

Møteinnkalling

Utvalg: **Overhalla kommunestyre**

Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg

Dato: 18.06.2019

Tidspunkt: **10:00 (Merk: Tidspunkt)**

De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på e-post:

torunn.gronnesby@overhalla.kommune.no.

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Møte starter kl. 10.00 med følgende presentasjoner:

- Digitaliseringsprosjektet v/Prosjektleder Beate Galguften Aunet
- Rehabiliteringsplan 2019-2024 v/Fagsjef helse Bente Eidesmo

Per Olav Tyldum
Ordfører

Torunn Grønnesby
Formannskapssekretær

Sakliste

Utvalgs- saksnr	Innhold
----------------------------	----------------

PS 26/19	Rehabiliteringsplan Overhalla kommune 2019-2024
PS 27/19	Sluttsak - finansiering av utbygging av tilknytning vann/ avløp for Skogmo Industripark
PS 28/19	Sluttsak - reparasjon av høydebasseng Ryggahøgda
PS 29/19	Sluttsak vannmålere til alle
PS 30/19	Sluttsak forprosjekt for Ranem renseanlegg
PS 31/19	Sluttsak for 2015/6085 og 2017/6843 nye avløpsspumpestasjoner.
PS 32/19	Sluttsak nytt høydebasseng skage
PS 33/19	KonSek Trøndelag IKS - Ny selskapsavtale gjeldende fra 1.1.2020
PS 34/19	Reguleringsplan for Ranemsletta - merfinansiering
PS 35/19	Nytt veg- og adressenavn i Overhalla kommune - Storberrevegen
PS 36/19	Bergløypas venner - Søknad om tilskudd til rekkverk og sikringstiltak ved Berg
PS 37/19	Samarbeidsavtale med Høylandet og Grong om felles tjeneste for landbruk og naturforvaltning
PS 38/19	Høring - Nasjonal ramme for vindkraft på land
PS 39/19	Salg av kommunal bolig Stasjonsvegen 15 A og B
PS 40/19	Skogrydding langs kommunale veier i Overhalla
PS 41/19	Regulering av tomtepriser og markedsføringskampanje av kommunale boligtomter
PS 42/19	Utbygging Hunn skole med tilhørende flerbrukshall
PS 43/19	Gimle - videre saksgang etter gjennomført forprosjekt.
PS 44/19	Årsmelding 2018
PS 45/19	Årsregnskap 2018
PS 46/19	Revidert økonomiplan 2019-2022
PS 47/19	Regnskaps- og virksomhetsrapport 1. tertial 2019
PS 48/19	Møteplan 2. halvår 2019



Saksframlegg

Rehabiliteringsplan Overhalla kommune 2019-2024

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Overhalla formannskap	38/19	04.06.2019
Overhalla kommunestyre	26/19	18.06.2019

Rådmannens innstilling

Rehabiliteringsplan for Overhalla kommune 2019-2024 vedtas.

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Overhalla formannskap - 04.06.2019

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.06.2019, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Vedlegg: Rehabiliteringsplan Overhallakommune 2019-2024

Saksopplysninger

Mandatet for planarbeidet har vært å lage en dynamisk rehabiliteringsplan som er i tråd med kommuneplan og overordnede nasjonale planer/målsettinger.

Planen skal kunne møte dagens og fremtidens utfordringer når det gjelder **ReH**abilitering (som betyr **Re**habilitering og **H**abilitering).

Habilitering og rehabilitering handler om å sette menneskets egne ressurser i sentrum. Det handler om å gi alle muligheten til å oppnå egenmestring og et best mulig funksjonsnivå. Et riktig og godt rehabiliteringstilbud gir nye muligheter til å klare seg selv bedre i hverdagen til tross for sykdom, problemer eller funksjonsnedsettelse.

Målgruppe habilitering

Habilitering gis til personer med funksjonsnedsettelse som er medfødt eller som de har fått tidlig i livet (før fylte 18 år). Målgruppen kan deles i to kategorier etter alder; barn og unge med behov for habilitering og voksne med behov for habilitering.

Målgruppe rehabilitering

Rehabilitering gis til personer som har funksjonsnedsettelse på grunn av sykdom eller skade som de har fått senere i livet.

Nasjonal opptrappingsplan

Nasjonal opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 fastslår at et viktig mål i framtidens rehabilitering er at brukeren skal få mest mulig oppfølging i hjemkommunen; i eget hjem, barnehage eller skole. Noe av målsetningen i den nasjonale opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering er at kommunene skal settes i stand til å kunne overta flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten.

For å støtte kommunene i dette opptrappingsarbeidet har Staten har satt av stimuleringsmidler. Stimuleringsstilskuddet var 200 mill. kroner i 2017 og 2018 og økes til 300 mill. innen 2019. Halvparten av disse stimuleringsmidlene gis som tilskudd og halvparten legges i kommunerammen.

Helsedirektoratet foreslår at den avgjørende faktoren for hvorvidt ReHabilitering bør foregå i spesialisthelsetjenesten eller i kommunen er hvilket behov brukeren har for spesialisert medisinsk faglig kompetanse. Det kan være utfordrende å kunne være tydelig på hvilke ReHabiliteringsoppgaver og målgrupper kommunen skal ha ansvar for. Grenseflaten mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten er derfor en viktig arena for faglig dialog, ledelse og videreutvikling og finansiering av tjenestene.

Tiltak for styrket rehabilitering

Det overordnede målet med denne handlingsplanen er at kommunens innbyggere skal motta helhetlige og kunnskapsbaserte Rehabiliteringstjenester som støtter opp under mestring, brukermedvirkning og deltakelse.

For å nå målsettingene vil Overhalla kommune gjennom denne planen foreslå 25 tiltak i planens fire hovedområder. Samme tiltak står beskrevet i handlingsplanen som skal ha årlig revidering i planperioden. De fire hovedområdene er:

- 1. Mestring og medvirkning*
- 2. Samordnet innsats i gode forløp*
- 3. Kunnskapsbasert tjenesteutvikling*
- 4. Digitalisering som støtter egenmestring*

Ny brukerrolle

Overhalla kommune ønsker å fremme en ny brukerrolle der brukeren er aktiv deltakende i ReHabilitering. Dette innebærer å ta i bruk brukernes egne ressurser med økt fokus på mestring i hverdagslivet med utgangspunkt i den enkeltes behov, ressurser og mål.

Planarbeidet startet i 2016 og følgende har deltatt i arbeidsgruppe og styringsgruppe.

Arbeidsgruppe

Heidi Kildal	Enhetsleder Helse og familie
Maia S Engblom	Fagleder Fysio-ergoterapitjenesten
Marita Følstad	Enhetsleder bo- og miljøtjenesten
Linn Hege K. Løvold	Frisklivsordinator
Tone Mette Flått	Fagutviklingspsykepleier helse og omsorg
Silje Engstad	Ergoterapeut

Styringsgruppe

Per Tvette	Fastlege
Trude Lerfald	Enhetsleder hjemmetjenesten
Kirsten Svarliaunet	Enhetsleder institusjon
Astrid Marie Bakken	Brukerrepresentant, rådet for mennesker med funksjonshemming
May Vold	Saksbehandler
Hege D Lysberg	Fagleder helsestasjon
Bente Brauten	Fagleder Rus- og psykisk helsetjeneste
Dagfinn Johansen	Fagsjef oppvekst
Bente Eidesmo	Fagsjef helse og omsorg
Siri Hongseth	Enhetsleder for kultur og samfunn

Vurdering

Med ReHabiliteringsplanen konkretiserer kommunen sin fremtidig satsing på habilitering og rehabilitering.

Dette gjøres gjennom definerte mål og tiltak i en handlingsplan, som skal sikre bedre samordnet innsats og helhetlig ivaretagelse av den som trenger det, kunnskapsbasert tjenesteutvikling og gode digitale løsninger som gjør tilbudet mer tilgjengelig for brukerne.

Trendene innen rehabiliteringsfeltet er sterke i forhold til mer forebyggende tiltak, hverdagsrehabilitering og lærings- og mestringstilbud. Helse og omsorg har i flere år samarbeidet godt om å møte disse anbefalingene, med bl.a. frisklivsatsing og etablering av gode rutiner innen hverdagsrehabilitering. Kommunen bruker her anbefalte verktøy for evaluering av effekt av tilbudet.

Fysio -og ergoterapitjenesten tilbyr i dag mange nye gruppetilbud innen fysisk aktivitet, til både unge og eldre.

Trendene innen rehabiliteringsfeltet er som sagt tydelige på at kommunen får overført større oppgaveportefølje, som skal møtes med tilmålte ressurser. Kommunen bruker i dag mye ressurser på døgnrehabilitering, der noen få pasienter får svært «gode» tilbud ved Namdal Rehabilitering.

Noen ganger kan en stille seg det spørsmålet om ressursfordelingen er optimal mellom døgnrehabilitering, hverdagsrehabilitering og behandling til fysioterapeut.

I rehabiliteringsplanen viser en til dagens bemanningsmodell i fysio- og ergoterapitjenesten. Det er en del endringer i dagens bemanning som gjør at tjenesten bruker anledningen til å evaluere om dagens bemannings- og kompetansesammensetting er riktig.

Endringer i bemanningsmodell som foreslås innenfor dagens rammer er;

- Ergoterapistillingen økes fra 50 % til 100% (i stedet for 0,5 ergoterapeut og 0,7 hjelpemiddelkoordinator).

- Turnusfysioterapeuten avvikles og erstattes med fast kommunal fysioterapeut i 60 %
- Privat fysioterapi økes med 0,3 driftshjemmel.
- Avsetter i tillegg en liten ressurs til rengjøring av hjelpemidler

Endringene som foreslås anses som å være en forbedring i forhold til å møte fremtidens utfordringer innen ReHabiliteringsfeltet.



Saksframlegg

Sluttsak - finansiering av utbygging av tilknytning vann/avløp for Skogmo Industripark

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Overhalla formannskap	31/19	04.06.2019
Overhalla kommunestyre	27/19	18.06.2019

Rådmannens innstilling

Sluttregnskap for prosjekt 0559, finansiering av utbygging av tilknytning vann/ avløp for Skogmo industripark, tas til orientering med en samlet total kostnad på kr 290.000. Dette innebærer at prosjektet ble gjennomført innenfor rammen i SAK 2017/2402 (20.11.2018) budsjettert med 600.000. Restbeløp medfører redusert låneopptak.

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Overhalla formannskap - 04.06.2019

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.06.2019, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.



Bilde fra gammelt Vann og avløpskartkart

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel

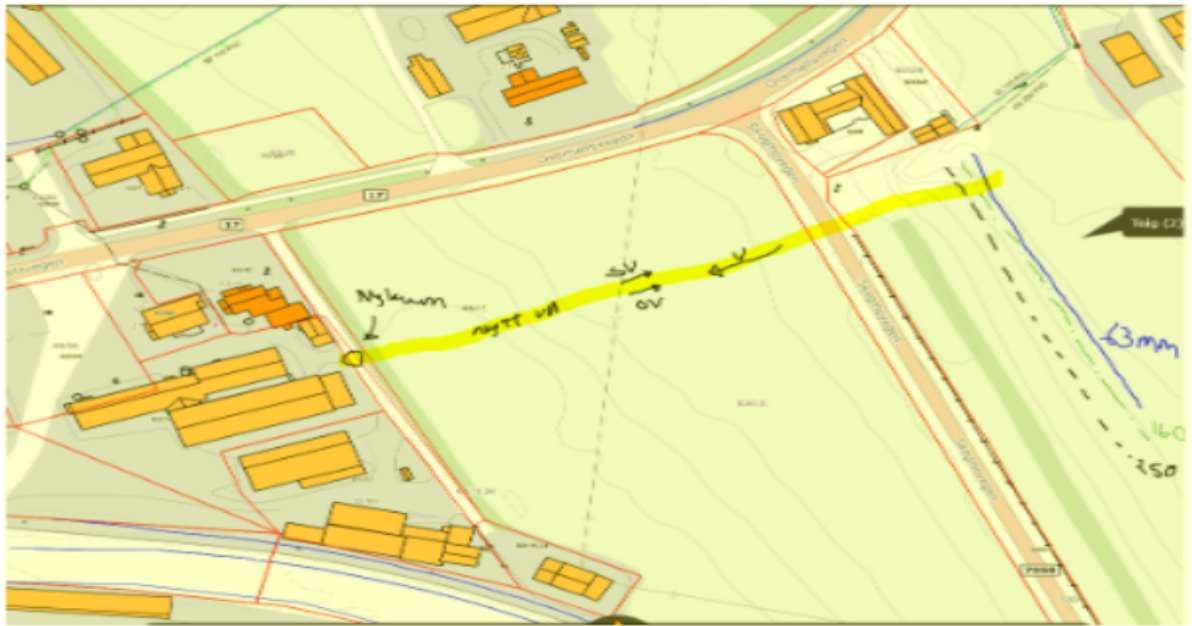
Adressat

Saksopplysninger

Etter forespørsel fra Skogmo industripark om mulighet for å bidra med tilrettelegging for videre utvikling på Skogmo industripark ble det fremmet SAK 2017/2402.

Dette for finansiering av nye vann, avløp og overvannsledninger fra Skogmo Gjestgiveri og opp til tomtegrense Skogmo industripark ved Amdal elektro.

Det ble foretatt en rettet forespørsel til fire entreprenører, tre valgte å levere pris og Br. Brøndbo ble valgt som leverandør for utførelsen.



Vurdering

Prosjektet ble gjennomført i løpet av desember 2018 og januar 2019 med noe etterarbeid i april (klargjøring før våronn).

Arbeidet som ble utført ble gjort i dialog med grunneier, før oppstart og etter avsluttet prosjekt. Grunneier hadde ingen innvendinger før oppstart bortsett ifra at matjord skulle tilbake og at arbeidene skulle ferdigstilles før våronn.

Entreprenøren har her innfridd og grunneier er også fornøyd i etterkant av ferdigstillelse på prosjektet.

Prosjektet gir i sin helhet et positivt signal og et grunnlag for videre utbygginger og tilpasninger for Skogmo industripark.

Røranlegget som nå er etablert er dimensjonert for fremtidig utvikling, men det er ikke hensyntatt eventuelle store omgjøringer av infrastrukturer.

Miljømessig vurdering

Miljømessig gir nytt røranlegg en bedre oversikt over hvor avløpsvann tar vegen og faren for lekkasjer og brudd innenfor levetidsperioden på 30-80 år er lav.



Saksframlegg

Sluttsak - reparasjon av høydebasseng Ryggahøgda

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Overhalla formannskap	32/19	04.06.2019
Overhalla kommunestyre	28/19	18.06.2019

Rådmannens innstilling

Sluttregnskap for prosjekt 0479 Høydebasseng Ryggahøgda – Reparasjon av bunnplate tas til orientering med en samlet totalkostnad på Kr 935.568. Dette innebærer at prosjektet er gjennomført innenfor rammen for finansiering i SAK 2016/7216 dato 19.06.2016 kr 1.000.000. og medfører redusert låneopptak.

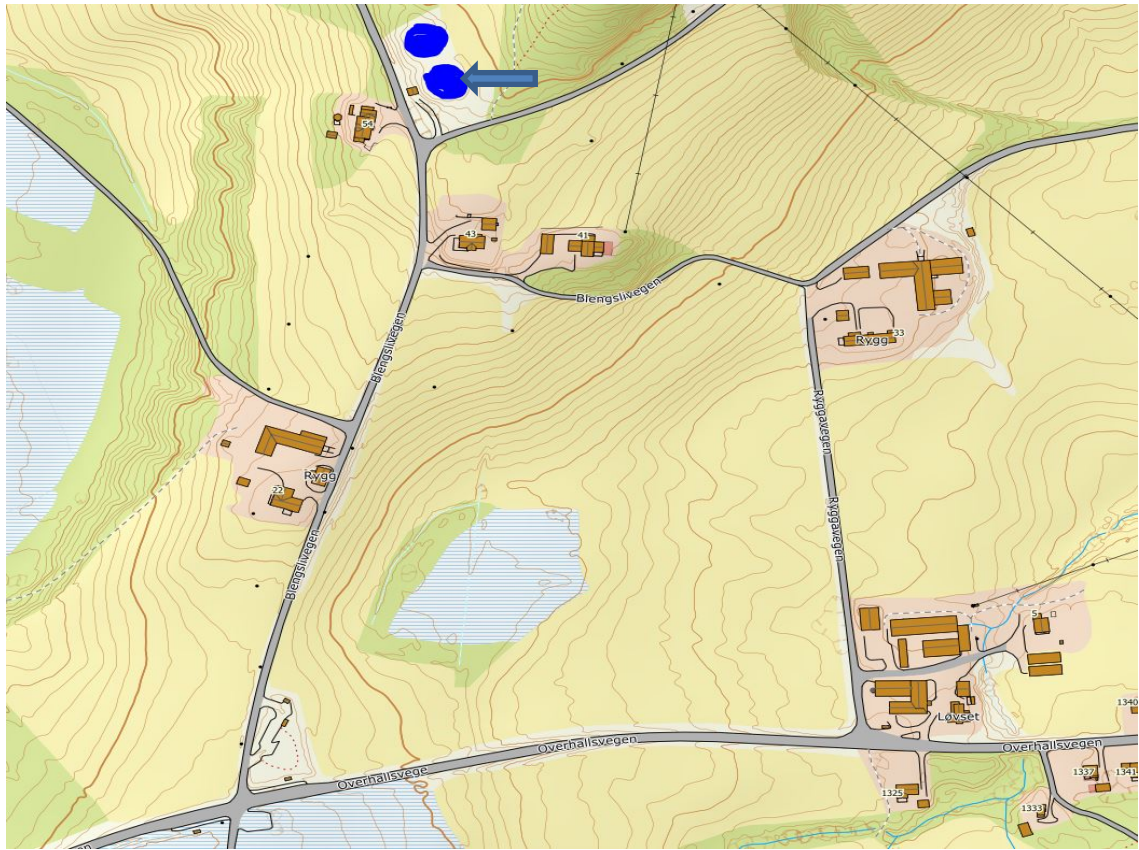
Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Overhalla formannskap - 04.06.2019

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.06.2019, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.



Saksopplysninger

Etter at det i lang tid hadde vært mistanke om lekkasje i høydebassengene på Ryggahøgda ble det iverksatt tiltak. Etter første gangs utlysning viste det seg at det var behov for mer-finansiering for å ha de økonomiske rammene på plass for å få tiltaket gjennomført. Ny SAK om finansiering 2016/7216 ble utarbeidet og godkjent, oppgaven med reparasjon av bassengene ble på nytt utlyst på Doffin.

Protan Entreprenør As ble valgt som leverandør og arbeidene ble igangsatt. Det ble valgt en løsning med membranduk for tetting av bassengene. Arbeidene ble ferdigstilt i henhold til avtale med entreprenøren.



Membran duk under legging

Ovenfor viser bilde arbeidene med legging av membranduk.

Vurdering

Beregnet vannlekkasje før tiltak med hensyn til forbruk i område Blengslia/ Rygg viste ca. 34 m³ pr. døgn. Etter gjennomføring så er det ikke registrert lekkasje som er målbar.

Beregnet vannlekkasje som ble beregnet i forkant av arbeidene viste seg å være for lavt i forhold til det reelle, så tiltaket har fått en større effekt enn faktisk beregnet.

Miljømessig vurdering

Tiltaket gir en betydelig effekt på redusert nødvendig vannproduksjon.



Saksframlegg

Sluttsak vannmålere til alle

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Overhalla formannskap	33/19	04.06.2019
Overhalla kommunestyre	29/19	18.06.2019

Rådmannens innstilling

Sluttregnskap for prosjektet 0522. "Vannmåler til alle" tas til orientering med en samlet kostnad på 12.120 Kr eks mva. Prosjektet ble valgt avsluttet i løpet av forprosjektet og er derfor innenfor den økonomiske rammen som ble satt i SAK 17/4290 (20.06.2017) på 250.000 kr eks mva.

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Overhalla formannskap - 04.06.2019

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.06.2019, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type	Dato	Tittel	Adressat
------	------	--------	----------

Saksopplysninger

Som et ledd i videreføringen av mulighetsstudien for energieffektivisering for vann og avløp ble det igangsatt et forprosjekt for utsjekking av muligheter med vannmåler til alle. Det ble da satt i gang et arbeid med å finne fremtidsrettede løsninger der abonnentene kunne få en løsning der forbruket ble visualisert som ville gi en bevisstgjøring og derav redusert forbruk på sikt. Dette i tillegg til fordelene kommunen får ved redusert forbruk av produsert vann.

I løpet av prosjektperioden ble det konkludert med at Overhalla var tidlig ute i forhold til produktene som man kunne finne i markedet. Vi hadde kontakt med noen som var i

utviklingsfasen. Vi deltok i et oppstartmøte for et utviklingsprosjekt sammen med dem. Etter nærmere vurderinger valgte vi å ikke bli med videre inn i prosjektet. Dette bl.a. på grunn av at prosjektet var usikkert mtp. kostnader, effekt og tidsbruk i prosessen.

Forprosjektet ble avsluttet undervegs med en tanke om at vi kan gjenoppta et slikt prosjekt på et senere tidspunkt når teknologien og markedet er blitt mer moden.

Vurdering

En løsning med smarte vannmålere for alle vil for fremtiden være meget nyttig. Det vil gi kommunen en fortløpende oversikt over forbruk samtidig en indikator på et eventuelt svinn. Som abonnent vil du med sanntids oversikt over forbruk sannsynligvis bli mere bevisst på vannforbruket.

Smarte vannmålere vil nok om få år bli utviklet og være klar for bruk. Når teknologien er klar vil det være naturlig å ta steget og implementere dette i kommunen.

Miljømessig vurdering

Ved reduksjon på forbruk vil følgende positive resultater vises, mindre svinn på ledningsnett, mindre forbruk av kjemikalier/ skyllemiddel, redusere driftstimer på produksjonsanlegg, mindre forbruk av strøm og lengre levetid på membraner på vannbehandlingsanlegget.



Saksframlegg

Sluttsak forprosjekt Ranem renseanlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Overhalla formannskap	34/19	04.06.2019
Overhalla kommunestyre	30/19	18.06.2019

Rådmannens innstilling

1. Forprosjektet tas til orientering med en samlet total kostnad på kr 120.000 eks mva. Dette innebærer at prosjektet er gjennomført innenfor rammen satt i tiltaksplanen for perioden som er kr 250.000 eks mva.
2. Vurderingene og foreløpige konklusjoner i forprosjektet vil inngå i videre arbeid med tiltaksplan, økonomiplan og kommuneplan, med sikte på realisering av ny løsning innen 2025.

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Overhalla formannskap - 04.06.2019

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.06.2019, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type	Dato	Tittel	Adressat
Rapport			

Saksopplysninger

Forprosjektet ble satt i gang på grunn av man ser et behov for tiltak på eksisterende renseanlegg. Dette med tanke på kapasitet og varierende grad av driftsutfordringer knyttet til blant annet lukt og utslipp.

I forprosjektet så man på type renseanlegg, plassering, kapasitet m.m. for årene fremover. Dette med tanke på å få avklart tiltaksplaner og økonomiplan i årene som kommer.

Norconsult ble valgt som konsulent for oppdraget etter en rettet forespørsel til tre aktører (Norconsult, Rambøll og Sweco).

Vurdering

Ranem renseanlegg ligger i enden på Ferjemannsvegen, og ligger tett på et godt etablert område med boliger og Helsesenteret. Slik nærhet til et renseanlegg er ikke nødvendigvis ideelt. Eksisterende renseanlegg ble totalrenovert i 1994 og er beregnet for 1400 Pe (Personenheter) Antallet personer har økt etter siste renovering av anlegget. I tillegg er det mye slitasje på utstyret som er i bruk i.



Ranem renseanlegg

Man ser at tiden for en renovering, flytting eller en eventuell nybygging er moden. Kostnader for dette vil sannsynligvis komme i løpet av neste periode for ny tiltaksplan.

Forprosjektet ble basert på følgende utgangspunkt:

- Alt. 1 Oppgradering av eksisterende anlegg
- Alt. 2 Nytt anlegg på samme tomt eller på annen tomt
- Alt. 3 Infiltrasjonsanlegg (Som Mælamoen og Skogmo)

Norconsult kom med følgende forslag i en rapport:

- **Alt. 3 Infiltrasjonsanlegg, beste løsning totalt sett.**
- Alt. 2 Nytt renseanlegg av samme type som nå, minst gunstig løsning for kommunen.
- Alt. 1 Oppgradering av eksisterende anlegg, Nest beste løsning.

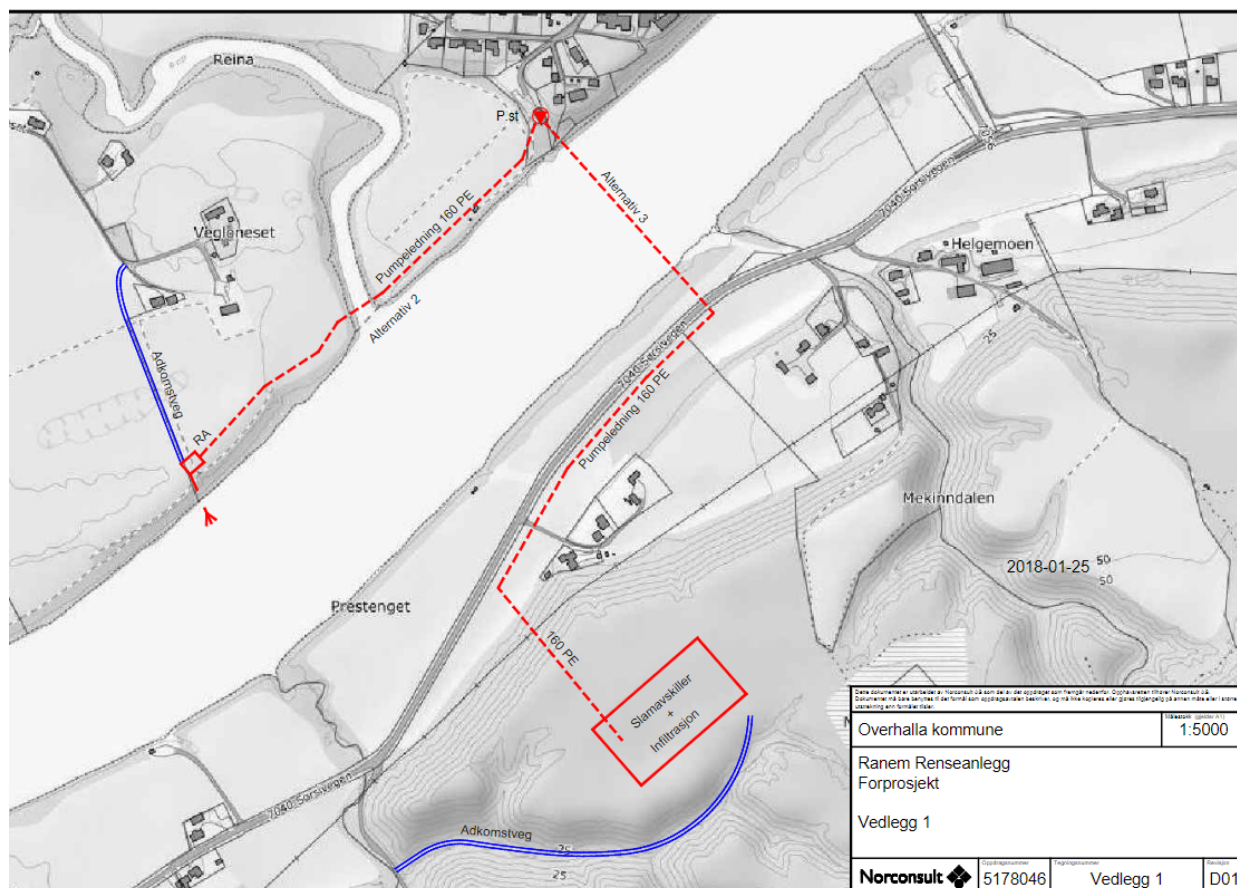
Norconsult anbefaler Overhalla kommune etter en totalvurdering å gå videre med en løsning med infiltrasjonsanlegg. Dette er et anlegg med store kummer oppå bakken der den vannholdige massen filtreres i grunnen.

Dette er en type anlegg som krever grunnforhold med gode egenskaper til filtrering, noe som begrenser plasseringsmulighetene for anlegget. Infiltrasjonsanlegg er også anlegg som belaster grunnen en del, noe som krever grunnundersøkelser pga. økt grunntrykk. Plassering av et slik anlegg vil kreve regulering og trolig kjøp av grunn.

I sonderinger har man kommet frem til at et foreløpig utgangspunkt for plassering er på et plåtå vest for Mekinndalen på andre siden av Ranemsletta. Det bemerkes at dette er et foreløpig sted som krever nærmere undersøkelser, grunnkjøp, regulering og grunnboringer før det er aktuelt. Grunneier er orientert om at området er til vurdering. En videre vurdering av plassering er naturlig å se nærmere på når man behandler kommuneplanens arealdel. Man bør ha en målsetning om at man får etablert et nytt renseanlegg innenfor en seksårsperiode.

Miljø

Infiltrasjon vil gi lavere driftskostnader, bedre rensegrad, mindre bemanningsbehov, mindre bruk av energi og kjemikalier som i sin tur vil belaste miljøet mindre.



Skisse fra Norconsult på alternative plasseringer.



Saksframlegg

Sluttsak for 2015/6085 og 2017/6843 Ny Avløpspumpestasjoner.

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Overhalla formannskap	35/19	04.06.2019
Overhalla kommunestyre	31/19	18.06.2019

Rådmannens innstilling

Sluttregnskap for prosjektene 0476/0477/0478/0479/0535/0546, 6stk nye avløpspumpestasjoner Gansmo, Granheim, Skydalen, Fuglår Lille Amdal og Kalvtrøen tas til orientering med en samlet totalkostnad på kr 4.538.628.

Dette innebærer at prosjektene er gjennomført innenfor rammen for finansiering i sak 2015/6085 og 2017/6843 samt økonomiplanen for gjeldende periode.

Ramme i sakene og økonomiplan på total kr 4.800.000.

Sluttsum viser et tilgodebeløp på kr 261.372. Restbeløp reduserer låneopptak.

Avløpspumpestasjoner				
2015/6085				
Pumpestasjon	Prosjekt nr	Sum bevilget ØK plan	Sum SAK	Sum ferdig
1 Gansmo	0502/0476	kr 800 000		
2 Granheim	0502/0477	kr 800 000	kr 3 200 000	kr 2 918 255
3 Skydalen	0502/0478	kr 800 000		
4 Fuglår	0502/0479	kr 800 000		
Opsjon på opprinnelig forespørrel ble benyttet på Lille Amdal og Kalvtrøen				
2017/6843				
			Sum SAK	
5 Lille Amdal	0535	kr 800 000	kr 790 000	kr 780 581
ØK plan				
6 Kalvtrøen	0546	kr 800 000	-	kr 839 792
Sum total		kr 4 800 000		kr 4 538 628
Positivt avvik på 6 stk Avløpspumpestasjoner				kr 261 372



Behandling i Overhalla formannskap - 04.06.2019

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.06.2019, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Saksopplysninger

Overhalla kommune har et vann- og avløpsnett som i hovedsak har en tilfredsstillende standard, men en del av våre kloakkpumpestasjoner begynner å bli utslitt og trenger nå til dels mye vedlikehold.

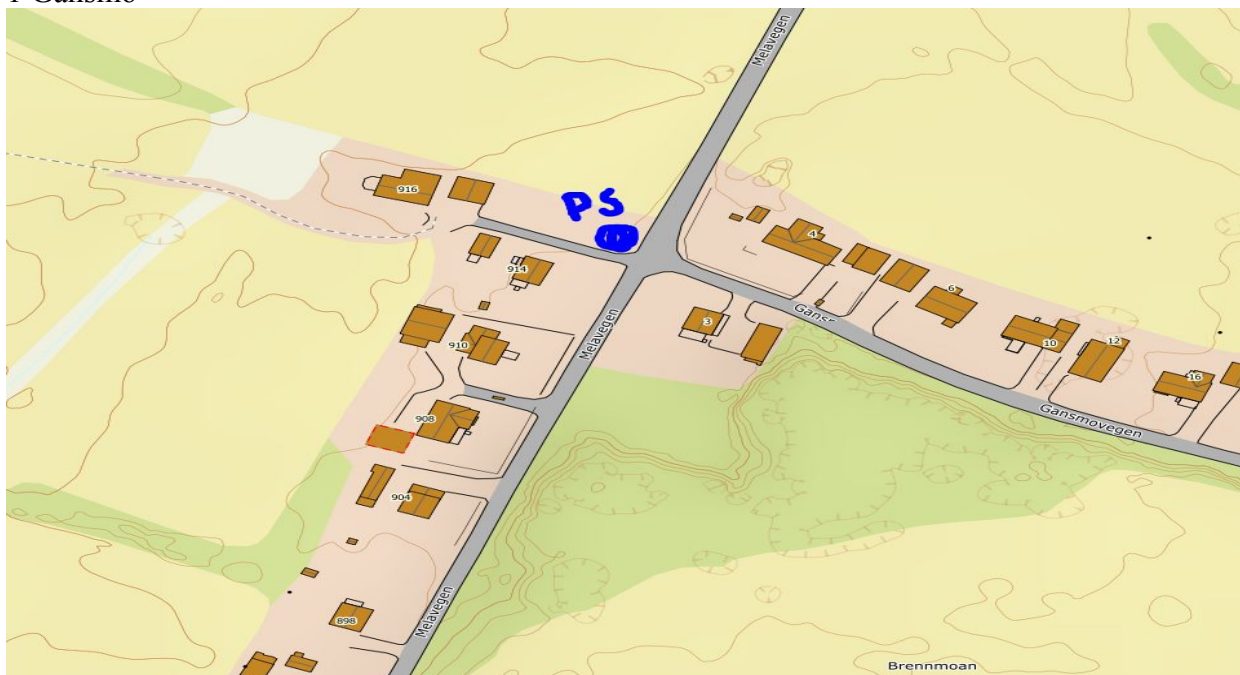
Flere av pumpestasjonene er modne for utskifting. Dette på grunn av omfattende slitasje og til dels store vanskeligheter med å skaffe reservedeler. I tillegg er det slik at det er noen av pumpestasjonene som er blitt for små i forhold til antall abonnenter de betjener.

Avløpspumpestasjoner:

Avløpspumpestasjonene er plassert sentralt på avløpsnettet der det er behov for å løfte avløpsvannet noen meter før det kan renne videre med selvføll til renseanlegg.

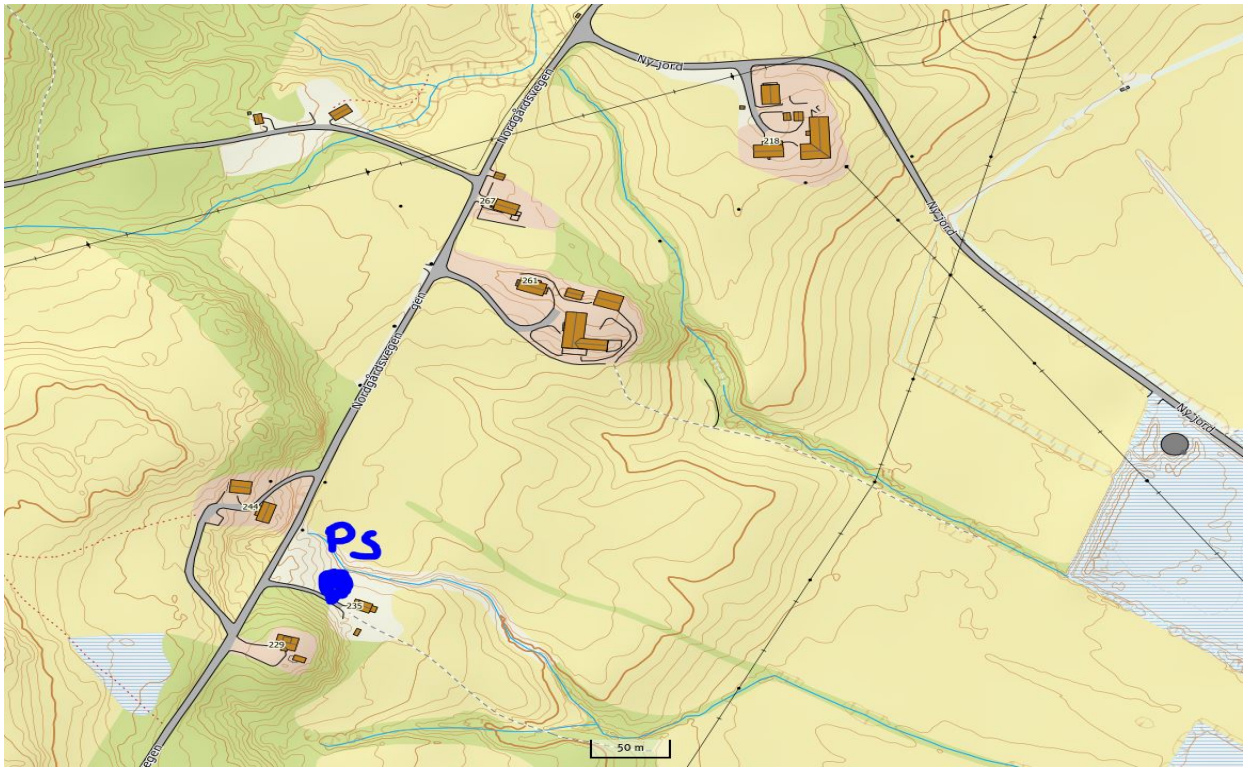
De nye pumpestasjonene er med to kvernepumper, noe som gir økt sikkerhet på drift. Går den ene i stykker/ kiler seg, så vil likevel den andre jobbe videre. I tillegg er det alarmer som går ut til driftsoperatørene slik at service kan gjennomføres hurtig.

1 Gansmo



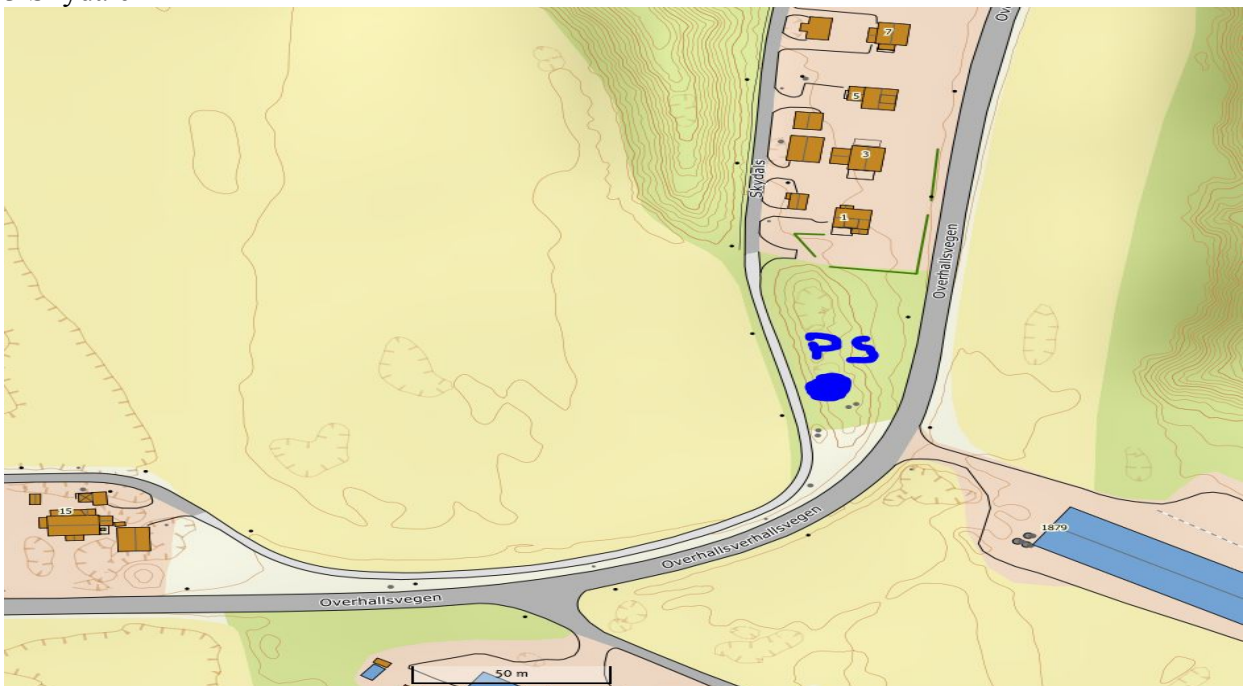
Ny avløpspumpestasjon erstattet her den gamle stasjonen.
Arbeidene ble noe mere omfattende enn først antatt på grunn av løse grunnmasser (sand), men allikevel innenfor rammen for finansiering.
Økt trygghet for beboerne i område Gansmo - Moan på grunn av økt leveringsdyktighet med doble pumper i stasjonen.

2 Granheim



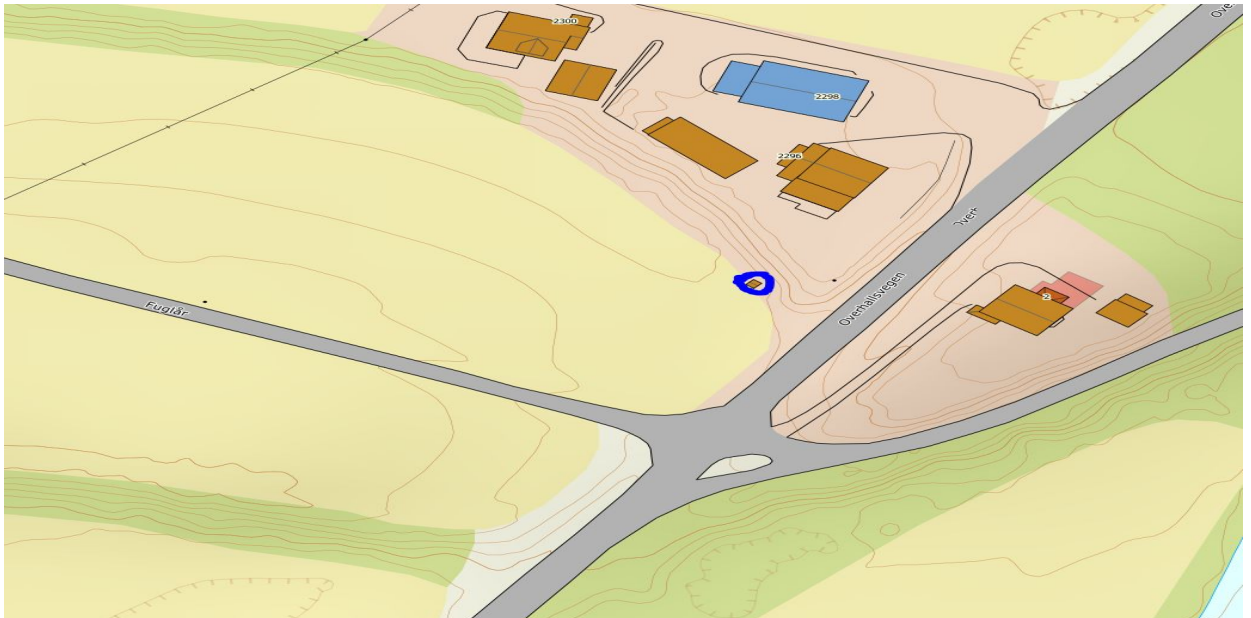
Ny avløpspumpe-stasjon erstattet her den gamle stasjonen.
Arbeidene ble gjennomført uten noen uforutsette hendelser.
Her også innenfor rammen for finansiering.

3 Skydalen



Ny avløpspumpe-stasjon erstattet her den gamle stasjonen.
Arbeidene ble gjennomført uten noen uforutsette hendelser.
Her også innenfor rammen for finansiering.

4 Fuglår



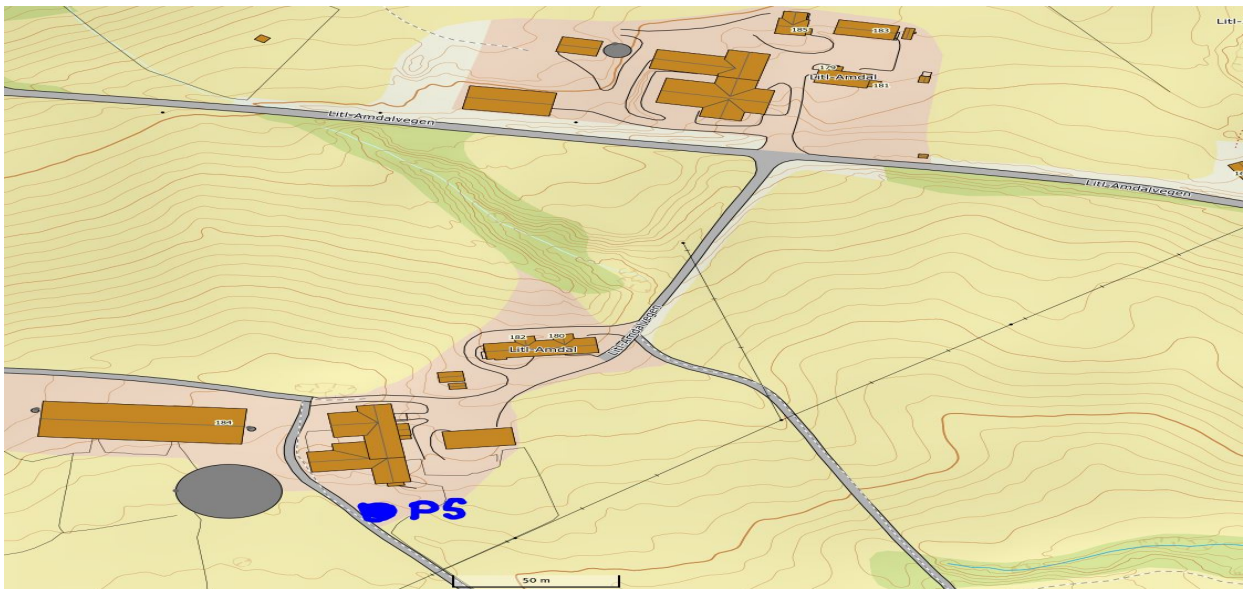
Ny avløpspumpe-stasjon erstattet her den gamle stasjonen.
Arbeidene ble gjennomført uten noen uforutsette hendelser.
Her også innenfor rammen for finansiering.

Opsjon:

Etter at første anskaffelsen i SAK 15/6085 med de fire første avløpspumpe-stasjonene var gjennomført, dukket det opp behov for totalrenovering/ny stasjon på Lille Amdal.
Ny SAK ble skrevet 17/6843 og finansiering av ny stasjon ble vedtatt.

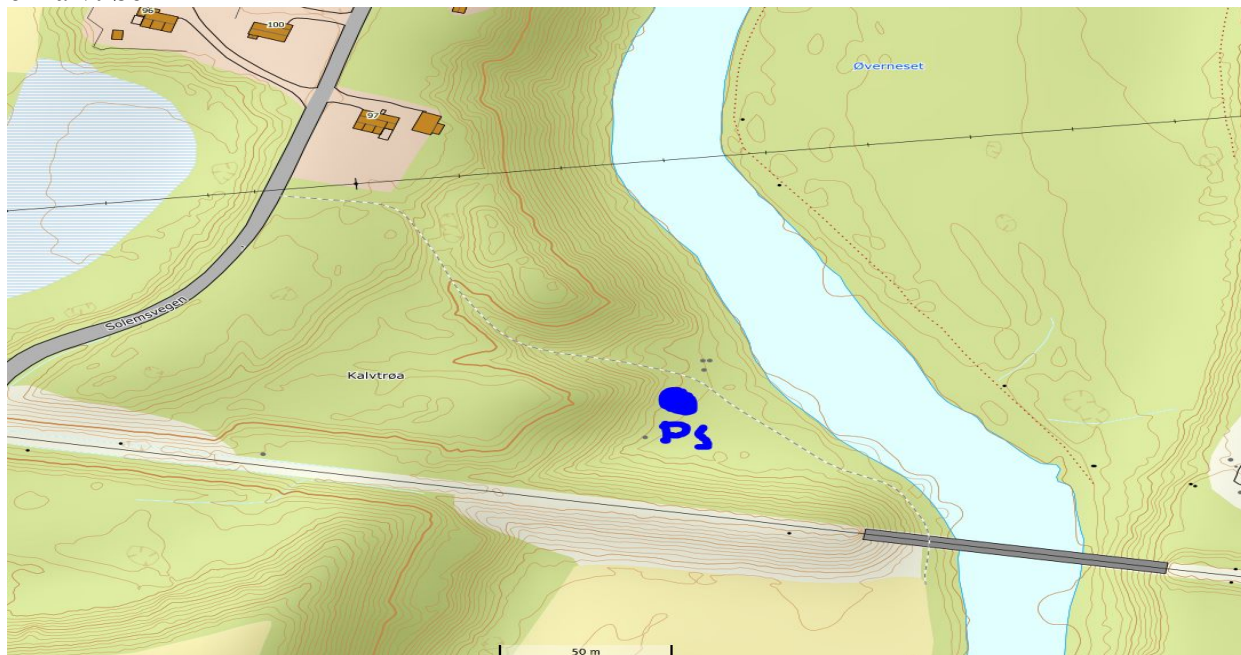
Opsjonspriser som ble gitt ved anskaffelsen av de fir første avløpspumpe-stasjonene ble benyttet for anskaffelsen.

5 Lille Amdal



Ny avløpspumpe-stasjon erstattet her den gamle stasjonen.
Arbeidene ble gjennomført uten noen uforutsette hendelser.
Her også innenfor rammen for finansiering.

6 Kalvtrøen



Ny avløpspumpe-stasjon erstattet her den gamle stasjonen.

Arbeidene ble noe mere omfattende enn først antatt på grunn av stort vannpress i byggegrøp. Noe som her førte til et avvik i forhold til finansiering i økonomiplanen finansiert kr 800.000 og sluttsum på kr 839.792.

Vurdering

Totalt sett er de 6 nye avløpspumpe-stasjonene gjennomført uten komplikasjoner. Kvaliteten på stasjonene viser seg etter drift over tid og ha en kvalitet som forventet.

Vi ser at de nye stasjonene krever mindre driftsoppfølging, noe som igjen gir noe kapasitet til andre gjøremål for driftsoperatørene.

Miljømessig vurdering

Driftssikre avløpspumpe-stasjoner med frekvensstyrte pumper som gir lavt strømforbruk. To pumper i hver stasjon som jobber uavhengig av hverandre, noe som gir høy driftssikkerhet og dertil mindre risiko for overløp og forurensing.



Saksframlegg

Sluttsak nytt høydebasseng Skage

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Overhalla formannskap	36/19	04.06.2019
Overhalla kommunestyre	32/19	18.06.2019

Rådmannens innstilling

Sluttregnskap for prosjekt 0478 Nytt Høydebasseng på Skage tas til orientering med en total kostnad på kr. 12.295.214 eks mva. Regnskapet viser et merforbruk på kr. 135.000 eks mva. ut over budsjettert ramme. Merforbruk dekkes med låneopptak.

Finansiering for prosjektet:

- Forprosjekt- Høydebasseng Skage (**Kr 160.000** eks mva. sak 07.09.2015)
- Finansiering av nytt høydebasseng på Skage (**Kr 10.400.000** eks mva. sak 25.04.2016)
- Økt finansiering av nytt høydebasseng på Skage (**Kr 1.600.000** eks mva. sak 14.11.2016)



Høydebasseng i soloppgang

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Overhalla formannskap - 04.06.2019

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.06.2019, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type	Dato	Tittel	Adressat
------	------	--------	----------

Saksopplysninger

Leveringssikkerhet av vann til innbyggerne våre er noe som fortløpende er i fokus for Overhalla kommune. I forbindelse med utarbeidingen av siste gjeldende hovedplan for vann og avløp i 2014 var dette også et tema. Skageområdet har siste tiåret hatt en betydelig vekst i antall abonnenter. Mange av disse har kommet i Hunnaåsen, som er et område som ligger høyere enn den gamle bebyggelsen. Når det blir flere abonnenter som i tillegg ligger høyere i terrenget enn det som har vært tidligere, blir det behov for økt kapasitet på rørnett og på vanntrykk.

Det ble satt i gang et forprosjekt SAK 7.9.2015 for utbygging av høydebasseng for vannforsyning på Skage. Prosjektet ble gjennomført, og hvor behov, plassering og en kalkyle ble utarbeidet.

Prosjektet fikk utbyggingsvedtak i SAK 25.04.2016 og anskaffelsen ble lagt ut offentlig. Anskaffelse ble delt i to, en for rørentreprise og en for selve høydebassenget og ventilkammeret. Glømmen entreprenør fikk rørentreprise og Byggingeniør Einar Olsen fikk jobben med selve høydebassenget.

Det ble undervegs i anskaffelse lagt frem ny for økt ramme på finansiering SAK 14.11.2016

Totalt finansiering for prosjekt 0478 ble da kr. 12.160.000 eks mva.



Ventilkammer

Vurdering

Ved ferdigstilling av høydebassenget på Skage ser vi at vi har fått et fremtidsrettet anlegg som gir økt kapasitet for videre utbygginger i området.

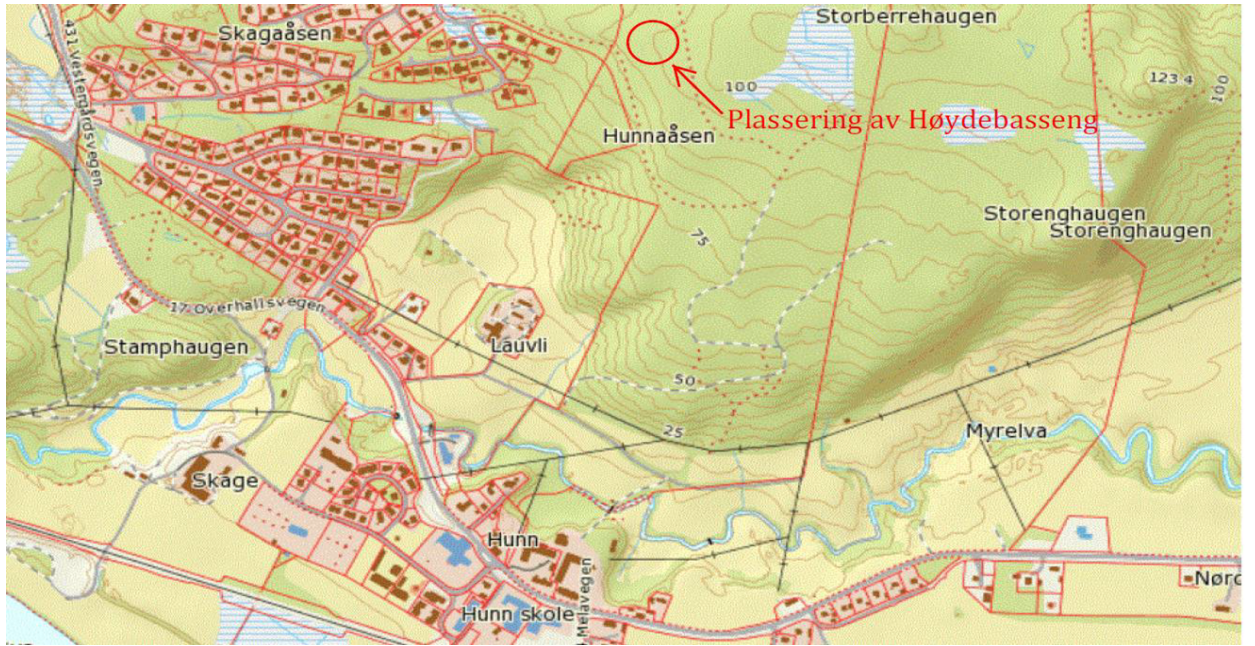
Leveringssikkerheten for ledningsnett er ivaretatt. Erfaringer viser at bassenget dekker et reelt behov i ledningsnett vårt. Vi har etter at bassenget ble etablert hatt lekkasje på Mælen, og vannleveransen videre utover ble stoppet. Bassenget var ferdigstilt og fungerte da slik det var tenkt. Innbyggerne som bodde vest for Mælen og som er lengst unna kilden (Rakdalåsen) fikk tilstrekkelige mengder vann og arbeidene med utbedring av lekkasjen kunne utføres uten at noen ble berørt.

Prosjekt finansiering.

Forprosjekt	Kr 160.000 eks mva.
Finansiering av Høydebassenget	Kr 10.400.000 eks mva.
<u>Merfinansiering</u>	<u>Kr 1.600.000 eks mva.</u>
<u>Total finansiering</u>	<u>Kr 12.160.000 eks mva.</u>

Sluttsum i prosjektregnskapet Kr 12.295.141 eks mva.

Prosjektet viser et overforbruk på kr 135.000 eks mva. som er et overforbruk på 1,1%



Oversiktskart over plasseringen av Høydebassenget



Saksframlegg

KonSek Trøndelag IKS - ny selskapsavtale gjeldende fra 1.1.2020

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Overhalla formannskap	37/19	04.06.2019
Overhalla kommunestyre	33/19	18.06.2019

Rådmannens innstilling

Overhalla kommune vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag, gjeldende fra 1.1.2020.

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Overhalla formannskap - 04.06.2019

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.06.2019, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Vedlegg:

1. Brev fra Konsek datert 21.5.19
2. Møteprotokoll fra behandling i representantskapet 29.4.19, sak 03/19.
3. Utkast til ny selskapsavtale 1.1.2020

Saksopplysninger

Representantskapet i Konsek Trøndelag IKS behandlet utkast til ny selskapsavtale i sitt møte 29.4.2019 og anbefaler at deltakerkommunene vedtar vedlagte forslag til ny selskapsavtale gjeldende fra 1.1.2020.

Åtte deltakerkommuner går ut av Konsek Trøndelag som en følge av kommunereformen. For at selskapet skal ha en gyldig selskapsavtale fra 1.1.2020 må selskapsavtalen endres. Det er nødvendig med endringer i tre av paragrafene:

§1 Selskapet. Oppføringen av deltakere må endres.

§4 Eierandeler og innskuddsplikt. Det blir forandringer i eiersammensetningen når åtte av deltakerkommunene går ut av selskapet. Eierandelen foreslås økt for to av deltakerne, Orkland og Namsos kommune.

§16 Uttreden. Her foreslås tidspunktet for første mulige tidspunkt for uttreden 1.1.2021.

Vurdering

Rådmannen tilrår at Overhalla kommune vedtar vedlagte forslag til ny selskapsavtale.



Saksframlegg

Reguleringsplan for Ranemsletta - merfinansiering

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Overhalla formannskap	39/19	04.06.2019
Overhalla kommunestyre	34/19	18.06.2019

Rådmannens innstilling

Det bevilges ytterligere kr. 300 000 inkl. MVA for å ferdigstille reguleringsplan for Ranemsletta slik at samlet budsjett blir 1.300.000. Økningen finansieres med bruk av disposisjonsfond.

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Overhalla formannskap - 04.06.2019

Behandlet.

Formannskapet fremsatte følgende forslag:

Formannskapet ber om å få framlagt status ved neste anledning.

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.06.2019, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak, med formannskapets tilleggsforslag, vedtas.

Saksopplysninger

Overhalla kommune er i gang med ny reguleringsplan for Ranemsletta. Arbeidet bygger på den gjennomførte stedsanalysen fra 2017.

Det er konsulentfirmaet Tegn_3 som har gjennomført stedsanalysen og som også har opsjon på å utarbeide reguleringsplan med bestemmelser. Arbeidet er nå startet opp, men på grunn av flere

forhold er de økonomiske rammene for prosjektet overskredet. Det er i hovedsak to forhold som gjør at rammene er overskredet.

Det er blitt gjort noe mer detaljering og sondering enn i utgangspunktet. Dette har medført en del ekstra arbeider som kommunen delvis har gått med på å betale.

I tillegg har kommunen valgt å utvide planområde noe mot nordøst. Dette medfører en økt kostnad når det gjelder å digitalisere et større område. I tillegg er det bestilt illustrasjonstegninger av sentrumsområder for å bedre kunne visualisere hvordan Ranemsletta kan bli seende ut basert på reguleringsplanen. Dette har en økt kostnad utover opsjonsprisen på ca. kr 120 000.

Det er totalt satt av 1 000 000 NOK til prosjektet. Per nå er det brukt i overkant av kr 730.000.

I tillegg kommer kostnader med utarbeidelse av reguleringsplan på ca. kr 300 000, tilleggsbestillinger fra Overhalla kommune på kr 120 000 og kostnader med arealplanlegger for å ferdigstille planen beregnet til kr 50 000. Andre kostnader kan også påløpe, slik at en bør ha en viss sikkerhetsmargin.

Totalt gir dette en kostnad på noe over 1,2 mill. kr. Alle summer er oppgitt inkludert MVA.

Vurdering

Å utarbeide reguleringsplan for sentrumsområdet vil legge føringer for utviklingen i området for lang tid framover. Det er viktig at prosessen legger til rette for utvikling og fornyelse som kan bidra til økt bolyst/bosetting og næringsutvikling.

Rådmannen anbefaler at det settes av ytterligere 300 000 NOK inkl. MVA for å ferdigstille reguleringsplan for Ranemsletta. Kostnaden foreslås dekket ved bruk av disposisjonsfond.



Saksframlegg

Nytt veg- og adressenavn i Overhalla kommune - Storberrevegen

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Overhalla formannskap	40/19	04.06.2019
Overhalla kommunestyre	35/19	18.06.2019

Rådmannens innstilling

Storberrevegen vedtas i hht stadnamnlova § 5 som adressenavn på veg nord i boligfeltet Skageåsen III, tinn IV.

Hjemmel for vedtaket er:

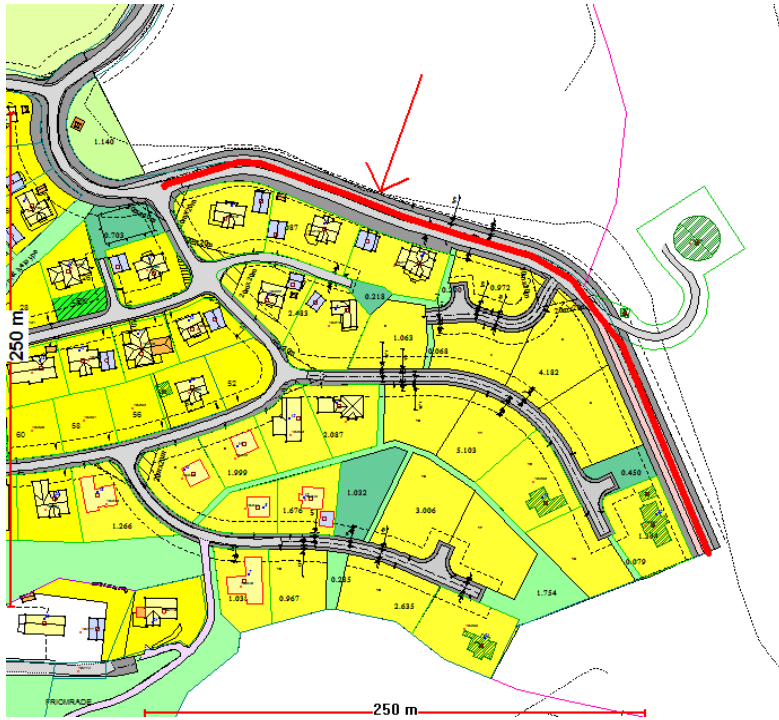
Behandling i Overhalla formannskap - 04.06.2019

Behandlet.

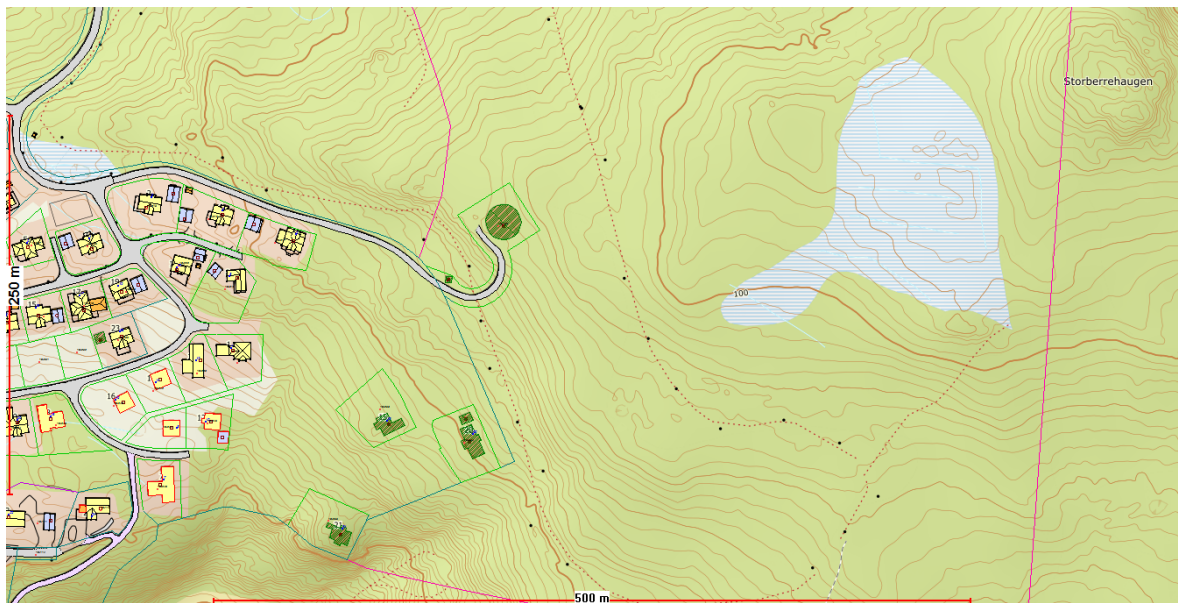
Innstilling i Overhalla formannskap - 04.06.2019, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Kart over regulert boligområde:



Norgeskart:



Saksopplysninger

Overhalla kommunestyre vedtok oppstart av navnesak for adressenavn *Storberrevegen* 26.3.2019, sak 18/19.

Saken er kunngjort i hht stadnamnlovens regler. Det er ikke mottatt noen merknader.

Saken er oversendt Språkrådet, og de har ingen merknader til navneforslaget. Det er allerede gjort vedtak om skrivemåte *Storberrehaugen* på haug øst for veien.

Vurdering

Det er ikke kommet merknader eller endringsforslag til *Storberrevegen* som kommunestyret vedtok oppstart av navnesak for.

Rådmannen anbefaler derfor at Storberrevegen vedtas som navn på vegen nord i boligfeltet Skageåsen III, trinn IV.



Saksframlegg

Bergløypas venner - Søknad om tilskudd til rekkverk og sikringstiltak ved Berg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Overhalla formannskap	29/19	14.05.2019
Overhalla kommunestyre	36/19	18.06.2019

Rådmannens innstilling

1. Klage på vedtak i sak TS-10/19 tas delvis til følge.
Bergløypas Venner innvilges inntil kr 10 000 i tilskudd til dekning av kostnader ved oppsetting av nytt rekkverk.
2. Innvilget tilskudd dekkes over driftsbudsjettet.

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Overhalla formannskap - 14.05.2019

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 14.05.2019, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type	Dato	Tittel	Adressat
I	11.01.2019	Søknad om dekning av kostnader ved utbedring av sikringstiltak ved Bergløypa	Hans Olav Aagesen
X	17.01.2019	KART sikringstiltak i "Bergløypa"	Siri Hongseth m.fl.
U	21.01.2019	Søknad om dekning av kostnader ved utbedring av sikringstiltak i Bergløypa.	Hans Olav Aagesen

I	15.03.2019	Sikringstiltak i "Bergløypa"	Hans Olav Aagesen
S	12.04.2019	Bergløypas venner - Søknad om tilskudd til rekkverk og sikringstiltak ved Berg	

Saksopplysninger

Bergløypas venner v/ Hans Olav Aagesen har sendt redegjørelse til Overhalla kommune om sikringstiltak i Bergløypa:

På grunn av mye bruk og stor fart bør det settes opp nytt rekkverk i første sving av løypa ved parkeringsplassen på Berg. Svingen bør også rettes ut ved å fjerne bergnabb og fylle på masse.

De søker Overhalla kommune om økonomisk dekning av disse utbedringene, men uten kostnadsoverslag, eller presisert søknadssum.

Søknaden ble behandlet administrativt i TS 10/19 med avslag på grunn av manglende budsjettdekning.

Vedtaket er påklaget.

Saksbehandling:

I hht delegasjonsreglementet og brev til enhetsledere, datert 13.08.2015 kan enkeltsøknader inntil kr 15 000 avslås og innvilges innenfor gitte budsjetttrammer.

Søknaden ble behandlet administrativt og fikk avslag på grunn av manglende budsjettdekning.

I klagen sier de at kommunen har stått for opprettelse av rekkverket, og at det dermed syns rimelig at kommunen selv utbedrer manglene til beste for brukernes trygghet.

I klagen er utgiftene til nytt rekkverk og oppretting av sving med fjerning bergnabb skjønnsmessig anslått til ca kr. 20 000.

Nye opplysninger om størrelse på tilskuddet tilsier politisk behandling.

Bergløypa

Oppgradering av Bergløypa ble gjennomført av Bergløypas venner og delvis finansiert med spillemidler. Koltjønnhytta stod som søker av spillemidler.

Oppgraderingen hadde en kostnad på kr 1 050 000 i spilleregnskapet og var berettiget til 50 % tilskudd.

Spillemidlene ble avkortet til kontantutgifter pålydende kr 397 500 - (spillemidler kan ikke overstige kontantutgifter).

De fikk innvilget full momskompensasjon på kr 84 000 og fikk kr 374 000 i gaver/rabatter.

De fikk 30 000 i kommunalt tilskudd til løypa i 2013.

Vurdering

Rådmannen har vurdert søknaden på nytt og teknisk avdeling har vært på befarings. Det er uklart når rekkverket ble satt opp og hvem som sto for det.

Rekkverket går på utsida av stien/løypa opp til første sving og er laget av jernstolper med påskrudd treverk. Treverket er til dels dårlig.

Rådmannen har vurdert behovet for rekkverk ut fra bruk knyttet til besøk til minnstedet. Slikt besøk antas å skje på barmark. Opp til støtta vil det ikke være farlig å gå til fots. Det vil ikke være behov for rekkverk med hensyn på sikkerhet.

Bruk av stien som skiløype vinterstid setter andre krav til sikkerhet. På grunn av stor fart, kan enkelte tiltak være nødvendig.

Rådmannen har ikke tatt stilling til eventuelle tiltak i svingen da disse vurderes til bare å ha betydning i forhold til skigåing, men har vurdert søknaden i forhold til tilskudd til rekkverket. Det foreslås innvilges tilskudd til nytt treverk/rekkverk på eksisterende stolper med inntil kr 10 000.

Tilskudd finansieres over driftsbudsjettet.



Saksframlegg

Samarbeidsavtale med Høylandet og Grong om felles tjeneste for landbruk og naturforvaltning

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Overhalla formannskap	42/19	04.06.2019
Overhalla kommunestyre	37/19	18.06.2019

Rådmannens innstilling

1. Det etableres et samarbeid med felles tjeneste innen landbruk og naturforvaltning mellom kommunene Overhalla, Høylandet og Grong. Samarbeidet organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-1 b med Overhalla som vertskommune.
2. Samarbeidsavtale vedrørende landbruk og naturforvaltning mellom Overhalla kommune, Høylandet kommune og Grong kommune godkjennes. Rådmannen får fullmakt til å gjøre kurante justeringer i avtalen om det blir aktuelt.
3. Delegasjon av myndighet til vertskommunen skjer ved at rådmannen i Høylandet og Grong foretar delegasjon til rådmannen i Overhalla av den myndighet som vertskommunen skal utøve, jfr. samarbeidsavtalen.
4. Det iverksettes prosess rundt virksomhetsoverdragelse med sikte på oppstart av vertskommunesamarbeidet 01.01.2020.

Hjemmel for vedtaket er:

Kommunelovens § 28-1 b.

Behandling i Overhalla formannskap - 04.06.2019

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.06.2019, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Vedlegg:

1. Rapport med forslag til felles tjeneste for landbruk og naturforvaltning Overhalla, Høylandet og Grong, datert 09.05.2019, med vedlegg 1 og 2 til rapporten.

2. Forslag til samarbeidsavtale mellom Overhalla kommune og Høylandet kommune/Grong kommune om landbruk og naturforvaltning.
3. Høringsuttalelse fra Naturviterne Midtre Namdal samkommune, datert 22.05.2019.

Saksopplysninger

Midtre Namdal samkommune skal avvikles som kjent fra 1.1.2020. Gjennom prosessen med planlegging av avviklingen og overgangen til nye løsninger, ble det avklart at eksisterende felles ordning innen landbruk og naturforvaltning (MNS miljø- og landbruksforvaltning) ikke videreføres som i dag. Nye Namsos kommune og Overhalla kommune var omforent om dette.

I løpet av 2018 startet kommunene Overhalla, Høylandet og Grong samtaler med vurdering av en mulig felles tjeneste innen landbruk og naturforvaltning. Dette basert på at alle tre kommunene for tida var i prosesser med slike vurderinger. Ordførerne og rådmennene avklarte i møte at en ønsket å gjennomføre en prosess med å utrede en slik løsning og med utgangspunkt i det landbruksfaglige kompetansemiljøet som har vært i Overhalla. Overhalla kommune ble pekt på som naturlig vertskommune og ble bedt om å lede en slik utredningsprosess. En la til grunn at et vertskommunesamarbeid på dette området bør innrettes slik at politiske saker blir behandlet av ordinære organer i den enkelte kommune.

Rådmennene avtalte opplegget for utredning av en felles tjeneste. Rådmennene ble styringsgruppe for utredningsarbeidet og nedsatte en felles arbeidsgruppe med fagrepresentant fra hver kommune, rådmann og personalsjef i Overhalla som vertskommune, og en tillitsvalgtrepresentant. Rådmannen i Overhalla var leder i arbeidsgruppa.

En satte følgende målsetting for utredningsarbeidet:

Innenfor kommunenes eksisterende økonomiske rammer etablere et sterkt, helhetlig og utviklingsorientert kompetansemiljø som best kan tjene næringsutviklingen, gjerne i samspill med andre miljøer som kan bidra til dette.

Utredningsarbeidet har pågått i perioden januar – april 2019. Arbeidsgruppen og styringsgruppen har lagt frem en rapport (datert 9.5.19) med forslag til etablering av en felles tjeneste fra 1.1.2020. Styringsgruppen har også kommet frem til et forslag til samarbeidsavtale.

Rapport og forslag til samarbeidsavtale er sendt ut på høring i kommunene til berørte organisasjoner og fagforeninger med frist 31.05.19. Saken legges med dette frem til politisk behandling i juni i de tre kommunene.

Basert på vedtak i kommunene i juni innebærer avtalt fremdriftsplan at en til høsten gjennomfører de nødvendige forberedelser til oppstart fra 1.1.2020, herunder overføring og innplassering av ansatte.

Utredningsrapporten og forslaget til samarbeidsavtale beskriver de ulike elementene i forslaget om å etablere felles tjeneste. Partene inngår et administrativt vertskommunesamarbeid med hjemmel i kommunelovens § 28-1 b, med Overhalla som vertskommune og Høylandet / Grong som samarbeidskommuner. Det beskrives hvilke oppgaver og myndighet ut fra lovverk som vertskommunen skal ivareta, og at saker som skal til politisk behandling skal behandles i den enkelte kommune, hvor felles tjeneste i vertskommunen bistår den enkelte kommune med saksbehandling.

Etter ønske fra Grong kommune er det i forslaget til samarbeidsavtale med Grong kommune tatt inn en åpning for at Grong kommune inntil videre selv behandler saker som går på fradeling, omdisponering, dispensasjon og byggesaksbehandling (fradeling etter jordlovens § 12 evt. § 9 og plan og bygningslovens § 20-1 bokstav m. Dispensasjon etter PBL 19.1 og 19.2). Grong vil også selv inntil videre ivareta arbeidet med tilleggsnæring innenfor landbruket.

Ved etablering av tjenesten tar budsjetttrammen utgangspunkt i en langsiktig samlet bemanning på 7 årsverk. I en kortvarig overgangsfase ved oppstart av tjenesten kan bemanning ligge noe over det langsiktige nivået. Utgiftene til samarbeidet fordeles med 30% likt fordelt mellom kommunene og 70% som fordeles ut fra folketall per 1.1. i året før budsjettåret.

Det er foreløpig anslått en netto budsjetttramme på 5,8 mill. kr. for 7 årsverk (2019-tall). Dette gir følgende fordeling på kommunene:

Grong	Kr. 1.877.000
Høylandet	Kr. 1.265.000
Overhalla	Kr. 2.658.000

Som beskrevet ovenfor om bemanning i en startfase vil budsjettet for 2020 midlertidig kunne bli noe høyere i overgangen til det personalbehovet ordningen vil ha videre. Endelig budsjetttramme for 2020 fastsettes når overføring av ansatte er gjennomført og budsjettforslag for 2020 er drøftet i dialogmøte mellom kommunene.

Tjenesten vil ha kontorfellesskap sammen med Landbrukets fagsenter i Overhalla. Det legges opp til kontordager på kommunehusene i Grong og på Høylandet som fortløpende vurderes ut fra behov og drøftes i dialogmøter mellom rådmennene.

Vertskommunen sørger for tilsetting av leder i ny ordning så snart som mulig etter vedtak av samarbeidsavtale. Reglene om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser legges til grunn for overføring av ansatte.

Frist for høringsuttalelser er som nevnt satt til 31.05.2019. Eventuelle uttalelser som mottas etter utsending av sak til politisk behandling tas inn i prosessen før kommunestyrenes behandling 18. juni. Rådmennene i de tre kommunene koordinerer dette med sikte på lik saksbehandling i kommunene.

Vurdering

Det er nå gjennomført et felles utredningsarbeid i tråd med fremdriftsplanen. Rådmannen vil gi ros til arbeidsgruppa og styringsgruppa for godt samspill og konstruktive drøftinger underveis. Rådmannen oppfatter at fremlagt forslag til samarbeidsordning er i tråd med målsetningen for utredningsarbeidet og vil legge et godt grunnlag for videre etablering av felles tjeneste og kompetansemiljø innen fagområdet.

Rådmannen legger til grunn at kommunene med en felles tjeneste vil etablere et sterkt, helhetlig og utviklingsorientert kompetansemiljø som vil tjene næringsutviklingen. En fellesordning gir muligheter for å drive et offensivt utviklingsarbeid som kan styrke landbruket og naturforvaltningen. Dette må ha tydelig fokus i samarbeidet.

Et større fagmiljø vil også gi redusert sårbarhet ved at flere ansatte kan ha kompetanse på det enkelte fagområde.

Beskrivelsene i rapporten fra arbeidsgruppa/styringsgruppa og forslaget til samarbeidsavtale angir i hovedsak rammer for utviklingen av samarbeidet. Fagområdet er bredt og det vil alltid kunne være elementer i samarbeidet som må justeres over tid, i tråd med erfaringer og endrete behov i kommunene og fagområdet over tid. Det er derfor viktig at en på dette stadiet ikke legger for detaljerte føringer for tjenesten. Etter oppstart 1.1.2020 tar en sikte på å gjennomføre en felles strategiprosess som vil munne ut i en utviklingsorientert strategiplan med nærmere konkretisering av ambisjoner og tiltak. Dette vil da utgjøre et viktig grunnlag for å utvikle en praksis i tjenesten i tråd med kommunenes ønsker og ambisjoner.

For at man nå videre kan gjennomføre de forberedende steg i prosessen fram til oppstart 1.1.2020 i tråd med fremdriftsplanen, er det vesentlig at kommunestyrene fatter likelydende vedtak og dermed gir et felles utgangspunkt for prosessen videre. Det kan derfor være hensiktsmessig at rådmannen får fullmakt til å gjøre eventuelle mindre justeringer i avtalen, om det blir nødvendig i prosessen videre.

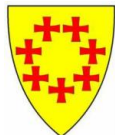
Overhalla kommune har mottatt en høringsuttalelse fra Naturviterne i Midtre Namdal samkommune (vedlagt). De påpeker at tjenestene som skal utføres bør være like i de berørte kommunene, og at det dermed er uheldig at Grong kommune selv vil behandle en særskilt del av tjenestene selv, jfr. punkt 3 i forslag til samarbeidsavtale med Grong kommune. Under punkt 6 om økonomi foreslår Naturviterne at formuleringen «I en kortvarig overgangsfase ved oppstart av tjenesten kan bemanning ligge noe over det langsiktige nivået.» erstattes av følgende formulering: «I en overgangsfase ved oppstart av tjenesten kan bemanning ligge over det langsiktige nivået, til man ved naturlig avgang kommer ned på 7 årsverk.». De påpeker ellers at antall stillinger med krav til mastergrad skal opprettholdes eller økes om antall stillinger reduseres, og at det hensyntas ved nyansettelser. Under punktet i forslaget til samarbeidsavtale om uttreden og avvikling av samarbeidet ønsker Naturviterne at det tas inn en beskrivelse og prinsipper om fordeling av ansatte hvis samarbeidet blir avvirket.

Som nevnt i rapporten tas det sikte på at ordningen har mest mulig lik oppgaveportefølje i forhold til alle tre kommuner. Det forutsettes samtidig rom for en viss fleksibilitet for å finne praktiske løsninger innenfor hensiktsmessige rammer og med et visst rom for å imøtekomme uttrykte særbehov eller ønsker fra enkeltkommuner. At Grong kommune inntil videre ønsker en egen behandling av enkelte avgrensede oppgaver, anser rådmannen som kurant. Over tid er det likevel ønske om å utvikle stor grad av felles praksis gjennom en felles tjeneste, og rådmannen oppfatter at en er omforent med Grong om dette.

Naturviterne ønsker at naturlig avgang skal styre tilpasningen til at tjenesten kommer ned på anbefalt dimensjonering av bemanningen (7 årsverk). Det er først etter at en til høsten har gjennomført en prosess med overføring og innplassering av ansatte i vertskommunen at en har full oversikt over samlet bemanning i oppstartsfasen. Rådmennene mener det er naturlig at en i en kortvarig oppstartsfase kan ha noe høyere bemanning enn når tjenesten har kommet ordentlig i gang, og med ambisjoner om at denne oppstartsfasen ikke bør være lengre enn 2-3 år. Rådmannen mener dette er hensiktsmessig fremgangsmåte som også ivaretar kommunenes forutsetninger om nødvendige økonomiske rammer for tjenesten etter en oppstartsfase. Samtidig skal ansatte ivaretas på en god måte i tråd med arbeidslivets spilleregler på vanlig vis. Rådmannen foreslår derfor ikke å endre formuleringen.

Naturviterne ønsker at det i samarbeidsavtalen skal beskrives hvordan ansatte skal håndteres ved en eventuell avvikling av samarbeidet. Hva som vil være reell situasjon i en framtid hvor en

avvikling av samarbeidet kan være aktuelt, er naturlig nok usikkert. Generelt har arbeidsmiljøloven mv. føringer som ivaretar ansatte i endringsprosesser. Det er ikke åpenbart at det er hensiktsmessig at kommunene før oppstart avtaler særskilte føringer utover dette. Rådmennene foreslår likevel at en i samarbeidsavtalen tar inn følgende formulering: «Arbeidstakere som var ansatt ved samarbeidets oppstart har rett til å returnere til den kommunen de var ansatt i før samarbeidet tok til.»



Saksframlegg

Høring - Nasjonal ramme for vindkraft på land

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Overhalla kommunestyre	38/19	18.06.2019

Rådmannens innstilling

En utbygging av vindkraftverk i kommunen vil ikke være i tråd med kommunens vedtatte areal- og miljøpolitikk. Summen av kjente miljøbelastninger ved en eventuell utbygging vurderes til å være så store at kommunen på dette grunnlaget vil signalisere at en ikke ønsker en vindkraftutbygging i kommunen.

Kommunen er imidlertid positiv til at det blir fastsatt en nasjonal ramme for vindkraft i Norge, og ønsker en økt satsing på fornybar energi, men da under forutsetning av at en ikke bygger ned store naturområder.

Landbaserte vindkraftanlegg må plasseres i områder som allerede er utbygd, eller hvor de negative miljøvirkningene både i utbyggingsområdet og i tilgrensende områder ikke vil være vesentlige.

Det bør vurderes alternative løsninger for produksjon av fornybar energi, slik at presset på landområder slik som foreslått i nasjonal ramme ikke blir så stort som foreslått. Teknologi- og markedsutviklingen medfører stadig fallende kostnadsnivå for utbygging av fornybar energi som vind og sol. Denne utviklingen må understøttes og forsterkes gjennom at tilgjengelig teknologi tas i bruk og gis rammebetingelser som skaper tilstrekkelig etterspørsel.

Dette kan være:

- Opprusting av eksisterende vannkraftverk.
- Stort potensiale i solenergi og bioenergi.
- Vindmøller til havs. Her er det viktig å bidra til teknologiutviklingen, og Norge bør ha gode muligheter for å ta en langsiktig posisjon.

Hjemmel for vedtaket er:

Vedlegg:

1. [Rapport - Forslag til nasjonal ramme for vindkraft](#)
2. [Temakart NVE](#)
3. [Høringsbrev fra Olje- og energidepartementet, datert 1.4.2019.](#)

Saksopplysninger

Olje- og energidepartementet (OED) ga i brev av 9. februar 2017 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lede et arbeid med å lage forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.

NVEs faglige forslag foreligger nå i form av en rapport datert 1. april 2019, jf. vedlegg 1. Forslaget inneholder et samlet kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land og et kart med forslag til det NVE mener er de mest egnede områdene for lokalisering av ny vindkraft, jf. vedlegg 2.

Arbeidet med en nasjonal ramme for vindkraft følger opp omtalen i energimelding (Meld. St. 25 (2015-2016)) som Stortinget sluttet seg til våren 2016 (Innst. 401 S (2015-2016)). I energimeldingen heter det blant annet at *«regjeringen vil legge til rette for en langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i Norge»*, og at *«Olje- og energidepartementet vil utarbeide en nasjonal ramme for konsesjonsbehandling av vindkraft på land»*.

Høringsfrist er 1. oktober 2019. Det blir holdt regionale innspillsmøter i tidsrommet mai – juni, blant annet i Trondheim 12. juni.

OED ønsker innspill til NVEs forslag til nasjonal ramme og til om det bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge. Før det tas endelig stilling til politikken for vindkraft på land skal NVEs forslag og høringsuttalelser gjennomgås av OED.

NVE har etablert et kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft. Det er publisert 21 temarapporter basert på en gjennomgang av norsk og internasjonal litteratur, erfaringer fra konsesjonsbehandling av vindkraftsaker og fra vindkraftverk i drift. Nasjonale fagmyndigheter og andre kunnskapsmiljøer innenfor de ulike temaene har deltatt i utarbeidelsen av rapportene. Dette er den mest omfattende kunnskapsgjennomgangen som har vært gjort av miljø- og samfunnsvirkninger av vindkraftverk i Norge.

I NVEs forslag er det pekt ut 13 områder som OED mener er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. Også innenfor de utpekte områdene vil det være områder som ikke egner til vindkraftutbygging på grunn av konflikt med viktige interesser, eller som følge av mindre gode vindressurser. NVE har lagt vekt på å unngå konflikter med viktige naturområder, og tatt betydelige hensyn til aktuelle tema, for eksempel friluftsliv, støy, fugle- og dyreliv, kulturminner og reindrift.

NVEs forslag er rettet inn mot framtidige utbygginger av vindkraft. Det er allerede gitt konsesjon til nesten 23 TWh vindkraft i Norge. Av dette er i dag rundt 10 TWh i drift eller under utbygging. NVE har avslått omlag 60 prosent av alle innsendte vindkraftplaner.



Av de 13 områdene som er mest egnet ligger 3 av disse helt eller delvis i Trøndelag. Både vindressurser, mulighet for nettilknytning og ulike verneverdier, blant annet kulturlandskap og biologisk mangfold er lagt til grunn for utvelgelsen.

Det nordligste området i Trøndelag er benevnt Namdalen.

De foreslåtte utredningsområdene i Trøndelag utgjør 11.163 km². Dette er 27 % av fylkets areal og utgjør mer enn en tredjedel (34,3 %) av de totale utredningsområdene i Norge. Til sammenligning utgjør Trøndelag 10,7 % av fastlands-Norge i areal (Utarbeidet på grunnlag av NVEs kart av Trøndelag fylkeskommune)

Beskrivelse av området Namdal (hentet fra NVEs forslag)



Kart som viser avgrensning av området



Kart som viser analyseområdene

«Totalt areal: 6090 km².

Totalt ikke-ekskluderende areal: 3639 km².

Eksisterende vindkraftverk: Hundhammerfjellet (9 vindturbiner; har konsesjon til reetablering).

Ubygde vindkraftprosjekter med konsesjon: -

Hvorfor er området foreslått som et av de mest egnede?

Namdalsregionen har veldig gode produksjonsforhold for vindkraft. I et kraftsystemperspektiv er området middels egnet for ny produksjon, sammenlignet med andre områder. Det er per i dag flaskehals i transmisjonsnettet, men Statnett har konsesjon til flere tiltak som på lengre sikt kan forbedre nettkapasiteten til ny produksjon i området. I det utpekte området er det viktige miljø- og samfunnsinteresser, og de viktigste interessene er knyttet til sørsamisk reindrift.

Søknaden om Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal ble i 2016 avslått på grunn av samlet belastning for reindriftsinteresser. Området er imidlertid stort, og vi mener at det enkelte steder i dette området bør kunne bygges ut vindkraftverk med akseptable virkninger for reindriften. Til tross for middels nettkapasitet per i dag, framstår Namdal som et av de mest egnede områdene

for ny vindkraftutbygging i Norge. Vi har lagt mye vekt på de gode produksjonsforholdene i denne vurderingen.»

«Hvilken type vindkraftverk er området egnet for?»

Dette området er relativt stort, og det kan i teorien bygges både store og små vindkraftverk mange steder. På grunn av samlet belastning for reindriften, bør det ikke være aktuelt med mange store vindkraftverk som påvirker de samme reinbeitedistriktene. Per i dag er også nettkapasiteten en faktor som begrenser potensialet for et stort omfang av vindkraft i området.

En del av arealet innenfor analyseområdene (totalt 43 områder i hele landet) er ekskludert av ulike årsaker, og derfor ikke analysert. Temakart som viser harde og myke eksklusjoner i [Overhalla](#).

Med «[hard eksklusjon](#)» menes eksklusjon av arealer som er uaktuelle for vindkraftutbygging på grunn av teknisk/økonomiske forhold, eller på grunn av at arealene er formelt vernet eller tilsvarende. Med «[myk eksklusjon](#)» menes eksklusjon av arealer der virkninger for én enkeltinteresse i mange tilfeller tilsier at det ikke bør bygges vindkraftverk. Eksklusjon er brukt som et metodisk grep, og har i utgangspunktet ingen bindende funksjon ut over å bidra til utpeking av egnede områder. At et område er ekskludert kan imidlertid fungere som et signal om det kan være vanskelig å få konsesjon, og at det kan bli vurdert å gi tidlig avslag.

Det er utarbeidet analyseskjema for hvert enkelt område, og hvor Overhalla kommune ligger innenfor analyseskjemaene [26](#) og [27](#).

I ODEs oppdragsbrev til NVE er bakgrunnen for oppdraget blant annet å legge til rette for en langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i Norge framover, samt at det erfaringsvis tilsier at det er behov for i noe sterkere grad å styre hvor det søkes om konsesjon framover.

En nasjonal ramme skal definere større områder der det kan ligge til rette for utbygging, og områdene skal velges ut med utgangspunkt i vindressurser og eksisterende og planlagt nettkapasitet, og det skal ikke være nødvendig å bygge mye nytt kraftnett. Dette skal avstemmes mot andre viktige miljø- og samfunnshensyn. Konsesjonsbehandlingen skal fortsatt være avgjørende for enkeltprosjekter, men det skal i utgangspunktet være vanskeligere å få konsesjon i et område som ikke inngår i nasjonal ramme. Hensikten er å bidra til større forutsigbarhet om hvor vindkraft kan realiseres og til en mer effektiv konsesjonsbehandling.

Vurdering

Utbygging av fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solenergi er totalt sett nødvendig for å erstatte energi fra fossile energikilder (klimagassutslipp). Med internasjonalt sammenkoblede energisystemer vil økt fornybar kraft til riktig pris kunne fortrenge klimaskadelig energibruk (kull, olje og gass). Det haster å iverksette tiltak som i sum blir vesentlige i arbeidet med å løse klimakrisen. Samtidig må en sørge for en utvikling som også ivaretar vesentlige miljøhensyn.

Vindkraft har de senere årene hatt en teknologisk utvikling som har vesentlig forbedret den økonomiske lønnsomheten i utbygging av landbasert vindkraft. Dette har gjort det langt mer aktuelt med utbygging i dag enn for noen år siden. Samtidig er vindkraft, i motsetning til vannkraft, ikke underlagt naturressursskatt/grunnrenteskatt.

Den nasjonale rammen for vindkraft skal ikke erstatte dagens konsesjonsbehandling, og skal heller ikke forstås som en plan for hvor det skal bygges vindkraftverk i framtiden, men er en vurdering av hvilke områder som egner seg best.

Hvis en nasjonal ramme blir vedtatt slik som foreslått, vurderes det slik at de områdene som blir utpekt vil komme under et framtidig press fra utbyggere av vindkraftverk.

Villmarkspreget natur

I underkant av 12 % av Norges areal kan per 2013 betraktes som villmarkspreget natur, mens det rundt starten av 1900-tallet var om lag halvparten av Norges fastlandsareal villmarkspreget.

I følge www.miljostatus.no (miljøinformasjon fra offentlige myndigheter), vil en viktig nasjonal naturarv gå tapt hvis en gjør tillater inngrep som er irreversible. De viktigste årsakene til tap av inngrepsfri natur i perioden 2008-2012 var vegbygging og ulike typer energianlegg (vannkraft, vindkraft og kraftlinjer).

Kommunestyret har tidligere uttalt seg til melding om vindkraftverk i Grønningfjella i 2011, og hvor det ble signalisert fra kommunestyret at et vindkraftverk ikke ville være i tråd med kommunens vedtatte areal- og miljøpolitikk. Dette med en begrunnelse for at en tenkt utbygging ville medføre en total fjerning av ett av kommunens to villmarkspregede områder.

En vurderte i 2011 også at vindkraftutbygging her ville komme i konflikt med en blant annet en utvidelse av verneinteressene i Almdalen, verna vassdrag, reindriftsinteressene i området, og sannsynligvis i konflikt med samiske kulturverninteresser. Summen av kjente miljøbelastninger var vurdert til å være så stor at kommunen ville signalisere at en ikke ønsket en vindkraftutbygging i Grønningfjella.

Kartlagte friluftslivsområder

Kommunen kartla og klassifiserte [friluftslivsområdene](#) i 2018. En utbygging av vindkraftverk og andre større tekniske inngrep vil medføre et tap av svært viktige og viktige områder i kommunen.

Nasjonalt laksevassdrag

Namsen er ei nasjonal lakseelv som er underlagt de særskilte hensyn som følger av Stortingets vedtak om nasjonale laksevassdrag, jf. Vannressurslovens § 35 a.

Verna vassdrag

Bjøra er en del av Høylandsvassdraget og Salvassdraget som er verna vassdrag. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for verna vassdrag, jf. plan- og bygningslovens (PBL) § 6-2 og differensiert forvaltning etter Vannressursloven (§ 33), skal legges til grunn ved forvaltningen av verna vassdrag. Arealene knyttet til Bjøra er plassert i forvaltningsklasse 2 (moderat påvirkning av menneskelig aktivitet) og forvaltningsklasse 3 (tilnærmet urørt).

Vernede naturområder

Kommunen har flere vernede naturområder. Dette er i hovedsak større områder som er vernet som naturreservat, både i «Nord- og Sørfjellet».

Reindrift

Namsen deler kommunen i to reinbeitedistrikt (Østre- og Vestre reinbeitedistrikt), og et tap av beiteområder vurderes til å være en vel så stor trussel for reindriften og sørsamisk kultur som store rovviltbestander. Som beskrevet i analyseskjemaene vil utbygging av vindkraft i dette området gi svært store negative virkninger for reindriftnæringen.

Nettkapasitet

Teknisk-økonomisk analyse (område 26-27) beskriver at område 26 er nettmessig bedre enn område 27, men at det er for liten nettkapasitet til ny produksjon i disse områdene. Kommunen har flere overføringslinjer som har blitt oppgradert, samt at det er bygget en ny parallell linje fra Namsos trafostasjon (Skage). En ytterligere utbygging av vindkraftverk i området Namdalen vil sannsynligvis berøre kommunen med nye linjenett.

Regionale føringer

Tidligere Nord-Trøndelag fylke hadde ikke utarbeidet overordna plan for vindkraftutbygging. Det vil si at det ikke ligger noen regionale føringer til grunn som kan bidra til en eventuell planmessig utbygging av potensielle områder i Namdalen.

Trøndelag fylkesting skal imidlertid behandle NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land i møte 12.-13.juni. Oppsummert så er fylkesrådmannens innstilling til fylkestinget å fraråde den foreslåtte rammen for vindkraftverk på land, og er innstilt på å kunne påklage ytterligere konsesjonssøknader for landbasert vindkraft i Trøndelag. Saksframlegget omfatter blant annet opplysninger om allerede bygde/konsesjonsgitte anlegg i Trøndelag og en oppsummering av viktige regionale føringer. Link til saksframlegg og innstilling kan ses [her](#).

I tillegg til ovennevnte punkter så er det flere interesser som kan bli berørt av en vindkraftutbygging, blant annet kulturminner, naturtyper, landskap, dyreliv, jord- og skogbruk, drikkevannskilder med mer.

Konklusjon

Med kjennskap til den kunnskap kommunen har per i dag, så vil en utbygging av vindkraftverk medføre at store miljøverdier vil gå tapt. De er i hovedsak knyttet til tap av villmarkspreget naturområder, tap av reinbeiter med risiko for tap av samiske kulturminner og tap av attraktive friluftsområder.

På den andre side, ut fra et økonomisk synspunkt, så vil en vindkraftutbygging erfaringsvis medføre et positivt bidrag til de berørte kommuner og regionens næringsliv. Rådmannen ser likevel ikke at det i denne saken på noen måte kan veie opp for de negative konsekvensene som er beskrevet.

Rådmannens tilråding

En utbygging av vindkraftverk i kommunen vil ikke være i tråd med kommunens vedtatte areal- og miljøpolitikk. Summen av kjente miljøbelastninger ved en eventuell utbygging vurderes til å være så store at kommunen på dette grunnlaget vil signalisere at en ikke ønsker en vindkraftutbygging i kommunen.

Kommunen er imidlertid positiv til at det blir fastsatt en nasjonal ramme for vindkraft i Norge, og ønsker en økt satsing på fornybar energi, men da under forutsetning av at en ikke bygger ned store naturområder.

Landbasert vindkraftanlegg må plasseres i områder som allerede er utbygd, eller hvor de negative virkningene både i utbyggingsområdet og i tilgrensende områder ikke vil få negativ virkning.

Det bør vurderes alternative løsninger for produksjon av fornybar energi, slik at presset på landområder slik som foreslått i nasjonal ramme ikke blir så stort som foreslått. Teknologi- og markedsutviklingen medfører stadig fallende kostnadsnivå for utbygging av fornybar energi som

vind og sol. Denne utviklingen må understøttes og forsterkes gjennom at tilgjengelig teknologi tas i bruk og gis rammebetingelser som skaper tilstrekkelig etterspørsel.

Dette kan være:

- Opprusting av eksisterende vannkraftverk.
- Stort potensiale i solenergi og bioenergi.
- Vindmøller til havs. Her er det viktig å bidra til teknologiutviklingen, og Norge bør ha gode muligheter for å ta en langsiktig posisjon.

Et fortsatt stort potensiale for energieffektivisering i eksisterende bygg og anlegg kommer i tillegg til dette.



Saksframlegg

Salg av kommunal bolig Stasjonsvegen 15 A og B

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Overhalla formannskap	43/19	04.06.2019
Overhalla kommunestyre	39/19	18.06.2019

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune selger eiendommen Stasjonsvegen 15 A og B, gnr. 81, bnr. 39 til høystbydende ut fra prisantydning i tråd med takst. Eiendommen annonseres på åpent boligmarked, og kommunen gjennomfører salget.
2. Det tinglyses bruksrett for Øysletta sanitetsforening, org.nr. 975 741 494 for bruk av kjeller i foreningens levetid.
3. Salgsinntekter brukes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld.

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Overhalla formannskap - 04.06.2019

Behandlet.

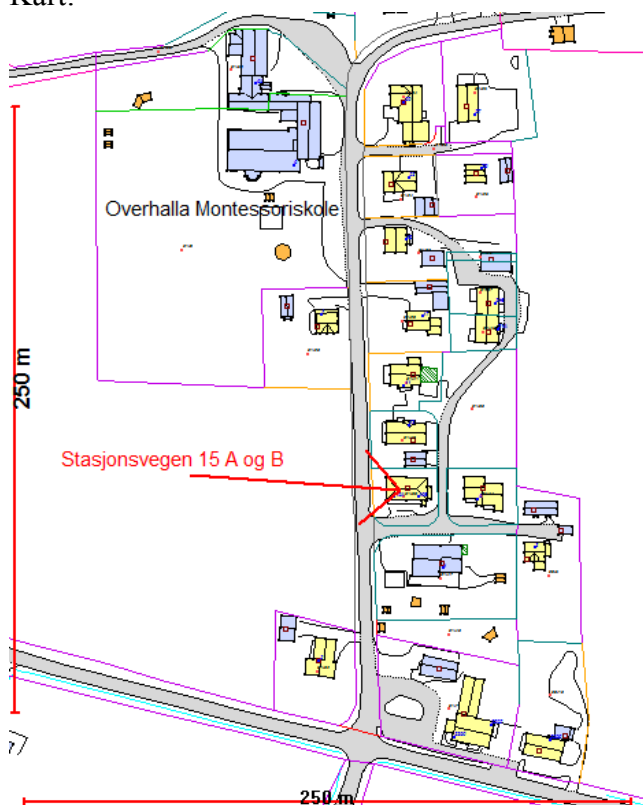
Innstilling i Overhalla formannskap - 04.06.2019, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type	Dato	Tittel	Adressat
I	07.05.2019	Takst på Stasjonsvegen 15 A og B på Øysletta, gnr. 81, bnr. 39	Takstforum - Stein Gisle Sagmo

Kart:



Saksopplysninger

Overhalla kommunestyre vedtok 12.3.1984, sak 76/84 å bidra til oppføring av trygdeleiligheter på Øysletta i regi av Øysletta sanitetsforening:

- Kommunen avhender nødvendig tomt
- Ved ferdigstilling skal kommunen dekke driftskostnader inkludert kapitalutgifter
- Kommunen skal fastsette husleie og utleievilkår likeens som for øvrige kommunale trygdeleiligheter.
- Øysletta sanitetsforening skal stå som eier og ha ansvar for tilsyn med oppføring og vedlikehold av bygget.

Sanitetsforeninga stod for oppføring og dekket prosjektets egeninnsats ved bygging av kjelleren med egne midler og arbeidsinnsats.

Siden ferdigstillelse har Øysletta sanitetsforening brukt kjelleren som foreningslokale. Kjelleren har egen inngang og er uavhengig av leilighetene.

Leilighetene har de senere år ikke vært leid ut i hht kommunens utleiereglement, men som ordinære utleieboliger. Kommunens tjenesteenheter som har bruk for utleieboliger, har ikke behov for leiligheter på Øysletta. Det foreligger derfor ikke kommunale behov som tilsier at det er naturlig at kommunen bedriver utleie av disse boligene. Det er derfor ønskelig å selge boligen, og samtidig ivareta behovene for lokaler for Øysletta sanitetsforening.

Øysletta sanitetsforening ønsker fortsatt å disponere kjelleren til eget bruk uavhengig av ny eier. De ønsker ikke å eie eiendommen, men ha tinglyst bruksrett gjeldende i foreningens levetid.

Det er utarbeidet takst for eiendommen med markedsverdi på kr 820 000.

Huset har et samlet bruksareal (BRA) på 234 m², fordelt med 114 m² på kjeller og 120 m² på de to leilighetene.

Kjelleren er innredet med oppholdsrom/stue, gang, toalett og kjøkken, arbeidsrom og 3 boder. Leilighetene er identiske med vindfang, entre, stue, kjøkken, bad og et soverom.

Kjelleren har vært oppusset pga tilbakeslag fra spillvann, mens leilighetene er fra byggeår uten noe renovering.

Med grunnlag i markedsverdi og arealmåling fra taksten, blir markedsverdi på kjeller kr 399 487 og markedsverdi på leilighetene kr 420 513.

Vurdering

Leilighetene er vurdert til ikke å passe behovet kommunen har for utleieboliger, og rådmannen anbefaler derfor at eiendommen selges.

Øysletta sanitetsforening står som eier av eiendommen, og har siden huset ble bygd disponert kjelleren til foreningslokale. Salg av eiendommen må derfor innebære sikring av deres bruksrett til lokalet. Dette er avklart med sanitetsforeningen.

Tinglyst bruksrett medfører vanligvis en forringelse av eiendommen, bla. ved eventuelt videresalg, men i praksis er bruk av leilighetene helt uavhengig av bruk av kjelleren.

I hht takst er markedsverdien på leilighetene kr 420 000, mens med hensyntatt bruksrett kan den være ca kr 400 000.

Rådmannen anbefaler at eiendommen selges til redusert takst kr 400 000 og tilbys på det åpne boligmarkedet. Kommunen står selv for salget. Salgsinntekter benyttes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld.



Saksframlegg

Skogrydding langs kommunale - finansiering

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Overhalla formannskap	44/19	04.06.2019
Overhalla kommunestyre	40/19	18.06.2019

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommune vedtar å gjennomføre beskrevet skogrydding langs kommunale veger i Overhalla. Dette gjøres innenfor en kostnadsramme på 300.000 eks mva.
2. Finansieres med bruk av disposisjonsfond, jfr. årsbudsjettet. Prosjektnr. 1640.

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Overhalla formannskap - 04.06.2019

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.06.2019, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type	Dato	Tittel	Adressat
S	24.05.2019	Skogrydding langs kommunale veier - finansiering	

Saksopplysninger

Behovet for skogrydding langs de kommunale vegene er stort og økende. Tiltak med rydding har vært utført årlig, men omfanget av dette arbeidet er som brannslukning å regne, og fjerner ikke den årlige tilveksten, i tillegg til etterslep. I 2018 ble det utført planmessig arbeid, da to kommunale veger ble ryddet, Svalivegen/Lissamdalen og Risvika. Dette arbeidet er planlagt å fortsette, så fremt det finnes midler i driftsbudsjettet til dette.

Våren 2019 vedtok kommunestyret en oppgradering av de eksisterende kommunale gatelysene, for å fjerne de eldste og mest energikrevende lysene. Dette arbeidet er tenkt gjennomført i løpet av høsten 2019. Ved flere av vegene der det skal skiftes ut gatelys, vokser skogen svært tett og ved flere steder delvis opp i lysene, som for eksempel ved Skogvegen og Skydalsvegen. Det er derfor ønskelig å få dette ryddet bort før gatelysprosjektet starter.

Hva angår vinterdriften av kommunale veger har det det vært endel utfordringer med skog som legger seg inn på vegen etter snøfall. For sesongen 2017/2018, med tidlig og ekstrem nedbør, måtte det gjennomføres hastetiltak på fjerning av skog, da det enkelte veger ikke var framkommelige. Straktiltak ble gjennomført på blant annet Trafovegen, Hunnaåsvegen, Risvika, Tødåsvegen med flere. Det bør i framtiden utføres en bredere rydding på de fleste vegene, for å minimalisere utfordringene dette gir i forhold til trafikken og utstyr.

Vurdering

Flere hensyn må tas i forhold til bruken av midlene og hvor man eventuelt skal benytte disse. Dette vil for eksempel være å optimalisere effekten av gatelys, siktbedring langs veg og i kryss, forhindre trefall i forbindelse med snøvær (ødelegger utstyr og hindrer trafikkavvikling). Alt dette omhandler i stor grad trafikksikkerhet og trivselen til alle de som benytter kommunens vegløsning.

Samtidig vil ryddingen også gi positiv effekt i forhold til det årlig vedlikehold, og vil gi en bedre mulighet for å ivareta grøfter og overvannsløsninger, samt rasjonell drift i forhold til årlige aktiviteter som kantklipp.

Etter en samlet vurdering prioriteres rydding gjennomført etter kriterier:

- Der det er behov langs strekninger der gatelysene skal skiftets, oppnår bedre effekt av gatelysene, samtidig som man unngår ekstra kostnader når anskaffelsen på gatelys legges ut.
- Rydding for sikt i veikryss og langs uoversiktlige strekninger, trafikksikkerhetstiltak.
- Veger med mye tynn skog og utfordringer dette gir i forhold til vinterdrift.

Behovet er stort og det er behov for økte midler for å redusere etterslepet.

Rådmannen tilrår at det bevilges kr. 300.000 eks. mva til formålet. Finansieres med bruk av disposisjonsfond.



Saksframlegg

Regulering av tomtepriser og markedsføringskampanje av kommunale boligtomter

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Overhalla formannskap	45/19	04.06.2019
Overhalla kommunestyre	41/19	18.06.2019

Rådmannens innstilling

1. Gjeldende tomtepriser i kommunale boligfelt justeres som beskrevet i saken, og kommunen kjøper en markedsføringskampanje for å markedsføre alle ledige tomter. Nye priser trer i kraft fra 1. august 2019.
2. Det bevilges inntil kr 250 000 til en markedsføringskampanje som vil strekke seg over noe tid og bruke ulike virkemidler. Finansieres med bruk av disposisjonsfond.
3. De som kjøper tomt for å bygge hus med solcelleanlegg for produksjon av fornybar energi, får en reduksjon i tomteprisen tilsvarende beregnet støtte til solcelleanlegg fra Enova. Etter at boligen/anlegget står ferdig og størrelse/effekt på anlegget dokumenteres, gjøres det en avregning opp mot innvilget rabatt.
4. Nye tomtepriser på kommunale tomter:

Boligfelt	Byggeår	Antall tomter	Gjeldende tomtepris	Ny tomtepris
Øysletta	1979	6	20 000	50 000
Øysvollen	1982	21	20 000	50 000
Krabbstumarka	1985	7	110 000	100 000
Grovin (sentrum)	1991	2	90 000	100 000
Svalia sør	1996	2	140 000	150 000
Svalia nordvest	2009	1	Privateid. 170 000 i kommunal opparbeiding	Privateid. 150 000 i kommunal opparbeiding
Svalia, nordøst	2012	1	268 000	250 000
Skogmo	2009	6	180 000	150 000
Skageåsen, Nordreina	1996	1	150 000	150 000
Skageåsen, Hunnaåsvegen	2012	2	226 000	200 000

Skageåsen, trinn IV	2019	6	350 000	350 000
Sum		55		

I tillegg til tomtepris betales gebyr i hht gjeldende gebyrregulativ og omkostninger med salget.

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Overhalla formannskap - 04.06.2019

Behandlet.

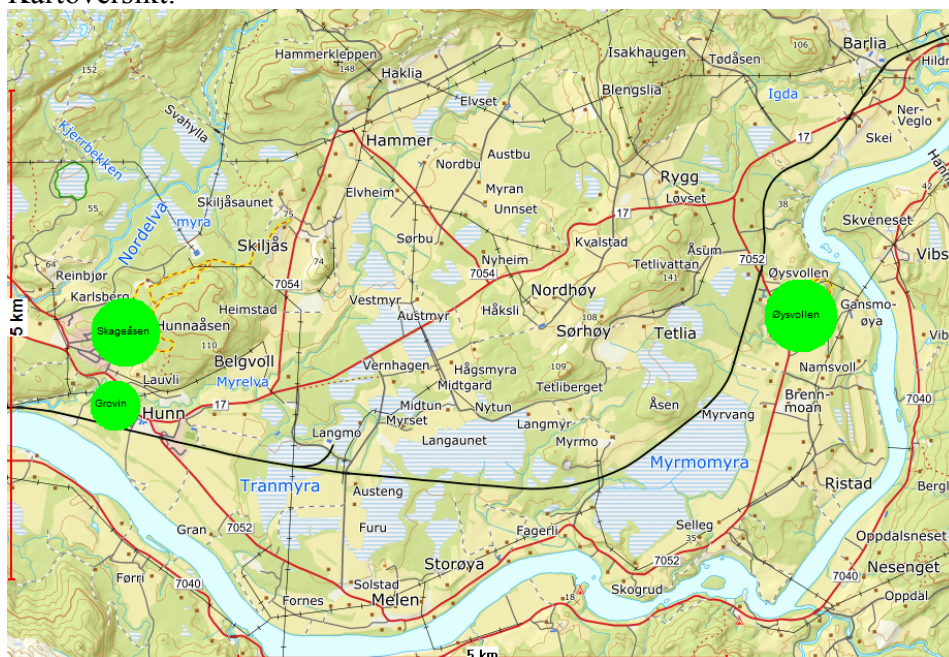
Innstilling i Overhalla formannskap - 04.06.2019, enst.:

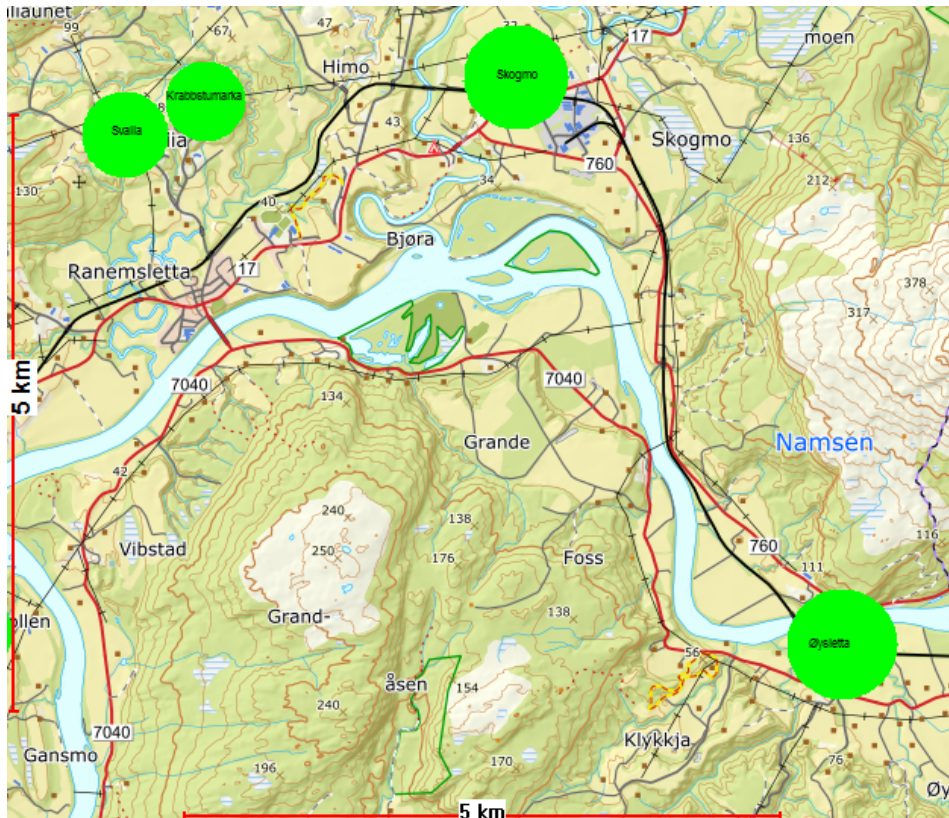
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type	Dato	Tittel	Adressat
------	------	--------	----------

Kartoversikt:





Saksopplysninger

Overhalla kommune har byggeklare tomter på Øysletta, Skogmo, Krabbstumarka og Svalia, Øysvollen, Grovin (sentrum) og Skageåsen.

De eldste tomtene er fra 1979, mens de siste er utbygd i Skageåsen denne våren.

Tomteprisene varierer, og er stort sett vedtatt på grunnlag av utbyggingskostnader med senere justeringer. Siste regulering av alle tomter ble vedtatt i kommunestyret 30.5.2011, sak 25/11.

Tomtestørrelse har tradisjonelt vært ca 1 da pr tomt, men de siste tomtene som er utbygd i Skageåsen er opptil 1,5 da.

De to tomtene i Grovin er under 1 da.

Kommunen har p.t. liggende 55 ubebygde boligtomter, og mange av disse har vært lenge i markedet. Det vil derfor være behov for å vurdere tomteprisene med tanke på økt salg og en mer aktiv markedsføring av tomtetilbudet.

Gjeldende priser:

Boligfelt	Byggeår	Antall tomter	Tomtepris
Øysletta	1979	6	20 000
Øysvollen	1982	21	20 000
Krabbstumarka	1985	7	110 000
Grovin (sentrum)	1991	2	90 000

Svalia sør	1996	2	140 000
Svalia nordvest	2009	1	Privateid. 170 000 i kommunal opparbeiding
Svalia, nordøst	2012	1	268 000
Skogmo	2009	6	180 000
Skageåsen, Nordreina	1996	1	150 000
Skageåsen, Hunnaåsvegen	2012	2	226 000
Skageåsen, trinn IV	2019	6	350 000

Vurdering

Krav til opparbeiding av regulert boligområde og refusjon for utgiftene er regulert i plan- og bygningslovens kapittel 18. Refusjon er begrenset til nødvendig utbygging og nødvendig grunnnerverv.

Kommunen som grunneier kan vedta tomtepris i de enkelte felt uavhengig av hva som kan kreves i refusjon. Tilgang på tomter og betalingsvilje i markedet vil være avgjørende for vedtatt pris.

Det er stor forskjell i tomteprisene fra de eldste til de nyeste tomtene. Mest på grunn av utbyggingstidspunkt, men også ut fra erfart etterspørsel.

Det har vært liten grad av markedsføring i kommunal regi for å selge flere tomter i tidligere opparbeidete områder. Vårens salgsframstøt i Skageåsen hadde betydelig effekt og ble lagt merke til. Det ble vellykket, og kan være eksempel for videre markedsføring for å få solgt tomter som ikke har vært i fokus i markedet på flere år.

At prisene er rimelige i forhold til nye tomter, kan være en del av salgsframstøtet. Det viktigste er å få ut informasjon om at det finnes ledige tomter flere plasser i bygda. I tillegg kan prisene harmoniseres noe for å få en mer ensartet markedsføring og for å bedre treffe markedet ut fra erfart etterspørsel.

Framtidig etterspørsel etter tomter vil kunne endre seg noe ut fra den helhetlige utviklingen av de ulike områdene. Øvrig boligbygging og utbygging av infrastruktur er en del av dette. Kommunen jobber eksempelvis med planer om en betydelig utbygging av fiberbasert bredbånd i flere av områdene, noe som vil kunne styrke bolyst i nær framtid.

Det å løfte frem eksisterende boligtomter er for øvrig også fornuftig som en del av det oppstartede arbeidet med utarbeidelse av kommende arealdel i kommuneplanen.

Rådmannen anbefaler at gjeldende tomtepriser i kommunale boligfelt harmoniseres, og kommunen nå kjører en mer offensiv annonsekampanje for å markedsføre alle ledige tomter. Tomtene representerer samlet en potensiell salgsverdi på 6,5 mill. kr. Det anbefales å bruke inntil kr 250 000 til markedsføringskampanje, som kan strekke seg over noe tid og omfatte ulike virkemidler, herunder også utvikling av relevant informasjon/opplegg på kommunens nettsider. Det vil være naturlig å differensiere markedsføringen av de ulike områdene ut fra potensiale. Markedsføringen finansieres ved bruk av dispensasjonsfond.

Forslag til nye tomtepriser på kommunale tomter

Boligfelt	Byggeår	Antall tomter	Gjeldende tomtepris	Ny tomtepris
Øysletta	1979	6	20 000	50 000
Øysvollen	1982	21	20 000	50 000
Krabbstumarka	1985	7	110 000	100 000
Grovin (sentrum)	1991	2	90 000	100 000
Svalia sør	1996	2	140 000	150 000
Svalia nordvest	2009	1	Privateid. 170 000 i kommunal opparbeiding	Privateid. 150 000 i kommunal opparbeiding
Svalia, nordøst	2012	1	268 000	250 000
Skogmo	2009	6	180 000	150 000
Skageåsen, Nordreina	1996	1	150 000	150 000
Skageåsen, Hunnaåsvegen	2012	2	226 000	200 000
Skageåsen, trinn IV	2019	6	350 000	350 000

Innføring av rabattordning ved bygging av bolig med solcelleanlegg:

Det er for tiden et sterkt økende fokus på utbygging av fornybare energikilder i tråd med lokale, nasjonale og internasjonale målsettinger om å redusere klimagassutslipp. Utbygging av vindkraft og solenergi er en del av dette. Samtidig foregår det en elektrifisering av transportsektoren. Det sterkt økende antallet elbiler som skal lades, gjør at stadig flere også ser en kobling til det å produsere egen strøm fra eget solcelleanlegg på boligen. Innføringen av smarte strømmålere (AMS) bereder også grunnen for løsninger som vil gjøre det mulig med smart styring av strømforbruket slik at det kan reduseres de timene i døgnet når strømmen er dyrest.

Overhalla kommune har nå som kjent flere solcelleanlegg. Teknologien er moden og en rekke leverandører er i ferd med å komme på banen slik at slike anlegg kan bestilles over hele landet. Likevel tar det tid for slike løsninger å bli allment kjent og tatt i bruk.

Kommuner som Overhalla kan her spille en rolle i å bidra til at markedet modnes, og at lokale leverandører også utvikler tjenester og et produkttilbud som omfatter leveranse av solcelleanlegg. Eksempelvis vil det være naturlig framover at boligprodusenter utvikler boligløsninger hvor solcelleanlegg (gjærne bygningsintegreerte anlegg på tak/fasade) er en av flere standard tilleggvalg når boligkjøpere skal bestille sin bolig - blant annet på de boligtomtene Overhalla kommune tilbyr.

I tråd med Overhalla kommunes klima- og miljøsatsing vil rådmannen nå foreslå at man innfører en rabattordning ved kjøp av kommunale boligtomter. De som bygger bolig med solcelleanlegg kan få en rabatt på tomtekjøpet tilsvarende [Enovas støtteordning for solcelleanlegg](#) på boliger. Enovas ordning er enkel. Selve installasjonen av anlegget gir kr. 10.000 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. En får 1.250 kroner per kW installert effekt, opptil 15 kW. Det betyr at man kan få inntil 28.750 kroner totalt. Mange anlegg vil typisk ut fra størrelse oppnå en støtte på kr. 15-20.000.

I en startfase trenger markedet en ekstra støtte for å utløse større volum/flere installasjoner. Ved at Overhalla kommune tilbyr å gi samme støtten som Enova gir, senker en terskelen for innbyggerne og øker sannsynligheten for at flere bygger ut egen fornybar energi. Mye tilsier at vi framover stadig oftere vil se solcelleanlegg på både nye og eksisterende boliger/næringsbygg, og at det etter hvert vil bli en standard løsning på de fleste bygg. En støtteordning nå er samtidig et tydelig signal til leverandørene om å ha tilbudene klare når etterspørselen etter hvert kommer.

Overhalla kommune var tidlig ute med en støtteordning for de som tidlig valgte å bygge passivhus-standard. Rådmannen foreslår et tilsvarende opplegg nå hvor de som kjøper tomt for å bygge hus med solcelleanlegg, får en reduksjon i tomteprisen tilsvarende beregnet støtte fra Enova. Etter at anlegget står ferdig og størrelse/effekt på solcelleanlegget dokumenteres, gjøres det en avregning opp mot beregnet rabatt.

En kan se for seg at det framover både kan være aktuelt med en kommunal rabatt-/støtteordning for de som bygger ny bolig og for eksisterende boligeiere som velger å installere solcelleanlegg. I denne saken knyttes dette opp til tomtepris for kommunale tomter. I annen relevant sak vil en kunne komme tilbake til en ordning for øvrige boligeiere. En kan se på rabattordningen i denne saken som et første steg for å hente erfaringer.

Rådmannen ser også dette som en del av det å markedsføre tomtetilbudet i Overhalla og det å presentere Overhalla som en attraktiv og utviklingsorientert kommune.



Saksframlegg

Utbygging Hunn skole med tilhørende flerbrukshall

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Overhalla formannskap	47/19	04.06.2019
Overhalla kommunestyre	42/19	18.06.2019

Rådmannens innstilling

1. Det vedtas utbygging av Hunn skole innenfor en brutto kostnadsramme på 105 mill. kr. inkl mva (netto finansieringsbehov 77 mill. kr. ekskl. mva og spillemidler).
2. Byggeprosjektet omfatter i tråd med saksopplysningene nytt bygg for 1.-4. trinn, rehabilitering/omgjøring av eksisterende 97-bygg og med tilhørende flerbrukshall med en fullverdig spilleflate på 16x24 m.
 - a. Eksisterende gymsal og 1983-bygg rives.
 - b. Uteområdet opparbeides med løsninger innenfor en brutto totalramme på 4,5 mill eks mva. Dette skal inkludere et nærmiljøanlegg i tråd med spillemiddelreglementet. Kommunens nettoramme på 2,0 mill. kr er inkludert i hovedsum.
 - c. Inventar inngår med en ramme på 1,5 mill. kr. eks. mva i hovedsum.
 - d. Det vedtas kunstnerisk utsmykning innenfor en ramme på kr 500 000 eks mva. som er inkludert i hovedsum.
 - e. Løsninger for midlertidige lokaler i byggefasen avklares i forprosjekt med detaljering. Kostnader for midlertidig skoledrift i ett til to skoleår inngår med 2,5 mill kr eks mva i hovedsum. Denne summen inkluderer lokaler og andre tilpasninger.
 - f. Det legges opp til bruk av Svanemerket standard der det er hensiktsmessig. Dette avklares nærmere i videre detaljplanlegging. Bygningsmassen planlegges for en netto energibruk på 65 kWh/m² inkludert produsert fornybar energi fra tilhørende solcelleanlegg.
 - g. I kjeller under ny flerbrukshall bygges det en felles innendørs skytebane for Nordre Skage skytterlag og Overhalla skytterlag. Denne bygges med en kapasitet på 12 baner og tilhørende fasiliteter. Kostnader inngår i hovedsum.
3. Videre fremdrift vil være et forprosjekt med detaljeringer og konkurransegrunnlag (kostnad inkludert i hovedsum) og gjennomføring av anbudsrunde. Det tas sikte på byggestart i andre kvartal 2020.
4. Formannskapet orienteres om fremdrift og utvikling i saken.
5. Finansieres med låneopptak.

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Overhalla formannskap - 04.06.2019

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.06.2019, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Vedlegg:

Skisseprosjekt fra JonArk AS.
Tilstandsrapport.

Saksopplysninger

Gymsal på Hunn skole har i mange år vært i planverk for oppgradering av standard. Denne var også utløsende for forprosjekt som ble vedtatt i kommunestyre 14.11.2016.

Følgende vedtak ble gjort:

Behandling i Overhalla kommunestyre - 14.11.2016

Behandlet.

Vedtatt i Overhalla kommunestyre - 14.11.2016, enst.:

Formannskapetets forslag til vedtak vedtas:

1. Det vedtas igangsatt forprosjekt for Hunn skole innenfor en ramme på 600 000 eks mva. Forprosjektet skal blant annet inneholde:
 - a. Bygningsmessig kartlegging av tilstand og kvaliteter.
 - b. Ajourføring av dagens tegninger.
 - c. Avklaring av framtidig kapasitetsbehov og romprogram.
 - d. Alternativer for type og størrelse gymsal/hall.
 - e. Vurdering av skolens uteområde.
 - f. Utarbeidelse av samlet løsningsforslag med skissetegninger.
 - g. Utarbeidelse av kalkyler.
 - h. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag.
2. Forprosjektet skal resultere i en sak til politisk behandling med forslag til endelig utbyggingsprosjekt. Det tas sikte på at slik sak kan behandles i siste halvdel av 2017.
3. Forprosjektet skal utarbeides i tråd med kommunens klima- og miljøplan og sikre framtidsrettede løsninger.
4. Det finansieres med låneopptak og følgende finansiering:

Art	Ansvar	Tjeneste	Prosjekt	Beløp
02700	6030	22252	0490	600 000
04290	6030	22252	0490	150 000
09700	8100	88000	0906	-600 000
07290	8000	85010	0906	-150 000

Vinteren 2017 ble forprosjektet igangsatt med rådgivere fra arkitektkontoret Kvadrat As i Trondheim.

I forprosjektet ble samtlige punkter gjennomgått og vurdert slik de er angitt. Flere løsninger ble utarbeidet på skissenivå og kalkulert. Høsten 2017 hadde man et utarbeidet skisseprosjekt basert på en arealberegning som var utført.

Fire løsninger ble vurdert særskilt:

- Nybygg med a) gymsal (spilleflate 12x20m) og b) liten flerbrukshall (spilleflate 16x24m).
- Nybygg/rehab i kombinasjon med a) gymsal og b) liten flerbrukshall.

Samtlige løsninger viste en total prosjektkostnad på 150-171 mill før fratrukket spillemidler og momsrefusjon. Dette var beløp langt over økonomiplan og dermed urealistiske for gjennomføring. Prosjektet ble derfor en periode lagt til side slik at man i prosjektledelsen kunne prioritere andre prosjekter og vurdere andre alternativer for utbygging ved Hunn skole.

Høsten 2018 tok man opp prosjektet igjen etter at man så et snarlig behov for mer areal som følge av økende elevtall og nødvendige bygningsmessige tiltak for å kunne ha en akseptabel standard på bygningsmassen frem til en beslutning videre.

Kommunestyret gjorde da følgende vedtak om midlertidige løsninger i påvente av avklaringer om en mer langsiktig løsning:

Saksfremlegg 2018:

Hunn skole - etablering av brakkerigg og gjennomføring av nødvendige bygningsmessige tiltak.

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Overhalla formannskap		02.10.2018
Overhalla kommunestyre		22.10.2018

Rådmannens innstilling

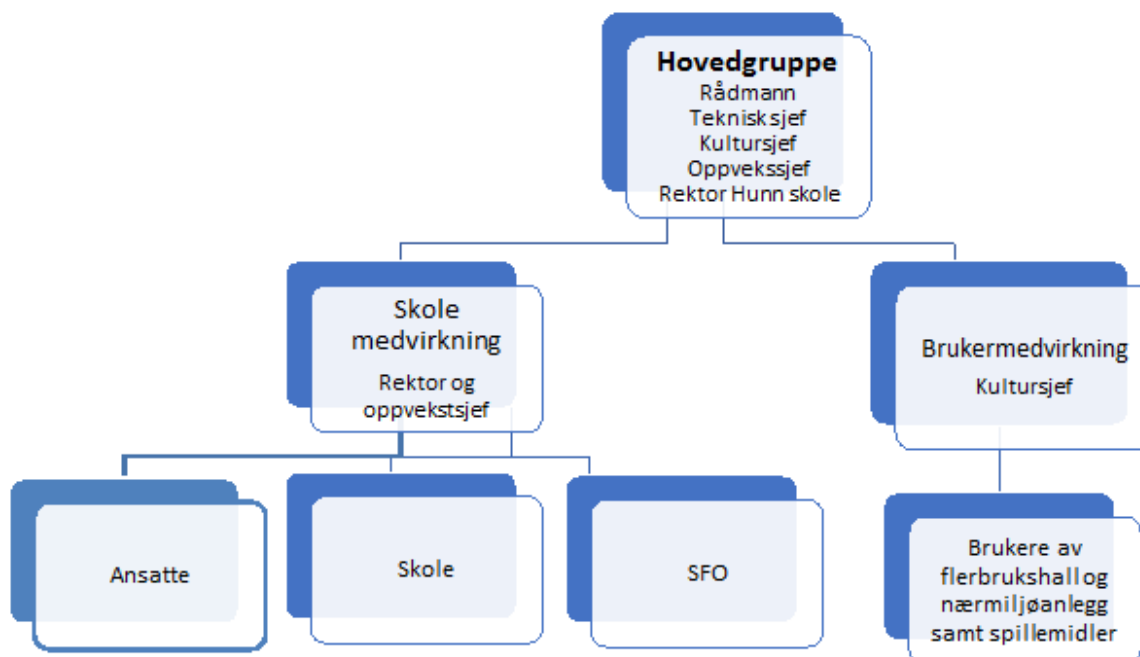
1. Brakkerigg fra Trollstua barnehage flyttes til Hunn skole innenfor en kostnadsramme på 780 000 eks mva og finansieres med låneopptak.
2. Nødvendige bygningsmessige tiltak ved Hunn skole gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 3,0 mill eks mva og finansieres med låneopptak.

Disse tiltakene er nå gjennomført, med unntak av heisen som blir montert i juli.

I økonomiplanen som ble vedtatt av kommunestyret i desember 2018 ble det satt av en bevilgning på 50 mill. kr. inkl. mva som ramme for et videre utbyggingsprosjekt ved skolen. Dette var da begrunnet i en foreløpig vurdering om å videreføre/rehabiliterer større deler av eksisterende bygningsmasse for derved å redusere investeringen i nybygg.

I januar 2019 restartet man et skisseprosjekt med den hensikt å se på det som allerede var utarbeidet med mål om en rimeligere variant. Prosessen hadde nå pågått så lenge at man ikke kunne benytte forrige rådgiver og det ble derfor anskaffet nye rådgivere. Denne gangen var det JONARK i Namsos i kompaniskap med blant andre Trønder-Plan AS i Namsos som ble valgt.

Overhalla kommune som byggherreorganiserte seg på følgende vis:



Det har i tiden etter oppstart vært jevnlige møter og en god prosess med målsetning om å utarbeide et godt skisseprosjekt.

Formannskap som styringsgruppe er blitt holdt orientert om tema og detaljer i de faste møtene.

I perioden januar – dd er det avholdt en rekke møter og befaringer. Det er utarbeidet tilstandsrapport og vurdert i byggesak i forhold til hovedombygging og TEK 17. Her er regelverket slik at når det skjønnsmessig vurderes å være så omfattende tiltak at det kan kalles en hovedombygging skal hele bygningen bygges i henhold til dagens byggtekniske standard (TEK 17). Dette innebærer at det ofte kan bli mer lønnsomt å rive i stedet for å rive seg helt ned til stenderverk for så å bygge opp igjen. Konklusjon av tilstand vises her:

Konklusjon tilstand

1983- bygget har en bærekonstruksjon i normalt god stand, men er ikke dimensjonert etter dagens krav til snø- og vindlast, generelle energikrav mot grunn, yttervegger og tak. Bygningen har ingen sikring mot Radon. Utvendig bærer bygget preg av en del slitasje og elde med råte i utvendig kledninger i vegg og takutstikk. fukt og råteskader i en del vinduer og ytterdører. Lav romhøyde i midtfelt/hall på 2,22 m under limtrebjelker, gir store begrensninger ved ombygging og videre bruk som skolebygning, og for tekniske fremføringer som må skje via kjeller.

1997-bygget er i generelt god stand, men en del utfordringer med varmegjennomgang i takkonstruksjoner.

1972-bygg med gymsal har en del innvendig slitasje. Dekke bør vurderes utbedret p.g.a. slitasje og sikkerhet fra skytebane i kjeller. Vinduer må påregnes skiftet p.g.a. elde og utidsmessighet.

Konklusjonen er forholdsvis tydelig og ga utgangspunkt for videre utredning.

Det er viktig å merke seg at fremlagt skisseprosjekt er på skissenivå og ikke er ferdig planlagt. En mer detaljert planlegging vil først settes i gang etter utbyggingsvedtak med rammer for det videre arbeidet.

Ut fra en helhetsvurdering er det vurdert at 1983-bygget og gymsal rives, og at 1997-bygget bygges om på enklere vis slik at det ikke skal falle inn under begrepet hovedombygging.



Skolearealer tilpasset fremtidens behov og barnekull har ligget til grunn for beregninger. Det er utarbeidet et arealprogram som gir forutsetninger for antall rom, størrelse rom, antall møterom, administrasjonsarealer m.v. ut fra antatte kapasitetsbehov.

Elevtallsutvikling og undervisningsarealer

Framskrivning av elevtallet er ikke en enkel øvelse, fordi barnetallene for hvert årskull har variert kraftig de siste årene. Vi vet heller ikke hvordan utbyggingen av nye boligfelt vil påvirke elevtallet, men det forutsettes at elevtallet vil øke som konsekvens av nybygging. Oversikten nedenfor viser den framskrivningen som ligger til grunn for skisseprosjektet:

Hunn skole	Elevtall	Fødselsår								Fødselsår								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Trinn		7	6	5	4	3	2	1										
2021/ 2022	180	23	27	18	23	30	27	32										
Trinn		7	6	5	4	3	2	1										
2022/ 2023	183		27	18	23	30	27	32	26									
Trinn			7	6	5	4	3	2	1									
2023/ 2024	183			18	23	30	27	32	26	27								
Trinn					7	6	5	4	3	2	1							
2024/ 2025	186				23	30	27	32	26	27	21							
Trinn						7	6	5	4	3	2	1						
2025/ 2026	195					30	27	32	26	27	21	32						
Trinn							7	6	5	4	3	2	1					
2026/ 2027	197						27	32	26	27	21	32	32					
Trinn								7	6	5	4	3	2	1				
2027/ 2028	204							32	26	27	23	32	32	32				
Trinn									7	6	5	4	3	2	1			
2028/ 2029	197								26	27	23	32	32	32	25			
Trinn										7	6	5	4	3	2	1		
2028/ 2029	203									27	23	32	32	32	25			
Trinn											7	6	5	4	3	2	1	
2028/ 2029	208										23	32	32	32	32	25		
Trinn												7	6	5	4	3	2	1
2028/ 2029	224												32	32	32	32	32	32

De årskullene som er markert med rødt, har i gjennomsnitt lavere antall barn enn kullene i årene tidligere. For å ta høyde for nybygging/tilflytting til Skage, er kullene som er **markert med rødt påplussset med 5-7 elever, i tillegg til de reelle tallene** vi har i dag.

I framskrivningen har vi landet på 32 elever i gjennomsnitt på hvert kull som ramme for totalt elevtall ved utbyggingen. Etter en utbygging bør flere av de 7 basisrommene kunne takle kull på 35 – 37 elever, selv om gjennomsnittstallet er beregnet til 32 elever. Dette er nødvendig for å sikre en stabil organisering i lokalene med en hovedstruktur der 1. – 4. trinn og 5. – 7. trinn har separate primærområder, noe som ikke minst er viktig m h t organisering av garderobeløsningene. Størrelsen på kullene vil være av en slik størrelse at det ikke vil være økonomisk fornuftig å dele de permanent i 2 klasser. Det er likevel store kull, og da må primærarealene for undervisning kunne brukes på en fleksibel måte der elevene kan grupperes etter behov for å kunne gi tilpasset og variert opplæring. Størrelsen på primærarealene (klasserommene) bør derfor være 80 – 90 m². Dagens klasserom i 97-bygget har en størrelse på ca 60 m². Så langt i utbyggingsprosjektet ser det ut til at 5. – 7. trinn fortsatt vil bli plassert i dette bygget. Samlet maksimal kapasitet ved skolen vil være ca. 240 elever, men avhengig av fordelingen på de ulike trinnene.

Administrasjon, personalfløy og arbeidsrom.

For å kunne dekke framtidig behov for kontorer bør ny løsning ta høyde for 8 kontorer: rektor, 2 kontorer for assisterende rektor/eller annen lederorganisering, kontorfullmektig (bør være i forbindelse med inngang), spes.ped.-koordinator, helsesøster, SFO-leder og vaktmester. Dette betyr en økning på 4 kontorer sammenlignet med i dag. I dagens løsning er det for øvrig for dårlig lydskjerming mellom kontorene.

Dagens personalrom er for lite for å få til tilfredsstillende løsninger for framtiden. Skolen mangler i tillegg møterom som kan brukes på dagtid. Behovet for samordning og møter med eksterne aktører og foreldre har blitt vesentlig større de siste 10 årene.

Nye læreplaner skal tas i bruk fra høsten 2020. Ut fra det vi vet i dag, krever de nye planene mye samordning av fagkompetanse og undervisningsplanlegging, noe som krever gode arealer for individuell planlegging og samarbeidsarealer i tilknytning til dette. Dagens arealer oppfyller ikke dette behovet.

I skisseprosjektet er det foreslått at administrasjon, personalfløy og arbeidsrom ivaretas i 97-bygget. 97-bygget vil inneholde også 5.-7. trinn mv.

Gjennom utredningsarbeidet har det vært planlagt ut fra at dagens gymsal erstattes med en halltype med en fullverdig spilleflate for volleyball i størrelse 16 x 24 m. Dette innebærer at en får en spilleflate som er ca. 2,6 ganger så stor som dagens gymsal. Hallen er på skissenivå planlagt som en flerbrukshall og med løsninger som gjør at den vil dekke flere behov i skolesammenheng og utenfor skoletid. Tribuneløsninger og lokalisering i tilknytning til musikkrom/scenemulighet er en del av dette.

Skytebane med 12 baner og tilhørende fasiliteter er plassert i kjeller under flerbrukshallen.

Plassering av de forskjellige arealer er viktig for å få en god logistikk og trafiksikkerhet, og hvor en må ta hensyn til plasseringen av eksisterende 97-bygg. Logistikk skal innbefatte skoleelever, ansatte, sfo, bygningsmessig drift, henting/bringning mm. I tillegg må logistikken fungere godt også på kveldstid som en flerbrukshall. Parkeringsarealer er noe man har etterstrebet flerbruk på og ikke større arealer enn det som er tilstrekkelig for bruken. Temaet logistikk gjelder samtidig innvendig og adkomsten til bygget. En har tilstrebet å optimalisere dette.

Som man ser er det valgt å legge flerbrukshallen mot sentrum (vest for 97-bygget) slik at adkomst hall og ansatte skjer fra den siden. Dette muliggjør et skille i trafikken i forhold til adkomst fra motsatt side (øst for 97-bygget) som fører til bedre trafiksikkerhet her. Siden dette er et skisseprosjekt er det ikke planlagt detaljerte løsninger på utomhus mtp. lekeapparater m.m. Utearealet har også et stort behov for oppgraderinger, og det foreslås at det legges til grunn ca tilsvarende netto kostnader som for planlagte utomhusarealer ved Obus. Det foreslås også at man legger til grunn at anlegget opparbeides som et nærmiljøanlegg som tilrettelegges for kveldsbruk.

Kommunen har mange gode eksempler knyttet til miljø i nye bygg. Det vil være naturlig å fortsette dette arbeidet også for Hunn skole/hall. Kommunens klima- og miljøplan sier også noe om dette. Tomta ligger solrikt til og er egnet for solenergi, så det vil være naturlig å blant annet tenke en form for solenergi for byggene. Siden 97-bygget ikke skal ombygges i særlig grad vil det ikke være mulig å oppnå passivhusnivå totalt sett for byggene, men man kan være mer ambisiøs på de nye byggene som planlegges.

Varmeanlegget (biovarme/pelletsanlegg) som brukes i dag og som ble etablert i 2015/16 brukes som energikilde videre for byggene.



Vurdering

Etter en totalvurdering med behov, funksjonalitet, økonomi, egnethet og mulighet lander man på at riving av 1983-bygget er det eneste riktige. Gymsalens tilstand tilsier at det samme må gjøres her. Når det gjelder 1997-bygget så er det et bygg med ok tilstand, men som trenger noe vedlikehold. Blant annet trenger bygget nytt taktekkning og retting av en byggteknisk feil som medfører kraftig ising på vinterstid.

Gjennomførte midlertidige tiltak i 97-bygget, slik som installasjon av heis, benyttes i de videre planene for bygget/løsningene.

1983-bygget er av en slik tilstand at det ikke er fornuft i å beholde dette så det er i en totalvurdering riktig å rive dette og i stedet bygge nytt.

Gymsalen er kort sagt for lenge moden for utskifting, og har derfor stått på kommunens investeringsplan de senere årene.

Utomhusanlegget er også av en dårlig standard. Det fremstår da som riktig å bygge denne med tilsvarende standard som man har planer om ved Obus. At man bygger dette som et nærmiljøanlegg er også naturlig, med den sentrale beliggenheten dette utemiljøet har. Utvendig logistikk vil med dette grunnlaget bli vesentlig bedre. I tillegg vil trafikksikkerheten bli kraftig forbedret. Dette har også vært en utfordring ved Hunn skole i alle år.

Overhalla har to svært aktive skytterlag i kommunen. Begge har mange dyktige skyttere og er gode på rekruttering. I dag er det to fungerende innendørsbaner, en ved Gimle og en ved Hunn skole. Det er ført dialog med skytterlagene om mulighetene for en felles innendørsbane. Skytterlagene er ikke fremmed for tanken om en felles innendørs skytebane, selv om de i utgangspunktet gir uttrykk for ønske om å beholde hver sin bane.

Etter en samlet vurdering av både utbyggingsprosjektet ved Hunn skole og forprosjektet ved Gimle, foreslår rådmannen nå utbygging av en felles innendørs skytebane med beliggenhet på Hunn skole. Det legges opp til 12 stk baner og med moderne fasiliteter som dyktige skytterlag fortjener og trenger. Et så stort anlegg vil også kunne brukes til regionale arrangementer. Det må lages en avtale som gir lik bruksrett til banen. Eksisterende skytebane på Gimle avvikles når prosjekt Hunn skole med ny skytebane står ferdig og prosjekt med omgjøring på Gimle påstartes.

Overhalla kommune er kjent for å ha en ambisiøs klima- og miljøpolitikk, og det er blitt gjort mye godt miljøarbeid knyttet til kommunale bygg de senere årene. Høsten 2017 sto landets første svanemerkede barnehage ferdig på Skage med et tilnærmet nullenerginivå. Disse tiltakene innebærer fokus både på godt og miljøvennlig innemiljø og med løsninger for et lavt energiforbruk (klimafotavtrykk) for bygget. Det vil være naturlig å forsøke å videreføre slike ambisjoner på Hunn skole/hall. Nivået som foreslås er at man bygger med svanemerkede løsninger og eventuelt svanemerker det som er mulig av byggene. Å bygge med svanemerke gir et kvalitetsstempel på et bygg som er bra for miljøet og godt i bruk, da det innebærer mange ekstra kvaliteter på inneklime.

Netto energinivå foreslås for de nye byggene å legges på nivået 65 kwh/m². For å oppnå dette tallet må man ha gode tekniske konstruksjoner/løsninger og solenergiproduksjon. TEK 17 har 110 kwh/m² som krav til maksimalt energibruk og passivhuskravet er 75 kwh/m². Skage barnehage har til sammenligning ca 30 kwh/m².

I anskaffelser siste tre årene har det blitt vektet på miljø i tråd med regelverket knyttet til anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser stiller krav til at det offentlige (her kommunene) tar hensyn til livssyklus kostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelser. Dette er nevnt spesielt i veileder til offentlige anskaffelser i punkt 5.2.2 Miljø. Det vil derfor også i denne anskaffelsen bli stilt krav til produkter og tilbyderne knyttet til miljø. At tilbyderne er sertifisert innenfor miljø innenfor for eksempel miljøfyrtårn og eller ISO14001-sertifisering gir både tilbyderne, produktet og gjennomføringen mer kompetanse og bevissthet.

Utviklingen i elevtall ved Hunn skole er økende og med en videre sannsynlig vekst i årene som kommer. Det er derfor tvingende nødvendig å legge til rette for en tilstrekkelig kapasitet og standard på skolen i tråd med behovene for fornying og utvidelser. Foreliggende forslag til utbygging ivaretar dette med nye base-/undervisningsarealer for trinnene, nødvendige spesial-/temarom og moderne fasiliteter for lærere og administrasjon. Skolens behov tilsier også at det er nødvendig med en god integrasjon mellom skolebygget og foreslått løsning for flerbrukshall, noe som vil være hensiktsmessig og vesentlig for ulike formål i skolehverdagen. Prosjektet har også lagt stor vekt på å få til en god kobling mellom bygningsmassen og uteområdet.

En har vurdert ulike hall-størrelser i prosessen. Hovedfokus har vært å komme fram til en total løsning ved Hunn skole som ivaretar skolens behov innenfor en forsvarlig økonomisk ramme, samtidig som en ønsker å få til en samlet løsning som gir gode flerbruksmuligheter også utenfor skoletid. Flerbrukshallen som planlegges (med spilleflate på 16 x 24 m og tilhørende fasiliteter) innebærer en kraftig forbedret løsning både for skolen og fritids-/idrettsaktiviteter. At en ved Hunn skole også får et vesentlig utvidet og felles anlegg i kommunen for skytebane, forsterker mulighetene for flerbruk.

I økonomiplanen som ble vedtatt i desember 2018 lå utbygging Hunn skole inne med et beløp på 50 mill. kr. inkl. mva, dvs. 40 mill. kr. eks. mva. Spillemidler kommer i tillegg.

Kostnadsrammen var da satt ut fra en foreløpig antakelse om at det kunne være mulig å fortsatt bruke også 1983-bygget (i tillegg til 1997-bygget) med en rehabilitering, og at det da kunne bli

en vesentlig rimeligere løsning enn tidligere utredet. Etter at dette nå er nærmere vurdert i gjennomført skisseprosjekt, har en som nevnt ovenfor kommet til en klar konklusjon om at det ikke er økonomisk og bruksmessig fornuftig å videreføre 1983-bygget, som følge av nærmere vurdert tilstand på bygget og konstruksjonen i bygget.

Det er beregnet at samlet byggeprosjekt vil medføre en brutto kostnadsramme på vel 101 mill. kr inkl. mva. Med tillegg av nødvendig sum for inventar/utstyr og kostnader for midlertidige lokaler i byggeperioden, foreslås prosjektet gjennomført med en total brutto kostnadsramme på 105 mill. kr. inkl. mva. Fratrullet momskompensasjon og anslåtte spillemidler (ca. 7 mill. kr) får prosjektet et netto finansieringsbehov på 77 mill. kr. eks. mva. Dette er da 30 mill. kr. mer enn det som lå inne i økonomiplanen (hensyntatt samme beløp i spillemidler).

Rådmannen vurderer at innleid ekstern kompetanse nå har gjort en god jobb sammen med prosjektgruppa og kommet fram til gode vurderinger og løsninger. Rådmannen har tillit til kostnadsberegningen som nå er gjort, og ser at en samlet kan få gjennomført et helhetlig og prosjekt med framtidsrettede løsninger innenfor en relativt nøktern kostnadsramme per m². Rådmannen understreker at det likevel er først etter gjennomført anbudsrunde at en har full oversikt over kostnadssiden i prosjektet. Situasjonen i markedet vil kunne ha stor betydning for endelig ramme.

En alternativt merkbart redusert investeringsramme måtte ha medført kun kortsiktige og vesentlig mindre hensiktsmessige løsninger. Etter en samlet vurdering ser rådmannen det som riktig og nødvendig å foreslå gjennomføring av den foreslåtte utbyggingen.

Den foreslåtte utbyggingen vil åpenbart legge større press på en fra før anstrengt langsiktig økonomisk situasjon framover for kommunen. Det vises til revidert økonomiplan for nærmere vurderinger av dette. Samtidig gjør utbyggingen at vi vil ha en kapasitet som tar høyde for videre vekst i folketall og elevtall særskilt i Skageområdet. I tillegg er det et element i prosjektet (ny felles skytebane) som gjør det mulig å holde kostnadene nede i Gimle-prosjektet og samtidig oppnå klare forbedringer (ny tribuneløsning), slik at disse prosjektene gjensidig påvirker hverandre.

Et eventuelt alternativ med hall i full håndballbane-størrelse (25 x 45 m spilleflate) ville ha medført et ca 3 ganger så stort arealbehov som foreslått hallstørrelse. Det ville gitt store følger både for plassering/tomt, uteområder, trafikkløsninger og ikke minst økonomiske konsekvenser for kommunen. En slik løsning ville ha medført et ytterligere økt investeringsnivå på omkring 30 mill. kr og i tillegg vesentlig økte driftskostnader. I tråd med vurderingene av økonomiske vurderinger av foreslått løsning opp mot kommunens økonomiplan, anser rådmannen at det åpenbart ikke er økonomisk gjennomførbart for kommunen å bygge en slik stor hall ved Hunn skole, uten at det ville medført vesentlige negative konsekvenser for kommunens øvrige tjenestetilbud og ytterligere redusert evne til å møte økte tjenestebehov/investeringsbehov de kommende år. Rådmannen anser som nevnt ovenfor at foreslått hall-løsning innebærer et kraftig utvidet fritids- og idrettstilbud ved Hunn skole i forhold til dagens løsning. Det representerer et betydelig løft for Skageområdet.

Spillemidler har vært et tema som har vært oppe til vurdering mtp. å optimalisere mulighetene. Dette gjelder både på hall-løsninger, uteområde mm. Siden dette er et skisseprosjekt, er det ikke detaljert eksakt ennå, men man kan i denne fasen her nøkternt forutsette ca 7 mill. kr som utgangspunkt for støtte.

Videre fremdrift er avhengig av vedtak men forutsatt vedtak i juni 2019 møte vil man gå over i et forprosjekt med detaljering som fører til et konkurransegrunnlag. Det er realistisk å tro at man

kan ha dette klart for anskaffelse på senhøsten 2019. Forutsatt normal fremdrift på anskaffelsen kan man ha en byggestart våren 2020. Det kan være mulig å gjennomføre dette i løpet av ett kalenderår om man ta hele prosjektet i ett prosjekt. Dette forutsetter at man finner midlertidige lokaler til elever og administrasjon. Må man dele opp prosjektet i flere etapper, er det sannsynlig at inntil to hele skoleår går med før ferdigstilling, noe som vil si til skolestart i 2022. Dette vil avklares nærmere i neste fase hvor en må detaljplanlegge gjennomførbare løsninger for midlertidige lokaler. En tar inntil videre sikte på å finne løsninger som kan tilsi at byggeprosjektet ferdigstilles til skolestart høsten 2021.

Miljømessig vurdering

Kommunens klima og miljø plan forplikter i dette arbeidet. Med å legge til grunn et energinivå på 65 kwh/m² setter man rammebetingelser som gir merkbare klima- og miljømessige forbedringer. Ved å legge seg på svanemerket standard (som i Skage barnehage) vil dette gi en ekstra kvalitet på prosjektet for brukerne og miljøet.



Saksframlegg

Gimle - videre saksgang etter gjennomført forprosjekt

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Overhalla formannskap	46/19	04.06.2019
Overhalla kommunestyre	43/19	18.06.2019

Rådmannens innstilling

1. Rapport og vurderinger fra forprosjektet tas til orientering og gir grunnlag for videre retningsvalg.
2. Ut fra en samlet vurdering av hva som kan være et økonomisk bærekraftig prosjekt og samtidig gi nødvendige forbedringer og utvikling i tilbudet på Gimle, skal det gjennomføres et rehabiliteringsprosjekt i eksisterende bygg. Et slikt rehabiliteringsprosjekt skal ta utgangspunkt i følgende elementer:
 - a. Innendørs skytebane på Gimle avvikles og flyttes til ny felles innendørs bane på Hunn skole når byggeprosjektet på Hunn skole er ferdigstilt. Frigjort areal inngår i en vesentlig forbedret tribuneløsning ved Gimle.
 - b. Det ordnes en vesentlig mindre kjøkkenløsning enn dagens løsning i Gimle. Det tas sikte på at det med frigitt areal kan etableres en ny ungdomsklubb på Gimle i tilknytning til ny kjøkkenløsning, og til erstatning for dagens lokaler til ungdomsklubb i kjelleren i administrasjonsbygget.
 - c. Nødvendige utbedringer/utskifting av ytre skall, tekniske anlegg, overflater, garderober, m.v.
3. For rehabiliteringsprosjektet settes det en netto økonomisk ramme på 18 mill. kr. eks. mva (22 mill kr inkl mva) som grunnlag for videre detaljering. Dette finansieres med låneopptak.
4. Det gjennomføres en detaljert planlegging av rehabiliteringsprosjektet innenfor en kostnad på kr. 750 000 inkl. mva med innleid rådgiver. Dette dekkes innenfor hovedsum.
5. Det tas sikte på å legge fram forslag til endelig utbyggingsvedtak om Gimle i juni 2020.

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Overhalla formannskap - 04.06.2019

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.06.2019, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type	Dato	Tittel	Adressat
X	29.01.2016	Adresseliste	
U	29.01.2016	Kartlegging av behov og ønsker ved en evt. rehabilitering av Gimle (idrettsdel og samfunnshus)	Jf adresseliste
U	02.02.2016	Kartlegging av behov og ønsker - rehabilitering av Gimle idrettshall og samfunnshus	Beate Bårdvik m.fl.
X	03.02.2016	Sammenstilling av innkomne ønsker og behov	
I	03.02.2016	Kartlegging av behov og ønsker - rehabilitering av Gimle idrettshall og samfunnshus	Overhalla Kommune - Johan Ludvik Lund
I	03.02.2016	Rehabilitering av Gimlehallen	Lianas - Jorleif Lian
I	03.02.2016	innspill til ny gimlehall	Bm-Tiller - Tommy Opdal
I	03.02.2016	Gimle	Overhalla Kommune - Inger Gundersen
I	03.02.2016	Gimle	Kine Lysberg
I	04.02.2016	Innspill - "Rehabilitering Gimle - kartlegging av behov og ønsker"	Anticimex - Roger Rosenfors
I	07.02.2016	Gimle	Overhalla Kommune - Eskil Skarland
I	09.02.2016	Ønsker til forbedring på Gimle	Overhalla Kommune - Margrete Grongstad
I	23.02.2016	Rehabilitering av Gimle	Ntebb - Per Olav Moan
I	11.03.2016	Innspill fra Facebook	Birger Havstein
I	11.03.2016	Tilbakemelding Facebook	Grete Mo
I	14.03.2016	Kartlegging av behov og ønsker - rehabilitering av Gimle idrettshall og samfunnshus	Bufetat - Karen Hasselvold
I	18.03.2016	Innspill, rehab.av Gimle	Iver Olerud
I	18.03.2016	Ang. rehabilitering Gimle	Overhalla Kommune - Kristian Mork
I	20.03.2016	Kartlegging av behov og ønsker - rehabilitering av Gimle idrettshall og samfunnshus	Ntebb - Astrid Marie
U	29.03.2016	Ang. rehabilitering Gimle	Overhalla Kommune - Kristian Mork
X	30.03.2016	Rapport 2016 - Rehabilitering av Gimle - idretts- og samfunnsdel	
I	25.04.2016	Ruste opp Gimle	Namsos Kommune - Tomas Haugum
I	13.06.2016	Behov Gimlehallen	Bufetat - Karen Hasselvold
S	16.01.2018	Finansiering - Forprosjekt rehabilitering Gimle og HMS-tiltak	
I	15.01.2018	Tilstand Gimle etter vernerunde	Overhalla Kommune - Roger Johansen
I	15.01.2018	Tilbakemelding - Tilstand Gimle	Rådmannen
N	29.06.2018	Referat fra tilbudsbeføring	Roger Johansen

I	02.07.2018	Gimlehallen	Arcon - Alf Rune Strømhylden
I	10.09.2018	Skriv fra skytterlagene i Overhalla	Namsos Kommune - Ove A. Sæternes
S	20.05.2019	Gimle - Forslag til videre saksgang etter gjennomført forprosjekt.	

Saksopplysninger

Den 13.2.2018 ble det i kommunestyret vedtatt følgende:

Formannskapetets forslag til vedtak vedtas:

1. Rådmannen tilrår at det gjennomføres et forprosjekt for Gimle i 2018 som beskrevet i saken og innenfor en kostnadsramme på kr. 500 000 eks mva.

Følgende finansiering foreslås:

Art	Ansvar	Tjeneste	Prosjekt	Beløp	Utfyllende tekst
02700	6030	38101	0491	500 000	Bygg
04290	6030	38101	0491	125 000	MVA
07290	8000	85010	0906	- 125 000	Kompensasjon for mva
09100	8100	88000	0906	500 000	Bruk av lån

2. Rådmannen tilrår at det gjennomføres nødvendige strakstiltak innenfor en kostnadsramme på kr. 200 000 kr eks mva. og prioritering av strakstiltak vurderes nærmere av teknisk avdeling med grunnlag i tilstandsvurdering og mottatte tilbakemeldinger fra brukere.

Følgende finansiering foreslås:

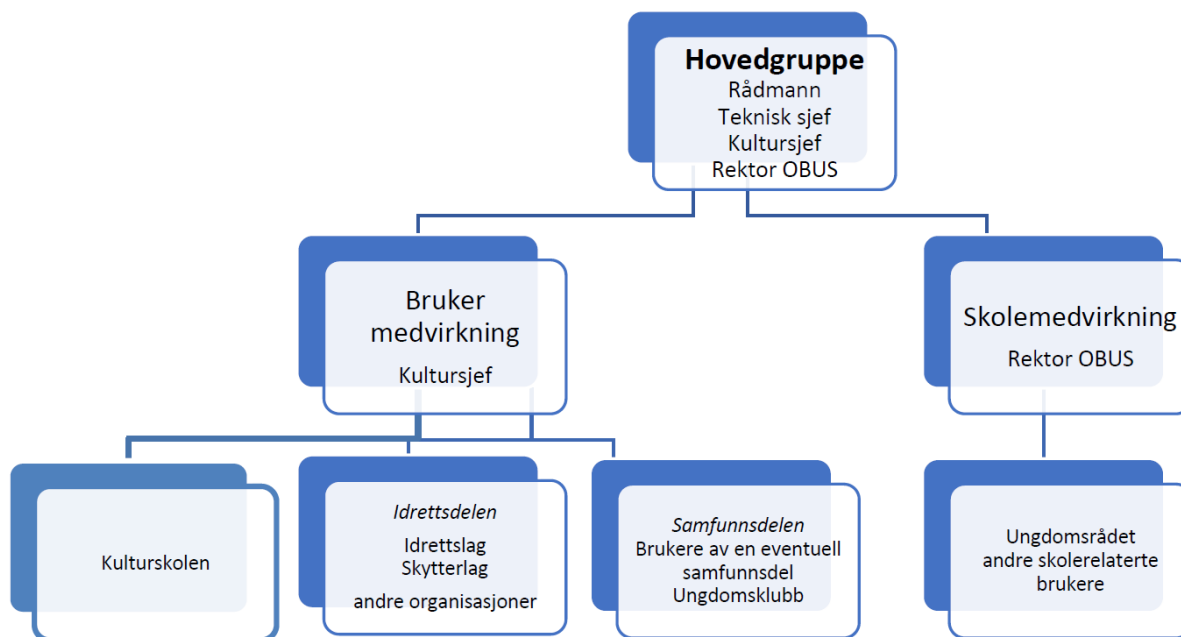
Art	Ansvar	Tjeneste	Prosjekt	Beløp	Utfyllende tekst
02700	6030	38101	0491	200 000	Bygg
04290	6030	38101	0491	50 000	MVA
07290	8000	85010	0906	- 50 000	Kompensasjon for mva
09100	8100	88000	0906	200 000	Bruk av lån

Nå er begge vedtakspunktene gjennomført og man har et utgangspunkt for videre beslutninger. Når det gjelder punkt 2 (nødvendige strakstiltak) er det gjennomført tiltak vedrørende belysning, halldekke, ribbevegg, garderobegulv og dører. Dette er tiltak som ikke er av varig art, men som gjør at man kan bruke hallen litt lenger og trolig frem til man igangsetter større tiltak. Forprosjektet er gjennomført med bistand fra firmaet Norconsult. Det har vært en god og grundig prosess som har gitt avklarende svar på spørsmål som er viktige i saken. En tilstandsvurdering av eksisterende bygg inngår i det som er utarbeidet.

I forprosjektet har man sett på tre alternativ:

- Ny hall med to stk spilleflater en håndball og en volleyball.
- Ny hall med en stk spilleflate håndball
- Rehabilitering av eksisterende hall-løsning.

Forprosjektet var rigget med følgende organisering:



Hovedgruppen deltok i møtene med rådgiver.

I slike prosesser er brukerinvolvering viktig og i denne saken er brukere fra skole, idretten, skytterlag og brukere av samfunnsdelen blitt hørt gjennom workshop, møter og annen kommunikasjon. Man har dermed hatt med seg et godt grunnlag til prioritering av innholdet i Gimlehallen.

Spillemidler og optimalisering opp mot slik medfinansiering har vært i fokus i forprosjektarbeidene. Plasseringen av bygg var lik for alle alternativene, med plassering på samme tomt som dagens Gimle. I en helhetsvurdering knyttet til anlegg rundt, trafikkarealer og skolebruk er Gimle vurdert å være riktig plassering.

Det er tidligere pekt på det tomme arealet sør for OBUS der den gamle skolen sto. Dette arealet er i prinsippet stort nok, men vil skygge for resten av uteområdet på en slik måte at det ikke bør vurderes nærmere. En hall av slike dimensjoner er stor i både lengde, høyde og bredde. I tillegg er det nå vedtatt utbygd trafikkløsning på denne tomte som også vil være gunstig for Gimle ved store arrangementer.

Alle alternativene inkluderer en samfunnsdel med de kvaliteter en slik arena bør ha på akustikk, lys mm. Alternativ en og to inkluderer også arealer til ungdomsklubben.

Tilstandsvurdering av dagens Gimle:

Norconsult gjennomførte i februar en helhetlig tilstandsvurdering av Gimle. Sammendraget av denne rapporten sier følgende:

Sammendrag i rapport:

Rapporten oppsummerer en tidligfase vurdering av Gimlehallen med hensyn til om det er egnet til å inngå i en totalløsning for framtida.

Teknisk sett er bygningsmassen, som er fra 1981, moden for totalrenovering. Det er symptomer på underdimensjonering av takkonstruksjon og dekker/etasjeskiller. Økt egenlast og snølastkrav ved renovering kan forverre dette.

Potensial for å tilfredsstillere krav til TEK17 er til stede, men må påregnes avvik, bl.a isolasjonsstandard i gulv. Krav til universell utforming er utfordrende i garderøber, trange korridorer, tilgjengelighet skytebane, manglende tribuneløsning etc. Tilpasning til branntekniske krav er tilsynelatende ok.

Ambisjon om Passivhus-standard er ikke mulig å nå fullstendig; kun enkeltparametere.

Spillemidler til renovering krever oppgradering til TEK17. Dette er utfordrende, men mulig, jmf punkt ovenfor. Det forventes å kunne utløse inntil 7 MNOK til idrettshall, da den akkurat tilfredsstiller minstemål ved renovering. Samfunnssalen vil kunne utløse kun inntil 1,2 MNOK, da den er for liten og for lav som idrettsrelatert hall.

Gimlehallen anses å ha vesentlige avvik mht tilpasningsdyktighet. Dette skyldes sannsynlig knapp dimensjonering konstruksjoner, knappe arealer/størrelse, begrensende etasjehøyder, samt utfordringer mht ambisjonsnivå og krav til universell utforming (UU) og energi i TEK17.

Konklusjon er følgelig at eksisterende bygningsmasse anses lite egnet, gitt kommunens ambisjon om en moderne framtidrettet idrettshall/samfunnshus-satsing

Dette gir et utgangspunkt for de videre vurderingene knyttet til rehabilitering og kostnader. Norconsult har utarbeidet en kalkyle basert på de tre alternativene som ble utarbeidet.

Generelle forutsetninger i kalkylene fra Norconsult:

- Det er i kalkylen beregnet med merverdiavgift, men prosjektet kan potensielt gi full momskompensasjon.
- Kalkulasjonsrente, 4 %
- Analyseperiode 40 år. Dette på grunn av levetid ombyggingsalternativer estimeres til 40 år. Nybygg forutsettes 60 års levetid, lagt inn restlevetid/restverdi i LCC.
- Forutsetter TEK17-standard og passivhus der det er mulig.
- Lagt inn høyere usikkerhetsmargin i ombygging av eksisterende bygg.
- Kostnader for midlertidig bygg ikke tatt med.
- Utomhusarbeider ikke med i kalkyler.
- Rivekostnad er inkludert.
- Inventar for idrettsutstyr er inkludert.
- Prosjektkostnad er eksklusive evt. spillemidler.
- Kapitalkostnad i årskostnader inkluderer spillemidler.
- Fast inventar inkludert
 - o Se detalj for hver idrett under alt. 1 og 2.
 - o En kjøkkeninnredning for kiosk
 - o Et minikjøkken for klubb/sosialrom
- Flyttbar scene er inkludert, men sceneteknisk utstyr er ikke inkludert.

Alternativene som ble utarbeidet var:

Alternativ 1:

Renovering eksisterende pluss tilbygg og påbygg:

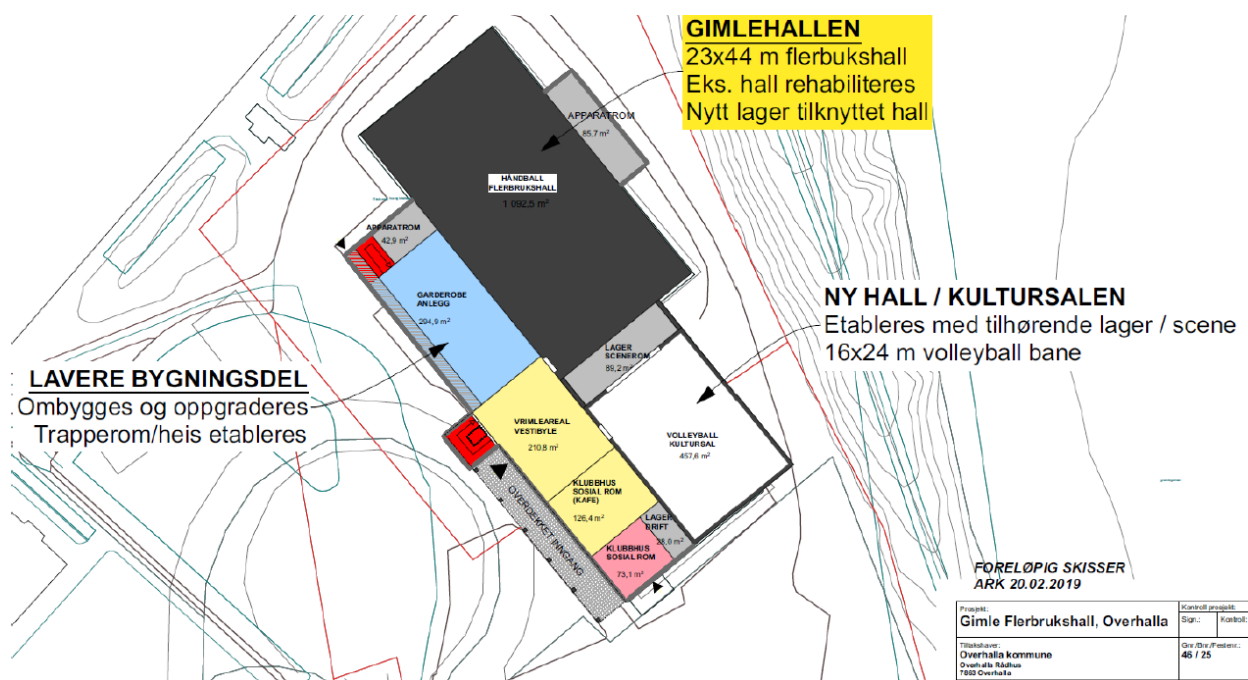
Hovedombygging av eksisterende idrettshall og lav del. Riving ned til hovedkonstruksjon, lav del bygges på en etasje. Samfunnsalen forutsatt revet og erstattes av ny hall tilsvarende størrelse for volleyballbane. To spilleflater og skytebane plassert i et tilbygg vest for samfunnsdelen. Ungdomsklubb vest for hoved-hall og en løsning med tribuner, fellesarealer mm. I hovedsak med løsninger som ny hall er beregnet med, dog ikke helt den samme sømløsheten.

Når det er så omfattende som dette er det å definere som en hovedombygging, som så utløser krav til å oppfylle TEK 17. Dette er et krav hjemlet i plan- og bygningsloven og sier at bygningen skal tilfredsstillere kravene som ligger i siste gjeldene forskrift, også kalt TEK 17. Dette indikerer da at man snakker om et vesentlig prosjekt med en vesentlig kostnad når man legger tilstandsanalysen til grunn.

Her har man et hovedareal på 3820 m² (hovedombygging av eksisterende idrettshall og lav-del, riving ned til hovedkonstruksjon, lav-del bygges på en etasje) og tilbygg areal 570 m². Samlet areal 4390 m².

Løsninger er designet for optimalisering av spillemidler og har et potensiale for å få ca 15,6 mill. kr. i tilskudd.

Totalkostnad fratrukket spillemidler er på ca 93 mill inkl mva. Man kan anta at man får momskompensasjon i all hovedsak, men trolig ikke på hele summen. Tar man utgangspunkt i at man får 90% momskompensasjon utgjør dette ca. 16,7 mill. kr. Netto investering fratrukket spillemidler og momskompensasjon vil da kunne bli ca. 76 mill. kr.



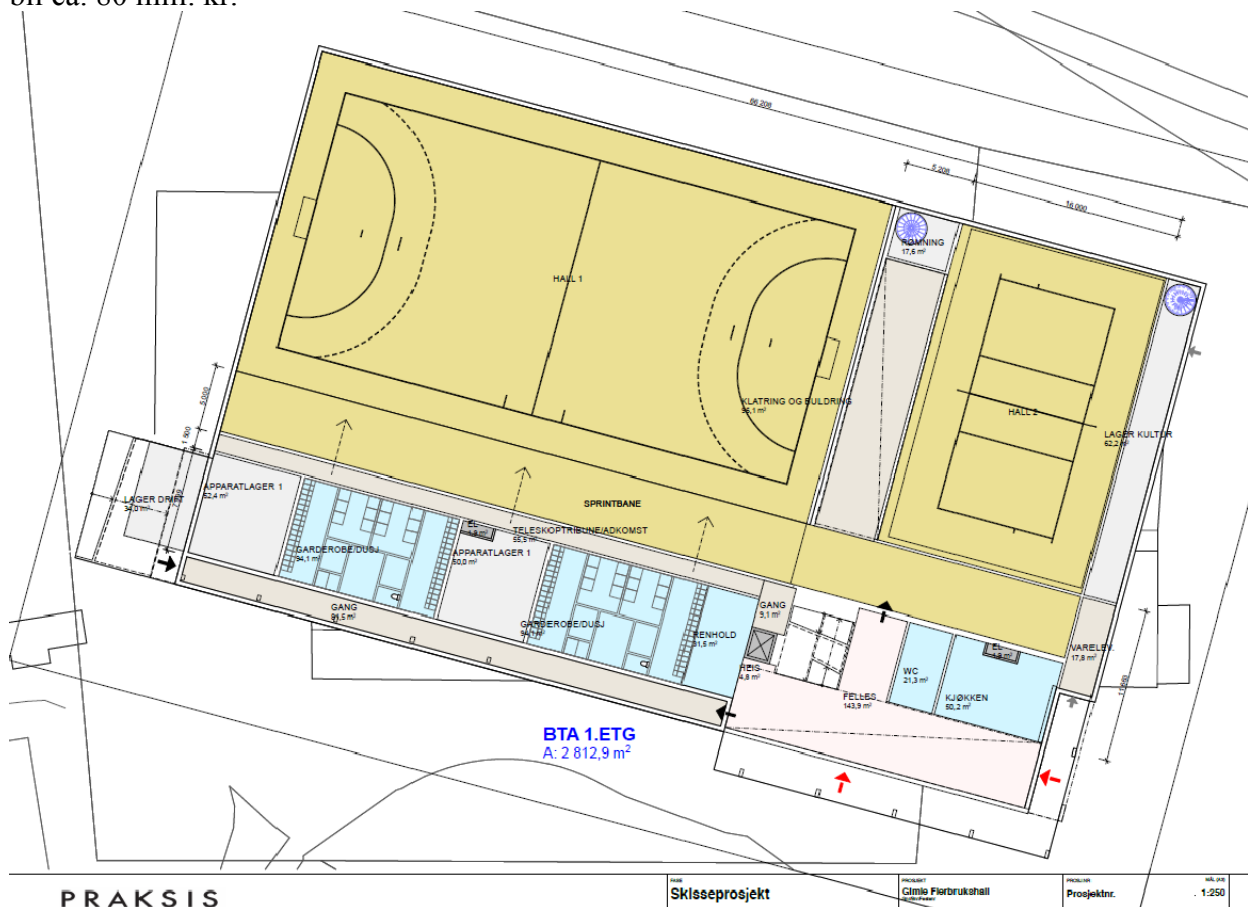
Alternativ 2:

Ny hall med to spilleflater

Her har man forutsatt riving av hele dagens Gimle og tegnet en hall-løsning med to fullverdige spilleflater for håndball og volleyball.

Denne løsningen inkluderer også en 12 baners skytebane i en kjeller, en klatrevegg, tribuneløsninger og et areal til ungdomsklubben. Løsninger er designet for optimalisering av spillemidler og har her et potensiale for tilskudd på ca 23,4 mill. kr.

Løsningen har et totalareal på 4442 m². og en totalkostnad i prosjektet fratrukket spillemidler på ca 97,5 mill inkl mva. Man kan anta at man får momskompensasjon i all hovedsak, men trolig ikke på hele summen. Tar man utgangspunkt i at man får 90% momskompensasjon utgjør dette ca. 17,5 mill. kr. Netto investering fratrukket spillemidler og momskompensasjon vil da kunne bli ca. 80 mill. kr.



Alternativ 3:

Bygge ny mindre hall med kun en spilleflate

Bygge ny hall med kun en spilleflate (håndballbane) dvs. mindre nybygg og funksjoner.

Her har man forutsatt komplett riving av eksisterende og kun sette opp nytt idrettsbygg uten samfunnsdel.

Alternativet er ikke skissert, kostnadsberegningene er kun basert på at man fjerner areal fra alternativ 2. Det er tatt bort alt arealet i kjeller, hvor det var tenkt skytebane og tilleggsfunksjoner til hallen. Det er også kuttet volleyballhall/kultursal, sprintbane og klatrehall. Dette gir et 35 % mindre areal enn alternativ 2. Kalkylene har utover det som er belyst her, de samme forutsetningene som alternativ 2.

Med denne hall-løsningen må man samordne aktiviteter med prosjektet på Hunn. Dette gjelder blant annet skytebanen som, ikke er inkludert i denne løsningen.

Man forutsetter at spillemidler kan utgjøre 16,2 mill.

Denne løsningen har et areal på 2.924 m² og en antatt totalkostnad på ca 63 mill inkl mva fratrukket spillemidler. Man kan anta at man får momskompensasjon i all hovedsak, men trolig ikke på hele summen. Tar man utgangspunkt i at man får 90% momskompensasjon utgjør dette ca. 11,3 mill. kr. Netto investering fratrukket spillemidler og momskompensasjon vil da kunne bli ca. 51,7 mill. kr.

En del av forprosjektet var å se på totaliteten i levetidskostnader.

Levetidskostnader utarbeidet av Norconsult.

Tabell 10: Levetidskostnader for alternativ 1, 2 og 3

		Alternativ 1 Renovering eksisterende + tilbygg og påbygg	Alternativ 2 Nybygg	Alternativ 3 Mindre nybygg
Bruttoareal	[m2]	totalt: 4390 renov.: 3 200 nybygg: 570 påbygg: 620	totalt: 4 490 kjeller: 935	totalt: 2 925
Levetid	[år]	renovering: 40 år nybygg: 60 år	60 år	60 år
Analyseperiode	[år]	40 år	40 år	40 år
Restverdi	[kr]	2 000 000	10 000 000	7 000 000
Kalkulasjonsrente	% p.a	4	4	4
Prosjektkostnad (inkl. mva)	[kr]	108 106 000	120 698 000	78 935 000
Prosjektkostnad (inkl. mva)	[kr/m2]	24 600	26 900	27 000
Spillemidler	[kr]	15 600 000	23 400 000	16 200 000
Finansieringsbehov	[kr]	92 506 000	97 298 000	62 735 000
1 Investerings-/prosjektkostnader		4 667 000	4 904 000	3 166 000
2 Forvaltningskostnader		275 000	282 000	183 000
3 Drift- og vedlikeholdskostnader		888 000	822 000	545 000
4 Utskifting- og utviklingskostnader		919 000	863 000	560 000
5 Forsyningskostnader	[kr/år]	850 000	695 000	452 000
6 Renholdskostnader		1 188 000	1 215 000	792 000
7 Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten		0	0	0
8 Virksomhetsspesifikke kostnader		0	0	0
9 Verdi- og inntektselementer		-21 000	-105 000	-74 000
Sum årskostnad	[kr/år]	8 766 000	8 676 000	5 624 000

Forprosjektet som er gjennomført har belyst tre alternativer. Kostnadsanslaget kan synes noe romslig ut fra sondering på en del andre prosjekter andre steder i landet. Her er å bemerke at dette er en total kostnad og kan ikke uten videre sammenliknes med andre lignende prosjekter der total kostnad ikke er oppgitt.

Alternativ 3 med et mindre nybygg vil innebære et betydelig redusert innhold/omfang enn dagens løsning og foreslått alternativ 4, og med en vesentlig større investering. Dette alternativet er derfor ikke detaljert videre.

Alternativ 4.

Rehabilitering eksisterende bygg.

I etterkant av forprosjektet har en også sett på alternativet med en mindre omfattende rehabilitering av eksisterende bygg (med rehabilitering definert mindre enn en hovedombygging). Det er p.t. vanskelig å kostnadsberegne et slikt alternativ uten å først gjennomføre en mer detaljert planlegging.

En slik rehabilitering bør/må da i utgangspunktet inneholde:

- nytt varmeanlegg
- en rapport som detaljerer bæreevne og eventuelle tiltak som inkluderes i rehabilitering.
- brannteknisk vurdering og oppgradering

- tribuneløsninger (anlegges i arealer der skytterlaget holder til i dag)
- nye overflater gulv, vegg og tak, i hovedsak i hall og garderober
- oppgradering VVS-anlegg
- oppgradering elanlegg
- oppgradering lysanlegg
- universell utforming.
- låsesystem
- dører/vinduer
- vannrenseanlegg for legionella
- nytt brukerutstyr
- taktekking av ukjent omfang
- energieffektivisering
- utarbeidelse av konkurransegrunnlag
- lokaler til ungdomsklubb.

Når dette er nærmere planlagt kan man kalkulere omtrentlig kostnad med større grad av sikkerhet. I videre detaljplanlegging vil en fortsatt legge vekt på involvering av berørte aktører for optimalisering av løsninger opp mot aktuelle behov.

Vurdering

I en ønskesituasjon uten økonomiske begrensninger eller hensyn til andre presserende utbyggingsbehov, er det alternativ 2 som fremstår som det beste. Dette ut fra brukertilbakemeldinger og innhold i prosjektet. Prosjektet inkluderer det meste en hall bør ha og er optimalisert ift. areal og spillemidler. Det er også dette alternativet som vil ha levetid.

Ulempene er like for alle alternativene og dreier seg i hovedsak om stenging i ca. ett år pga bygging på samme tomt. I en totalvurdering er man av den oppfatning at dette er til å leve med og løsbart. Å benytte samme tomt er vurdert til å være riktig i forhold til den sentrale plasseringen med nærhet til idrettsanlegg og skole.

Overhalla kommune har gjennomført store investeringsprosjekter de seneste årene og har flere store investeringsbehov på sentrale tjenesteområder de kommende årene. Når inntektene til kommunen også reduseres de kommende årene (jfr. forslag til revidert økonomiplan), strammer økonomien seg naturlig nok til framover. Økte behov for tjenester i driftsbudsjettet er også en del av dette. Det blir dermed nødvendig å prioritere tydelig mellom de ulike behovene.

I vedtatt økonomiplan lå det en investering på 20 mill. kr. inkl. mva. til Gimle og 50 mill. kr. inkl. mva. til Hunn skole. Gjennomført skisseprosjekt for Hunn skole (se egen sak til samme møte) viser nå at det er behov for å øke investeringsrammen her vesentlig.

Samlet sett er det etter rådmannens syn åpenbart og entydig at det ikke er rom for et nybyggprosjekt ved Gimle. En investering her på netto ca. 70-80 mill. kr. er rett og slett ikke mulig å innpasse i kommunens økonomi på forsvarlig vis. Selv med en investering på nivå med det som ligger i vedtatt økonomiplan, vil det i årene framover være nødvendig å redusere driftskostnadene våre betydelig. Dette vil utfordre tjenestene våre. Samtidig må vi skape ytterligere rom for å løse økende behov i pleie- og omsorgstjenestene framover, i tråd med

prognosene for utvikling i aldersfordelingen fram mot 2030-40. Skal vi make dette må vi prioritere kommunens kjerneoppgaver.

Det er likevel ingen tvil om behovet for en oppgradering av tilbudet ved Gimle. Rådmannen mener at vi gjennom et rehabiliteringsprosjekt som foreslås (alternativ 4) skal kunne få til et vesentlig og merkbart løft for Gimle. En har også lagt vekt på å se koblinger mellom nye løsninger ved Hunn skole med behovene for utbedringer ved Gimle. Ved å avvikle skytebanen på Gimle og bygge et større, felles skytebaneanlegg med 12 baner ved Hunn skole (i underetasjen til ny flerbrukshall der), kan vi omdisponere dette arealet på Gimle til en ny tribuneløsning. Samtidig vil en da ved Hunn skole få en skytebane med større kapasitet og med kvaliteter som hever standarden vesentlig. Det å flytte ungdomsklubben til Gimle gir også spennende muligheter for utvikling av tilbud, i tråd med kommunens satsing på ungdom framover.

Det er nå viktig å få igangsatt prosjektet ved Hunn skole først (se egen sak). Etter gjennomført anbudsrunde for Hunn skole vil vi også ha bedre oversikt over endelige økonomiske konsekvenser, samtidig som vi trenger tid til å detaljere rehabiliteringsprosjektet ved Gimle nærmere for endelig investeringsvedtak kan fattes. Det vil også være hensiktsmessig at ny felles skytebane på Hunn skole etableres så nært som mulig i tid opp til avvikling av skytebanen ved Gimle.

For at man skal kunne gå videre med rehabiliteringsalternativet må man utrede punktlisten som er oppgitt under saksopplysninger. Man må også ha bistand med kalkyler og utarbeidelse av et konkurransegrunnlag. For å få gjennomført dette bes det om midler til et utvidet forprosjekt som får på plass nødvendig detaljering knyttet til disse arbeidene.

Vi har for tiden mange og til dels store prosjekter som skal håndteres samtidig, noe som er krevende og som utfordrer vår kapasitet til gjennomføring. For å oppnå gode resultater er det avgjørende at vi helhetlig legger en god tidsplan med fornuftig innplassering av de ulike prosjektene.

Det tas sikte på at et endelig forslag til investeringsvedtak for Gimle kan legges fram til kommunestyret ca. juni 2020.

Miljømessig vurdering

En rehabilitering vil gi anlegget et løft innenfor miljø da dagens kvaliteter knyttet til bl.a. energibruk er fra en annen tid med andre forutsetninger.



Saksframlegg

Årsmelding 2018

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Overhalla formannskap	48/19	04.06.2019
Overhalla kommunestyre	44/19	18.06.2019

Rådmannens innstilling

Overhalla kommunes årsberetning for 2018 vedtas.

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Overhalla formannskap - 04.06.2019

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.06.2019, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type	Dato	Tittel	Adressat
X	26.03.2019	Virksomhetsrapport 2018	
X	23.04.2019	Årsmelding 2018	

Saksopplysninger

Årsberetningen fremlegges uten særskilte kommentarer utover det som er beskrevet i årsberetningen.

Vurdering

Det vises til vurderingene i vedlagte årsberetning for 2018.



Saksframlegg

Årsregnskap 2018

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Overhalla formannskap	49/19	04.06.2019
Overhalla kommunestyre	45/19	18.06.2019

Rådmannens innstilling

1. Overhalla kommunes årsregnskap for 2018 godkjennes med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 6.522.204,84 kroner.
2. Mindreforbruket på kr 6.522.204,84 avsettes til «Generelt disposisjonsfond».
3. Merforbruket innenfor integreringsordningen på 467.151,12 kroner overføres fra «flyktingefond» til «generelt disposisjonsfond».
4. Kommunestyrets sak 11/18 «Stedsutvikling Ranemsletta» endres til driftsprosjekt og finansieres med bruk av 1 million kroner av disposisjonsfond. Korrigerings foretas i 2019.
5. Følgende budsjettjustering foretas:

Art	Ansvar	Tjeneste	Beløp
19310	8100	89900	-6.522.204,84
15400	8100	89900	6.522.204,84
25950000			6.522.204,84
25600002			-6.522.204,84
25600002			-467.151,12
25600100			467.151,12
09100	6000	30100/0497	1.000.000,00
19401	6000	30100/0497	-1.000.000,00
02700	6000	30100/0497	-1.000.000,00
12700	6000	30100/0497	1.000.000,00

Hjemmel for vedtaket er:

Dokumenter i saken

Årsregnskap 2018

Revisjonsberetning Overhalla kommune 2018

Saksopplysninger

Kommuneloven med tilhørende forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) gir føringer for hvordan kommuneregnskapet skal registreres, dokumenteres, presenteres og behandles. I tillegg skal en forholde seg til god kommunal regnskapsskikk. Årsregnskapet skal bestå av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noteopplysninger.

Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter regnskapsårets slutt og avlegges av fagsjef for regnskap innen 15. februar i påfølgende år. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunestyret før årsregnskapet vedtas.

Vurdering

Årsregnskapet 2018 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 6,5 millioner kroner. Dette kan tilskrives høyere inntekter, lavere utgifter og god kontroll. Rådmannen vil foreslå at årsresultatet i sin helhet avsettes til disposisjonsfondet for å kunne møte svingninger i økonomien og styrke evnen til å gjennomføre utviklingstiltak. Rådmannen viser her også til økonomiplanen og de kommende års reduserte inntekter og økte kapitalkostnader som følge av store investeringer.

Rådmannen vil her også nevne at en nå har fått nærmere kjennskap til sannsynlig kostnadsnivå knyttet til videre bredbåndsutbygging i Overhalla og hva utbygging trolig vil forutsette av kommunal støtte i årene framover (flere mill. kr.). Rådmannen vil derfor til høsten legge fram sak med forslag til revidert bredbåndsstrategi og kommunal støtte til gjennomføring. Det å ha disponible fondsmidler vil da være vesentlig.

Driftsregnskapet for Overhalla kommune viser et netto driftsresultat på 3,7 millioner kroner (for bruk/avsetting til fond og overføring til investering). Av driftsresultatet knyttes i underkant av 600.000 kroner til selvkosttjenestene. Korrigert for dette er netto driftsresultat på 3,1 millioner kroner, eller cirka 0,9 prosent av kommunens brutto driftsinntekter (anbefalt av teknisk beregningsutvalg 1,7%)

Det positive årsresultatet skyldes i første rekke:

- Merinntekt fra skatt og rammetilskudd: 3,6 millioner kroner.
- Mindreinntekt integreringstilskudd: 1,0 millioner kroner.
- Reduserte finansutgifter: 0,4 millioner kroner.
- Netto mindretgifter/merinntekter innenfor tjenesteområdene: 3,6 millioner kroner. Av dette knytter 1,8 mill. kr. seg til gjennomføringen av HUNT4.

Stram økonomistyring

Det har også i 2018 vært god økonomistyring, med fokus på at ressursen skal brukes til det beste for kommunens innbyggere. Det største mindreforbruket er innenfor helse og omsorg og oppvekst.

Høy skattevekst siste kvartal

Overhalla fikk en merskatteinntekt på 5 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett som utgjorde 6 %. Nasjonalt utgjorde dette i underkant av 4 %. Som følge av merskatten blir inntektsutjevningen, som er en kompensasjon for mindre skatteinntekter enn landsgjennomsnittet redusert 3 millioner kroner for Overhalla.

Solide reserver

Overhalla kommunes disposisjonsfond per 31.12.2018 er 57,9 millioner kroner. Ved avsetning av årets regnskapsmessige mindreforbruk til disposisjonsfondet, vil dette gi en samlet reserve på 64 millioner kroner ved inngangen til 2019. Rådmannen vil understreke behovet for å bygge reserver slik at kommunen bedre er rustet til å møte økonomiske utfordringer de kommende år.

Samlet for kommunen er det utarbeidet et eget budsjett for integreringsordningen hvor inntekter og utgifter balanseres med bruk av «flyktningefond. Endelig regnskap for ordningen viser samlede overforbruk på 467.000 kroner. Dette påvirker regnskapsresultatet negativt. Hadde en tidligere hatt tilstrekkelig oversikt over endelige inntekter og utgifter til flyktningebosettingen i 2018, ville overforbruket gjennom en budsjettjustering blitt foreslått finansiert med bruk av fond. Rådmannen anbefaler at overforbruket overføres fra “statstilskudd flyktninger” til “generelt disposisjonsfond” (intern overføring). «Flyktningefondet» vil etter korrigeringen være på 14,3 millioner kroner.

Høy investeringsaktivitet

Kommunen har siden 2004 hatt en årlig vekst i folketall. Dette har, sammen med endringer i etterspørsel etter kommunale tjenester, ført til at en har hatt behov for både fornying og utvidelse av kapasitet. I 2018 ble det investert for 34 millioner kroner, noe som er 25 millioner kroner under vedtatt ramme. Investeringen er finansiert med 24 millioner i eksterne lån. Den samlede langsiktige gjelden er ved utgangen av året 407 millioner kr.

Skille mellom drift og investering

Overhalla har betraktet reguleringsplanarbeidet som investeringer og en har finansiert dette med bruk av lån. Revisor mener praksisen er feil, og at slike prosjekter skal betraktes som driftstiltak. En har da ikke anledning til å finansiere planene med bruk av lånemidler. For 2018 gjelder dette prosjekt «Stedsutvikling av Ranemsletta» som er finansiert med 1 millioner kroner i bruk av lånemidler. Rådmannen anbefaler at kommunestyre endrer vedtaket i kommunestyre sak 11/2018 fra investering til driftsprosjekt, og at det finansieres med bruk av disposisjonsfond.

Behandling i Overhalla formannskap - 04.06.2019

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.06.2019, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.



Saksframlegg

Revidert økonomiplan 2019-2022

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Overhalla formannskap	50/19	04.06.2019
Overhalla kommunestyre	46/19	18.06.2019

Rådmannens innstilling

Revidert økonomiplan 2019-2022 vedtas innenfor følgende rammer:

Regnskapsskjema 1A - drift	R 2018	Forslag revidert budsjett 19	Revidert økonomiplan		
			2020	2021	2022
Skatt på inntekt og formue	93 345 278	91 740 783	93 091 095	93 091 095	93 091 095
Ordinært rammetilskudd	146 051 411	150 055 425	150 062 125	149 464 125	149 475 125
Trekk privat skole			-2 390 000	-2 390 000	-2 390 000
Skatt på eiendom	6 628 501	11 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000
Andre direkte eller indirekte skatter	391 203	391 203	390 000	390 000	390 000
Andre generelle statstilskudd	12 868 531	8 267 223	8 249 000	8 226 000	8 203 000
Sum frie disponible inntekter	259 284 924	261 754 633	259 702 220	259 081 220	259 069 220
Renteinntekter og utbytte	2 047 379	2 000 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	9 305 835	11 148 000	11 300 000	11 000 000	10 800 000
Renteutgifter nye investeringer			860 000	2 390 000	3 070 000
Avdrag på lån	12 112 000	13 510 006	13 510 006	13 510 006	13 510 006
Avdrag nye investeringer			2 240 000	4 180 000	5 620 000
Netto finansinnt./utg.	-19 370 457	-22 658 006	-26 210 006	-29 380 006	-31 300 006
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk		0			
Til ubundne avsetninger	22 614 252	7 313 000	7 313 000	7 313 000	7 313 000
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	5 696 900				
Bruk av ubundne avsetninger	21 315 175	17 623 957	17 623 957	17 623 957	17 623 957
Endring bruk av fond prosjekter/ tiltak (Saldering)		-2 970 724	-1 455 000	-3 105 000	-3 855 000
Netto avsetninger	4 397 823	7 340 233	9 909 188	9 869 188	10 926 188
Overført til investeringsregnskapet	914 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000
Til fordeling drift	243 398 290	245 422 860	242 387 402	238 556 402	237 681 402
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	236 876 086	245 422 860	242 387 402	238 556 402	237 681 402
Mer/mindreforbruk	6 522 204	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B - drift	R 2018	Forslag revidert			
		budsjett 19	2 020	2 021	2 022
Politiske styringsorganer	-4 949 764	571 752	571 752	571 752	571 752
Stabs- og støttefunksjoner	15 485 558	15 188 419	15 388 419	14 888 419	14 638 419
Fagområde oppvekst	89 205 990	92 603 128	91 915 128	91 012 128	90 887 128
Fagområde helse/sosial	78 188 805	81 126 876	81 273 418	80 695 418	80 195 418
Fagområde kultur	11 664 525	10 054 032	10 054 032	9 304 032	9 304 032
Fagområde teknisk	36 632 996	38 271 845	36 338 845	35 138 845	35 138 845
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag	-16 994 841	-18 988 192	-18 988 192	-18 988 192	-18 988 192
Midtre Namdal Samkommune	27 642 817	26 595 000			
Nye Namsos (kjøp av tjenester)			23 176 000	23 276 000	23 276 000
Næringstjenester			0	0	0
Landbrukskontor			2 658 000	2 658 000	2 658 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	236 876 086	245 422 860	242 387 402	238 556 402	237 681 402

Regnskapsskjema 2A - investering	R 2018	Forslag revidert		Revidert økonomiplan		
		budsjett	2020	2021	2022	
Investeringer i anleggsmidler	34 022 656	101 230 000	138 835 320	77 212 021	262 022	
Utlån og forskutteringer	2 928 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Kjøp av aksjer og andeler	20 519 062	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000	
Avdrag på lån	4 278 054	1 417 000	1 417 000	1 417 000	1 417 000	
Avsetninger	1 758 355	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Årets finansieringsbehov	63 506 127	106 661 000	144 266 320	82 643 021	5 693 022	
<i>Finansiert slik:</i>						
Bruk av lånemidler	24 017 012	82 000 000	74 940 660	59 969 617	1 909 618	
Inntekter fra salg av anleggsmidler	5 061 540	1 800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Tilskudd til investeringer	19 575 000					
Kompensasjon for merverdiavgift	4 909 320	19 415 000	26 894 660	11 842 404	52 404	
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	7 529 254	2 432 000	40 417 000	8 817 000	1 717 000	
Sum ekstern finansiering	61 092 127	105 647 000	143 252 320	81 629 021	4 679 022	
Overført fra driftsregnskapet	914 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000	
Bruk av avsetninger	1 500 000					
Sum finansiering	63 506 127	106 661 000	144 266 320	82 643 021	5 693 022	
Udekket/udisponert	-	-	-	-	-	

Regnskapsskjema 2A - investering	R 2018	Forslag revidert		Revidert økonomiplan		
		budsjett 19	2020	2021	2022	
Omsorgsboliger - byggetrinn 1	2 847 264	53 975 000	53 975 000	0	0	
Byggteknisk gjennomgang og ny gymsal Hunn skole	0	350 000	52 500 000	52 500 000	0	
Hunn skole - etablering av brakkerigg og gjennomføring av nødvendig byg	540 641	4 184 359	0	0	0	
Gimle	157 356	542 780	750 000	18 000 000	0	
Ny Skage barnehage (2013-2015)	553 810	69 636	0	0	0	
Varmeanlegg Helsesenteret	25 740	8 368 750	0	0	0	
Varme og ventilasjonsanlegg Adm bygget	31 545	9 187 500	0	0	0	
Carport adm bygget	39 184	1 000 000	0	0	0	
Ladestasjoner adm bygget	0	575 000	0	0	0	
Ranemsletta barnehage - utvidelse	22 754	350 000	15 337 500	0	0	
Enøk Moamarka barnehage	0		0	1 500 000	0	
Ventilasjon svømmehall 2019	0	1 500 000	0	0	0	
Brannstasjon	13 132 672	48 797	0	0	0	
Obus - uteområde	131 380	100 000	8 510 800	0	0	
Obus - trafikkavvikling	0	2 937 500	0	0	0	

Vann og avløp	R 2018	Forslag revidert	Revidert økonomiplan		
		budsjett 19	2020	2021	2022
Sluser for avrensning nett	0		0	150 000	0
Implementering vannmålere privat	12 121	20 000	0	0	0
Ny vannledning over Bertnem bru 2019	0	0	500 000	0	0
Nytt membranfilter rigg B	0		1 000 000	0	0
Lekkasje FV17 Korsnesvegen - utskifting av rørstrekk	27 400	-28 000	0	0	0
Overbygg pumpestasjoner 2019	0	200 000	200 000	200 000	0
Bjørbekken - pumpestasjon	174 906	135 000	0	0	0
Skogmo industriområde VA 2018	0	280 000	0	0	0
Vedlikehold / kapasitetsøkning trykkøkingsstasjon 2019	0	200 000	0	0	0
Nytt toppdekke høydebasseng Ryggahøgda 2019	0	1 000 000	0	0	0
Ledningsnett Beite på Skage	0		400 000	0	0
Ny pumpestasjon boligutbygging	0		0	1 200 000	0
Avløpsledning pumpestasjon	0		0	1 500 000	0
Overvannsutfordring	0		300 000	0	0
Pumpestasjon avløp 2019	0	665 000	800 000	800 000	0
Utskifting av avløpsledninger 2019	0	300 000	0	300 000	0
VA bil EL 2019	0	0	400 000	0	0
VA bil	0		500 000	0	0
Reguleringsplanarbeid - Skage industriområde (2014-2015)	22 181	6 906	0	0	0
Reguleringsplan - Ranemsletta sentrum	566 245	490 000	0	0	0
Klykkbekken- Sikring mot erosjon/skred (VV10897)	245 937	29 521	0	0	0
Skageåsen trinn 4	3 012 370	1 600 000	0	0	0
Krabbstuvegen - utbedring kryss	0	0	800 000	0	0
Reasfaltering 2018- forsterking topp lag	16 584	2 472 000	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak Barlila	19 400	3 089 000	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak Skage (Kroken)	922 728	5 000	0	0	0
Barlia - utvikling av området	0		1 000 000	0	0
Gatelys - standardheving 2019	0	4 625 000	0	0	0
Enøk lysløyper	0	300 000	0	0	0
El biler (adm) 2019 / Hjemmetjenesten 2020	0	800 000	800 000	0	0
Utrykningskjøretøy - Brann og redning 2019	0	775 000	0	0	0
Ipad oppvekst - 600 stk 3 år. (2019-2021)	0	800 000	800 000	800 000	0
Starsjonsvegen 15 (Øysletta)	0	13 819	0	0	0
Intern finanseringstrasaksjoner	0	0	10 000	10 000	10 000
Tilbakeføring momskompensasjon 6 mannsbolig Skage	0	250 000	250 000	250 000	250 000
		101 217 568	138 835 320	77 212 021	262 022

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Overhalla formannskap - 04.06.2019

Behandlet.

Vedtak i Overhalla formannskap - 04.06.2019, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Revidert økonomiplan 2019-2020 (juni 2019)

Saksopplysninger

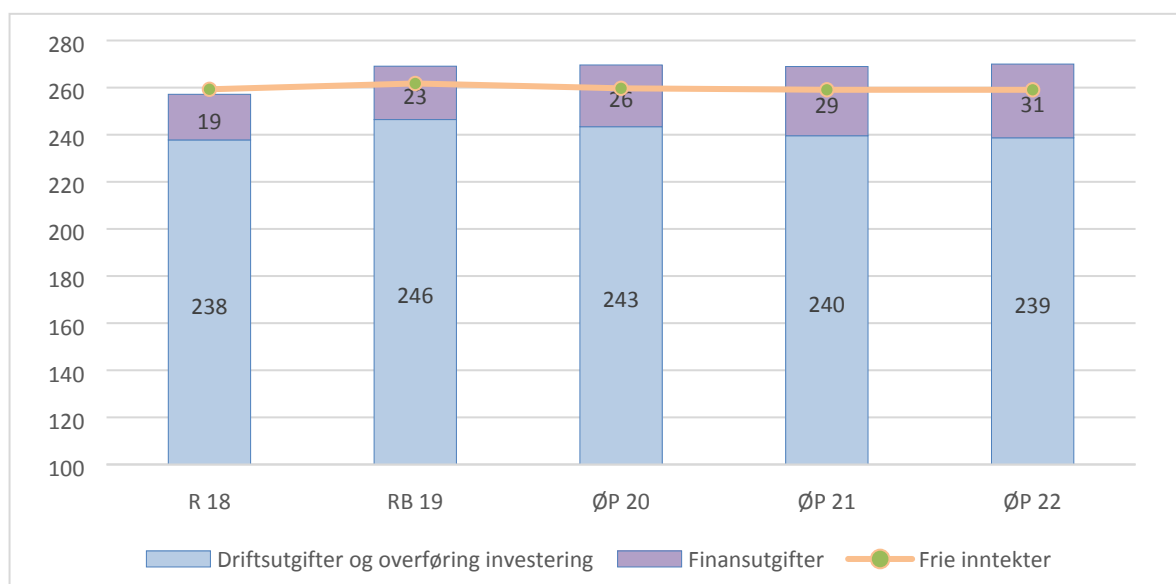
Rådmannen legger hvert år fram et forslag til handlings- og økonomiplan for de kommende fire år, der det første året er årsbudsjettet. Bestemmelser for kommunal økonomiplan er hjemlet i kommunelovens § 44. Kommunene har ulik praksis når det gjelder behandlingstidspunkt.

Overhalla har valgt å fremme planen til behandling i desember, med en revidering påfølgende vår. Revideringen omfatter kun talldelen og bygger på forslag til revidert budsjett 1. tertial 2019.

Vurdering

Revidert økonomiplan 2019-2022 viser at en har høyere driftsutgifter enn inntekter. Da en plikter å vedta budsjett i balanse må en bruke av egenkapitalen (fondsmidler) for å saldere budsjettet.

Frie inntekter reduseres med 2,6 millioner kroner i planperioden, hvor av 1,2 millioner kroner knyttes til øremerkede ordninger som innlemmes i rammetilskuddet. Reelt er nedgangen 3,8 millioner kroner. Nedgangen knyttes til redusert eiendomsskatt, økt trekk for finansiering av private skoler og redusert tapskompensasjon for reduksjon i frie inntekter (INGAR).



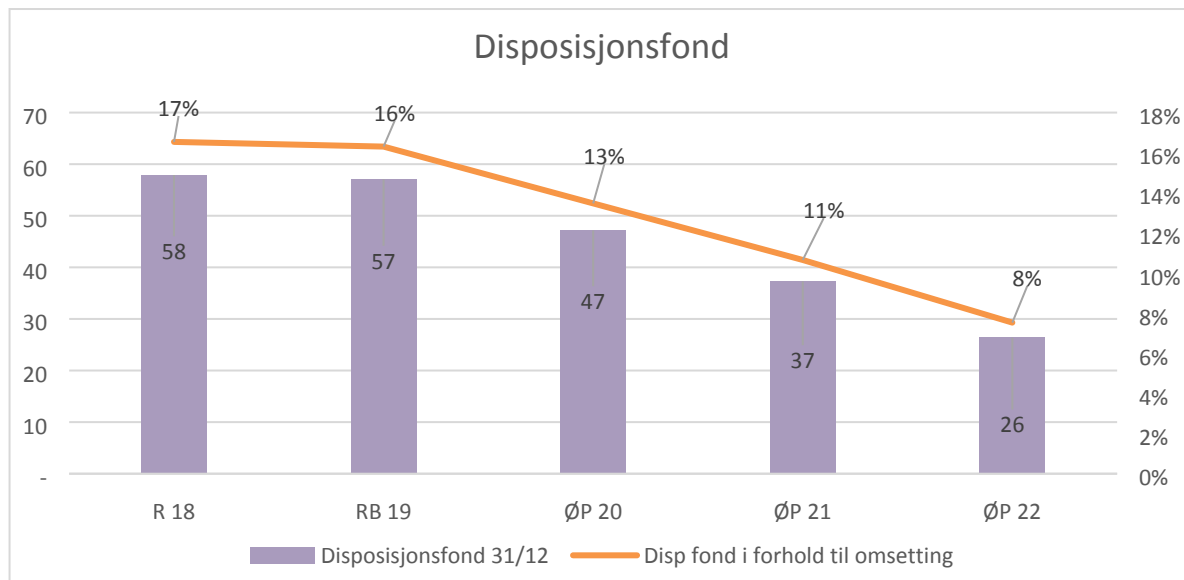
Samlede utgifter (drift - og finansutgifter) på 269 millioner kroner økes med 1 million kroner i perioden. *Finansutgiften* øker med 8,6 millioner kroner men driftsrammen reduseres tilsvarende.

Økning i *finansutgiften* skyldes planlagte investeringer på 318 millioner kroner. Disse lånefinansieres med 219 millioner kroner.

Redusert driftsramme knyttes til prosjekter og tiltak med kortere varighet som avvikles i løpet av perioden. Dette utgjør ca. 4 millioner kroner (eks. integreringsordningen). Flere innsparingstiltak er forutsatt, og en forventer effektiviseringsgevinster av enkelte investeringer.

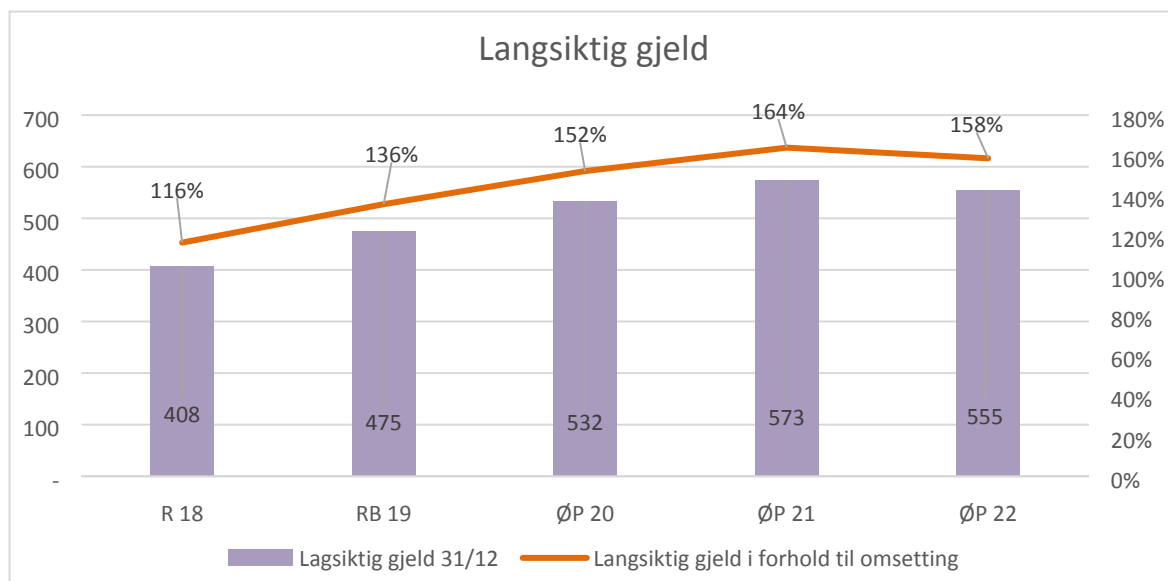
Dette sammen med innlemming av øremerkede ordninger i rammetilskuddet (1,2 millioner) blir reduksjonen 4 millioner kroner. (Totalt 8 millioner kroner).

Da inntekten er lavere enn utgiftene har det vært behov for å saldere budsjettet med bruk av disposisjonsfond. Samlet er det brukt 38 millioner kroner i løpet av 4 årsperioden. Dette tærer på reservene og *disposisjonsfond* vil ved utgangen av 2022 være på 26 millioner kroner.



For at kommunen skal kunne ha en tilfredsstillende likviditet anbefales det at fondet bør utgjøre ca. 8-10 % av netto driftsinntekter.

Som følge av vekst i innbyggertall, endring i alderssammensetning og stort etterslep med vedlikehold står en foran en del store investeringer. Grunnskolelokaler, barnehage og idrettshall er de største. Finansieringen med eksterne lån gir en vesentlig økning i den langsiktige gjelden.



Netto driftsresultat viser et underskudd på 11 mill. kr siste året i planperioden (ikke korrigerert for midlertidige prosjekter og tiltak). Tallet viser hva en har mulighet for å avsette til styrking av egenkapitalen og bidra med som egenfinansiering av investeringer. En kan for en kortere periode kunne ha et underskudd, men dette vil ikke være bærekraftig over lengre tid.

Det anbefales generelt at *netto driftsresultat* bør være på 1,7 % av netto driftsinntekter. For Overhalla utgjør dette ca. 6 mill. kr. Behovet for å ha et driftsresultat på dette nivået vil avhenge av hvor mye kommunen har fra før av fondsmidler (disposisjonsfond). Hensyntatt prosjekter med begrenset varighet og integreringsordningen som finansieres av «flyktingefond» vil en ha et effektiviseringsbehov på ca. 11 mill. kr om vi skal nå anbefalt avsettningsnivå. I tillegg har en allerede forutsatt innsparinger på 2,5 millioner kroner i planen som ikke er effektivisert. Effektiviseringsbehov for å kunne gå i balanse (nullresultat) er ca. 4-5 mill. kr. Befolkningsutviklingen framover vil også påvirke dette. Investeringer i økt kapasitet i bl.a. skole vil til en viss grad finansieres av økninger i elevtall, jfr. prognoser.

Vi har nå få muligheter for å påvirke inntektene. Eiendomsskatten er fullt utnyttet i planperioden og de fleste tjenestene hvor en kan kreve brukerbetaling er regulert av staten. Reduksjon av investeringsrammene ville redusert finansutgiftene. Ut over det er det ressursinnsatsen på de ulike tjenestene som må reduseres for å redusere driftskostnadene. Dette vil være krevende og gjør det nødvendig å gjennomgå alle tjenesteområder for å finne konkrete forslag til kostnadsreduserende tiltak.

En står med dette overfor vesentlige økonomiske utfordringer i kommende år og det vil bli utfordrende å finne tiltak som reduserer driftsrammen med 4-11 millioner kroner. Dette vil kreve stramme prioriteringer og begrenset muligheter for økt aktivitet uten at det reduserer andre aktiviteter.



Saksframlegg

Regnskap og virksomhetsrapport 1. tertial 2019

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Overhalla formannskap	52/19	04.06.2019
Overhalla kommunestyre	47/19	18.06.2019

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret tar rapporteringen for 1. tertial 2019 til orientering.
2. Forslag til budsjettjustering av investeringsregnskapet gjennomføres i henhold til rådmannens tilråding. Investeringsramme etter justering er 101.230.000 kr, med et samlet låneopptak på 82.000.000 kr.
3. Forslag til budsjettjustering av driftsregnskapet gjennomføres i henhold til rådmannens tilråding. Driftsramme *til fordeling drift etter justering* er 245.422.860.
4. Følgende budsjettjustering gjennomføres:

Regnskapsskjema 1A - drift	R 2018	RB 2019	Forslag til b justering	Forslag revidert budsjett
Skatt på inntekt og formue	93 345 278	90 082 000	1 658 783	91 740 783
Ordinært rammetilskudd	146 051 411	151 225 000	- 1 169 575	150 055 425
Skatt på eiendom	6 628 501	10 254 000	1 046 000	11 300 000
Andre direkte eller indirekte skatter	391 203	391 203	-	391 203
Andre generelle statstilskudd	12 868 531	9 558 000	- 1 290 777	8 267 223
Sum frie disponible inntekter	259 284 924	261 510 203	244 430	261 754 633
Renteinntekter og utbytte	2 047 379	1 719 000	281 000	2 000 000
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	9 305 835	10 851 000	297 000	11 148 000
Avdrag på lån	12 112 000	13 012 000	498 006	13 510 006
Netto finansinnt./utg.	- 19 370 457	- 22 144 000	- 514 006	- 22 658 006
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-		
Til ubundne avsetninger	22 614 252	8 495 000	- 1 182 000	7 313 000
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	5 696 900	-		
Bruk av ubundne avsetninger	21 315 175	15 045 657	600 000	14 653 233
Netto avsetninger	4 397 823	6 550 657	1 782 000	7 340 233
Overført til investeringsregnskapet	914 000	1 014 000		1 014 000
Til fordeling drift	243 398 290	244 902 860	1 512 424	245 422 860
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	236 876 086	244 902 860	520 000	245 422 860
Mer/mindreforbruk	6 522 204	-	992 424	0

Budsjettskjema 1B - drift	R 2018	RB 2019	Forslag til b justering	Forslag revidert budsjett
Politiske styringsorganer	-4 949 764	571 752	0	571 752
Stabs- og støttefunksjoner	15 485 558	15 188 419	0	15 188 419
Fagområde oppvekst	89 205 990	92 383 128	220 000	92 603 128
Fagområde helse/sosial	78 188 805	80 780 280	346 596	81 126 876
Fagområde kultur	11 664 525	10 054 032	0	10 054 032
Fagområde teknisk	36 632 996	37 058 756	1 213 089	38 271 845
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag	-16 994 841	-17 728 507	-1 259 685	-18 988 192
Midtre Namdal Samkommune	27 642 817	26 595 000	0	26 595 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	236 876 086	244 902 860	520 000	245 422 860

Regnskapsskjema 2A - investering	R 2018	RB 2019	Forslag til b justering	Forslag revidert budsjett
Investeringer i anleggsmidler	34 022 656	120 392 050	- 19 162 050	101 230 000
Utlån og forskutteringer	2 928 000	2 000 000	-	2 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	20 519 062	1 014 000	-	1 014 000
Avdrag på lån	4 278 054	1 417 000	-	1 417 000
Avsetninger	1 758 355	1 000 000	-	1 000 000
Årets finansieringsbehov	63 506 127	125 823 050	- 19 162 050	106 661 000
<i>Finansiert slik:</i>				
Bruk av lånemidler	24 017 012	98 381 740	- 16 381 740	82 000 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	5 061 540	1 068 400	731 600	1 800 000
Tilskudd til investeringer	19 575 000	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	4 909 320	22 926 910	- 3 511 910	19 415 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	7 529 254	2 432 000	-	2 432 000
Andre inntekter	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	61 092 127	124 809 050	- 19 162 050	105 647 000
Overført fra driftsregnskapet	914 000	1 014 000	-	1 014 000
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	1 500 000	-	-	-
Sum finansiering	63 506 127	125 823 050	- 19 162 050	106 661 000
Udekket/udisponert	-	-	-	-

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Overhalla formannskap - 04.06.2019

Behandlet.

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) foreslo følgende tilleggsforslag:

Formannskapet ønsker å få presentert nærværsrapporten på neste formannskapsmøte.

Innstilling i Overhalla formannskap - 04.06.2019, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas, med ordfører Per Olav Tyldum (SP) sitt tilleggsforslag vedtas.

Dokumenter i saken

S 15.05.2019 Regnskap og virksomhetsrapport 1. tertial 2019

Virksomhetsrapport 1. tertial 2019 (vedlegg)
Finansrapport 1. tertial 2019 (vedlegg)

Saksopplysninger

I henhold til delegasjonsreglementet for Overhalla kommune skal rådmannen rapportere kommunens økonomiske situasjon tertialvis (hver 4. måned). Dette er også i tråd med forskrift om årsbudsjett. Forskriften gir føringer for økonomisk rapportering til kommunestyret og forslag til tiltak dersom utviklingen tilsier det. I tillegg til økonomisk rapportering, vil vi med tertialrapporten også gi kommunestyret god informasjon om kommunens utvikling i tråd med målsetninger i overordnede planer.

En har tatt utgangspunkt i regnskapet pr utgangen av april 2019, og ut fra det beskrevet regnskapsprognose pr 31/12-19. For mer detaljert oversikt over rapporten vises det til rapport om finansforvaltning og virksomhetsrapport fra enhetene.

Vurdering

Driftsregnskap

Frie disponible inntekter

Prognosen for *sum frie disponible inntekter* viser en forventet merinntekt på 244.000 kr.

Opprinnelig budsjett for *skatt og rammetilskudd* bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett. For Overhalla ga endelig vedtatt statsbudsjett en merinntekt på 488.000 kr. Dette knyttes til økt skatteøre (beholder en større andel av skatten selv). Frie midler til *tidlig innsats grunnskole* ble tatt ut av frie inntekter og isteden øremerket. Det innebærer at en kan søke om disse midlene særskilt.

(tall i kr 1000)	B 19	RB 19	Endring
Skatt på inntekt og formue	90 082	91 740	1 658
Inntektsutjevning	21 049	20 063	- 986
Netto skatteøkning	111 131	111 803	672
Rammetilskudd	130 176	130 176	-
Øremerking <i>tidlig innsats grunnskole</i>		- 173	- 173
Medfinansiering økt skatteanslag		- 11	- 11
Reduksjon rammetilskudd	130 176	129 992	- 184
Netto økning skatt og rammetilskudd	241 307	241 795	488

Det ble i 2018 gjennomført retaksering av boliger og næringsseiendommer som dannet nytt grunnlag for eiendomsskatt. Alle tall var ikke klare når budsjettet ble utarbeidet. Nye beregninger viser at samlet eiendomsskatt vil kunne bli 11,3 millioner kr. Dette er ca 1 mill. kr. høyere enn budsjettet.

Det var i 2018 forutsatt bosetting av 11 flyktninger, men endte med 6. Dette gir en reduksjon i integreringstilskudd år 2 på ca 1 mill. kr. Dette gir ingen resultateffekt i år da en forutsetter at tilskuddet i sin helhet avsettes til disposisjonsfond (flyktningefondet).

Rentekompensasjon fra Husbanken vil bli noe lavere enn opprinnelig budsjett og posten må reduseres med ca 100.000 kr.

Netto finansutgifter

Nye beregninger av *minimumsavdrag* med utgangspunkt i balansetall pr 31/12-2018 viser at avdragsbelastningen må økes med ca 500.000 kr og renteutgiftene med 300.000 kr i forhold til budsjett. Dette kompenseres noe med økte renteinntekter på anslagsvis 280.000 kr. Netto økning i finansutgifter blir 514.000 kr. Endringene i avdragsbelastning skyldes i all hovedsak justert periodisering mellom år.

Fond

Kommunens disposisjonsfond er ved utgangen av 2018 58 mill. kr før disponering av regnskapsmessig mindreforbruk på 6,5 mill. kr i 2018.

Det er i opprinnelig budsjett 2019 forutsatt netto bruk av disposisjonsfond på 5,3 mill. kr. I rådmannens forslag til revidert budsjett vil en netto bruke 7,3 mill. kr av fondet. Av dette utgjør 5,6 mill. bruk av «flyktningefondet» som da vil være på ca 9 millioner ved utgangen av året.

Budsjettjusteringene i denne tertialrapporten medfører en netto styrket avsetning til disposisjonsfond med kr. 992.424. Bruk/avsetning av flyktningefond er da holdt utenfor.

Endrede forutsetninger i driften:

Nye beregninger av tilskudd til *ressurskrevende brukere* viser at en med utgangspunkt i refusjonen for 2018 vil kunne motta ca 300.000 kr mer enn budsjettet.

En gjennomgang av integreringsordningen viser økt behov for *tilskudd til livsopphold* med ca kr. 600.000. Det er Nav som organiserer tjenesten. Økningen finansieres med bruk av «flyktningefond».

Prognosen for samlede pensjonskostnader viser pr april at en kan få en besparelse på ca 1,5 mill. kr. Det knyttes fortsatt noe usikkerhet til tallene og rådmannen vil ikke foreslå noe justering så tidlig i året. Dette vurderes i neste tertialrapportering.

I kommunens driftsregnskap belastes tjenestene med avskrivningskostnader. Avskrivninger får ingen netto resultateffekt i kommuneregnskapet, men en plikter å fremlegge forslag for kommunestyret for justering mellom rammeområdene. Samlet vil avskrivningene øke med 1,25 millioner kr. som vist i tabellen:

Avskrivninger 2019	Budsjett	Regnskap	B justering
Politiske styringsorganer	-	-	-
Stabs- og støttefunksjoner	751 477	751 477	-
Fagområde oppvekst	144 053	144 053	-
Fagområde helse/sosial	190 736	237 332	46 596
Fagområde kultur	5 279	5 279	-
Fagområde teknisk	13 738 962	14 952 051	1 213 089
Skatter, rammetilskudd, renter	- 14 830 507	- 16 090 192	- 1 259 685

Investeringsregnskapet

Investeringer i anleggsmidler

Med utgangspunkt i vedtatt budsjett og prognosert framdrift forventes det en samlet investering på 101,2 mill. kr i 2019. Det er tidlig i året. Framdriften med gjennomføring av vedtatte prosjekter vil påvirke hvor stor del av investeringene som kommer i år. I tillegg må en ta forbehold omfang av prosjekter som ikke er detaljbehandlet av kommunestyret. Tabell med detaljert oversikt over prosjekt følger under.

Utlån

Det er fram til april gitt tilsagn på 1,9 mill. kr i Startlån, men det er ikke foretatt utbetalinger så langt. Det forventes mer utover året og en kan også få frafall på tilsagn. Rammen 2 mill. kr ser ut fra foreløpige prognoser å kunne holde ut 2019.

Låneopptak

I rådmannens forslag til revidert investeringsbudsjett er lånebehovet 82 mill. kr som er en økning fra opprinnelig budsjett som var 77,4 mill. kr.

Salg av tomter

Så langt har en solgt 5 boligtomter på Skage. 4 i nytt felt og 1 i det gamle. I tillegg er det solgt areal til landbruksformål. Samle forventer en inntekt på 1,9 mill. kr. Inntektene her går til reduksjon i bruk av lån.

Regnskapsskjema 2A - investering	R 2018	RB 2019	Forslag revidert	
			budsjett	
Reguleringsplanarbeid - Skage industriområde (2014-2018)	6 906	-	6 906	Ferdig.
Brannstasjon	48 797	-	48 797	Ferdig. Ettårsbefaring gjenstår.
Forprosjekt for utbygging av tomt til helse- og omsorg	559 034	53 975 000	53 975 000	Anbudprosess sluttført. Oppstartsmøte ikke gjennomført. Usikker på framdrift og betalingsplan. Avklares i løpet av mai/juni.
Byggteknisk gjennomgang og ny gymsal Hunn skole	214 594	200 000	350 000	Forventes noe overforbruk med forprosjektet. Rammen økes med 150.000.
Skisseprosjekt Gimle 2018	542 780	500 000	542 780	Forprosjektet er ferdig. Sak fremmes for kst.
Reguleringsplan - Ranemsletta sentrum	97 750	490 000	490 000	Overføres driftsregnskapet og finansieres med dispfond hvis vedtak i KST.
Klykkbekken- Sikring mot erosjon/skred (VV10897)	29 521	-	29 521	Ferdig.
Skageåsen trinn 4	1 493 603	1 600 000	1 600 000	Asfaltering gjenstår. Forventes å bli i hht til rammen. (Ksak 59/18)
Obus - uteområde/ videre utbygging	15 261	8 610 800	100 000	Prosjektet foreslås forskjøvet til 2020. Forventes 100.000 i påløpte kostnader for 2019. (ksak 14/19.)
Ranemsletta barnehage - utvidelse	246 358	15 687 500	350 000	Prosjektet utsettes til 2020. Forvetes en kostand på 350' i 2019. (Ksak 8/19.)
Implementering vannmålere privat	0	250 000	20 000	Fremmes sak for kommunestyr. Vil ikke påløpe mer kostnader
Krabbstuvegen - utbedring kryss	18 750	800 000	-	Prosjektet er satt på vent pga kapasitet. Rammen overføres 2020.
Lekkasje FV17 Korsnesvegen - utskifting av rørstrekk	-27 400	-	- 28 000	Korrigerer fra investering til drift jf revisjonsnotat 2018.
Varme og ventilasjonsanlegg Adm bygget	0	9 187 500	9 187 500	Anbudet vil bli lagt ut mai/juni. Usikker på framdrift. Kommer tilbake i september med ny vurdering. (sak 6/19).
Ladestasjoner adm bygget	0	575 000	575 000	Iverksatt, ferdig før sommerferie.
Carport adm bygget	235 602	1 000 000	1 000 000	Iverksatt, ferdig før sommerferie.
Obus - trafikkavvikling	2 188	2 937 500	2 937 500	Kapasitetsutfordring, vil bli satt på vent til etter ferien. Ny vurdering 2. tertial. (ksak 15/19)
Overbygg pumpestasjoner 2019	0	200 000	200 000	Egenregiprojekt som gjennomføres til høsten.
Bjørbekken - pumpestasjon	135 000	-	135 000	Sees i sammenheng med prosjekt "Pumpestasjoner avløp 2019".
Reasfaltering 2018- forsteriking topp lag	10 849	-	2 472 000	Prosjektet utsatt fra 2018. Forventes sluttføres juni/juli.
Tilbakeføring moms kompensasjon 6 mannsbolig Skage	0	250 000	250 000	Endret bruk av 6 mannsbolig Skage som ikke gir rett på mva kompensasjon og tidligere mva kompensasjon tilbakeføres med årlig 1/10 del.
Trafikksikkerhetstiltak Barlila	16 340	-	3 089 000	Utllysning anbud i løpet av mai. Forventes oppstart høst. (Ksak 22/18).
Trafikksikkerhetstiltak Skage (Kroken)	5 000	-	5 000	Ferdig.
Skogmo industriområde VA 2018	280 000	-	280 000	Ferdig.
Hunn skole - etablering av brakkerigg og gjennomføring	495 045	3 750 000	4 184 359	Forventes å være ferdig til nytt skole år (Ksak 58/18)
Varmeanlegg Helse senteret	22 950	8 368 750	8 368 750	Anbud sendes i løpet av mai/ juni. Kommer med ny vurdering 2. tertial (Ksak 7/19)
Ventilasjon svømmehall 2019	27 313	1 500 000	1 500 000	Kontrakt inngått. Sluttføres i løpet av sommerferien. (Årsbudsjett 2019)
Ny vannledning over Bertnem bru 2019	0	500 000	-	Forprosjektet forskyves til 2020.
Vedlikehold / kapasitetsøkning trykkøkningsstasjon 2019	0	200 000	200 000	Framdrift avklares fram til 2. tertial
Nytt toppdekke høydebasseng Ryggahøgda 2019	0	1 000 000	1 000 000	Tilbud mottatt. Tas sikte på avtale i løpet av mai og slutføring i løpet av 2019.
Pumpestasjon avløp 2019	0	800 000	665 000	Forventes gjennomført. Sees i sammenheng med "Bjørbekken - pumpestasjon".
Utskifting av avløpsledninger 2019	0	300 000	300 000	Framdrift avklares fram til 2. tertial
VA bil EL 2019	0	400 000	-	Anskaffel bli ikke gjennomført i 2019 i påvente av et større marked.
Gatelys - standardheving 2019	18 000	4 625 000	4 625 000	Forventes anskaffelse til høsten.
Enøk lysløyper	0	300 000	300 000	Avklares til høsten.
El biler (adm) 2019	776 000	800 000	800 000	Anskaffet 2 elbiler og solgt en diesel bil.
Utrykningskjøretøy - Brann og redning 2019	4 400	775 000	775 000	Avtale inngått og bil er satt i bestilling.
Ipad oppvekst - 600 stk 3 år. (2019-2021)	707 200	800 000	800 000	Store deler av anskaffelsen er gjennomført.
Starsjonsvegen 15 (Øysletta)	13 819	-	13 819	Salg av kommunal bolig, avholdt takst, fremmer sak i kst.
Intern finansieringstrasnsaksjoner	0	10 000	-	
Ny Skage barnehage (2013-2015)	69 636	-	69 636	Reklamasjonshåndtering pågår.
			101 230 068	

Finansrapport

Finansrapport for 1. tertial viser at kommunen har en kontantbeholdning på 180 mill. kr og samlet langsiktig gjeld på 470 mill. kr. Av den samlede gjelden p.t. er 83 % knyttet til fastrenteaftaler. 21 % av gjelden har rentedekning som lån til VAR sektoren, rentekompensasjon i Husbanken og lån til videre utlån.

Kommunen har bankavtale med SpareBank 1.

Av årets opprinnelige lånebehov er 63,4 millioner kr finansiert med et 10 års fastrentelån i KLP med rentebetingelser 2,39%.

Totalt må en kunne si at Overhalla kommune i nærmeste framtid har en meget forutsigbar finansforvaltning med liten risiko for endringer som vil påvirke kommuneøkonomien vesentlig i negativ retning.

Likvider	30.04.2019		31.08.2018		31.12.2018	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Driftslikviditet						
Innskudd hos hovedbankforbindelse	179,8	100	92,2	100	125,0	100
1 mnd Nibor + p.t betingelser jf bankavt		1,25 %		1,36 %		1,67 %
Annen overskuddslikviditet						
Innskudd hos hovedbankforbindelse						
Innskudd i andre banker						
Andelskapital i pengemarkedsfond						
Avkastning siden 01.01.2018	0,815		1		2	
Avkastning benchmark (ST1X)						

	Nummer	Opprinnelig	31.04.2019		31.12.2018		Bindingstid	Type	Startdato	Innløsning
			Restgjeld	Rente	Restgjeld	Rente				
NKB	20 050 711	12,06	8,3	1,88 %	8,3	1,88 %	15.12.2020	Fast	19.12.2005	15.12.2042
NKB	20 080 379	7,63	5,9	2,25 %	6,0	2,25 %	23.12.2019	Fast	08.09.2008	08.03.2052
NKB	20 080 728	23,34	17,7	1,88 %	17,7	1,88 %	23.12.2019	Fast	22.12.2008	22.06.2049
NKB	201 000 182	33,89	30,4	2,05 %	30,4	2,05 %	24.03.2020	Fast	24.03.2010	26.03.2040
NKB	20 100 485	22,50	15,9	3,96 %	16,3	3,96 %	07.09.2020	Fast	06.09.2010	06.09.2039
NKB	20 110 684	3,65	2,4	2,57 %	2,4	2,57 %	15.12.2026	Fast	15.12.2011	15.12.2031
NKB	20 120 023	19,65	16,2	2,68 %	16,5	3,42 %	13.01.2027	Fast	13.01.2012	15.01.2052
NKB	20 140 153	73,96	74,0	3,60 %	74,0	3,60 %	20.03.2024	Fast	20.03.2014	20.03.2054
NKB	20 150 343	28,92	28,9	2,72 %	28,9	2,72 %	16.07.2025	Fast	16.07.2015	16.07.2036
NKB	20 180 608	33,00	33,0	2,37 %	33,0	1,50 %	18.12.2023	Fast	18.12.2018	18.12.2048
Klp	83 175 032 730	26,18	18,1	2,44 %	18,5	2,44 %	15.04.2026	Fast	21.10.2014	15.04.2042
Klp	8317.54.58126	75,30	75,3	1,56 %	75,3	1,56 %	26.08.2019	Fast	24.08.2016	24.08.2046
Klp	8317.56.11714	63,46	63,46	2,39 %	0	0,00 %	03.04.2029	Fast	03.04.2019	03.04.2039
Sum lån med fastrente			389,6	0,0	327					
NKB	20 070 562	6,04	3,9	0,0	4,1	1,88 %		Pt	04.12.2007	06.03.2034
NKB	20 170 677	8,60	8,3	0,0	8,3	1,88 %		Pt	12.12.2017	12.12.2047
Klp	83 175 393 350	67,49	49,3	0,0	49,3	1,85 %		Pt	08.06.2015	08.06.2045
HB	14638324 5	4,00	4,0		4,0	1,61 %				
HB	14633927/20	7,00	2,7	0,0	7,0	1,61 %		Pt	10.01.2013	01.02.2043
HB	14 635 343	4,00	4,0	0,0	4,0	1,61 %		Pt	13.05.2014	01.06.2044
HB	14 635 343	2,00	2,0	0,0	2,0	1,61 %		Pt	11.11.2014	01.12.2044
HB	14 636 237	2,00	2,0	0,0	2,0	1,61 %		Pt	01.04.2015	01.05.2045
HB	14637852 6	4,00	4,0	0,0	4,0	1,61 %		Pt	30.03.2017	08.06.2045
Sum lån med p.t rente			80,2	0,0	85	1,63 %				
Total lånegjeld			469,8		411,9					
- herav startlån			18,7		23,0					
Fast			83 %		79 %					
Flytende			17 %		21 %					

Sykefravær

Normalt er det 1. tertial som hvert år har høyest sykefravær. Sykefraværet i 1. tertial 2019 har likevel vært høyere enn samme periode i 2018. Å redusere sykefraværet er kontinuerlig i fokus i organisasjonen. Av særskilte tiltak som er gjennomført eller igangsatt i 1. tertial kan nevnes:

- Oppstart av egne «nærværprosjekt» både i Skage barnehage og i de 4 enhetene innen helse og omsorg, der bedriftshelsetjenesten er involvert.
- Gjennomført lovpålagt arbeidsmiljøopplæring for ledere, hovedtillitsvalgte og verneombud (40-timerskurs) hvor nærværarbeidet også var sentralt tema.

Enhet	Januar	Februar	Mars	April	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Hunn skole	8,4%	11,3%	5,7%	10,2%	8,90 %	2,84 %	5,03 %	8,04 %	7,78 %	8,23 %	6,29 %
OBUS	8,4%	10,6%	5,5%	7,6%	8,03 %	6,38 %	6,31 %	5,21 %	5,49 %	5,81 %	5,59 %
Skage barnehage	15,0%	12,1%	21,5%	17,9%	16,63 %	14,12 %	13,68 %	9,57 %	13,88 %	7,97 %	5,62 %
Ranemsletta barnehage	11,4%	23,9%	9,6%	6,8%	12,93 %	10,40 %	5,30 %	8,38 %	8,44 %	9,58 %	8,95 %
Moamarka barnehage	1,6%	6,5%	9,9%	8,6%	6,65 %	9,60 %	15,83 %	14,15 %	14,48 %	14,03 %	7,22 %
Helse og familie	11,7%	16,0%	13,9%	14,4%	14,00 %	9,02 %	7,20 %	11,70 %	7,86 %	9,63 %	12,39 %
Overhalla sykeheim	18,6%	18,2%	16,7%	18,4%	17,98 %	13,34 %	9,88 %	9,60 %	9,40 %	7,90 %	7,96 %
Hjemmetjenester	7,5%	8,1%	9,6%	7,0%	8,05 %	5,75 %	9,29 %	11,19 %	8,15 %	3,96 %	9,38 %
Bo- og miljøtjenesten	6,8%	8,9%	13,5%	8,8%	9,50 %	7,06 %	12,74 %	15,80 %			
Kultur	1,1%	1,2%	0,3%	3,8%	1,60 %	2,18 %	11,77 %	10,60 %	6,38 %	8,23 %	2,04 %
Teknisk	16,4%	18,6%	13,3%	10,7%	14,75 %	7,43 %	6,48 %	11,43 %	11,88 %	7,31 %	4,27 %
Sentraladministrasjonen	9,5%	6,6%	0,0%	0,0%	4,03 %	1,25 %	1,01 %	6,30 %	5,18 %	2,93 %	6,68 %
Snitt hele kommunen	11,3%	13,7%	11,2%	11,3%		8,50	8,8	9,5	8,7	7,80	7,40



Saksframlegg

Møteplan 2. halvår 2019

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Overhalla kommunestyre	48/19	18.06.2019

Rådmannens innstilling

Møteplan for 2. halvår 2019 vedtas.

Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 32.1.

Saksopplysninger

Kommunestyret skal vedta møteplan for 2. halvår 2019.

Rådmannens forslag:

Utvalg:	August	September	Oktober	November	Desember
F.skapet	26. *	(11. Valgstyremøte)		5.	3.
K.styret		3.	22. **	19.	17.
Folkevalgt- opplæring				14.-15.	

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 9. september. Det blir ikke endelig valgoppgjør før 10.9. etter kl. 17.00 samt underskrift valgprotokoll (Møte i valgstyret den 11.9. kl. 0800)

* Mandag

** Konstituerende møte nytt kommunestyre.

Møtene i Formannskapet og Kommunestyret starter kl. 12.00.