



Verdal kommune
Møteinnkalling

Formannskapetets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:

Utvalg: Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 01.12.2016
Tid: 09:00

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon 740 48257 eller på epost: line.ertsas@verdal.kommune.no
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Det vil etter formannskapetets møte bli avviklet klageorgan.

Saksnr	Innhold
PS 132/16	Godkjenning av møteprotokoll
PS 133/16	Budsjettjustering 2016 - Verdal kommune
PS 134/16	Vurdering av reiselivssamarbeid på Innherred - utlysning av ny konkurranse
PS 135/16	Orientering

Verdal, 25. november 2016

Bjørn Iversen
Ordfører (s)



Verdal kommune

Sakspapir

Budsjettjustering 2016 - Verdal kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen	Arkivref: 2016/8008 - /
E-post: arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no	
Tlf.: 74048255	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Verdal formannskap	01.12.2016	133/16
Verdal kommunestyre		

Rådmannens innstilling:

1. Driftsbudsjettet endres slik:
 - Teknisk drift styrkes med kr. 1.400.000,-
 - Overføring til Innherred samkommune styrkes med kr. 430.000,-
 - Ansvarsområdet Finanstransaksjoner styrkes med kr. 500.000,-
 - Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med kr. 2.330.000,-
2. Investeringsbudsjett endres slik.
 - Det rebevilges kr. 2.400.000,- til kjøp av ny brannbil. Bruk av lånemidler økes med kr. 1.920.000,- og momskompensasjon økes med kr. 480.000,-.
 - Avsetning til friidrettsanlegg reduseres med kr. 9.500.000,-. Bruk av lån reduseres med kr. 9.100.000,- og momskompensasjon reduseres med kr. 400.000,-.
 - Tilskudd fra spillemidler økes med kr. 3.000.000,-. Bruk av lån reduseres tilsvarende.
 - Tilskudd til bofellesskap for funksjonshemmede økes med kr. 7.790.000,-. Bruk av lån reduseres tilsvarende.
 - Avdrag og ekstraordinære avdrag på startlån økes med kr. 17.100.000,-. Finansieres ved bruk av mottatte avdrag på startlån.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Både i henhold til Kommuneloven med tilhørende forskrifter og Verdal kommunes økonomireglement, skal budsjettet endres når det skjer vesentlige endringer i løpet av

året. Verdal kommunes budsjett foreslås endret som følge av at forutsetningene for budsjetterte bevilgninger er endret i løpet av budsjettåret.

Vurdering:

Verdal kommunestyre vedtok ved behandlingen av budsjett for 2016 og økonomiplan for 2017-2019 både en investerings- og en driftsdel i budsjettet for 2016. Disse er justert et par ganger tidligere i år ved behandling av tertialrapporter og enkeltsaker. Rådmannen finner det likevel nødvendig å foreslå enkelte justeringer nå. Disse er:

Driftbudsjettet:

- Overføring til Innherred samkommune. Enheten Brann og redning i Innherred samkommune har fått en kostnad i forbindelse med nytt nødnett som er ca. 1 million kroner høyere enn budsjettert. Dette er et nivå som vil videreføres i årene fremover. Verdal kommunes andel av denne kostnaden er ut fra befolkningstall beregnet til kr. 430.000,-. Økningen foreslås dekket ved bruk av avsetning til årets lønnsoppgjør.
- I forbindelse med at Kinobygget AS fortsatt ble videreført som kommunalt aksjeselskap er det behov for å justere budsjettet med hensyn til økonomiske transaksjoner mellom selskapet og Verdal kommune. Verdal kommune betaler Kinobygget AS årlig 3 millioner kroner i husleie, samtidig som Kinobygget AS betaler Verdal kommune for utførte vaktmestertjenester, vedlikehold, renteutgifter etc. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen at virksomhetsområdet Teknisk drift styrkes med 1,4 mill. kroner for å dekke differansen mellom betalt til og mottatt fra Kinobygget AS. Styrkingen er for 2016 såpass høy på grunn av mottatt husleiekraav på 1,0 millioner kroner knyttet til 2015.
- Området for finanstransaksjoner foreslås styrket med 0,5 mill. kroner. Dette har flere årsaker. De vesentligste er økte renteinntekter gjennom overføring fra Kinogården AS og samtidig lavere renteinntekter på ordinære bankinnskudd. At kommunen mottar lavere renteinntekter på bankinnskudd skyldes endra rentevilkår etter at ny bankavtale ble inngått våren/sommeren 2016. Tidligere kunne kommunen ta opp lån til investeringer tidlig på året og plassere disse som ordinært bankinnskudd med høyere innskuddsrente enn det kommunen betalte i rente på lånet. Dette er fra i år endret slik at kommunen ikke lenger tjener penger på å låne tidlig på året og plassere midlene i banken, dermed har kommunen gjennom året hatt lavere innskudd i bank enn tidligere, og dermed også lavere renteinntekter.
- Til dekning av de ovennevnte punkter foreslås å redusere avsetningen til årets lønnsoppgjør. Pr. i dag gjenstår drøyt 6 mill. kroner av årets avsetning til lønnsoppgjør. Ikke alle oppgjør er endelig avsluttet, og ca. 0,2 mill. kroner av avsetningen vil bli fordelt ut til virksomhetsområdene etter at endelig fordeling er beregnet. Samlet foreslås avsetningen redusert med 2,33 mill. kroner.

Det presiseres at rentekostnader fortsatt er en post som er noe usikker, og at eventuelt ubenyttede midler i sin helhet vil inngå som en del av kommunens regnskapsresultat for 2016.

Investeringsbudsjettet:

- Det foreslås å «rebevilge» kr. 2.400.000,- til kjøp av ny brannbil. I Kommunestyrets behandling av sak 34/15 ble det bevilget 3,5 millioner kroner til kjøp av ny brannbil i Verdal kommune. Bilen ble bestilt i 2015, men først ferdigstilt og levert i høst. Deler av bilens avtalte kjøpspris ble betalt i fjor, mens resterende betales nå ved levering. Bruk av lånemidler økes med kr. 1.920.000,- og momskompensasjon økes med kr. 480.000,-.
- Avsetning til friidrettsanlegg foreslås redusert med kr. 9.500.000,-. Dette skyldes at det pr. i dag ikke foreligger noe endelig vedtak om bygging friidrettsanlegg i Verdal kommune. Det er bevilget 10 mill. kroner til formålet i 2016, og hittil er det påløpt en kostnader til bl.a. konsulenter på i underkant av 0,5 mill. kroner. Bruk av lån reduseres med kr. 9.100.000,- og momskompensasjon reduseres med kr. 400.000,-.
- Verdal kommune har i år mottatt 3 mill. kroner mer enn forventet i spillemidler i forbindelse med bygging av Verdal svømmehall. Tilskuddet var i utgangspunktet forventet mottatt i 2017. Tilskudd fra spillemidler økes med kr. 3.000.000,-. Bruk av lån reduseres tilsvarende.
- Verdal kommune har mottatt kr. 7.790.000,- i tilskudd til bygging av bofelleskap for funksjonshemmede. Samlet er det de senere årene investert mellom 16 og 17 millioner til formålet. Tilskudd til bofelleskap for funksjonshemmede økes med kr. 7.790.000,-. Bruk av lån reduseres tilsvarende.
- Verdal kommune har gjennom 2016 mottatt avdrag på formidlingslån som ikke er budsjettet. Disse avdragene skal videreføres til Husbanken, og det foreslås derfor at avdragsposten for formidlingslån økes med 4,5 millioner kroner, og posten for ekstraordinære avdrag økes med 12,6 millioner kroner. Finansieres ved bruk mottatte avdrag i 2016 og 2015 (avsatt til fond).



Verdal kommune

Sakspapir

Vurdering av reiselivssamarbeid på Innherred - utlysning av ny konkurranse

Saksbehandler: Øystein Kvistad	Arkivref: 2016/8556 - /
E-post: oystein.kvistad@verdal.kommune.no	
Tlf.:	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Verdal formannskap	01.12.2016	134/16

Rådmannens forslag til vedtak:

Verdal kommune deltar i ny konkurranse og tilslutter seg ny avtale om reiselivssamarbeid med ekstern aktør. Avtaleperioden anbefales å være 2 år, med mulighet for 4 års (1+1+1+1) prolongering.

Vedlegg:

- Konkurransegrunnlag 2017 – 2019
- Årsmelding 2015 Visit Innherred AS (VI)
- Rapport 2012-2016

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Siden 2012 har Visit Innherred levert tjenester for utvikling av reiselivsnæringen for kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa. Avtalen utløper 31.12.16 og samarbeidet/avtalen må derfor opp til vurdering. Visit Innherred, daværende Innherred Reiseliv AS, var eneste tilbyder på anbudsutlysningen våren 2011.

De respektive kommunene er bedt om å melde tilbake til innkjøp i Steinkjer kommune – som står for ny anbudsutlysning – om de ønsker å være med på nytt anbud, og i så fall om de har noen innspill til krav til tilbyder som skal stilles i anbudet.

Verdal kommune betaler årlig kr 142.000,- + mva i kontingent til Visit Innherred.

Med bakgrunn i tidligere konkurransegrunnlag, rapport 2012 – 2016 og gjennomført spørreundersøkelse rettet spesifikt mot reiselivsbedrifter på Innherred, er det utarbeidet et forslag til nytt konkurransegrunnlag. Det nye konkurransegrunnlaget tar inn over seg det faktum at effekten av nåværende avtale/leveranse ikke har vært godt nok evaluert og

målt underveis. I det nye forslaget til avtaletekst er det derfor i langt større grad blitt lagt vekt på kontroll, oppfølging og måling av resultat.

I nytt konkurransegrunnlag står bl.a. følgende:

Beskrivelse og Målsetning

Kjøpet "Destinasjonsbygging" gjelder tjenester knyttet til utførelse av felles vertskapsfunksjon, felles markedsføring, salg og booking og felles destinasjonsutvikling for oppdragsgiver.

Hovedmålsettinga med destinasjonssamarbeidet er å øke sysselsetting og omsetning i reiselivsnæringa i kommunene, senere betegnet som området.

Dette betyr at destinasjonssamarbeidet skal ha fokus på følgende delmål:

- *arbeide for å synliggjøre områdets opplevelser og attraktivitet som reisemål*
- *bidra til økt turisme og forlenget oppholdstid i området*
- *bidra til å utvikle området til et tydelig, tilgjengelig og helhetlig reisemål med helårsperspektiv*
- *bidra til kompetanseutvikling i reiselivsnæringa i området*
- *være felles talerør for reiselivsnæring i området*
- *være koordineringsledd regionalt og nasjonalt for fellesoppgaver i området*
- *følge opp trøndersk reiselivsstrategi i området*
- *arbeide for å bli den aktøren i Trøndelag som av markedet forbindes med fyrtårnet Historiske Trøndelag og forvalte denne merkevaren på en god måte*
- *sikre implementering av system for nasjonal og regional booking*

Rapportert aktivitet

I inneværende periode har Visit Innherred rapportert følgende aktiviteter:

«

Vertskap

Innherred Guide ble utgitt til januar 2016. Arbeidet for 2016 ble startet i august 2015 og sluttført desember 2015. Antall bedrifter som er med holder seg stabilt, i 2015 var det med 88 stykker. Guiden i seg selv sees som et nyttig verktøy når turistene befinner seg i regionen eller nærmer seg, samt at den gir mulighet til å vise helhetlige tema i alle kommunene som rundturer med bil, fiske, vandring og sykling. Vi var vertskap for 15 presse – og visningsturer hvor deltakerne kom fra Nederland, Sverige, Tyskland, Norge, og Stor Britannia

Mobilt Vertskap

For femte året jobbet sommeransatte ute i felten. Dette gjør distribusjon, oppfølging av bedrifter, og turister mer konkret enn den daglige åpningstiden på turistkontoret. I tillegg tilbyr vi bagasjetransport og sykkel – hente og bringetjeneste.

Markedsføring

Markedsarbeidet er organisert i Markedsråd; Det tilstrebes 2 fra hver kommune og at de representerer ulike typer aktører. Det er gjennomført 3 markedsrådsmøter i 2015 for Innherred. I tillegg deltar daglig leder på møtene i markedsråd for Trøndelag som gjennomførte 3 møter i 2015. To av disse er møter med en overnatting.

Webforum jobbet godt med digital strategi og evaluerte norgeskampanjen og hjemmesidene våre utmerket. Markedstiltak er gjennomført i henhold til den årlige markedsplanen vedtatt i markedsråd.

Regnskapet viser 590 000 og en del er inne i prosjektkostnadene på 1,1 mill. Vi bruker mer på visningsturer og presse, men også fordi vi er med inn i kampanjer i større grad enn året før og kjører noen nye egne tiltak mot for eksempel Åre.

Destinasjonsutvikling

Visit Innherred bruker mest ressurser på destinasjonsutvikling. Vi har jobbet med følgende prosjekter i 2015.

Pakking og Salg av opplevelser – etablering av tydeligere salg og booking funksjon.

Det første pakkeprosjektet ble avsluttet februar 2012. Markedsråd ønsket sterkere fokus mot bedriftsmarkedet og i møter med Christina Hedin våren 2012 som da arbeidet med KultLab ble det lagt en plan for videre oppfølging av dette via en oppbygging av Tjenestenavet Innherred. Realisert i en forstudie høsten 2012. Videreføring i forprosjekt 2013. I 2014 og 2015 jobber Christina med innsalg og forberedelse til ny søknad i 2016. Samtidig videreføres arbeidet med skreddersøm av turer og salg av guidetjenester – omsetningen økte fra 800 000 i 2013 til ca. 1 300 000 i 2014 og i 2015 ble det solgt for ca. 700 000. Antall bestillinger holder seg stabilt, men i 2015 merket vi at volum pr bestilling gikk ned.

Vandring på Innherred - et infrastrukturprosjekt

Kathrine Kragøe sluttførte forprosjekt vandreprosjektet desember 2012. Våren 2013 kom vi i gang med et eget vandreprosjekt knyttet opp imot satsingen til Fylkeskommunene og Gjensidigestiftelsen. Det avsluttes i løpet av våren 2016. Ble litt forlenget da flere av de lokale prosjektene vi følger heller ikke fikk avsluttet prosjektene sine. Her jobbet vi sammen med lag og foreninger som ønsker å benytte felles nasjonal merkestandard i sitt turløypenett. Det er krevende og det viste seg å ta mye mer tid enn de hadde forestilt seg. For oss var det viktig å ikke slippe taket.

Reisemål Historiske Trøndelag

Dette er et prosjekt som eies av Stiklestad Nasjonale Kultursenter, men hvor VI har utført oppgaven å følge opp prosjektleder og koordinere aktiviteten. Prosjektet fokuserer på å utvikle salgbare pakker for individuelle og gruppe rundt tematikken Historiske Trøndelag og er svaret til fyrtårnet med samme navn. Dette ble avsluttet september 2013 i henhold til planen og styringsgruppen for prosjektet godkjente videre eierskapet til de utviklede pakkene å ligge til VI. På slutten av 2013 kom vi videre med planene om videreføring av prosjektet og hadde da knyttet til oss Anne Marte Solberg fra Solberg Solutions som en viktig fagperson. I 2014 ble det gjort et forprosjekt med 3 rapporter

som hovedresultat. De hjalp oss videre år 1 av hovedprosjektet og nå skal vi søke om år 2 i 2016. I løpet av 2015 har flere pakker for pilgrim blitt klar samt at planleggingen av en sentral visningstur i 2016 har tatt fokus.

Trøndersk Matfestival – Smaken av Inderøy

Et markedsføringsprosjekt initiert av Den Gyldne Omvei i samarbeid med Inderøy kommune. VI er innleid prosjektleder og bistår i koordinering og gjennomføring av prosjektet. Første arbeidsfase ble sluttført i løpet av november 2013, men det jobbes videre med konseptet som virkelig setter Inderøy og hele regionen på kartet i forhold til samarbeid mellom mat og reiseliv.

Opplev Snåsavatnet

Snåsa kom med i destinasjonssamarbeidet. Et spennende arbeid som vi tok tak i gjennom blant annet en forstudie for å lodde stemningen og interessen for et bedriftsnettverksprosjekt i samarbeid med Innovasjon Norge. Forstudien ble gjennomført høsten 2014. Det var da tydelig et ønske om videre jobbing. Underveis arrangerte vi også blant annet et vertskapskurs i samarbeid med Trøndelag Reiseliv.»

Det vises ellers til saksvedleggene.

Vurdering:

Det er variert erfaring med arbeidet som er lagt ned i inneværende periode. Periodevis oppleves samarbeidet som tett og godt, med bra dialog og oppfølging, men det kan også synes at det i perioder ikke er like stor aktivitet. Det er her viktig å poengtere at bestillingen og utvikling av reiselivsnæringen omhandler andre områder enn kun kontakt med/oppfølging av avtaleparter i Visit Innherred, og da vil naturligvis graden av kontakt/dialog oppleves forskjellig.

I det store bildet er det uansett rett å bemerke at reiselivsutviklingen er på rett vei, spesielt rapporterer mange aktører at besøkstallene for sommeren 2016 har vært meget gode og at de har hatt nytte av samarbeidet med Visit Innherred i perioden som har gått.

Konklusjonen er at utvikling av reiselivsnæringen på Innherred er på rett vei, men at det er et sammensatt arbeid som naturlig nok tar noe tid og må jobbes med over år for å kunne se resultater. Det bør derfor utlyses en ny konkurranse for perioden 2017-2019 med mulighet for inntil totalt fire års prolongering (1 + 1 + 1 + 1).

Ved å sette skjerpet fokus på resultat og måloppnåelse vil alle avtalepartene kunne i langt større grad enn tidligere kunne evaluere og følge opp aktivitetene løpende gjennom avtaleperioden, korrigere kursen underveis, og gjennom det sikre bedre styring og måloppnåelse. Rådmannen mener også at det strategiske perspektiv bør vektas opp i ny avtaleperiode.