



Krisesenteret - finansiering 2006

Saksbehandler: Inger Marie Bakken E-post: inger-marie.bakken@verdal.kommune.no Tlf.: 74048262	Arkivref: 2005/7304 - /
--	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Verdal formannskap	08.09.2005	80/05
Verdal kommunestyre		

Rådmannens tilråding:

Rådmannens tilrår at formannskapet avgir slik innstilling:

1. Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for Krisesenteret i Nord-Trøndelag for 2006.
2. Kommunestyret vedtar at Verdal kommune, som vertskommune, fra om med 2006 vil forskuttere den kommunale andelen av Krisesenterets finansiering.

Kommunen vil kreve refusjon fra de øvrige kommunene i Nord-Trøndelag ut ifra folketallet i den enkelte kommune. Dette i samråd med Krisesenteret i Nord-Trøndelag.

Vedlegg:

1. Forslag til budsjett 2006 fra Krisesenteret i Nord-Trøndelag.
2. Intensjonsavtale datert 01.09.05.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Årsmelding 2004 inkludert revidert regnskap for 2004.

Saksopplysninger:

Verdal kommune er vertskommune for Krisesenteret i Nord-Trøndelag og skal således årlig godkjenne Krisesenterets budsjett for kommende år.

Finansiering av krisesentrene er delt mellom kommunene og staten, fordelingsnøkkelen ble sist endret sommeren 2004. Fra og med 2005 skal kommunene dekke 20 % og staten dekker 80 % av det godkjente budsjettet. Tilskuddet fra kommunene utløser nivået på statstilskuddet.

Fordeling av den kommunale andelen

Hittil har Kriesesenteret selv årlig søkt hver enkelt kommune i Nord-Trøndelag om dekning av kommunes andel. Andelen har vært beregnet i forhold til folketall pr 1. januar året før. Det har vært svært tidkrevende å forholde seg til 24 kommuner, med mye purring, til og med for å få utbetalt beløp som har vært bevilget.

Sommeren 2004 tok kommunen et initiativ overfor bykommunene i Nord-Trøndelag samt fylkeskommunen med sikte på å få til en avtale hvor de 5 største kommunene kunne ta ansvaret for den kommunale andelen av økonomien til Kriesesenteret og med fylkeskommunen som en bidragsyter. Dette arbeidet første dessverre ikke fram, bl.a. fordi fylkeskommunen trakk seg helt ut.

I stedet måtte ordfører i Verdal ta kontakt med alle ordførerne i Nord-Trøndelag for å sikre positive vedtak i de øvrige 23 kommuner.

Budsjett 2006

Kriesesenteret har i brev av 20. juni oversendt forslag til budsjett for 2006 til kommunal godkjenning.

Kriesesenterets omsøkte budsjett for 2006 medfører 3 kroner i kostnad pr innbygger i tilskudd fra hver kommune, noe som er en økning på 7,9 % fra inneværende år.

Vurdering:

Fordeling av den kommunale andelen

Kriesesenteret i Nord-Trøndelag er et veletablert og godt drevet kriesesenter. Verdal kommune er fortsatt innstilt på å bidra til en forenkling av det årlige arbeidet med å sikre finansiering av Kriesesenteret i Nord-Trøndelag.

Det er viktig at medarbeidere på Kriesesenteret kan bruke tid til brukerne og ikke til årlige runder med 24 kommuner om finansiering. Ordføreren i vertskommunen kan heller ikke engasjere seg direkte hvert år for å sikre finansieringen.

Rådmannen ser en mulighet i å forskuttere den kommunale andelen til Kriesesenteret for så å sende refusjonskrav til hver enkel av de øvrige kommuner. Rådmannen vurderer det som enklere å få inn pengene fra de andre kommunene gjennom ordinære fakturarutiner enn gjennom søknad fra Kriesesenteret.

På denne bakgrunn er det den 02.09.05 inngått en intensjonsavtale mellom Verdal kommune og Kriesesenteret i Nord-Trøndelag.

Budsjett 2006

Kriesesenterets søknad for 2006 ligger på 7,9 % over revidert budsjett for 2005.

Kriesesenteret i Nord-Trøndelag kjøpte nytt hus høsten 2004 for å tilfredstille dagens krav til lokaler, herunder tilpassing for funksjonshemmede.

Selv om utgangspunktet var godt, koster det noe å tilpasse et bolighus til dette formålet. Økningen i budsjettet går primært på ”vedlikehold, tilpassing av lokaler” og ”inventar og utstyr”. Renter/avdrag på det nye huset er også noe høyere enn husleien på tidligere hus.

Rådmannen tilrår at økningen i kostnadsrammen godkjennes og at det omsøkte budsjett godkjennes.

Oppfølging av barnehageplanen

Saksbehandler: Aud Grande E-post: aud.grande@verdal.kommune.no Tlf.: 74048274	Arkivref: 2005/6530 - /
--	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen i Verdal		
Verdal formannskap	08.09.2005	81/05

Rådmannen tilrår at plan- og utviklingskomiteen innstiller på at formannskapet gjør slikt vedtak:

1. Arbeidet med utvidelse ved Ørmelen barnehage med 2 avdelinger fortsetter med sikte på åpning 1. august 2006
2. Rådmannen gis fullmakt til å slutføre forhandlingene om kjøp av tomt regulert til barnehageformål på Reinsholm, gnr. 23 bnr. 66, med utgangspunkt i opsjonsavtalen datert 07.06.2005.
3. Reinsholm planlegges å være i drift tidligst 1.desember 2006, alternativt 1.august 2007, avhengig av reglene for statlige investeringstilskudd.
4. Avdelingen i Granvegen legges ned så snart utbyggingen ved Ørmelen barnehage er avsluttet.
Veslefrikk barnehage legges ned når barnehagen på Reinsholm står ferdig.
Rådmannen gis fullmakt til å selge begge eiendommene..
5. Investeringsmidler til utbygging ved Ørmelen barnehage og til kjøp av tomt, prosjektering og bygging av barnehage på Reinsholm innarbeides i økonomiplanen for 2006-2009.
Økte driftsutgifter/låneomkostninger som følge av nye avdelinger fra og med 2006 innarbeides i driftsbudsjettet fra og med 2006.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Barnehageplan for Verdal kommune perioden 2005-2007 (jfr. tidligere utsending).

Saksopplysninger:

Verdal kommunestyre har i møte den 07.02.05 under sak nr. 08/05 behandlet barnehageplan for Verdal kommune for 2005-2007 og fattet slikt vedtak:

- ”1. Barnehageplan vedtas som retningsgivende for Verdal kommune for perioden 2005-2007.
2. Ansvaret for oppfølging av barnehageplanen legges til rådmannen.”

Oversendelsesforslag:

Kommunestyret ber rådmannen vurdere implikasjoner for Verdal kommune av nasjonale føringer for barnehagedriften og eventuelle utfordringer disse gir kommunen. Herunder faller blant annet likeverdig behandling av kommunale og private barnehager, ny barnehagelov og innføring av maksimalpris.

Dersom det vurderes at det finnes slike problemstillinger som gjør det hensiktsmessig å ta lokale politiske veivalg, bes rådmannen legge fram egen sak for kommunestyret i løpet av 2005.

I barnehageplanen tas det sikte på å opprette 120 netto nye barnehageplasser i planperioden ved:

- å utvide tilbudet ved eksisterende barnehager uten store kostnader fra 01.08.05, til sammen 55 nye plasser.
- bygging av ny 6-avdelings barnehage på Reinsholm med oppstart 01.08.06, samtidig som Granvegen og Veslefrikk legges ned med til sammen 3 avdelinger.

I planen er også muligheten for utbygging av Ørmelen barnehage fra to til tre avdelinger drøftet. Det er imidlertid ikke konkludert med om dette skal gjennomføres.

Flere barnehager, både kommunale og private, har foretatt utvidelser fra 01.08.05. Utvidelsene har skjedd i takt med etterspørselen i den enkelte barnehage og har medført en kapasitetsøkning på ca. 20 nye plasser, dvs. 35 færre nye plasser enn det som er anslått i barnehageplanen.

Arbeidet med erverv av tomt på Reinsholm:

Det har tatt noe tid å komme fram til enighet med eierne av Reinsholm om prisnivå på tomtegrunn. I mellomtiden har administrasjonen arbeidet for eventuelt å skaffe alternativ, slik at Verdal ikke skulle sakke akterut i utbygging av barnehager.

Et slikt alternativ er et større tilbygg ved Ørmelen barnehage som kan gi 2 nye avdelinger. Rådmannen har sondert tomteforhold m.v. med tanke på tilbygg som kan gi økonomisk gunstig drift. Eksisterende tomt kan bebygges, slik at tomtekostnadene i realiteten er lik null.

Administrativt er det nedsatt ei arbeidsgruppe for å arbeide videre med dette forslaget med slikt mandat:

Det nedsettes en arbeidsgruppe med mandat til å tilrettelegge for tilbygg på Ørmelen barnehage med formål å kunne få til en 4-avdelings barnehage med kostnadseffektiv drift.

Utbygging skal skje så snart som det er praktisk mulig.

Medlemmer i gruppen:

Assisterende rådmann Inger Marie Bakken – leder

Trond Myhre – sekretær

Rådgiver barnehager Aud Grande

Rådgiver økonomi Berit Hakkebo

Styrer Ørmelen barnehage Lisbeth Markussen

1 repr. fra fagforeningene

Det forutsettes at 18 plasser i Granvegen legges ned ved ferdigstillelse av de to nye avdelingene ved Ørmelen barnehage, da Granvegen er svært dårlig egnet til barnehagedrift. Netto tilvekst blir således på 1 avdeling.

Statlige investeringsmidler vil bli gitt til 2 avdelinger grunnet Granvegens dårlige forfatning. Ørmelen grendehus forutsettes avhendet, trolig til lav salgssum, men en slipper driftskostnader framover.

Plan og utviklingskomitèen har vært muntlig orientert om situasjonen.

Eierne av grunn på Reinsholm er nå villig til å selge den regulerte barnehagetomta til et prisnivå som anses vesentlig mer akseptabelt enn utgangspunktet var. Det er inngått opsjonsavtale på kjøp av tomta.

Det forutsettes at 36 plasser ved Veslefrikk barnehage legges ned og at eiendommen hvor Veslefrikk barnehage ligger, selges til boligformål.

Vurdering:

Den regulerte tomta til barnehageformål på Reinsholm kan gi plass til 5-6 avdelinger (eller baser) samt friluftsgruppe. I Barnehageplanen gikk en for 6 avdelinger, da utnyttet tomta maksimalt hvilket kan være mulig takket være nærhet til andre lekeområder.

Rådmannen vurderer det som sterkt ønskelig å ikke minke barnehagedekningen i sentrum. Ved nedlegging av Veslefrikk uten erstatning i sentrum, vil tilbudet bli vesentlig dårligere i denne del av kommunen.

Det er usikkert hvor lenge statlige refusjoner på investeringsmidler vil finnes, siden dette er et virkemiddel for å nå full barnehagedekning raskt.

Arbeidet med utvidelse av Ørmelen barnehage har ikke kommet lenger enn at det kan stanses. Imidlertid ligger forholdene godt til rette for en utvidelse, og barnehagen selv er meget motivert. Rådmannen har derfor vurdert det slik at det bør vurderes å først utvide Ørmelen med netto 1 avdeling, for så ferdigstille Reinsholm innenfor de frister statlige myndigheter vil sette for refusjon av investeringstilskudd. Reinsholm kan tegnes med inntil 6 avdelinger, men bygges ut i første omgang med 4 avdelinger, dette vil gi netto 2 avdelinger tilvekst i sentrum. Når behovet eventuelt endrer seg, kan resten bygges ut.

Forutsetningen for en slik utbygging er at de 3 avdelingene som etter dagens standard er uegnet, legges ned og eiendommene selges. En vil da oppnå samme økning i antall barnehageplasser som ved kun utbygging av Reinsholm, en tilvekst på netto 3 avdelinger, og med en reserve på trolig 2 ytterligere avdelinger.

Kommunen er kjent med at også Aker barnehage planlegger nybygg og samtidig utvidelse av kapasiteten. I forbindelse med arbeidet med Barnehageplanen, ble Aker bedt om å vurdere muligheten for utvidelse, men på det tidspunktet forelå det ingen konkrete planer.

Det er vanskelig å vurdere etterspørselen etter barnehageplasser i kommunen i tiden framover. Det antas at etterspørselen vil øke når maksimumsprisen for opphold går ned fra dagens 2750 kroner til 1750 kroner. Sentrale myndigheter har fastslått at dette vil skje fra august 2006. Etterspørselen vil også være avhengig av om kontantstøtteordningen opprettholdes eller bortfaller.

Økonomi:

Ordningen med statlig investeringstilskudd, som er et engangstilskudd til nyetablerte barnehageplasser, videreføres i 2006. Det er foreløpig ikke kommet signaler om ordningen videreføres i 2007.

I barnehageplan ble det grovt anslått en investeringskostnad på 15 mill. kr. som ville gi et økt lånebehov på ca. 11 mill. kr., og økte låneomkostninger på kr. 807.000,- basert på 30 års nedbetalingstid og 4 % rente.

I saksutredningen til barnehageplan ble det beskrevet netto 54 nye plasser som følge av utbyggingen, økt driftsutgift ble anslått til ca. kr. 900.000,-. Sum økning i driftsutgifter ble da på kr. 1.700.000,-. Utgifter til tomtekjøp var ikke med i disse tallene.

Leder for teknisk drift beskriver nå at for utbygging av to nye avdelinger ved Ørmelen barnehage med et areale på ca. 300m² vil kostnadene ekskl. inventar bli ca. 6 mill. kr. Ved utbygging av en 4-avdelings barnehage på Reinsholm med et areale på ca. 700 m², vil kostnadene ekskl. inventar bli ca. 14 mill. kr. Dette betyr at samlet investeringskostnad blir høyere enn anslått i barnehageplan.

Tomtekostnad anslås til mellom 2 og 2,5 mill. kr. Samlet investering ligger da på ca. 22,5 mill kr. Med et investeringstilskudd på ca. 4 mill. kr. vil en ha et lånebehov på ca. 18,5 mill. kr. Dette gir økte årlige låneomkostninger (inkl. tomtekjøp) på kr. 1.350.000,-. Samlet økning i driftsutgifter blir da kr. 2.250.000,-.

Utbygging ved Ørmelen barnehage og nybygg på Reinsholm vil innebære nedlegging av 3 eksisterende barnehageavdelinger som medfører noe reduksjon i dagens drifts- og vedlikeholdskostnader.

Salg av de to kommunale bygg Veslefrikk barnehage og Ørmelen grendehus vil kunne redusere lånebehovet noe.

De antatte kostnadene er grove anslag, og det vil bli foretatt mer nøyaktig beregninger ved prosjektering av de to utbyggingene.

Forutsetning for at oppstart kan skje som beskrevet, dvs. 1. august 2006 for Ørmelen og 1. desember 2006 (alternativt 1. august 2007) for Reinsholm, er at investeringskostnader prioriteres i økonomiplan for 2006-2009 og at økte driftsutgifter tilsvarende prioriteres i driftsbudsjett for 2006.

Dette betyr at planarbeidet må koordineres med budsjett- og økonomiplanprosessen.

Utbygging Ørmelen Bo og Helsetun - Godkjenning av kostnadsramme/finansiering av prosjektet etter innhenting av anbud bygg G

Saksbehandler: Bård Kotheim E-post: baard.koheim@verdal.kommune.no Tlf.: 74048527	Arkivref: 2005/6581 - /614
--	--------------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Saksnr.	Møtedato
Driftskomiteen i Verdal		
Verdal formannskap	08.09.2005	82/05
Verdal kommunestyre		

Rådmannens tilrår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyret:

1. Kostnadsramme for utbygging av 2.byggetrinn (bygg G) Ørmelen Bo og Helsetun godkjennes innenfor en kostnadsramme på kr.12.900.000,-.
2. Total kostnadsramme byggetrinn 1 og byggetrinn 2 på Ørmelen Bo og Helsetun skal samlet ikke overstige kr.57.971.525,-, jfr. tidligere kommunestyrevedtak i sak 78/03,19/05 og 36/05.

Vedlegg:

- Kopi av kommunestyresak 78/03, 19/05 og 36/05.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:

Sammendrag:

Verdal kommunestyre vedtok i møte den 08.09.2003, sak 78/03, en total kostnadsramme for utbygging av Ørmelen Bo- og Helsetun, bygg A-H, på totalt kr.47.000.000,-. Første byggetrinn er nå i avslutningsfasen med forventet ferdigstilling i september/oktober 2005.

I møte den 04.04.2005, sak 19/05, vedtok Verdal kommunestyre i tillegg utbygging av et nytt bygg G innenfor en kostnadsramme på kr.11.000.000,-. Dette byggetrinnet innebærer utbygging av 8 nye omsorgsboliger ved Ørmelen Bo og Helsetun.

I møte den 02.05.2005, sak 36/05, vedtok Verdal kommunestyre å dekke ett mindre overforbruk på kr.28.475,- i forbindelse med sprinkling av Stekket med lånemidler fra tiltak 5166 Ørmelen Bo og Helsetun.

Status hovedutbygging bygg A-H:

Utbyggingen er i sluttfasen og forventes ferdigstilt i september/oktober. Regnskapstallene for prosjektet viser at vi vil havne på en utbyggingskostnad på ca.kr.45.000.000,-. Besparelsen skyldes i hovedsak mindre byggelånrenter enn budsjettert på grunn av lavt rentenivå, samt at utbyggingen i hovedsak har foregått uten de helt store overraskelser.

Budsjett for utbygging bygg G etter innhenting av anbud:

Det er nå innhentet anbud på utbygging av bygg G. Følgende utbyggingsbudsjett kan settes opp etter anbudsinnhenting.

Budsjett for utbygging av nytt bygg G Ørmelen Bo og Helsetun:

• Felleskostnader:	Kr. 200.000,-
• Bygningsmessig hovedentreprise:	Kr.6.100.000,-
• VVS-Tekniske anlegg:	Kr.1.100.000,-
• Eltekniske anlegg:	Kr. 500.000,-
• SD-anlegg/automasjon:	Kr. 100.000,-

• Entrepriisekostnader:	Kr.8.000.000,-
• Planlegging/byggeledelse:	Kr. 900.000,-
• Inventar/utstyr:	Kr. 300.000,-

• Sum. eks.mva:	Kr.9.200.000,-
• 25% mva:	Kr.2.300.000,-

• Prosjektkostnad:	Kr.11.500.000,-
• 10% uforutsett:	Kr. 1.150.000,-
• Byggelånsrenter:	Kr. 250.000,-

• Budsjett for utbyggingen:	Kr.12.900.000,-

Opprinnelig var det planlagt utbygging av 7 nye omsorgsleiligheter i et nytt bygg G på Ørmelen. Prosjektkomiteen anså utbygging av 7 boliger urasjonelt fordi det ikke er plass til en slik utbygging på en etasje. Ved fordeling av bofellesskap på 2 etasjer, bør det være minst 4 leiligheter i hver etasje både av bygningsmessige og driftsmessige grunner.

Forklaringen på at kostnaden overstiger de estimerte 11 mill.kr. for utbyggingen, skyldes i hovedsak bygging av en ekstra leilighet, samt at det for tiden er gode tider i byggebransjen noe som nok har medført en prisstigning.

Vurdering:

Vurdering:

Etter anbudsinnhenting ser utbygging av byggtrinn 2 (Bygg G) til å bli ca. 12,9 mill.kr, noe som er 1,9 mill.kr. høyere enn tidligere estimert. Vi er nå i avslutningsfasen med byggetrinn 1 (bygg A-H) ved Ørmelen Bo- og Helsetun. Regnskapstall viser at vi ved denne utbyggingen vil spare ca.2,0 mill.kr. i forhold til budsjett. Rådmannen foreslår derfor at forventede merkostnader ved byggetrinn 2 på 1,9 mill.kr.(bygg G), dekkes med gjenstående lånemidler fra byggetrinn 1 (Bygg A-H).

Total kostnadsramme for byggetrinn 1 og byggetrinn 2 ved Ørmelen Bo og Helsetun settes til

samlet kr.57.971.525,-. Det er da tatt hensyn til dekking av overforbruk ved utbygging av sprinkleranlegg Stekke, jamfør kommunestyrevedtak sak 36/05.