

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET I VERDAL KOMMUNE MØTE 10.12.01 PÅ KOMMUNETYRESALEN

Fraværende : Ståle Aasgaard, Jon Sellæg, Berit Musum, Leif R. Kolberg, Torill E. Leithe, Randi Segtnan, Roy Stangvik, Berit Musum, Terje Skjevik.
Varamedlemmer : Marn Storhaug, Tor Holmberg, Frode Furunes, Kjetil Bakkan, Knut Fortun, Margot Vanebo og Elstein Skavhaug.
Til stede : 43 representanter.
Dessuten møtte : Rådmann.

Ordføreren satte ved begynnelsen av møtet fram forslag om at ved behandling av sak 106/01 gis en taletid på 10 min til innlegg fra gruppelederne. Deretter 2 minutters taletid. Kommunestyret slutter seg enstemmig til ordførerens forslag.

Sakliste

Utvalgssakstype/nr.	Arkivsaksnr.	Tittel
PS	0104/01	01/00437 SKOLESTRUKTUR OG KVALITET I SKOLEN
PS S	0105/01	98/01796 ORGANISERING AV SKOLEN I VUKU
PS	0106/01	00/02746 BUDSJETT 2002 /ØKONOMIPLAN 2002 - 2005
PS TEK	0107/01	01/02272 FORSLAG TIL ENDRINGER I "GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN" FOR 2002.
PS TEK	0108/01	01/02281 GEBYR RENOVASJON OG SLAMTØMMING 2002 TEKNISK
PS	0109/01	01/02453 VERDAL BOLIGSELSKAP AS LEIE AV GRANDESHEIM

Sak nr.: 0104/01

SKOLESTRUKTUR OG KVALITET I SKOLEN

Behandling:

Brev fra foreldreutvalg for grunnskolen i Verdal v/Ingolv Bengtsen ble utdelt.

Tor Petter Abelsen reiste spørsmål om egen habilitet. Kommunestyret sa seg enig i at representanten blir å anse som habil ved behandling av saken.

Trude Holm satte fram slikt forslag:

”Hovedutvalget bes se på mulighetene for å opprette kretsråd som et tiltak for å bedre oppvekstmiljøene i kommunen.”

Turid Krizak tok opp punkt 5 i hovedutvalgets tilråding.

Turid Krizak foreslo å utsettes behandlingen av pkt. 3 i innstillinga.

Det ble først votert over Turid Krizaks utsettelsesforslag. Utsettelsesforslaget ble forkastet med 33 mot 10 stemmer.

Det ble foretatt punktvis votering over innstillingen fra formannskapet med slikt resultat:

- Pkt. 1 – Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
- Pkt. 2 – Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
- Pkt. 3 – Formannskapets innstilling vedtatt med 33 mot 10 stemmer.
- Pkt. 4 – Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Det ble først votert over forslag fra Turid Krizak til pkt. 5. Forslaget ble vedtatt med 25 mot 18 stemmer. Etter at dette forslaget ble vedtatt var det ikke lenger grunnlag for å stemme over formannskapets innstilling pkt. 5.

- Pkt. 6 – Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
- Pkt. 7 – Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
- Pkt. 8 – Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Trude Holms forslag ble enstemmig vedtatt oversendt hovedutvalget.

Vedtak:

1. Det igangsettes et prosjekt som involverer alle grunnskolene i kommunen der hovedhensikten er å bygge opp kompetanse til å arbeide med systematisk kvalitetsutvikling.
2. Ingen endring gjennomføres i ungdomsskolestrukturen. Ungdomsskolene renoveres snarest mulig.
3. Nedskjæringene i timetall vedtatt for år 2001/2002 videreføres som vist i saken.

4. Veiledende inntaksområder innføres i hele kommunen fra og med skoleåret 2002/2003 med følgende begrensninger:
 - En elev som begynner på en skole, skal fortsette på denne skolen ut barnetrinnet.
 - Søskene får gå på samme skole.
5. Verdal kommune søker Kommunal- og Regionaldepartementet om unntak fra Opplæringsloven og Lov om barnehager med tilhørende forskrifter for å undersøke om det er mulig at kommunens skoler, barnehager, oppvekstsenter og kommunale tilrettelegginger av fritidsaktiviteter kan organiseres i virksomhetsområder med egne virksomhetsledere og styringsorgan. Hensikten med en slik organisering er å styrke det totale oppvekstmiljøet innen virksomhetsområdene og oppnå en bedre utnytting av ressursene, samtidig som barnas/elevenes og foreldrenes grunnleggende rettigheter ivaretas.
6. Reduksjon i administrative stillinger i kultur- og oppvekstetaten iverksettes innenfor en økonomisk ramme på 1.7 mill. kr. fram til og med 2005.
7. Foreldrebetaling SFO økes med til sammen kr.150.000,-, fra 01.01.02.
8. Kommunale barnehage-og SFO-drift utredes i henhold til gitt mandat, med krav om en økonomisk innsparing på kr. 0,5 mill.kr. innen 2004.
9. Hovedutvalget bes se på mulighetene for å opprette kretsråd som et tiltak for å bedre oppvekstmiljøene i kommunen

Sak nr.: 0105/01

ORGANISERING AV SKOLEN I VUKU

Behandling:

Trude Holm satte fram følgende forslag til pkt. 3:

"Det utredes muligheter for å organisere et oppvekstsenter i Vuku og at de berørte parter blir tatt med på råd."

Det ble votert punktvis over innstillinga:

Pkt. 1 – Enstemmig.

Pkt. 2 – Enstemmig.

Det ble votert alternativt mellom innstillingens pkt. 3 og Trude Holms forslag. Trude Holms forslag ble vedtatt med 37 mot 6 stemmer.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst tilrår at kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Kommunestyret opphever sitt vedtak i sak 117/98.
2. Vuku barne- og ungdomsskole opprettholdes som en skole.
3. Det utredes muligheter for å organisere et oppvekstsenter i Vuku og at de berørte parter blir tatt med på råd.

Sak nr.: 0106/01

BUDSJETT 2002 /ØKONOMIPLAN 2002 - 2005

Behandling:

Brev datert 06.12.01 fra rektorkollegiet og brev datert 07.12.01 fra FUGV v/Eivind Sæther ble utdelt.

Kåre Norum fikk permisjon før behandling av saken. Kjetil Bakkan tiltrådte kommunestyre i hans sted.

Jostein O. Grande satte på vegne av Senterpartiet fram slikt forslag:

"Kommunestyre ber rådmannen utrede muligheten for å opprette en frivillighetssentral og søke Helse- og sosialdepartementet for midler til å drive den".

Turid Krizak satte på vegne av Sosialistisk Venstreparti fram slikt forslag:

- ”
1. Kommunestyret ser meget alvorlig på den økonomiske situasjonen for Verdal kommune. Lav inntekt, stadig pålagte reformer som har gitt vår kommune høy gjeldsbelastning har ført til en situasjon for politikerne ikke har handlingsrom.
 2. Kommunestyret anser det som umulig å legge fram et budsjett som ivaretar Verdal kommunes lovpålagte oppgaver, både innen grunnskolen og helse- og sosialsektoren.
 3. Kommunestyret ber derfor om hjelp fra Fylkesmann og statlige myndigheter til å sørge for at Verdal kommune kan legge fram et realistisk budsjett. Dette innebærer behov for sletting av gjeld.

Tillegg til innstillingen:

Følgende driftsutgifter økes:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Nedskjæringene i rammetimetallet vedtatt for 2001/2002 opphører.
Dette gir en økning i grunnskolen: | 1,750 mill. kr. |
| 2. Reduksjon i sosialhjelp reduseres med: | 2,000 mill. kr. |
| 3. Avlastning for pårørende, tiltak funksjonshemmede økes med: | 0,350 mill. kr. |
| 4. Tilbud til personer med rusproblemer økes med: | 0,800 mill. kr. |

Finansiering:

Redusert overføring til investeringsbudsjettet (Tilsvarende økning låneopptak)	4,910 mill.kr.
---	----------------

Dersom revidert nasjonalbudsjett til våren 2002 gir grunnlag for en styrking av budsjettet, ønsker kommunestyret en styrking av helse- og sosialbudsjettet.”

Brita Kleven Thorsvik satte fram på vegne av Venstre slikt forslag:

” 1. Omstillingsmål for kommunen fordeles på 5 år i stedet for 4 år. For 2002 er målet 8.000 med en økning på 4 mill. pr. år t.o.m. år 2006.

OMSTILLINGSMÅL		
	<i>Tidligere vedtatt</i>	<i>Nytt forslag</i>
2002	10.500	8.000
2003	16.000	12.000
2004	20.050	16.000
2005	24.000	20.000
2006		24.000

2. *Grunnskolen tilføres 1,5 mill. og helse-, omsorg- og sosial 1mill. for 2002 i forhold til formannskapetets innstilling.*
3. *Sum driftsinntekter økes med 2,5 mill. fra kr 339.920.000,- til kr 342.420.000,-.”*

Robert Eriksson satte på vegne av Fremskrittspartiet fram slikt forslag:

INNLEDNING

Fremskrittspartiet legger med dette frem sitt endringsforslag til budsjett og økonomiplan for Verdal kommune. Endringsforslaget bygger på rådmannens fremlegg, datert 30. oktober 2001.

DRIFTSBUDSJETT:

Inntekter:

Fremskrittspartiet registrerer at det legges opp til en økning av eiendomsskatten. Fremskrittspartiet viser til sitt prinsipielle syn og vil gå i mot en slik økning. Dette innebærer en inntektsreduksjon på 2,7 mill. kroner i 2002. Fremskrittspartiet vil videre foreslå en gradvis redusering av eiendomsskatten, dette med hensikt å få den fjernet. Derfor vil Fremskrittspartiet foreslå og redusere eiendomsskatten med ytterligere 2 mill. kroner fra 2003.

Sentrale styringsorganer og fellesutgifter:

På bakgrunn av kommunens svært anstrengte økonomi vil Fremskrittspartiet be om at den fremforhandlede lønnsøkningen til ordfører, rådmann, etatssjefer og folkevalgte med fast godtgjøring nullstilles. Dette vil gi en besparelse på ca. 200 000 kroner pr. år. I planperioden.

Fremskrittspartiet vil redusere bevilgningene til godtgjøring av tillitsvalgte. Fremskrittspartiet mener derfor at avtalen for denne ordningen bør sies opp før 1.10.2002. Dette vil bli en besparelse på 547 000 kroner pr. år fra 2003.

Fremskrittspartiet vil foreslå og melde kommunen ut av KS, og at dette skjer før utgangen av 2002. Dette vil gi kommunen en større frihet og fleksibilitet. Dette vil gi en besparelse på kroner 200 000 kroner fra 2003.

Fremskrittspartiet vil foreslå og foreta en ytterligere effektivisering i sektoren på 100 000 kroner pr. år i planperioden.

Kultur og oppvekst:

Fremskrittspartiet vil foreslå at skolefritidsordningen går i selvkost. Dette innebærer en kostnadsreduksjon i 2002 på 98 000 kroner, og 235 000 kroner fra 2003 og for resten av planperioden.

Fremskrittspartiet vil gå ut av avtalen når det gjelder bevilgninger til Vuku Samfunnshus. Dette vil gi en besparelse på 136 500 kroner pr. år. I planperioden.

Fremskrittspartiet viser til at kommunens økonomi er meget stram, derfor vil Fremskrittspartiet foreslå at musikk- og kulturskolen baserer sin drift på selvkost. Dette kan gjøres ved bl.a. et økt interkommunalt samarbeid med Levanger kommune. Dette vil gi en besparelse på 213 000 kroner i 2002 og 511 000 kroner fra 2003 og for resten av planperioden.

Fremskrittspartiet vil foreslå og legge ned Kinoen. Dette vil gi en årlig besparelse på 453 000 kroner.

Fremskrittspartiet mener det er behov for en effektivisering og rasjonalisering innen Bibliotek tjenesten, og vil derfor foreslå en reduksjon på 150 000 kroner i 2002, og en ytterligere effektivisering på 250 000 kroner pr. år fra 2003.

Fremskrittspartiet vil foreslå og foreta en privatisering av kommunens barnehager. Dette vil gi en besparelse på 1,6 millioner kroner i 2002 og 3,8 millioner kroner fra 2003 og for resten av perioden.

Fremskrittspartiet vil foreslå og øke rammetimetallet tilsvarende 1 mil. Kroner i 2002 og 1 250 000 kroner i 2003 og for resten av perioden.

Fremskrittspartiet vil foreslå en økning i bevilgningene til fritt skolemateriell med 500 000 kroner pr. år fra 2003.

Helse- og sosial:

Fremskrittspartiet vil foreslå og opprettholde tilbudet når det gjelder dagvirksomheten/aktivitetstilbudet til eldre og funksjonshemmede. Derfor vil Fremskrittspartiet foreslå en økning på dette området på 700 000 kroner pr. år i planperioden.

Fremskrittspartiet vil foreslå og øke bevilgningene til hjemmehjelp med 200 000 kroner i 2002 og 300 000 kroner fra 2003 fra resten av perioden.

Fremskrittspartiet vil videre foreslå en generell økning i bevilgningene rettet mot pleie og omsorg på 200 000 kroner i 2002, og 250 000 kroner fra 2003 og for resten av perioden.

Fremskrittspartiet vil foreslå og øke bevilgningene til omsorgslønn med 50 000 kroner i 2002 og 100 000 kroner fra 2003 og for resten av perioden.

Teknisk Etat:

Fremskrittspartiet vil foreslå en effektivisering innen administrasjon på 400 000 kroner pr. år i planperioden.

Fremskrittspartiet vil videre foreslå en generell effektivisering innen sektoren på 1,5 mill. kroner pr. år i planperioden.

Endringsforslag til Driftsbudsjett – Tallfremstilling fra Fremskrittspartiet.

Tekst	2002	2003	2004	2005
Inntekter:				
Red. i Eiendomsskatt.	-2 700	- 4 700	-4 700	-4 700
Utgifter:				
Sentraladm. /Fellesutgifter				
Red. Politisk virksomhet	-200	-200	-200	-200
Red. Tillitsmannsordning		-547	-547	-547
Utmelding KS		-200	-200	-200
Generell effektivisering	-100	-100	-100	-100
Sum	-300	-1 047	-1 047	-1 047
Kultur og oppvekst				
Skolefritidsordningen	- 98	-235	-235	-235
Red. Vuku Samfunnshus	-136	-136	-136	-136
Red. Musikk og kulturskole	-213	-511	-511	-511
Red. Kino	-453	-453	-453	-453
Red. Bibliotek	-150	-250	-250	-250
Priv. Barnehager	-1 600	-3 800	-3 800	-3 800
Økn. Rammetimetallet	+1 000	+1 250	+1 250	+1 250
Økn. I skolemateriell		+ 500	+500	+500
Sum	- 1650	-3 635	- 3 635	-3 635
Helse- og sosial				
Økn. Dagtilbud eldre og funksjh	+700	+700	+700	+700
Økn. Hjemmehjelp	+200	+300	+300	+300
Økn. Omsorgslønn	+50	+100	+100	+100
Økn. Generelt pleie og omsorg	+200	+250	+250	+250
Sum	+1 150	+1 350	+1 350	+1 350
Teknisk etat				
Red. administrasjon	-400	-400	-400	-400
Generell effektivisering	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
Netto driftsresultat		+532	+532	+532

KAPITALBUDSJETT:

Økt netto driftsresultat for årene 2003 – 2005, benyttes til nedbetaling av gjeld. Dette tilsvarer en økt gjeldsreduksjon på 1 596 000 kroner i planperioden.

VERBAL FORSLAG:

1. *Kommunestyret ber om at det foretas en totalgjennomgang av kommunens transaksjonskostnader, og at det sees på alternative systemer/organisering med henblikk på å redusere kostnadene. Dette fremlegges for kommunestyret i egen sak innen utgangen av 2002.*
2. *Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide forslag til "program for konkurransestimulering av Verdal kommune mot år 2002". Programmet må inneholde konkrete forslag til hvordan konkurranse kan tas i bruk som virkemiddel i alle deler av kommunens tjenesteproduksjon.*

Egen sak legges frem for kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2002

3. *Kommunestyret ber administrasjonen gjennomgå kommunens forsikringsavtaler for å innhente alternative tilbud samt vurdere kommunens status som selvassurandør.*

I denne sammenheng tas det kontakt med våre nabokommuner for å vurdere et samarbeid med sikte på stordriftsfordeler.

Arne Holan satte på vegne av Høyre fram slikt forslag:

"Eventuell reduksjon i Verdal kommunes netto kapitalutgifter i forhold til vedtatte budsjett skal gå til ekstra nedbetaling på tidligere års underskudd."

Tor Petter Abelsen satte på vegne av Kristelig Folkeparti fram slikt forslag:

"Endring i pkt. 1. Budsjett 2002.

- 1. Sentraladministrasjonen reduseres med 1,5 mill. kroner.*
- 2. Kultur- og oppvekstetaten styrkes med 2 mill. kroner.*
- 3. Helse- og sosialetaten styrkes med 0,5 mill. kroner.*
- 4. Teknisk etat reduseres med 1 mill. kroner.*

Tallene i økonomiplanen justeres tilsvarende."

Tor Petter Abelsen satte for øvrig fram følgende forslag:

- " 1. Ressursene til skolene er på et minimumsnivå. Det er derfor nødvendig at skolene tilføres nye midler så raskt som mulig. Dersom en nedgang i rentenivået "sparer" kommunen for utgifter må disse midlene disponeres på en slik måte at rammetimetallet i skolen kan økes.*
- 2. Ressursene til skolen er på et minimumsnivå. Dersom kommunens økonomi utvikler seg mere positivt enn forventet må skolen tilgodeses med tildeling av midler for å øke rammetimetallet, til beste for elevene."*

Bjørn Aarstad satte fram slikt forslag:

- " 1. Disposisjonsretten på gavemidler som står på Distriktene overføres til Hovedutvalget for Helse, sosial, pleie- og omsorg. Midlene bør benyttes i størst mulig grad til et likeverdig aktivitetstilbud for de eldre.*
- 2. Kommunestyret ber administrasjonen foreta en brei, kritisk gjennomgang av arealbruken i kommunale bygg. Dette med sikte på frigjøring av arealer, som kan leies ut."*

Nils Georg Leirset satte fram følgende forslag:

"Det rettes en henvendelse i brevs form til overordna myndigheter v/kommunal- og administrasjonsdepartementet med spørsmål om representanter fra departementet kan komme hit til Verdal og forklare for kommunestyret hvorfor det statlige tilskuddssystemet slår så uheldig ut for Verdal kommune.

Dette på grunnlag av at kommunen sliter med store oppgaver, spesielt innen sosial omsorg og innen rus/kriminalitet, som det er vanskelig å forebygge eller løse med de inntekter som kommunen har. En ber m at en slik gjennomgang med kommunestyrets representanter utføres i mars/april 2002. Dette ønskes kombinert med kommunestyrets årlige økonomiseminar som videre gjennomføres som en fast årlig ordning."

VOTERING:

Sosialistisk Venstrepartis verbalforslag ble votert punktvis:

Pkt. 1 ble forkastet mot 17 stemmer.

Pkt. 2 ble forkastet mot 5 stemmer.

Pkt. 3 ble forkastet mot 5 stemmer.

Det ble deretter votert over tallbudsjettet fra SV. Forslaget ble forkastet mot 3 stemmer.

Det ble først votert over tallbudsjett fra FRP.

Forslaget ble forkastet mot 3 stemmer.

Fremskrittspartiets verbalforslag ble votert punktvis.

Pkt. 1 enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen og tas med når CM-analysen legges fram.

Pkt. 2 forkastet mot 8 stemmer.

Pkt. 3 forkastet mot 16 stemmer.

Votering over Venstres tallbudsjett:

Forkastet mot 5 stemmer.

Votering over Kristelig Folkepartis tallbudsjett:

Forkastet mot 7 stemmer.

Votering over innstillingens punkt 1-8 (avstemt samlet).

Vedtatt mot 5 stemmer.

Votering over pkt. 9-15 i innstillinga fra formannskapet:

Pkt. 9 enstemmig vedtatt.

Pkt. 10 enstemmig vedtatt.

Pkt. 11 enstemmig vedtatt.

Pkt. 12 enstemmig vedtatt.

Pkt. 13 enstemmig vedtatt.

Pkt. 14 A enstemmig vedtatt.

Pkt. 14 b enstemmig vedtatt.

Pkt. 15 vedtatt mot 9 stemmer.

Votering over Kristelig Folkepartis verbalforslag punkt 1:

Vedtatt mot 10 stemmer.

På bakgrunn av at Kristelig Folkepartis pkt. 1 ble vedtatt var det ikke lenger grunnlag for å stemme over forslag nr. 2 fra Krf og forslag fra Høyre.

Votering over Nils Georg Leirsets forslag:

Enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen til oppfølging.

Votering over Bjørn Aarstads forslag:

Pkt. 1 vedtatt mot 3 stemmer.

Pkt. 2 enstemmig vedtatt.

Budsjettet med de endringer som er foretatt av kommunestyret ble vedtatt mot 5 stemmer.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for Verdal kommune for 2002-05 og budsjett 2002. Første året i økonomiplanen er budsjett for 2002. Følgende hovedoversikt vedtas (Bare kommunestyret kan foreta endringer i disse hovedtallene):

Hovedoversikt drift

	Regnskap 2000	Budsjett 2001	Budsjett 2002	Økonomi- plan 2003	Økonomi- plan 2004	Økonomi- plan 2005
1. Sentraladministrasjonen						
	18 555 840	19 006 320	20 975 400	21 550 400	20 625 400	20 875 400
2. Kultur og oppveksetaten						
	100 812 637	105 135 082	108 791 760	108 022 602	106 872 794	106 057 099
3. Helse og sosialetaten						
	110 064 468	112 817 603	137 058 093	137 750 014	136 992 565	136 992 565
4. Teknisk etat						
	21 806 021	18 842 868	20 400 000	18 645 800	16 975 600	15 257 700
Sum 1. - 6.						
Sum 1. - 6.						
Sum 1. - 6.	251 238 966	255 801 873	287 225 253	285 968 816	281 466 360	279 182 764
Skatt på inntekt og formue	123 935 764	141 300 000	154 400 000	154 400 000	154 400 000	154 400 000
Eiendomsskatt	236 143	4 500 000	9 700 000	9 450 000	9 200 000	8 950 000
Rammetilskudd	140 176 266	139 015 000	160 200 000	161 000 000	161 800 000	162 600 000
Kompensasjonstilskudd		1 000 000	2 000 000	1 940 000	1 880 000	1 820 000
Andre frie midler	3 676 231	3 492 000	2 700 000	2 500 000	2 300 000	2 100 000
Statstilskudd flyktninger	5 392 500	7 220 000	10 920 000	10 920 000	10 920 000	10 920 000
Inntekter fra 1. - 6.	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter ekskl. renter	273 416 904	296 527 000	339 920 000	340 210 000	340 500 000	340 790 000
Sum driftsutgifter ekskl. renter	251 238 966	255 801 873	287 225 253	285 968 816	281 466 360	279 182 764
Brutto driftsresultat	22 177 938	40 725 127	52 694 747	54 241 184	59 033 640	61 607 236
Renteutgifter	21 132 739	24 125 000	29 200 000	26 900 000	26 800 000	25 700 000
Renteinntekter	5 597 639	5 500 000	5 000 000	4 900 000	4 600 000	4 300 000
Netto renteutgifter	15 535 100	18 625 000	24 200 000	22 000 000	22 200 000	21 400 000
Avdrag på lån	15 450 352	27 900 000	28 494 747	27 741 184	27 333 640	27 207 236
Mottatte avdrag på formidl.lån 1)	1 969 853	1 900 000	0	0	0	0
Netto gjeldsavdrag	13 480 499	26 000 000	28 494 747	27 741 184	27 333 640	27 207 236
Netto kapitalutgifter	29 015 599	44 625 000	52 694 747	49 741 184	49 533 640	48 607 236
Netto driftsresultat	-6 837 661	-3 899 873	0	4 500 000	9 500 000	13 000 000
Underskuddsdekning	0	0	0	4 500 000	9 500 000	13 000 000
Finansiering i kapitalregnskapet	0	0	0			
Bruk av fond	555 868	-600 127	0			
Resultat	-6 281 793	-4 500 000	0	0	0	0

2. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av budsjett for 2002 på det enkelte virksomhetsområde. Beløpet for den enkelte virksomhet er gitt som netto utgiftsrammer. Rammene for planperioden for øvrig framgår av dokumentet:

	Budsjett 2002
Politikk	3 250 900
Administrasjon og fellesutgifter	5 415 000
Personal- og lønnsseksjonen	5 144 100
IT	2 929 600
Kommunekassen	4 235 800
Sum sentraladministrasjonen	20 975 400
Administrasjon kultur- og oppvekst, ulike spesialtiltak	12 263 842
Ulike kulturtiltak	4 225 685
Kirken	4 701 870
PPT	1 575 839
Musikk- og kulturskole	511 171
Fritidsklubb	629 789
Kino	453 138
Bibliotek	2 579 620
Svømmehall	883 097
Vuku barne- og ungdomsskole	13 087 673
Volden skole	1 841 000
Leksdal skole	3 343 183
Stiklestad skole	8 579 275
Verdalsøra barneskole	10 363 167
Verdalsøra ungdomsskole	15 215 693
Ørmelen skole	10 444 680
Vinne skole	8 852 616
Ness oppvekstsenter	3 244 941
Garnes oppvekstsenter	2 107 622
Leksdal barnehage	32 691
Forbregd-Lein barnehage	294 243
Veslefrikk barnehage	621 929
Ørmelen barnehage	577 320
Vinne barnehage	838 836
Vuku barnehage	197 211
Kanutten barnehage	493 408
Familiebarnehagen	617 115
Sjøbygda barnehage	215 106

Sum kultur og oppvekstetaten	108 791 760
Administrasjon m.m Helse- og sosial	-766 881
Helse	12 374 450
Helsestasjon	2 749 549
Sosialavdelingen	30 465 910
Tiltak funksjonshemmede	20 559 261
Vinne distrikt	27 785 794
Øra distrikt	35 769 811
Vuku distrikt	8 120 199
Sum helse og sosialetaten	137 058 093
Administrasjon Teknisk	2 877 000
Plan og miljø	1 245 000
Kommunalteknikk	-5 264 500
Næring	2 586 000
Brann og feiervesen	3 560 500
Kommunale bygg	15 396 000
Sum teknisk etat	20 400 000
Totalt	287 225 253

Det enkelte hovedutvalg/formannskap får fullmakt til å omfordele midler mellom de ulike virksomhetsområdene innen sitt ansvarsområde.

3. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2002 for det enkelte virksomhetsområde på detaljnivå.
4. Kommunestyret vedtar slik Investeringsplan for perioden 2002-05. Første året i økonomiplanen er budsjett for 2002.

Ordinære investeringer 2002-05

Tiltak	2002	2003	2004	2005	Sum
IT-investeringer	1,3	1,0	1,0	1,0	4,3
Kontorteknisk utstyr	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Arkivutstyr	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
IT-utstyr i grunnskolen	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
Verdalsøra ungdomsskole	0,5	5,5	3,0	0,0	9,0
Vuku barne og ungdomsskole	3,5	4,5	0,0	0,0	8,0
Videre rehabilitering	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
ven.anlegg/inneklima					
Utbedring tak	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Kjøkken Verdals Bo- og helsetun	1,6	1,6	0,0	0,0	3,2
Ulike tiltak omsorgstjenester	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4
Kirker/kirkegårder	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
Nytt golv Verdalshallen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
Utviklingsplan Verdalsøra og	1,0	1,0	0,5	0,5	3,0

Vuku					
Geodatakartlegging	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Kommunale veger	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
Til sammen	11,0	15,5	6,4	4,0	36,9

Investeringer betalingstjenestene 2002-05

Tiltak	2002	2003	2004	2005	Sum
Hovedplan vannforsyning	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
Sanering eksisterende kloakk	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
Spredt avløp	1,0	2,0	2,0	2,0	7,0
Ny feiebil	0,3	0,0	0,2	0,0	0,5
Til sammen	9,3	10,0	10,2	10,0	39,5

Investeringer pleie og omsorg 2002-05

Tiltak	2002	2003	2004	2005	Sum
Omsorgsboliger Lysgård	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Omsorgsboliger Reinsholm	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9
Omsorgsboliger Ringvei N	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Nybygg ØBH	23,0	23,0	0,0	0,0	46,0
Omsorgsboliger Vuku	0	8	7	0,0	15,0
Andre nye omsorgsboliger	0	0	0	0,0	0,0
Til sammen	33,9	31,0	7,0	0,0	71,9

Nedenfor vises finansieringen av investeringene.

Finansiering

	2002	2003	2004	2005	Totalt
Totale investeringer	54,2	56,5	23,6	14,0	148,3
Finansiering:					
Bruk av lån	51,8	48,1	22,2	14,0	136,0
Bruk av tilskudd	2,5	8,4	1,5	0,0	12,3

5. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 51.800.000,-. Lånene skal være serielån med maksimal avdragstid. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.
6. Det tas opp inntil 30 mill. kroner i kassakreditt.
7. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 8%.

Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2002 settes til:

På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt

innenfor nærmere avgrensede områder – kr 4,00 (4 promille) med unntak av boligarealer på jord- og skogbrukseieendommer der satsen settes til kr 2,00 (2 promille) – for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.

8. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.
For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startes ny gebyrperiode for beregning av selvkost. Første år i perioden starter i år 2002 og vil gå over 5 år til og med 2006.
9. Det tas opp 3 mill. kroner i etableringslån i år 2002. Vilklårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.
10. Klientutvalgets garantiramme for lån i år 2002 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.
11. Det er avsatt 1,6 mill. kroner i budsjettet for til dekning av økte lønnsutgifter i 2002 på grunn av lokale lønnsoppgjør i 2001 og kommunens egenandel for AFP 62-65 år.
Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene etter nye beregninger samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.
12. Rådmannen gis fullmakt til å redusere lønnsutgifter i forhold til hjemme PC-ordningen for kommunalt ansatte.
13. Kommunestyret delegerer til formannskapet og hovedutvalgene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2002.
- 14.A. I budsjettet for virksomhetsområde næring gjøres følgende endringer:
Det opprettes ny utgiftspost "Egenandel Verdal Vekst" kr. 1.000.000,-.
Ny inntekstpost "Refusjon prosjektarbeid" kr. 750.000,-.
Tilskudd "Verdal næringsforum" tilføres post "Egenandel Verdal Vekst."
- 14.B. Investeringspost "Utviklingsplan Verdalsøra/Vuku" gis benevnelsen "Utviklingsprosjekt Verdal Vekst."
15. Det bes vurdert om det kan innføres eiendomsskatt i Sørskaget, Vuku og Lysthaugen.
16. Ressursene til skolene er på et minimumsnivå. Det er derfor nødvendig at skolene tilføres nye midler så raskt som mulig. Dersom en nedgang i rentenivået "sparer" kommunen for utgifter må disse midlene disponeres på en slik måte at rammetimetallet i skolen kan økes.
17. Kommunestyre ber rådmannen utrede muligheten for å opprette en frivillighetssentral og søke Helse- og sosialdepartementet for midler til å drive den.
18. Disposisjonsretten på gavemidler som står på Distriktene overføres til Hovedutvalget for Helse, sosial, pleie- og omsorg. Midlene bør benyttes i størst mulig grad til et likeverdig aktivitetstilbud for de eldre.

19. Kommunestyret ber administrasjonen foreta en brei, kritisk gjennomgang av arealbruken i kommunale bygg. Dette med sikte på frigjøring av arealer, som kan leies ut.

Følgende ble oversendt administrasjonen til videre oppfølging:

20. Kommunestyret ber om at det foretas en totalgjennomgang av kommunens transaksjonskostnader, og at det sees på alternative systemer/organisering med henblikk på å redusere kostnadene. Dette framlegges for kommunestyret i egen sak innen utgangen av 2002 og tas med når CM-analysen legges fram.
21. Det rettes en henvendelse i brevs form til overordna myndigheter v/kommunal- og administrasjonsdepartementet med spørsmål om representanter fra departementet kan komme hit til Verdal og forklare for kommunestyret hvorfor det statlige tilskuddssystemet slår så uheldig ut for Verdal kommune.

Dette på grunnlag av at kommunen sliter med store oppgaver, spesielt innen sosial omsorg og innen rus/kriminalitet, som det er vanskelig å forebygge eller løse med de inntekter som kommunen har. En ber m at en slik gjennomgang med kommunestyrets representanter utføres i mars/april 2002. Dette ønskes kombinert med kommunestyrets årlige økonomiseminar som videre gjennomføres som en fast årlig ordning.

Sak nr.: 0107/01

FORSLAG TIL ENDRINGER I "GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN" FOR 2002.

Behandling:

Thor B. Granum ble gitt permisjon.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 109 vedtar kommunestyret framlagte forslag til nytt gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven for 2002 vedtas.

Endringene trer i kraft fra 01.01.2002.

Sak nr.: 0108/01

GEBYR RENOVASJON OG SLAMTØMMING 2002 TEKNISK

Behandling:

Stig A. Myhre fratrådte som inhabil.

Ved votering ble innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Med hjemmel i forurensingslovens §34 vedtas ordinært renovasjonsgebyr for 2002 til kr.1576,- eks.mva. Det gis mulighet for differensiering av gebyr i henhold til gjeldende regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon.
2. Med hjemmel i forurensingslovens §34 vedtas følgende gebyr for slamtømming:
 - Inntransport: 165 kr/m³ eks.mva
 - Behandling vanlig septik: 214 kr/m³ eks.mva
 - Behandling septik tett tank: 70 kr/m³ eks.mva
3. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjons Representanskap godkjenner det framlagte forslag til budsjett for selskapet.

Sak nr.: 0109/01

VERDAL BOLIGSELSKAP AS LEIE AV GRANDESHEIM

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale med Verdal Boligselskap AS om leie av Grandesheim til bosetting av flyktninger i 10 år.

Rett utskrift attesteres:

Trond Selseth
ref.