



Verdal kommune
Møteinnkalling

Driftskomiteens medlemmer.

Det innkalles med dette til følgende møte:

Utvalg: Driftskomiteen i Verdal
Møtested: Kommunestyrsalen, Verdal Rådhus
Dato: 14.11.2007
Tid: 09:00

Det blir først ei felles orientering sammen med Plan- og utviklingskomiteen om skoleutbygging og budsjett.

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes snarest på telefon 740 48272 eller på e-post til: inger.storstad@verdal.kommune.no
Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Verdal, 8. november 2007

Torill Elverum, leder
/sign./

PS 60/07 Godkjenning av møteprotokoll



Verdal kommune
Sakspapir

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 - Verdal kommune

Saksbehandler: Trond Selseth	Arkivref: 2007/3110 - /
E-post: trond.selseth@innherred-samkommune.no	
Tlf.: 74048212	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen i Verdal	14.11.2007	61/07
Verdal formannskap		
Verdal kommunestyre		

Rådmannen foreslår følgende:

1. Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2007 tas til etterretning.
2. Kommunestyret pålegger virksomhetsområdene å føre en streng budsjett disiplin og prioritering for å unngå overskridelser ved årets slutt.
3. Det foretas følgende budsjettjusteringer:
 - Skatteinntekter/rammetilskudd økes med kr. 3.500.000,-.
 - Reserverte bevilgninger økes med kr. 3.500.000,-.
4. Rådmannen får fullmakt til å bruke av posten for Reserverte bevilgninger for å dekke opp virksomhetsområdenes merutgifter knyttet til lokalt lønnsoppgjør for lærere i 2002.

Vedlegg:

- 1 Kvartalsrapport 3. kvartal
2007

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagt rapport for 3. kvartal 2007. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Verdal kommune.

Gjennomgangen for virksomhetsområdene viser et stipulert merforbruk ved årets slutt på ca. 1 mill. kroner.

Merforbruket vil bli høyere som følge av etterbetaling til lærere etter lokale lønnsforhandlinger 2002. Etterbetalingen er ikke tatt med fordi endelig virkning ikke er klar enda. Dette vil en først ha oversikt over etter at lønningene for november er foretatt. En vet imidlertid at det dreier seg om et meget stort beløp, anslagsvis mellom 2 og 3 mill. kroner.

I rapporten går det fram at det forventes en skatteinngang/rammetilskudd som ligger 3,5 mill. kroner høyere enn budsjettet. Rådmannen foreslår at budsjettet endres med dette beløpet. Midlene foreslått avsatt på posten for Reserverte bevilgninger. Rådmannen ber om fullmakt til å fordele deler av disse midlene i forbindelse med lønsetterbetalingen som beskrevet i foran.



Verdal kommune
Sakspapir

Utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter

Saksbehandler: Arvid Vada	Arkivref: 2007/2578 - /614
E-post: arvid.vada@verdal.kommune.no	
Tlf.: 74048290	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen i Verdal	14.11.2007	62/07
Plan- og utviklingskomiteen i Verdal	14.11.2007	92/07
Verdal formannskap		
Verdal kommunestyre		

Rådmannen foreslår at komiteer og formannskap innstiller slik ovenfor kommunestyret:

1. Vuku oppvekstsenter utbygges for to paralleller (180 elever) på ungdomstrinnet innenfor en kostnadsramme på 42 mill. kroner
2. Verdalsøra ungdomsskole renoveres for fem paralleller (450 elever) innenfor en kostnadsramme på 66 mill. kroner
3. Verdalsøra barneskole utbygges for to paralleller (392 elever) innenfor en kostnadsramme på 96 mill. kroner
4. Verdal svømmehall renoveres for en netto kostnadsramme på 12 mill. kroner
5. Flerbrukshall bygges i tilknytning til Verdalsøra ungdomsskole for en netto kostnadsramme på 22 mill. kroner
6. Organisering av byggeprosessen legges fram som egen sak
7. Rådmannen bes innarbeide byggekostnadene i budsjett og økonomiplan
8. Rådmannen legger fram som egen sak justering av inntaksområder for ungdomsskolene og for barneskolene slik at en oppnår en utjevning av gruppestørrelsen ved skolene.

Vedlegg:

21 høringsuttalelser fra foreldre ved Verdalsøra barneskole, som ikke var vedlagt kommunestyresak 82/07, ble oversendt komiteene, formannskapet og kommunestyret i egen sending fredag 2. november d.å.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Kommunestyresak 82/07 Skoleutbygging m/ vedlegg

Saksopplysninger:

I kommunestyresak 82/07 Skoleutbygging gjorde kommunestyre følgende:

VEDTAK:

Kommunestyret tar sikte på å velge utbyggingsalternativ i november 2007.

- 1 Det bør legges tilrette for en arkitektkonkurranse når løsningsalternativ er valgt. Formannskapet oppnevnes som komité.
- 2 Det bør utarbeides alternative trafikale planløsninger for plasseringen av Verdalsøra ungdomsskole i tilknytning til Verdal videregående skole.
- 3 Kommunen må gå foran i fornybare/alternative energikilder. Dette må derfor inn i tidlig fase i forbindelse med skoleutbygging.
- 4 Kommunen må legge til rette for at man legger til rette med god funksjonalitet for mennesker med redusert funksjonsevne. Universell utforming må ligge høyt fremme i de krav man skal stille både når det gjelder utbygging/restaurering av eksisterende skolebygninger og nytt skolebygg.
- 5 Kommunestyret ber administrasjonen se på inntaktsområdene for barneskolene i sentrum der målet må være å få to mer jamstore skoler. Videre ber vi om at det blir sett på muligheten for å få elevene i Volhaugen/Haukå til Stiklestad skole.

Følgende innspill fra kommunestyret følger i tillegg saken:

FRP v/Jan Arne Solvang fremmet følgende foreløpige innspill som vil følge saken videre:

1. *Ut fra saksdokumentets elevframskriving utbygges Vuku ungdomsskole i henhold til en løsning tilpasset to paralleller.*
2. *Det bygges en ny ungdomsskole i nærheten av Verdal vgs tilpasset 5 paralleller.*
3. *Verdalsøra barneskole flyttes og lokaliseres i bygningene til Verdalsøra ungdomsskole. Det tas utgangspunkt i at det gjennomføres de nødvendige tilpasninger i eksisterende bygningsmasse jf. omtalen i saksdokumentet.*
4. *Det bes om at administrasjonen undersøker og fremlegger en egen sak om mulighetene for at private aktører bygger og eier ny ungdomsskole, hvor kommunen inngår langsiktig leiekontrakt.*

V v/Brita Kleven Thorsvik la fram følgende foreløpige innspill som vil følge saken videre:

”Skoleutbygging på Verdalsøra. Foreløpige innspill.

1. Økonomiske rammer for skoleutbygging

- *Rammen for utbygging er av rådmannen foreslått redusert fra kr. 220 - kr. 250 mill, til nå kr. 150 mill. Det gjør at planlegging av bedre skoleforhold på Verdalsøra må sees over noen flere år enn først antatt.*

2. Ny barneskole. Ivareta jordvern? Finnes det alternativ tomt?

- *Landbruksmyndighetene i Verdal har ikke vært inni bildet.*
- *Gårdbrukeren er sannsynligvis villig til å selge.*
- *Vil Landbruksmyndighetene akseptere bruke av jorda til skole? Utgiften til ny tomt på dyrka mark er ikke medtatt i kostnadsoverslaget.*
- *Ny skole på Mikvoldjorda er kostnadsberegnet til kr. 109 mill + tomt + evt. prisøkning. Synes svært kostbart. Finnes det rimeligere alternativ som gir like gode eller bedre pedagogiske løsninger?*
- *Renovering + påbygging langs den gamle skolen, jfr. utredningen, er uaktuell*
- *Uteområdet for barneskolen er for lite — mens ungdomsskolen har større areal enn normen tilsier. Kan barneskolen overta områder fra Ungdomsskolen? Kan noen områder brukes av begge skolene —for eksempel idrettsplass? Kan kommunen kjøpe til nytt areal — kjøp av boliger som grenser opp til skoletomta? Det er mange byskoler som har enda mindre skolegård enn Verdalsøra! Skolen kan benytte en del arealer som ligger i nærheten som for eksempel Mekken og fotballplass nedenfor Mekken.*
- *Kan det være aktuelt å bygge ny skole på området hvor barne- og ungdomsskolen ligger i dag?
Kan det være en mulighet å utforme den nye skolen slik at vi i første omgang bygger det som er mest prekært med ferdigstillelse høsten 2009: ny større gymsal, husstellrom, evnt. andre spesialrom, noen klasserom som kan ta klasser over 25 elever, arbeidsplasser for lærere o.a. Kanskje også Realfagrom som kan brukes sammen med Ungdomsskolen. 1. byggetrinn må evnt. kunne bygges uten at den gamle skolen berøres. Deler av gammel skole renoveres - ikke minst toalettene, mens deler av skolen evt. rives eller benyttes av ungdomsskolen. Det vurderes å bygge skole i to etasjer p.g.a tomteforhold og kostnader. Neste byggetrinn kommer så fort som kommunen har råd til det —jfr. neste økonomiplan.*

3. Ungdomsskole

- *Ungdomsskolen i Vuku ferdigstilles med 2 eller 3 paralleller.*
- *Verdalsøra ungdomsskole fortsetter med renovering av eksisterende bygninger — fortrinnsvis ikke nye bygg, og gir plass til 4 eller 5 paralleller. Gymsalen rustes opp. Elever som kjøres i buss kjøres evt. til Vuku mens det er for liten plass på øra, eller noen klasser “låner” den delen av gammel barneskole som ligger nærmest ungdomsskolen — med nytt inngangsparti, inntil den gamle barneskolen rives.*

- *Elevtallet i 2015(?) avgjør hva en skal gjøre videre med utbygging av Ungdomsskole. Innen 2025(?) vil det kanskje være riktig å bygge en stor ungdomsskole for hele bygda ved videregående skole.*
- *Småbruket som ligger ved videregående bør reguleres til idrett/skoleformål slik at det er avklart den dagen det er behov for bygging av helt ny Ungdomsskole — med egen identitet!*
- *Ny ungdomsskole på andre siden av riksvegen synes å medføre uforholdsmessige store kostnader til trafikkløsninger.”*

4. Flerbrukshall

- *Ny flerbrukshall og ny svømmehall bygges ved Verdal videregående skole og går inn i en større idrettspark. Det tas opp forhandlinger med Fylkeskommunen om utbygging og evt. forskuttering av deler av utbyggingskostnadene.*
- *Ved å samlokalisere Flerbrukshallen sammen med eksisterende hall vil en redusere både kostnader og drift av en idrettshall, samtidig som det gir muligheter for større arrangement. Det gir også muligheter for evt. kafédrift og andre aktiviteter for “ventende” foreldre.*
- *Plassering ved videregående skole vil også øke muligheten for en bedre idrettslinje ved skolen.*
- *En flerbrukshall vil kunne leies ut til videregående for ca. i mill pr. år. I tillegg vil kommunens skoler kunne bruke den på dagtid som supplement til egen gymsal samt at det kan være organisasjoner som kan leie den på dagtid. Etter skoletid er det i dag mangel på hall og det vil sannsynligvis ikke være problemer med utleie.*

5. økonomi

- *Renovering/utbyggingsrekkefølge må bestemmes så fort som mulig. Gjennomføringsår må avklares i forbindelse med ny økonomiplan.*

Oppsummering av de 21 høringsuttalelsene fra foreldre ved Verdalsøra barneskole som ikke var vedlagt sak 82/07:

Felles uttalelse:

”Jeg/Vi ønsker at kommunen skal prioritere ny barneskole for vår minste barn så raskt som mulig. Våre skolebarn som begynner på skolen må få et positivt blide på både skoleforhold og skolemiljø. Dette gjelder ute og inne. Dessuten er den gamle skolen allerede for liten, både inneareal og uteareal, for å få et godt fysisk og psykososialt miljø. Brakkeløsninger, tilbygg og dårlige planløsninger mener jeg/vi bryter med opplæringsloven §9a.

Jeg/Vi mener at dagens skolesituasjon ikke fyller kravene, og at de minste barna bør prioriteres.”

I uttalelsene ble det dessuten pekt på følgende:

- *Barneskolen og ungdomsskolen bør ligge i det område de er nå*
- *Det må jobbes mye med å bedre samarbeidet mellom barneskolen og ungdomsskolen*

Vurdering:

Organisering av ungdomstrinnet

Verdal kommune har i mange år hatt ungdomstrinn med en elevkapasitet på 630 elever fordelt på to skoler:

- Verdalsøra ungdomsskole med en kapasitet på 360 elever (120 elever = 4 klasser på hvert trinn) og
- Vuku oppvekstsenter med en kapasitet på 270 elever (90 elever = 3 klasser på hvert trinn).

Verdalsøra ungdomsskole

Inneværende skoleår er det i alt 373 elever ved Verdalsøra ungdomsskole.

Inneværende skoleår løses denne utfordringen ved at spesialrom nyttes til undervisning i alle fag, men fra skoleåret 2008/09 må en ty til brakkeløsning.

Elevtallet ved Verdalsøra ungdomsskole vil øke ytterligere i årene som kommer.

Tabell 5 i sak 82/07 viser at elevtallet ved Verdalsøra ungdomsskole til og med 2025 vil være nærmere 400 elever. Rådmannen mener derfor at elevkapasiteten ved skolen må økes fra fire til fem paralleller, dvs fra 360 elever til 450 elever.

Vuku oppvekstsenter

Inneværende skoleår er det 238 elever ved ungdomstrinnet i Vuku.

Med utgangspunkt i dagens elevtall ved de barneskolene som leverer elever til ungdomstrinnet i Vuku, vil det der, fram til skoleåret 2015/16, være mer enn 195 elever, dvs et elevtall som tilsvarer mer enn en 2 parallelle klasser på hvert trinn. På ett av trinnene vil det i ytterligere 3 skoleår være 61 elever (en elev mer enn to klasser).

Inneværende skoleår er det i alt 611 elever ved ungdomstrinnet i kommunen, dvs 19 elever under kapasiteten. Elevtallet vil stige til 632 skoleåret 2010/11, før det avtar.

Med utgangspunkt i disse tallene, kan ikke rådmannen tilrå at kapasiteten ved ungdomstrinnet i kommunen økes ut over dagens kapasitet på 7 paralleller på permanent basis.

Rådmannen går derfor inn for at kapasiteten på ungdomstrinnet ved Vuku oppvekstsenter reduseres fra 270 til 180 elevplasser, og at skolen utbygges i samsvar med dette.

Dette betyr at en del av elevene som hører til inntaksområdet til ungdomstrinnet i Vuku, overflyttes til Verdalsøra ungdomsskole. Dette kan gjennomføres på flere måter, f.eks.:

- Elever ved Stiklestad skole som bor slik at de ikke trenger skoleskyss til Verdalsøra ungdomsskole, overføres til ungdomsskolen
- Elevene ved Ness oppvekstsenter og Leksdal skole overføres til Verdalsøra ungdomsskole.

Det vil være ønskelig at elevtallet fordeles mellom de to ungdomsskolene slik at gruppestørrelsen bli tilnærmet like stor ved de to skolene.

Barnetrinnet ved Vuku oppvekstsenter utbygges til fulldelt skole, og er ferdigstilt ved årsskiftet 07/08. I perioder kan det medføre ledig kapasitet som eventuelt kan nyttes av ungdomstrinnet.

Organisering av barnetrinnet i Verdal sentrum

Verdalsøra barneskole

Inneværende skoleår er det 388 elever ved Verdalsøra barneskole. Det er i dag ikke plass for alle elevene i skolebygningen. Ca 50 elever holder derfor til i brakker – hele skoleuka eller deler av den.

Elevtallsutviklingen i inntaksområdet til Verdalsøra barneskole viser at elevtallet vil stige i årene framover (med unntak av skoleåret 2020/11) og stabilisere seg på 400 - 410 elever.

Fra skolen ble tatt i bruk i 1954 og i mange år gikk elevene på skolen annenhver dag seks dager i uka. Senere har uketimetallet økt jevnt, og antall skoledager er redusert fra seks til fem dager. Dette forklarer at skolens elevkapasitet er kraftig redusert siden den ble bygd.

Ved den andre sentrumsskolen, ***Ørmelen skole***, er det plass for flere elever enn de 278 elevene som er der inneværende skoleår. Elevtallsutviklingen innen skolens inntaksområde viser at elevtallet ved Ørmelen skole vil gå ned i årene framover og stabilisere seg på ca 250 – 260 elever.

Ved ***Stiklestad skole*** er det inneværende skoleår 208 elever. Elevtallet vil de nærmeste årene reduseres ned mot 140 elever skoleåret 2011/12.

For å avlaste Verdalsøra barneskole går rådmannen inn for at det vurderes å overflytte elever fra skolens inntaksområde til henholdsvis Stiklestad skole og Ørmelen skole.

Rådmannen går inn for at Verdalsøra barneskole bygges ut med en kapasitet på 56 elever (2 paralleller) på hvert trinn, dvs 392 elever. Inntaksgrensene mellom Ørmelen skole, Verdalsøra barneskole og Stiklestad skole reguleres slik at gruppestørrelsen ved Verdalsøra barneskole ikke blir vesentlig større enn ved de to andre skolene.

I møte 10.12.01 sak 0104/01 Skolestruktur og kvalitet i skolen, gjorde kommunestyre følgende vedtak som pkt 4:

”Veiledende inntaksområder innføres i hele kommunen fra og med skoleåret 2002/2003 med følgende begrensninger:

- *En elev som begynner på en skole, skal fortsette på denne skolen ut barnetrinnet.*
- *Søsken får gå på samme skole.*

Erfaring viser at begrensningene i dette vedtaket gjør det nærmest umulig å overføre elever fra en skole til naboskolen. Dersom det skal være mulig å overføre elever fra inntaksområde til Verdalsøra til naboskolene må veiledende inntaksområder innføres uten begrensninger.

Økonomiske forutsetninger

I økonomiplan av 26. juni 2007 er det lagt inn i alt 239 mill. kroner til skoleutbygging:

- Vuku oppvekstsenter 27 mill. kr.
- Utbygging skoler sentrum/svømmehall/flerbrukshall 212 mill. kr.

Vuku oppvekstsenter

Under forutsetning av at Vuku oppvekstsenter utbygges for to paralleller på ungdomstrinnet, vil det være behov for en ytterligere finansiering på 15 mill. kr. ved oppvekstsenteret. Dette foreslås lagt inn i økonomiplanen for 2009, slik at utbyggingen ferdigstilles til skolestart høsten 2009.

Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole

Under forutsetning av at totalsummen til skoleutbygging ikke endres, gjenstår det 197 mill. kroner til bruk ved Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, idrettshall og svømmehall etter at Vuku oppvekstsenter er ferdigstilt.

Følgende utbygging for 100 mill. kr. skisseres:

- Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole på nåværende tomt 66 mill. kr.
- Rehabilitering av svømmehall og garderobe (netto) 12 mill. kr.
- Ny idrettshall (netto) 22 mill. kr.

Ut fra denne forutsetning gjenstår 97 mill. kroner til restaurering og nybygg av Verdalsøra barneskole på nåværende tomt inkludert kjøp av to tomter på til sammen 3000 kvm nordøst for barneskolen. Rådmannen mener at med en slik investering vil en få en ny moderne barneskole med plass for inntil 392 elever.

Totalt brukes med dette alternativet 197 mill. kroner i sentrum. Dette vil gi en momskompensasjon på 38 mill. kroner som går tilbake til byggeprosjektene som finansiering. Det vil således med dette alternativet være behov for et kommunalt låneopptak på kr 157 mill. kroner til Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole.

Rådmannen mener at et slikt låneopptak går ut over kommunens økonomiske bæreevne for de kommende år, jfr framlagt økonomiplan 2008 – 2011.

Vurdering og kostnadsberegning av utbyggingsalternativer

Verdalsøra ungdomsskole

Bygging av ny ungdomsskole ved Verdal videregående skole er en interessant lokalisering av ungdomsskolen fordi det byr på mange muligheter for pedagogisk og driftsmessig samarbeid mellom de to skolene.

1 a. Ungdomsskole på sørsida av RV757 ved Verdal videregående skole.

Dersom ungdomsskolen bygges på sørsida av riksvegen, vil ungdomsskolen få en større grad av egen identitet, og framtidig utvidelse av skolene vil være mulig. Ulempene er at det må etableres undergang under riksvegen. Alternativet har ikke med seg innløsning av bedrift på vestre del av tomt.

Kostnadskalkyle:

Nybygg 5500 m2 a kr.20.200,-	Kr.111.000.000
Opparbeidelse av uteareaL	Kr. 3.000.000
Masseutskifting 22000 m2 samt framføring av VA	Kr. 4.000.000
<u>Heving av terreng med 1m:</u>	<u>Kr. 3.000.000</u>
Sum:	Kr.121.000.000
<u>Møbler og inventar:</u>	<u>Kr. 4.000.000</u>
Samlet sum	Kr.125.000.000
Bygging av 170 nye park.plasser	Kr. 3.000.000
Planfri kjøre/gangundergang	Kr. 15.000.000
<u>Grunnerverv, ulempe mm.</u>	<u>Kr. 5.000.000</u>
<u>Totalt:</u>	<u>Kr.148.000.000</u>

1 b. Ungdomsskole på nordside av RV757 ved Verdal videregående skole.

Dette alternativet vil i stor grad blokkere mulighetene for videre utbygging av Verdal videregående skole. For å kunne bygge på nordsiden av RV757 må eksisterende småbruk erverves. Etter samtale med grunneier, er det etter all sannsynlighet nødvendig med ekspropriasjon.

Trafikksikkerhet er en vesentlig fordel med dette alternativet da samarbeid med videregående kan gjennomføres uten at elever og ansatte behøver å krysse riksvegen.

Kostnadskalkyle

Nybygg 5500 m2 a kr.20.200,-:	Kr.111.000.000
Opparbeidelse av uteareal.	Kr. 3.000.000
Masseutskifting 22000 m2 samt framføring av VA:	Kr. 4.000.000
Omlegging av 300 m bekk:	Kr. 2.000.000
<u>Utløsning av småbruk:</u>	<u>Kr. 4.000.000</u>
Sum:	Kr.124.000.000
<u>Møbler og inventar:</u>	<u>Kr. 4.000.000</u>
Samlet sum:	Kr.128.000.000
Bygging av 170 nye park.plasser:	Kr. 3.000.000
Trafikkanlegg:	Kr. 3.000.000
Busslommer:	Kr. 1.000.000
<u>Grunnerverv/ulempe mm.</u>	<u>Kr. 3.000.000</u>
<u>Totalt:</u>	<u>Kr.138.000.000</u>

1 c. Renovering av Verdalsøra ungdomsskole

Med plass for 450 elever (5 paralleller) er dette alternativet kostnadsberegnet til 66 mill. kroner.

2. Ny barneskole

2 a. Bygging av skole på ny tomt på nordsiden av dagens Ringveg Nord

Kostnadskalkyle

Nybygg 4800 m2 a kr.20.200,-	Kr. 97.000.00
Opparbeidelse av uteareal.	Kr. 3.000.000
Sum:	Kr.100.000.000
Møbler og inventar	Kr. 4.000.000
Samlet sum	Kr.104.000.000
Omlegging av veg, vann/avløpsanlegg	Kr. 5.000.000
Grunnerverv, ulempe mm.	Kr. 6.000.000
<u>Totalt</u>	<u>Kr.115.000.000</u>

2 b. Nybygg og ombygging av dagens barneskole

Kostnadskalkyle

Nybygg: 2900 m2 a kr.20.200,-	Kr. 58.500.000
Ombygging: 2000 m2 a kr. 12.000,-	Kr. 24.000.000
Riving av eksisterende bygg	Kr. 500.000
Sum	Kr. 83.000.000
Møbler/inventar:	Kr. 4.000.000
Leie av midlertidige lokaler i byggetiden:	Kr. 3.000.000
Ervervelse av to boligeiendommer (ca 3000 kvm)	Kr 6.000.000
<u>Totalt:</u>	<u>Kr. 96.000.000</u>

En kostnadsøkning på kr.1000,- pr.m2 vil grovt sett utgjøre en kostnadsøkning på 5.mill.kr for alle alternativ. En kostnadsøkning på kr.2000,- pr.m2 vil utgjøre en kostnadsøkning på 10 mill.kr for alle alternativ.

Med utgangspunkt i de normer for uteareal som benyttes i Trondheim kommune, mangler Verdalsøra barneskole 5800 kvm uteareal på eksisterende tomt. Det viser seg imidlertid at Verdalsøra ungdomsskole, etter samme normtall, har ca 4000 kvm mer enn det som er nødvendig. Dersom kommunen erverver de to naboeiendommene nordøst for tomten til Verdalsøra barneskole, vil skolens uteareal bli tilstrekkelig stort. Dessuten har skolen tilgang til store friområder i nærmiljøet.

Oppsummering av alternativer

Følgende aktuelle utbyggingsalternativer foreligger:

Alternativ 1

○ Verdalsøra ungdomsskole på sørside av rv 757 ved Verdal vgs	148 mill. kr.
○ Ny barneskole i dagens ungdomsskole	58 mill. kr.
○ Renovering svømmehall	12 mill. kr.
○ <u>Flerbrukshall</u>	<u>22 mill. kr.</u>
<u>Totalt</u>	<u>240 mill. kr</u>

Alternativ 2

○ Verdalsøra ungdomsskole på nordside av rv 757 ved Verdal vgs	138 mill. kr.
○ Ny barneskole i dagens ungdomsskole	58 mill. kr.
○ Renovering svømmehall	12 mill. kr.
○ <u>Flerbrukshall</u>	<u>22 mill. kr.</u>
<u>Totalt</u>	<u>230 mill. kr</u>

Alternativ 3

○ Renovering av dagens ungdomsskole	66 mill. kr
○ Ny barneskole nord for dagens Ringvei nord	115 mill. kr.
○ Renovering svømmehall	12 mill. kr.
○ <u>Flerbrukshall</u>	<u>22 mill. kr.</u>
<u>Totalt</u>	<u>215 mill. kr</u>

Alternativ 4

○ Renovering av dagens ungdomsskole	66 mill. kr.
○ Nybygg og ombygging av dagens barneskole	96 mill. kr
○ Renovering svømmehall	12 mill. kr.
○ <u>Flerbrukshall</u>	<u>22 mill. kr.</u>
<u>Totalt</u>	<u>196 mill. kr</u>

Som nevnt tidligere i dette saksframlegget vil rådmannen tilrå at det bevilges 196 millioner kroner til utbygging av skoler, flerbrukshall og svømmehall i Verdal sentrum. Det har allerede medgått 1 mill. kroner til forprosjekt, utredninger og mindre tiltak på Verdalsøra ungdomsskole. Rådmannen kan derfor heller ikke tilrå alternativene 1, 2 og 3.

Konklusjonen blir at rådmannen foreslår en utbygging av dagens barneskole for 392 elever innenfor en kostnadsramme på 96 mill. kroner. Følgende forutsetninger legges til grunn:

- eksisterende tomt benyttes
- to boligeiendommer nordøst for skolen innløses
- bygging av ca 2900 kvm nybygg
- renovering av ca 2000 kvm av dagens barneskole.

Eventuelle mindre tilpasninger ved Ørmelen skole og Stiklestad skole må dekkes innenfor samme ramme.



Verdal kommune
Sakspapir

Økonomiplan 2008-2011 Verdal kommune

Saksbehandler: Trond Selseth	Arkivref: 2007/6056 - /145
E-post: trond.selseth@innherred-samkommune.no	
Tlf.: 74048212	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen i Verdal	14.11.2007	63/07
Plan- og utviklingskomiteen i Verdal	14.11.2007	93/07
Verdal Administrasjonsutvalg		
Verdal formannskap		
Verdal kommunestyre		
Verdal arbeidsmiljøutvalg		

Rådmannens foresår følgende:

Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2008-2011 for Verdal kommune.

Vedlegg:

Økonomiplan for perioden 2008-2011.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Rådmannen viser til forslag til økonomiplan 2008-2011.
Behandlingsrekkefølge for økonomiplan blir som følger:

- Driftskomiteen – 14. november.
- Plan- og utviklingskomiteen – 14. november.
- Administrasjonsutvalget – 22. november.
- Formannskapet – 22. november.
- Arbeidsmiljøutvalget – Ikke fastsatt
- Kommunestyret – 10. desember



Verdal kommune

Sakspapir

Budsjett 2008 - Verdal kommune

Saksbehandler: Trond Selseth	Arkivref: 2007/10036 - /
E-post: trond.selseth@innherred-samkommune.no	
Tlf.: 74048212	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen i Verdal	14.11.2007	64/07
Plan- og utviklingskomiteen i Verdal	14.11.2007	94/07
Verdal Administrasjonsutvalg		
Verdal arbeidsmiljøutvalg		
Verdal formannskap		
Verdal kommunestyre		

Rådmannens foreslår følgende:

- Kommunestyret vedtar Budsjett 2008 for Verdal kommune. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av budsjett for 2008 på det enkelte virksomhetsområde. Beløpet for den enkelte virksomhet er gitt som netto utgiftsrammer.

	Budsjett
	2008
Skatt på inntekt og formue, inkl selsk.sk.	215 350 000
Rammetilskudd mv.	198 859 000
Sum skatt og rammetilskudd	414 209 000
Eiendomsskatt	14 800 000
Integreringstilskudd flyktninger	15 500 000
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger	3 000 000
Kompensasjonstilskudd skoler	2 000 000
Momskompensasjon	7 000 000
Sum inntekter	456 509 000
Renteutgifter	26 073 192
Avdragsutgifter	14 600 000
Netto kapitalutgifter	40 673 192
Avsatt til fond	0
Bruk av fond	8 500 000
Ramme til fordeling	424 335 808

Avsatt lønnsoppgjør 2008	10 000 000
Avsatt forebygging	2 100 000
Avsatt flere timer i grunnskolen	600 000
Rådmannens stab	18 890 991
Oppvekstområdene	160 837 227
<i>Ressurssenter oppvekst</i>	30 975 869
<i>Felles oppvekst</i>	2 000 000
<i>Vuku, Garnes og Volden</i>	27 817 030
<i>Stiklestad og Leksdal</i>	18 063 928
<i>Ørmelen og Verdalsøra</i>	35 460 626
<i>Verdalsøra ungdomsskole</i>	24 570 495
<i>Vinne og Ness</i>	21 949 279
Pleie og omsorg	130 870 996
<i>Vinne pleie og omsorgsdistrikt</i>	58 628 320
<i>Øra pleie og omsorgsdistrikt</i>	72 242 676
Ressurssenter helse, omsorg og velf.	15 995 796
NAV- Sosialtjenesten	28 534 932
Kulturtjenesten	12 985 316
Flyktningetjenesten	0
Teknisk drift	10 962 410
Brann og beredskap	5 410 141
Kirken	5 437 000
Fordelt ramme ISK	21 711 000
Sum fordelt	411 635 808
Resultat	0

2. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2008 for det enkelte virksomhetsområde på detaljnivå.

3. Kommunestyret vedtar slike investeringer for perioden 2008.

Tiltak	2008
50 år	
Rehabilitering av Verdal bo og helsetun	2,0
Ombygginger ved Stekke legesenter	1,0
Rehabilitering kommunal bygningsmasse	2,0
40 år	
Vuku oppvekstsenter	20,0
Reinsholm barnehage	6,5
Mindre tiltak på skoler	1,0
Mindre tiltak barnehager	1,5
Kommunale veger	2,0
Idretts- og kulturanlegg	0,5
Enøk tiltak	0,5
Utskifting PCB gatelys	1,0
Utvikling sentrum/ Industriområdet	60
20 år	

Maskiner	2,5
5 år	
IT-investeringer grunnskole	1,0
IT-investeringer	2,0
Ikke avskrivning	
Kirker/kirkegårder	0,5
Til sammen	50,0

Tiltak	2008
40 år	
Hovedplan vannforsyning	6,0
Sanering eksisterende kloakk	5,0
Spredt avløp	4,0
Til sammen	15,0

Nedenfor vises finansieringen av investeringene. Som det framgår av denne, er det ikke planlagt egenfinansiering for noen av investeringene.

Finansiering

	2008
Totale investeringer:	65,0
Finansiering:	
Bruk av lån	63,6
Momskompensasjon	1,4

4. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 63.600.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.

5. Ved beregning av skatt legges de maksimale proSENTSATSER til grunn. Marginavsetningen settes til 8%.

Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2008 settes til:

På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser – kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.

6. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.

For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011.

7. Det tas opp inntil 8 mill. kroner i Startlån i år 2008. Vilåårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.

8. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2008 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.

9. Det er avsatt 10 mill. kroner i budsjettet til dekning av økte lønnsutgifter i 2007 på grunn av kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.

10. Det er avsatt 0,6 mill. kroner til dekning av nye timer i barneskolen. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene til oppvekstområdene.

11. Det er avsatt 2,1 mill. kroner til forebyggende tiltak. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene.

12. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2008.

13. Rammen for Innherred samkommune settes til 21.711.000 kroner.

14. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2008 vedtas.

Vedlegg:

- Rådmannens forslag til Budsjett 2008 med betalingssatser og gebyrer.
- Forslag til Økonomireglement for 2008.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Rådmannen la fram sitt forslag til budsjett for 2008 mandag 5. november d.å. Forslaget ble da presentert for formannskapet og tillitsvalgte.

Departementet har utarbeidet forskrift om kommunale årsbudsjetter. Rådmannen har nedenfor kommentert enkelte av paragrafene i forskriften relatert til det framlagt dokument.

Paragraf 1 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav til obligatoriske oversikter. Budsjettet er utarbeidet ved bruk av regneark. Budsjettet vil når det er vedtatt bli lagt over i kommunens økonomisystem. De obligatoriske oversiktene vil deretter bli utarbeidet.

Paragraf 3 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav om at kommunen skal vurdere om minstefristen for alminnelig ettersyn som er satt i loven er tilstrekkelig. Kommunen har siden fristen for ettersyn ble utvidet fra 8 til 14 dager brukt den nye fristen. Rådmannen kan ikke se at det er spesielle grunner til å endre denne praksisen ved årets behandling av budsjettet.

Paragraf 6 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav om redegjørelse for de grunnleggende prinsipper kommunen har nyttet ved framstilling av årsbudsjettet. Fra 2005 ble det en betydelig endring i budsjettarbeidet ved etableringen av Innherred samkommune. Det forslag som nå legges fram er for ”morkommunen” Verdal. I tillegg vil det bli lagt fram et forslag for samkommunestyret når det gjelder de enheter som er tillagt samkommunens ansvar. Dette vil bli behandlet av samkommunestyret i møte 29. november. Kommunestyret vil ved behandlingen av budsjettet for 2008 vedta den totale ramme som stilles til disposisjon for Innherred samkommune.

Når det gjelder selve dokumentet er dette inndelt i følgende 6 kapitler:

- Innledning
- Statsbudsjettet
- Kommunale inntekter
- Investeringsbudsjett
- Driftsbudsjett
- Innherred samkommune

Hovedideen bak disposisjonen er at dokumentet starter med det overordnede nivået for deretter å bli mer detaljert for det enkelte virksomhetsområde.

Som tidligere år er det forutsatt at budsjettet vedtas for det enkelte virksomhetsområde som netto bevilgning. Punkt 1 i rådmannens tilråding viser disse.

Dokumentet er utsendt ved egen utsending.

Det er forutsatt følgende behandling av budsjett 2008:

- Rådmannens budsjettforslag ble presentert for formannskapet i møte 5. november.
- Komiteene behandler forslaget i møter 14. november.
- Administrasjonsutvalg/Formannskap behandler forslaget i møte 22. november.
- Kommunestyrebehandling i møte 10. desember.
- Møte i arbeidsmiljøutvalget er ikke fastsatt.



Verdal kommune
Sakspapir

Sikringstiltak i Inna ved Sagmoen etter flommen 2006 - Kommunevedtak

Saksbehandler: Bård Kotheim	Arkivref: 2007/8792 - /K54
E-post: baard.koheim@verdal.kommune.no	
Tlf.: 74048527	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen i Verdal	14.11.2007	65/07
Verdal formannskap		
Verdal kommunestyre		

Rådmannens foreslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyre

- Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av anleggskostnaden beregnet til kr.60.000,- i forbindelse med reparasjonsarbeider av forbygning i Inna ved Sagmoen etter flommen januar/februar 2006.
- Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.

Vedlegg:

- Brev fra NVE datert 27.09.07.
- Skjema for kommunevedtak

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Under flommen januar/februar 2006 forårsaket Inna oversvømmelser og en hel del skader på strekningen fra Dillfossen og ned til samløpet ved Helgåa ved Holmen. Ved Sagmoen skjedde flere utglidninger, og bygdevegen og boligbebyggelse er nå truet. Det er lett eroderbare masser i området og er derfor svært utsatt ved en ny stor flom.

Strekningen som er utsatt for erosjon er totalt 95 m. Innenfor ligger bolighus og bygdeveg.

Kostnadene ved tiltaket er beregnet til kr.300.000,-. Kommunes distriktsandel utgjør 20 % av dette, dvs. kr. 60.000,-.

Vurdering:

Anlegget er en helt nødvendig reparasjonsjobb etter flommen januar/februar 2006. Rådmannen tilrår derfor at garantivedtak for tiltaket blir gitt slik at anleggsarbeidene kan starte opp raskest mulig.



Verdal kommune
Sakspapir

Gebyr renovasjon og slamtømming for 2008 - Innføring av ny differensieringsordning

Saksbehandler: Bård Kotheim E-post: baard.koheim@verdal.kommune.no Tlf.: 74048527	Arkivref: 2007/10098 - /
--	------------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen i Verdal	14.11.2007	66/07
Verdal formannskap		
Verdal kommunestyre		

Rådmannens foreslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyre.

1. Forslag til ny differensieringsordning beskrevet i brev fra Innherred Renovasjon IKS i brev datert 02.11.2007 vedtas.
2. Med hjemmel i forurensningslovens §34 fastsettes følgende årsgebyrsatser for 2008.
 - 70 liter restavfallsdunk/Mini rest Kr.1210,- eks.mva
 - 140 liter restavfall/Liten rest Kr.1875,- eks.mva
 - 240 liter restavfall/Medium rest Kr.2420,- eks.mva
 - 360 liter restavfall/Stor rest Kr.3267,- eks.mvaDet gis i tillegg mulighet til rabattordninger og tilleggstjenester i henhold til regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon.
- 3 Det vedtas en økning på 9,5% i prisene for tømming av septiktanker, tette tanker og lignende. (Slamprisene)
4. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjon Representantskap godkjenner det framlagte forslag til budsjett for selskapet.

Vedlegg:

- Brev fra Innherred Renovasjon datert 02.11.07 vedrørende forslag til ny differensieringsordning for restavfall

- Brev fra Innherred Renovasjon datert 02.11.07 vedrørende avfallsgebyr og slampriser for 2008

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Saken omhandler:

- Innføring av ny differensieringsordning for restavfall
- Fastsetting av renovasjonsgebyr for år 2008
- Fastsetting av slamgebyr for 2008

Ny differensieringsordning for restavfall:

Med bakgrunn i en målsetting om å nå 80% gjenvinning av avfallet har Innherred Renovasjon utarbeidet et forslag til ny differensieringsordning for restavfall som skal stimulere til å nå dette målet. Som det vil gå fram av vedlagte brev fra Innherred Renovasjon så vil abonnentene som velger minst mulig restavfalldunk også oppnå de rimeligste gebyrene. I tillegg medfører også forslaget økt servicegrad samt at fordelene med fellesanlegg (borettslag/sameier) vil være mer tydelig.

Dagens standardabonnement består i dag av en restavfallscontainer på 240 l. I ny ordning får abonnenten velge mellom restavfallsbeholdere på 70l, 140 l, 240 l eller 360 l. Avfallsgebyr i 2007 for standardabonnement på 240 l restavfallsdunk er kr.2126,- eks.mva.

Renovasjonsgebyr:

Styret ved Innherred Renovasjon har i forslag til budsjett for 2008 vedtatt nye gebyrsatser for renovasjon og slamtømming. Kopi av saksdokumenter fra Innherred Renovasjon følger vedlagt

Kommunene må i henhold til forurensningslovens §34 dekke kostnadene med renovasjonsordningen i sin helhet. For Verdal kommune medfører dette at renovasjonsgebyret totalt må dekke inn en kostnad på kr.11.758.000,-. Dette innebærer en økning på ca.4,5 % i forhold til 2007.

Slamgebyr:

Innherred Renovasjon foreslår en økning på 9,5 % når det gjelder slampriser. (Tømming av septiktanker og tette tanker). Hovedårsaken til stigningen ligger i at avvannet septikslam fra og med våren 2008 vil bli levert til ECOPRO sitt anlegg i Skjördalsskaret. Dette er en dyrere og mer høyverdig behandling av slammene enn tidligere. Dagens slam blir stort sett kjørt til langtidskompostering på kompostplata nedenfor Frofjellet. (Ågotmyra)

Vurdering:

Ny differensieringsordning synes positiv for å få ned restavfallsmengden og å stimulere til økt gjenvinning av avfallet. Rådmannen anbefaler derfor at ny differensieringsordning vedtas.

Kommunene er pålagt å innføre full kostnadsdekning ved fastsettelse av renovasjonsgebyrene. De foreslåtte gebyrsatser er beregnet ut fra full kostnadsdekning over avfallsgebyrene.



Verdal kommune
Sakspapir

Felles forskrift om vann og kloakkgebyrer for kommunene Verdal, Levanger, Steinkjer og Inderøy

Saksbehandler: Bård Kotheim E-post: baard.koheim@verdal.kommune.no Tlf.: 74048527	Arkivref: 2007/7172 - /
--	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen i Verdal	14.11.2007	67/07
Verdal formannskap		
Verdal kommunestyre		

Rådmannen foreslår følgende:

Forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtas. Forskriften gjøres gjeldende med virkning fra 01.01.2008.

Vedlegg:

- Forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer for kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer
- Utdrag fra "Forskrift om begrenning av forurensing, kapittel 16, Kommunale vann og avløpsgebyrer

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Høringsrunde:

Driftskomiteen la forskriften til høring og offentlig ettersyn i møte den 22.08.07 som sak 36/07.

Det er ikke kommet innspill i høringsperioden.

Generelt:

Med virkning fra 01.01.2007 er det trådt i kraft en ny sentral forskrift vedrørende kommunale vann og kloakkgebyrer. Fra forskriftens §16.4 siteres følgende.

”Årsgebyret skal enten beregnes på grunnlag av vannforbruk, eller en todelt gebyrordning med en fast og en variabel del. Vannforbruket baseres på målt eller stipulert anslag. For eiendom hvor vannmåler ikke er installert, skal vannforbruket stipuleres på grunnlag av bebyggelsens størrelse. Det stipulerte forbruket skal i størst mulig grad tilsvare reelt forbruk. Det kan dessuten tas hensyn til bebyggelsens art og den bruk som gjøres av den, samt eiendommens størrelse og beskaffenhet.

Både kommunen og den enkelte gebyrpliktige kan kreve at årsforbruket skal fastsettes ut fra målt forbruk. Den enkelte gebyrpliktige må selv bekoste slik måling, og målingen må utføres med vannmåler etter kommunens anvisning.

Det kan ikke fastsettes minimumsgebyrer fra 1. januar 2008.

For eiendom som ikke brukes som bolig, kan det fastsettes særlige regler for gebyrberegning eller inngås særlige avtaler. Den fastsatte eller avtalte beregningsmåte må normalt ikke føre til lavere gebyr enn det som ville bli pålagt etter kommunens ordinære forskrift. Hvis det ikke er fastsatt særlige regler eller inngått særlig avtale, skal årsgebyret, eventuelt den variable delen av årsgebyret, beregnes på grunnlag av målt forbruk.

For ubebygd tomt kan kommunen fastsette særlige regler for gebyrberegning eller inngå særlige avtaler.”

Gammel forskrift/ny forskrift:

I dag har både Verdal, Levanger, Steinkjer og Inderøy vedtatt et minimumsgebyr for årsavgift for vann/avløp. Dette innebærer at alle abonnenter uansett forbruk må betale et minimumsgebyr for å være tilkoblet vann og kloakknettet i den aktuelle kommune. For Verdal må alle i dag betale for et minimumsforbruk på 120 m³/år, for Levanger 150 m³/år, Inderøy 180 m³ og Steinkjer 200 m³/år. I henhold til ny sentral forskrift vil dette ikke bli tillatt med virkning fra 01.01.2008.

I ny sentral forskrift gis det mulighet til å innføre en todelt gebyrordning med en fast og variabel del. Dette tilsvarer samme modell som i dag benyttes av kraftselskapene ved fakturering av salg av strøm. Administrasjonen i Verdal, Levanger, Steinkjer og Inderøy ønsker å gå over til en slik avgiftsmodell i ny lokal forskrift for vann/kloakkgebyrer. Dette medfører at alle abonnenter må betale et fast årsgebyr

uansett vannforbruk. I tillegg vil vann/avløpsgebyret bestå av en variabel del etter målt vannforbruk evt. stipulert forbruk.

Fastdel for vann vil anslagsvis ligge mellom 300-1000 kroner. For avløp vil fastdelen ligge på anslagsvis 300-1200 kroner. Det vil som før bli opp til hvert enkelt kommunestyre å bestemme størrelsen på fastledd og variabelt ledd ved det årlige gebyrvedtak for kommunale avgifter i desember.

Krav om vannmåler:

Verdal, Levanger, Steinkjer og Inderøy har i dag alle renseanlegg på vannforsyningsiden som virker begrensende på kapasitet ved produksjon av rentvann/drikkevann. Ved normalt forbruk har alle kommunene god kapasitet på vannrenseanleggene sine. Ved fint og varmt vær i juni/juli med mye hagevanning, har alle vannverkene hatt problemer med å produsere nok rentvann i perioder. Dette har medført at kommunene har sett seg tvunget til å gå ut med vanningsrestriksjoner.

Av ovennevnte grunn er det i forslag til ny forskrift foreslått at alle nye tilknyttinger etter 01.01.2008 pålegges montering av vannmåler.

Vurdering:

På grunn av endringer i sentralt lovverk er kommunene tvunget til å foreta en revisjon av de lokale forskriftene for vann/avløpsgebyrer før 01.01.2008. Kommunene Verdal, Levanger, Steinkjer og Inderøy har i den forbindelse gått sammen om å lage et felles utkast til ny lokal forskrift. Hovedendringene i forslag til ny lokal vann/avløpsgebyrforskrift vil medføre en overgang til todelt gebyrmodell med en fast og variabel del, samt at alle nye tilknytninger etter 01.01.2008 pålegges montering av vannmåler.

Forskriften ble av driftskomiteen lagt ut til høring og offentlig ettersyn i møte den 22.08.2007. I løpet av høringsperioden er det ikke kommet inn høringsuttalelser til forskriften. Rådmannen tilrår derfor at forslag til ny forskrift vedtas og trer i kraft med virkning fra 01.01.2008.



Verdal kommune
Sakspapir

Beregning av tilskudd til private barnehager 2007

Saksbehandler: Berit Hakkebo	Arkivref: 2007/1080 - /A10
E-post: berit.hakkebo@innherred-samkommune.no	
Tlf.: 74048222	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen i Verdal	14.11.2007	68/07

Rådmannen tilrår at driftskomiteen gjør slikt vedtak:

Orientering om beregning av tilskudd til private barnehager 2007 tas til etterretning.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I driftskomiteens sak 7/07 er det gjort følgende vedtak:

"Eksisterende driftsavtale mellom Verdal kommune og private barnehager endres slik, gjelder pkt. 4.2. Kommunalt tilskudd, tredje ledd:

Verdal kommune benytter enhetskostnadsprinsippet, og bruker Kunnskapsdepartementets regnskapsark/modell ved beregning av barnehagens tilskudd.

Driftsavtale mellom Verdal kommune og private barnehager vedtas med virkning fra 01.04.07."

I rundskriv F-11/07 stilles følgende krav:

- Kommunen skal dekke kostnader i private barnehager som ikke dekkes gjennom foreldrebetaling og andre offentlige tilskudd.
- Kommunens tilskudd må sørge for at den samlede offentlige finansieringen utgjør minst 85 % av det som tilsvarende barnehager eid av kommunen i gjennomsnitt mottar.
- Kommunen plikter å opprettholde egenfinansieringen av barnehager fra 2003.

Beregninger av tilskudd til private barnehager for 2007 basert på Kunnskapsdepartementets regnemodell og enhetskostnader, er i sluttfasen. I beregningene er det lagt til grunn full likeverdighet med offentlige barnehager, dvs. at private barnehager får dekket 100 % av det tilsvarende barnehager eid av kommunen mottar i offentlige tilskudd.

Beregningene viser at kommunen skal utbetale tilskudd til private barnehager på ca. 5 mill. kroner i 2007.

Verdal kommune har i 2007 mottatt 9.854.853,- kroner i skjønnsmidler. Skjønnsmidlene er øremerket barnehagedrift, og kan ikke brukes til andre formål.



Verdal kommune
Sakspapir

Plan for legetjenesten i Verdal

Saksbehandler: Karin De Ridder	Arkivref:
E-post: karin.deridder@innherred-samkommune.no	2007/10053 - /
Tlf.: 74052875	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen i Verdal	14.11.2007	69/07
Verdal formannskap		
Verdal kommunestyre		

Rådmannens forslag:

1. For å sikre et godt og stabilt fastlegetilbud ønsker Verdal kommune robuste legesentre som gir mulighet til faglig utvikling og effektiv bruk av ressurser. Dette gjøres på følgende måte:
 - Stekke legesenter bygges ut til å kunne ta 5 leger
 - Ørmelen legesenter justeres til å kunne ta 4 leger
 - Verdal legesenter justeres til å kunne ta 5 leger
 - I Vuku er det faste kontordager minimum 2 dager i uka med fast betjening fra ett av legesentrene i sentrum.
2. Så snart det praktisk lar seg gjøre, endres driftsformen på legesentrene slik at den enkelte lege selv har ansvaret for lokaler, investeringer i utstyr og teknologi samt tilsetter og lønner øvrige helsepersonell.

Vedlegg:

Plan for legetjenesten i Verdal kommune.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Sak 02/07 Legesituasjonen i Verdal – fremtidige utfordringer for fastlegeordningen, Driftskomiteens behandling 9. mai 2007.

Saksopplysninger:

Antall leger

I mai 2007 ble driftskomiteen orientert om at det ble søkt om å få opprettet en ny fastlegehjemmel. Søknaden ble godkjent og prosessen med å tildele den nye hjemmelen til en lege er i gang. Kommunen forventer å ha 11 operative legehjemler innen 2008.

Optimalisering av driften av legekantorene

For å kunne optimalisere fastlegeordningen framover, både økonomisk og praktisk, er det andre faktorer enn antallet som også er viktige; stabilitet i legetjenesten, størrelse av legekantor og mulighet til kollegial fraværdekning samt entydig ansvarsfordeling med tanke på legekantorets drift.

I dag drives alle legekantorer i Verdal kommune etter en modell som benevnes som hybrid- modell; fastlegens per capita tilskudd overføres i sin helhet til kommunen som har økonomisk ansvar for lokaler, utstyr og øvrige personale. Ordningen er kostbar for kommunen, og legene har ikke helhetlig ansvar for driften av legekantoret.

Liten stabilitet i Vuku

Vuku legesenter har vært preget av lite stabilitet de siste årene. Viktige faktorer er at det er vanskelig å få leger dit, at det er et 2-legesenter med høyere arbeidsbelastning ved kollegialt fravær samt har et lite og sårbart fagmiljø.

Ønsker om ombygging/justering av areal

I tillegg har flere legesenter ønske om utbygging/justering på eksisterende areal.

Behovet for å ta beslutninger

For å kunne planlegge videre utvikling av legetjenesten i samarbeid med legegruppen, må det taes noen beslutninger nå. Denne planen vil derfor bli forelagt samarbeidsutvalget til vurdering og uttalelse parallelt med at saken oversendes til Driftskomiteen.

Vurdering:

Det er viktig å få en avklaring på de viktigste uløste spørsmålene for å kunne gi gode legetjenester også framover.

Optimal størrelse på legekantor/legesenter

For det første bør et legesenter ha minimum 4 leger for å kunne sikre en stabil tilgjengelig legetjeneste og å ha et faglig interessant/attraktivt miljø. I tillegg vil Verdal kommune oftere få krav til å ta imot en 2. turnuslege enn tidligere. Ut i fra kommunens vekst samt offentlige legeoppgaver bør man innkalkulere muligheten for

kontorplass til en ytterligere legehjemmel om noen år. Dette betyr minimum 14 kontorer (11 legehjemler i dag, 2 turnusleger, 1 i reserve).

Utfordringen med manglende stabilitet i Vuku må løses

Som nevnt preges Vuku legesenter av ustabilitet. Å opprettholde et 2- legesenter 4 dager i uka vil resultere i vedvarende ustabilitet med leger som kommer og går.

Dersom alle fastlegerhjemler lokaliseres i sentrum, vil det kunne vanskeliggjøre det gode lokale samarbeidet med hjemmesykepleien i Vuku. For å kunne oppnå en stabil legetjeneste også i Vuku finnes det en alternativ løsning; alle fastlegerhjemler knyttes til attraktive legesenter i sentrum under forutsetning av at det utføres legetjenester 2 dager pr uke i Vuku (benevnet som utedager). Samlokalisering med flere leger og økonomisk støtte fra kommunen til å dekke ekstrakostnader for å ha utedager, kan være nødvendig for å bidra til større attraktivitet.

Muligheter for justering/ombygging av areal uten store investeringer

For å kunne realisere nok kontorer bør Stekke legesenter ombygges til et 5-legekontor, Ørmelen legesenter bør justeres til et 4-legekontor og Verdal legesenter bør justeres til å kunne ta 5 leger.

På Stekke betyr det at Ressurscenter helse vil måtte flytte over til Rådhusområdet. Dette oppfattes å gi fordeler gjennom nærhet til bl.a. Ressurscenter oppvekst. På Ørmelen legesenter betyr det justeringer/mindre ombygging innenfor eksisterende areal. På Verdal legesenter betyr det justering/oppgradering innenfor eksisterende areal.

Valg av driftsmodell

Hybrid-driftsformen er kostbar for kommunen. Verdal kommune bør derfor sette forgang i prosessen med å endre driftsform, selv om det avtalemessig vil kunne ta noe tid før det er gjennomførbart. Dersom legene selv ønsker det, er det fullt ut mulig å få til endringene før 1. januar 2011, forhandlingene i Levanger og Verdal har foregått parallelt, og i Levanger ønsker flere leger å endre driftsform så snart det er praktisk mulig uanhengig av oppsigelsesfristen. I Verdal derimot er det ingen som frivillig vil endre driftsform ennå, før formell oppsigelse fra kommunen kan finne sted høsten 2009 med ett års oppsigelsestid

De andre store kommunene i Nord-Trøndelag har avviklet eller er i ferd med å avvikle de hybride avtalene. Steinkjer har f. eks. 1 hybrid legekontor igjen (Beitstad) for å dekke et geografisk område. Men som beskrevet ovenfor tror vi at Vuku legesenter kan oppnå en mer stabil legetjeneste sammen med andre, enn å fortsette alene som hybridmodell.



Verdal kommune
Sakspapir

Strategiplan for oppvekstsektoren 2008- 2009

Saksbehandler: Arvid Vada E-post: arvid.vada@verdal.kommune.no Tlf.: 74048290	Arkivref: 2005/6435 - /A20
--	--------------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen i Verdal	14.11.2007	70/07
Verdal formannskap		
Verdal kommunestyre		

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

Kommunestyret vedtar Strategiplan for oppvekstsektoren 2008 – 2009.

Vedlegg:

- Strategiplan for oppvekstsektoren 2008 – 2009.
- Høringsuttalelsene.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

- Plan for kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren 2005 – 2008.

Saksopplysninger:

Med utgangspunkt i Plan for kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren 2005 – 2008, vedtatt av kommunestyre 7. februar 2005, ble det utarbeidet en strategisk plan for oppvekstsektoren for perioden 2005 – 2008, med spesiell vekt på 2005 og 2006. Den ble vedtatt av kommunestyret i august 2005.

Fornytt strategisk plan for perioden 2006 – 2008 ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2006.

Vedlagte Strategisk plan for oppvekstsektoren for perioden 2008 – 2010 bygger på evaluering av den forrige planen. Dessuten har en del nye aktuelle momenter kommet inn.

Arbeidet med rullering av planen

Det ble nedsatt et partssammensatt utvalg bestående av rektor Marit Hofstad, styrer Lisbeth Storholmen, Lise Heggdal, Fagforbundet, og Gro Røkke, Utdanningsforbundet som sammen med kommunalsjefen gjennomgikk planen for 2006 – 2008. Underveis ble det samarbeidet med Ungdomsrådet, MILL-veilederne, virksomhetslederne, styrerne og rektorene.

Utvalgets første utkast til strategisk plan ble sendt på høring til relevante organisasjoner og virksomhetsområdene i september med tre ukers høringsfrist. Dessuten er utkastet gjennomgått i styrer- og rektormøte.

Det har kommet inn i alt 11 uttalelser, som følger vedlagt.

Oppsummering av uttalelsene:

- Skepsis til å sette mål for reduksjon av spesialundervisningen, spørsmål ved lovligheten
- Bra at skolen og barnehagen blir betraktet som en felles læringsarena
- Usikkerhet om hvor langt vi når med arbeidet for å utnytte den digitale læringsplattformen It's learning
- Det må være samsvar mellom økonomiplan/budsjett og strategiplanen
- Det pekes på behovet for økte rammer for bl.a. å øke elevenes læringsutbytte målt med karakterer ved avsluttet grunnskole
- Ungdomsrådet er spesielt opptatt av at nettbruk – digital mobbing – blir tema for både elever og foreldre, og synes det er flott at MILL er sterkt fokusert i planen
- Verdiplattformen er ikke statisk; den må gjennomgås og evalueres minst en gang årlig
- Reduksjon av spesialundervisningen kan stå i kontrast til at alle skal ha tilpasset opplæring
- I tillegg til skolens læringsplakat bør det i innledningen være noe tilsvarende for barnehagen
- Nybegynnersamtalene ved skolestart og ved overgang barnetrinn – ungdomstrinn må tilpasses minoritetsspråklige foreldre med kort botid i Norge.

Det partssammensatte utvalget har justert planen på bakgrunn av høringsuttalelsene, og går enstemmig inn for at den vedtas slik den foreligger vedlagt.

Vurdering:

Den overordnede hensikten med strategiplanen og kommunens MILL-program, som er under revisjon, er at flere barn og elever skal få opplæring og utvikling som er tilpasset den enkeltes forutsetninger, evner og anlegg. Det betyr at alle ansatte i

oppvekstsektområdene skal benytte arbeidsmåter som fører til at alle barn og elever opplever gleden av å mestre og lykkes med noe.

Evaluering av Strategisk plan for 2006 – 2008

Alle skolene og barnehagene ble våren 2007 bedt om å gi tilbakemelding på måloppnåelse i forhold til hvert enkelt punkt i strategisk plan for oppvekstsektoren 2006 – 2008.

Resultatet av evalueringen kan oppsummeres slik:

- Alle skolene og barnehagene har utarbeidet sin verdiplattform og har sine opplegg for å gi klare forventninger til barn og elever om god oppførsel og folkeskikk
- Det rapporteres om liten grad av opplæringstilbud for barn og unge med sosiale og emosjonelle vansker
- Foresatte må i større grad engasjeres i arbeidet mot mobbing. Alle ansatte i oppvekstsektoren skal for å ivareta barn og unges rett til fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, ha nulltoleranse for mobbing.
- Samarbeidet med barne- og familietjenesten har ikke vært godt nok. Dette er kraftig forbedret etter at denne tjenesten ble ført tilbake til morkommunen (Ressursenter for oppvekst)
- De oppvekstfaglige utfordringene i oppvekstområdene er kartlagt og tiltak iverksatt
- Måltid er innført en dag i uka ved ungdomsskolene og noen barneskoler, og noen skoler har planlagt å innføre dette inneværende skoleår. En skole rapporterer at det lages matpakke i SFO for elever som glemmer matpakken.
- Tiltakene for å lette overgangen mellom barnehage – skole og barnetrinn – ungdomstrinn oppleves som positivt både av ansatte, foresatte og elever, men det er mye mer å hente her
- Det gjenstår en god del når det gjelder samarbeid mellom barnehagene og skolene om utvikling av språk, lesing, skriving og matematikk
- Praktisk talt alle skolene og barnehagene har iverksatt forbedringstiltak med utgangspunkt i brukerundersøkelsen
- De senere år er det gjennomført kurs for elevrådene ved alle skolene; elevmedvirkning på dette nivået ser ut til å fungere bra
- Vi har et utviklingspotensial når det gjelder elevmedvirkning ”i klasserommet”
- Vi har et utviklingspotensial når det gjelder skolesamarbeid med foreldrene. Bruk av skolens og barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg er drøftet i Kommunalt foreldreutvalg for oppvekstsektoren, KFUVerdal, og vil bli satt på dagsorden i rektor- og styremøte
- Foreldreveiledningskurs er iverksatt for noen foreldre med spesielle behov
- Kurs i teamarbeid er gjennomført for ca 60 teamledere i skolen og barnehagen og for alle ansatte i oppvekstsektoren. Forventningene er store til at mer målrettet teamarbeid skal føre til at teamene arbeider med utvikling av elevenes læringsmiljø, medlemmene i teamene lærer av hverandre og elevene/barna få mer tilpasset opplæring.

Arbeidet med de mange intelligenser

I strategiplanen heter det at opplæringen skal bygge på et bredt spekter av metoder som tar hensyn til mangfoldet av barn/elever og lærings-/utviklingsfaktorer. For å utvide spekteret av arbeidsmetoder i skolene og barnehagene er arbeid med Mange Intelligenser, Læringsstrategier og Læringsstiler (MILL) innført ved alle skolene og barnehagene i kommunen.

MILL forutsetter at elevene må være aktive i sin egen læreprosess, samtidig som det framheves at læring skjer ved deltakelse i et sosialt fellesskap. Et av hovedbudskapene er at vi erkjenner forskjelligheten, at mennesker lærer på ulike måter og i ulike sammenhenger.

Status for MILL-arbeidet:

- Det er arrangert flere kurs for alle ansatte i oppvekstsektoren i kommunen
- I høst arrangeres det MILL-kurs for alle nytilsatte i oppvekstsektoren
- Et overveldende flertall av de ansatte ser at MILL er et nyttig verktøy for å gi hver enkelt elev tilpasset opplæring ut fra sine interesser og forutsetninger – i et sosialt fellesskap
- Det er inneværende skoleår engasjert tre lærere i kommunen, fra henholdsvis barnehagen, barnetrinnet og ungdomstrinnet som skal gi skolene og barnehagene veiledning i hvordan de skal utvikle MILL videre på sine enheter
- Alle skolene og barnehagene skal ha sin egen progresjonsplan for MILL-arbeidet som konkret beskriver utviklingsarbeidet skole-/barnehageåret.

Nye strategier og tidligere strategier som er styrket i denne strategiplanen

Rådmannen viser til kommunestyresak nr 93/07 Læringsutbytte i grunnskolen der det ble konkludert en med del tiltak som skal iverksettes for å øke elevenes læringsutbytte. I strategiplanen er det tatt hensyn til en del av tiltakene ved at det er satt konkrete mål for å redusere spesialundervisningen, øke gjennomsnittlig grunnskolepoeng (summen av alle karakterene ved avsluttet grunnskole) og for samarbeidet mellom barnehagene og skolene når det gjelder barnas utvikling i språk, lesing, skriving og matematikk.

På en konferanse om forebyggende arbeid i oppvekstsektoren der alle rektorene og styrene deltok, ble det sterkt understreket at sosial kompetanse er en helt vesentlig forutsetning for læring i skole og barnehage. Utvikling av sosial kompetanse er derfor ”spisset” i vedlagte plan.

Skolens arbeid for å demme opp for negativ bruk av internett, digital mobbing, er et nytt tema i vedlagte plan. Både elevene og deres foreldre skal få informasjon, ved at Røde Kors sine nettvettregler skal gjennomgås og drøftes med elevene og på foreldremøter. Et interessant ”eksperiment” er at MOT skal ”utdanne” 9. trinnelever til å være ”lærere” for 7. trinnelever og også for foreldrene.

Skolene og barnehagene skal utarbeide sin plan mot mobbing som også omfatter nettmobbing.

Skolenes og barnehagenes samarbeid med foreldrene og foreldreansvaret er styrket ved at det ved alle skoler og barnehager skal utarbeides plan for dette samarbeidet som bygger på kommunens verdigrunnlag. Foreldrenes ansvar for elevenes læring er mer konkretisert enn i tidligere plan.

Rådmannen forventer at satsingsområde Foresattes medvirkning og ansvar blir gjennomgått og drøftet under kontaktlærers individuelle foreldresamtaler.

Økning av elevenes læringsutbytte slik at grunnskolepoengsummen øker, er ikke en jobb som kan gjøres av lærerne på ungdomstrinnet alene. For å lykkes med dette, må hele barnetrinnet være aktivt med på å ”øke læringstrykket”, bl.a. ved mer konkret og tydelig samarbeid med foreldrene. Det er nylig presisert i departementets revidering av forskriften til opplæringsloven.

Satsingsområde 4 har endret navn fra ”Likeverdig og inkluderende oppvekstvilkår” til ”Skolen og barnehagen som arena for læring, fellesskap og inkludering”. Hensikten er å tydeliggjøre at sterkt fokus på elevenes og barnas læring i skolen og barnehagen.

Kommentarer til høringsuttalelser

Enkelte høringsinstanser mener at manglende økonomiske rammer begrenser mulighetene for å gjennomføre visse strategier.

Rådmannen er enig i at en forutsetning for å ta i bruk den digitale læringsplattformen er at lærerne har en grunnleggende digital kompetanse og at det finnes midler til å anskaffe datamaskiner og programvare.

Læreplanverket Kunnskapsløftet forutsetter at digital kompetanse skal integreres i alle fag.

Grunnleggende IT-kompetanse (word, E-post, Power Point og internett) er derfor en forutsetning for å være lærer i dagens skole. Likevel har prosjektgruppa for Kunnskapsløftet i Verdal og Levanger nylig tildelt midler til gjennomføring av grunnleggende IT-kurs for lærere som har behov for det.

De fleste skolene har etter hvert anskaffet et tilfredsstillende antall datamaskiner til bruk for lærerne. I budsjettet for 2008 er det innlagt ytterligere 1 mill. kroner til anskaffelse av datautstyr.

Andre uttalelser går ut på at ressursmangel gjør det vanskelig eller umulig å redusere spesialundervisningen. Verdal kommune bruker mer penger pr grunnskoleelev enn sammenlignbare kommuner i Trøndelag, og vi ligger høyere enn de samme kommunene når den andelen av undervisningstimetallet som brukes til gjelder spesialundervisning. Antall elever pr lærer er ikke høyere enn i de andre kommunene i effektiviseringsnettverket.

Rådmannen mener derfor bruken av undervisningsmidlene må gjennomgås for å vurdere om de kan utnyttes mer målrettet og effektivt. Rådmannen mener f. eks. det

må være mulig å overføre en del av de midler som i budsjettet for 2008 er avsatt til spesialundervisning, til gruppedeling i fag som for noen elever er ekstra krevende. Forskning (og mye erfaring) viser at oppdeling av elevene i mindre grupper reduserer behovet for spesialundervisning.

Et av målene med Kunnskapsløftet er at flere elever skal få tilpasset opplæring uten spesialundervisning. Dette skal naturligvis ikke føre til at elever med behov for mer hjelp av lærer enn gjennomsnittseleven, får et opplæringstilbud som er dårligere enn de vil få med spesialundervisning. En elev som trenger spesialundervisning i en gruppe på 30 elever med en lærer, trenger ikke nødvendigvis spesialundervisning for å få tilpasset opplæring i en gruppe på 10 – 15 elever, der læreren har større muligheter til å ta hensyn til mangfoldet av barn/elever og lærings-/utviklingsfaktorer.