

Rådmannens stab
7650 VERDAL
Tlf. 74 04 82 50
Telefaks 74 04 82 01
LTE

Kommunestyrets medlemmer

Verdal 03.12.2004

Deres ref.

Vår ref.
04/02202-002

Arkiv

Saksbehandler
Line Therese Ertsås

MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.12.2004

De blir med dette innkalt til møte i KOMMUNESTYRET den 13.12.2004 kl. 1000 på Kommunestyresalen. **MERK MØTETID.**

Vi gjør merksam på at saker som er merket "**B-sak**" behandles konfidensielt.

Gjenpart av denne innkalling sendes også til varamedlemmer som bestemt.

Forfall bes meldt til rådmannskontoret på telefon 740 48250.

Varamedlemmer vil i tilfelle bli innkalt særskilt.

Innstilling fra formannskapet i sakene 94/04, 95/04, 96/04 og 97/04 vil bli utlagt i møtet.

SAK NR: 0091/04
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0103/04	FORMANNSKAPET	25.11.2004
0091/04	KOMMUNESTYRET	13.12.2004
0039/04	ARBEIDSMILJØUTVALGET	15.11.2004

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
13.12.2004	02/09000	613 G7	Harald Myrvang

OMSORGSBOLIGER VED VERDAL BO- OG HELSETUN.
ENDRING AV PROSJEKT.

VEDLEGG:

Trykte vedlegg:

1. Referat fra møte i prosjektkomiteen 4.11.04
2. Arbeidsmiljøutvalgssak 39/04, 15.11.04
3. Revidert prosjekt fra Letnes Arkitektkontor AS, 15.11.04

Utrykte vedlegg:

1. Plan for psykisk helse 2004 – 06.
2. Statens opptrappingsplan for psykisk helse.
3. Kommunestyresak 76/01, 24.11.01, Ørmelen Bo- og Helsetun. Forprosjekt.
4. Kommunestyresak 100/03, 17.11.2003. Omsorgsboliger ved Verdal Bo- og Helsetun. Forprosjekt.
5. Referater fra møter i prosjektkomiteen.
6. Brev fra Helse Nord-Trøndelag 29.10.04.
7. Arbeidsmiljøutvalgssak 24/04, 6.9.04.
8. Arbeidsmiljøutvalgssak 27/04, 20.9.04.

SAKSOPPLYSNINGER:

I samsvar med kommunens plan for psykisk helse 2001 – 2004, fattet kommunestyret 24.9.01 i sak 76/01, vedtak om å bygge 5 omsorgsboliger for psykisk syke som et ledd i utbyggingen av Ørmelen Bo- og Helsetun.

På grunn av vanskeligheter med omlegging av busslomme, ble prosjektet flyttet til tomt ved Verdal Bo- og Helsetun. Egen prosjektkomite ble nedsatt. Forprosjektet ble behandlet i kommunestyret 17.11.03, sak 100/03. Prosjektet ble vedtatt med en utbyggingskostnad på 8 mill. kr. som er finansiert gjennom kommunebudsjettene for

2003 og 2004. Husbanken har gitt tilsagn om oppstartings- og kompensasjonstilskudd som et ledd i statens opptrappingsplan for psykisk helse.

Prosjektet var opprinnelig ment for beboere som kunne klare seg sjøl med nødvendig bistand fra hjemmetjenestene ved Øra pleie- og omsorgsdistrikt.

Etter kontakt med Helse Nord-Trøndelag er det nå blitt klart at kommunen må forberede seg på å ta imot minst 2 personer fra spesialisthelsetjenesten som i overskuelig framtid vil ha behov for heldøgns tilstedeværelse av fast pleie- og omsorgspersonell.

Omsorgsboligene er hittil ikke planlagt med eget personalrom. Dette vil nå bli helt nødvendig.

Prosjektkomiteen har på dette grunnlag bedt arkitekten finne en planløsning som gjør dette mulig. Forslaget fra arkitekten innebærer at det bygges et personalrom på 15 m² med eget toalett. Dette bygges i tilknytning til ytterboder for boligene og med overbygg fram til inngangspartiet til fellesrommet.

Det har ellers vært nødvendig med annen tilførselsveg enn tidligere planlagt på grunn av at Statens Vegvesen ikke kunne godkjenne avkjørsel fra rundkjøringen. Dette har gjort det nødvendig å speilvende hele boligkomplekset. Andre endringer av planløsningen er ikke funnet nødvendig.

Imidlertid har det vist seg nødvendig med masseutskifting på hele området, noe som ikke var prosjektert i utgangspunktet.

Prosjektkomiteen har kommet til at det vil være mulig å dekke merutgiftene til ny vegføring og masseutskifting under boligkomplekset innen prosjektrammen.

Merutgiftene til bygging av personalrom og masseutskifting utomhus vil det imidlertid ikke være mulig å dekke innen denne rammen. Letnes arkitektkontor AS har beregnet en ekstra kostnad på kr. 400.000 til dette.

Arbeidsmiljøutvalget ble i møte 15.11.04 forelagt disse endringene og vedtok å godkjenne de fremlagte skisser m/kostnadsoverslag. Driftskomiteen ble i møte 17.11.04 orientert om saken og sluttet seg til arbeidsmiljøutvalgets vedtak. For å unngå større forsinkelser i byggeprosessen og dermed kostnadsøkninger, fremmes saken direkte for formannskap og kommunestyre uten formell behandling i driftskomiteen.

VURDERING:

Etter de vurderinger kommunelegen har gjort i samråd med spesialisthelsetjenesten, vil kommunen ha en klar plikt til å gi de aktuelle brukerne som i dag oppholder seg i institusjon, et bo- og tjenestetilbud i Verdal. Både for beboerne og driftsmessig og økonomisk vil det være en stor fordel at botilbudet gis i nærheten av en av sykeheimene. Det foreligger ikke andre muligheter til utbygging i slik nærhet enn de planlagte omsorgsboligene ved Verdal Bo- og Helsetun. Økning i antall omsorgsboliger der synes ikke mulig av tomtemessige grunner og siden anbud allerede er antatt.

Dessuten vil dette måtte medføre ny søknad til Husbanken og uten garanti for å få de gunstige tilskuddene som opptrappingsplanen for psykisk helse gir.

Rådmannen vurderer det derfor slik at den planmessig beste og driftsmessig rimeligste løsninger ligger i det justerte prosjektet som er lagt fram til behandling.

Ved å legge personalrommet utenfor bygningsmassen for omsorgsboligene vil boligene få mindre institusjonspreg. Samtidig er det en fullt ut tilfredsstillende løsning for å kunne gi døgnkontinuerlig hjelp. Løsningen er dessuten fleksibel både ved opp- eller nedtrapping av hjelpebehovet.

Når det gjelder byggekostnadene kan en ikke se at det er mulig å gjøre dette på en rimeligere måte. Ekstra arkitektutgifter er lave, det er ikke nødvendig å gå ut med nytt anbud, byggetiden forlenges ubetydelig og det er heller ikke nødvendig med ny husbankbehandling.

Endringen av gruppen beboere vil føre til at andre psykisk syke med behov for tilpasset bolig, ikke vil få dette dekket i dette prosjektet. Denne problemstillingen vil bli vurdert i boligsosial handlingsplan som legges fram til politisk behandling med det første.

Driftsutgiftene ved disse omsorgsboligene vil på grunn av behovet for fast bemanning, bli langt høyere enn opprinnelig planlagt. Dette blir tatt opp i forbindelse med disponering av det øremerkede statlige psykiatritilskuddet og de årlige budsjetter.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at

1. Prosjekt med utbygging av omsorgsboliger for psykisk syke ved Verdal Bo- og Helsetun endres i samsvar med tegninger fra Letnes Arkitektkontor AS av 15.11.04
2. Investeringsrammen for prosjektet økes med kr. 400.000 til kr. 8.400.000. Fullfinansiering skjer gjennom budsjettet for 2005.

Verdal, 15.11.2004

Rudolf Holmvik
rådmann

Harald Myrvang

Behandling i FORMANNSKAPET.
Møtedato: 25.11.2004 Saknr: 0103/04

Behandling:

Virksomhetsleder Tone Haugan orienterte og besvarte spørsmål.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Innstilling:

1. Prosjekt med utbygging av omsorgsboliger for psykisk syke ved Verdal Bo- og Helsetun endres i samsvar med tegninger fra Letnes Arkitektkontor AS av 15.11.04
2. Investeringsrammen for prosjektet økes med kr. 400.000 til kr. 8.400.000.
Fullfinansiering skjer gjennom budsjettet for 2005.

SAK NR: 0092/04
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0106/04	FORMANNSKAPET	25.11.2004
0092/04	KOMMUNESTYRET	13.12.2004

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
13.12.2004	04/02068	255 U01	Rudolf Holmvik

KOMMUNAL DELTAKELSE I TRØNDERPIPE AS

VEDLEGG:

Trønderpipe AS - Forretningsplan

SAKSOPPLYSNINGER:

På møte i Stor-Frostating (formannskapene i Regionsamarbeidet Frostating) 6. juni 2003 i Stjørdal behandlet møtet notatet ”*Felles plattform for Regionsamarbeidet Frostating – Strategivalg*”, samt forslag til nye vedtekter. Det ble gitt tilslutning til notat, og forslaget til nye vedtekter ble vedtatt. Et hovedpunkt i denne saken var å spisse arbeidet i Frostating. Dette ble gjort gjennom vedtektsendringen, der det nå heter:
”Virksomheten i regionsamarbeidet Frostating skal ha som formål å bidra til en positiv utvikling av næringsliv og offentlig service i regionen. Dette gjøres gjennom en aktiv og bevisst satsing innen utbygging av infrastruktur og bygging av kraftfulle allianser.”

Et av de områder Frostating har satset på i sitt arbeid er nettopp arbeidet med gass inn Trondheimsfjorden. Dette har jevnlig vært tatt opp på møtene i regionsamarbeidet det siste året og var også et hovedtema på møte i Stor-Frostating 06.06.03. NHO-direktør Otto Gregussen lanserte her visjonen om gasskraftverk med CO₂-håndtering på Skogn. Han orienterte videre om etableringen av Gassforum Trøndelag i mai 2003. Regionsamarbeidet Frostating gikk inn som deltaker i forumet.

Stor-Frostating vedtok enstemmig følgende uttalelse:

Uttalelse om utviklingsplaner for CO₂-fritt gasskraftverk

Felles formannskapsmøte i regionsamarbeidet ”Frostating” ser på utbyggingen av infrastruktur for naturgass som en av de viktigste vekstimpulser for fremtidig utvikling av industrimiljøene i Trondheimsfjordområdet.

I denne region foreligger ferdig utredet prosjekter knyttet til infrastruktur og anvendelse av naturgass i størrelsesorden 8 – 10 milliarder kroner i investeringer

Hovedrør og grenrør med landanlegg er ferdig utredet i henhold til plankrav, og den største gasskunden, Industrikraft Midt-Norge er tildelt konsesjon for et kraftvarmeverk på Skogn.

Stortinget har utsatt til våren 2004 med å ta endelig standpunkt til statens deltakelse i bygging av infrastruktur på gass.

Utfordringen for Trøndelag, er nå å utnytte dette "venteåret" til å videreutvikle våre planer i retning av en ønsket utvikling om mest mulig forurensningsfrie gasskraftverk.

"Frostating" støtter derfor fullt ut "Gassforum Trøndelag" sin strategi for utvikling av et samarbeidsprosjekt mellom Statlige myndigheter, Forskning- og Utviklingsmiljøene og næringsinteressene knyttet til utbyggingsplanene – der målsettingen er at Kraftvarmeverket på Skogn, ferdig utbygd, skal bli det første gasskraftverk i verden med CO₂ håndtering.

Regionsamarbeidet satte gass-saken på sakskartet i de etterfølgende møter og avga en ny uttalelse på møte i Steinkjer 20.02.04. Det ble her understreket at naturgassen må tas i bruk her i landet for å gi økt verdiskaping for norsk industri.

Som et ledd i strategivalgene i den felles plattformen for Frostating ble det avholdt et felles møte mellom Trondheim kommune, formannskapet, og Regionsamarbeidet Frostating 11.05.04. Dette var et steg i alliansebyggingsstrategien.

Trondheim formannskap hadde samme dag før møtet med Frostating, behandlet spørsmålet om gassledning inn Trondheimsfjorden til Skogn. Formannskapet vedtok å delta i finansieringen av en gassledning inn fjorden med inntil 200 mill. kr. . Det ble satt følgende forutsetninger for deltakelsen:

- Staten finansierer opp minimum 50 % av prosjektet, inkludert grenrør.
- Det bygges grenrør inn til Trondheim og Orkanger parallelt med utbyggingen, og tilkoblinger som kan sikre flere grenrør, til f. eks Verdal.
- Det bygges et CO₂-håndteringsanlegg i tilknytning til gasskraftverket på Skogn.
- Andre offentlige aktører i regionen bidrar samlet med minst like mye som Trondheim
- Det private næringsliv bidrar med minst like mye som Trondheim.

Dette initiativet fra Trondheim kommune er senere blitt fulgt opp av Gassforum Trøndelag og Trøndelagsrådet. Trøndelagsrådet vedtok å gå videre med "Gassdugnad Trøndelag og fattet følgende vedtak:

*Trøndelagsrådet tar på vegne av Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner og Trondheim kommune ansvaret med å bringe arbeidet videre etter de intensjoner som ligger i det framlagte notat.

- Det nedsettes en styringsgruppe på 4 medlemmer.
- Styringsgruppen rapporterer til Trøndelagsrådet.
- Miljøperspektivet ved å ta i bruk mer gass i Trøndelag må være sentralt i det videre arbeidet med realisering av en gassrørledning inn Trondheimsfjorden.
- Det må spesielt fokuseres på CO₂-håndtering ved et gasskraftverk på Skogn.

I tillegg til styringsgruppen ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle ta for seg mulighetene for selskapsdannelse for rørledningen og utrede mulige finansieringsalternativer. Utredningen fra arbeidsgruppen foreligger nå og følger som vedlegg til saken: "*Trønderpipe AS – Forretningsplan*".

Utredningen konkluderer med at det foreligger et økonomisk grunnlag for å gå videre med gassledning inn Trondheimsfjorden og foreslår at det stiftes et aksjeselskap

(Tønderpipe AS) i løpet av høsten 2004. Selskapet skal prosjektere, bygge, eie og operere et transportsystem for mottak, behandling og transport av naturgass fra Tjeldbergodden til Skogn med tilhørende grenrør. I første omgang grenrør til Trondheim.

De totale investeringer for et 14" hovedrør er kostnadsberegnet til 1.360 mill. kr. og grenrør til Trondheim 87 mill kr., til sammen 1.447 mill. kr..

I Forretningsplanen er det foreslått følgende finansiering:

Trondheim kommune	200 mill. kr
Offentlige aktører i regionen	200 "
Private aktører	200 "
Staten	50% <u>724 "</u>
Egenkap/ Ansv lån/ Tilskudd	1.324 mill. kr
Langsiktig banklån	<u>123 "</u>
Sum langsiktig finansiering	1.447 mill. kr

De årlige driftskostnader anslås til 31 mill. kr. for hovedrøret og 1,7 mill kr. for grenrøret. Forventet årlig transport av gass i røret er 1.084 mill. Sm³ til Skogn og 13-38 mill. Sm³ i grenrøret. Totalkapasiteten i røret vil være 1.600 mill. Sm³.

Med en driftsperiode på 27 år og en diskonteringsrente, før skatt, på 3,0 % vil gassprisen bli 9,96 øre/Sm³. Rørets levetid vil være betydelig lengere.

Regionsamarbeidet Frostating behandlet gass-saken på sitt møte i Inderøy 18.06.04.

Møtet vedtok enstemmig følgende:

Arbeidsutvalget i Frostating og ordføreren i Levanger får i oppdrag å vurdere etableringen av et forpliktende samarbeid angående gass-saken. Sak om dette fremlegges på neste møte i Frostating 17.september.

I august 2004 la Olje- og energiministeren frem St.meld. nr. 47 "Om innovasjonsverksemda for miljøvennlige gasskraftteknologiar mv;" I Stortingsmeldingen tas spørsmålet om statlig deltakelse i gassrørledninger opp. Meldingen foreslår verken gassledning inn Trondheimsfjorden eller til Grenland, men foreslår i stedet båttransport av LNG.

Tema for møtet i Frostating 17. september ble derfor en orientering om denne gassmeldingen og det videre arbeid i Gassforum Trøndelag. Det ble her fremholdt at meldingen gir en åpning for å føre dialog med myndighetene om gassrør inn Trondheimsfjorden. Det er dette Trøndelagsrådet nå har grepet fatt i og som ligger i etableringen av Trønderpipe AS.

Arbeidsutvalget i Frostating vedtok derfor at oppfølgingen av vedtaket 18.06.04 skulle skje på neste møte i Frostating 22.10.04. Arbeidsutvalget sammen med ordføreren i Levanger avholdt møte 28.09.04 i Levanger. Det ble fattet følgende vedtak i gass-saken: *Arbeidsutvalget i Frostating innstiller på følgende til neste møte i Frostating 22.10.04: **Kommunene i Regionsamarbeidet Frostating går inn i rørselskapet med en aksjeandel svarende til kr. 50,- pr innbygger.***

Det ble gitt tilslutning til dette på møtet i Frostating 22.10.04, og det ble vedtatt at Arbeidsutvalget utarbeider et forslag til felles saksfremlegg for kommunenes behandling av saken.

Kommunenes deltakelse i rørselskapet "Trønderpipe AS" vil være i form av aksjonærinnskudd i selskapet. I forretningsplanen har man lagt til grunn følgende mulige aksjonærer / aksjonærstruktur ved byggestart (2006):

Trondheim kommune

Statlige aktører

Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Kommuner

Industrikraft Midt-Norge AS (IMN)

IMN's eiere

Kraftselskaper

Næringsliv

Kommunene vil delta som aksjonærer og vil få forventet utbytte på sin innskuddskapital (3 %) så lenge selskapet eksisterer. Det er derfor snakk om en langsiktig investering for kommunene. Det anbefales at kommunen går inn med foreslått andel.

VURDERING:

Etableringen av en gassrørledning inn Trondheimsfjorden vil være en betydelig vekstimpuls for næringslivet i regionen. Ledningen dekker $\frac{3}{4}$ av befolkningen i Trøndelag og kan etter hvert få store ringvirkninger på utviklingen og utbyggingen av næringslivet i landsdelen. Det vil bli muligheter til å knytte seg til ledningen gjennom grenrør, dersom det er et tilstrekkelig brukerbehov. For Verdal kommune er dette spesielt viktig med tanke på videreføring av de store kalkressursene i Tromsdalen.

En hovedforutsetning for rørledning inn fjorden er at det eksisterer en hovedbruker som benytter store gassmengder. Det vil i denne sammenheng si kraftvarmeverket på Skogn. Kraftvarmeverket vil bli etablert som et pilotprosjekt for CO₂-håndtering. I tillegg vil varmen fra kraftvarmeverket bli utnyttet i papirproduksjonen på Norske Skog, noe som øker virkningsgraden på anlegget.

Kraftvarmeverket vil også være en viktig faktor i kraftforsyningen i landet og regionen og bidra til at importen av kraft spesielt fra Danmark kan reduseres.

Med de betydelige vekstimpulser bygging av rørledning inn fjorden vil ha er det viktig at kommunene i Regionsamarbeidet Frostating deltar i etableringen av "Trønderpipe AS". Det vil gi en viktig signaleffekt for prosjektet.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Kommunen deltar som aksjonær i Trønderpipe AS. Kommunen går inn med kr. 690.000 i aksjekapital i rørselskapet.

Verdal, 12.11.2004

Rudolf Holmvik
rådmann

Behandling i FORMANNSKAPET.

Møtedato: 25.11.2004 Saknr: 0106/04

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Kommunen deltar som aksjonær i Trønderpipe AS. Kommunen går inn med kr. 690.000 i aksjekapital i rørselskapet.

SAK NR: 0093/04
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0105/04	FORMANNSKAPET	25.11.2004
0093/04	KOMMUNESTYRET	13.12.2004

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
13.12.2004	02/07970	251 &00	Svein Arne Flyum

STARTLÅN I HUSBANKEN - LÅNEOPPTAK 2005.

SAMMENDRAG:

Startlån er en låneordning som ble lansert av Husbanken 2003 og retter seg mot unge i etableringsfasen og andre med etableringsproblem på boligmarkedet. Startlån kan brukes til:

- Kjøp av bolig.
- Toppfinansiering ved nybygging.
- Utbedring.
- Refinansiering.

Det er kommunene selv som søker Husbanken om Startlånsmidler for videreutlån til ordningens målgruppe i den enkelte kommune. For inneværende år ble det etter fullmakt fra kommunestyret, sak 118/03, søkt Husbanken om 5 mill kroner for videreutlån, mens tilsvarende tall for fjoråret var 10 mill. kroner.

VEDLEGG:

Uttrykt vedlegg: Startlån i Husbanken – låneopptak 2004.

SAKSOPPLYSNINGER:

Viser til det uttrykte vedlegg når det gjelder grunnlaget og det mer ”tekniske” omkring låneordningen.

Av fjorårets kvote på 10 mill kroner ble kr 2.900.000 overført årets kvote på 5 mill. kroner, slik at kommunen hadde ca 8 mill. for videreutlån i 2004. Årets kvote med tillegg er disponert fullt ut og over 40 låntakere har fått bevilget midler fra årets disponible midler. I tillegg er 1 mill kroner gitt som forhåndstilsagn av neste års lånekvote under forutsetning av positiv politisk behandling om ny lånesøknad til Husbanken og at denne imøtekommer kommunens søknad. Andre finansieringsinstitusjoner har i disse tilfellene forskuttert dette beløpet, slik at søkerne har kunnet realisere sine prosjekt for senere å innfri nevnte beløp så snart evt. Startlånsmidlene er disponible for kommunen.

Kommunen saksbehandler anslagsvis 80-100 søknader om Startlån pr. år.

Opptatt Startlån i Husbanken utløser midler som disponeres av kommunen, Boligtilskudd, øremerket etablering og tilpasning. Midler til bruk til etablering, kan gis sammen med Startlån der husstandens økonomiske situasjon er spesielt vanskelig. Tilskudd til tilpasning brukes av samme kvote og kan gis til husstander der et medlem er funksjonshemmet, over 60år eller sosialt vanskeligstilt. Tilskuddet skal gå til mindre utbedringer eller spesialtilpasninger. I underkant av 50 husstander har fått slikt tilskudd i løpet av de to siste årene. Tilskudd til etablering og tilpasning er sterkt behovsprøvd. Overført tilskudd fra Husbanken har vært henholdsvis kr 610.000 i 2003 og kr 540.000 i inneværende år. Tilsvarende er det bevilget til de aktuelle gruppene kr 685.000 i tilskudd i 2003 mens det i år er bevilget kr 490.000. Misforholdet mellom tilskuddsmidler fra Husbanken og bevilget beløp, skyldes ledige midler fra tidligere år.

Av mottatt boligtilskudd fra Husbanken, kan kommunen avsette inntil 20% av dette til dekning av eventuelle tap på videreutlån. Det ble avsatt henholdsvis kr 122.000 og 108.000 i 2003 og 2004.

Kommunen kan påplusse husbankrenten en margin på inntil 0,25% til dekning av administrasjonskostnader ved videreutlån.

Eventuelle tap dekkes av Staten og kommunen i fellesskap etter en forutbestemt nøkkel.

At en bolig er finansiert med hjelp av Startlån, kan være avgjørende for om husstanden er berettiget bostøtte fra Husbanken.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller til slikt vedtak i kommunestyret:

1. Rådmannen gis fullmakt til å søke om kr 5.000.000 for videreutlån opp mot låneordningen Startlån.
2. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere, eventuelt beslutte, ny prisliste for Startlån 2005.

Verdal, 05.11.2004

Rudolf Holmvik
rådmann

Svein Arne Flyum

Behandling i FORMANNSKAPET.
Møtedato: 25.11.2004 Saknr: 0105/04

Behandling:

Trude Holm fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 7 representanter.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling:

1. Rådmannen gis fullmakt til å søke om kr 5.000.000 for videreutlån opp mot låneordningen Startlån.
2. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere, eventuelt beslutte, ny prisliste for Startlån 2005.

SAK NR: 0094/04
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0114/04	FORMANNSKAPET	09.12.2004
0094/04	KOMMUNESTYRET	13.12.2004

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
13.12.2004	04/01220	223 H43	Joar Aksnes

ÅRSBUDSJETT 2005 - KRISESENTERET I NORD-TRØNDELAG

VEDLEGG:

Trykte vedlegg:

Forslag til budsjett 2005. Brev med vedlegg fra Kriesesenteret dat. 08.11.04.

SAKSOPPLYSNINGER:

Verdal kommune har fått oversendt forslag til budsjett fra Kriesesenteret i Nord-Trøndelag. Som vertskommune for krisetiltaket, skal kommunen godkjenne budsjettet.

Det er fra og med 2005 endringer i den økonomiske fordelingsnøkkelen mellom stat og kommunene. Regjeringa vil styrke tilskudder til krisesentra slik at Staten øker sitt tilskudd fra 50 til 80 prosent. Kommunene blir ansvarlig for 20 prosent av driftsmidlene. Tilskuddet fra kommunene utløser nivået på statstilskuddet.

Økningen av statstilskuddet innebærer også at fylket ikke lenger innvilger tilskudd.

Evt. tilskudd fra private har ingen innvirkning på statstilskuddets størrelse som tidligere. Slike bidrag kommer i tillegg til den offentlige finansieringa.

Driftsbudsjettet for 2005 er oppført med kr. 1.821.865. Dette er en økning på kr. 245.015 eller 15,54 % sammelingent med budsjett 2004. Underskudd på drift for 2003 er tatt inn i budsjettet.

Økningen må spesielt ses i sammenheng med utvidelse av faste personellressurser samt at krisesenteret har kjøpt et eldre hus for å kunne øke kapasiteten og å kunne tilby brukere opphold av en mer tidsmessig standard.

Beregning av tilskottet fra kommunene er etter en nøkkel på kr. 2,85 pr. innbygger for 2005 mot kr. 5,00 for 2004.

VURDERING:

Rådmannen har ingen innvendinger mot det framlagte forslag til budsjett. Forslaget tilrås vedtatt.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at formannskapet avgir slik innstilling:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for Krisesenteret i Nord-Trøndelag.

Verdal, 26.11.2004

Rudolf Holmvik
rådmann

Joar Aksnes

SAK NR: 0095/04
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0113/04	FORMANNSKAPET	09.12.2004
0095/04	KOMMUNESTYRET	13.12.2004

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
13.12.2004	04/00752	153	Trond Selseth

BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2004

SAKSOPPLYSNINGER.

Under kommunestyrets behandling av sak 88/04 ble det gjort følgende vedtak:

”Kommunestyret vedtar budsjettendringer som forslått i rapportens kap.6.”

Under behandlingene i driftskomitten og i plan og utviklingskomiteen trakk rådmannen dette punktet i sin tilråding. Bakgrunn for dette var forliket om statsbudsjettet i Stortinget som gjorde denne endringen i budsjettet for kommunen uaktuelt.

På grunn av endringer i behandlingsrekkefølgen av saken(formannskapet behandlet saken etter kommunestyret) ble dette punktet likevel avstemt og vedtatt av kommunestyret.

Rådmannen foreslår at kommunestyret opphever vedtaket.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at

Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 88/04, pkt 3. Kommunestyret opphever vedtaket.

Verdal, 30.11.2004

Rudolf Holmvik
 rådmann

Trond Selseth

SAK NR: 0096/04
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0112/04	FORMANNSKAPET	09.12.2004
0096/04	KOMMUNESTYRET	13.12.2004

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
13.12.2004	02/07792	SMI 17210001	Ingvild Aasen

SENTRALIDRETTSANLEGGET. BYGGING AV KUNSTGRESSBANE

SAMMENDRAG:

Det har gjennom et par år vært jobbet med planlegging av kunstgressbane i Verdal. Plan- og utviklingskomiteen behandlet dette 18.12.3002, sak 15/03, og gjorde følgende vedtak:

- ”1. Plan og utviklingskomiteen anbefaler at det settes i gang prosjektarbeid for kunstgressbane på kommunens sentralidrettsanlegg på Ørmelen. Det forutsettes nødvendig dokumentasjon for egenkapital og finansieringsplan blir oppdatert.*
- 2. Driftsavtalen for sentralidrettsanlegget tas opp til revisjon før prosjektet oppstartes.*
- 3. Plan og utviklingskomiteen viser til vedtak fattet i styringsgruppa for sentralbaneanlegget, av den 05.12.2003, og støtter at det anlegges en kunstgressbane ved sentralidrettsanlegget,*
- 4. Plan og utviklingskomiteen ber om at Verdal kommune som eier av anlegget fremmer søknad om tildeling av spillemidler 2004 med søknadsfrist 15.01.2004. Plan og utviklingskomiteen ber rådmannen avsette 500.000 på investeringsbudsjettet for 2005.”*

Søknad om spillemidler ble ikke fremmet innen 15.01.04, først og fremst p.g.a. en ikke lyktes med å fullfinansiere prosjektet innen fristen.

Styringsgruppa for sentralidrettsanlegget nedsatte 25.03.04 ei prosjektgruppe som fikk i oppgave å jobbe videre med planlegging av kunstgressbane på eksisterende grusbane. Målet har vært å ha grunnlagsmaterialet klart for å kunne fremme spillemiddelsøknad innen 15.01.05, og å kunne ferdigstille anlegget i løpet av våren 2005.

Prosjektgruppa har bestått av :

Fra Verdal kommune:

Stig Arild Myhre, Kåre Norum, Bård Kotheim, Trond Selseth, Ingvild Aasen.

Fra Verdal idrettslag:

Terje Falstad, Arne Olav Matberg, Jan Erik Olsen (leder).

Fra andre idrettslag:

John Petter Valstad (Stiklestad il), Erik Stiklestad (Leksdal il).

Muntlig orientering om arbeidet vil bli gitt i formannskapsmøtet 09.12.04.

UTRYKT VEDLEGG:

Møtebok Plan- og utviklingskomiteen "Kunstgressbane i Verdal", sak 15/03.

Bruksplan for kunstgressbanen på sentralidrettsanlegget.

VEDLEGG:

- Eksisterende avtale mellom Verdal kommune og Verdal IL om drift av sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytevanen ved Verdal videregående skole.
- Forslag til revidert avtale mellom Verdal kommune og Verdal IL om drift av sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytevanen ved Verdal videregående skole.

SAKSOPPLYSNINGER:

Verdal kommune er eier av sentralidrettsanlegget, og for å kunne realisere prosjektet må det fra kommunens side gjøres beslutninger i forhold til følgende punkt:

1. Byggherreansvar

Ettersom anlegget eies av kommunen anbefales det at kommunen står som prosjektansvarlig for utbyggingen. Dette består bl.a. i å stå som søker av spillemidlene, gjennomføre anbudsrunde, være ansvarlig for byggeprosessen samt å ha regnskapsansvaret.

2. Momskompensasjon

Ettersom anlegget er kommunalt forutsettes det momskompensasjon på investeringene som gjøres. Men på et idrettsanlegg hvor det drives utleie til private aktører gis det ikke kompensasjon fullt ut. Det er satt opp en bruksplan som syngliggjør at utleie til idrettslag o.l. vil binde opp 30% av brukstida. Resten av tida stilles anlegget til disposisjon til kommunal bruk (d.v.s. skoler o.l.) og til uorganisert aktivitet.

I kostnadsoverslag/finansieringsplan er det derfor tatt høyde for at 30% av MVA ikke kompenseres (tilsvarende private aktørers bruk av anlegget).

Resterende MVA (70%) kalkuleres det med at kommunen får kompensert, og det forutsettes at MVA holdes utenom den kommunale egenandelen på kr. 1 mill. som er lagt inn i finansieringsplanen.

3. Finansiering – kommunal andel

Prosjektet har følgende netto kostnadsoverslag:

Kunstgressdekke	1.995.000
Flomlys	421.000
Grunnarbeider	885.000
Publikumsgjerde materiell	76.000
Ballfangernett	71.000
Administrasjon/general kostnader	290.000
SUM eks. MVA	3.738.000
Ikke refunderbar MVA	270.000
Reserve	150.000
Kostnader totalt	4.160.000

Finansieringsplan:

Spillemidler	1.960.000
Tilskudd Verdal idrettslag	1.200.000
Egenandel Verdal kommune	1.000.000
SUM	4.160.000

I økonomiplanens investeringsbudsjett er det for perioden 2005-2008 satt av kr. 4 mill. til idretts- og kulturanlegg. Forutsetningen har fra rådmannens side vært at deler av denne rammen skal brukes til kunstgressbane.

Plan- og utviklingskomiteen ba rådmannen sette av kr. 500.000 til formålet, mens rådmannen nå foreslår at det bevilges kr. 1 mill. i 2005 til prosjektet. Med at kommunen bidrar med dette beløpet greier en å fullfinansiere anlegget uten låneopptak. Dette vil igjen bidra til å redusere nivået på baneleie for de lagene som leier anlegget, og være et godt bidrag til å støtte fotballaktiviteten i kommunen.

Kostnadsoverslaget og finansieringsplanen synliggjør de reelle utgiftene og inntektene på anlegget. I tillegg er det beregnet en verdi på dugnad og rabatter på til sammen 1,7 mill. kroner. Denne verdien er med som grunnlag for beregning av tilskudd av spillemidlene.

Verdal ILs andel er kommet inn gjennom inntekt på arrangement, sponsoravtale, kronerulling og salg av andelsbrev.

4. Revidering av driftsavtale

I h.h.t. vedtak i Plan- og utviklingskomiteen har styringsgruppa har lagt fram forslag til revidert driftsavtale. Revideringen innebærer bare mindre endringer i avtalen.

Driftstilskuddet foreslås i perioden holdt på samme nivå som for 2005, justert for økning i konsumprisindeks.

Det vises til vedlagte forslag til reviderte statutter. Endringer i teksten er uthevet med kursiv.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at formannskapet gjør slik innstilling til kommunestyret:

1. Verdal kommune er byggherre/tiltakshaver vedrørende bygging av kunstgressbane på sentralidrettsanlegget på Ørmelen.
2. Prosjektet har en total kostnad på kr. 4.160.000 eks. refunderbar MVA. Det forutsettes at refunderbar momskompensasjon tilfaller prosjektet.
Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.
3. Verdal kommune bevilger kr. 1 mill. over investeringsbudsjettet i 2005 til kunstgressbane.
4. Forslag til revidert avtale om drift av sentralidrettsanlegget for perioden 01.01.05 – 31.12.08 vedtas.

Verdal, 02.12.2004

Rudolf Holmvik
rådmann

Ingvild Aasen

SAK NR: 0097/04
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0116/04	FORMANNSKAPET	09.12.2004
0097/04	KOMMUNESTYRET	13.12.2004

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
13.12.2004	04/02094	033 &00	Line Therese Ertsås

**INNKALLING TIL MØTER. DOKUMENTUTSENDING. ALTERNATIVT
 OPPLÈGG MED ELEKTRONISK MØTEINNKALLING**

SAMMENDRAG:

Rådmannen legger her fram, etter ønske fra en del folkevalgte, forslag til alternativt opplegg for utsending av dokumenter elektronisk til folkevalgte i stedet for papirutsending i samsvar med gjeldende bestemmelser i reglementene.

VEDLEGG:

Gjeldende regler for møteinnkallinger og dokumentutsending til kommunestyret, formannskapet, komiteene, administrasjonsutvalget og utmarksnemnda i dagens reglementer.

SAKSOPPLYSNINGER:

Når det gjelder dagens ordning som videreføres for de som fortsatt ønsker det, vises til vedlagte oversikt over gjeldende bestemmelser.

Nytt alternativt opplegg for oversending av dokumenter elektronisk til folkevalgtes egne private PC'er er tenkt slik:

1. Innkallingen sendes elektronisk til de som ønsker det til oppgitt E-postadresse i samsvar med de frister som gjelder for papirutsending. Dette gjelder møteinnkalling med henvisning til hvor saksframlegg og vedlegg er tilgjengelig for møtene på kommunens hjemmeside. Representantene må da selv kjøre ut de dokumenter som ønskes i papirversjon.
2. B-saker sendes ikke ut elektronisk, men blir framlagt i møtene eller kan hentes ved henvendelse på rådmannskontoret/sekretariatet. (Sendes ikke ut i papirversjon).

3. Større plandokumenter, som for eksempel økonomiplan, årsbudsjett, årsrapport, barnehageplan og andre fagplaner, blir fortsatt trykt opp og utsendt til de som skal behandle dokumentene.
4. For de som velger dette alternativ kan kopipapir for utkjøring av saksdokumenter fås ved henvendelse til rådmannskontoret. Representantene får refundert utgifter til nødvendige toner/blekkpatroner for utkjøring på egne skrivere.
5. Ordningen evalueres av administrasjonen fortløpende med tilbakemelding til formannskapet/kommunestyret umiddelbart dersom det er aktuelt og ellers før sommerferien.

VURDERING:

Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å si noe om eventuell kostnadsreduksjon ved bruk av dette alternativ. Det avhenger av hvor mange som vil benytte seg av ordningen, hvor mange kopier som vil bli utkjørt av de utsendte dokumenter av representantene (kopipapirforbruk) og hvor mye som må refunderes i tonerforbruk. Der det vil være klar innsparing er i portoutgifter og ressursbruk for pakking og ekspedering av saksdokumenter. Rådmannen vil ved evalueringen av ordningen legge fram en oversikt over eventuelle kostnadsreduksjoner/innsparinger.

Dersom ordningen skal bli rasjonell, effektiv og kostnadsbesparende forutsetter rådmannen at **enten** beholder representantene dagens ordning **eller** går over til elektronisk uttak av dokumenter selv. Hvis ikke vil muligheten for å redusere ressursbruken ved utsending bli minimal.

Rådmannen foreslår også at de som velger dagens ordning får tilsendt vedleggene i A5-format i en prøveperiode, jfr. pkt. 3 – større plandokumenter sendes fortsatt ut i A4-format.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Alternativt opplegg for oversending av dokumenter elektronisk til folkevalgte i tillegg til papirutsending i henhold til gjeldende reglementer:

1. Innkallingen sendes elektronisk til de som ønsker det til oppgitt E-postadresse i samsvar med de frister som gjelder for papirutsending. Dette gjelder møteinnkalling med henvisning til hvor saksframlegg og vedlegg er tilgjengelig for møtene på kommunens hjemmeside. Representantene må da selv kjøre ut de dokumenter som ønskes i papirversjon.
2. B-saker sendes ikke ut elektronisk, men blir framlagt i møtene eller kan hentes ved henvendelse på rådmannskontoret/sekretariatet.

3. Større plandokumenter, som for eksempel økonomiplan, årsbudsjett, årsrapport, barnehageplan og andre fagplaner, blir fortsatt trykt opp av kommunen og utsendt til de som skal behandle dokumentene.
4. For de som velger dette alternativ kan kopipapir for utkjøring av saksdokumenter fås ved henvendelse til rådmannskontoret. Representantene får refundert utgifter til nødvendige toner/blekkpatroner for utkjøring på egne skrivere.
5. Ordningen evalueres av administrasjonen fortløpende med tilbakemelding til formannskapet/kommunestyret umiddelbart dersom det er aktuelt og ellers før sommerferien.

Verdal, 18.11.2004

Rudolf Holmvik
rådmann

Line Therese Ertsås

SAK NR: 0098/04
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0037/04	ARBEIDSMILJØUTVALGET	15.11.2004
0066/04	DRIFTSKOMITÈEN	17.11.2004
0081/04	PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN	18.11.2004
0104/04	FORMANNSKAPET	25.11.2004
0012/04	ADMINISTRASJONSUTVALGET	25.11.2004
0098/04	KOMMUNESTYRET	13.12.2004

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
13.12.2004	04/00539	151	Trond Selseth

BUDSJETT 2005

VEDLEGG.

1. Rådmannens forslag til Budsjett 2005 med Verdal kirkelige fellesråds forslag til budsjett for 2005.
2. KS Rundskriv nr 8/2004 om Statsbudsjettet – Nasjonalbudsjettet 2005.
Dokumenter er utsendt/utdelt tidligere.

SAKSOPPLYSNINGER:

Rådmannen la fram sitt forslag til budsjett for 2005 torsdag 4. november d.å.

Departementet har utarbeidet forskrift om kommunale årsbudsjetter. Rådmannen har nedenfor kommentert enkelte av paragrafene i forskriften relatert til det framlagt dokument.

Paragraf 1 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav til obligatoriske oversikter. Budsjettet er utarbeidet ved bruk av regneark. Budsjettet vil når det er vedtatt bli lagt over i kommunens økonomisystem. De obligatoriske oversiktene vil deretter bli utarbeidet.

Paragraf 3 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav om at kommunen skal vurdere om minstefristen for alminnelig ettersyn som er satt i loven er tilstrekkelig. Kommunen har siden fristen for ettersyn ble utvidet fra 8 til 14 dager brukt den nye fristen. Rådmannen kan ikke se at det er spesielle grunner til å endre denne praksisen ved årets behandling av budsjettet.

Paragraf 6 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav om redegjørelse for de grunnleggende prinsipper kommunen har nyttet ved framstilling av årsbudsjettet. Det som er nytt ved behandlingen av budsjettet for 2005, er at etableringen av Innherred samkommune har medført betydelige endringer i arbeidet med budsjettet. Det forslag som nå legges fram er for ”morkommunen” Verdal. I tillegg vil det bli lagt fram et forslag for samkommunestyret når det gjelder de enheter som er tillagt samkommunens ansvar. Dette vil bli behandlet av samkommunestyret i møte 11. november. Kommunestyret vil ved behandlingen av budsjettet for 2005 vedta den totale ramme som stilles til disposisjon for Innherred samkommune.

Når det gjelder selve dokumentet er dette inndelt i følgende 6 kapittel:

1. Innledning
2. Statsbudsjettet
3. Kommunale inntekter, underskudd m.v
4. Investeringsbudsjett
5. Driftsbudsjett
6. Innherred samkommune

Hovedideen bak disposisjonen er at dokumentet starter med det overordnede nivået for deretter å bli mer detaljert for det enkelte virksomhetsområde.

Som tidligere år er det forutsatt at budsjettet vedtas for det enkelte virksomhetsområde som netto bevilgning. Punkt 1 i rådmannens tilråding viser disse.

Dokumentet er utsendt ved egen utsending 4. november d.å.

Det er forutsatt følgende behandling av budsjett 2005:

- Rådmannens budsjettforslag ble presentert for formannskapet i møte 4. november.
- Arbeidsmiljøutvalget behandler forslaget 15. november
- Komiteene behandler forslaget i møter 17. og 18. november.
- Administrasjonsutvalg/Formannskap behandler forslaget i møte 25. november.
- Kommunestyrebehandling i møte 13. desember.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at

1. Kommunestyret vedtar Budsjett 2005 for Verdal kommune. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av budsjett for 2005 på det enkelte virksomhetsområde. Beløpet for den enkelte virksomhet er gitt som netto utgiftsrammer. Rammene for planperioden 2005-08 for øvrig framgår av dokumentet.

Alle tall i 2005 kr for 2005-2008	Budsjett 2004	Budsjett 2005	Økoplan 2006	Økoplan 2007	Økoplan 2008
Skatt på inntekt og formue	187 500 000	195 040 000	195 040 000	195 040 000	195 040 000
Rammetilskudd	154 030 000	155 500 000	154 200 000	152 100 000	149 100 000
Ekstraordinære skjønnsmidler	0	0	0	0	0
Sum skatt og rammetilskudd	341 530 000	350 540 000	349 240 000	347 140 000	344 140 000
Eiendomsskatt	10 200 000	10 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
Integreringstilskudd flyktninger	13 100 000	13 600 000	13 100 000	13 100 000	13 100 000
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger	2 200 000	2 720 000	3 500 000	3 450 000	3 400 000
Kompensasjonstilskudd skoler	1 500 000	1 220 000	1 190 000	1 150 000	1 100 000

Momskompensasjon	12 200 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Sum inntekter	380 730 000	391 280 000	393 230 000	391 040 000	387 940 000
Renter	18 700 000	15 265 510	16 030 000	16 103 000	16 475 000
Avdrag	29 932 000	31 000 000	32 600 000	32 200 000	31 900 000
Netto kapitalutgifter	48 632 000	46 265 510	48 630 000	48 303 000	48 375 000
Overskudd 2003	373 000				
Inndekning tidl. års underskudd	6 850 000	4 950 000	3 000 000	0	0
Ramme til fordeling	325 621 000	340 064 490	341 600 000	342 737 000	339 565 000
Ramme på tjenesteomr "Morkommune"(netto):					
Rådmannens stab	31 006 751	30 240 500	29 938 095	29 638 714	29 342 327
Oppvekstområdene	94 987 547	100 623 941	101 630 180	102 646 482	103 672 947
<i>Vuku, Garnes og Volden</i>	<i>20 463 993</i>	<i>21 736 465</i>	<i>21 953 830</i>	<i>22 173 368</i>	<i>22 395 102</i>
<i>Stiklestad og Leksdal</i>	<i>14 100 623</i>	<i>14 967 035</i>	<i>15 116 705</i>	<i>15 267 872</i>	<i>15 420 551</i>
<i>Ørmelen og Verdalsøra</i>	<i>26 966 698</i>	<i>29 853 496</i>	<i>30 152 031</i>	<i>30 453 551</i>	<i>30 758 087</i>
<i>Verdalsøra ungdomsskole</i>	<i>19 190 365</i>	<i>19 364 896</i>	<i>19 558 545</i>	<i>19 754 130</i>	<i>19 951 672</i>
<i>Vinne og Ness</i>	<i>14 265 868</i>	<i>14 702 049</i>	<i>14 849 069</i>	<i>14 997 560</i>	<i>15 147 536</i>
Pleie og omsorg og funksjonshemmede	101 169 176	109 243 376	109 243 376	109 243 376	109 243 376
<i>Vinne pleie og omsorgsdistrikt</i>	<i>32 693 600</i>	<i>34 571 500</i>	<i>34 571 500</i>	<i>34 571 500</i>	<i>34 571 500</i>
<i>Øra pleie og omsorgsdistrikt</i>	<i>59 016 676</i>	<i>64 617 016</i>	<i>64 617 016</i>	<i>64 617 016</i>	<i>64 617 016</i>
<i>Vuku omsorgsdistrikt</i>	<i>9 458 900</i>	<i>10 054 860</i>	<i>10 054 860</i>	<i>10 054 860</i>	<i>10 054 860</i>
Sosialtjenesten	11 210 647	10 970 914	10 861 205	10 752 593	10 645 067
Kulturtjenesten	9 294 216	9 584 362	9 680 206	9 777 008	9 874 778
Flyktingetjenesten	12 146 339	12 113 659	11 992 522	11 872 597	11 753 871
Teknisk drift	12 562 000	13 331 100	13 197 789	13 065 811	12 935 153
Brann og beredskap	4 640 300	4 574 638	4 528 892	4 483 603	4 438 767
Kirken	5 585 000	5 085 000	5 034 150	4 983 809	4 933 970
Fordelt ramme Verdal	282 601 976	295 767 490	296 106 415	296 463 992	296 840 256
Fordelt ramme ISK	43 019 024	44 297 000	43 854 030	43 415 490	42 981 335
Avsetning	0	0	1 639 555	2 857 518	-256 591

2. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2005 for det enkelte virksomhetsområde på detaljnivå.

3. Kommunestyret vedtar slike investeringer for perioden 2005. Rammene for planperioden for øvrig framgår av oversiktene.

Ordinære investeringer 2005-08

Tiltak	2005	2006	2007	2008	Sum
IT-investeringer	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
Kontorteknisk utstyr	0,2	0,0	0,1	0,2	0,5
Arkivutstyr	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter	1,0	5,0	15,0	9,0	30,0
Rehabilitering av den kommunale bygningsmasse	1,2	1,0	1,0	2,0	5,2

Mindre tiltak på skoler	1,0	1,0	1,0	2,0	5,0
Ulike tiltak omsorgstjenester	0,3	0,2	0,3	0,2	1,0
Tindved kulturhage	1,0	1,0	0,0	0,0	2,0
Idretts- og kulturanlegg	1,0	0,8	1,0	1,0	3,8
Aula/foaje VVGS	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Kirker/kirkegårder	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
Gjeldssanering SNK	1,2	1,1	0,0	0,0	2,3
Utvikling Stiklestad	0,0	0,0	2,0	2,0	4,0
Utvikling sentrum/Industriområdet	1,0	1,0	1,0	0,0	3,0
Ny brannbil	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Ny brannstasjon	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Enøk tiltak	1,0	2,5	0,0	0,0	3,5
Maskiner	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
Kommunale veger	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
Til sammen	17,1	19,6	29,4	21,4	87,5

Investeringer betalingstjenestene 2005-08

Tiltak	2005	2006	2007	2008	Sum
Hovedplan vannforsyning	6,0	6,0	5,0	5,0	22,0
Sanering eksisterende kloakk	4,5	4,5	4,5	4,5	18,0
Spredt avløp	4,0	4,0	2,0	2,0	12,0
Til sammen	14,5	14,5	11,5	11,5	52,0

Investeringer pleie og omsorg 2005-08

Tiltak	2005	2006	2007	2008	Sum
Omsorgsboliger Vuku	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0
Til sammen	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0

Nedenfor vises finansieringen av investeringene.

Finansiering

	2005	2006	2007	2008	Totalt
Totale investeringer	49,6	34,1	40,9	32,9	157,5
Finansiering:					
Bruk av lån	38,9	31,6	40,9	32,9	144,3
Bruk av tilskudd/salg	10,7	2,5	0,0	0,0	13,2

4. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 38.900.000,-. 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.

5. Det tas opp inntil 15 mill. kroner i kassekreditt.

6. 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 2005 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 skogbrukseiendommer 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.

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

For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2002 og vil gå over 5 år til og med 2006.

8. Det tas opp 5 mill. kroner i Startlån i år 2005. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.

9. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2005 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.

10. Det er avsatt 3 mill. kroner i budsjettet til dekning av økte lønnsutgifter i 2005 på grunn av kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.

11. Rådmannen gis fullmakt til å redusere lønnsutgifter i forhold til hjemme PC-ordningen for kommunalt ansatte.

12. 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 2005.

13. Rammen for Innherred samkommune settes til 44.297.000 kroner. Ved utvidelse av ansvarsområdet for Innherred samkommune, får rådmannen fullmakt til å overføre beløp i samsvar med vedtak om hvilke nye områder som skal overføres til ISK.

Verdal, 04.11.2004

Rudolf Holmvik
rådmann

Trond Selseth

Behandling i ARBEIDSMILJØUTVALGET.

Møtedato: 15.11.2004 Saknr: 0037/04

Behandling:

Rådmannen orienterte.

Lederen fremmet følgende forslag:

AMU tar saken til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar saken til orientering.

Behandling i DRIFTSKOMITÈEN.

Møtedato: 17.11.2004 Saknr: 0066/04

Behandling:

Økonomisjef Trond Selseth svarte på spørsmål.

SP v/Atle Vikan fremmet følgende tilleggsforslag:

Driftskomiteèn er av den oppfatning at for å ha en god og framtidsrettet bokkvalitet i kommunen, bør biblioteket ha åpent alle hverdager – dokumentert ekstra kostnad for fredagsåpent er kr 60 000,-.

Det ble først votert over tilrådinga.

Ved votering sluttet driftskomiteèn seg enstemmig til rådmannens tilråding.

Det ble så votert over tilleggsforslaget fra SP v/Atle Vikan.

Ved votering ble tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Driftskomiteèn slutter seg til rådmannens tilråding.
2. Driftskomiteèn er av den oppfatning at for å ha en god og framtidsrettet bokkvalitet i kommunen, bør biblioteket ha åpent alle hverdager – dokumentert ekstra kostnad for fredagsåpent er kr 60 000,-.

Behandling i PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN.

Møtedato: 18.11.2004 Saknr: 0081/04

Behandling:

Økonomisjef Trond Selseth svarte på spørsmål.

Tomas Hallem fremmet flg. forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Ved votering ble Hallems forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling i ADMINISTRASJONSUTVALGET.

Møtedato: 25.11.2004 Saknr: 0012/04

Behandling:

Brev fra Fagforbundet om vaktmestertjenesten ble utdelt.

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

”Administrasjonsutvalget tar saken til orientering. Administrasjonsutvalget vil komme tilbake til nivået på bedriftshelsetjenesten når regnskapstallene for 2004 er klare.”

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.
2. Administrasjonsutvalget vil komme tilbake til nivået på bedriftshelsetjenesten når regnskapstallene for 2004 er klare

Behandling i FORMANNSKAPET.

Møtedato: 25.11.2004 Saknr: 0104/04

Behandling:

Brev datert 22.11.04 fra Fagforbundet om vaktmestertjenesten i Verdal kommune ble utdelt.

Rådmannen hadde følgende endring i tilrådinga:

S. 6 i saken:

- Skatt på inntekt og formue reduseres fra 195.040.000 til 193.540.000.
- Inndekning av tidligere års underskudd reduseres fra 4.950.000 til 3.450.000.

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende verbalforslag:

”Formannskapetets medlemmer danner et utvalg som går gjennom struktur og drift av de ulike virksomhetsområdene i kommunen, herunder også fordelingen av ressurser mellom virksomhetsområdene. Dette for å komme i økonomisk balanse og sikre faglig forsvarlig drift.

Utvalget skal på bred basis gå gjennom utviklingstrekk som påvirker kommunens drift i åra som kommer, eksempelvis alderssammensetning, bosetting og inntektsmuligheter – herunder nivået på eiendomsskatten framover. Utvalget skal nyttiggjøre seg rapporter og planer som foreligger, for eksempel rapport om Kvalitet i skolen, Barnehageplan, Pleie- og omsorgsplan m.v.

Utvalget skal arbeide åpent i forhold til ansattes organisasjoner, frivillige organisasjoner, ledere i virksomhetsområdene og innbyggerne generelt, slik at

innspill til utvikling av kommunen – økonomisk, faglig, HMS m.v. – blir en del av utvalgets arbeid.

Utvalget vil i en prosessorientert arbeidsform legge fram ulike problemstillinger til drøfting i forbindelse med økonomiplanprosessen slik at hele kommunestyret får delta og komme med innspill i arbeidet.

Utvalgets arbeid avsluttes i september 2005.

Rådmannen ivaretar sekretariatsfunksjonen.”

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding og verbalforslag fra AP med følgende resultat:

Pkt. 1 med rådmannens endring – enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 4 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 5 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 6 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 7 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 8 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 9 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 10 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 11 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 12 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 13 – enstemmig vedtatt.

Nytt pkt. 14 – forslag fra AP – enstemmig vedtatt.

Innstilling:

1. Kommunestyret vedtar Budsjett 2005 for Verdal kommune. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av budsjett for 2005 på det enkelte virksomhetsområde. Beløpet for den enkelte virksomhet er gitt som netto utgiftsrammer. Rammene for planperioden 2005-08 for øvrig framgår av dokumentet.

Alle tall i 2005 kr for 2005-2008	Budsjett 2004	Budsjett 2005	Økoplan 2006	Økoplan 2007	Økoplan 2008
Skatt på inntekt og formue	187 500 000	193 540 000	195 040 000	195 040 000	195 040 000
Rammetilskudd	154 030 000	155 500 000	154 200 000	152 100 000	149 100 000
Ekstraordinære skjønnsmidler	0	0	0	0	0
Sum skatt og rammetilskudd	341 530 000	347 540 000	349 240 000	347 140 000	344 140 000
Eiendomsskatt	10 200 000	10 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
Integreringstilskudd flyktninger	13 100 000	13 600 000	13 100 000	13 100 000	13 100 000
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger	2 200 000	2 720 000	3 500 000	3 450 000	3 400 000
Kompensasjonstilskudd skoler	1 500 000	1 220 000	1 190 000	1 150 000	1 100 000
Momskompensasjon	12 200 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Sum inntekter	380 730 000	389 780 000	393 230 000	391 040 000	387 940 000
Renter	18 700 000	15 265 510	16 030 000	16 103 000	16 475 000
Avdrag	29 932 000	31 000 000	32 600 000	32 200 000	31 900 000

Netto kapitalutgifter	48 632 000	46 265 510	48 630 000	48 303 000	48 375 000
Overskudd 2003	373 000				
Inndekning tidl. års underskudd	6 850 000	3 450 000	3 000 00	0	0
Ramme til fordeling	325 621 000	340 064 490	341 600 000	342 737 000	339 565 000
Ramme på tjenesteomr "Morkommune"(netto):					
Rådmannens stab	31 006 751	30 240 500	29 938 095	29 638 714	29 342 327
Oppvekstområdene	94 987 547	100 623 941	101 630 180	102 646 482	103 672 947
<i>Vuku, Garnes og Volden</i>	<i>20 463 993</i>	<i>21 736 465</i>	<i>21 953 830</i>	<i>22 173 368</i>	<i>22 395 102</i>
<i>Stiklestad og Leksdal</i>	<i>14 100 623</i>	<i>14 967 035</i>	<i>15 116 705</i>	<i>15 267 872</i>	<i>15 420 551</i>
<i>Ørmelen og Verdalsøra</i>	<i>26 966 698</i>	<i>29 853 496</i>	<i>30 152 031</i>	<i>30 453 551</i>	<i>30 758 087</i>
<i>Verdalsøra ungdomsskole</i>	<i>19 190 365</i>	<i>19 364 896</i>	<i>19 558 545</i>	<i>19 754 130</i>	<i>19 951 672</i>
<i>Vinne og Ness</i>	<i>14 265 868</i>	<i>14 702 049</i>	<i>14 849 069</i>	<i>14 997 560</i>	<i>15 147 536</i>
Pleie og omsorg og funksjonshemmede	101 169 176	109 243 376	109 243 376	109 243 376	109 243 376
<i>Vinne pleie og omsorgsdistrikt</i>	<i>32 693 600</i>	<i>34 571 500</i>	<i>34 571 500</i>	<i>34 571 500</i>	<i>34 571 500</i>
<i>Øra pleie og omsorgsdistrikt</i>	<i>59 016 676</i>	<i>64 617 016</i>	<i>64 617 016</i>	<i>64 617 016</i>	<i>64 617 016</i>
<i>Vuku omsorgsdistrikt</i>	<i>9 458 900</i>	<i>10 054 860</i>	<i>10 054 860</i>	<i>10 054 860</i>	<i>10 054 860</i>
Sosialtjenesten	11 210 647	10 970 914	10 861 205	10 752 593	10 645 067
Kulturtjenesten	9 294 216	9 584 362	9 680 206	9 777 008	9 874 778
Flyktingetjenesten	12 146 339	12 113 659	11 992 522	11 872 597	11 753 871
Teknisk drift	12 562 000	13 331 100	13 197 789	13 065 811	12 935 153
Brann og beredskap	4 640 300	4 574 638	4 528 892	4 483 603	4 438 767
Kirken	5 585 000	5 085 000	5 034 150	4 983 809	4 933 970
Fordelt ramme Verdal	282 601 976	295 767 490	296 106 415	296 463 992	296 840 256
Fordelt ramme ISK	43 019 024	44 297 000	43 854 030	43 415 490	42 981 335
Avsetning	0	0	1 639 555	2 857 518	-256 591

2. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2005 for det enkelte virksomhetsområde på detaljnivå.

3. Kommunestyret vedtar slike investeringer for perioden 2005. Rammene for planperioden for øvrig framgår av oversiktene.

Ordinære investeringer 2005-08

Tiltak	2005	2006	2007	2008	Sum
IT-investeringer	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
Kontorteknisk utstyr	0,2	0,0	0,1	0,2	0,5
Arkivutstyr	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter	1,0	5,0	15,0	9,0	30,0
Rehabilitering av den kommunale bygningsmasse	1,2	1,0	1,0	2,0	5,2
Mindre tiltak på skoler	1,0	1,0	1,0	2,0	5,0
Ulike tiltak omsorgstjenester	0,3	0,2	0,3	0,2	1,0
Tindved kulturhage	1,0	1,0	0,0	0,0	2,0
Idretts- og kulturanlegg	1,0	0,8	1,0	1,0	3,8
Aula/foaje VVGS	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0

Kirker/kirkegårder	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
Gjeldssanering SNK	1,2	1,1	0,0	0,0	2,3
Utvikling Stiklestad	0,0	0,0	2,0	2,0	4,0
Utvikling sentrum/Industriområdet	1,0	1,0	1,0	0,0	3,0
Ny brannbil	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Ny brannstasjon	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Enøk tiltak	1,0	2,5	0,0	0,0	3,5
Maskiner	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
Kommunale vegger	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
Til sammen	17,1	19,6	29,4	21,4	87,5

Investeringer betalingstjenestene 2005-08

Tiltak	2005	2006	2007	2008	Sum
Hovedplan vannforsyning	6,0	6,0	5,0	5,0	22,0
Sanering eksisterende kloakk	4,5	4,5	4,5	4,5	18,0
Spredt avløp	4,0	4,0	2,0	2,0	12,0
Til sammen	14,5	14,5	11,5	11,5	52,0

Investeringer pleie og omsorg 2005-08

Tiltak	2005	2006	2007	2008	Sum
Omsorgsboliger Vuku	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0
Til sammen	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0

Nedenfor vises finansieringen av investeringene.

Finansiering

	2005	2006	2007	2008	Totalt
Totale investeringer	49,6	34,1	40,9	32,9	157,5
Finansiering:					
Bruk av lån	38,9	31,6	40,9	32,9	144,3
Bruk av tilskudd/salg	10,7	2,5	0,0	0,0	13,2

- Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 38.900.000,-. 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.
- Det tas opp inntil 15 mill. kroner i kassekreditt.
- 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 2005 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 skogbrukseiendommer 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.

7. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.
For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2002 og vil gå over 5 år til og med 2006.
8. Det tas opp 5 mill. kroner i Startlån i år 2005. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.
9. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2005 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.

10. Det er avsatt 3 mill. kroner i budsjettet til dekning av økte lønnsutgifter i 2005 på grunn av kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.
11. Rådmannen gis fullmakt til å redusere lønnsutgifter i forhold til hjemme PC-ordningen for kommunalt ansatte.
12. 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 2005.
13. Rammen for Innherred samkommune settes til 44.297.000 kroner. Ved utvidelse av ansvarsområdet for Innherred samkommune, får rådmannen fullmakt til å overføre beløp i samsvar med vedtak om hvilke nye områder som skal overføres til ISK.
14. *Formannskapetets medlemmer danner et utvalg som går gjennom struktur og drift av de ulike virksomhetsområdene i kommunen, herunder også fordelingen av ressurser mellom virksomhetsområdene. Dette for å komme i økonomisk balanse og sikre faglig forsvarlig drift.*

Utvalget skal på bred basis gå gjennom utviklingstrekk som påvirker kommunens drift i åra som kommer, eksempelvis alderssammensetning, bosetting og inntektsmuligheter – herunder nivået på eiendomsskatten framover, utvalget skal nyttiggjøre seg rapporter og planer som foreligger, for eksempel rapport om Kvalitet i skolen, Barnehageplan, Pleie- og omsorgsplan m.v.

Utvalget skal arbeide åpent i forhold til ansattes organisasjoner, frivillige organisasjoner, ledere i virksomhetsområdene og innbyggerne generelt, slik at innspill til utvikling av kommunen – økonomisk, faglig, HMS m.v. – blir en del av utvalgets arbeid.

Utvalget vil i en prosessorientert arbeidsform legge fram ulike problemstillinger til drøfting i forbindelse med økonomiplanprosessen slik at hele kommunestyret får delta og komme med innspill i arbeidet.

Utvalgets arbeid avsluttes i september 2005.

Rådmannen ivaretar sekretariatsfunksjonen

SAK NR: 0099/04
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0118/04	FORMANNSKAPET	09.12.2004
0099/04	KOMMUNESTYRET	13.12.2004

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
13.12.2004	02/06000	V30	Rudolf Holmvik

TINDVED KULTURHAGE AS. STIFTELSE AV SELSKAP

SAMMENDRAG:

Verdal kommune er invitert til stiftelsesmøte for etablering av selskapet Tindved kulturhage AS 15.12.04 kl 12.00.

Tindved Kulturhage AS er det planlagte driftsselskap som skal leie bygningene ved Verdal gamle mølle av Coop Inntrøndelag og som skal drive utvikling og utleie av disse til bedrifter og institusjoner innenfor kultur, opplæring og kreative næringer.

SAKSOPPLYSNINGER:

Som initiativtaker til Tindved kulturhage har kommunen via utviklingsaktøren Verdal Vekst AS stått som hovedeier for utvikling av prosjektet. Prosjektet er nå i en avgjørende fase før realisering der det nå kreves formelle strukturer med bl.a stiftelse av et eget driftsselskap.

Følgende milepæler er så langt nådd i prosjektet:

- Tindved leietakerforum etablert med eget styre 28.9.04
- Coop Inntrøndelag har igangsatt projektering av bygget. Endelig investeringsbeslutning er ikke fattet på dette tidspunkt.
- NTFK ved fylkesrådet har besluttet at de går inn med kr 1.900.000 over 5 år i partnerskap Med HiNT og Verdal kommune i forbindelse med oppstart av studiet i teaterensemblevirksomhet. Kommunens andel på 1.900.000 skal dekkes av Verdal Vekst mens HiNT dekker kr 4.500.000

Kommunens satsing i forbindelse med realisering av Tindved Kulturhage er relatert til flere områder som er viktige deler i den totale utviklinga av prosjektet.

- Kommunen som initiativtaker.
- Kommunen som medeier i driftselskapet Tindved Kulturhage AS med inntil kr. 1.500.000 i aksekapital av en total aksjekapital på ca kr. 5 mill.
- Leietaker av areal til kulturskolen.
- Økt satsing på kulturskolen.
- Tilrettelegge for almen kulturvirksomhet

Ramme for kommunens økonomiske engasjement ble behandlet av kommunestyret under behandling av økonomiplan 25.10 .04 og er videre gjentatt i rådmannens budsjettforslag for 2004.

Følgende selskaper er invitert til stiftelsesmøte for å inngå som eiere i Tindved Kulturhage AS :

Coop Inn-Trøndelag BA

Verdal Kommune

SIVA Verdal Eiendom

Verdal Vekst AS

Nord-Trøndelag E-verk

Sparebank1 Midt-Norge

Trønder-Avisa

Gjensidige NOR

Værdalsbruket AS

Steinkjer Næringsselskap

AS

SIVA

VURDERING:

Driftselskapet Tindved kulturhage AS skal utvikle Tindved kulturhage til en attraktiv arena for kreative næringer i regionen. Ved å utnytte det potensiale som ligger i fellesskap, nettverk og bred kompetanse, skal lønnsomheten i kulturbaserte bedrifter økes og nye bedrifter etableres.

For Verdal betyr dette at vi utnytter de komparative fortrinn vi har innen bl.a teater til utvikling av kulturbasert næring. Med et HiNT- studium i teaterensemblevirksomhet som hjørnestein i satsinga er dette en meget interessant sak for Verdal kommune og regionen forøvrig.

Som det er beskrevet i både økonomiplan og budsjettdokument er det en del av planen at kommunen flytter sin virksomhet i fra fritidssenteret inn i kulturhagen og økte kostnader i den forbindelse er lagt inn i vedtatt økonomiplan for perioden 2005 –08 og rådmannens forslag til budsjett for 2005 .

Det pågår for tiden et planarbeid i kulturtjenesten som skal komme med forslag til hvordan det almene kulturliv også skal bli en viktig del av Tindved kulturhage. Resultatet av dette planarbeidet samt plan for kommunens totale engasjement forventes lagt fram til politisk behandling i løpet av 1. kvartal 05.

Tindved Kulturhage AS stiftes nå med en begrenset aksjekapital, men at denne skal økes ved rettet emisjon opp til ca kr 5 mill. Kommunens andel i denne omgang er kr 100.000, men i prospektet er kommunens engasjement skissert til kr 1,5 mill. Dette beløpet kan f.eks dekkes ved salg av Fritidsenteret.

Kjøp av aksjer skal finansieres over investeringsbudsjettet. Rådmannen foreslår at beløpet på 100.000 kroner dekkes over tidligere avsetninger til ubundet kapitalfond.

For prosjektets videre utvikling er det nå viktig å få etablert et selskap med et kompetent styre som kan utforme og inngå de nødvendige kontrakter med både utbygger og leietakere.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Verdal kommune ser på prosjektet Tindved kulturhage som en viktig strategisk satsing for å oppnå en positiv utvikling av kommunen.
2. Verdal kommune inngår som medeier i driftsselskapet Tindved kulturhage AS med kjøp av 100 aksjer a kr 1000. Kommunen er videre innstilt på at denne aksjepost kan bli utvidet ved rettet emisjon på et senere tidspunkt. Dette vil bli framlagt som ny sak til politisk behandling.
3. Utgifter til kjøp av aksjer i Tindved kulturhage, kroner 100.000, dekkes ved bruk av ubundet kapitalfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

Verdal, 07.12.2004

Rudolf Holmvik
rådmann