

Rådmannens stab
7650 VERDAL
Tlf. 74 04 82 72
Telefaks 74 04 82 01
is

Verdal 07.04.2005

Til driftskomiteés medlemmer.

Deres ref.

Vår ref.
05/00539-002

Arkiv

Saksbehandler
Inger Storstad

MØTE I DRIFTSKOMITÈEN DEN 13.04.2005

De blir med dette innkalt til møte i DRIFTSKOMITÈEN den 13.04.2005 kl. 0900 på Kommunestyresalen.

Vi gjør oppmerksom på at saker som er merket "**B-sak**" behandles konfidensielt.

Gjenpart av denne innkalling sendes også til varamedlemmer som bestemt.

Forfall bes meldt til tlf. **740 48250**.

Varamedlemmer vil i tilfelle bli innkalt særskilt.

Bjørn Aarstad, leder
/sign./

SAK NR: 0018/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr. Utvalg
 0018/05 **DRIFTSKOMITÈEN**

13.04.2005

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
13.04.2005	05/00489	A1	Kristin Gomo Hallem

FORBREGD-LEIN BARNEHAGE - KAPASITETSØKNING

SAMMENDRAG:

Som følge av stor søknad om barnehageplass i Forbregd-Lein barnehage, har styrer og det øvrige personalet sett på mulighetene for å ta inn flere barn og således øke kapasiteten i barnehagen.

Det søkes om å utvide kapasiteten med 3 nye plasser på småbarnavdelingen.

VEDLEGG:

1. Søknad om kapasitetsøkning samt kostnadsberegning som følge av økningen (uttrykt).

SAKSOPPLYSNINGER:

Da søknadsfristen for barnehageplasser utløp 01.03.05, var det 27 nye søkere som primært søkte plass ved Forbregd-Lein barnehage.

Før evt. utbygging av flere barnehageplasser i kommunen, ønsker styrer og det øvrige personalet å øke kapasiteten ytterligere slik at flere av søkerne kan tilbys plass ved Forbregd-Lein barnehage fra høsten 2005.

Dette kan gjennomføres fordi barnehagen har et godkjent leke- og oppholdsareale på 393,4 m² og i utgangspunktet er dette tilstrekkelig for en slik økning. Ved denne økningen kan barnehagen ta inn 5 ekstra barn under 3 år på deltidsplass, dvs. 3 nye helplasser.

Det forutsettes at barnehagens pedagogiske bemanning økes noe slik at bestemmelsene i Lov om barnehager med forskrifter oppfylles.

I forskrift om pedagogisk bemanning står det bl.a.:

"Det skal være en pedagogisk leder pr. 14-18 barn når barna er over 3 år og en pedagogisk leder pr. 7-9 barn når barna er under 3 år og barnas daglige oppholdstid er over 6 timer".

Pedagogisk leder på småbarnsavdelingen er også pedagogisk leder i åpen barnehage 8 timer pr. uke. Statstilskudd for åpen barnehage er derfor tatt inn i den økonomiske beregningen nedenfor.

Økonomi:

Kostnadene ved denne kapasitetsøkningen vil i sin helhet dekkes av økt statstilskudd og foreldrebetaling.

Inntekter pr. år: Statstilskudd for 5 barn under 3 år	kr. 277.430,-
Foreldrebetaling for 5 barn	kr. 90.750,-
Statstilskudd åpen barnehage	<u>kr. 62.100,-</u>
Merinntekter som følge av økningen:	<u>kr. 430.280,-</u>

Utgifter pr. år: Lønn pedagogisk leder	kr. 270.000,-
Økte vikarutgifter	kr. 27.280,-
Pensjon og arbeidsgiveravg.....	<u>kr. 133.000,-</u>
Merutgifter som følge av økningen:	<u>kr. 430.280,-</u>

Evt. økte driftsutgifter for leker og arbeidsmaterieill vil kunne dekkes over barnehagens budsjett pr. i dag.

Beregningene er gjort av barnehagens styrer.

Virksomhetsleder ved Stiklestad og Leksdal oppvekstområde er ansvarlig for at kapasitetsøkningen ved Forbregd-Lein barnehage ikke påfører kommunen ekstre kostnader.

Dersom det blir overskridelser, skal dette dekkes innenfor eget virksomhetsområde.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at driftskomiteen gjør slikt vedtak:

1. Driftskomiteen godkjenner kapasitetsøkningen ved Forbregd-Lein barnehage.
2. Virksomhetsleder har det fulle ansvar å påse at kapasitetsøkningen ikke påfører kommunen økte kostnader.

Verdal, 05.04.2005

Rudolf Holmvik
rådmann

Kristin Gomo Hallem

SAK NR: 0019/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0019/05	DRIFTSKOMITÈEN	13.04.2005

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
13.04.2005	05/00537	223 A2	Bjørn Ness

MELDING OM OVERFORBRUK VED VINNE SKOLE

UNNTATT OFFENTLIGHET

Unntatt offentlighet Off.l.§ 5A, jfr. forv.loven § 13 og off.l. § 6 nr. 2a.

Verdal, 07.04.2005

Rudolf Holmvik
rådmann

Bjørn Ness

SAK NR: 0020/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0020/05	DRIFTSKOMITÈEN	13.04.2005
/	FORMANNSKAPET	20.04.2005
/	KOMMUNESTYRET	02.05.2005

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
13.04.2005	04/01421	210 &14	Berit Hakkebo

REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2004

VEDLEGG.

Årsrapport 2004. Utsendt tidligere.
 Regnskap 2004. Utsendt tidligere.

SAKSOPPLYSNINGER.

Med dette legges Verdals kommunes årsrapport og årsregnskap for 2004 fram til behandling.

Det vises til tidligere utsendt dokument i saken.

Kontrollutvalget skal behandle saken om kommunens årsregnskap i møte 18. april. Revisjonens beretning og behandlingen i kontrollutvalget vil bli framlagt i formannskapetets møte 20. april.

Kommunens regnskap for 2004 er gjort opp med et regnskapsmessig underforbruk(overskudd) på 12.814.247 kroner.

Kommunen hadde ved utgangen av 2003 et akkumulert underskudd på 14.628.621 kroner. Av dette var det vedtatt å dekke 6,8 mill. kroner i 2004. Dette har en klart, slik at det akkumulerte underskuddet ved utgangen av 2004 er på 7.828.621 kroner.

I årsrapporten redegjør rådmannen for hvordan administrasjonen vil foreslå at overskuddet for 2004 skal disponeres. Oppsummert foreslås følgende disposisjon:

- Differansen mellom uttrekk i rammetilskuddet og faktisk momsrefusjon, 7 mill. kroner, avsettes til fond.

- I budsjettet for 2005 er det avsatt 3,5 mill. kroner til underskuddsdekning. Det gjenstår således å dekke 4.328.621 kroner. Rådmannen foreslår at dette dekkes av overskuddet i 2004.
- Etter de to forannevnte disposisjoner gjenstår det 1.485.626 kroner av overskuddet for 2004. Av dette beløp ønsker rådmannen å tilføre virksomhetsområdene 0,5 mill. kr. til HMS, kompetanse- og organisasjonsutvikling. En viktig del av omstillingsarbeidet er å sette virksomhetsområdene i stand til å takle nye krav og utfordringer. Midlene bør fordeles på virksomhetsområdene i forhold til antall ansatte, og virksomhetslederne bør selv få anledning til å vurdere hvilke tiltak de ønsker å prioritere.
- I tillegg foreslås 0,8 mill. kr. brukt til engangs utviklingstiltak som ikke har varige, driftsmessige konsekvenser. Rådmannen tenker da blant annet på spesielle utfordringer i oppvekstområdene. Dette kan gjelde tiltak både i undervisningssammenheng og tiltak knyttet til fritidstilbudet.
- De resterende ca. 0,2 mill. kroner vil rådmannen foreslå å avsette i forbindelse med Kongebesøket til sommeren og 2005 markeringen forøvrig.

Rådmannen vil foreslå at hele beløpet på 1.485.626 kroner avsettes til reservert bevilgning og at formannskapet får fullmakt til å disponere disse midlene i samsvar med tilrådingen ovenfor.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at driftskomiteen/formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Verdal kommunes årsregnskap for 2004 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk(overskudd) på 12.814.247 kroner.
2. Det regnskapsmessige overskuddet disponeres slik:
 - Det avsettes 7 mill. kroner til disposisjonsfond.
 - Det dekkes 4.328.621 kroner av tidligere akkumulert underskudd.
 - Det avsettes 1.485.626 kroner til reservert bevilgning. Formannskapet får fullmakt til å fordele disse midlene.
3. Rådmannens årsrapport for 2004 tas til orientering.
4. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

Verdal, 07.04.2005

Rudolf Holmvik
rådmann

Trond Selseth

SAK NR: 0021/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0021/05	DRIFTSKOMITÈEN	13.04.2005
/	FORMANNSKAPET	20.04.2005

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
13.04.2005	03/06112	231 M	Bård Kotheim

BETALINGSTJENESTENE VANN, AVLØP, FEIING - RESULTAT 2004

SAMMENDRAG:

Vedlagt følger oppsett over resultat for betalingstjenestene vann, kloakk og feiing for 2004. Som en ser har vann og kloakk gått med overskudd i 2004, mens feiing har et lite underskudd i forhold til selvkost.

2002 var det første år i ny 5-årig avgiftsperiode for betalingstjenestene. Det er planlagt at betalingstjenestene tilnærmet skal gå i 0 innen utgangen av 5-årsperioden 2002-2006.

Resultater betalingstjenestene vann, kloakk og feiing 2004:

Tjeneste: pr.01.01.2005	Overskudd/underskudd	Dekningsgrad	Totalt fond
Vann:	550.974,-	104,6%	1.287.690,-
Kloakk:	1.594.100,-	109,0%	- 949.164,-
Feiing:	- 27.999,-	97,3%	- 142.384,-

År 2004 er det tredje året i denne avgiftsperioden. Ved utgangen av avgiftsperioden er det planlagt at tjenestene skal være 100% finansiert over avgiftene, dvs. gå i 0.

VEDLEGG:

- 3 stk regneark

VURDERING:

Med det rentenivå som er i dag, går de store betalingstjenestene vann og kloakk med overskudd i 2004. Dette betyr at det ikke vil være behov for økning av avgiftsnivået med dagens rentesatser og investeringsnivå.

Dersom rentenivået stiger framover vil dette påvirke situasjonen, da kapitalutgiftene vil stige. Dette vil i så fall medføre en svak økning av årsavgiftene for vann/kloakk.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskapet.

Saken tas til orientering.

Verdal, 06.04.2005

Rudolf Holmvik
rådmann

Bård Kotheim

SAK NR: 0022/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0022/05	DRIFTSKOMITÈEN	13.04.2005
/	FORMANNSKAPET	20.04.2005
/	KOMMUNESTYRET	02.05.2005

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
13.04.2005	03/06234	614 M76	Trond Myhre

OMSORGSBOLIG STEKKE BLOKK A OG G : SPRINKLERANLEGG
SLUTTRAPPORT

SAMMENDRAG:

Saken gjelder sluttregnskap for montering av sprinkleranlegg ved Stekke omsorgsboliger. Anlegget er nå ferdigstilt og sluttkostnad foreligger.

VEDLEGG:

Kopi av kommunestyresak 27/04.

SAKSOPPLYSNINGER:

Denne saken ble sist behandlet i kommunestyret den 22.03.04 som sak 27/04. For å etterkomme brannsjefens krav i forhold til brannberedskapen på Stekke omsorgsboliger, ble det vedtatt å montere sprinkleranlegg. Arbeidet med sprinkling ble sendt ut på anbud, og Rørleggern A/S har stått for utførelsen på en meget tilfredsstillende måte.

Økonomi:

Det ble vedtatt et budsjett for anlegget på 900.000,- kr. inkl.mva.

Arbeidet har foregått i alle leiligheter uten at beboerne har blitt nevneverdig forstyrret. Noe uforutsett dukket etterhvert opp, men stort sett gikk arbeidet uten store problemer. Det ble etterhvert nødvendig å sette inn noe ekstra resurser på renholdssiden med ekstra kostnad.

Total kostnad på prosjektet ble 928.475,- kr. inkl.mva.

VURDERING:

Kostnadene ligger ubetydelig over vedtatt kosnadsbudsjett.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyret:

1. Sluttrapport for sprinkleranlegg Stekke godkjennes.
2. Overforbruk på 28.475,- kr. dekkes av lånemidler til tiltak 5166 Ørmelen bo og helsetun.

Verdal, 15.03.2005

Rudolf Holmvik
rådmann

Bård Kotheim

SAK NR: 0023/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr. Utvalg
0023/05 **DRIFTSKOMITÈEN**

13.04.2005

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
13.04.2005	04/02354	147 G &13	Harald Myrvang

**HØRINGSUTTALELSE - NOU 2004:18 HELHET OG PLAN I SOSIAL- OG
HELSETJENESTENE**

VEDLEGG:

Trykte vedlegg:

1. Sak 17/05 i Innherred Samkommunestyre.
Samkommunestyrets vedtak deles ut i møtet.
2. NOU 2004:18. Sammendrag - Utvalgets anbefalinger.

Utrykte vedlegg:

1. NOU 2004:18
2. Lov om sosiale tjenester
3. Lov om helsetjenesten i kommunene

SAKSOPPLYSNINGER OG VURDERING:

Det vises til vedleggene.

På grunn av høringsfristen var det ikke mulig å få behandlet saken i hver morkommune i forkant av Samkommunestyrets behandling. Saken legges derfor fram i driftskomiteene i begge morkommunene i ettertid.

Eventuelle avvikende eller supplerende merknader kan ettersendes til helse- og omsorgsdepartementet.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at driftskomiteen fatter slikt vedtak:

Driftskomiteen gir sin tilslutning til Samkommunestyrets vedtak 7.4.05 i sak 17/05.

Verdal, 30.03.2005

Rudolf Holmvik
rådmann

Harald Myrvang

SAK NR: 0024/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0024/05	DRIFTSKOMITÈEN	13.04.2005

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
13.04.2005	03/05848	033	Arvid Vada

ANDRE SAKER

Verdal, 06.04.2005

Rudolf Holmvik
rådmann

Arvid Vada

SAK NR: 0025/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr. Utvalg
0025/05 **DRIFTSKOMITÈEN**

13.04.2005

Møtedato Arkivsaksnr. Arkiv Saksbehandler
13.04.2005 05/00551 BA Vinne barnehage Aud Grande

VINNE BARNEHAGE - KAPASITETSØKNING

SAMMENDRAG:

Som følge av stor søknad om barnehageplass ved Vinne barnehage, har styrer og det øvrige personalet sett på mulighetene for å ta inn flere barn og således øke kapasiteten i barnehagen.

Det søkes om å øke kapasiteten med 3-4 plasser fra august 2005.

VEDLEGG:

1. Søknad om kapasitetsøkning samt kostnadsberegning med bakgrunn i økningen (uttrykt).

SAKSOPPLYSNINGER:

Vinne barnehage har i dag 36 plasser ved ordinær barnehage og 15 plasser ved åpen barnehage.

Da søknadsfristen for opptak av nye barn i barnehager utløp 01.03.05, var det 19 nye søkere som primært søkte plass ved Vinne barnehage. Dette er 3-4 plasser over det som barnehagen er godkjent for i dag.

Vinne barnehage er utbygd med tanke på å ta inn barn med nedsatt funksjonsevne og hvor det kreves ekstra areale til trening og stimulering.

Fra høsten 2005 har barnehagen ingen barn som har behov for ekstra areale. Arealet kan derfor tas i bruk av barnehagen i sin helhet og gir muligheter til å ta inn flere i barnehagen.

Ved en økning på 3-4 plasser som i dette tilfellet utgjør 5 nye barn, forutsettes det at den pedagogiske bemanningen økes noe slik at bestemmelsene i Lov om barnehager med forskrifter oppfylles.

Stillingen som pedagogisk leder kombineres med stilling i åpen barnehage.

Styrer har beregnet at bemanningen økes med 48% st. pedagogisk leder samt 32 % st. assistent. Assistent skal ære tilstede når pedagogisk leder er i åpen barnehage.

Økonomi:

Kostnadene ved denne kapasitetsøkningen vil i sin helhet dekkes av økt statstilskudd og foreldrebetaling.

Inntekter pr.år:	Foreldrebetaling for 5 barn	kr. 108.900,-
	Statstilskudd for 5 barn	kr. 270.580,-
	Statstilskudd åpen barnehage	<u>kr. 103.500,-</u>
	Merinntekter som følge av økningen:	<u>kr. 482.980,-</u>
Utgifter pr.år:	Lønn førskolelærer	kr. 292.700,-
	Lønn assistent	<u>kr. 190.280,-</u>
	Merutgifter som følge av økningen:	<u>kr. 482.980,-</u>

Beregningen er gjort av barnehagens styrer i samråd med virksomhetsleder ved Vinne og Ness oppvekstområde.

Virksomhetsleder er ansvarlig for at kapasitetsøkningen ved Vinne barnehage ikke påfører kommunen ekstra kostnader.

Dersom det blir overskridelser, skal dette dekkes innenfor eget virksomhetsområde.

TILRÅDING:**Rådmannen tilrår at driftskomiteen gjør slikt vedtak:**

1. Driftskomiteen godkjenner kapasitetsøkningen ved Vinne barnehage.
2. Virksomhetsleder har det fulle ansvar å påse at kapasitetsøkningen ikke påfører kommunen økte kostnader.

Verdal, 08.04.2005

Rudolf Holmvik
rådmann

Aud Grande