



## Verdal kommune Møteprotokoll

**Utvalg:** Verdal Administrasjonsutvalg  
**Møtested:** Kommunestyresalen, Verdal Rådhus  
**Dato:** 23.11.2006  
**Tid:** 10:00 11.30  
**Til stede:** 12 representanter.  
Sak nr. 17/06 ble behandlet før sak nr. 16/06.

Dokumenter utdelt:

1. Møteprotokoll fra møte i administrasjonsutvalg 14.09.06.
2. Ny sakliste.

Faste medlemmer som møtte:

| Navn                    | Funksjon  | Reprenterer |
|-------------------------|-----------|-------------|
| Kåre Norum              | Medlem    | H/KRF       |
| Kristin Johanne Hildrum | Medlem    | AP/SP       |
| Brit Fredriksen         | Medlem    | AP/SP       |
| Trude Holm              | Medlem    | AP/SP       |
| Bjørn Iversen           | Medlem    | AP/SP       |
| Lennart Johansson       | Medlem    | UAV         |
| Svein Jørgen Svensson   | Medlem    | AP/SP       |
| Tomas Iver Hallem       | Nestleder | AP/SP       |
| Bjørn Holmli            | Medlem    | FAG-V       |
| Terje Aksnes            | Medlem    | FAG-V       |

Faste medlemmer som ikke møtte:

| Navn        | Funksjon | Reprenterer |
|-------------|----------|-------------|
| Berit Musum | MEDL     | FRP-V       |
| Elin Tuset  | MEDL     | NSF-V       |
| Gro Røkke   | MEDL     | UTD-V       |

Varamedlemmer som møtte:

| Navn           | Møtte for  | Reprenterer |
|----------------|------------|-------------|
| Torill Bjerkan | Elin Tuset | NSF-V       |
| Bjørn Engelin  | Gro Røkke  | UTD-V       |

Fra administrasjonen møtte:

| Navn                | Stilling       |
|---------------------|----------------|
| Rudolf Holmvik      | Rådmann        |
| Line Therese Ertsås | Førstesekretær |

## **Oppdatert sakliste administrasjonsutvalgets møte 23. november 2006**

| <b>Saksnr</b> | <b>Innhold</b> |
|---------------|----------------|
|---------------|----------------|

---

- |          |  |
|----------|--|
| PS 14/06 | Budsjett 2007 - Verdal kommune   |
| PS 15/06 | Retningslinjer for erkjentlighetsgaver - Verdal kommune  |
| PS 16/06 | Orienteringer  |
| PS 17/06 | Ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale - arbeidet med gjennomføring i Verdal – Tilleggssak. |

**PS 14/06 Budsjett 2007 - Verdal kommune****Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 23.11.2006****BEHANDLING:**

Vedtak i arbeidsmiljøutvalget ble utdelt.

Fagforbundet v/Bjørn Holmli delte ut høringsutkast til tiltak for seniorpolitikk som skal sendes ut til høring.

Ordfører fremmet følgende forslag:

”Administrasjonsutvalget ser positivt på arbeidsmiljøutvalgets forslags intensjoner. Forslaget oversendes rådmannen for saksbehandling. Politisk realitetsbehandling skjer i forbindelse med regnskapsavslutningen av 2006-budsjettet.”

Det ble først votert punktvis over rådmannens tilråding der alle 12 punkt ble enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over ordførerens forslag som ble enstemmig vedtatt.

**VEDTAK:**

1. Kommunestyret vedtar Budsjett 2007 for Verdal kommune. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av budsjett for 2007 på det enkelte virksomhetsområde. Beløpet for den enkelte virksomhet er gitt som netto utgiftsrammer.

|  | <b>Forslag budsjett<br/>2 007</b> |
|--|-----------------------------------|
| Skatt på inntekt og formue                           | -213 346 000                      |
| Rammetilskudd  | -179 533 000                      |
| <b>Sum</b>   | <b>-392 879 000</b>               |
| Eiendomsskatt  | -13 500 000                       |
| Integreringstilskudd flyktninger                     | -15 500 000                       |
| Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger                 | -3 000 000                        |
| Kompensasjonstilskudd skoler                         | -2 000 000                        |
| Momskompensasjon                                     | -7 000 000                        |
| <b>Sum inntekter</b>                                 | <b>-433 879 000</b>               |
| Renter   | 20 500 000                        |
| Avdrag   | 22 000 000                        |
| <b>Netto kapitalutgifter</b>                         | <b>42 500 000</b>                 |
| Bruk av overskudd                                    | 500 000                           |
| Inndekning tidl. års underskudd                      | 0                                 |
| Overføring investeringsregnskapet                    | 0                                 |
| Avsatt til disposisjonsfond                          | 0                                 |
| Gjeldssanering Stiklestad                            | 0                                 |
| Tilskudd og formidlingslån Husbanken                 | 0                                 |
| <b>Frie inntekter, kapitalutgifter og underskudd</b> | <b>-391 879 000</b>               |
| Reservert bevilgning lønnsoppgjør                    | 8 000 000                         |
| Avsatt forebyggende tiltak/frivillighetssentral/HMS  | 2 000 000                         |
| <b>Ramme til fordeling</b>                           | <b>-381 879 000</b>               |
| Rådmannens stab                                      | 16 468 000                        |
| <b>Oppvekstområdene</b>                              | <b>144 930 289</b>                |
| <i>Ressurssenter oppvekst *</i>                      | <i>28 011 855</i>                 |
| <i>Vuku, Garnes og Volden</i>                        | <i>25 051 515</i>                 |
| <i>Stiklestad og Leksdal</i>                         | <i>16 833 084</i>                 |
| <i>Ørmelen og Verdalsøra</i>                         | <i>33 633 085</i>                 |

|  | <b>Forslag budsjett<br/>2 007</b> |
|--|-----------------------------------|
| <i>Verdalsøra ungdomsskole</i>             | 22 635 606                        |
| <i>Vinne og Ness</i>                       | 18 765 144                        |
| <b>Pleie og omsorg og funksjonshemmede</b> | <b>124 443 767</b>                |
| <i>Vinne pleie- og omsorgsdistrikt</i>     | 43 850 785                        |
| <i>Øra pleie- og omsorgsdistrikt</i>       | 68 217 392                        |
| <i>Vuku pleie- og omsorgsdistrikt</i>      | 12 375 590                        |
| Ressurssenter helse og velferd**           | 15 745 089                        |
| Sosialtjenesten                            | 14 365 369                        |
| Kulturtjenesten                            | 10 718 445                        |
| Flyktningtjenesten                         | 12 905 312                        |
| Teknisk drift                              | 11 223 900                        |
| Brann/beredskap                            | 5 211 830                         |
| Kirken                                     | 5 367 000                         |
| <b>Fordelt ramme Verdal</b>                | <b>361 379 000</b>                |
| <b>Ramme på tjenesteomr ISK (netto):</b>   | <b>20 500 000</b>                 |
| <b>Resultat</b>                            | <b>0</b>                          |

2. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2007 for det enkelte virksomhetsområde på detaljnivå.

3. Kommunestyret vedtar slike investeringer for perioden 2007.

| <b>Tiltak</b>                                 | <b>2007</b> |
|---|-------------|
| IT-investeringer                              | 2,0         |
| Vuku oppvekstsenter                           | 7,0         |
| Verdalsøra ungdomsskole                       | 0,0         |
| Verdal svømmehall                             | 0,0         |
| Verdalsøra barneskole                         | 9,0         |
| Ørmelen barnehage                             | 4,0         |
| Reinsholm barnehage                           | 14,0        |
| Mindre tiltak på skoler                       | 1,0         |
| Mindre tiltak barnehager                      | 0,5         |
| Rehabilitering av den kommunale bygningsmasse | 1,0         |
| Påbygg Verdal bo- og helsetun                 | 0,0         |
| Idretts- og kulturanlegg                      | 1,0         |
| Aula/foaje VVGS                               | 0,0         |
| Kirker/kirkegårder                            | 4,7         |
| Utvikling Stiklestad                          | 0,5         |
| Utvikling sentrum/<br>Industriområdet         | 3,0         |
| Ny brannstasjon                               | 0,0         |
| Ny brannbil                                   | 3,5         |
| Enøk tiltak                                   | 0,5         |
| Utsifting PCB gatelys                         | 1,0         |

| <b>Tiltak</b>          | <b>2007</b> |
|------------------------|-------------|
| Maskiner               | 0,3         |
| Kommunale veger        | 2,0         |
| Egenkapitalinskudd KLP | 3,5         |
| <b>Til sammen</b>      | <b>58,5</b> |

| <b>Tiltak</b>                | <b>2007</b> |
|------------------------------|-------------|
| Hovedplan vannforsyning      | 14,0        |
| Sanering eksisterende kloakk | 4,5         |
| Spredd avløp                 | 9,0         |
| Feiebil m/ utstyr            | 0,0         |
| <b>Til sammen</b>            | <b>27,5</b> |

Nedenfor vises finansieringen av investeringene. Som det framgår av denne, er det ikke planlagt egenfinansiering for noen av investeringene.

### **Finansiering**

|                                      | <b>2007</b> |
|--------------------------------------|-------------|
| Totale investeringer                 | 86,0        |
| <b>Finansiering:</b>                 |             |
| Bruk av lån                          | 79,3        |
| Momspompensasjon barnehage Reinsholm | 2,7         |
| Bruk av tilskudd/salg                | 4,0         |

4. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 79.300.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.

5. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsetser til grunn. Marginavsetningen settes til 8%.

Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2007 settes til: På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser – kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.

6. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.

For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing starter ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011.

7. Det tas opp inntil 8 mill. kroner i Startlån i år 2007. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.

8. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2007 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.
9. Det er avsatt 8 mill. kroner i budsjettet til dekning av økte lønnsutgifter i 2007 på grunn av kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.
10. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene 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 2007.
11. Rammen for Innherred samkommune settes til 20.500.000 kroner.
12. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2007 vedtas.
13. Administrasjonsutvalget ser positivt på arbeidsmiljøutvalgets forslags intensjoner. Forslaget oversendes rådmannen for saksbehandling. Politisk realitetsbehandling skjer i forbindelse med regnskapsavslutningen av 2006-budsjettet.

### **PS 15/06 Retningslinjer for erkjentlighetsgaver - Verdal kommune**

#### **Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 23.11.2006**

##### **BEHANDLING:**

Vedtak i arbeidsmiljøutvalget ble utdelt.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt

##### **VEDTAK:**

Retningslinjer for erkjentlighetsgaver for Verdal kommune godkjennes.

### **PS 16/06 Orienteringer**

#### **Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 23.11.2006**

##### **BEHANDLING:**

HMS-koordinatør Anne Grete Wold orienterte om:

- Overordnet HMS-plan og IA-avtalen.

Møtet ble lukket etter kommunelovens § 31.3.

- Rådmannen orienterte om ansettelse av ny kommunalsjef oppvekst og kontroller.

## **PS 17/06 Ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale - arbeidet med gjennomføring i Verdal**

### **Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 23.11.2006**

#### **BEHANDLING:**

Saksframlegg ble utdelt. Ass. rådmann Arvid Vada orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

#### **VEDTAK:**

1. Administrasjonsutvalget gir sin tilslutning til at Strategiplan for oppvekstsektoren 2006 – 2008, vedtatt av Verdal kommunestyret 2. oktober d.å., omfatter de politisk vedtatte utviklingsmål og iverksettningstiltak for skolen i kommunen som kreves ifølge arbeidstidsavtalen.
2. For øvrig tar administrasjonsutvalget saken til orientering.

Rett utskrift attesteres:

Line Therese Ertsås  
førstesekretær