



Verdal kommune
Møteinnkalling

Det innkalles til følgende møte:

Utvalg: **Komité mennesker og livskvalitet**

Møtested: 3. etasje, Herredshuset

Dato: 17.10.2012

Tid: **Kl 09:15** – ca. kl 12:00

Obs! Merk møtetidspunkt.

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til lier@verdalkommune.no eller tlf. 740 48257.

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Sakliste

Saksnr	Innhold
PS 40/12	Godkjenning av møteprotokoll
PS 41/12	Orienteringer
PS 42/12	Budsjettsituasjonen 2. tertial 2012 Verdal kommune
PS 43/12	Oppnevning av ny kommunal representant i samarbeidsutvalget ved Garnes oppvekstsenter for resten av valgperioden 2011-2015
PS 44/12	Andre saker

Verdal, 11. oktober 2012

Kristin J. Hildrum /sign./
leder

Innhold

PS 40/12 Godkjenning av møteprotokoll.....	2
Orienteringer	3
Budsjettsituasjonen 2. tertial 2012 Verdal kommune	4
Oppnevning av ny kommunal representant i samarbeidsutvalget ved Garnes oppvekstsenter for resten av valgperioden 2011-2015	7
PS 44/12 Andre saker.....	7

PS 40/12 Godkjenning av møteprotokoll



Verdal kommune

Sakspapir

Orienteringer

Saksbehandler: Inger Storstad	Arkivref: 2012/4830 - /
E-post: inger.storstad@verdal.kommune.no	
Tlf.: 74048272	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité mennesker og livskvalitet	17.10.2012	41/12

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vil bli orientert som følger:

- SLT-koordinator Anette Tiller: Om jobben og samarbeidet med ulike aktører.
- Ungdomskontakten v/JuneVatne: Om jobben og samarbeidet med ulike aktører.
- Kommunalsjef oppvekst, Frode Kvitem:
Elevens skolemiljø i forhold til § 9a i Opplæringsloven.
Spesialundervisning.



Verdal kommune

Sakspapir

Budsjettsituasjonen 2. tertial 2012 Verdal kommune

Saksbehandler: Rigmor Strand Bakkan	Arkivref: 2012/7389 - /
E-post: rmba@innherred-samkommune.no	
Tlf.:	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal	16.10.2012	71/12
Komité mennesker og livskvalitet	17.10.2012	42/12
Verdal formannskap		
Verdal kommunestyre		

Rådmannens innstilling:

1. Kommunestyret tar økonomirapport pr 31.08.12 til etterretning.
2. Skatteanslaget justeres opp med samlet 3,5 millioner kroner.
3. 2,5 millioner kroner avsettes til dekning av årets lønnsoppgjør.
4. 1,0 millioner kroner avsettes til medfinansiering av sykehusopphold.
5. 2,0 millioner kroner i sparte lønnskostnader grunnet streiken, inndras fra de enkelte virksomhetsområder og avsettes til medfinansiering av årets lønnsoppgjør.
6. Det bevilges 75.000,- til sluttfinansiering av feierbil. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Vedlegg:

- 1 Budsjettsituasjonen 2. tertial 2012 Verdal kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte rapport om økonomisituasjonen pr 31.08.12.

Vurdering:

Virksomhetsområde	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett i perioden	Forbruk i perioden, %	Budsjett 2012	Budsjett inkl endring 2012	Forbruk 31.08.12 %	Regnskap 31.08.2011
Rådmann	13 030 673	12 993 069	100,3	32 799 243	20 287 062	64,2	15 296 316
Vuku, Games og Volden opp	20 082 363	20 555 801	97,7	32 182 318	33 232 425	60,4	20 737 891
Stiklestad og Leksdal oppv	10 000 774	11 497 617	87,0	18 472 053	19 159 943	52,2	11 548 929
Ørmelen og Verdalsøra oppv	30 483 570	28 294 547	107,7	44 769 443	46 535 939	65,5	28 184 521
Verdalsøra U-skole	19 788 253	19 533 138	101,3	29 641 863	30 404 388	65,1	20 021 458
Vinne og Ness oppv	14 752 305	14 974 361	98,5	23 885 661	24 848 644	59,4	14 713 520
Kulturturntjenesten	15 211 519	14 943 386	101,8	21 390 618	21 496 684	70,8	14 957 929
Oppvekst felles	424 320	442 437	95,9	663 655	663 655	63,9	35 886

Virksomhetsområde	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett i perioden	Forbruk i perioden, %	Budsjett 2012	Budsjett inkl endring 2012	Forbruk 31.08.12 %	Regnskap 31.08.2011
Ressursenter oppvekst	87 740 566	90 725 584	96,7	137 762 074	138 520 441	63,3	83 560 374
Vinne og Vuku omsorg- og v	48 106 218	49 424 463	97,3	77 846 236	80 121 832	60,0	48 752 685
Øra distrikt omsorg- og ve	65 386 277	66 189 336	98,8	104 599 428	107 398 706	60,9	65 753 623
NAV Sosial- og flyktningetj	19 075 805	20 345 327	93,8	32 166 872	32 321 223	59,0	20 273 623
Ressursenter helse, omsorg	15 115 818	17 816 136	84,8	28 561 214	28 919 635	52,3	17 431 623
Teknisk drift	10 700 285	10 737 497	99,7	17 371 346	17 835 064	60,0	10 579 999
Rådmannen	-414 828 822	-422 120 474	98,3	-634 830 711	-634 830 711	65,3	-407 433 286
Kommunens andel til ISK	21 858 779	22 056 713	99,1	32 718 687	33 085 070	66,1	20 721 528
T o t a l t	-23 071 297	-21 591 062	106,9	0	0	0	-14 863 381

Hovedoversikten pr. 31.08.12 viser at virksomhetsområdene har kontroll på driftsnivået. De aller fleste områdene ligger og balanserer på et periodisert forbruk rundt 100%. Det er kun Ørmelen og Verdalsøra OS som fortsatt etter 2. tertial varsler et til dels stort overforbruk. Samlet for driften innen virksomhetsområdene er det lite som tyder på et overforbruk ved utgangen av året.

I likhet med rapporteringen pr første tertial viser budsjettvurderingene at det synes som om virksomhetene jevnt over har kontroll på driften. Rådmannen er godt tilfreds med, og glad for, organisasjonens nitidige arbeid med å produsere så gode tjenester som vi kan, innenfor de rammene kommunestyret har vedtatt. Det er sårbart og krevende, men særdeles viktig for kontinuiteten i tjenesteproduksjonen og robustheten i økonomistyringen. Til tross for at hele organisasjonen jobber godt vil rådmannen spesielt trekke frem at vi ser ut til å gå i god balanse for pleie- og omsorgsdistriktene totalt sett. Dette med et utgangspunkt på ca kr 3 mill strammere budsjett enn året før. Likedan er det store utfordringer med budsjettbalanse også i barnehagene, men også innen dette området ser god aktivitetsstyring og budsjett disiplin ut til å gi balanse. Dette er viktig for å holde sammenhengen mot ikke-kommunale barnehager og prinsippet om likebehandling.

All drift følges tett, og noen virksomheter varsler større utfordringer med henhold til budsjettbalansen enn andre.

Det sterke driftsfokuset og kontinuiteten i organisasjonens vilje til å holde budsjett rammer, gjør at vi får muligheter til å styrke barnevernet og bevilge noe mer penger til barnehagene, slik kommunestyret gjorde i sommer. De økonomiske rammebetingelsene framover ser også ut til å innebære at den handlefrihet vi vil ha må vi skape oss selv.

Årets lønnsoppgjør vil koste Verdal kommune om lag 17-18 mill. kroner i år. Oppgjøret medførte også at mange av ansatte i kommunen og samkommunen ble tatt ut i streik. Evalueringene i etterkant viser at vi har håndtert streikesituasjonen godt lokalt, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Lokalt har partene opptrådt fleksibelt, og ivarett de formelle sidene ryddig, samtidig som samhandlingen har gitt rom for humør i gjennomføringen. Streiken medfører at om lag kr 2 mill blir trukket i lønn, som for den enkelte ble erstattet med streikebidrag. Lønnstrekk vil være med på å finansiere den samlede lønnsveksten.

Den sterke generelle lønnsveksten vil gi en økt skatteinngang utover høsten. Rådmannen foreslår derfor en oppjustering av budsjettposter vedrørende dette. Økningen foreslås benyttet til finansiering av årets lønnsoppgjør, samt medfinansiering av sykehusopphold som ved årets slutt vil ligge over budsjettet nivå. Rådmannen finner det riktig at virksomhetene får dekt sine kostnader knyttet til lønnsoppjøret. Det ville være svært vanskelig å finne inndekning for disse kostnadene innenfor eksisterende budsjetttrammer og en manglende finansiering av oppjøret vil også kunne bidra til å svekke den gode styringskulturen som i dag eksisterer i hele organisasjonen. Medfinansieringen av sykehusopphold er kostnader kommunen har liten styring på i det kortsiktige perspektivet, men som i det langsiktige perspektivet er selve kjernen av samhandlingsreformens finansielle fundament.

Ved utløpet av andre tertial er det registrerte sykefraværet 6,0 % i kommunen. Det er ”ny rekord” i en jevn trend med nedgang de siste årene. Det er svært gledelig og en god spore til stadig forbedret nærværarbeid.

Det er stor aktivitet og mye positivt i Verdalsamfunnet, både i og utenfor den kommunale organisasjonen. Det må vi kunne oss å markere, men samtidig stadig søke utvikling og forbedring.

Samkommunestyret vedtok i sak 21/12 å be om bevilgning fra morkommunene på samlet kr. 150.000,- til sluttfinansiering av feierbiler i begge kommunene. Rådmannen foreslår å bevilge kr. 75.000,- til dette ved bruk av disposisjonsfond.



Verdal kommune

Sakspapir

Oppnevning av ny kommunal representant i samarbeidsutvalget ved Garnes oppvekstsenter for resten av valgperioden 2011-2015

Saksbehandler: Inger Storstad	Arkivref: 2012/6451 - /
E-post: inger.storstad@verdal.kommune.no	
Tlf.: 74048272	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité mennesker og livskvalitet	17.10.2012	43/12

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Linn Beate Tromsdal ble i kommunestyrets møte 24.09.12, under sak 91/12, fritatt fra alle kommunale verv for resten av valgperioden 2011-2015. Linn Beate Tromsdal har bl.a. vært kommunens representant i samarbeidsutvalget ved Garnes oppvekstsenter, jfr. sak 16/11 i Komité mennesker og livskvalitet.

Etter delegert myndighet bes Komité Mennesker og livskvalitet oppnevne ny representant til samarbeidsutvalget ved Garnes oppvekstsenter for resten av valgperioden 2011-2015.

PS 44/12 Andre saker