



VERDAL KOMMUNE
Møteinnkalling

Det innkalles med dette til følgende ekstra møte:

Utvalg: Driftskomiteen i Verdal
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato: **01.03.2006**
Tid: 09:00

— Forfall meldes til rådmannskontoret på telefon 740 48272 eller på e-post [inger.storstad@verdalkommune](mailto:inger.storstad@verdalkommune.no). Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Verdal, den 22. februar 2006

Bjørn Aarstad, leder
sign./



Prosjekt - politisk organisering. Innspill fra driftskomiteen

| | |
|--|-------------------------------------|
| Saksbehandler: Line Therese Ertsås E-post: line.ertsas@verdal.kommune.no Tlf.: 74048250 | Arkivref: 2006/317 - /033 |
|--|-------------------------------------|

Saksordfører: (Ingen)

| Utvalg | Møtedato | Saksnr. |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| Driftskomiteen i Verdal | 22.02.2006 | 7/06 |
| Driftskomiteen i Verdal | 01.03.2006 | 11/06 |

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 22.02.2006

BEHANDLING:

AP v/Bjørn Aarstad fremmet følgende forslag:
"Saken utsettes til neste møte i Driftskomiteen."
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes til neste møte i Driftskomiteen.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Fra 01.01.02 ble det opprettet 46 selvstendige virksomhetsområder i Verdal kommune samtidig som den gamle etatsstrukturen ble beholdt. Årsaken til dette var kommunens vanskelige økonomiske situasjon gjennom akkumulerte underskudd over flere år, som gjorde at kommunen også var underlagt særskilt tilsyn fra fylkesmannen.

I mai 2002 ble prosjektet "Ny struktur" startet opp med ambisjon om bl.a. å avvikle etatene fra 01.01.03, redusere antall virksomhetsområder og tilpasse bemanningen i rådhusadministrasjonen.

Det har hele tiden vært forutsatt at omorganiseringen skulle evalueres. Evalueringen ble utført i oktober 2005 av Via Vassli v/Oddbjørn Vassli. Som rådgiver i KPMG deltok han noe i den innledende fasen av omstillingsarbeidet i Verdal kommune, men var ikke med i prosjektet "Ny struktur". Evalueringen ble gjennomført i form av dokumentstudier og intervju med ca 35 folkevalgte, ledere, tillitsvalgte og ansatte i kommunen. Dessuten ble det opprettet en epostkanal til konsulenten for ansatte som ville gi direkte innspill. Evalueringen omfattet ikke de tjenestekområder som er overført til Innherred samkommune.

Det framgår bl.a. i evalueringsrapporten at den politiske styringsmodellen preges av problemer med å finne rollen til driftskomiteen – både i forhold til plan- og utviklingskomiteen, formannskapet og rådmannens myndighetsområde.

Verdal kommunestyre behandlet i møte den 12.12.05 oppfølging av rapporten og fattet bl.a. slikt vedtak:

"Det nedsettes en prosjektgruppe med følgende medlemmer:
Svein J. Svensson, leder, Trude Holm, Berit Musum, Lennart Johansson og Bjørn Aarstad. Sekretærfunksjonen ivaretas av førstesekretær Line Ertsås.

Mandat:

Foreta en bred gjennomgang av driftskomiteens rolle og oppgaver herunder forholdet til brukergruppene og grensesnitt driftskomite-formannskap."

Prosjektgruppen har nå hatt 2 møter og ønsker i det videre arbeidet innspill fra driftskomiteen.

Saken legges med dette fram for driftskomiteen.



Driftsbudsjett 2006 - justering av ressursfordelingen mellom oppvekstområdene

| | |
|--|-----------------------------------|
| Saksbehandler: Arvid Vada E-post: arvid.vada@verdal.kommune.no Tlf.: 74048290 | Arkivref: 2005/6436 - / |
|--|-----------------------------------|

Saksordfører: (Ingen)

| Utvalg | Møtedato | Saksnr. |
|-------------------------|------------|---------|
| Driftskomiteen i Verdal | 22.02.2006 | 10/06 |
| Verdal kommunestyre | | |
| Driftskomiteen i Verdal | 01.03.2006 | 12/06 |

Rådmannen tilrår at driftskomiteen innstiller på at kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Kommunestyret viser til den vedtatte ressursfordelingsmodellen for grunnskolene i Verdal.
2. Budsjettjusteringen som er en konsekvens av modellen, legges inn i driftsbudsjettet med halvårvirkning fra 1. august 2006.
Dette innebærer følgende budsjettjustering i 2006:

| Virksomhetsområde | Nåværende budsjett | Justering | Revidert budsjett |
|---------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde | 23 305 425 | 593 965 | 23 899 390 |
| Stiklestad og Leksdal oppvekstområde | 16 176 285 | -962 293 | 15 213 992 |
| Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde | 30 626 260 | 438 096 | 31 064 356 |
| Verdalsøra ungdomsskole | 19 890 898 | 472 212 | 20 363 110 |
| Vinne og Ness oppvekstområde | 17 075 521 | -541 980 | 16 533 541 |
| Sum | 107 074 389 | 0 | 107 074 389 |

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 22.02.2006

BEHANDLING:

AP v/Bjørn Arstad fremmet følgende forslag:
"Saken utsettes til neste møte i Driftskomiteen."

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes til neste møte i Driftskomiteen.

Vedlegg:

Tabell: Ressursfordelingsmodell for grunnskolen i Verdal med innlagte tall pr 21.02.06

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1. Kommunestyresak nr 61/05 Den økonomiske ramma for oppvekstområdene – fordeling mellom områdene
2. Kommunestyresak nr 0110/05 Budsjett 2006 – Verdal kommune

Saksopplysninger:

I møte 29.08.05 gjorde kommunestyret følgende vedtak i sak 61/05 Den økonomiske ramma for oppvekstområdene – fordeling mellom områdene:

1. *Kommunestyret gir sin tilslutning til anbefalingene i sluttrapport fra forprosjektet "Den økonomiske ramma for oppvekstområdene – fordeling mellom områdene).*
2. *Kommunestyret vedtar at følgende legges til grunn for driftsbudsjett 2006 for oppvekstområdene:*
 - a) *Skole:*
De ni kriteriene som anbefales i sluttrapporten
 - b) *Barnehage:*
De to kriteriene og tidsressurs til styring som anbefales i sluttrapporten
 - c) *Skolefritidsordning:*
Oppvekstområdene tildeles til sammen 2 millioner kroner i 2006 i netto utgift til drift av skolefritidsordningen i kommunen
 - d) *Fritid:*
Oppvekstområdene tildeles til sammen 1 million kroner i 2006 i netto utgift til fritidstiltak.
3. *Administrasjonen bes se på muligheten for at et virksomhetsområde som går med overskudd i et budsjettår, kan ta med seg dette inn i det neste. Det bes om at dette legges fram som sak for formannskapet.*

I møte 12.12.05 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak i sak 0110/05 Budsjett 2006 – Verdal kommune pkt 16:

16. *Ved skoleårets start høsten 2006 må tiltak bli gjort slik at den vedtatte ressursfordelingsmodellen begynner å avspeiles i virksomhetsområdenes rammer. En må ta sikte på at det ved budsjettbehandlingen 2007 tas høyde for at alle virksomhetsområder skal kunne tilby et kvalitetsmessig likt tilbud, enten ved en videre omfordeling av rammene, eller ved hjelp av friske midler.*

Vedlagt følger tabell som viser oversikt over budsjettfordelingen mellom oppvekstområdene pr 21.02.06 i henhold til den vedtatte ressursfordelingsmodellen. Av siste linje i tabellen framgår endringen i uketimetallet til undervisning dersom hele budsjettendringen legges inn i lønnsbudsjettet.

Kommentarer til tabellen:

Rådmannen har pålagt samtlige virksomhetsområder å avsette en pott på 2 % av tildelt budsjett for 2006 til dekning av uforutsette utgifter. Av den grunn er det ikke lagt inn reservepott på 1,5 % i tabellen.

Spesialundervisning og spesialpedagogiske hjelpetiltak til spesielt ressurskrevende elever (1:1-elever) er et ressurskrevende kriterium for fordelingen mellom oppvekstområdene. Det er derfor viktig at begrepet 1:1-elev defineres likt ved alle skolene. For å sikre dette best mulig, har Barne- og familietjenesten v/PPT gjennomgått alle de spesielt ressurskrevende elevene ved samtlige grunnskoler i kommunen.

PPT har lagt vekt på å følge strenge kriterier for å kunne bli klassifisert som 1:1-elev. Følgende definisjon er lagt til grunn:

Med 1:1-elever menes elever med betydelig utviklingsforstyrrelse eller utviklingsforsinkelse som forutsetter eget tilrettelagt opplæringsstilbud og aktiv individuell bistand under hele oppholdstiden i skolen.

Barne- og familietjenesten har også registrert elever som forlater den enkelte skole (for overgang til ungdomsskole eller videregående skole), eller som kommer til (eks. fra barnehage til barneskole).

PPT's oversikt over de elevene i grunnskolen som er så ressurskrevende at de trenger 1:1-oppfølging, er benyttet i modellen.

Av siste linje i vedlagte tabell framgår at ressursfordelingsmodellen medfører følgende konsekvenser for uketimetallet til undervisning:

- Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde:
Økning med 65 timer tilsvarende 3 lærerstillinger
- Stiklestad og Leksdal oppvekstområde:
Reduksjon med 123 timer tilsvarende 4,9 lærerstillinger
- Verdalsøra og Ørmelen oppvekstområde:
Økning med 56 timer tilsvarende 2,2 lærerstillinger
- Verdalsøra ungdomsskole:
Økning med 51 timer tilsvarende 2,4 lærerstillinger
- Vinne og Ness oppvekstområde:
Reduksjon med 69 timer tilsvarende 2,8 lærerstillinger.

Vurdering:

Lønnsbudsjettet utgjør nærmere 95 % av den totale utgiften til drift av en skole. Budsjettjusteringen vil derfor hovedsakelig få innflytelse på bemanningen ved skolene.

Av vedlagte tabell framgår at tre oppvekstområder skal ha en større del av den totale bevilgningen til oppvekstområdene enn det som framgår av budsjettet for 2006. Av hensyn til disse bør ny ressursfordeling gjennomføres snarest mulig.

For de to områdene som skal avgi ressurser, er det derimot ønskelig å fordele reduksjonen over lengre tid, slik at de får en gradvis reduksjon av bemanningen.

Under henvisning til kommunestyrets vedtak i sak 0110/05 går rådmannen inn for at konsekvensene av den nye ressursfordelingsmodellen legges inn i driftsbudsjettet med halvårsvirkning fra 1. august 2006.

Det innebærer følgende budsjettjustering pr 1. august 2006:

| Virksomhetsområde | Nåværende budsjett | Justering | Revidert budsjett |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde | 23 305 425 | 593 965 | 23 899 390 |
| Stiklestad og Leksdal oppvekstområde | 16 176 285 | -962 293 | 15 213 992 |
| Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde | 30 626 260 | 438 096 | 31 064 356 |
| Verdalsøra ungdomsskole | 19 890 898 | 472 212 | 20 363 110 |
| Vinne og Ness oppvekstområde | 17 075 521 | -541 980 | 16 533 541 |
| Sum | 107 074 389 | 0 | 107 074 389 |



Verdal kommune
Sakspapir

Andre saker

| | |
|--|-----------------------------------|
| Saksbehandler: Inger Storstad E-post: inger.storstad@verdal.kommune.no Tlf.: 74048272 | Arkivref: 2005/8328 - / |
|--|-----------------------------------|

Saksordfører: (Ingen)

| Utvalg | Møtedato | Saksnr. |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| Driftskomiteen i Verdal | 01.03.2006 | 13/06 |

Saksopplysninger:

Ingen.