



Verdal kommune
Møteinnkalling

Til Driftskomiteens medlemmer.

Det innkalles med dette til følgende møte:

Utvalg: Driftskomiteen i Verdal
Møtested: Møterommet 3. etasje, Herredshuset
Dato: Mandag 24.04.2006
Tid: 09:00

Obs! Merk møtedato og –sted.

Etter at møtet er satt (kl 0900) er det omvisning ved den nye brannstasjonen på Tinden.

Repr. fra Helse- og rehab.tjenesten og Verdalsprosjektet ”Krafftak for inkludering” vil være tilstede under behandlingen av sak 20/06.

Forfall meldes til tlf. 740 48272 eller e-post inger.storstad@verdal.kommune.no så snart som mulig. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Verdal, 18. april 2006

Bjørn Aarstad, leder
/sign./



Sosialtjenesten - redegjørelse for overforbruk

Saksbehandler: Joar Aksnes E-post: joar.aksnes@innherred-samkommune.no Tlf.:	Arkivref: 2006/2909 - /
---	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen i Verdal	24.04.2006	20/06

Vedlegg:

Utredning om en incentivbasert sosialstønad.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Sosialtjenesten har ved utgangen av første kvartal 2006 en overskridelse i forhold til budsjett på ca. kr. 1 200 000,-. Som det fremgår av redegjørelse i forbindelse med Kvartalsrapport så er det en økning i utbetaling av økonomisk sosialhjelp som er grunnen for dette avviket.

Det er gjort en analyse av tallene, og det er flere faktorer som gjør at situasjonen er slik som den er. Hovedfaktoren er en økning i antall personer som har behov for økonomisk støtte fra sosialtjenesten. Utviklingen det siste året er som følger:

	1. kv. 2005	2. kv. 2005	3. kv. 2005	4. kv. 2005	1. kv. 2006
Brutto utbet	2 566 839	2 749 935	2 593 546	3 053 096	3 285 645
Antall brukere	207	222	227	234	259
Snitt pr. bruker	12 400	12 387	11 425	13 047	12 686
"Nye" brukere ¹	68	75	71	78	90
"Ute" av syst. ²		60	66	71	65

¹ Nye brukere defineres som brukere med utbetaling dette kvartal som ikke hadde utbetaling i forrige kvartal

2 Ute av systemet defineres som brukere som hadde utbetaling forrige kvartal og som ikke hadde utbetaling dette kvartal.

Som det fremgår av ovenstående tabell, så er det en ganske stor bevegelse i mengden av brukere som mottar økonomisk hjelp. Hovedutfordringer tjenesten står ovenfor er det faktum at det kommer inn flere personer i systemet enn det tjenesten i samarbeid med de samarbeidende etater i Arbeid & Velferd makter å få ut av systemet.

Brukerne som mottar økonomisk hjelp fra sosialtjenesten har forskjellige problemområder og grunner til å oppsøke tjenesten. En oversikt over disse vil bli fremlagt og gjennomgått av virksomhetsleder på møtet i komiteen.

Selv om det blir gitt en redegjørelse på møtet så vil vi peke på en del utfordringer tjenesten står ovenfor. Ett av disse er at mange har høye husleier. Tjenesten i henhold til sosialtjenesteloven er forpliktet til å sørge for alle har en tilfredsstillende bolig. Det vi i hovedsak har å spille på er utleieboligene som disponeres av Verdal Boligselskap AS. Husleiene der varierer fra kr. 3 570,- til 5 070,- pr. mnd. Mange av våre brukere kunne ha fått en tilfredsstillende bolig i form av en rimeligere hybelleilighet av enkel standard. Dette tilbudet finnes kun i det private leiemarkedet, og mange av de som er aktuelle for slike boliger er såpass stigmatisert i lokalsamfunnet at de ikke har mulighet for å leie på det private markedet. Ved bosetting i utleieboliger i Verdal Boligselskap AS må sosialtjenesten som regel stille garanti for depositum. Det er inngått en egen avtale mellom selskapet og kommunen når det gjelder dette, og det forekommer en god del store engangsutbetalinger for å dekke kommunens forpliktelser i forhold til denne. En evaluering av denne avtalen kunne derfor vært vurdert.

En del av brukerne er også blitt tildelt omsorgsboliger av forskjellig slag i kommunen. De fleste av disse har trygdeytelser, men disse er ofte så lave at de blir avhengige av supplerende økonomisk hjelp på grunn av husleier på kr. 6 220,- pr. mnd.. De fleste tilfredsstillende vilkårene for å få bostøtte, men det tar litt tid før denne er på plass. I tillegg har ofte de som flytter inn i de nye omsorgsboligene behov for noe økonomisk stønad til innkjøp av nødvendig utstyr til boligene.

En annen utfordring er at tilmåling av økonomisk sosialhjelp (og for den del andre offentlige ytelser), har en innretning som ikke er nok motiverende i forhold til å komme seg i tiltak, arbeid og lignende. Regjeringen har bebudet en Velfredsmelding til høsten, der virkemidlene for å nå målsettingen i NAV-reformen skal gjennomgås. Dilemmaet for tjenesten er om vi skal vente på den og se hvilke virkninger den har, eller skal vi sette i gang med en incentivbasert sosialhjelp. Det er gjort en felles utredning for Verdal og Levanger i forhold til dette. Denne utredningen vedlegges. Utfordringen som ligger i en incentivbasert sosialstønad er at vi må ha tiltaksressurser klare hvis dette skal lykkes. Vi kan ikke be brukere av tjenesten som ønsker å gjøre noe positivt vente fordi at vi ikke har tiltaksplasser etc. En incentivbasert sosialhjelp for rusmisbrukere er også avhengig av at oppfølging og behandlingsapparatet klarer å håndtere de som ønsker å komme i rehabiltak. Pr. i dag er det ikke tilstrekkelig med ressurser verken i samkommunen eller i den statlige rusbehandlingen til å ta unna dette raskt.

Selv om det er store utfordringer, så er det også satt i gang tiltak for å bedre på situasjonen. Her kan nevnes Prosjekt mot bostedsløshet, Verdalsprosjektet – krafttak for inkludering og Rehabiliteringsprosjekt på Rinnleiret. I tillegg er det i Arbeid & Velferd satt sterkt fokus på å kunne ta ut ytterligere gevinster av den samhandlingen som er igangsatt.

Vurdering:

Den dramatiske økningen i antall personer som har krav på økonomisk sosialhjelp medfører at tjenesten har store utfordringer i forhold til å kunne holde seg innenfor tildelt budsjett. Hvis vi fremskriver nivået på utbetalingene på dagens nivå, så vil tjenesten komme ut med et overforbruk på mellom 3 500 000,- og 4 000 000,-. Hvis utviklingen med en økning i antallet brukere som har krav på hjelp fra tjenesten fortsetter, så vil situasjonen forverre seg ytterligere.

De tiltakene som er i gang og eventuelle nye tiltak vil på sikt kunne gi en positiv effekt, men effekten vil ikke komme såpass tidlig at tjenesten når budsjettmålet for 2006. Det bør derfor vurderes en justering av budsjettet.

For å få til en reduksjon av nye sosialhjelpsmottakere og en raskere vei ut av sosialhjelpssystemet på lengre sikt, føler vi at det er behov for en konstruktiv diskusjon på en bred front. Hovedtema i den forbindelse kan bl.a. være:

- Hvordan forebygge, slik at færre får behov for økonomiske ytelser fra sosialtjenesten?
- Skal det satses på en ny incentivbasert sosialstønning, og evt. hvordan da møte utfordringene i forhold til tiltaksressurser?
- Da tjenesten er avhengig av innsats fra andre for å komme utfordringene til livs, hvordan skal man best engasjere resten av kommunen og samfunnet for øvrig i utfordringene?
- Forslag på nye gode tiltak?

Saken legges derfor fram for driftskomiteen for drøfting.



Omsorgsboliger Reinsholm. Sluttrapport

Saksbehandler: Trond Myhre E-post: trond.myhre@verdal.kommune.no Tlf.: 74048515	Arkivref: 2005/7963 - /614
--	--------------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen i Verdal	24.04.2006	21/06
Verdal formannskap		
Verdal kommunestyre		

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Sluttrapport for utbygging av omsorgsboliger Reinsholm tas til etterretning.
2. Gjenstående prosjektmidler på kr.750.000,- avsettes på kommunens fond for ubrukte lånemidler.

Vedlegg:

Regnskapsoversikt

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Prosjektarbeidet med bygging av omsorgsboliger på Reinsholm startet i juni 2003 og ble ferdigstilt 1. september 2005.

Prosjekteringsarbeidet er utført av Lyngstad Arkitekter A/S, Arnodd Gulling A/S og Ryjord Nord A/S.

Byggearbeidet ble gjennomført som generalentreprise med Sparbygg A/S som entreprenør. Sparbygg A/S har utført en ryddig byggeprosess med meget godt resultat.

Pr. dato er bare 2 av leilighetene innflyttet, og søknad om utbetaling av tilskudd er derfor ikke oversendt Husbanken foreløpig.

Byggebudsjettet var på kr.7.500.000,-

Regnskapet pr. 12.12.05 viser et forbruk på kr.6.704.010,-.

Det gjenstår fremdeles noe ufakturert innkjøp på inventar og utstyrssiden, som vil bli foretatt i forbindelse med resterende innflytting. Gjenstående kostnad anslås til ca kr.50.000,-.

Endelig byggeregnskap vil da ende på kr.6.750.000,-.

Med en budsjettramme på kr.7.500.000,- blir gjenstående prosjektmidler kr.750.000,- .
Rådmannen foreslår at dette beløp settes på kommunens fond for ubrukte lånemidler.

Vurdering:



Verdal Bo og Helsetun, Psykiatriboliger - Sluttrapport

Saksbehandler: Trond Myhre E-post: trond.myhre@verdal.kommune.no Tlf.: 74048515	Arkivref: 2005/6803 - /613
--	--------------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen i Verdal	24.04.2006	22/06
Verdal formannskap		
Verdal kommunestyre		

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Sluttrapport m/regnskap for utbygging av Psykiatriboliger Verdal Bo og Helsetun tas til etterretning.
2. Gjenstående prosjektmidler på kr.600.000,- avsettes på kommunens fond for ubrukte lånemidler.

Vedlegg:

Regnskapsoversikt

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Prosjektarbeidet med bygging av omsorgsboliger ved Verdal bo og helsetun startet medio 2004 og boligene ble ferdigstilt 15.09.06

Letnes arkitektkontor, Ryjord Nord, Gulling A/S og Siv.ing Asbjørn Flasnes har utført planleggingarbeidet.

Byggearbeidet er gjennomført som delentrepriser av følgende entreprenører:

Byggentreprise:	Byggmesteran A/S
Rørleggerentreprise:	Trønderrør A/S
Elektroentreprise:	Semi Elektro A/S

Arbeidet er gjennomført i henhold til fremdriftsplan med tilfredsstillende godt resultat. Alle leiligheter er forlenget innflyttet og saken er oversendt Husbanken. Oppstartingsstilskudd på kr.905.900,- er mottatt av kommunen.

Regnskap.

Det var i utgangspunktet budsjettert med en total kostnad på 8 mill. kroner.

Underveis i planleggingen kom det inn en del momenter som resulterte i at det måtte bygges vaktrom i tilknytning til leilighetene, slik at det ble etterbevilget 400.000,- kr. i tillegg til 8 mill. Budsjettet for hele byggeprosjektet ble da 8,4 mill.kroner.

Byggeregnskapet viser et forbruk pr.15.02.06 på 7.673.825,- kr.

Det gjenstår noe arbeid i forbindelse med utomhusarealet, som er planlagt utført til våren 2006.04.04

Det gjenstår også noe ufakturert på inventar og utstyrssiden i forbindelse med innflyttingen. Totalt anslås gjenstående ufakturert til ca 125.000,-kr.

Den totale prosjektkostnaden blir dermed kr.7.800.000,-.

Med en budsjettramme på kr. 8.400.000,- blir gjenstående prosjektmidler kr.600.000,-. Rådmannen foreslår at dette beløp settes på kommunens fond for ubrukte lånemidler.

Vurdering:



Anbud nytt avløpsanlegg Leksdal - Finansiering - Revidering av investeringsplan for vann/avløpssektoren for økonomiplanperioden 2007 - 2010

Saksbehandler: Bård Kotheim	Arkivref: 2005/6484 - /M32
E-post: baard.koheim@verdal.kommune.no	
Tlf.: 74048527	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen i Verdal	24.04.2006	23/06
Verdal formannskap		
Verdal kommunestyre		

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Den framlagte saken tas til etterretning.
2. Rådmannen bes om å innarbeide de nødvendige investeringer innenfor vann/avløpssektoren i økonomiplanen for 2007-2010.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I Verdal kommunes investeringsplan for vann/kloakk har følgende anlegg blitt gitt 1.prioritet og er forutsatt utbygd i løpet av 2006/2007.

- Utbedring av avløpsanlegg Ørmelen, 1.etappe
- Ny vannforsyning Garnes
- Kloakk Leksdal

Utbedring av avløpsanlegg Ørmelen

21.juli 2003 var det et voldsomt torden/regnvær over Verdal sentrum. Regnskyllet medførte at i overkant av 100 hus fikk tilbakeslag av kloakkvann inn i kjellerne sine. I all hovedsak var det Ørmelen som ble rammet. Totalt erstatningsbeløp til de skadelidte beløp seg til ca. 7.mill.kr. I forsikringsvilkårene kommunen har med KLP-Forsikring er maksimal dekning på denne type

ansvarsskade begrenset til 5,0 mill.kr. Dette medførte at kommunen måtte dekke de resterende 2.mill.kr. over kloakkbudsjettet.

Vann/avløpsanlegg Ørmelen, 1.etappe, har vært ute på åpen anbudskonkurranse. Røstad Entreprenør har alt startet opp gravearbeidene. Totale kostnader for anlegget etter innhenting av anbud er beregnet til 12,7 mill.kr.

Det må senere påberegnes ytterligere 2 utbyggingsetapper på Ørmelen før en har full kontroll på tilbakeslagsproblematikken. 1.etappe er finansiert på følgende måte.

- Hovedplan vannforsyning: Kr.4.500.000,-
- Sanering eksisterende avløp: Kr.6.500.000,-
- Kommunale veger: Kr.1.000.000,-
- Refusjon kabeletatene: Kr. 700.000,-

Ny vannforsyning Garnes

1.byggetrinn fra Lysthaugen opp til Oppem er alt utført. 2. byggtrinn Oppem – Garnes har vært ute på åpen anbudskonkurranse. Kontrahering av entreprenør vil skje med det aller første. Totale kostnader for 2.byggetrinn er beregnet til 9,8 mill.kr inkl. bygging av 2 høydebassenger.

Anlegget er planlagt finansiert på følgende måte:

- Hovedplan vannforsyning: Kr.8.000.000,-
- Spredt avløp: Kr.1.800.000,-

Kloakk Leksdal: (Søndre del)

Anlegget har vært ute på anbudskonkurranse. Entreprisekostnad graveanbud ligger på ca.11,0 mill. kr. I tillegg må det bygges 6 kloakkpumpestasjoner til en estimert kostnad på ca. 2,0 mill. kr. Total kostnad for Verdal kommune vil ligge på ca.13 mill. kr. inkludert levering av kloakkpumpestasjoner. Dette er planlagt finansiert på følgende måte:

- Spredt avløp: Kr.13.000.000,-

Avsatt midler til investeringer hovedplan vannforsyning og sanering eksisterende avløpsanlegg/spredt avløp i vedtatt budsjett/økonomiplan for 2006-2009.

År:	Hovedplan vann (mill.kr)	Avløp (mill.kr)
Budsjett 2006	7,0	12,0
2007	5,0	7,5
2008	5,0	7,5
2009	5,0	7,5

Generelt har kostnadene på de anleggene som vært ute på anbud i den senere tid ligget i overkant av forventet. En tilleggsårsak til at de innlagte midler i økonomiplanen ikke holder er at det f.eks. ved ny vannforsyning Garnes ønskes det fra beboerne i området at de tilknyttes avløp samtidig. Dette har også skjedd ved utbygging av vannforsyning Vinne/Hello. Bare dette utgjør en merkostnad på ca. 3-4 mill.kr.

For å få fullfinansiert vann/avløpsanlegg Ørmelen, vannforsyning Garnes og avløpsanlegg Leksdal ut fra de innkomne anbud, må investeringsbudsjettet for 2007 justeres i forhold til vedtatt økonomiplan.

Forslag til revidert økonomiplan:

År:	Hovedplan vann (mill.kr)	Avløp (mill.kr)
2007	10,0	13,0
2008	5,0	8,0
2009	5,0	8,0

I tillegg kommer investeringsmidler til oppgradering av råvannspumpestasjon Leksdalsvatnet på 3,0 mill.kr i 2007, jamfør vedtak i K-sak 23/2006.

Avgiftsnivå avhengig av investeringstakt avløp samt rentenivå (eks.mva)

- Dagens rentenivå = 3,2% + 1% = 4,2 % over hele perioden 2006-2009
- Renteøkning = 1 % økning til 5,2% i 2007. I 2008 og 2009 forutsettes 5,7 % rente

Kubikkmeterpris = Beløp/235

År:	Oppr. Økplan	Oppr. Økplan	Økt inv.	Økt. inv
	Dagens rente	Renteøkning	Dagens rente	Renteøkning
2006	3432(14,60)	3432(14,60)	3432(14,60)	3432(14,60)
2007	3535(15,04)	3637(15,47)	3569(15,18)	3672(15,62)
2008	3641(15,49)	3819(16,25)	3712(15,79)	3929(16,72)
2009	3786(16,11)	3972(16,90)	3897(16,58)	4125(17,55)

Avgiftsnivå avhengig av investeringstakt vann samt rentenivå (eks.mva)

Det forutsettes stipulert avgift for en vanlig enebolig.

- Dagens rentenivå = 3,2% + 1% = 4,2 % over hele perioden 2006-2009
- Renteøkning = 1 % økning til 5,2% i 2007. I 2008 og 2009 forutsettes 5,7 % rente

Kubikkmeterpris = Beløp/235

År:	Oppr. Økplan	Oppr. Økplan	Økt inv.	Økt. inv
	Dagens rente	Renteøkning	Dagens rente	Renteøkning
2006	1838(7,82)	1838(7,82)	1838(7,82)	1838(7,82)
2007	1930(8,21)	1985(8,45)	1949(8,29)	2022(8,60)
2008	2027(8,62)	2084(8,87)	2085(8,87)	2224(9,46)
2009	2128(9,06)	2293(9,76)	2293(9,76)	2447(10,41)

Avgiftsnivå for nabokommune i 2006 (eks.mva):

Kommune :	Levanger(kr/m3)	Steinkjer(kr/m3)	Inderøy(kr/m3)
Avløpsgebyr:	13,80	12,18	14,10
Vanngebyr:	10,00	8,64	7,80

Vurdering:

Som en ser av ovennevnte økonomitall ligger avgiftsnivået i 2006 for Verdalen, Levanger, Steinkjer og Inderøy omtrentlig på samme nivå.

Verdal kommune ligger forholdsvis lavt på vanngebyret. Dette skyldes at kommunen har vært avhengig av bruke av avsatt vannavgiftsfond de to siste årene. Dette har medført at vannavgiften har blitt satt ned 2 år på rad. Innen utgangen av 2006 skal fondet være brukt opp, med den følge at vannavgiften uansett må opp igjen for å komme i selvkost.

For avløpssiden ligger kommunen i øvre skikt sammenlignet med de andre Innherredskommunene. Her har situasjonen vært motsatt til vannsiden, da vi har vært tvunget til å øke årsavgiften for å dekke inn et opparbeidet negativt fond innen utgangen av 2006. Dette har medført at avløpssektoren har drevet med et overskudd de siste par år, med den følge at avgiften kun behøves å øke med normal prisstigningsvekst dersom renten ikke går opp uansett investeringsalternativ vist ovenfor.

Som en ser er det mest kritiske for avgiftsnivået at rentene går opp. I oppsettet ovenfor er det forutsatt en samlet renteheving på 1,5 % i løpet av 2007 og 2008 under kolonnen økt rente. Heldigvis vil en renteøkning medføre de samme avgiftsøkninger i de andre sammenlignbare Innherredskommunene.

Uti fra det ovennevnte er det ikke økt investeringsnivå i 2007 som er mest kritisk for avgiftsnivået i Verdal. Det mest kritiske er en stor renteøkning. Dette vil også gi tilsvarende effekt for andre kommuner med høynet avgiftsnivå som følge.

Rådmannen foreslår derfor at investeringene i 2007 revideres som foreslått slik at anleggene som det nå er tatt inn anbud på fullføres i 2007.

For årene 2008 og 2009 er det viktig å holde investeringsnivået på det foreslåtte nivå, slik at Verdal ikke får høyere avgiftsnivå enn de sammenlignbare kommuner som Levanger, Steinkjer og Inderøy.



Kunnskapsløftet: Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale i grunnskolen - revidert plan

Saksbehandler: Arvid Vada E-post: arvid.vada@verdal.kommune.no Tlf.: 74048290	Arkivref: 2006/969 - /
--	----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen i Verdal	24.04.2006	24/06
Verdal kommunestyre		

Rådmannens tilrår at driftskomiteen gjør slik innstilling for kommunestyret:

Forslag til plan for kompetanseutvikling for skoleåret 2006/2007 og den kompetanseutviklingsstrategi for perioden 2006 – 2008 som er beskrevet i ”KUNNSKAPSLØFTET: Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale i grunnskolene i Levanger og Verdal” vedtas.

Vedlegg:

1. Kunnskapsløftet: Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale i grunnskolene i Verdal og Levanger kommuner 2006 – 2008
2. Høringsuttalelser

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

”Kunnskapsløftet: Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale i grunnskolen i Levanger og Verdal kommuner” vedtatt i Verdal kommunestyre 13. juni 2005.

Saksopplysninger:

I følge Utdannings- og forskningsdepartementets Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005 – 2008 (Kunnskapsløftet) vil det statlige tilskuddet til kompetanseutvikling bli fastsatt i de årlige statsbudsjettene. Det er en forutsetning for utbetaling av statlig tilskudd til kompetanseutvikling at skoleeierne ivaretar sitt ansvar for kompetanseutvikling gjennom planer vedtatt av kommunestyre eller fylkesting.

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i møte 13. juni 2005 i sak nr 0053/06 Kunnskapsløftet: Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale i grunnskolen:

Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til plan for kompetanseutvikling for skoleåret 2005/2006 og den kompetanseutviklingsstrategi for perioden 2005 – 2008 som er beskrevet i saksframlegget.

Rådmennene i Levanger kommune og Verdal kommune har engasjert en prosjektleder og nedsatt en prosjektgruppe bestående av representanter for skolene, Utdanningsforbundet og rådmannskontorene i de to kommunene, som har revidert denne planen.

Et høringsutkast ble sendt skolene og organisasjonene med uttalefrist 7. april 2006. Det kom inn uttalelser fra følgende høringsinstanser:

- Ekne skole
- Foreldreutvalget for grunnskolen i Levanger
- Utdanningsforbundet Levanger
- Verdalsøra barneskole
- Åsen barne- og ungdomsskole
- Ytterøy oppvekstsenter
- Norsk skolelederforbund, avd. Levanger.

En oppsummering, der uttalelsene er direkte referert, er vedlagt.

Økonomi

Alle landets skoleeiere får tildelt statlige midler til kompetanseutviklingstiltakene.

Verdal kommune vil i 2006 få kr 709.000 og Levanger kommune kr 835.000,- i statlig tilskudd etter at kommunestyret har vedtatt revidert kompetanseutviklingsplan. Skoleeierne er også forespeilet statlige midler til kompetanseutviklingstiltak i forbindelse med Kunnskapsløftet de kommende årene.

Ved at de to kommunene også samarbeider om gjennomføring av opplæringstiltakene, delvis sammen med eierne av friskolene og de videregående skolene i regionen, vil vi få optimal utnyttelse av de statlige tilskuddene.

Verdal kommune og Levanger kommune vil, når vedlagte plan er vedtatt, disponere følgende statlige midler til gjennomføring av kompetanseutviklingsplanen:

Tilskudd Levanger kommune 2006	kr. 835.000,-
Tilskudd Verdal kommune 2006	kr. 709.000,-
Overført samlet fra 2005	kr. 900.000,-
<u>Ekstraordinære tilskudd og annet</u>	<u>kr. 80.000,-</u>
<u>Samlet</u>	<u>kr.2.524.000,-</u>

Midlene planlegges brukt slik:

- Ca kr 300.000 til ½ stilling for prosjektleder for oppfølging av kompetanseplanen i Levanger og Verdal
- Ca kr 900.000,- til konkrete og målrettede utviklingsprosjekt i den enkelte skole etter søknad og godkjenning av prosjekt. Det forventes at alle skoler engasjerer seg i ett eller flere prosjekter, enten alene eller i samarbeid med andre skoler. Prosjektene skal ha et omfang som tilsvarer 20 – 60.000 kroner.
- Kr 100.000 avsettes til stipend a kr 10.000 for lærere som tar videreutdanning tilsvarende 30 studiepoeng (en halvårshet).
- Resten av de avsatte midlene benyttes til kjøp og gjennomføring av fagkurs, etablering av nettverk og gjennomføring av dagsamlinger for målgrupper med utgangspunkt i bestemte tema.

Kommunal egenandel i alt for de to kommunene i 2006:

Forberedende arbeid anslåes til 100 dagsverk i alt	kr. 250.000
Vikarutgifter	<u>kr. 200.000</u>
I alt	<u>kr. 450.000</u>

som fordeler seg med kr 250.000 på Levanger kommune og kr 200.000 på Verdal kommune.

I tillegg til dette er det på driftsbudsjettet for Verdal kommune avsatt kr 300.000 til i kommunal egenandel i forbindelse med kunnskapsløftet samt til oppfølging av vedtatt plan for kvalitetsutvikling i oppvekstområdene (konkretisert i strategiplanen).

Vurdering:

Levanger og Verdal har utarbeidet en felles plan som er tilpassa den enkelte kommune og som vedtas politisk i hver kommune. Denne felles planen forutsetter at oppfølginga i de to kommunene gjøres som et samarbeidsprosjekt mellom kommunene.

Rådmennene i Levanger og Verdal er enig i dette prinsippet og mener også at vi kan oppnå mer for pengene ved et slikt samarbeid. Erfaringene fra første planperiode 2005-06 har vært svært positive for begge kommuner.

De innkomne høringsuttalelsene kan oppsummeres slik:

- Uheldig at en personlig tilskuddsordning begrenses til et antall ”heldige” som får tilskudd
- For lite fokus på barn/ungdom og foreldres innflytelse og medbestemmelse i undervisninga
- Planen skal ha et fokus på sammenhengene i opplæringa og at de ulike trinnene i utdanningsløpet skal bygge på hverandre
- Et nettverk for programfag/utdannings og yrkesrådgivning må komme i gang høsten 2006
- Viktig at planen relateres til kvalitetsplanen for Levanger

- Positivt at skolene kan søke om prosjektmidler til konkrete og målrettede utviklingsprosjekt
- Viktig å få i gang nettverk
- Tilpassa opplæring må være et eget kursområde; (det reises tvil om fagkursene greier å ha tilstrekkelig fokus på tilpassa opplæring).

Rådmannen har følgende kommentarer til høringsuttalelsene:

- De fleste uttalelsene er ikke direkte knyttet til kompetanseutviklingsplanen.
- Stipendene tildeles lærere etter anbefaling av skolens rektor med utgangspunkt i at skolen har behov for faglig styrking ut over de mindre omfattende faglig-pedagogiske kursene som kommunene bestiller fra høyskoler
- Sammenhengen mellom denne kompetanseutviklingsplanen og ”Strategiplan for oppvekstsektoren i Verdal 2005 – 2006”, som er en konkretisert oppfølging av ”Kvalitetsutviklingsplanen”, er godt ivaretatt i Verdal. Bl.a. er tilpasset opplæring i realiteten et ”eget kursområde” ved at innføring av opplæringsstrategien ”Mange Intelligenser, Læringsstiler og Læringsstrategier” (MILL) er godt i gang i alle grunnskolene (og barnehagene) i kommunen. I tillegg er det et krav til de høyskolene som gjennomfører fagkursene, at denne strategien skal benyttes i den fagmetodiske delen av kursene.
- Planen er utarbeidet bl.a. med utgangspunkt i kartlegging av den kompetanse som finnes ved skolene, og en har derfor ikke sett det nødvendig å involvere foreldrene i arbeidet.
- Rådmannen har nedsatt kommunale læreplangrupper bestående av lærere fra barnetrinn og ungdomstrinn som skal sørge for sammenheng mellom opplæringa som gis på de forskjellige trinn.
- Statsråden i den nye regjeringen har bestemt at iverksetting av programfag skal utsettes til høsten 2007. Før iverksetting må de økonomiske konsekvensene for kommunene ved at opplæring av grunnskolelever foregår i bedrifter og videregående skoler, avklares.

Rådmannen i begge kommuner støtter det forslag til bruk av pengene som går fram av saken og av planen. Det er viktig at kompetansemidlene mest mulig brukes på skolene slik at de ansatte involveres i å utvikle skolene til ”lærende organisasjoner”, og at ressursene kommer til direkte nytte for elevene.

Det må etter rådmennenes vurdering også i årene framover avsettes kommunale midler til oppfølging av planen.

I Verdal kommunes strategiplan for oppvekstsektoren 2005 – 2006 henger to satsingsområder spesielt sammen med kompetanseutviklingsplanen for kunnskapsløftet:

- ”Likeverdig og inkluderende oppvekstvilkår” der tilpasset opplæring gjennom Mange Intelligenser, Læringsstrategier og Læringsstiler (MILL) står sentralt og
- ”Ledelse og personalutvikling” der skolering av personalet i oppvekstsektoren slik at de kan gi barn/elever bedre tilpasset opplæring, er det sentrale.

De midler kommunen bruker inneværende skole-/barnehageår på eksterne forelesninger/veiledninger om MILL for alle ansatte i barneskolen og mange ansatte i barnehagen, studietur til MILL-orienterte ungdomsskoler i Skien for ca 20 lærere på ungdomstrinnet og studietur til Danmark for alle styrerne, er derfor en vesentlig kommunal egenandel i forhold til Kunnskapsløftet.

Rådmannen forventer at denne satsingen inneværende skole-/barnehageår, samt neste års ytterligere kompetanseheving for lærere og førskolelærere i læringsstrategier og mange intelligenser, skal gi oppvekstsektoren i kommunen et godt løft i retning av å gi tilpasset opplæring til langt flere elever enn i dag. Dette gjelder både de elevene som i dagens skole får for lite utfordring, og de som i den daglige undervisningen dessverre opplever at de ikke makter å innfri skolens forventninger.

Målet må bl.a. være at "den vanlige undervisningen" blir så tilpasset den enkelte elevs forutsetninger, at midler kan overføres fra spesialundervisning etter enkeltvedtak til "vanlig undervisning".



Regnskap og årsrapport 2005

Saksbehandler: Trond Selseth E-post: trond.selseth@innherred-samkommune.no Tlf.: 74048212	Arkivref: 2006/959 - /
--	----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen i Verdal	24.04.2006	25/06
Verdal formannskap		
Verdal kommunestyre		

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

1. Verdal kommunes årsregnskap for 2005 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk(overskudd) på kr. 2.330.494,99.
2. Rådmannens årsrapport for 2005 tas til orientering.

Vedlegg:

Årsrapport 2005. Utsendt i egen ekspedisjon.

Regnskap 2005. Utsendt i egen ekspedisjon.

Utskrift av kontrollutvalgets møtebok m/vedlegg i sak nr. 09/2006 og 10/2006.

Saksopplysninger:

Med dette legges Verdal kommunes årsrapport og årsregnskap for 2005 fram til behandling.

Det vises til tidligere utsendte dokument i saken samt kontrollutvalgets behandling av sak nr. 9/2006 og 10/2006.

Kommunens regnskap for 2005 er gjort opp med et regnskapsmessig underforbruk(overskudd) på kr. 2.330.494,99.

Kommunen hadde ved utgangen av 2004 et akkumulert underskudd på 7.828.621 kroner. Dette ble dekket opp i 2005 ved bruk av deler av overskuddet fra 2004. Kommunen har således ved utgangen av 2005 kvittet seg med tidligere underskudd.

Rådmannen viser til egen sak hvor det foreslås disponering av fjorårets overskudd.



Regnskap 2005, disponering av overskudd

Saksbehandler: Trond Selseth E-post: trond.selseth@innherred-samkommune.no Tlf.: 74048212	Arkivref: 2006/959 - /
--	----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen i Verdal	24.04.2006	26/06
Verdal formannskap		
Verdal kommunestyre		

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

- Kommunestyret vedtar følgende disponering av det regnskapsmessige overskuddet for 2005 på kr 2.330.494,99,- :
 - Overføring av tilskudd gjeldssanering SNK fra investerings- til driftsbudsjettet, kr. 1.1000.000,-.
 - Økt driftstilskudd Stiklestadmuseene, kr. 290.000,-.
 - Styrking av oppvekstsektoren, kr. 680.000,-.
 - Partnerskapsavtale, fysisk aktivitet for ungdom, kr. 130.000,-.
 - Utbedring ballbinge Tinden, kr. 75.000,-.
 - Ulike HMS tiltak 54.949,99,-.
- Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

Saksopplysninger:

Regnskapet for Verdal kommune for 2005 ble gjort opp med et regnskapsmessig underforbruk(overskudd) på kr. 2.330.494,99,-.

Rådmannen vil foreslå at overskuddet disponeres på følgende måte:

- I investeringsbudsjettet for 2006 er det ført opp 1,1 mill. kroner til gjeldssanering ved SNK. Tilsvarende beløp var også ført opp i investeringsbudsjettet i 2005. Det ble i forbindelse med avslutningen av regnskapet for 2005 påpekt fra revisjonen at dette ikke kunne føres i investeringsregnskapet, men måtte finansieres ved driftsmidler. Dette må også følges opp i budsjettet for 2006.

- Gjennom behandlingen av statsbudsjettet for 2006 ble statstilskuddet til Stiklestadmuseene økt med ca. 1,4 mill. kroner. Av dette skal Verdal kommune, i henhold til tidligere Knutepunktavtale og gjennom indeksregulering av tilskuddene, dekke ca. 290.000 kroner mer enn hva som ligger i kommunens budsjett for 2006. Kommunens totale tilskudd for 2006 blir etter dette på 2.916.000 kroner.
- Kommunestyret gjorde i sak 10/06 vedtak om å styrke oppvekstsektoren med ressurser tilsvarende 3 lærerstillinger fra 01.08.2006. Dette tilsvarer en utgift på 680.000 kroner i 2006.
- Ved etablering av ballbinge på grustaket på Tinden ble denne lagt under høyspentlinja. Dette er ikke lovlig. En har drøftet med NTE ulike alternativ for å løse problemet. Det er nå konkludert med at den beste og rimeligste løsningen er å legge jordkabel. NTE har sagt seg villig til å gjennomføre dette mot at kommunen dekker 75.000 kroner av kostnadene.
- Det er underskrevet en partnerskapsavtale mellom Nord-Trøndelag idrettskrets, Verdal idrettsråd og Verdal kommune om ”Prosjekt gratis idrettsanlegg”. Avtalen har som mål å øke fysisk aktivitet blant barn og ungdom. Kommunens andel av utgiften er på 130.000 kroner i 2006.
- Etter disse disponeringene står det igjen kr. 55.949,99,- av overskuddet for 2005. Dette foreslår rådmannen avsettes til HMS tiltak. Rådmannen hadde ønsket at det var mulig å kunne fulgt opp satsningen i 2005, hvor det ble fordelt 400.000 kroner til ulike HMS tiltak i virksomhetsområdene.
Som økonomien avtegner seg et 1. kvartal 2006 ser en imidlertid ikke mulighet til dette nå.



Andre saker

Saksbehandler: Arvid Vada E-post: arvid.vada@verdal.kommune.no Tlf.: 74048290	Arkivref: 2005/8328 - /
--	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen i Verdal	24.04.2006	27/06

Saksopplysninger:

Ingen.