

Rådmannens stab
7650 VERDAL
Tlf. 74 04 85 03
Telefaks 74 04 85 01

Verdal 12.11.2004

Til medlemmene i Plan- og utviklingskomiteen

Deres ref.

Vår ref.
04/02064-003

Arkiv

Saksbehandler
Karin Jorun Vangstad

MØTE I PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN DEN 18.11.2004

De blir med dette innkalt til møte i PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN
torsdag 18.11.2004 kl. 0900

på Herredshuset, møterom 3. etg..

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 tlf.: 740-48253.

Varamedlemmer vil i tilfelle bli innkalt særskilt.

Tomas Hallem
sign.

SAK NR: 0078/04
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0078/04	PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN	18.11.2004
/	FORMANNSKAPET	25.11.2004
/	KOMMUNESTYRET	13.12.2004

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
18.11.2004	03/01826	L12	Åge Isaksen

REGULERINGSPLAN FOR FV. 173, NORDGATA - VERDALSØRA SKOLER.

SAMMENDRAG:

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for fv. 173 (Haakon den VII's allé) på strekningen Nordgata til Verdalsøra skoler. Planen har som formål å forbedre trafikksikkerheten for gående og syklende langs den aktuelle strekningen. Planen har vært framlagt for høring og offentlig ettersyn, og det har ikke kommet merknader av vesentlig betydning for den foreslåtte løsning. Planen tilrås med dette vedtatt.

VEDLEGG:

Reguleringsplan for fv. 173, Nordgata – Verdalsøra skoler, dat. 22.06.04.

Uttrykt vedlegg: 7 stk. høringsuttalelser.

Støyvurderinger dat. 07.10.04.

KLAGEADGANG:

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages til Fylkesmannen.

SAKSOPPLYSNINGER:

Det har over lengre tid vært arbeidet for å få etablert bedre sikring av gang- og sykkeltrafikken mellom sentrum og Verdalsøra skoler. Denne vegstrekningen som tidligere var en del av E6, er utbygd for å ivareta den transportmessige funksjon. Vegen har brede kjørebane som innbyr til store hastigheter. Samtidig er gang- og sykkeltrafikken henvist til smale banketter, uten annet skille med biltrafikken enn malt hvitstripe. Strekningen har stor trafikk både av motorkjøretøy og gang-/sykkeltrafikk, og er av kommunen prioritert høyest blant trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveger.

Forslaget fra Statens vegvesen innebærer at vegbredden reduseres til totalt 6,2 meter.

Dette gir da plass til bygging av fortau på hver side av vegen med en bredde på 2,5 meter.

I tillegg til eksisterende opphøyd gangfelt ved skolene, foreslås det etablert nye opphøyde gangfelt sør for busslommen ved skolen og ved krysset med Nordåkeren. Eksisterende avkjørsler opprettholdes slik de ligger i dag. Tiltaket vi medføre forholdsvis beskjedne eiendomsinngrep.

Vegutbyggingen er i fylkesvegbudsjettet oppført med en antatt kostnad på 5,0 mill. kr. Dette er da foreløpige tall. Bygging av fylkesveganlegg forutsetter at kommunen finansierer 50 % av kostnadene. Det er forutsatt anleggstart i 2005. Statens vegvesen ber om at kommunen forestår den formelle behandling av planen, med mål om godkjent plan så snart som mulig.

OPPSUMMERING AV UTTALELSER:

Plan- og utviklingskomiteen (planutvalget) har ved behandling av saken i møte den 26.08.04, sak nr. 58/04, vedtatt å legge fram planen for høring og offentlig ettersyn. Nedenfor er det gjort en oppsummering av innkomne uttalelser med eventuelle kommentarer fra Statens vegvesen og kommunen.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, dat. 16.09.04.

Miljøvernavdelingen ser det som positivt at det legges til rette for tryggere forhold for de som går og sykler, gjennom bygging av fortau og fartsdempende tiltak. Kommunen bør avklare om det er behov for støydempende tiltak langs vegen.

Kommentar Statens vegvesen.

Vi mener det ikke er behov for støyskjerming ved bygging av fortau som ikke går ut over dagens vegareal, og som ikke medfører mer trafikkstøy enn i dag. Viser til oversendte støyberegninger i brev datert 7. oktober 2004.

Kommentar kommunen.

Støtter Staten vegvesen sin vurdering i forhold til støyskjerming.

Nord-Trøndelag fylkeskommune, dat. 28.09.04.

Er tilfreds med at det nå er utarbeidet reguleringsplan som legger til rette for bedre trafikksikring langs fylkesveg 173. Det er verdifull vegetasjon i form av trekker langs vegen på deler av strekningen. Det bør framgå av planen i hvilken grad eksisterende trær skal bevares og dersom noe må fjernes, om det skal erstattes med ny vegetasjon. For å sikre god tilgjengelighet i alle faser fram til utbygging av fortau og gangfelt, kan en målsetting om universell utforming tas inn i bestemmelsene. Det minnes forøvrig om aktsomhets- og meldeplikten etter Kulturminneloven, dersom det oppdages kulturminner i forbindelse med byggearbeidene. Dette forhold må formidles videre til de som skal utføre arbeidet.

Kommentar Statens vegvesen.

Bestående trekker langs vegen blir ikke direkte berørt av fortausutbyggingen. (Er vist i tverrprofiler i planheftet.) Trær som kommer i vegen for ny avkjørsel eller hindrer sikt, må vurderes fjernet under anlegget. Tiltak på sidearealene beskrives i byggeplan.

Kommentar kommunen.

Ber om at ansvarlig utbygger merker seg pliktene i henhold til kulturminneloven.

Birger Skatland, dat. 04.10.04.

Avkjørsel fra Haakon den VII's allé (fv. 173) inn til parkeringsplassen på Suuljordet bør stenges, og det frigjorte området kan benyttes til sårt tiltrengte parkeringsplasser (min. 8 stk). Denne avkjørsel vil være en sikkerhetsmessig dårlig løsning når det bygges fortau. Atkomst til parkeringsplassen på Suuljordet og ved Mega kan med fordel foregå fra Nordåkeren via Johannes Bruns gata.

Kommentar Statens vegvesen.

Behovet for atkomst inn til parkeringsplassen på Suuljordet avhenger av det lokale kjøremønsteret og reguleringen i området. Vi har ingen innvendinger mot å beholde avkjørselen. Vi mener det først og fremst er Verdal kommune som må ta stilling til dette innspillet.

Kommentar kommunen.

Parkeringsplassen på Suuljordet har hele tiden hatt avkjørsel fra Haakon den VII's allé. Denne løsningen mener vi fortsatt må opprettholdes, da Haakon den VII's allé vil være den mest hensiktsmessige tilførselsgate for trafikk til de aktuelle parkeringsarealer. Sikten må forbedres ved beskjæring/endring av vegetasjon.

Ole Borgen, dat. 30.09.04.

Har merknader til flytting av avkjørsel til eiendommene 16/6 og 16/44, da dette er et forholdsvis stort inngrep i eiendommen 18/334 som forringer muligheten for utbygging på denne tomte.

Kommentar Statens vegvesen.

Vi mener at avkjørselen må legges vinkelrett inn mot fylkesvegen av hensyn til trafiksikkerheten, og tiltaket er fornuftig å gjennomføre i forbindelse med g/s-vegutbyggingen. Justeringen av avkjørselen er like viktig å utføre, uavhengig av utbygging av tomte eller ikke.

Kommentar kommunen.

Kommunen er innstilt på å drøfte løsninger som gir mulighet for utbygging av tomte, blant annet ved at inngrepet kan erstattes med kommunal veggrunn på sørsiden av tomte. Det tas forbehold om at eventuell ny utbygging kan tilfredsstillende støykravene fra vegtrafikken.

Fellesbrev fra flere naboer, dat. 01.10.04.

Har i flere år hatt problemer med støy og forurensning på grunn av den økende trafikkmengde, som har vært spesielt merkbar de siste par årene. Langs Haakon den VII's allé har det de senere årene tilflyttet flere barnefamilier, som føler at trafikkforholdene blir en voksende belastning. I forbindelse med de planer som nå framlegges krever beboerne fartsreduksjon, opphøyd gangfelt ved kryss med Veslefrikkvegen og støyskjerming.

Kommentar Statens vegvesen.

Fylkesvegen blir ved bygging av fortau på begge sider vesentlig innsnevret, og med opphøyde gangfelt på strekningen i tillegg vil kjørefarten på strekningen bli lavere enn i dag. Planen viser ikke gangfelt ved krysset med Veslefrikkvegen fordi det er vurdert å være for lite fotgjengerkryssinger her. Støyberegninger er foretatt mot noen av de

nærmeste boligene. Det er ikke tatt med støytiltak i prosjektet. Se kommentar til Fylkesmannens uttalelse.

*Kommentar kommunen.
Støtter Statens vegvesen sin vurdering.*

Jernbaneverket, dat. 17.09.04.

Jernbaneverkets interesser blir i liten grad berørt av planforslaget, og har dermed ingen merknader til planen.

Kjell Norum, dat. 04.10.04.

Bygging av fortau bør kombineres med bygging av støyskjerm, da dette i tillegg til støydemping også vil skjerme gående fra biltrafikken. Ønsker nærmere kontakt vedrørende endring av sti forbi Huldrevegen 5.

*Kommentar Statens vegvesen.
Framføring av den nevnte stien ble framlagt som ønske fra kommunen i forbindelse med oppstart av reguleringsplanen. Vi finner det riktig at saksbehandler i kommunen tar en samtale med Norum om saken før videre behandling av reguleringsplanen.*

*Kommentar kommunen.
Kommunen vil følge opp dette.*

Solveig Ness, meddelt pr. telefon den 29.09.04.

Ønsker at eksisterende bjørkallé bevares, ny belysning langs vegen og siktutbedring i avkjørsel til Suuljordet.

*Kommentar kommunen.
I følge opplysninger fra Statens vegvesen vil ny belysning bli tatt med. Forøvrig vises det til kommentarer ovenfor vedrørende vegetasjon og siktutbedring.*

Bjarne Wiseth, meddelt pr. telefon den 29.09.04.

Fortauet utenfor butikken må bygges med nedsenket fortau for å opprettholde atkomstmulighetene.

*Kommentar kommunen.
Nedsenket fortau er forutsatt i planen.*

VURDERING:

Planforslaget synes å være et godt grunnlag for å kunne bedre trafikksikkerheten for gående og syklende langs fylkesveg 173.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at Plan- og utviklingskomiteen gir slik innstilling til formannskapet og kommunestyret:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for fv. 173, Nordgata – Verdalsøra skoler, dat. 22.06.04.

Kommunen vedtar å dekke inntil 50 % av totale kostnader. Kostnadene dekkes over investeringsbudsjettet, tiltak 5140, kommunale veger.

Verdal, 26.10.2004

Rudolf Holmvik
rådmann

Øivind Holand

SAK NR: 0079/04
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0079/04	PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN	18.11.2004

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
18.11.2004	04/01397	Q8	Åge Isaksen

VUKU SENTRUM. TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK.

SAMMENDRAG:

Kommunens barnerepresentant påpeker behov for å få gjennomført trafikksikringstiltak langs riksveg 757 gjennom Vuku sentrum. I forbindelse med kommunens innspill til handlingsprogrammet for Nasjonal Transportplan 2006 – 2015, er gang- og sykkelveg gjennom Vuku sentrum prioritert på 6. plass. Vi finner ut fra dagens situasjon ikke grunnlag for å tilrå endringer i den tidligere vedtatte prioritering.

VEDLEGG:

Brev fra barnerepresentanten, dat. 28.09.04.

SAKSOPPLYSNINGER:

Barnerepresentanten henstiller om at kommunen må rette henvendelse til Statens vegvesen, om å iverksette nødvendige trafikksikkerhetstiltak knyttet til riksveg 757 gjennom Vuku sentrum. Det er mottatt flere klager på mangelfull sikring av ”myke” trafikanter. Vuku er forøvrig definert som kommunens andre sentrum, og det synes da oppsiktsvekkende at det her ikke er opparbeidet gang- og sykkelveg. Av hensyn til trafikksikkerheten er det også framkommet ønsker om å utvide vegbanen gjennom sentrum. Kommunen sammen med velforeningen planlegger å prioritere Vuku i et målfestet arbeid om stedsutvikling, og i den sammenheng ville det ha vært ønskelig at Statens vegvesen deltar.

Kommunen har tidligere i høst behandlet innspill til handlingsprogrammet for Nasjonal Transportplan 2006 – 2015, og til Fylkesvegplanen 2005 – 2009. Når det gjelder utbygging av gang- og sykkelveger langs riksveger vedtok Plan- og utviklingskomiteen i sak nr. 57/04 følgende prioritering:

1. Rv. 72 Baglan – Valstad.
2. Rv. 759 Valum – Hallem.
3. Rv. 72 Lysthaugen – Melbygraven.
4. Rv. 757 Havnevegen.
5. E6 Fættan, fotgjengerundergang.
6. Rv. 757 Vuku sentrum.
7. Rv. 759 Lund – Leksdal skole.
8. E6 Fleskhus – Bjørga.
9. Rv. 758 Østnes bru.

Gang- og sykkelveg langs riksveg 757 gjennom Vuku sentrum, er i henhold til dette av kommunen prioritert på 6. plass. Tidligere var Vuku prioritert helt oppe på 1. plass. På slutten av 1990 – tallet ble det gjennomført endel strakstiltak for å bedre trafikksikkerheten gjennom sentrum. Dette omfattet blant annet bygging av gang- og sykkelveg på en strekning forbi kirka. Sammen med bruk av boliggate og atkomst foran bo- og helsetunet, ble det dermed etablert et tilbud til gang- og sykkeltrafikken på den mest prekære strekningen forbi bjørkalleen. Senere er det også bygd 3-4 opphøyde gangfelt i sentrum, samt at fartsgrensen på deler av strekningen er skiltet til 40 km/t.

Etter dette har Vuku blitt prioritert lavere i forbindelse med handlingsprogrammet til Nasjonal Transportplan, da det nå er andre prosjekt som er vurdert å ha større behov for sikringstiltak. Revisjon av dette handlingsprogrammet foregår hvert 4. år, og Statens vegvesen utarbeider nå forslag som skal behandles av fylkespolitisk innen 1. mai 2005. Hvor mange av prosjektene fra Verdal som blir prioritert innen fylket, vet vi nå derfor ikke noe om.

VURDERING:

Vi har stor forståelse for at det er nødvendig med ytterligere sikringstiltak langs riksveg 757 i Vuku sentrum. Da de økonomiske bevilgninger på langt nær dekker opp behovet for trafikksikkerhetstiltak, må det dessverre gjennomføres en streng prioritering mellom aktuelle prosjekt. De prosjekt vi har prioritert foran Vuku, har vi i den sammenheng ansett å ha en totalt større sikkerhetsrisiko for myke trafikanter.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at Plan- og utviklingskomiteen gjør slikt vedtak:

Kommunen opprettholder den prioritering av gang- og sykkelvegsprosjekt som tidligere er gjort i sak nr. 57/04.

Verdal, 27.10.2004

Øivind Holand
fagansvarlig plan/miljø

Åge Isaksen

SAK NR: 0080/04
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0080/04	PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN	18.11.2004

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
18.11.2004	99/02472	Q81	Øivind Holand

KLAGE:TRAFIKKREGULERING I NORDLIA, BERGSHAUGEN

SAMMENDRAG:

4 naboer til Nordlia 3 har klaget (datert 05.10.04) på Plan- og utviklingskomiteens vedtak i sak 52/04.

Med bakgrunn i klagen og påstander i følgeskrivet til tidligere underskriftsliste har en valgt å se på trafikk- og skiltløsningene for hele Bergshaugen. Det legges fram alternative forslag til vedtak.

VEDLEGG:

Klageskriv datert 05.10.04
Saksframlegg 52/04
Kartutsnitt for Nordlia 3 med inntegnet alternativ.
Reguleringsplan med forklarende påtegning
4 sider med foto
Tidligere uttalelser.

SAKSOPPLYSNINGER:

Fremmet som sak 52/04. Viser til vedlagt saksframstilling.

Vedtak: Det gis ikke tillatelse til etablering av parkeringsplass i friområde, samt kjøring med motorkjøretøy på gangveg sør for Nordlia 3. Kjøreforbudet skiltes ved oppsetting av skilt nr. 522 "Gang- og sykkelveg" på gangveg vest for Nordlia 3, like før krysset med gangveg sør for eiendommen.

Klage:

Det er innlevert klage på vedtaket fra følgende: Arnfinn Aunøyen, Glimmerv 7, Kirsten Malmo, Glimmerv. 6, Nils Halse Kanestrøm, Nordlia 5 og Stig Selseth, Nordlia 8.

Klagen beskriver korrespondansen fra enkeltpersoner som uheldig og sier seg uforstående til noen konflikt i området.

Klagerne opplever ikke at gangvegen sør for Nordlia 3 har stor trafikk som representerer stor fare for barna. Det påstås at det i boligfeltet finnes langt farligere gangveger og at et ensidig fokus mot en eiendom blir for søkt og tatt ut av sammenhengen. Eier av Nordlia 3 må ha samme rett som andre beboere i Vinne til å kjøre til egen eiendom. Boligfeltene må gi muligheter i ulike livssituasjoner og transporter. Klagerne støtter velforeningens vedtak av 29.06.04.

Generelt:

1. Atkomst til eiendommen skal i hht skiltplan skje fra Nordlia. Underskilt "Gjelder gjennomkjøring" kan være vanskelig å forstå. Gjennomkjøringsmuligheten gjelder ikke gjennom feltet, men bare til kryssende gangveg.
2. Eier av Nordlia 3 har i 23 år misforstått dette skiltet og parkert sør for eiendommen etter kryssende gangveg. I den grad parkeringen har skjedd på gangveg eller på friområde har dette vært uheldig/ulovlig.
3. Velforeningen bad i 2002 om en oversikt over hvilke gangveger som det kunne kjøres på.
4. Kommunen foreslo å endre skiltingen slik at kjøringen kunne legaliseres.
5. Forslaget ble avvist fra velforeningen (2003) ut fra trafikksikkerhetsmessige grunner.
6. Politiet hadde ingen merknad til kommunens forslag.
7. Kommunen trakk sitt forslag om endring av skiltingen
8. Eieren opprettholder sin søknad. Hvis parkering på friområdet ikke kan aksepteres ønskes det opparbeidet parkeringsplass mot nabogrensa i øst.
9. Saken sendes på høring.
10. Velforeningen aksepterer kjøring til Nordlia 3 på gangvegen sør for eiendommen, men ikke parkering på friområdet.
11. Det leveres en underskiftliste og brev fra enkeltperson mot kjøring på gangveg sør for Nordlia 3.
12. Vedtak PLK
13. Det leveres klage på vedtak i Plan- og utviklingskomiteen fra naboskapet
14. Eier har for seg og "etterkommer" søkt om dispensasjon for å kjøre flytelass på off. gangveg.

Plansystem:

Reguleringsplanen bygger på 3 prinsipper:

1. Garasjene skal i størst mulig grad plasseres samlet i grupper. (En del har imidlertid garasje på egen tomt).
2. Alle skal ha bilatkomst til egen tomt
3. Det skilles mellom to typer gangveger: a) Offentlig gangveg som det ikke skal kjøres på. Dette gjelder 2 gangveger: Tullet til Krokanvegen og Granittvegen 26 til Runberget 1. b) Felles gangveg som brukes som bilatkomst til egen bolig. Gjelder for alle tundannelsene.

VURDERING:

Trafikkløsning for Nordlia 3 har gjennom 23 år vært ulovlig, basert på feil fortolkning av skilt. Dette opphørte omgående når forholdet ble klarlagt.

Pr. i dag er Nordlia 3 eneste eiendom som ikke har parkering på egen eiendom. Det er fullt mulig å etablere slik atkomst fra Nordlia.

Nordlia 3 har et særdeles pent utomhusareal og nevnte løsning vil være uheldig ut fra et trivselsmessig synspunkt med bl.a. lek på egen tomt. Eierens forslag vil i så måte være bedre egnet.

Trafikksikkerhetsmessig kan parkering med innkjøring fra Nordlia være uheldig. Denne vurderingen baseres seg på at parkeringsplassen blir liggende i et kryssområde, og evt. rygging vil skje ut i krysset. Nordlia er bratt mens den offentlige gangvegen er flat og oversiktlig. For begge alternativer er det uheldig med høye busker i kryssområdet.

Som grunnlag i klagebehandlinga har en sett på atkomst og parkeringsløsninger i nærområdet.

Av dette framgår at Granittveg 25, 1B, 1C og Sørberget 5 har i hht skilting ulovlig atkomster. Atkomstene skjer fra off. gangveg. Skiltingen er tilsvarende som for Nordlia 3 og atkomstene skjer forbi kryssende gangveg. Ved reguleringsendring (-83) ble atkomst etter off. gangveg til Granittv. 1B og 1C vedtatt av Miljøverndepartementet. Endring av skilting er imidlertid ikke fulgt opp, men vil bli foretatt med det første.

Sørberget 5 praktiserer 2 atkomster, men har tidligere fått avslag på kjøring etter off. gangveg.. Det er tidligere gitt dispensasjon for atkomst etter off. gangveg til eiendommen Tullet 7.

Det kan kanskje synes merkelig at Nordlia 3 ikke kan få atkomst i hht søknad den tid tilsvarende løsninger er gjort for andre eiendommer og da etter godkjenning fra Miljøverndepartementet. Det som er forskjell er at Nordlia 3 har alternativ atkomstmulighet fra Nordlia . Trafikksikkerheten og tomtesituasjonen er kommentert ovenfor.

Av vedlagte bilder framgår en del trafikksikkerhetsmessige uheldige situasjoner i området. Det framgår også at friområdet i noen tilfeller blir brukt til private formål. Gjennom klagebehandlinga har en 2 muligheter:

A) Klagen tas ikke til følge.

B) Administrasjonen legger fram nytt forslag med atkomst ihht søknad. Et slikt resultat må ses på som et resultat av en helhetsvurdering for hele området. Dette har ikke tidligere vært fremmet i saken og ny høring er på sin plass.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår ovenfor Plan- og utviklingskomiteen 2 alternative forslag til vedtak:

A) Klagen tas ikke til følge. Klagen sendes til endelig behandling hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

B) Administrasjonen legger fram nytt forslag med atkomst fra off. gangveg sør for Nordlia 3. Forslaget forutsetter parkering på egen tomt i østre hjørnet. Forslaget sendes på høring til velforening og oppsittere.

Verdal, 05.11.2004

Øivind Holand
fagansvarlig plan/miljø

SAK NR: 0081/04
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
/	FORMANNSKAPET	25.11.2004
/	ADMINISTRASJONSUTVALGET	25.11.2004
/	KOMMUNESTYRET	13.12.2004

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
18.11.2004	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 kapitler:

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
Flyktningetjenesten	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

SAK NR: 0082/04
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0065/04	DRIFTSKOMITÈEN	17.11.2004
0082/04	PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN	18.11.2004
/	ADMINISTRASJONSUTVALGET	25.11.2004
/	FORMANNSKAPET	25.11.2004
/	KOMMUNESTYRET	29.11.2004

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
18.11.2004	04/00752	153	Trond Selseth

BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2004

VEDLEGG.

1. Rapport om budsjettsituasjonen for 3. kvartal 2004.

SAKSOPPLYSNINGER.

Det vises til vedlagt rapport om budsjettsituasjonen for 3. kvartal 2004.

Til samkommunestyrets møte 11. november vil det bli lagt fram en egen sak om budsjettsituasjonen for Innherred samkommune.

Samkommunestyrets vedtak vil følge saken i den videre behandling.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at

1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 3. kvartal 2004 til orientering.
2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.
3. Kommunestyret vedtar budsjettendringer som foreslått i rapportens kap. 6.
4. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer som vedrører momskompensasjon og avskrivninger.

Verdal, 09.11.2004

Rudolf Holmvik
 rådmann

Trond Selseth

SAK NR: 0083/04
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0083/04	PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN	18.11.2004

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
18.11.2004	03/05858	033	Inger Marie Bakken

ANDRE SAKER

Verdal, 11.11.2004

Rudolf Holmvik
rådmann

Inger Marie Bakken