlemmer og skal bestå av leder og nestleder i Levanger og Verdal kommuners kontrollutvalg...”*

Kommunelovens § 15.1 sier følgende:

“1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. “

Ut i fra dette vil rådmann tilrå at søknaden om fritak fra Lars Gunnar Marken innvilges. Felleslista H/V/SV/FRP/SP bes i formannskapetets møte fremme forslag på nytt medlem og leder i kontrollutvalget. Det må tas hensyn til kjønnskoteringsreglene i tillegg til at det er enkelte som ikke kan velges til kontrollutvalg, bl.a. ordfører, varaordfører, medlem av annet utvalg/nemnd med avgjørelsesmyndighet, ansatte i kommunen, jfr. Kommunelovens § 77.

**PS 103/12 Orientering**



**Samkommunestyret for perioden 2011-2015 - nedlegging av utvalg og opprettelse med nyvalg**

<b>Saksbehandler:</b> Line Therese Ertsås	<b>Arkivref:</b> 2011/7757 - /010
<b>E-post:</b> line.ertsaa@verdal.kommune.no	
<b>Tlf.:</b> 74048250	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Verdal kommunestyre	29.10.2012	104/12

**Rådmannens forslag til vedtak:**

1. Samkommunestyret valgt for perioden 2011-2015 fra Verdal kommune legges ned.
2. Samkommunestyret opprettes på nytt for perioden 2011-2015 med følgende medlemmer:

**Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:**

Medlemmer:

1. Bjørn Iversen (AP)
2. Kristin J. Hildrum (AP)
3. Kjetil Aarstad (AP)
4. Lennart Johansson (AP)
5. Anne Grytbakk (AP)

Varamedlemmer:

1. Håkon Hafell (KrF)
2. Torunn Rotmo (AP)
3. Jonny Arild Haugan (AP)
4. Kirsten Johansson Malmo (AP)
5. Kjell Woll Sigurdsen (AP)

**Fellesliste Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti:**

Medlemmer:

1. Marit Voll Skrove (SP)
2. Trude Holm (SP)

Varamedlemmer:

1. Anne Kolstad (SV)
2. Pål Sverre Fikse (SP)
3. Andor Jermstad (SP)

**Fellesliste Fremskrittspartiet/Venstre:**

Medlem:

Johannes Rosvold (V)

Varamedlemmer:

- 1.
2. Brita Kleven Thorsvik (V)
3. Signar Musum (FRP)

**Høyre:**

Medlem:

Anne Grete Valbekmo

Varamedlemmer:

1. Knut Snorre Sandnes
2. Silje Sjøvold

**Vedlegg:**

Ingen

**Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Ingen

**Saksopplysninger:**

I forbindelse med oppnevning av nytt medlem i kontrollutvalget er vi gjort oppmerksom på at vi ikke kan fritta et medlem fra et utvalg med beslutningsmyndighet for så å oppnevne vedkommende i et nytt utvalg. Den eneste måten å gjøre dette på, i henhold til kommuneloven, er å legge ned utvalget og så opprette det på nytt uten det medlemmet som skal «fritas».

Vi har mottatt forslag fra felleslista SP/SV/V/H/FRP på Kristine Karlgård som ny leder i kontrollutvalget og John Hermann som ny nestleder i kontrollutvalget.

John Hermann er også 3. varamedlem i samkommunestyret og vi må da i henhold til ovenstående legge ned samkommunestyret (Verdal kommunes representanter) for så å opprette/oppnevne det på nytt uten John Hermann.

Innherred samkommunestyre har til opplysninger følgende medlemmer fra Verdal kommune:

**Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:**

Medlemmer:

1. Bjørn Iversen (AP)
2. Kristin J. Hildrum (AP)
3. Kjetil Aarstad (AP)
4. Lennart Johansson (AP)
5. Anne Grytbakk (AP)

Varamedlemmer:

1. Håkon Hafell (KrF)
2. Torunn Rotmo (AP)
3. Jonny Arild Haugan (AP)
4. Kirsten Johansson Malmo (AP)
5. Kjell Woll Sigurdsen (AP)

**Fellesliste Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti:**

Medlemmer:

1. Marit Voll Skrove (SP)
2. Trude Holm (SP)

Varamedlemmer:

1. Anne Kolstad (SV)
2. Trude Holm (SP)
3. Andor Jermstad (SP)

**Fellesliste Fremskrittspartiet/Venstre:**

Medlem:

Varamedlemmer:

Johannes Rosvold (V)

1. John Hermann (FRP)
2. Brita Kleven Thorsvik (V)
3. Signar Musum (FRP)

**Høyre:**

Medlem:

Anne Grete Valbekmo

Varamedlemmer:

1. Knut Snorre Sandnes
2. Silje Sjøvold
3. Charlotte Aakerhus