



Verdal kommune
Møteinnkalling

Formannskapetets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:

Utvalg: Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 26.11.2012
Tid: 09:00

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon 74 04 82 57, eller på e-post: line.ertsas@verdal.kommune.no .
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Til orientering vil det før formannskapetets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet i sak 116/12 og innstilling fra komite plan og samfunn i sak 117/12 vil bli utlagt på kommunens hjemmesider i slutten av neste uke. De vil i tillegg bli utlagt i formannskapetets møte.

Det vil i starten av møtet bli orientert om følgende:

- Økonomisk status pr. 31.10.12.

Verdal, 16. november 2012

Bjørn Iversen
ordfører (s)

Sakliste formannskapetets møte 26. november 2012

Saksnr	Innhold
PS 114/12	Godkjenning av møteprotokoll
PS 115/12	Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 - Verdal kommune
PS 116/12	Anmodning om bosetting av flyktninger i 2013
PS 117/12	Planlegging og bygging av bofellesskap for funksjonshemmede på Veslefrikktomta
PS 118/12	Orientering



Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 - Verdal kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen	Arkivref: 2012/7958 - /
E-post: arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no	
Tlf.: 74048255	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal	20.11.2012	90/12
Komité mennesker og livskvalitet	21.11.2012	47/12
Verdal Administrasjonsutvalg	26.11.2012	10/12
Verdal formannskap	26.11.2012	115/12
Verdal kommunestyre		

Rådmannens innstilling:

1. Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 vedtas.
2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2013 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
 - a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
 - b. For øvrig fritas:
 - Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
 - Verdal videregående skoles eiendommer
 - Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
 - Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
 - Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
 - Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
 - Innherred Renovasjons eiendommer
 - Indre Trondheimsfjord havnevesens eiendommer

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
4. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
5. Det vedtas økonomireglement for 2103 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssetser for 2013 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
7. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 40.000.000,-.

8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2013 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 75.500.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

Vedlegg:

- 1 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 - Verdal kommune med lenker.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres.

Nytt av året er at budsjettdokumentet inneholder lenker til alle andre relevante dokumenter som tidligere var vedlagt saken.

Vurdering:

Rådmannens øvrige vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet.



Anmodning om bosetting av flyktninger i 2013

Saksbehandler: Joar Aksnes E-post: joar.aksnes@innherred-samkommune.no Tlf.:	Arkivref: 2011/8005 - /F30
---	--------------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité mennesker og livskvalitet	21.11.2012	49/12
Verdal formannskap	26.11.2012	116/12
Verdal kommunestyre	26.11.2012	

Rådmannens innstilling:

1. Det inngås en 1-årig intensjonsavtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om bosetting av inntil 25 flyktninger i 2013.
2. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå en slik avtale.
3. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå nødvendige midlertidige leieavtaler på private boliger for å sikre en jevn bosetting utover året.

Vedlegg:

Anmodningsbrev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet datert 23.05.12

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Kommunestyresak 075/12

Saksopplysninger:

Verdal kommune har vært bosettingskommune for flyktninger i mange år. Siste vedtak om bosetting av flyktninger ble gjort i november 2010. Det ble da besluttet å bosette inntil 50 flyktninger i 2011 – 2012. Dette målet regner kommunen med å oppfylle.

Verdal kommune ble i brev fra IMDi den 23.05.12 anmodet om å ta i mot ytterligere 10 flyktninger i 2012. I samme brev anmodes det om å bosette 35 flyktninger i 2013. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. I kommunestyresak 075/12 den 27.08.12 ble det fattet følgende vedtak:

1. Verdal kommune kan ikke imøtekomme Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sin anmodning om å bosette ytterligere 10 flyktninger i 2012

2. Tilleggsanmodningen om å bosette 35 flyktninger i 2013 tas med i vurderingen når det settes opp ny plan for bosetting av flyktninger høsten 2012.

Bakgrunnen for at det ble fattet vedtak om ikke å imøtekomme anmodningen om tilleggsbosettingen for 2012 var mangel på boliger for å bosette flyktningene i. Tilgang på egnede boliger for bosetting av flyktninger har ikke endret seg siden ovennevnte vedtak ble fattet. Det er imidlertid lagt inn 25 mill. i investeringsbudsjettet for 2013 for bygging av flyktningeboliger.

Vurdering:

Verdal kommune har over tid bygd opp ett tjenesteapparat som har kapasitet og kompetanse til å håndtere bosetting av det antallet flyktninger som IMDi ønsker at kommunen skal ta i mot. utfordringer er tilgang på boliger. Verdalen kommune har en stor boligsosial utfordring, da det i tillegg til bosetting av flyktninger også er mange andre innbyggere som ikke har tilfredsstillende bolig. Utenom flyktninger, finnes i dag en oversikt over ca. 40 personer som ikke har tilfredsstillende bolig.

Bygging av nye flyktningeboliger vil medføre en løsning på deler av de boligsosiale utfordringene, og gjøre det lettere å bosette flyktninger. Det kan imidlertid medføre utfordringer i forhold til holdninger m.m. hvis man løser de boligsosiale utfordringene i forhold til en gruppe innbyggere med boligsosiale utfordringer, og ikke de andre gruppene.

Det kan ikke påregnes at nye boliger står klare før i slutten av 2013. Bosetting av flyktninger må fordeles utover hele året, da en massebosetting i slutten av året vil medføre store utfordringer i forhold til å få til gode bosettingsprosesser. Det er viktig både for den enkelte flyktning og tjenesteapparatet at bosettingen blir opplevd som god. Kommunen vil derfor være avhengig av å beholde den boligmassen som er til disposisjon i dag, samt at det må inngås en del midlertidige leieforhold på det private boligmarkedet for å få til en jevn bosetting utover året.

Verdal kommune ønsker å påta seg det samfunnsansvaret kommunen har i forhold til å ta i mot og integrere flyktninger. Godt integrerte flyktninger vil også være en tiltrengt arbeidskraftressurs for bedrifter og kommunen i årene fremover. Tjenestemessig kan kommunen som IMDi ønsker, ta i mot 35 flyktninger i 2013. Imidlertid så vil dette antallet blir for stort i forhold til den boligsituasjonen som kommunen har. Det vurderes slik at kommunen har mulighet til å ta i mot inntil 25 flyktninger. Dette er tilsvarende antall som mottaket har vært de siste 2 årene.



Planlegging og bygging av bofellesskap for funksjonshemmede på Veslefrikktomta

Saksbehandler: Bård Kotheim E-post: baard.koheim@verdal.kommune.no Tlf.: 74048527	Arkivref: 2012/8101 - /
--	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal	20.11.2012	83/12
Verdal formannskap	26.11.2012	117/12
Verdal kommunestyre		

Rådmannens foreslår at komité for plan og samfunn innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyre.

Verdal kommunestyre godkjenner utbygging av inntil 6 omsorgsboliger på Veslefrikktomta innenfor en kostnadsramme på 12,0 mill.kr.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Generelt:

Verdal kommune har for tiden et sterkt behov for flere omsorgsboliger i bofellesskap for funksjonshemmede. Alle mennesker har selv rett til å bestemme hvor de vil bo. Når ungdommer med nedsatt funksjonsevne blir ferdig med videregående skole og ønsker å flytte hjemmefra, bør kommunen tilby bolig som muliggjør en hensiktsmessig tjenesteytelse, samtidig som boligen oppleves som et trygt sted å bo. Å bygge samlokaliserte boliger i bofellesskap muliggjør et trygt bosted hvor beboeren har tilgang på personell i base. Det gir også muligheter for sosial kontakt og naboskap om en ønsker det. Tilbakemelding fra mange brukere i målgruppen samt deres pårørende er at de ønsker å leie seg inn i en slik type bofellesskap

Det er planlagt å bygge inntil 6 omsorgsboliger på Veslefrikktomta. Denne tomte er velegnet til dette formål på grunn av nær beliggenhet til Verdal Bo og Helsetun. Tomta er på ca. 2 mål.

Investeringskostnader:

Ut fra erfaringspriser vil kostnad pr.leilighet ligge på ca.2,0 mill.kr. Total investeringskostnad vil for 6 leiligheter være 12,0 mill.kr.

Husbanken gir ett investeringstilskudd på kr.687.000,- ut i fra en maksimal kostnad på kr.2.290.000,- pr.leilighet. (30 % av godkjente byggekostnader inkl. fellesareal) Dersom prisen pr.leilighet blir 2,0 mill.kr vil investeringstilskuddet ligge på kr.600.000,- pr.leilighet.

Netto byggekostnad blir dermed for 6 leiligheter:

Byggekostnad 6 x 2,0 mill.kr = 12,0 mill.kr

Investeringstilskudd fra Husbanken 0,6 x 6 mill.kr = 3,6 mill.kr

Netto byggekostnad: = 8,4 mill.kr

Husleieinntekter:

Husleie for en standard omsorgsbolig ligger i dag på ca.kr. 7000,- pr.måned. Dersom en har full utleie på 6 leiligheter vil en få følgende årlige husleieinntekt:

Kr.7000 x 12 x 6 = Kr.504.000,-

Med en rente på 3% og et serielån på 40 år vil en få følgende kapitalutgift første året.
 $Kr.8.400.000 \times 0,03 + kr.8400000/40 = kr.462.000,-$.

Dette tilsier at en får dekt kapitalutgiftene på utbyggingen med husleieinntektene.

Driftskostnader:

Ressurser til drift av bofellesskapet vil i stor grad avhenge av behovet til de som blir leietakere. I økonomiplan 2013-2016 er det foreslått avsatt midler til drift av bofellesskap med 3 millioner pr år fra 2014. Noen av leietakerne vil også allerede ha enkeltvedtak på tjenester. En del av disse ressursene vil naturlig flyttes med brukere inn i bofellesskapet. Drift av bofellesskap er kostnadseffektivt for kommunen da flere beboere i perioder av døgnet og uken kan nyttiggjøre seg den samme ressursen/tjenestetryggheten i motsetning til oppbygging av flere 1:1 tjenester.

Vurdering:

Det er et stort behov for nye omsorgsboliger i bofellesskap for funksjonshemmede. Tomta der Verslefrikk barnehage lå i sin tid ligger hensiktsmessig til i forhold Verdal Bo og Helsetun. Tomta er på i overkant av 2 mål. Rådmannen foreslår derfor at denne tomte benyttes til omsorgsboliger. Byggestart kan finne sted i 2013 med ferdigstillelse av boligene i 2014.