



**Verdal kommune**  
**Møteinnkalling**

Formannskapetets medlemmer.

Det innkalles med dette til følgende møte:

**Utvalg:** Verdal formannskap  
**Møtested:** Kommunestyresalen, Verdal Rådhus  
**Dato:** 20.10.2016  
**Tid:** 09:00

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgsekretær på e-post: [line.ertsas@verdal.kommune.no](mailto:line.ertsas@verdal.kommune.no) eller tlf. 740 48257. Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

I starten av møtet vil det bli gitt følgende orienteringer:

- Informasjon om statsbudsjettet og utslagene for Verdal kommune v/økonomisjef Arnstein Kjeldsen, ca. 30 min.
- Orientering om prosessene rundt overdragelsen av NTE v/ordføreren, ca. 30 min.

Innstilling fra Komité mennesker og livskvalitet i sakene 110/16, 111/16, 113/16 og 114/16 blir lagt ut i møtet.

Verdal, 13. oktober 2016

Bjørn Iversen  
ordfører (s)

## Sakliste formannskapetets møte 20. oktober 2016

Saksnr	Innhold
PS 108/16	Godkjenning av møteprotokoll
PS 109/16	Økonomirapportering 2. tertial 2016 Verdal kommune
PS 110/16	Deltagelse i partnerskap - Oppvekstforum Nord-Trøndelag
PS 111/16	Vedtak på tilskuddssats til private barnehager 2017
PS 112/16	Videreføring av samarbeid om interkommunal barnevernvakt
PS 113/16	Retningslinjer for forskuttering av spillemidler
PS 114/16	Utbygging av ny friidrettsbane ved Verdal videregående skole
PS 115/16	Møteplan 2017 - Verdal kommune
PS 116/16	Orientering

**PS 108/16 Godkjenning av møteprotokoll**



Økonomirapportering 2. tertial 2016 Verdal kommune

<b>Saksbehandler:</b> Rigmor Strand Bakkan <b>E-post:</b> rigmor.strand.bakkan@innherred-samkommune.no <b>Tlf.:</b>	<b>Arkivref:</b> 2016/7204 - /
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Verdal formannskap	20.10.2016	109/16
Verdal kommunestyre		

**Rådmannens innstilling:**

- 1 Økonomirapportering 2. tertial 2016 tas til etterretning.
- 2 Rammetilskudd økes med kr 1.125.000,- med tilsvarende økning på ramma til Institusjonstjenesten.
- 3 Endringer på investeringsbudsjettet:
  - a. Ørmelen skole: Nedjusteres med 8 mill kr. Låneopptak nedjusteres med 6,4 millioner kroner og momskompensasjon med 1,6 millioner kroner.
  - b. Sanering av spredt avløp: Nedjusteres med 5 mill kr. Låneopptak nedjusteres med 4 millioner kroner og momskompensasjon med 1 million kroner.
  - c. Utbedring kloakkanlegg sentrum: Nedjusteres med 4,5 mill kr. Låneopptak nedjusteres med 3,6 millioner kroner og momskompensasjon med 0,9 millioner kroner.
  - d. Verdal kommune har mottatt 6 millioner kroner i spillemidler knyttet til bygging av svømmehall/flerbrukshall ved Verdalsøra barneskole. Det foreslås tilsvarende reduksjon av låneopptak i 2016.
  - e. Deler av kommunens eide lokaler på Stekke er solgt til Stekke legesenter for kr 4,15 millioner kroner. Tilsvarende beløp foreslås avsatt til ubundet kapitalfond.

**Vedlegg:**

- 1 Økonomirapport 2. tertial 2016 Verdal kommune
- 2 Finansrapport 2. tertial 2016 Verdal kommune
- 3 Drøftingsprotokoll mellom Fagforeningene og Helse og velferd ang. årsturnus og reduksjon av innleie.

## **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Ingen

## **Saksopplysninger:**

Gjennom året har rådmannen rapportert krevende økonomiske realiteter. I tertialrapport pr 30. august 2016 ser vi at kommuneregnskapet for 2016 vil bli bedre enn tidligere rapportert. Dette skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at skatteveksten nasjonalt har tatt seg kraftig opp i den siste tiden. Selv om denne veksten ikke er like stor i Verdal som i landet for øvrig vil dette gi positive effekter i form av økt inntektsutjevning. Det andre er at lønnsoppgjøret ikke ga de kostnadsøkninger prognosene fra forrige statsbudsjett og egne anslag innebar. Dette betyr at anslagene etter andre tertial er et regnskap for 2016 i minimum balanse.

Under dette ligger også en svært stram kostnadsstyring i aktivitetene vi drifter. Det er sårbare økonomiske betingelser for hele driftsorganisasjonen, og det tåles ikke store avvik eller uforutsette hendelser. Samtidig vet vi at driftsvilkårene kommunen vil ha i 2017 er strammere enn de vi har i 2016. Veksten for neste år er i praksis allerede tatt ut, og generelt vil kommuner med underskudd i 2016 virkelig slite i 2017.

Et forenklet eksempel på innsnevringen i økonomisk handlefrihet gjennom årene kan uttrykkes ved at det i siste tiårsperiode har blitt godt og vel 170 færre elever i grunnskolen. Ved å bruke en «beregnet verdi» på 110.000 pr innbygger 6-15 år (fra inntektssystemet for kommuner), gir dette et nedtrekk i perioden på ca 19 mill kroner.

Det foregår svært mange utviklingsprosesser i kommunen. Det er nødvendig for å stadig endre og tilpasse aktiviteten til de reelle mulighetsrom og framtidige forventninger. Søken etter stadig mer effektiv drift er en vesentlig del av dette, men samtidig særdeles krevende parallelt med jakten på kostnadsreduksjoner innenfor det etablerte.

Skatteinngangen for årets 8 første måneder er for Verdal kommunes del 6,1 % høyere enn tilsvarende periode i fjor. Dette er som forventet, samtidig har landet samlet en langt høyere skattevekst enn Verdal kommune. Prognoser viser at kommunesektoren samlet ligger an til å få en stor merskattevekst i 2016, anslått til 3,8 mrd. kroner, som isolert sett vil øke handlingsrommet i 2016. Merskatteveksten har trolig sammenheng ekstraordinært store uttak av utbytter til personlige skattytere, som trolig skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen fra 2016. Dette er forhold som i løpet av året kan endre seg, spesielt fordi høstmånedene påvirkes av likning/avregning for 2015 og av korrigert fordelingsoppgjør mellom skattekreditorene. Om prognosene nasjonalt slår til vil Verdal kommune få økt inntektsutjevning inneværende år. Et forsiktig anslag vil gi kommunen en merinntekt på om lag 4,5 millioner kroner.

Det forventes heller ingen vesentlige avvik innen finansområdene (renter/avdrag) eller eiendomsskatt. Ved regnskapsavslutning 2015 ble det satt av 3 millioner kroner til mulig tilbakebetaling i forbindelse med behandling av pågående klagesaker. Disse sakene er nå avgjort, og Verdal kommune har tilbakebetalt drøyt 2,9 millioner kroner til klagerne. Det

kan imidlertid påløpe kostnader knyttet til advokatbistand i disse sakene, størrelsen på dette beløpet er usikker, men utgjør sannsynligvis samlet inntil 0,5 millioner kroner.

Lønnsoppgjøret for 2016 blir betydelig rimeligere enn tidligere antatt. Et moderat oppgjør, både sentralt og lokalt, bidrar til at man med stor sannsynlighet sitter tilbake med mellom 5 og 6 millioner kroner av avsatt beløp.

Flere virksomhetsområder har god kontroll på driften og leverer regnskap i tråd med årsbudsjett. Imidlertid er det enkelte virksomheter som varsler store avvik. Se kommentarer for hvert virksomhetsområde i kap 4.3 i vedlagte rapport.

#### **Vurdering:**

Rådmannens vurderinger fremkommer av vedlagte rapport.



## Deltagelse i partnerskap - Oppvekstforum Nord-Trøndelag

<b>Saksbehandler:</b> Frode Kvitem	<b>Arkivref:</b> 2016/4208 - /
<b>E-post:</b> frode.kvitem@verdal.kommune.no	
<b>Tlf.:</b> 74048290	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité mennesker og livskvalitet	19.10.2016	40/16
Verdal formannskap	20.10.2016	110/16
Verdal kommunestyre		

### Rådmannens innstilling:

Verdal kommune er positiv til at samarbeidet mellom kommuner og fylkeskommune utvikles og forsterkes, slik at læringsutbytte og gjennomføringsgrad stadig bedres.

Verdal kommune kan imidlertid ikke gi tilslutning til etablering av nytt Oppvekstforum Nord-Trøndelag slik dette er beskrevet.

### Vedlegg:

Avklaringer vedrørende Oppvekstforum Nord-Trøndelag

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

### Saksopplysninger:

Med bakgrunn i sak PS PS 52/16 Etablering av OFNT og oppvekstprogrammets framtid ble det fattet vedtak om at Verdal kommune skal foreta ny politisk behandling innen fristen 31.10.2016 basert på forslag til partnerskapsavtale n r den foreligger. Kommunen mottok en e-post 02.09.2016 fra Annikken Kj r Haraldsen, Seniorrådgiver KS Nord-Trøndelag, Midt-Norge med følgende status om kommunale vedtak Oppvekstforum Nord-Trøndelag:

Oversikt over kommuner

**Ja til oppretting av OFNT uten vilkår i vedtak**

Inderøy, Levanger (krever at kommunene må delta), Meråker, Snåsa, Steinkjer, Vikna, Verran

**Ja til oppretting av OFNT med krav om flere oppvekstansvarlige**

Flatanger, Fosnes, Høylandet, Overhalla, Namdalseid, Lierne (stiller også noen andre spørsmål), Namsskogan

**Nei, men med åpning for nytt vedtak 31.10.2016**

Namsos, Stjørdal, Verdal

***Ikke svart***

*Leka, Røyrvik, Frosta, Grong, Leksvik, Nærøy*

Kommunen mottok 26.09.16 et notat «Avklaringer vedrørende Oppvekstforum Nord-Trøndelag» som er vedlagt saken.

I dette notatet presiseres det at summen på 4 millioner skal gå til å ansette folk som OFNT anser som nødvendige, tiltak som eventuelt ønskes videreført eller nye tiltak. Videre avklares det at det blir opp til forumet selv å avgjøre hvordan det skal organisere seg og utføre sitt arbeid. Noen kommuner har ønsket flere oppvekstansvarlige inn (jamfør oversikt ovenfor) i forumet, men dette åpnes det ikke for. Forumet vil i utgangspunktet ha en tidshorisont fram til 2019, og vil ikke bli en realitet dersom færre enn 20 kommuner deltar.

**Vurdering:**

På bakgrunn av de nye opplysningene om oppvekstforumet sin framtid er det fortsatt utfordrende å se hvilke merverdier som skal ligge som følge av en deltagelse her. E-posten av 02.09 viser at Verdal ikke er eneste kommune som er usikre på om et framtidig OFNT er veien å gå. Det har ikke kommet noen presiseringer i forhold til hva det innholdsmessige i OFNT skal videreføre av oppvekstprogrammets eksisterende tiltak. Videre har det heller ikke kommet mer informasjon om hvordan barnehageperspektivet skal dekkes eller hvordan et framtidig OFNT vil kunne påvirke lokalpolitikernes rolle vedrørende vedtak knyttet til utvikling i kommunene for barnehager og skoler. Det er avklart tekniske og formelle forhold knyttet til hvem som skal sitte i OFNT, varighet og at forumet skal stå fritt til å organisere seg i den videre jobben.

Verdal kommune har i høst også etterspurt hvordan erfaringene fra «Læring av næring» og strukturene innen denne delen av samarbeidet er tenkt håndtert videre i OFNT. Dette blant annet sett i sammenheng med Regionalt utviklingsprogram (RUP) og fokuset om entreprenørskap i dette. Samarbeidet i oppvekstprogrammet ga her en plattform for videre utvikling. Vi har ikke fått respons på dette spørsmålet. Generelt har det vært vanskelig å få konkrete svar på våre henvendelser om dialog for innholdsdiskusjoner mht. det nye oppvekstprogrammet.

Med det som bakteppe ser rådmannen det dessverre ikke som formålstjenlig at Verdal kommune fatter vedtak om økonomisk forpliktelse på i overkant av 200.000 og deretter gir sin tilslutning til inngåelse av partnerskapsavtale om det nye oppvekstprogrammet (OFNT).





## Vedtak på tilskuddssatser til private barnehager i Verdal kommune 2017

<b>Saksbehandler:</b> Anne Haugskott-Bjugan <b>E-post:</b> anne.haugskott.bjugan@verdal.kommune.no <b>Tlf.:</b>	<b>Arkivref:</b> 2016/7082 - /
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité mennesker og livskvalitet	19.10.2016	42/16
Verdal formannskap	20.10.2016	111/16

### Rådmannens innstilling:

Verdal kommunes forslag til tilskuddssatser for private barnehager 2017 vedtas.

### Vedlegg:

Ingen

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager:

<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-10-09-1166/%C2%A73#§3>

### Saksopplysninger:

#### Tilskuddssatser 2017

#### Vedtak om sats 31. oktober

Ifølge *Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 9* skal kommunen fatte vedtak om satser til private barnehager innen 31. oktober i året før tilskuddsåret.

Kommunens faktiske driftsutgifter i egne ordinære barnehager to år før tilskuddsåret (2015) er grunnlag for kommunens beregning av driftstilskudd til private ordinære barnehager (2017). Disse utgiftene justeres for kommunal deflator de to siste årene.

Kommunen følger årsmeldingsskjemaets aldersinndeling, slik at barn under tre år er barn som er 0-2 år (små barn), og barn over tre år er barn som er 3-6 år (store barn).

Barnetallene som skal brukes i tilskuddsberegningen skal være fra samme år som

grunnlaget for beregning av tilskuddet til driftsutgifter til private ordinære barnehager. Dette betyr barnetallene i ordinære kommunale barnehager fra to år før tilskuddsåret.

I *Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager* § 3, bokstav b framgår følgende:

b) *Kommunen kan beregne heltidsplasser ved bruk av egne tellinger av barn i kommunale barnehager.*

Verdal kommune har hatt 4 telledatoer og bruker dette i beregningen av tilskuddssatser.

Pensjonsutgifter inkl. arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiften i kommunens regnskap for ordinære barnehager skal trekkes fra i beregningen av driftstilskudd, siden det skal beregnes et eget påslag for pensjonsutgifter. Også utgifter til administrasjon skal trekkes ut, da det skal beregnes et eget påslag for administrasjonsutgifter. Pensjonspåslaget skal utgjøre 13 prosent av lønnsutgiftene, fratrukket pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiften. Administrasjonspåslaget skal være 4,3 prosent av brutto driftsutgifter.

Ifølge *Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager* §6 skal kommunen gi kapitaltilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår.

Tilskuddet skal beregnes etter satser fastsatt av departementet. Kapitaltilskuddet kommer i tillegg til tilskuddssatsene.

#### **Vurdering:**

Det er i høst foretatt beregning av tilskuddssatsen etter veiledning fra *Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager* med merknader. Disse er justert med deflator kunngjort i forbindelse med statsbudsjett. Med det som bakteppe ligger følgende satser til grunn:

Tilskuddssatser til drift av barnehager Verdal 2017	Ikke – kommunale Inkl. adm. 4,3%
Sats drift pr småbarn	176 570
Sats drift pr storbarn	82 954

Kapitaltilskuddet kommer som tidligere nevnt i tillegg til tilskuddssatsene.



## Videreføring av samarbeid om interkommunal barnevernvakt

<b>Saksbehandler:</b> Frode Kvitem <b>E-post:</b> frode.kvitem@verdal.kommune.no <b>Tlf.:</b> 74048290	<b>Arkivref:</b> 2012/2385 - /
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Verdal formannskap	20.10.2016	112/16
Verdal kommunestyre		

### Rådmannens innstilling:

Verdal kommune viderefører samarbeid om interkommunal barnevernvakt med Steinkjer kommune som vertskommune, jfr. Kommuneloven § 28-1 b.

### Vedlegg:

Ingen

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

PS 27/15 Interkommunal barnevernvakt i helgene for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Verran

### Saksopplysninger:

Med bakgrunn i sak, PS 27/15 Interkommunal barnevernvakt i helgene for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Verran, ble det vedtatt at Verdal kommune ble med i den interkommunale ordningen om barnevernvakt.

Før barnevernvakta kom på plass, besto kommunenes beredskap i hovedsak av at publikum måtte henvende seg til politi eller legevakt - som igjen forsøkte å nå barnevernleder i aktuell kommune. Ifølge politiet skulle det mye til før de kontaktet barnevernlederne i helg og særlig på natt, og det var ofte vanskelig å få kontakt. Politiet var (og er fortsatt) tydelige på at behovet for en tilgjengelig barnevernberedskap var stor; for alle dager, og ikke bare helg.

### Barnevernvaktas oppgaver:

En barnevernvakt har fortrinnsvis åpent når den ordinære barneverntjenesten har stengt, og skal ivareta *beredskap* og *akutte saker*. Vakta skal bistå barn og unge som *her og nå*

lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, og sørge for at de får nødvendig akutt hjelp og omsorg. Dette kan foregå i form av råd og veiledning til barn og foresatte over telefon, i hjemmet eller der barnet/familien oppholder seg.

Barnevernvaktas oppgaver reguleres av Lov om barneverntjenester med gjeldende tilhørende lovverk og retningslinjer.

I særlige tilfeller må også barnevernvakta flytte barn fra hjemmet til egnet sted - med eller uten foresattes samtykke. Med det akutttilbudet som gis fra Bufetat i dag, kan en flytting innebære lang ventetid og behov for å reise langt avgårde. Ved behov samarbeider barnevernvakta med politiets påtalemyndighet om det må fattes akuttvedtak etter barnevernloven.

Sekundære oppgaver som tillegges vakta er tilsyn i hjem hvor barneverntjenestene har bedt om dette. Dette er tenkt kun i saker hvor det er stor bekymring for barn og hvor tilsyn ikke kan vente til helga er omme. At barnevernvakta bistår med slike oppgaver, kan forhindre akutt flytting av barn og avlaste oppgaver som barneverntjenesten ville måtte organisere, utføre og bekoste selv.

Å bistå politiet med ivaretagelse av ungdom som er innbrakt fordi de er involvert i kriminalitet er en annen oppgave til barnevernvakta. Det kan også være å stille som verge i avhør av ungdom som er innbrakt som vitne/mistenkt og verge ikke er til stede. Oppgavene mange og varierte og krever høy grad av selvstendighet, kompetanse og personlig egnethet.

#### Bemanning og kompetansekrav:

Opplæring og oppfølging av ansatte er særdeles viktig fordi situasjonen kan være uoversiktlig og oppgavene krevende. Når ansatte jobber kun på helg, er leders oppfølging av ansatte en utfordring å få til. Vakta har interne arbeidsmøter 7-8 ganger per år. Det er per i dag ikke obligatorisk å delta på disse. Deltagelse må sikres bedre enn det gjøres i dag, og derfor vil møtedeltagelse inkluderes i stillingene og stillingsinstruksen. På slik måte kan veiledning og faglig utvikling bedre ivaretas. Ansatte har siden oppstarten i mars 2015 vært tilsatt på midlertidige kontrakter. Fra våren 2017 forventes det at stillingene gjøres fast.

Det er i også tilkallingsvikarer tilknyttet barnevernvakta. Opplæring og oppfølging av disse er viktig og disse inkluderes derfor i alt personalarbeid, møtevirksomhet osv. Det er et behov for felles kompetanseheving av ansatte, samt tettere oppfølging i form av kollegaveiledning. Her må ressurser øremerkes i videre budsjetter.

#### Økonomi:

Barnevernvakta fikk som nevnt i *PS 27/15 Interkommunal barnevernvakt i helgene for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Verran* midler for etablering og igangsetting av interkommunal barnevernvakt fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) tilskudd til Kompetanse- og samhandlingstiltak i barneverntjenesten. Midlene var på kr. 1 000 000,-. Det ble i tillegg bevilget kr. 400 000,- øremerket for evaluering av prosjektet i 2015. Tilskudd til lønn for leder for barnevernvakta er bemidlet av kompetansemidler gitt av Fylkesmannen. Senere har Fylkesmannen bevilget ytterligere tilskudd; faste lønnsmidler tilsvarende en 50 % stilling fra 01.07.15, samt midlertidige lønnsmidler tilsvarende en 50 % stilling for perioden 01.01.16 - 31.12.16.

For at budsjettet skulle gå i balanse de to første årene ble driften redusert til mindre aktiv åpningstid, mindre opplæring av ansatte, færre innkjøp m.m. Regnskapet etter to års drift

(2014 og 2015) viser et relativt betydelig overskudd på *samlet* ca. kr. 800 000,-. Dette skyldes blant annet mindre bruk av overtid enn beregnet, mindre utgifter til evaluering, moms ble tilbakebetalt, ekstra tilskudd fra Fylkesmannen ble gitt, samt ubrukte lønnsmidler til barnevernvaktleders lønn. Overskuddet gir barnevernvakta mulighet til å utvide åpningstiden noe tidligere enn først tiltenkt (som var fra i løpet av 2017). Barnevernvakta er i dag åpen fra fredager kl. 18:00 til søndager kl. 24:00, men prosessen med å utvide til åpen vakt fra fredager kl. 15:00 til mandager kl. 09:00 er igangsatt. Dette fordrer flere ansatte på helg. I tillegg er overskuddet også tenkt brukt til å kjøpe inn nødvendig fagprogram og utstyr (bl.a. data, telefoni m.m.), samt til kompetanseheving og opplæring. Det er også avtalt å gjennomføre en fagdag i regi av politi og barnevernvakt per år.

#### Planer for videreutvikling:

Deltagerkommunene i barnevernvakta har siden oppstarten hatt som mål å utvide driften og få flere kommuner til å slutte seg til barnevernvakta. "Trøndelag Forskning og Utvikling" gjennomførte en evaluering i kommunene, og den ble påstartet våren 2015 og slutført i januar 2016. Den konkluderte med at barnevernvakta hadde innfridd forventningene og at barneverntjenestene opplevde en nyttig avlastning og bistand på helg. Det finnes fortsatt gjenstående midler av de øremerkede midlene til evaluering og det vurderes å ta en ny, mindre, evaluering når barnevernvakta har fungert 4-6 år. Eksterne evalueringer gir oss en unik mulighet til å se på det som kan forbedres i tjenesten.

Siden oppstarten i mars 2015 har Midtre Namdal Samkommune - med sine 5 kommuner (Namsos, Flatanger, Namdalseid, Fosnes og Overhalla) tilsluttet seg vakta.

Befolkningsgrunnet har dermed økt fra ca. 65000 til 85000. Indre Namdal Samkommune med sine 6 kommuner (Grong, Snåsa, Høylandet, Namsskogan, Lierne og Røyrvik) har signalisert at de vil behandle sak om deltagelse høsten 2016. Dermed er barnevernvakta i Nord Trøndelag i ferd med å nå ett av sine mål; å bli en tjeneste som omslutter flere nord-trønderske kommuner. Ytre Namdal er i dialog med vertskommunen, og utreder mulighetene for deltagelse. Målet er at barneverntjenestene har organisert beredskap utenfor sin åpningstid året rundt. Første ledd innebærer utvidet helgeåpningstid som beskrevet over, og fast åpent på helligdager og langhelger er også noe som vil innlemmes i driftsplanen for 2017 og fremover. Planen er også å begynne å ha noe åpent på ettermiddag hverdag.

Det opprettes stadig flere barnevernvakter i Norge, og erfaringene i feltet er at mange starter med en bredere åpningstid enn det som ble påbegynt i vår region.

#### **Vurdering:**

Verdal kommunes erfaringer med å delta i barnevernsvakta er så langt positive, og med de perspektiv som ligger i forhold til å få enda flere kommuner med i samarbeidet og dessuten utvide åpningstid, så vil dette være et viktig bidrag for å skape en mer robust barnevernstjeneste for en større region. Å innfri krav om å ha et tilgjengelig barnevern all den tid et barn trenger tjenesten er en økende utfordringen, og i den sammenheng vil barnevernvakta kunne være et kostnadseffektivt virkemiddel.

Tiltaket ble fullfinansieres med statlige midler i 2015. Fra 2016 ble Verdal kommunes utgifter anslått til ca. kr. 370.225,-, beregnet ut fra kr. 25 pr. innbygger. Denne

finansieringsordning med kr. 25 pr. innbygger vil videreføres, men kan muligens reduseres noe dersom flere kommuner innlemmes i ordningen. For 2017 blir da kommunes utgifter til dette 372.125 kr med bakgrunn i kr. 25 pr. innbygger.



## Retningslinjer for forskuttering av spillemidler

<b>Saksbehandler:</b> Frode Strand <b>E-post:</b> frostr@verdal.kommune.no <b>Tlf.:</b>	<b>Arkivref:</b> 2016/7273 - /
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité mennesker og livskvalitet	19.10.2016	39/16
Verdal formannskap	20.10.2016	113/16
Verdal kommunestyre		

### Rådmannens innstilling:

Retningslinjer for forskuttering av spillemidler vedtas.

### Vedlegg:

1. Forslag til retningslinjer for behandling av søknader om lån som forskudd på spillemidler.
2. Forskuttering av spillemidler; notat til høringsuttalelse fra Verdal idrettsråd

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Sak 21/14. Verdal kommunestyre. Søknad om garanti for lån i forbindelse med bygging av flerbrukshall i Vuku – Vukuhallen.

(<http://verdal.kommune.no/Politikk/Kommunestyret-2011-2015/24022014/2114-flerbrukshall-Vuku/>)

Sak 61/14. Verdal kommunestyre. Kvernmo motor SA. Søknad om kommunalt lån som forskuttering av spillemidler til motorsportsenter.

(<http://verdal.kommune.no/Politikk/Kommunestyret-2011-2015/20140616/6114-Kommunalt-lan-motorsport/>)

Sak 33/16. Verdal kommunestyre. Søknad om kommunalt lån som forskuttering av spillemidler til Verdal motorsenter (Kvernmo motor). ([33/16 Verdal Motorsenter - Verdal kommune](#))

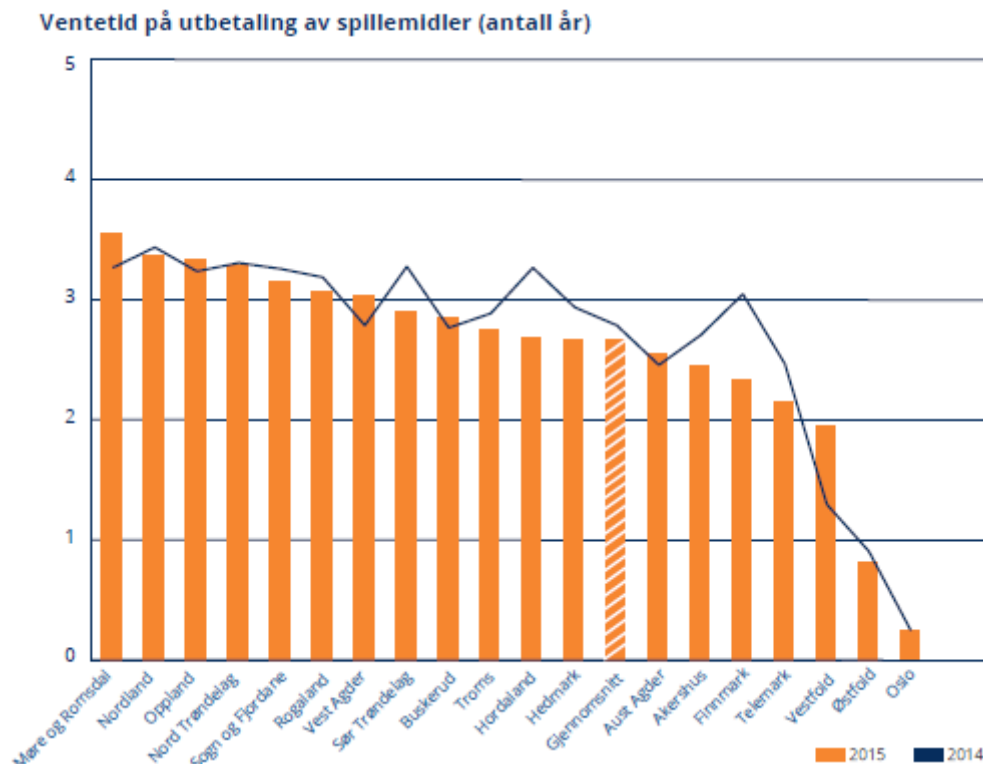
### Saksopplysninger:

Bakgrunn for saken:  kt etterspørsel etter lån som forskudd på spillemidler på grunn av det store etterslepet på spillemidler til ordinære anlegg.

I Nord-Trøndelag er etterslepet på spillemidler til ordinære idrettsanlegg 3-5 år, og

utviklingen går mot at stadig flere må vente i 5 år. Fylkeskommunen jobber for at ingen skal vente lenger enn 5 år og det samme tilstrebes ved kommunal prioritering av spillemidler.

For nærmiljøanlegg er det ikke det samme etterslepet da dette er anlegg som prioriteres. Tilskuddssatsen på spillemidler til nærmiljøanlegg er 50 % inntil kr. 300 000, og søknadssum kan variere fra kr. 25 000 til kr. 300 000. For nærmiljøanlegg er det også mulig for andre lag og organisasjoner å søke, eksempelvis velforeninger.



Kilde: Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Det store etterslepet på spillemidler skaper økt etterspørsel etter forskuttering av spillemidler. Jfr. [Temaplan anlegg for lek, idrett og aktivitet \(2015-2018\)](#) vurderes dette særskilt i hvert enkelt tilfellet. Anlegg som svarer godt til vedtatte mål og strategier prioriteres.

Verdal kommune har ved et par tilfeller forskuttet spillemidler, dette gjør at lagene får realisert anleggene sine uten å måtte vente i flere år på spillemidler. Dette oppfattes som svært positivt både fra søkere og fylkeskommunen, og er en av «løsningene» for det store etterslepet på spillemidler.

Forskudd på spillemidler er et lån som mellomfinansiering i påvente av spillemidler, og rentebetingelsene som lagene får ved denne ordningen er god.

Det har ikke vært noen tydelig praksis ved behandling av disse sakene, men det har vært viktig å gi de som innvilges forskudd på spillemidler de samme betingelsene.

På bakgrunn av det store etterslepet og økt etterspørsel etter lån som forskudd på spillemidler, er det behov for retningslinjer for hvilke anlegg det forskutteres til og ikke. Det er nå utarbeidet 11 retningslinjer for ei slik ordning. Verdal idrettsråd har vært høringsinstans i dette arbeidet. Når idrettsrådet fikk retningslinjene til høring, var det 13 retningslinjer. Bakgrunnen for at to av retningslinjene nå er tatt ut, er at dette var retningslinjer som omhandlet kommunal garanti av spillemidler, samt kommunal garanti for private banklån til lag og foreninger. Selv om dette er aktuelle saker, holdes de



utenfor denne saken som omhandler retningslinjer for forskuttering av spillemidler. I vedlagt notat kommenteres alle retningslinjene i sin opprinnelige form på bakgrunn av høringsuttalelsen fra idrettsrådet. Rådmannens kommentar er satt i kursiv. Reviderte retningslinjer fremgår i saken.

#### Utbetaling av kommunalt forskudd på spillemidler:

Hvis et anlegg har fått tildelt spillemidler kan det søkes om delutbetaling når arbeidet med anlegget har kommet godt i gang. De siste 15 % av godkjent tilskuddsbeløp skal ikke utbetales før revidert sluttregnskap fra KomRev Trøndelag IKS foreligger. Dersom revidert regnskap viser at anlegget er blitt rimeligere enn det godkjente kostnadsoverslag som lå til grunn for tilskuddet, skal tilskuddsbeløpet justeres og restbeløpet avkortet. Lånet (forskuddet) betales tilbake i sin helhet når spillemidlene utbetales.

#### Egenkapital:

Pkt. 2.3.6 i [Bestemmelsene](#) sier følgende om tilbakebetaling av spillemidler:

*«Dersom departementet fastsetter vilkår om tilbakebetaling av tidligere utbetalt tilskudd, jf. pkt. 2.3.3, skal beløpet fastsettes slik:*

*- Innen 10 år etter ferdigstillelse av anlegget skal beløpet være likt tidligere utbetalt tilskudd.*

*- Fra og med år 11 etter ferdigstillelse av anlegget skal beløpet nedskrives lineært med 1/20-del per år som er gått fra og med år 11 til og med år 30.*

*I helt spesielle tilfeller kan departementet fastsette annet beløp eller frafalle vilkår om tilbakebetaling».*

Ved forskuttering av spillemidler må kommunen ha sikkerhet i nedbetaling av lån og renter. Med hovedregel om 10 % av anleggets totale kostnad i egenkapital, viser lagene at de har gode forutsetninger for å drifte anlegget i 30 år fra anlegget er ferdigstilt.

Mindre andel egenkapital kan vurderes i anleggstyper med gode muligheter for driftsinntekter.

(Godkjent spillemiddelsøknad krever dokumentasjon på finansiering av hele anlegget, men det er ikke krav om 10 % egenkapital. Lagene kan derfor uavhengig av forskuttering realisere sine anlegg).

#### Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg – 2016:

Ordningen for kompensasjon av merverdiavgift er rammestyrte. Det vil bli tildelt midler etter søknad innenfor den rammen Stortinget har bevilget for det enkelte år.

Bevilgningen skal i tillegg dekke kostnadene ved å forvalte ordningen. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søkere. Søkere som mottar avkortet kompensasjon kan ikke søke om å få kompensert det resterende beløpet i senere søknadsrunder.

Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging (inkludert rehabilitering) av idrettsanlegg, jf. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges. Det er ikke et krav at det er tildelt spillemidler for å kunne søke om kompensasjon av merverdiavgift.

Levanger kommune opplever den samme økte etterspørselen etter lån som forskudd på spillemidler, og ser det samme behovet for å få på plass retningslinjer for dette. Verdal og Levanger kommune har felles del angående anlegg av regional betydning i [Temaplan anlegg for lek, idrett og aktivitet 2015-2018](#), og det er / bør være samme retningslinjer for lån som forskudd på spillemidler i både Verdal og Levanger.

Det har vært felles møter for å komme frem til retningslinjene, og idrettsrådene i både Levanger og Verdal har sendt inn høringsuttalelse på de foreslåtte retningslinjene.

Vedlagt notat kommenterer og begrunner hvert enkelt punkt, med bakgrunn i høringsuttalelsen fra Verdal idrettsråd. Rådmannens kommentar er satt i kursiv. Revidert tekst på retningslinjene fremgår i saken.

### **Vurdering:**

Idrettslag representerer en del av frivilligheten hvor aktiviteten er avhengig av kostnadskrevende anlegg. Lån som forskudd på spillemidler vil derfor bidra til at lagene får realisert anleggene sine uten å måtte vente i flere år på spillemidler.

Verdal kommune ønsker fortsatt å kunne gi lån som forskudd på spillemidler til aktuelle anlegg, men ordningen er ikke ment for å forskuttere alle spillemidler.

Erfaring fra andre kommuner som tidligere har forskuttert alle spillemidler, viser at det er viktig å ha klare retningslinjer og føringer for hva det forskutteres til og ikke.

Retningslinjene må derfor være så klare at ikke «alle» kan søke på denne ordningen.

Hvis retningslinjene ikke er forutsigbare både for kommunen og søkerne, risikerer man at ordningen ikke kan fortsette.

Ved å ikke gi forskudd til anlegg med godkjent kostnadsoverslag under kr. 1 500 000, vil ordningen fortrinnsvis gjelde kostnadskrevende anlegg. De anleggene det tidligere er gitt forskudd til har vært kostnadskrevende anlegg med godkjent kostnadsoverslag på over kr. 2 000 000. Det er også først og fremst de kostnadskrevende anleggene som rammes av det store etterslepet. Her kan prosjektet vurderes i sin helhet der det er flere anlegg og/eller flere spillemiddelsøknader.

Spillemidlene er sikkerheten kommunen har i lånet / forskuddet. Så lenge spillemiddelordningen består og det er klare retningslinjer for dette, vil lånet betales tilbake i løpet av 3-5 år. Spillemidler til ordinære anlegg dekker 1/3 av kostnadene begrenset oppad til særskilte beløp. Kommunen bør derfor ikke forskuttere beløp utover spillemidler.

Ved å forskuttere inntil 85 % av godkjent søknadssum, vil det være lik praksis med utbetaling for alle søkere.

Godkjent spillemiddelsøknad av fylket og kulturdepartementet må være på plass, da idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning ikke er garanti for tilskudd. Ved å forutsette at spillemiddelsøknaden fornyes og nærmer seg tildeling av spillemidler, vil man sikre at anlegget er godt planlagt og har realistisk og gjennomarbeidet kostnadsoverslag, finansierungsplan og driftsplan. Erfaring viser at mange viktige endringer skjer de første 1-2 årene.

Rentebetingelsene blir lik i alle tilfeller og ved 0,5 % over gjennomsnittlig kommunal rente er det gode betingelser for idrettslagene slik det har vært i de gjeldene sakene.

Det er viktig at anleggene det gis forskudd på spillemidler til er forankret i [Temaplan for anlegg for lek, idrett og aktivitet 2015-2018](#), og er i tråd med vedtatte mål og strategier.

Det er et krav at anlegg som det søkes spillemidler til er en del av en kommunalt vedtatt plan for idrett og fysisk aktivitet. Temaplan anlegg for lek, idrett og aktivitet 2015-2018 er førende for prioritering av spillemidler og ønsket retning på den videre

anleggsutviklingen i Verdal. Den skal være et uttrykk for både lokale og regionale behov.

Ved å kreve årsmøtevedtak fra hovedstyret i aktuelle lag og foreninger, er investeringen lagene planlegger godt forankret. Dette blir også i tråd med NIFs lovnorm.

Ved forskuttering av spillemidler må kommunen ha sikkerhet i nedbetaling av lån og renter. Med hovedregel om 10 % av anleggets totale kostnad i egenkapital, synliggjør lagene at de har gode forutsetninger for å drifte anlegget i 30 år fra anlegget er ferdigstilt. Mindre andel egenkapital kan vurderes i de tilfellene det er snakk om anleggstyper med bra driftspotensiale.

Det åpnes ikke opp for forskuttering av spillemidler til nærmiljøanlegg. Det er ikke det samme store etterslepet for nærmiljøanlegg og det vil ikke være det samme økonomiske løftet som ved bygging av ordinære anlegg. Hvis det åpnes for å forskuttere til nærmiljøanlegg vil det være vanskelig å avslå søknader fra andre senere, både når det gjelder ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.

Ettersom ordningen for mva.-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg er ei rammestyrte bevilgning fra Stortinget, og som resulterer i prosentvis avkortning for alle godkjente søkere dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, åpnes det ikke opp for forskuttering av mva.-kompensasjon. Det er heller ikke et krav at det er tildelt spillemidler for å kunne søke om kompensasjon av merverdiavgift, så dette vil lagene kunne få tilbake ganske raskt etter at anlegget er ferdigstilt. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.

Rådmannen vurderer det derfor slik at forslag til retningslinjer vedtas for fremtidig behandling av søknader om lån som forskudd på spillemidler.



## Utbygging av ny friidrettsbane ved Verdal videregående skole

<b>Saksbehandler:</b> Bård Kotheim	<b>Arkivref:</b> 2016/7184 - /
<b>E-post:</b> baard.koheim@verdal.kommune.no	
<b>Tlf.:</b> 74048527	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité mennesker og livskvalitet	19.10.2016	41/16
Verdal formannskap	20.10.2016	114/16
Verdal kommunestyre		

### Rådmannens innstilling:

1. Verdal kommunestyre godkjenner en kostnadsramme for utbygging av nytt friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole på 13,2 mill. kr inkl. mva.
2. Rådmannen bes innarbeide dette i forbindelse med framlegging av økonomiplan for 2017 – 2020.

### Vedlegg:

- Kopi av K-sak 49/15
- Kopi av mail fra Kulturkontoret datert 07.10.2016
- Tegninger av friidrettsbanen utarbeidet av Norconsult A/S
- Utkast til «Driftsavtale Verdalshallen og utendørsanlegget ved Verdal Videregående skole», mellom Verdal kommune og Verdal Videregående skole.
- Utkast til «Driftsavtale mellom Verdal kommune og Verdal Friidrettsklubb».

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

### Saksopplysninger:

#### Generelt:

Grusbanen ved Verdalsøra videregående skole har forfalt over lengre tid, brukes lite, og holder per i dag ikke godkjent standard for hverken friidrett eller andre idretter. En oppgradering av anlegget til et kretsstandardanlegg for friidrett med en gressbane i midten, apparater for lek /basistrening vil gi gode og allsidige treningsmuligheter både for organisert og uorganisert idrett. Antallet boliger i umiddelbar nærhet til anlegget er

stort og økende (Reinsholm) og et nytt idrettsanlegg ved Verdal videregående skole vil fylle en viktig funksjon for folkehelse, bolyst og stedsutvikling.

Sak vedrørende bygging av friidrettsanlegg ved Verdal Videregående skole ble behandlet i Verdal kommunestyre den 15.06.2015 som K-sak 49/15 med følgende vedtak.

1. Kommunestyret tar den framlagte utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11'er fotballhall ved Verdal videregående skole til etterretning.
2. Kommunestyret opprettholder sin bevilgning i økonomiplan 2015-2018 på 6,5 millioner kroner til bygging av friidrettsanlegg.

Bevilgningen regnes som netto låneopptak for kommunen. Tippemidler og momskompensasjon kommer i tillegg.

#### Kostnadsoverslag etter anbudsinnhenting:

Anlegget har nå vært ute på anbud. Ut fra de innkomne anbud kan følgende kostnadsoverslag for nytt friidrettsanlegg settes opp.

• Anbudssum eks.mva:	Kr.10.572.000,-
• Reduksjon for regningsarbeide i anbud:	Kr. 412.000,-
• <u>Reduksjon ved overgang til flettverksgjerde:</u>	<u>Kr. 990.000,-</u>
• Anleggskostnad eks.mva:	Kr. 9.170.000,-
• Uforutsett ca 10% eks.mva:	Kr. 890.000,-
• <u>Planlegging/byggeledelse/kommunale gebyrer:</u>	<u>Kr. 500.000,-</u>
• Sum eks.mva:	Kr. 10.560.000,-
• <u>25 % mva</u>	<u>Kr. 2.640.000,-</u>
• <u>Totalt inkl.mva:</u>	<u>Kr. 13.200.000,-</u>

En av hovedgrunnene til at anlegget blir dyrere enn forutsatt er at det viser seg at dagens bane er fylt rett oppå gammelt vegetasjonssjikt uten at dette er fjernet. Dette ble oppdaget etter prøvegraving i sommer.

For å få et skikkelig fundament for ny friidrettsbane må dette vegetasjonsskiktet fjernes. Dette medfører en betydelig masseutskiftingsjobb under løpebanene som må utføres for å få et sikkert fundament for kunststoffdekket på banen.

#### Tippemidler:

Kulturkontoret har sjekket ut med Nord-Trøndelag Fylkeskommune hvor mye tippemidler som kan forventes. Minimum tilskudd vil være 2,7 mill.kr. Mest sannsynlig får vi litt mere.

#### Finansiering

Forslag til finansiering blir da som følger:

• Låneopptak:	7,9 mill.kr
• Spillemidler:	2,7 mill.kr
• <u>Momskomp:</u>	<u>2,6 mill.kr</u>
• <u>Totalt:</u>	<u>13,2 mill.kr</u>

#### Driftsavtale:

Det foreligger forslag til driftsavtale mellom Verdal kommune og Fridrettsklubben. Det foreligger også revidert forslag til driftsavtale mellom Verdal kommune og Verdal Videregående skole. Årlig driftskostnad for Verdal kommune vil ligge på 50000 – 80000 kroner årlig for fullt driftsår i 2018.

#### Bidrag til drift av anlegget:

En god del av den daglige drift vil bli utført av Verdal FIK på dugnad samt av Verdal Videregående skole. I tillegg vil Verdal FIK bekoste målehus/lager/oppfordshus til 1,5 mill.kr og anskaffelse av utstyr til anslagsvis 0,5 mill.kr.

#### **Vurdering:**

Etter innhenting av anbud vil samlet kostnad for ett nytt fridrettsanlegg ligge på 13,2 mill.kr. Dette innebærer et låneopptak på ca. 1,4 mill. kr mer enn forutsatt i K-sak 49/15. Dersom anlegget avskrives over 20 år medfører dette merlånet på 1,4 mill.kr en økt årlig kapitalutgift på kr.110.000,- i forhold til vedtak i K-sak 49/15 med dagens renter.

Verdal videregående skole er også positiv til utbygging av ett fridrettsanlegg i skolens nærhet. De vil benytte seg av anlegget i forbindelse med kroppsøvingsundervisning.

Ved bygging av et fridrettsanlegg i Verdal vil kommunen være godt forspent med anlegg både innenfor fotball og friidrett. Rådmannen foreslår derfor at kostnadene til utbygging av nytt fridrettsanlegg innbakes i økonomiplanen for 2017-2020.



## Møteplan 2017 - Verdal kommune

<b>Saksbehandler:</b> Line Therese Ertsås <b>E-post:</b> line.ertsas@verdal.kommune.no <b>Tlf.:</b> 74048250	<b>Arkivref:</b> 2016/7057 - /
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Verdal formannskap	20.10.2016	115/16
Verdal kommunestyre		

### Rådmannens innstilling:

1. Forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2017 vedtas.
2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 09.00.

### Vedlegg:

Forslag til møteplan 2017.

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

### Saksopplysninger:

I arbeidet med møteplan er det tatt hensyn til at torsdag som regel er møtedag for formannskapet, mandag for kommunestyret, tirsdag for komite plan og samfunn og onsdag for komite mennesker og livskvalitet.

I forbindelse med avvikling av stortingsvalg og sametingsvalg 2017 vil det bli avviklet møter i valgstyret ved behov. Disse legges, så langt det er mulig, i forbindelse med formannskapets møter.

Møteplan legges med dette fram til behandling.

## **PS 116/16 Orientering**