

**DRIFTSUTVALG**

Møtedato: 02.03.2011	Fra kl. 10:00	Til behandling: Sakene 011/11 - 015/11
Møte nr: 2/2011	Til kl. 15:15	Møtested: Administrasjonsbygget, kantina

**TILSTEDE PÅ MØTET:****Medlemmer:**

Bjørn Inge Gabrielsen, Hilde Nystad, Hege Harsvik, Lisbeth Kvæl, Greta Hjemgård Olsen, Arnt Pedersen, Nils Christian Steinbakk, Jørn Stene.

**Varamedlemmer:**

Jan Børge Johansen.

**Andre:**

Økonomisjef, formannskapssekretær, presse.

**UNDERSKRIFTER:**

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet:

Fauske 02.03.11

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

Bjørn Inge Gabrielsen  
utvalgsleder

representant

representant

Protokollen er godkjent av driftsutvalget i møte nr            den

**Hovedutskrift sendes:**

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef  
Salten Kommunerevisjon  
Bibliotekene  
Lokal presse  
Politiske partier  
Gruppeledere

Utskrift er foretatt den 02.03.11

**MERKNADER:**

Orientering status Sulitjelma skole v/Georg de Besche

- Skulle vært ferdig med forprosjekt – er litt forsinket
- Sum er nesten ferdig
- Reguleringsplanen medførte litt justering fra Statens vegvesen. Parkering og rundkjøring må være ferdig før vi begynner på skolen. Anbud ut i august. Ferdigstilt senhøst/tidig vinter – Trygg skolevei
- Detaljprosjekt ferdig etter ferien

- Ikke arbeid i Sulitjelma før i november – Utsettelse pga. vurdering av gammelskola
- Flyttetidspunkt veldig fleksibelt
- Uteområde til våren

Det var ingen merknader til innkallinga.

Merknader til dagsorden:

- Bjørn Inge Gabrielsen (FRP): Prosess ang. å se på eldremilliarden (kr. 2.050.000) er startet sammen med administrasjonen. Kommer med sak senere.
- Det vil bli et ekstraordinært driftsutvalgsmøte 27.04.2011. Sakspapirene vil bli sendt ut i den stille uke.
- Nils Christian Steinbakk (FL):
  1. **Nils Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag til dagsorden:**  
Dagsorden godkjennes med slik endring.  
Sak nr. 014/11 og orienteringssak angående tildeling av driftsmidler til private barnehager i Fauske kommune i perioden 2010, 2009 og 2008 trekkes. Det forutsettes at rådmannen fremlegger disse to saker skriftlig og legges frem samtidig til møte 27.04.2011 i driftsutvalget. Det forutsettes også at rådmannen i sin utredning etterlever de enstemmige vedtak i driftsutvalget i henholdsvis sak nr. 006/11 og 007/11.
  2. Adeccoavtale med Fauske kommune. Flere bedrifter og kommuner har avsluttet kontrakt med dem. Hvordan er dette i Fauske?
  3. Fritt skolevalg. Fungerer dette tilfredsstillende? Kan vi tilby fritt skolevalg til alle?
- Jan Børge Johansen: Blir inhabil i barnehagesak
- Jørn Stene: Hvorfor er det ikke skriftlig oversikt over pasientsituasjonen i møtet?

FL's forslag til dagsorden ble enstemmig vedtatt.

Orientering pasientsituasjonen v/May-Brit Paulsen

- Det ble vist powerpointpresentasjon
- Avlastning betales det ikke for
- Stort behov for økning i miljø/aktivitet
- Vederlagsberegning – sykehjemsplass
- Bevisst på trygghetsalarm til hjemmeboende

Orientering ansettelsesprosess barnevern v/Randi Gundersen

- Har søkt Fylkesmannen om 2 stillinger. Fylkesmannen har frist til 18.mars å behandle søknad.
- Tror ikke vi får 2 stillinger
- Stilling utlyst. Frist er gått ut. 9 søkere. Intervju i neste uke

Orientering digitalt klasserom v/Ole Johansen

- Det ble vist powerpointpresentasjon
- IKT i følge lærerplanen den 5. ferdighet i skolen
- Utrygge lærere – Begrenset bruk av teknologien
- Rask utvikling

Orientering delegert sak v/økonomisjef

- Eleven fått hjelp
- Vedtak skal fattes snarest mulig

Orientering info markedsføring

- Skriftlig notat ble utdelt i møtet

**Svar på spørsmål:**

*Nils Christian Steinbakk:*

Pkt. 2. Økonomisjef svarte. Har felles innkjøpsavtale med Adecco fram til 10.06.11. Jobber med nytt anbud. Leier inn enkeltpersoner i sykepleien.

Pkt. 3. Økonomisjef svarte. Vi har fritt skolevalg i Fauske. De gamle skolekretsene er borte. Det er noen forutsetninger: Skyssutgifter skal ikke øke og at det er plass på skolen. Det er ønskelig å skifte skole fra skolestart.

Driftsutvalget dro på slutten av møtet på befarung til Vestmyra skolesenter.

**Saksliste**

<b>Sak nr.:</b>	<b>Sakstittel:</b>
011/11	GODKJENNING AV MØTEBOK
012/11	DELEGERTE SAKER I PERIODEN
013/11	REFERATSAKER I PERIODEN
014/11	OFFENTLIG FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER FRA 2011
015/11	RESSURSFORDELINGSMODELL SKOLE

## FAUSKE KOMMUNE

---

### SAKSPAPIR

	JournalpostID: 11/1767	
	Arkiv sakID.: 11/439	Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget		
Sak nr.: 011/11	DRIFTSUTVALG	Dato: 02.03.2011

### GODKJENNING AV MØTEBOK

Vedlegg: Møtebok nr. 1/2011

---

#### Sammendrag:

Se vedlagte møtebok.

---

#### INNSTILLING :

Vedlagte møtebok nr. 1/2011 godkjennes.

---

#### DRIF-011/11 VEDTAK- 02.03.2011

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

---

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

## FAUSKE KOMMUNE

### SAKSPAPIR

	JournalpostID: 11/1769	
	Arkiv sakID.: 11/440	Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget		
Sak nr.: 012/11	DRIFTSUTVALG	Dato: 02.03.2011

### DELEGERTE SAKER I PERIODEN

#### Sammendrag:

#### DDRI. 002/11: SØKNAD OM FRITAK/REDUSERING AV KOMMUNALE AVGIFTER

##### VEDTAK :

I påvente med utarbeidelse av nye forskrifter innvilges midlertidig fritak for vann på boligen i Valnesfjord, gbnr. 61/14, fra 1/1-2011 på bakgrunn av at boligen blir stående ubebodd i minst 1 år. Hovedkranen stenges og plomberes og det betales et gebyr for dette. Blir huset tatt i bruk før det har gått 1 år, faller vedtaket bort og eier må betale full avgift for den tiden det har vært innvilget fritak, samt gebyr for åpning av hovedkranen.

Fauske kommune, Plan/Utvikling må varsles omgående ved endringer hvis/når boligen tas i bruk igjen.

Når nye forskrifter foreligger vil disse gjelde og dette vedtaket kan således bli endret.

#### DDRI. 022/11: SØKNAD OM FRITAK/REDUSERING AV KOMMUNALE AVGIFTER

##### VEDTAK :

Det innvilges fritak for vannavgift på fjøset i Valnesfjord, gbnr. 62/1, på bakgrunn av at abonnenten sørger for at ledningen avstenges ved tilknytning på hovedledning eller der kommunen anviser. Avstengingen av vannet må foretas av et godkjent rørleggerfirma, som deretter må oversende skriftlig dokumentasjon på avstenging til Plan/Utvikling, Fauske kommune. Når dokumentasjon er mottatt, vil vi kunne frafalle krav på vannavgiften.

Fauske kommune, Plan/Utvikling må varsles omgående ved endringer hvis/når fjøset tas i bruk igjen. Endringen gis ikke tilbakevirkende kraft.

## **DDRI. 023/11: SØKNAD OM FRITAK/REDUSERING AV KOMMUNALE AVGIFTER**

---

### **VEDTAK :**

Det innvilges fritak for kommunale avgifter på boligen på Klungset, gbnr. 104/130 fra 1/1-2011 på bakgrunn av at boligen blir stående ubebodd til det blir revet. Hovedkranen stenges og plomberes. Det betales et gebyr for dette.

---

## **DDRI. 024/11: SØKNAD OM FRITAK/REDUSERING AV KOMMUNALE AVGIFTER**

---

### **VEDTAK :**

I påvente av utarbeidelse av nye forskrifter innvilges midlertidig fritak av halv avgift på vann og kloakk på gbnr. 101/162, gjeldende fom. 1/1-2011. Feieavgiften opphører fra samme dato.

Iløpet av kalenderåret må det ikke bli boende folk der lengre enn i 3 mnd.  
Når nye forskrifter foreligger vil disse gjelde og dette vedtaket kan således bli endret.

Plan/Utvikling må varsles omgående ved endringer hvis/når boligen tas i bruk igjen.

---

## **DDRI. 025/11: SØKNAD OM VIDERE SKOLEGANG VED STRAUMEN SKOLE**

---

### **VEDTAK :**

- NN, født \*\*.\*\*.\*\*, innvilges søknad om skolegang for skoleåret 2011/2012, 2012/2013 og 2013/2014 på Straumen skole.
  - Utgifter dekkes etter den til en hver tid gjeldende avtale mellom Fauske og Sørfold kommune.
  - Eleven nytter skoleskyss mellom skole og hjem.
- 

## **DDRI. 026/11: SØKNAD OM SKOLEPLASS I SØRFOLD KOMMUNE**

---

### **VEDTAK :**

Søknad om skoleplass for NN ved Straumen skole fra skoleåret 2011/2012 innvilges i forhold til gjeldende avtale

---

## **DDRI. 027/11: SØKNAD OM TILSKUDD - NORDLYS KRISTEN GRUNNSKOLE**

---

**VEDTAK :**

- Fauske kommune kan ikke imøtekomme søknaden. Søknaden avslås.
- 

**DDRI. 028/11: UTSATT SKOLESTART-SØKNAD****VEDTAK :**

- Søknad om utsatt skolestart for NN innvilges.  
Hun begynner på skolen skoleåret 2012/2013.
- 

**DDRI. 030/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLESENTER****VEDTAK :**

NN, født \*\*.\*\*.\*\*. er tildelt 4 lærertimer pr uke, til sammen 152 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning).  
Innhold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP).

Faglige tiltak:

- Arbeide med begrepsforståelse i samtlige fag.
  - Leshjelp. Trening i studieteknikk. Bruk av læringsstrategier.
  - Få på plass funksjonelle strategier i oppgaveløsning – matematikk.
- 

**INNSTILLING :**

Delegerte saker tas til orientering.

---

**DRIF-012/11 VEDTAK- 02.03.2011**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

---

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

## FAUSKE KOMMUNE

### SAKSPAPIR

	JournalpostID: 11/1766	
	Arkiv sakID.: 11/438	Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget		
Sak nr.: 013/11	DRIFTSUTVALG	Dato: 02.03.2011

### REFERATSAKER I PERIODEN

#### Sammendrag:

Dok.ID		Arkivsak ID	Brevdato	Avsender/Mottaker	Tittel
11/1328	I	08/1354	06.02.2011	Frivillighetssentralen i Fauske	FRIVILLIGHETSSENTRALEN I FAUSKE - PROTOKOLL STYREMØTE 16.12.2010
11/1584	X	06/1429	14.02.2011		BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPPORT JANUAR 2011
11/1918	I	11/481	22.02.2011	Frivillighetssentralen i Fauske	ÅRSMØTE/ UFORMELT MØTE I FAUSKE FRIVILLIGSENTRAL 30. MARS 2011

#### INNSTILLING :

Refererte dokumenter tas til orientering.

#### DRIF-013/11 VEDTAK- 02.03.2011

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær



## FAUSKE KOMMUNE

### SAKSPAPIR

	JournalpostID: 11/1674	
	Arkiv sakID.: 11/94	Saksbehandler: Gunnar Sveen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalg		
Sak nr.: 014/11	DRIFTSUTVALG	Dato: 02.03.2011

### OFFENTLIG FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER FRA 2011

Vedlegg: Skisse offentlig finansiering av ikke kommunale barnehager fra 2011  
Skisse rapportering og utbetaling til private barnehager i Fauske

#### Sammendrag:

Fra 1/1 2011 er reglene for finansiering av private barnehager endret. Hovedpunktene i denne endringen er:

- Ikke kommunale barnehager skal fremdeles behandles likeverdig med kommunale barnehager.
- Satsene for offentlig finansiering bygger på kommunalt budsjett for 2011. Dette korrigeres mot det kommunale regnskap når det foreligger.
- Rapportering av barnetall minimum en gang pr år (årsmelding), samt at kommunen kan bestemme om dette skal gjøres flere ganger i året.
- Tilskuddet skal utbetales forskuddsvis hvert kvartal.
- Offentlig finansiering av ikke kommunale barnehager skal utgjøre minimum 88% (91% fra 1/8) av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Se vedlegg 1.
- Familebarnehager har en lavere sats enn ordinære barnehager.
- Forslag til tilskuddssatser skal legges ut til alminnelig ettersyn før 1. feb 2011.
- Kommunen kan redusere tilskuddet dersom den private barnehagen har vesentlig lavere bemanning eller lønnskostnad pr årsverk, samt at eier har avsatt urimelig utbytte/egen godtgjørelse.

Som en følge av den nye forskriften må det etableres nye rutiner mot de private barnehagene i Fauske. Rådmannen ønsker at de nye rutinene omfatter følgende:

- Offentlig finansiering til private barnehager beregnes utfra netto budsjett kommunale barnehager. Satsen beregnes i budsjettbehandlingen.
- Tilskudd betales ut forskuddsvis hvert kvartal (des,mars,juni,sept).
- Rapportering av barnetall skal gjennomføres kvartalsvis og spesifiseres pr måned.
- Utbetalt forskudd korrigeres pr måned for faktisk barnetall i den aktuelle perioden.
- Forskudd neste periode korrigeres for innmeldte barnetall siste måned.
- Endelig offentlig finansiering av de private barnehagene beregnes når det kommunalt regnskap foreligger.

Tabellen nedenfor viser rapporteringstidspunkter og ulike utbetalingstidspunkt:

Periode	Mnd	Rapporterings- tidspunkt	Utbetaling forskudd	Utbetaling korrigert
1. kvartal	jan-mars	01.feb.11	des.11	mar.11
2. kvartal	april-juli	01.mai.11	mar.11	jun.11
3. kvartal	aug-okt	01.aug.11	jun.11	sep.11
4. kvartal	nov-des	01.nov.11	sep.11	des.11
Oppgjør				mar.12
*I tillegg kommer rapportering i årsmeldingen 15/12				

Se også vedlegg 2 for oversikt beregning og utbetalingsrutiner som vil bli praktisert ovenfor de private barnehagene i Fauske.

For 2011 er satsene beregnet på grunnlag av det kommunale netto budsjettet:

	Pr oppholdstime
Barn 0-2 år	92,75
Barn 3-6 år	47,30

Satsen pr oppholdstime endres ikke i løpet av 2011, men utbetalingen til barnehagen vil bli korrigert i tråd med utvikling av barnetallet i de ulike barnehagene. De tilsvarende nasjonale satsene er hhv 83,40 og 42,50.

Satsen pr oppholdstime inneholder også tilskudd for kapitalkostnader. Her benyttes de nasjonale kapitalkostnadssatsene. For beregning av tilskudd til familiebarnehagen benyttes den nasjonale satsen pr oppholdstime som er oppgitt til hhv 67,00 og 54,80.

Basert på innrapportert barnetall og beregnede satser pr oppholdstime er konsekvensen av dette følgende for offentlig finansiering av de private barnehagene i Fauske:

	Beregnet 2011	Beregnet utbetaling 1. kvartal	Merknad
Idrettsbarnehagen	4 067 125	1 016 781	
Medås	8 658 235	2 164 559	
Lyingheia	8 177 266	2 044 316	
Stemland gårdsbarnehage	3 708 108	927 027	
Kvitre	2 935 600	733 900	
KvitLyingheia	410 911	176 105	awikles 1/8 2011
Sum offentlig finansiering	27 957 245	7 062 688	

Når endelig regnskap 2011 for de kommunale barnehagene foreligger vil dette bli beregnet på nytt og eventuelle korrigeringer vil bli gjennomført ovenfor de private barnehagene på påfølgende utbetaling.

---

## **INNSTILLING :**

Driftsutvalget tar rådmannens orientering til etterretning.

---

## **DRIF-007/11 VEDTAK- 19.01.2011**

### **Jørn Stene (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag:**

Saken utsettes til neste møte i driftsutvalget den 16/2-11. I saken skal netto kostnader kommunale barnehager spesifiseres, og kommunens kapitalkostnader for den enkelte kommunale barnehage skal fremkomme og benyttes.

FL's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

### **VEDTAK:**

Saken utsettes til neste møte i driftsutvalget den 16/2-11. I saken skal netto kostnader kommunale barnehager spesifiseres, og kommunens kapitalkostnader for den enkelte kommunale barnehage skal fremkomme og benyttes.

---

## **NYE OPPLYSNINGER I SAKEN**

- Vedlegg:
1. Beregninger av kostnader drift kommunale barnehager 2011
  2. Beregninger av enhetskostnader 2011
  3. Sum beregninger av offentlig finansiering

For 2011 er satsene pr oppholdstime beregnet på grunnlag av det kommunale netto budsjettet:

	Pr oppholdstime
Barn 0-2 år	92,75
Barn 3-6 år	47,30

Beregningsmetoden tar utgangspunkt i kommunens netto budsjett for de kommunale barnehagene i Fauske kommune – se vedlegg 1. Satsen inneholder også tilskudd for kapitalkostnader. De tilsvarende nasjonale satsene er hhv kr 83,40 og kr 42,50.

Kostnader pr oppholdstime er korrigert for foreldrebetaling og inklusiv direkte kostnader til drift (200)og drift av bygg (201) og kalkulerte indirekte kostnader iht rundskriv. – se vedlegg 2.

Tilskuddssatsene som fremkommer av beregning i vedlegg 2 benyttes for å beregne tilskuddene til den enkelte barnehage. Vedlegg 3 viser denne beregningen totalt. Beregning totalt er sum alle barnehager, inkl familiebarnehagen som har en lavere sats.

For beregning av tilskudd til familiebarnehagen benyttes den nasjonale satsen som er oppgitt til hhv kr 67,00 og kr 54,80 Dette er inklusiv de nasjonale tilskuddssatsen for kapital på kr 5,40. Siden Fauske kommune ikke har egne familiebarnehager må de nasjonale satsene benyttes.

### **Kapital kostnader**

I beregningen er det benyttet de nasjonale kapitalkostnadssatsene for ordinære barnehager som utgjør kr 3,60 pr oppholdstime. Tilskuddssatser for kapital utgjør omtrent 6,2% av den totale offentlige finansieringen av private barnehager.

I følge forskriften kan kommunen velge om den vil beregne tilskuddssatser for kapitalkostnader basert på kapitalkostnader i tilsvarende kommunale barnehager eller benytte nasjonale tilskuddssatser. Forutsetningen er også at kommunen har oversikt over de investeringene som er gjort i hele perioden i de kommunale barnehagene, samt at kommunen har tilsvarende kommunale barnehager en kan benytte til beregningsgrunnlag.

De kommunale barnehagene i Fauske kommune er hovedsakelig bygd på 80 -tallet. Det er også gjort oppgraderinger i perioden frem til i dag. I og med at de største investeringene fant sted så langt tilbake som på 80-tallet gjør dette at en kartlegging av samlede kapitalkostnader inkludert oppgraderinger/utbygginger vil bli usikkert. Videre er bygningsmassen til de private barnehagene av nyere dato enn den som er i Fauske kommune. En tilfredsstillende dermed ikke kravet om at en må ta utgangspunkt i kapitalkostnaden til en tilsvarende kommunal barnehage.

Med bakgrunn i dette har rådmannen har valg å benytte den nasjonale satsen for kapitalkostnader i tilskuddsberegningen.

---

### **NY INNSTILLING:**

Driftsutvalget tar rådmannens orientering til etterretning.

---

### **DRIF-014/11 VEDTAK- 02.03.2011**

Saken ble i trukket, jfr. godkjenning av dagsorden.

---

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

## FAUSKE KOMMUNE

---

### SAKSPAPIR

	JournalpostID: 11/1676	
	Arkiv sakID.: 11/91	Saksbehandler: Gunnar Sveen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalg		
Sak nr.: 015/11	DRIFTSUTVALG	Dato: 02.03.2011

### RESSURSFORDELINGSMODELL SKOLE

Vedlegg: Modellskisse  
Input styringstallet og ressursberegning  
Fordeling antall elever kategori 2  
Fordeling ressurser på ulike elementer

---

#### Sammendrag:

Rådmannen har behov for å innføre en ny ressursberegningmodell for grunnskolene i Fauske kommune. Hensikten er å forenkle ressurstildelingen ved at ønsket netto total ramme fordeles den enkelte skole basert på objektive parametere. Total rammen til skolene kan danne grunnlaget for at skolelederne håndterer styring av egen skole innenfor tildelt ramme. En annen hensikt med en ny ressursmodell er å gi beslutningstakerne i Fauske kommune et verktøy som gir innflytelse og tilbakemelding på viktige parametere som bl.a. voksentetthet i skolen på ulike trinn.

Ressursmodellen er kun et verktøy for å fordele den rammen Fauske kommune ønsker å benytte til skolesektoren. Fordelingsmodellen skal gi alle skolene like rammebetingelser, samt en bedre ro og forutsigbarhet i ressursfordelingen.

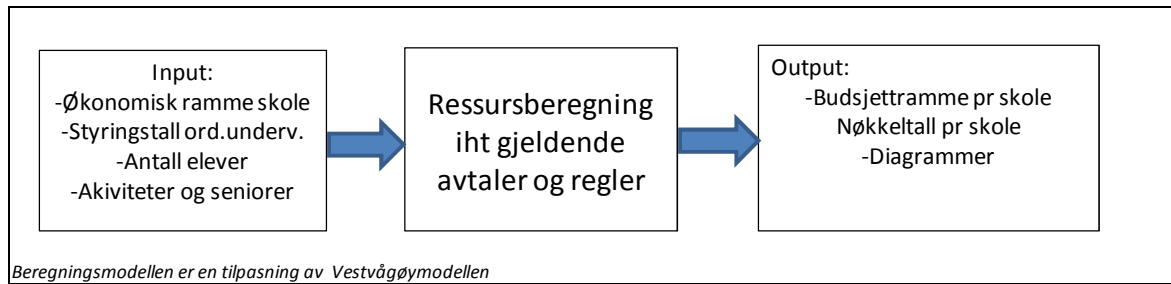
Ressursmodellen tar utgangspunkt i en tilsvarende ressursmodell som benyttes av Vestvågøy kommune – den såkalte Vestvågøy modellen. Denne ressursmodellen er tatt i bruk av flere kommuner.

---

#### Saksopplysninger:

##### Modell beskrivelse

Ressursmodellen skal inneholde alle elementer som krever ressurser, samt at det er mulig å styre fordelingen av ressursene. Videre skal ressursmodellen gi en god beskrivelse av resultatet. Se figuren nedenfor:



### Inngangsverdier (input):

Den viktigste inngangsverdien er antall elever, da den videre beregning benytter dette i den største delen av ressursbehovet. Av øvrige input fremkommer det i tabellen nedenfor som viser ressurselementene.

Styringstallet ordinær undervisning defineres av beslutningstagerne i forhold til ressursbruk pr elev som gir ønsket voksentetthet. Se vedlegg 1. Styringstallet bestemmes pr trinn (1-4 trinn, 5-7 trinn og 8-10 trinn ).

For å sette et tak på ressursberegningen i forhold til den øvrige driften i kommunen legges det opp til at rammen for skolesektoren defineres tidlig i budsjettprosessen, slik at modellen kan benyttes til å fordele tilgjengelige midler.

### Ressurselementer:

Ressurselementer	Merknader
Elevdel	Beregning av lærerressuer utfra antall elever, krav til årstimer og leseplikt
Forsterket opplæring	Ressurser avsatt til småtrinnet. Definert til 152 timer fordelt jevnt pr årstrinn
Småskoletillegg	Tillegg for skoler under 100 elever. 0,01 årsverksressurs for differansen
Delsum ordinær undervisning	Grunnlaget for beregning av voksentett ordinær undervisning
Ekstraressurser 1	Iht behovet meldt fra skolene. Behov utfra sterke medisinske diagnoser
Ekstraressurser 2 over gj.sn	Skoler med behov for ekstra ressurer til IOP. Over valgte grenseverdi
Særsk.norsk styrking	Iht behovet meldt fra skolene.
Fremmedspråk	Iht behovet meldt fra skolene.
Hørselshemmede	Iht behovet meldt fra skolene.
Delsum all undervisning	Grunnlaget for beregning av voksentett all undervisning
Byrdefullt arbeid	Utgiftskompensasjon for lærere med ulike oppgaver. Definert.
Seniortillegg	Utgiftskompensasjon for lærere over 55 og 60 år. Definert.
Sum Pedagogiske ressurser	Grunnlaget for beregning av budsjettet
Skoleadm	Beregnet ut fra elevtall og definerte normer
Merkantil	Er tildelt iht dagens fordeling av ressurser

Inntil videre er ikke ressurselementene SFO og samisk inkludert i modellen. Dette kan innarbeides.

Det kan også legges opp til manuelle korrigeringer pga ressurstap ved små klasser eller andre forhold.

### Utgangsverdier (output):

For å beregne budsjettrammen til den enkelte enhet omgjøres alle ressurselementer som krever pedagogiske ressurser til lærerårsverk. Dette er ikke antall stillingshjemler ved skolene. I tillegg spesifiseres årsverk til skole administrasjon og merkantilt personalet. Det beregnes ikke antall assistenter for den enkelte skole. Dette er en budsjettmodell som skal gi en

budsjettramme, slik at det vil være opp til skoleledelsen og de øvrige beslutningsorganer å avgjøre det faktiske antall lærere og assistenter innenfor tildelt ramme.

Nøkkeltall som voksentetthet ordinær undervisning vil være et resultat av beregning. Dette vil tilsvare lærertettheten. Lærertetthet og voksentetthet all undervisning kan beregnes ved å forutsette er viss andel assistenter.

Alle tall og beregninger vises i tydelige diagrammer og tabeller. Skolens budsjett vil være det viktigste resultatet av beregning.

Budsjett består av tre deler.

1. Lønnsbudsjettet
2. Drift
3. Skoleskyss

Lønnsbudsjett er den største delen av budsjettet og beregnes for den enkelte skole ved å ta utgangspunkt i antall beregnede lærerårsverk, årsverk skole administrasjon og årsverk merkantil. Dette multipliseres med den faktiske gjennomsnittslønnen for disse gruppe ved den enkelte skole. Lønnsforskjeller ut fra ulik ansiennitet blir dermed ivaretatt.

Budsjett delen drift beregnes ved å benyttes antall elever multiplisert med satser. Dette er alt utenom fast lønn. Dette skal også ivareta behovet for tilkallingsvikarer. Dette er satser som er beregnet ut fra foreløpig regnskap 2010. Dette må analyseres ytterligere. Skiller mellom sentrumsskoler og skoler utenfor sentrum, pga påvist ulikt kostnadsnivået. Tabellen nedenfor viser satsene pr elev som benyttes:

<b>Elevkost i kr (inkl vikarbruk)</b>	<b>Sentrum skoler</b>	<b>Ikke sentr skoler</b>
Sats pr elev:	6400	8500

Skoleskyss beregnes individuelt pr skole, slik det gjøres i dag.

Skoleåret og budsjettåret er ikke sammenfallende. Modellen tar hensyn til dette ved å beregne våren med 7/12 deler og høsten med 5/12 deler. Det vil være noe usikkerhet til beregningen for høsten, slik at en må påregne en budsjettregulering for denne perioden. Dette beregnes ved å benytte ressursmodellen og synliggjøres for beslutningstakerne i økonomimelding 2.

### **Forholdet til Individuelle Opplæringsplaner (IOP)**

Ekstraressurser til individuelle opplæringsplaner er todelt. Ressurskrevende elever med omfattende medisinske diagnoser vil få de ressursene den aktuelle skolen har behov for å kunne tilrettelegge individuell opplæringsplaner.

Rådmannen har sett et stort behov for å forenkle tildelingen av ressurser til øvrige elever som krever individuelle opplæringsplaner (også kalt ressurser til kategori 2 elever), uten at tilbudet til aktuelle elever blir svekket. Behovet som meldes inn fra de ulike skolene i Fauske kommune er svært varierende. Det kan virke som om behovet er størst på ungdomstrinnet. Det er sikkert ulike årsaker til det, men en grunn kan være manglende tidlig innsats.

Beregning av ekstraressurser kategori 2 er i denne modellen todelt. Alle skolene får tildelt ressurser til denne type ekstra innsats gjennom at en beregner dette inn i elevdelen ved å sørge for tilstrekkelig lærertetthet. De skolene som har en stor andel kategori 2 elever som er over det laveste av landsgjennomsnittet eller kommune gjennomsnittet, vil få dette kompensert i modellen. Dette kompenseres ved at alle kategori 2 elever over aktuelle gjennomsnittsverdi

(landsgjennomsnittet) får 4 timer pr uke pr elev. 4 timer er et erfaringstall fra Vestvågøymodellen. Se vedlegg 3 og 4. Det faktiske ressursbehovet den enkelte kategori 2 elev skal få blir bestemt i vedtaket på den enkelte skole etter anbefalinger gitt av PPT. Det vil også være opp til den enkelte skole å samkjøre ressursbruken i forhold til tildelt budsjettamme.

Denne tildelingsformen av midler til kategori 2 elever vil skape mer ro og forutsigbarhet for skolene. Skolene vil derfor kunne ha større fokus på de pedagogiske utfordringene enn å bruke tid på løpende ressursberegninger og søknadsprosesser.

### **Styringsmuligheter**

Beslutningstagere i Fauske kommune har ved hjelp av modellen anledning å styre ressursbruken i skolen gjennom å definere styringstallet for ordinær undervisning som danner grunnlaget for voksentetthet/lærertett på de ulike trinnene. Endringer i styringstallet (voksentetthet) vil også påvirke totalrammen og vise ressursbruken ved ulik voksentetthet.

Tildeling av ressurser til skolene gjennomføres ved tildeling av et rammebudsjett for skolesektoren totalt. Det er politikerne som vedtar rammen. Ved å benytte ressursmodellen vil rammen inneholde klare krav til voksentetthet som en del av rammebeslutning. På bakgrunn av vedtatt ramme må rådmannen og skoleledelsen sørge for at nødvendig personell er tilgjengelig. Fordelingen mellom lærere og assistenter avgjøres av skoleledelsen og tilpasses skolens behov. Det gis ikke anledning til opprettelse av nye stillinger uten at dette er behandlet på riktig måte.

### **Prosess beskrivelse**

Rådmannen har tilrettelagt for Vestvågøymodellen gjennom møter og samtaler med fagpersonen fra Vestvågøy kommune. Modellen er tilpasset behovet til Fauske kommune.

Modellen er presentert for alle ledere for oppvekstsentrene i Fauske kommune. Gjennom 2 møter er modellen blitt kvalitetssikret i en arbeidsgruppe bestående av representanter for rådmannen, skole administrasjonen og ansatte representant.

### **Videre fremdrift**

Modellen må bli oppdatert med de gjeldende tallene for aktuelt skoleår. Nødvendige ressursanalyser utføres for å sikre at modellen fungerer etter hensikten.

Resultatet etter at tallene er oppdatert drøftes og analyseres i den nedsatte arbeidsgruppen. Driftsutvalget får en orientering om dette arbeidet i DU 16. februar.

Ressursmodellen innføres for fordeling av budsjettammen til skolene i Fauske kommune fra skoleåret 2011/2012 . Dette vil danne grunnlaget for rammestyring av skoleenhetene fra samme skoleår. Ressursmodellen vil bli benyttet når ressurstildeling skole skal behandles i DU 30 mars 2011.

---

### **INNSTILLING :**

Driftsutvalget tar rådmannens utredning til orientering og ber rådmannen iverksette den skisserte fremdriftsplanen for videre implementering av ressursfordelingsmodellen for skolesektoren.



---

## **DRIF-004/11 VEDTAK- 19.01.2011**

### **Nils Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag:**

Driftsutvalget tar rådmannens utredning til orientering. Driftsutvalget vil ta endelig stilling til den nye modellen og videre fremdriftsplan i møte den 16/2-11. Til dette møtet vil driftsutvalget ha seg forelagt en oversikt som viser de enkelte skole sin nåværende ressurs, sammenlignet med ressurs basert på ny modell.

### **Hilde Nystad (V) fremmet følgende omforente forslag:**

1. Driftsutvalget tar rådmannens utredning til orientering.
2. Til neste møte skal det legges frem oversikt som viser ressursfordeling i gammel og ny modell og høringsuttalelser ved enhetene og tillitsvalgte.

FL's forslag ble trukket.

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **VEDTAK:**

1. Driftsutvalget tar rådmannens utredning til orientering.
2. Til neste møte skal det legges frem oversikt som viser ressursfordeling i gammel og ny modell og høringsuttalelser ved enhetene og tillitsvalgte.

---

## **NYE OPPLYSNINGER I SAKEN**

Vedlegg: Tilpasning av modellen til Fauske skolen  
Konsekvenser ved bruk av ressursmodell skole  
Detaljert ressurstildeling vha ny ressursmodell skole  
Referat fra arbeidsgruppe ressursmodell skole

## **Hovedtrekk ved nye ressursfordelingsmodell**

- Modellen er basert på objektive kriterier
- Gir en forutsigbar ressursfordeling som skal trygge like rammebetingelser for alle skolene
- Skolene kan bruke mindre tid på søknader om ressursøkninger knyttet til kategori 2
- Politikerne får et styringsverktøy for å bestemme lærertett
- Ressurstildeling kan utføres raskere og med bedre kvalitet
- Alle ressurselementer er synlig
- Det er også mulig å benytte skjønn i tillegg til beregninger

## **Tilpasninger og konsekvenser**

Modellen er oppdatert med kjente tall for skoleåret 2010/2011, slik at en kan vurdere om ulike innretninger i modellen fungerer slik det er tenkt.

Etter at modellen ble oppladet med kjente tall for skoleåret 2010/2011 ble det raskt klart at to endringer var nødvendig å utføre.

1. Ved tildeling av årsverk må en ivareta ungdomstrinnet ved fådelt skole i Sulitjelma på en annen måte.
2. Ved tildeling av driftsmidler må en innfører et basisnivå fordelt på ulike skoler, samt tilpasse driftsnivået pr elev.

Det viktigste sammenligningsgrunnlaget er tildeling av ressurser til skolene gjort i driftsutvalget i mars 2010, samt budsjettet pr skoleenhet og totalt for budsjettåret 2011.

Det er lagt vekt på å fordele antall tilgjengelig årsverk ved å benytte ny ressursmodell. Resultatet viser at det er en mindre omfordeling av ressurser mellom noen skoler. Hovedårsaken til det er at metoden for å tildele ressurser til elever kategori 2 er endret. Se vedlegg 2 og 3.

## **Prosessen**

Rådmannen har tilrettelagt for Vestvågøymodellen gjennom møter og samtaler med fagpersonen fra Vestvågøy kommune. Modellen er tilpasset behovet til Fauske kommune.

Rådmannen har involvert alle enhetsleder skole ved å ta dette temaet opp nettverksmøter. Siste gang det var en gjennomgang av modellen var i nettverksmøte den 25. januar. Det var etter at modellen var oppladet. Alle enhetsledere har i nettverksmøtene hatt anledning å uttale seg som modellen.

Det ble også i desember 2010 nedsatt en arbeidsgruppe for å kvalitetssikre modellen. Gruppen ble sammensatt for å representerer enhetslederne, samt at utdanningsforbundet og Rådmannen stilte med sine representanter. Gruppen har hatt flere møter. Vedlagt er referat fra siste møte 18.02.11 – se vedlegg 4.

I tillegg har skolefaglig konsulent og økonomisjef har hatt eget møte med Enhetsleder ved Sulitjelma oppvekstsenter. Hensikten med det var å bedre forstå problemstillinger knyttet til fådelt 10-trinns skole. Modellen ble tilpasset som en konsekvens av denne gjennomgangen.

Gjennom denne prosessen mener rådmannen at forholdet til enhetsledere skole er ivarettatt. Det har i prosessen så langt ikke vært rom for å sende dette på høring til SU. Videre har analysen av modellen vist at det vil bli bedre å forstå modellen dersom den sees i forhold til helt oppdaterte tall. Høring til SU gjenstår.

## **Videre fremdrift**

1. Det innhentes nye tall fra skolene som skal gjelde for skoleåret 2011/2012. Planen er at dette skal være gjort innen 9. februar.
2. Ressursfordeling skoleåret 2011/2012 gjennomføres på bakgrunn av innsendte data.
3. Resultatet av ressursfordelingen sendes på høring til SU innen 21. mars. Dette må også sees i forhold til ressurstildelingen for skoleåret 2010/2011.

4. Driftsutvalget vil 30/3 bli orientert om resultatene og konsekvensene i høringsgrunnlaget sendt SU.
5. Tilpasninger av ressursmodell og ressursfordeling skole vurderes og implementeres på bakgrunn av høringsuttalelsene.
6. Ressursfordelingen skole legges frem til beslutning i DU den 25/5 eller i et ekstra ordinært DU i april. Alle høringsuttalelser skal vedlegges saken.

---

**NY INNSTILLING:**

Driftsutvalget tar rådmannens utredning til orientering

---

**DRIF-015/11 VEDTAK- 02.03.2011**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**VEDTAK:**

Driftsutvalget tar rådmannens utredning til orientering

---

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

Utskrift sendes:  
Økonomisjef til videre forføyning

