



Verdal kommune
Møteinnkalling

Komité mennesker og livskvalitet.

Det innkalles til følgende måte:

Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 10.06.2015
Tid: 09:00

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på epost:
inger.storstad@verdal.kommune.no eller tlf. 740 48250.

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Sakliste

Saksnr	Innhold
PS 29/15	Godkjenning av møteprotokoll
PS 30/15	Helsesøstertjenesten i Verdal kommune
PS 31/15	Status IKT skoler og barnehager 2015
PS 32/15	Samlokalisering av friidrett og fotballhall ved Verdal videregående skole
PS 33/15	Andre saker
PS 34/15	Tilleggssak: Justering av budsjett 2015 - Verdal kommune

Verdal, 3. juni 2015

Kristin J. Hildrum/sign./
leder

PS 29/15 Godkjenning av møteprotokoll



Verdal kommune

Sakspapir

Helsesøstertjenesten i Verdal kommune

Saksbehandler: Frode Kvitem	Arkivref: 2015/3433 - /
E-post: frode.kvitem@verdal.kommune.no	
Tlf.: 74048290	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité mennesker og livskvalitet	10.06.2015	30/15
Verdal formannskap	11.06.2015	
Verdal kommunestyre	15.06.2015	

Rådmannens innstilling:

Saken tas til orientering.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Følgende ble vedtatt i forbindelse med kommunestyrevedtak 100/14:

17. Helsesøstertjenesten

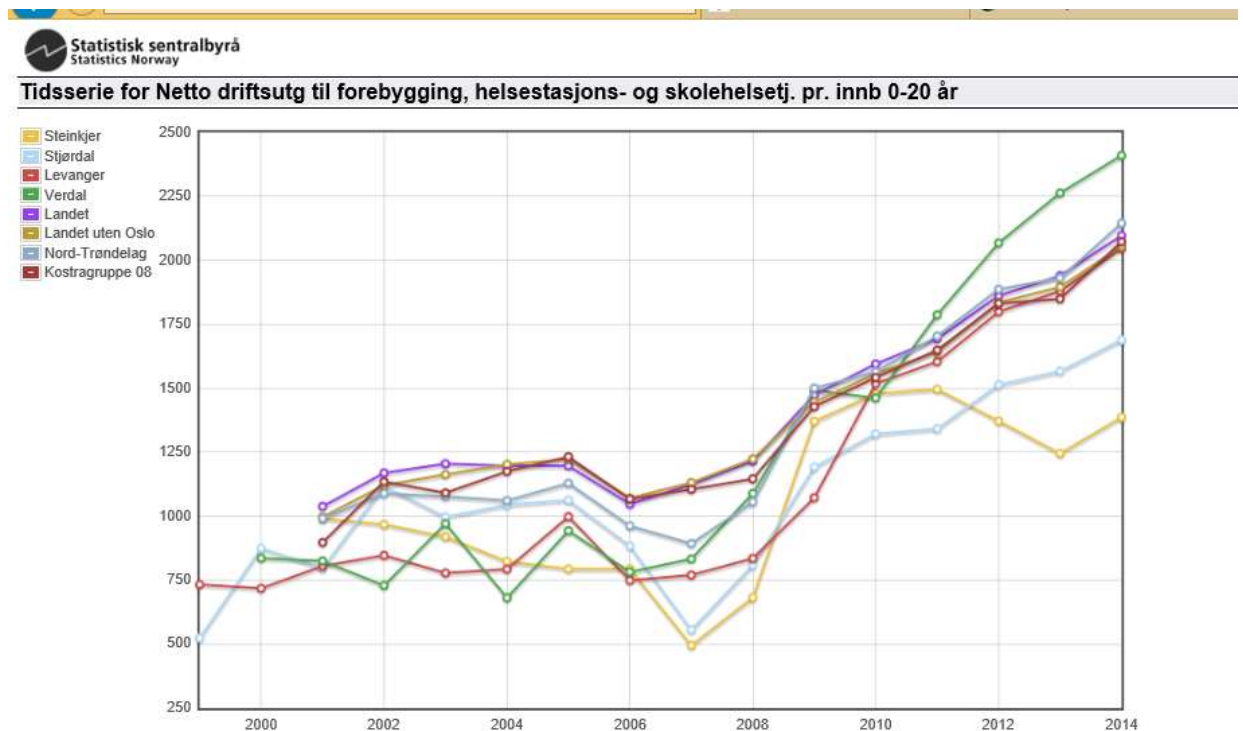
Regjeringen har forutsatt en økning av helsesøstertjenesten i sitt budsjett, men valgt å ikke øremerke beløpet. I rådmannens budsjett er det likevel ikke funnet rom for en økning. Kommunestyret mener at også vår kommune skal ta overordna myndighets signal på alvor. Det bes derfor om en egen sak som viser størrelsen på helsesøstertjenesten i Verdal, sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner.

Som grunnlag for å vise størrelse er det hentet tall fra KOSTRA (KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner). I KOSTRA er ikke alle tall for 2014 klargjort, og derfor vil noe vise utvikling fram til 2013 og noe viser status for 2014. Den første tabellen viser utvikling i perioden 2010-2013:

E1. Konsern - Kommnehelse - nivå 3 (K) etter region, statistikkvariabel og tid

		2010	2011	2012	2013
1714 Stjørdal	Årsverk i alt til funksjon 232	13,7	12,5	12,7	14,7
	Årsverk jordmødre til funksjon 232	0	0	0	0
	Årsverk helsesøstre til funksjon 232	10,8	10,3	10,6	12,4
	Årsverk andre sykepleiere til funksjon 232	0,6	1	0,6	1
1719 Levanger	Årsverk i alt til funksjon 232	16,3	19,2	18,2	17,3
	Årsverk jordmødre til funksjon 232	0,5	0,5	1,5	0,5
	Årsverk helsesøstre til funksjon 232	11,8	12,6	12,4	12,9
	Årsverk andre sykepleiere til funksjon 232	0,4	1,6	0,5	0,4
1721 Verdal	Årsverk i alt til funksjon 232	15,4	15,2	16,6	16,9
	Årsverk jordmødre til funksjon 232	1,4	0,9	1,1	1,4
	Årsverk helsesøstre til funksjon 232	7,3	8,8	9,3	10,5
	Årsverk andre sykepleiere til funksjon 232	1,8	0,3	2	1

For å sammenligne oss med andre kommuner på dagens nivå vises til følgende fra KOSTRA:



Vurdering:

Regjeringen kom (i 2014) med forslag om å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 180 millioner kroner som en del av regjeringens forslag til vekst i kommunenes frie inntekter. I budsjett for Verdal ble det ikke prioritert en økning i årsverk på helsestasjonen. Dette har sammenheng med den bemanningen som forelå der per 31.12.2013. I denne bemanningen (31.12.2013) var det, gjennom midler knyttet til forebyggingsplanene våre, ansatt miljøterapeut/spesialpedagog. Dette er ikke en type stiling som er lovpålagt, men som er knyttet opp mot et forebyggingsfokus. I tillegg har antall årsverk med helsesøstre økt fra 7,3 i 2010 til

10,5 i 2013. Samtidig med dette har også fødselstallene våre vært synkende, som igjen vil medføre noe økt kapasitet.

Disse momentene resulterte i en beslutning om å opprettholde bemanning i helsestasjon på 2013-nivå for 2014. Med dette nivået viser KOSTRA-tallene oss at ressursbruken på dette området ligger relativt høyt når vi sammenligner oss med våre nabokommuner, fylket og landet.



Verdal kommune

Sakspapir

Status IKT-utstyr i skoler og barnehager 2015

Saksbehandler: Frode Kvitem	Arkivref: 2015/3466 - /
E-post: frode.kvitem@verdal.kommune.no	
Tlf.: 74048290	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité mennesker og livskvalitet	10.06.2015	31/15
Verdal formannskap	11.06.2015	
Verdal kommunestyre	15.06.2015	

Rådmannens innstilling:

Saken tas til orientering.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Følgende ble vedtatt i forbindelse med kommunestyrevedtak 100/14:

11. Datautstyr i barnehage og grunnskole. Rådmannen bes utarbeide en tilstandsrapport om utstyrssituasjonen med hensyn på IKT – utstyr i kommunale barnehager og grunnskoler. Rapporten leveres før budsjettrevisjonen vår 2015.

Det er foretatt en kartlegging av IKT-utstyr i kommunale barnehager og grunnskoler i perioden januar til mars 2015. I all hovedsak er det pc'er som danner basisen for vårt IKT-utstyr, og den følgende rapporten vil derfor konsentrere seg om dette. Skrivere/skannere har kommunen en leasingavtale på gjennom IT-avdelingen, så der er det rutiner med tanke på utskifting og fornying. I tillegg finnes det en del annet utstyr som kamera (foto og video), nettbrett, touchskjermer osv. Her foreligger det ikke noen standardleveranse fra IT-avdelingen, og i kommunens IT-planer er det ikke satt noe måltall for denne type utstyr. Slike produkter er derfor ikke inkludert i denne oversikten. SMART Board (digitale tavler) er et relativt nytt produkt i skolene. Dette ble prioritert i forbindelse med byggingen av Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole. På de øvrige skolene er det imidlertid svært få slike digitale tavler.

I den følgende statusen for pc-er i skoler og barnehager er alle pc'er medregnet uavhengig av alder og type. Det innebærer både pc'er til ansatte og elevpc'er. Med dette som grunnlag har kommunen dette som status:

Det finnes 1122 pc'er til både ansatte og elever i skolene. Disse fordeler seg med 745 pc'er for elever og 377 for lærere. Av de 745 elev-pc'ene er 556 bærbare og 189 stasjonære. Med 1882 elever medfører dette at det blir 3,38 elever per pc. For de ansatte er det i utgangspunktet en pc per lærer, men for assistenter/fagarbeidere varierer det fra at noen har en pc til at de er flere som deler på en pc.

I barnehagene er det totalt 94 pc'er til både ansatte og barn. Disse fordeler seg med 29 for barn og 65 for ansatte. Av de 29 pc'ene til barn er det både stasjonære og bærbare. Med 436 barn i kommunale barnehager medfører dette 15,03 barn per pc. For de ansatte er det i utgangspunktet en pc per pedagogisk leder. For assistenter/fagarbeidere varierer det mye fra barnehage til barnehage. I enkelte barnehager har de ikke tilgang til pc, mens det i andre barnehager er pc'er som kan deles.

Vurdering:

En gjennomgang av antall pc'er som finnes i skoler og barnehager viser oss at måltallet knyttet til skoler er relativt tilfredsstillende (3,38), mens det for barnehagene er høyt (15,03). Men i både skoler og barnehagene er ikke den største utfordringen knyttet til tilgjengelighet på utstyr, men alderen på utstyret (og dermed behovet for utskiftning). Det er også store variasjoner mellom skoler og barnehager med tanke på omfang av utstyr. Generelt sett har ungdomsskolene en noe høyere andel pc'er enn barneskolene, og det skyldes at eksamener gjennomføres digitalt. For å få beregnet omfanget av utstyr som skulle vært fornyet per dags dato har IT-avdelingen kommet med faglige innspill til hvilket utstyr som må skiftes ut. Status er at over halvparten av alle pc'er skulle vært byttet ut umiddelbart (563 av 1122). Dette vil medføre en investering på ca. 4 millioner (med en pris per pc på 7000 som er standard pris gjennom IT-avdelingen). I tillegg skulle ca 25% av pc'ene blitt skiftet ut årlig i årene som kommer. Det medfører at totalt ca. 280 pc'er bør skiftes ut årlig, som igjen medfører et beløp på ca. 2 millioner. Dersom det blir investert i flere nye pc'er for skolene må dette tallet oppjusteres i takt med det totale antall pc'er.

For barnehagene er antall pc'er som skulle vært skiftet ut umiddelbart 25. Dette vil koste 175 000. I tillegg må det der også planlegges en utskifting av ca. 25% av pc'ene i årene som kommer. Beløpet for denne utskiftingen er allerede beskrevet, og dette beløpet må oppjusteres i takt med en eventuell økning i antall pc'er totalt. Det foreligger et behov for å øke antallet pc'er per barn, samt å øke tilgjengeligheten for ansatte.

I sum er status knyttet til pc'er i skoler og barnehager preget av store utfordringer med tanke på å skifte ut gammelt utstyr. Per dato skulle utstyr for nærmere 4,2 millioner vært skiftet ut. Dette er ikke gjort siden det ikke er funnet rom for disse utskiftingene innenfor rammene av skoler og barnehagers driftsbudsjett. Skal dette gjøres i år innebærer det at alle driftsmidler i skoler og barnehager må brukes til dette, og at det dermed ikke kan kjøpes noen lærebøker, læremidler eller forbruksprodukt til mat og helse, kunst og håndverk eller lignende. I tidligere års budsjett har det vært avsatt midler til investering i nytt utstyr, og disse midlene er brukt for å øke tilgjengeligheten på pc'er. Men det er ikke blitt lagt planer for hvordan utstyret på sikt skal fornyes/rulleres. I inneværende års budsjett er det avsatt 1,5 millioner til investeringer, men dette vil ikke dekke det fulle behovet for utskiftinger eller behovet for å øke kapasiteten i skoler og barnehager knyttet til pc'er og andre digitale hjelpemidler som bl.a. Smart Board.



Verdal kommune

Sakspapir

Samlokalisering av friidrett og fotballhall ved Verdal videregående skole

Saksbehandler: Trond Selseth	Arkivref: 2012/2743 - /
E-post: trond.selseth@innherred-samkommune.no	
Tlf.: 74048212	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité mennesker og livskvalitet	10.06.2015	32/15
Verdal formannskap	11.06.2015	
Verdal kommunestyre	15.06.2015	

Rådmannens innstilling:

1. Kommunestyret tar den framlagte utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11'er fotballhall ved Verdal videregående skole til etterretning.
2. Kommunestyret opprettholder sin bevilgning i økonomiplan 2015-2018 på 6,5 millioner kroner til bygging av friidrettsanlegg.

Vedlegg:

1. Utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11'er fotballhall ved Verdal videregående skole, datert 29. mai 2015.
2. Utredning (nr. 1) av friidrettsanlegg mm ved Verdal videregående skole, dat. 29. juli 2014.
3. Utredning (nr. 2) av alternative lokaliteter for friidrettsanlegg i Verdal - juli og oktober 2014
4. Temaplan Anlegg for lek, idrett og aktivitet 2015-2018.
5. Verdal ILs presentasjon av 11'er fotballhall: «Helsehuset for helse, velvære og prestasjonskultur».
6. Skriv fra Verdal videregående skole v/ rektor Harald Morten Steen, dat. 10.12.2014: Idrettsanlegg ved Verdal videregående skole – vurderinger og behov.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Vedlegg fremgår av ovennevnte utredning side 56. Alle dokumentene er samlet i en perm og kan leses på rådmannskontoret.

Saksopplysninger:

Kommunestyret gjorde i møte 15.12.14 følgende vedtak:

1. *Kommunestyret tar den framlagte utredning av alternative lokaliteter for friidrettsanlegg i Verdal til orientering.*
2. *Den nedsatte arbeidsgruppen supplert med eventuelle nye interessenter får i oppgave å utrede muligheten for samlokalisering av friidrett og fotball ved Verdal videregående skole.*

Arbeidsgruppen har oversendt sin utredning til rådmannen den 29. mai 2015.

Denne utredningen bygger på utredning nr. 1 og 2, det vil si et friidrettsanlegg med kretsstandard og på Verdal IL sin beskrivelse av en 11'er fotballhall ved Verdal videregående skole.

Arbeidsgruppene som har jobbet med de tre utredningene har delvis hatt de samme deltakerne, mens noen er skiftet ut under veis. I alle de tre rundene har deltakerne bidratt aktivt. Arbeidsgruppene har også hatt hjelp fra eksterne aktører. Ole Petter Sandvig fra Norges Friidrettsforbund har klargjort forhold knyttet til friidrettsanlegg. Terje Wist fra KomRev har bidratt med kunnskap om regelverket for delprosjekter og moms. Og Norconsult AS har vært innleid for å utarbeide plantegninger og beregning av kostnader for friidrettsanleggene i utredning nr. 2. I tillegg er det kommet innspill fra en rekke interessenter som vist i rapporten.

Det vises for øvrig til den vedlagte utredningen.

Rådmannen vil påpeke at det samlede tidsbruket med de tre utredningene er betydelig. Både administrative ressurser i kommunen og fra ulike aktører utenfor kommunen er det nedlagt en stor arbeidsinnsats.

Vurdering:

Alternativer for plassering.

For å avklare muligheten for samlokalisering av anleggene, er det sett på flere muligheter for plassering av friidrettsanlegg og 11'er fotballhall på arealet som Verdal vgs. disponerer i dag.

Disse alternativene er benevnt med nr. 5, 6 og 7 i utredningen.

Gruppen konkluderer med at det kun er alternativ 7 som kan gi rom for friidrettsanlegg og fotballhall på arealet som disponeres av Verdal videregående skole i dag.

Alternativet krever imidlertid en rekke tiltak:

- Da skolen må bygges om vil alternativet kreve omfattende samarbeid mellom Verdal IL og Verdal vgs.
- Alternativet påvirker i stor grad lysforholdene innendørs på skolen.
- Friidrettsdelen vil bli liggende svært nært både Kvisla og gangveien ved Stiklestad alle, og innebærer at deler av Kvisla må legges i rør.
- Alternativet krever flytting av garasjelegget til Verdal vgs.
- Skotthyllbanen må flyttes.
- Det må opparbeides nytt parkeringsareal.
- Det vil også stenge for utvidelse av Verdal Bo og Helsetun.

- Alternativet vil medføre omfattende tilleggskostnader bla ved høyere kostnader til grunnarbeid for friidrettsanlegget som får annen plassering, og det vil påløpe kostnader til ombygging av skolen.

Fylkeskommunen uttaler i epost av 27.05.15 at alternativene 5-7 ikke er ønsket av fylkeskommunen.

Alternativ 2-4 i utredningen forutsetter at fotballhallen bygges på areal som Verdal kommune ikke eier i dag. Alternativ 1 innebærer bygging av fotballhallen på eksisterende friidrettsbane. Dette alternativet innebærer at det ikke er rom for bygging av friidrettsanlegg. En forutsetning bak dette alternativet (alt. 1) er at friidrettsanlegget flytter til sentralidrettsanlegget på Ørmelen.

Fylkeskommunen uttaler i sin epost av 27.05.15 at alternativ 1 ut fra dimensjonene som er vist ikke er ønskelig ut fra estetikk. Samtidig påpekes det at dette er en plassering som kan realisere prosjektet og dekke skolens behov for areal til idrettsfag og kroppsøving. Alternativ 2, der hallen legges inn i terrenget bak skoleanlegget er fylkeskommunens anbefalte løsning til plassering.

Fra landbrukssjefen i samkommunen er det gitt følgende uttalelse i epost av 12.02.15 vedrørende alternativ 2:

«Dette arealet ligger på rett side av riksvegen. Men høydeforskjellen og at en må grave seg inn i melen vil medføre en slak raskant. Dette vil ta mye dyrkajord og faren for erosjon er stor. Dette alternativet er ikke landbruksmessig forsvarlig.»

Arbeidsgruppen har på denne bakgrunn ikke foretatt noen ytterligere vurdering av alternativ 2.

Gjennomgangen foran viser at ingen av de utredede alternativ framstår som ønskelig for samlokalisering av friidrettsanlegg og 11'er fotballhall ved Verdal videregående skole.

Økonomi

Fylkeskommunen har i prosessen gitt uttrykk for at de ikke har mulighet til å bidra utover betaling for leie av hallen. Kostnadene må i sin helhet må dekkes av Verdal kommune.

Verdal IL stiller i følge utredningen følgende forutsetninger for realisering av hallen:

- Verdal IL ønsker å kjøpe ut sentralidrettsanlegget
- Driften av fotballhallen finansieres bl.a. ved at dagens driftstilskudd fra Verdal kommune på 1 mill. kroner overføres fra sentralidrettsanlegget til hallen
- Verdal IL drifter Sentralidrettsanlegget for egen kostnad, og ivaretar utvikling av anlegget for å sikre standsmessige fasiliteter
- Tomt ved Verdal vgs. forutsettes avgitt til Verdal IL og brukes som egenkapital i forhandling med bank

Videre forutsettes det at erverv av grunn og opparbeiding av flere parkeringsplasser, erverv av grunn til tomt (til alternativ 2, 3 og 4), ny rundkjøring kryss fv 757 og andre mindre opparbeidingskostnader dekkes av kommunen.

Evt. realisering som innebærer flytting av garasjeanlegg ved Verdal videregående skole og skotthyllanlegg forutsettes også dekket av kommunen.

Samlet innebærer dette, avhengig av hvilket alternativ som blir valgt, en kommunal investeringskostnad og verdi på tomt som forutsettes gitt i gave, på mellom 30 og 50 millioner kroner.

For en detaljert oversikt over kommunal kostnader, forpliktelser og risiko med de ulike alternativene vises det til kapittel 1.2.4 i utredningen.

Ut over de rene kostnader til investeringene nevnt foran, påtar kommunen seg en betydelig økonomisk risiko knyttet til selve prosjektet som garantist for spillemidler. Kommunen må garantere for at anlegget drives i samsvar med forutsetningene for å få spillemidler for en periode på inntil 30 år.

Enhetsleder for økonomi Innherred samkommune har foretatt en vurdering av kommunens økonomiske handlingsrom framover og han uttaler bl.a. følgende:

«Da økonomiplanen ikke tar høyde for økte tilskudd til idretten i Verdal kommune i kommende periode, og da det ut fra kommunens økonomi ikke er forsvarlig å øke tilskuddspotten til lag og foreninger framover, vil det selv med dagens historisk lave rentenivå ikke være forsvarlig at Verdal kommune investerer betydelige summer i etablering av en ny fotballhall.»

Rådmannen slutter seg til de vurderinger som er gjort foran, vedrørende kommunens økonomisk bærekraft for årene framover.

Realisering av anlegg i forhold til ulike planverk:

Virksomhetsleder kultur har foretatt en kulturfaglig vurdering av friidrettsanlegg og 11'er fotballhall i lys av vedtatt temaplan anlegg for lek, idrett og aktivitet 2015-2018 og uttaler:

Ideelt sett er det ønskelig å realisere flest mulig anlegg, men økonomisk sett er det ikke mulig. Med henvisning til planverket bør kommunen derfor prioritere anlegg som bidrar til å få flere i aktivitet. Da bør fokus være på mangfold som appellerer til ulike interesser. Bygging av et friidrettsanlegg vil best ivareta disse føringene.

Idrettsrådet har behandlet sak om idrettsanlegg og prioritering av kommunale idrettsmidler i flere i møter. I møte 2. desember 2014 gjorde idrettsrådet følgende vedtak:

«Vedtak: Verdal Idrettsrådet opprettholder tidligere vedtak og støtter konklusjonen i utredningen som viser at eneste alternativ for et moderne friidrettsanlegg innenfor den gitte kostnadsrammen er ved Verdal Videregående skole og at nå er det friidrett sin tur til og få seg et moderne friidrettsanlegg.»

I møte 12. mai 2015 vedtok idrettsrådet at deres tidligere innstilling vedrørende friidrettsanlegg videreføres.

For nærmere detaljer for idrettsrådets behandling vises det til utredningens pkt. 12.1.

Rådmannen slutter seg til kulturfaglig uttalelse fra virksomhetsleder kultur og idrettsrådet om at ved prioritering mellom friidrettsanlegg og 11'er fotballhall er det friidrettsanlegg som nå bør prioriteres.

Rådmannen er imidlertid i tvil om at det med dagens økonomiske situasjon i hele tatt er riktig å prioritere denne typen idrettsanlegg der det forutsettes stor kommunal medfinansiering. Rådmannen har under sterk tvil kommet fram til å foreslå at bevilgningen på 6,5 millioner kroner i økonomiplan 2015-2018 til friidrettsanlegg opprettholdes.

PS 33/15 Andre saker



Verdal kommune

Sakspapir

Justering av budsjett 2015 - Verdal kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen	Arkivref: 2015/3662 - /
E-post: arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no	
Tlf.: 74048255	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal	09.06.2015	34/15
Komité mennesker og livskvalitet	10.06.2015	46/15
Verdal Administrasjonsutvalg	11.06.2015	6/15
Verdal formannskap	11.06.2015	62/15
Verdal kommunestyre	15.06.2015	48/15

Rådmannens innstilling:

1. Verdal kommunes virksomhetsområder må dekke effekten av årets lønnsoppgjør innenfor allerede tildelte budsjетtrammer.
2. Unntatt fra dette er virksomhetsområdet «Virksomhetsleder barnehage» som tilføres inntil 0,8 mill. kroner til dekning av årets lønnsoppgjør.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Kommunestyrets sak PS 42/15 Tertialrapport 1. tertial 2015 – Verdal kommune

Saksopplysninger:

I tertialrapporten etter 1. tertial som Verdal kommunestyre behandlet i møte 26. mai 2015 viser prognosene pr. 30.04.15 et merforbruk ved utgangen av året på 12,5 millioner kroner. I henhold til Kommunelovens §47 plikter kommunestyret å foreta de nødvendige endringer i årsbudsjettet om det skjer endringer i løpet av året som får betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på.

Rådmannen legger derfor fram en sak til politisk behandling for å sikre at Verdal kommune i 2015 ikke pådrar seg et merforbruk som ytterligere svekker kommunens handlefrihet.

I tertialrapporten ble spesielt følgende påpekt som økonomiske «risikoområder» i 2015:

- Udekket beløp på 1,5 millioner kroner i årets budsjett innen skole/SFO som var forutsatt dekket inn gjennom strukturendringer
- Svikt i skatt/rammetilskudd som følge av lavere befolkningsvekst i 2014 enn forventet og svikt i nasjonal skatteinngang
- Høyere kapitalkostnader enn forventet
- Driftsmessige utfordringer innen enkelte virksomhetsområder

Vurdering:

Å finne inndekning på om lag 12,5 millioner kroner er en krevende oppgave. Rådmannen har etter at tertialrapporten ble lagt fram for politisk behandling arrangert et politisk «budsjettverksted» med formannskapetets medlemmer, gruppelederne i de politiske partier som ikke er representert i formannskapet og tillitsvalgte. Dette verkstedet bidro med flere innspill som rådmannen vil arbeide videre med inn mot budsjett og økonomiplanprosessen for kommende periode. Innspillene vil være en del av tiltaksgjennomføringen for å klare årets lønnsvekst innenfor tildelte budsjetttrammer. I etterkant av dette verkstedet er det jobbet med ulike tiltak innen de forskjellige virksomhetsområdene. Dette har resultert i en del mulige tiltak, men på bakgrunn av at ikke alle har ferdigstilt dette arbeidet finner rådmannen det ikke riktig å legge fram en detaljert liste med innsparingsforslag på nåværende tidspunkt. En slik liste ville ikke ha vært komplett, og ville også ha vært beheftet med en stor grad usikkerhet.

I årets budsjett ble det satt av 37,3 millioner kroner til inndekning av lønnsoppgjørene for 2014 og 2015. På nåværende tidspunkt er 26,4 millioner kroner av disse disponert til dekning av fjorårets oppgjør. Det gjenstår 10,9 millioner kroner av denne bevilgningen som er tenkt til dekning av årets lønnsoppgjør. Den lokale delen av lønnsoppjøret gjennomføres i uke 24, og totaleffekten av oppjøret er ennå ikke beregnet. Effekten av er forventet å fordele seg jevnt mellom de kommunale virksomhetsområdene ut fra områdenes lønnsmasse. Rådmannen vil med bakgrunn i dette foreslå at ingen virksomhetsområder i 2015, med ett unntak, kompenseres for årets lønnsoppgjør. Dette innebærer at virksomhetene selv må finne dekning for oppjøret innenfor allerede tildelt budsjetttramme. På bakgrunn av tidligere politiske signaler ønsker rådmannen å skjerme kommunale barnehager for dette tiltaket. Barnehagene har en lønnsandel i sine budsjetter på knapt 95%, og med tanke på at bemanningen allerede er lav finner rådmannen det tilrådelig at barnehagene skjermes for tiltak i denne omgang. En skjerming av de kommunale barnehagene vil ikke ha overføringseffekt ovenfor de ikke-kommunale barnehagene. Dette skyldes at tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2015 utmåles etter regnskap for kommunale barnehager for 2015, justert med en deflator som hensyntar lønns- og prisvekst i perioden. Samlet forventes tiltaket å gi en økonomisk effekt på mellom 10 og 12 millioner kroner.

Rådmannen ser dette som en mulig, men samtidig krevende, løsning slik situasjonen for Verdal kommune er nå. Tiltaket medfører at delegeringsbestemmelsene vil bli benyttet for å gjennomføre nødvendige tiltak. Det presiseres at eventuelle strukturelle eller prinsipielle endringer må opp til behandling på politisk nivå. Rådmannen vil få en fleksibilitet til å ta inn

eventuelle tiltak som ikke er varslet pr. i dag og eventuelt erstatte tiltak det er vanskeligere å effektivere. Tiltaket vil også gi mulighet til at rådmannen kan søke etter aktivitets-, kvalitets- og standardendringer uten å kutte flatt på alle virksomhetsområder (ostehøvelprinsippet).

Rådmannen ønsker heller ikke å berøre overføringen til Innherred samkommune i denne saken da dette vil få direkte overføringseffekt til Levanger kommunes budsjett. Det forventes likevel at enhetene i samkommunen også i 2015 leverer et regnskap bedre enn budsjettet slik at de deltakende kommuner får en andel tilbakeført ved årets slutt.

Ut fra budsjettens størrelse i 2015 anslås den matematiske effekten på det enkelte virksomhetsområde i 2015 å være slik:

- Rådmannen, ca. 0,2 mill. kroner
- Kulturtjenesten, ca. 0,2 mill. kroner
- Oppvekst felles, ca. 0,1 mill. kroner
- Virksomhetsleder skole/SFO, ca. 3,5 mill. kroner
- Virksomhetsleder barnehage (spes.ped), ca. 0,1 mill. kroner
- Ressurssenter oppvekst, ca. 0,8 mill. kroner
- NAV sosial- og flyktningetjenesten, ca. 0,4 mill. kroner
- Teknisk drift, ca. 0,4 mill. kroner
- Hjemmetjenesten, ca. 1,5 mill. kroner
- Institusjonstjenesten, ca. 1,8 mill. kroner
- Bo- og dagtilbudstjenesten, ca. 1,9 mill. kroner

Tiltak som iverksettes kan selvfølgelig bli avvikende fra overforstående oversikt, og da vil fordelingen mellom områdene bli tilsvarende endret.

Rådmannen vil komme tilbake med oversikt over de gjennomførte tiltak ved fremleggelse av tertialrapport for 2. tertial 2015. I denne saken vil også en disponering av midlene avsatt til årets lønnsoppgjør bli fremlagt til behandling. Rådmannen vil utarbeide en egen sak med tanke på justeringer av investeringsbudsjettet etter sommerferien.