



Tertialrapport Levanger kommune **Pr. 30.04.10**



INNHOOLD

1. Innledning og rådmannens kommentar	3
2. Oppsummering av økonomisk situasjon pr. 30.04.10	4
3. Utvikling i inntektene	5
3.1. Skatt og rammetilskudd	5
3.2. Momskompensasjon.	5
4. Utvikling i utgiftene	5
4.1. Renter og avdrag (kommunal del)	5
4.2. Sykefravær	5
4.3. Årsverk	6
5. Kommentarer fra resultatene	7
5.1. Politikk	7
5.2 Rådmannen m. stab og fellesområder	7
5.3 Fellesområder	8
5.4 Næringsarbeid	8
5.5 NAV Levanger kommune	9
5.6 Kirker	11
5.7 Kommuneskogen	11
5.8 Oppvekst felles	11
5.9 Innvandrer-tjenesten	12
5.10 Mule – Okkenhaug oppvekst	14
5.11 Halsan/Momarka oppvekst	15
5.12 Nesheim skole	16
5.13 Skogn barne- og ungdomsskole	17
5.14 Ekne/ Tuv oppvekstsenter	18
5.15 Åsen oppvekst	19
5.16 Ytterøy oppvekstsenter	20
5.17 Frol oppvekstsenter	21
5.18 Nettet ungdomsskole	22
5.19 Barn og familie	23
5.20 Helse- og rehabilitering	26
5.21 Staupshaugen verksted	27
5.22 Distrikt Nettet-Frol	28
5.23 Distrikt Sentrum - Ytterøy	29
5.24 Distrikt Sør	30
5.25 Kultur	32
5.26 Drift og anlegg	33
5.27 Bygg og eiendom	34
5.28 Kommunalteknikk	35
5.29 Brann og feiervesen	36
5.30 Innherred samkommune	38

1. Innledning og rådmannens kommentar

Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune.

Regnskapet pr. 30. april er vurdert mot årets budsjett, periodisert budsjett og regnskap pr. 30.04.09.

Det rapporteres om relativt små avvik for enhetene ved utgangen av 1. tertial, men det er verdt å merke seg at det samtidig uttrykkes usikkerhet knyttet til flere områder. Dette gjør at det fortsatt er nødvendig å holde "trykket oppe" slik at eventuelle budsjettoverskridelser unngås. Det foreslås ikke endringer i resultatenehetenes budsjetterammer på nåværende tidspunkt – alle pålegges å tilpasse sin aktivitet innen de tildelte rammene.

I Kommunestyrets vedtak i sak 21/10 "Levanger Boligforvaltning KF - Revidert Budsjett 2010" ble det vedtatt å redusere overføringen fra Levanger boligforvaltning. Rådmannen vil komme tilbake til hvordan dette skal dekkes opp i forbindelse med gjennomgangen av kommunens organisering egne selskaper.

Rådmannen foreslår at avsetningen til dekning av kostnader til undervisning av fosterheimplasserte elever i andre kommuner økes med 3,0 millioner kroner. Dette begrunnes med at en gjennomgang av de plasseringer Levanger kommune har pr. i dag viser at det er satt av for lite midler til dette formålet.

Det foreslås også at det bevilges 0,8 millioner kroner til innføring av leksehjelp for 1. – 4. klasse fra høsten 2010. Dette er i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 25/10. Rådmannen får fullmakt til å fordele midlene mellom skolene.

Vedtatt budsjettreserve er på 4,3 millioner kroner. Det foreslås at deler av denne benyttes for å dekke inn kostnader knyttet til leksehjelp og undervisning av fosterheimplasserte elever.

Det foreslås også at kommunens låneopptak i 2010 økes med 27,2 millioner kroner for å finansiere byggingen av treningsstudio i samband med Trønderhallen. Brutto investering i forbindelse med treningsstudioet er 33,7 millioner kroner, 6,5 millioner av dette foreslås finansiert gjennom bruk av mottatt momskompensasjon knyttet til treningsstudioet.

Til dekning av årets lønnsoppgjør er det i budsjettet satt av 18,0 millioner kroner. Det bes om at rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer etter hvert som resultatet av oppgjøret blir kjent.

I forbindelse med regnskapsavleggelsen for 2009 ble det vedtatt at rådmannen skulle komme tilbake med et forslag til finansiering av udekkede investeringer i forbindelse med tertialrapporteringen for 1. tertial. På grunn av streiken innen KS-området har rådmannen ikke fått ferdigstilt dette arbeidet, og vil derfor komme tilbake til dette i forbindelse med regnskapsrapporten etter 2. tertial.

Sykefraværstatistikken for Levanger viser en liten reduksjon i fravær fra 1. tertial 2009 til 1. tertial 2010. Samme tendens er det også mellom 3. tertial 2009 og 1. tertial 2010. Fullstendig oversikt over sykefraværet vises under pkt. 4.2

Videre vises til kommentarer under hver enkelt enhet.

2. Oppsummering av økonomisk situasjon pr. 30.04.10

Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av 1. tertial, sammenlignet med periodisert budsjett.

Det legges vekt på at alle enheter skal gjøre en vurdering av hva forventet regnskap for hele året blir, målt mot årsbudsjett og periodisert budsjett. Periodisert budsjett er beregnet ut fra erfaringstall og en skjønnsmessig vurdering gjort i fellesskap av enhetene og økonomiavdelingen. Imidlertid kan det likevel være avvik mellom regnskap og budsjett pr. utgang 1. tertial, som kan karakteriseres som periodiseringsavvik.

Ut fra den vurderingen som er gjort pr. 30. april, ligger noen enheter over budsjettet. Det vises til spesifikke kommentarer for de enkelte enheter i siste del av rapporten.

Grp. Ansvar	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbruk	Opprinnelig budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk 30.04.10	Regnskap 30.04.09
100 POLITISKE ORGANER	1 892 354	1 916 345	99	6 112 500	6 112 500	31	2 202 389
110 RÅDMANNEN M/ STAB	2 301 233	2 428 778	95	6 616 300	6 616 300	35	2 351 197
130 FELLESONMRÅDER	10 505 577	10 370 706	101	18 875 600	17 526 600	60	8 146 266
132 NÆRINGSARBEIDE	1 433 173	1 450 896	99	2 184 400	2 184 400	66	1 217 319
133 NAV KOMMUNE	3 875 370	5 537 923	70	14 678 000	14 678 000	26	4 584 888
134 KIRKER M.V.	1 673 750	1 785 000	94	7 140 000	7 140 000	23	3 151 075
135 KOMMUNESKOGEN	-2 333	-33 980	7	-340 000	-340 000	1	-367 189
138 OPPVEKST FELLES	-17 316 265	-16 482 294	105	10 317 000	10 317 000	-166	-4 250 425
160 INNVANDRERTJENESTEN	-169 376	734 438	-23	1 450 000	1 450 000	-12	4 035 362
210 MULE / OKKENHAUG OS	5 273 660	5 439 939	97	15 093 000	15 093 000	35	5 466 087
230 HALSAN / MOMARKA OS	6 005 891	5 906 599	102	14 161 600	14 269 600	41	4 734 665
235 NESHEIM SKOLE	7 037 374	7 397 029	95	20 424 100	20 424 100	34	6 741 676
240 SKOGEN BARNE- OG USKOLE	12 875 481	12 854 041	100	36 315 100	36 315 100	35	11 316 338
250 EKNE/TUV OPPVEKST	5 226 462	5 216 521	100	13 781 700	13 781 700	38	5 145 429
260 ÅSEN OPPVEKST	6 334 303	6 386 953	99	18 086 000	18 194 000	35	6 493 817
270 YTTERØY OPPVEKST	2 611 075	2 655 474	98	6 873 700	6 873 700	38	2 342 155
280 FROL OPPVEKST	17 918 952	17 968 442	100	48 563 600	48 617 600	37	16 847 824
290 NESSET UNGDOMSSKOLE	4 908 068	4 852 755	101	13 785 000	13 785 000	36	5 693 806
310 BARN OG FAMILIE	17 819 215	18 611 908	96	51 110 100	51 110 100	35	17 605 011
315 HELSE/REHABILITERING	8 957 740	8 915 527	100	26 464 000	26 464 000	34	8 894 824
370 STAUPSHAUGEN VERKSTED	2 895 878	3 087 199	94	8 164 100	8 164 100	35	2 981 395
380 DISTRIKT NESSET/FROL	26 128 812	25 845 614	101	75 990 200	76 215 200	34	26 078 476
385 DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY	16 121 869	16 419 006	98	48 261 100	48 584 100	33	15 861 340
390 DISTRIKT SØR	23 016 766	22 002 939	105	64 398 200	64 821 200	36	23 054 586
500 KULTUR	5 161 932	5 133 422	101	17 367 400	17 367 400	30	5 269 568
630 DRIFT-ANLEGG	3 854 665	4 035 962	96	-914 100	-914 100	-422	3 384 260
640 BYGG OG EIENDOM	3 071 329	3 123 123	98	7 013 800	7 013 800	44	2 449 628
660 KOMMUNALTEKNIKK	-286 360	259 727	-110	6 416 300	6 416 300	-4	-10 936
680 BRANN OG FEIERVESEN	2 583 442	2 559 920	101	10 033 800	10 033 800	26	2 783 605
690 STØRRE DRIFTSPROSJEKTER	407 413	1 082 250	38	3 250 000	3 250 000	13	3 700 691
695 TILTAKSPAKKE 2009	-1 453 874	0	0	0	0	0	-11 842 461
699 Kommunens andel til ISK	10 101 943	10 154 169	99	0	30 493 000	33	99 287
800 SKATTER OG RAMMETILSK.	-212 161 004	-213 929 250	99	-662 250 000	-662 250 000	32	-203 685 654
850 FINANSTRANSASJONER	4 049 865	4 494 103	90	90 577 500	60 192 500	7	10 948 968
Totalt	-17 345 619	-11 818 815	147	0	0	0	-6 574 733

3. Utvikling i inntektene

3.1. Skatt og rammetilskudd

I budsjettet for 2010 er det budsjettert med 610 mill. kroner i sum frie inntekter. De siste prognoser i Stolp-modellen (den mest brukte og best oppdaterte på fordelingen av skatter og andre frie inntekter mellom kommunene) viser en forventet inngang av frie inntekter i 2010 på samme nivå.. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til skatteinngangen.

Når det gjelder eiendomskatten, er det etter 1. tertial mottatt knapt 12,8 millioner kroner. Netto budsjett for 2010 er på 37,0 millioner kroner. Eiendomsskatt faktureres i 3 terminer med 1/3 av beløpet hver gang. Det forventes ikke avvik mellom budsjett og innkommet eiendomsskatt pr. 31.12.10.

3.2. Momskompensasjon.

Budsjett for momskompensasjon er på 41,1 mill. kroner. Av dette beløpet er 32,3 mill. kroner relatert til investeringer og 8,8 mill. kroner relatert til drift. Av momsrefusjon på investeringer er 23,9 millioner kroner avsatt til finansiering av investeringsprosjekter.

Ved utgangen av april er det inntektsført til sammen 15,5 mill. kroner, hvorav moms på drift utgjør 5,0 mill. kroner og moms på investeringer er på 10,5 mill. kroner.

4. Utvikling i utgiftene

4.1. Renter og avdrag (kommunal del)

Det er budsjettert (revidert budsjett) med en netto finanskostnad (kommunal del) i 2010 på 40,2 mill. kroner. Dette forventes å være riktig nivå i 2010.

4.2. Sykefravær

Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet fra 1. tertial 2009 til 1. tertial 2010. Det er i tabellen valgt å fokusere på kort- og langtidsfravær.

Enhet	1. tertial 2009		2. tertial 2009		3.tertial 2009		1. tertial 2010	
	1-16 d	16 -	1-16 d	16 -	1-16 d	16-	1-16 d	16-
110 Rådmannen m/fellestjenester	1,20 %	3,90 %	2,40 %	2,00 %	0,10 %	5,90 %	1,40 %	7,40 %
132 Næring	-	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %
133 NAV	1,60 %	0,00 %	1,00 %	10,60 %	1,40 %	8,60 %	1,70 %	6,70 %
160 Innvandrertjenesten	1,70 %	8,60 %	0,90 %	4,80 %	2,50 %	6,20 %	2,50 %	1,00 %
210 Mule/Okkenhaug OS	1,00 %	6,20 %	0,00 %	3,60 %	0,90 %	5,10 %	0,40 %	3,10 %
230 Halsan/Momaka OS	2,10 %	7,20 %	0,60 %	3,00 %	1,90 %	6,10 %	1,60 %	5,50 %
235 Nesheim skole	1,20 %	5,60 %	0,70 %	3,00 %	1,70 %	1,90 %	1,80 %	3,90 %
240 Skogn b/u-skole	1,50 %	4,90 %	0,70 %	3,80 %	1,10 %	7,50 %	1,70 %	3,50 %
250 Ekne/Tuv OS	3,80 %	8,80 %	1,20 %	14,70 %	1,50 %	13,10 %	2,40 %	8,10 %
260 Åsen OS	2,40 %	3,70 %	0,60 %	4,80 %	1,80 %	4,30 %	1,60 %	6,30 %
270 Ytterøy OS	0,80 %	0,00 %	0,00 %	7,30 %	1,50 %	4,80 %	0,70 %	1,60 %
280 Frol OS	1,90 %	6,70 %	1,50 %	5,10 %	2,70 %	6,70 %	2,50 %	5,40 %
290 Nesset u.skole	1,60 %	7,10 %	0,40 %	6,80 %	2,00 %	7,60 %	1,20 %	4,70 %
310 Barn og familie	1,10 %	4,20 %	0,80 %	5,40 %	0,80 %	5,50 %	1,00 %	5,60 %
315 Helse- og rehabilitering	0,90 %	3,90 %	0,70 %	0,00 %	1,40 %	4,60 %	2,00 %	4,20 %
370 Staupshaugen verksted	1,90 %	6,90 %	1,20 %	2,70 %	2,10 %	0,00 %	2,10 %	0,00 %
380 Distrikt Nesset-Frol	2,50 %	10,40 %	1,80 %	10,90 %	2,30 %	12,10 %	2,60 %	12,70 %
385 Distrikt Sentrum-Ytterøy	1,90 %	5,00 %	1,50 %	6,90 %	1,90 %	11,30 %	2,10 %	7,60 %
390 Distrikt sør	2,70 %	12,40 %	1,60 %	10,00 %	2,70 %	10,30 %	2,50 %	8,80 %
500 Kultur	0,40 %	1,40 %	0,70 %	5,10 %	0,60 %	4,20 %	0,90 %	4,30 %
630 Drift og anlegg	0,90 %	5,70 %	1,50 %	3,00 %	1,10 %	0,70 %	0,90 %	1,20 %
640 Bygg og eiendom	3,00 %	9,40 %	2,00 %	11,80 %	2,10 %	15,30 %	1,90 %	15,50 %
660/670 Kommunalteknikk	2,10 %	0,00 %	0,60 %	0,00 %	1,50 %	7,30 %	2,10 %	3,30 %
680 Brann- og feiervesen	0,30 %	5,60 %	1,00 %	0,40 %	0,20 %	0,60 %	1,90 %	3,30 %
Pr. tertial	9,00 %		7,80 %		9,00 %		8,50 %	

Sykefraværstatistikken for Levanger kommune viser en liten reduksjon i både korttids- og langtidsfraværet fra 1. tertial 2009 til 1. tertial 2010. Dette tilsvarer et fravær på 7653 dagsverk i 1. tertial. Fraværet blant kvinner er 10% i 1. tertial. Fraværet blant menn er 4% i samme periode.

Totalfraværet har gått ned fra 9% 1. tertial 2009 til 8,50% 1. tertial 2010. For øvrig vises det til kommentarer under hver enkelt enhet.

4.3. Årsverk

Enhet	Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 30.04.10	Endring 31.12 - 30.04
Rådmannens fellesområder	15,6	15,1	15,1	-0,5
Næringsarbeid	2,0	2,0	2,0	0,0
Nav Levanger	10,0	10,0	11,0	1,0
Innvandrertjenesten	47,4	49,7	48,2	0,8
Mule - Okkenhaug oppvekst	27,7	27,0	27,0	-0,7
Halsan/Momarka oppvekst	36,7	36,3	36,7	0,0
Nesheim skole	32,6	33,8	33,1	0,5
Skogn barne- og ungdomsskole	53,4	52,2	52,2	-1,2
Ekne/Tuv oppvekstsenter	31,0	30,0	30,0	-1,0
Åsen oppvekst	33,9	33,2	33,2	-0,7
Ytterøy oppvekst	14,2	14,9	14,2	0,0
Frol oppvekst	92,4	93,2	93,9	1,5
Neset ungdomsskole	20,6	19,3	19,7	-0,9
Barn og familie	49,4	52,4	52,8	3,4
Helse- og rehab	31,8	31,8	31,8	0,0
Staupshaugen verksted	15,0	15,0	15,0	0,0
Distrikt Nesset - Frol	133,9	133,9	133,9	0,0
Distrikt Sentrum - Ytterøy	85,8	86,5	86,5	0,7
Distrikt Sør	115,1	115,1	116,5	1,4
Kultur	22,3	21,3	21,3	-1,0
Drift - anlegg	17,0	18,0	18,0	1,0
Bygg- og eiendom	59,6	59,3	59,3	-0,3
Kommunalteknikk	11,0	11,0	11,0	0,0
Brann- og feiervesen	17,0	17,0	17,0	0,0
SUM	975,4	978,0	979,4	4,0

Det vises til kommentarer under hver enkelt resultat enhet vedr. årsverk. Årsverk tilknyttet Innherred samkommune er ikke tatt med i oversikten, i den sammenheng henvises til egen rapport for Innherred samkommune.

5. Kommentarer fra resultatene

5.1. Politikk

1. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	922 440	876 136	105	3 739 500	3 739 500	25	1 019 557
12 Øvrige kostnader	1 036 839	1 050 199	99	2 403 000	2 403 000	43	1 239 404
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-46 925	-9 990	470	-30 000	-30 000	156	-56 572
14 Nto finanstrans	-20 000	0	0	0	0	0	0
T o t a l t	1 892 354	1 916 345	99	6 112 500	6 112 500	31	2 202 389

Under dette område ligger lønn til ordfører, varaordfører, formannskapssekretær og godtgjøring til folkevalgte. Formannskapets tilskuddspost ligger også her. Eldres råd, ungdomsrådet, funksjonshemmedes råd, overformynderiet og kontrollutvalget ligger under politiske organer. Regnskapet pr. 2. tertial er i samsvar med det periodisert budsjettet for samme periode.

5.2 Rådmannen m. stab og fellesområder

1. TJENESTER

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2009 ble det vedtatt å redusere bemanningen i rådmannens stab inklusive fellesområder med 1 årsverk. Dette årsverket ble tatt ut midt i året i 2009, slik at en har helårseffekt av dette i 2010. For øvrig er to stillinger i forbindelse med budsjett 2010 overført fra fellesområdene til næring.

I ansvarområdet inngår frikjøp av tillitsvalgte i tillegg til staben. Rådmannen stab, inklusive kommunalsjefer og formannskapssekretær utgjorde 10,7 årsverk på 30.4.

Vi har liten kapasitet i utviklingsarbeid og er sårbare for fravær. En har derfor ikke kommet så langt med diverse prosjekt som en hadde ambisjoner om.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	2 237 649	2 371 502	94	6 444 300	6 444 300	35	2 286 283
12 Øvrige kostnader	88 972	73 926	120	222 000	222 000	40	84 391
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-25 388	-16 650	152	-50 000	-50 000	51	-19 477
T o t a l t	2 301 233	2 428 778	95	6 616 300	6 616 300	35	2 351 197

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 30.04.10	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
15,6	15,1	15,1	

5,4 årsverk av dette er tillitsvalgte, 1 årsverk er ute i permisjon f.o.m. 1.5.10.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	1,2%	3,9%	2,4%	2,0%	0,1%	5,9%
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	1,4%	7,4%				
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Rådmannen med stab har tradisjonelt hatt et lavt sjukefravær, men pga langtidfravær for en medarbeider har fraværet vært høyere enn vanlig 1. tertial. Fraværet forventes å gå ned til tidligere nivå i løpet av sommeren. I medarbeiderundersøkelser beskrives arbeidsmiljøet som godt. Tiltak for å holde arbeidsmiljøet godt er informasjonstiltak med bl.a et månedlig stabsmøte og arbeidsmiljøtiltak som en årlig HMS-studietur.

5.3 Fellesområder**1. TJENESTER****2. ØKONOMI**

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	2 309 055	2 338 293	99	6 616 100	5 267 100	44	1 465 888
12 Øvrige kostnader	9 361 937	8 736 709	107	14 374 500	14 374 500	65	8 091 451
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-1 165 415	-704 295	165	-2 115 000	-2 115 000	55	-1 211 073
14 Netto finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0	-200 000
Totalt	10 505 577	10 370 706	101	18 875 600	17 526 600	60	8 146 266

Budsjettmidlene til lærlinger for 1. halvår er ført ut til hver enkelt enhet som har lærlinger.

3. ANSATTE**Årsverksutvikling:**

De 5,4 årsverkene tillitsvalgte ligger i årsverkstabellen under rådmannen m/stab

5.4 Næringsarbeid**1. TJENESTER**

Tjenestetilbudets nivå og innhold er i samsvar med det forutsetninger som til grunn for budsjettet.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	453 990	457 277	99	1 242 600	1 242 600	37	447 287
12 Øvrige kostnader	2 304 672	2 231 594	103	4 008 400	4 419 200	52	2 659 909
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-1 305 489	-1 237 974	105	-3 066 600	-3 477 400	38	-1 639 877
14 Nto finanstransaksjoner	-20 000	0	0	0	0	0	-250 000
Totalt	1 433 173	1 450 896	99	2 184 400	2 184 400	66	1 217 319

Avvik:

Regnskap for årets Marsimartnan er ikke ferdigstilt enda. Dette skal fremlegges for Formannskapet innen 1. august.

Når det gjelder Røstad næringsbygg arbeides det aktivt med utleie. Det pågår samtidig en gjennomgang av de tekniske anleggene knyttet til bygget, med tanke på å redusere driftskostnadene.

Budsjettendringer:

Ingen budsjettendringer

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 30.04.10	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
2,0	2,0	2,0	

Det er ingen endring i årsverk.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009						
2010	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	0,0%	0,0%				

Det har ikke vært sykefravær i 2010.

5.5 NAV Levanger kommune

1. TJENESTER

NAV Levanger har hatt stort fokus på å avklare sosialhjelpsmottakere for deltakelse i statlige arbeidsrettede tiltak. Dette har vi lyktes godt med og gjenspeiles i et underforbruk på sosialhjelp i 1. tertial. Kompetansen og ressursen som de kommunale NAV medarbeiderne har representert, har vært avgjørende i denne sammenhengen.

Noe av underforbruket skyldes også at vi i første halvår har brukt statlige tiltaksmidler for å finansiere fem plasser på "inn på tunet" Disse skal finansieres av kommunale midler i 2. halvår.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	3 327 292	3 996 995	83	10 861 400	10 861 400	31	2 866 670
12 Øvrige kostnader	4 132 102	4 675 973	88	13 041 000	13 081 000	32	4 910 304
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-2 866 289	-3 037 252	94	-9 044 400	-8 412 400	34	-1 767 652
14 Nto finanstransaksjoner	-717 735	-383 716	187	-180 000	-852 000	84	-1 424 434
Totalt	3 875 370	5 222 000	74	14 678 000	14 678 000	26	4 584 888

Avvik:

Ansvarsområdet inkluderer Kvalifiseringsstønad (KVP) og økonomisk sosialhjelp, og gir et samlet underforbruk på ansvarsområdet med omtrent 1 million kroner. Det er viktig å merke seg at kommunen er innvilget øremerket statstilskudd til kvalifiseringsprogrammet på kr. 2 288 000 kr, og samtidig refunderer statlig individstønad (tilsvarende kr. 1 800 000,- for budsjettåret 2010).

Ingen tiltak anses nødvendig å iverksette ved utgangen av 1. tertial..

Budsjettendringer:

Øremerket statstilskudd til drift av kvalifiseringsprogrammet (KVP) for 2010 ble endret til kr. 2 288 000,-. Midler avsatt til driftsfond (kr. 672.000,-), som er ubrukt statstilskudd KVP for 2009 og prosjektmidler via fylkesmannen tas inn budsjettet. Resultatet er at de statlige midlene sannsynlig dekker hele kostnaden ved kvalifiseringsprogrammet for 2010. Det er meget viktig at det tas høyde for dette i budsjettarbeidet for 2011, der det ikke vil gis videre øremerkede statlige midler.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 30.04.10	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
10	10	11	1 engasjementstilling i kvalifiseringsprogrammet. Ekstern finansiering.

For å følge opp de lovpålagte intensjonene i kvalifiseringsprogrammet ønsker NAV å budsjettere denne engasjementstillingen inn som en fast stillingshjæmmel fra 01.01.11.

Det vil ha store konsekvenser for brukere og på selve kvaliteten på oppfølgingsarbeidet om ikke engasjementstillingen videreføres. NAV Levanger har vist og dokumentert at det lønner seg å legge ressurser i oppfølging, og ikke kun forvaltning av økonomisk sosialhjelp. Regnskapstall fra 2009 og nå i første tertial viser også dette jf. betydelig underforbruk på økonomisk sosialhjelp.

Lønnsutgifter:

Enheten dekker inn sine årsverk og lønnskostnader i samsvar med dagens budsjettamme...

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	1,2%	3,9%	2,4%	2,0%	0,1%	5,9%
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	1,7%	6,7%				
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

NAV Levanger kommune har i første tertial hatt et noe høyt sykefravær, men dette er det nå under kontroll. Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å sikre nærvær og trivsel på arbeidsplassen.

Tiltak som er gjennomført:

- Arbeidsmiljøundersøkelse oktober 2009
- HMS plan i tett samhandling med ansatte. Verneombud fra både stat og kommune.
- Gjennomførte samlinger for alle ansatte med fokus på motivasjon og kommunikasjon
- Tilpasset organisasjonen med tanke på å skape større grad av mestring.
- Gjennomført turprogram med tilbud om flere turer for ansatte og deres familier
- Stort fokus på gode resultater

5.6 Kirker

1. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
12 Øvrige kostnader	1 673 750	1 785 000	94	7 140 000	7 140 000	23	3 163 844
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	0	0	0	0	0	0	-12 769
Totalt	1 673 750	1 785 000	94	7 140 000	7 140 000	23	3 151 075

25% av tilskuddet til Den Norske Kirke er utbetalt pr. 30.04.

5.7 Kommuneskogen

1. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
12 Øvrige kostnader	2 667	16 000	17	320 000	320 000	1	441 095
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-5 000	-30 000	17	-600 000	-600 000	1	-808 284
14 Nto finanstransaksjoner	0	-19 980	0	-60 000	-60 000	0	0
Totalt	-2 333	-33 980	7	-340 000	-340 000	1	-367 189

Kommuneskogens budsjett er satt opp med et overskudd på kr. 340.000,-. Dette er sannsynligvis noe optimistisk ut fra de tilbakemeldingen rådmannen har mottatt. Det foreslås ikke å endre budsjettet da det her er snakk om relativt små justeringer.

5.8 Oppvekst felles

1. TJENESTER

Oppvekst felles skal dekke enhetsovergripende kostnader og inntekter for barnehager og skoler. Skolekostnadene for barn plassert i fosterhjem i andre kommuner, inntekter og utbetalinger av statstilskudd og skjønnsmidler til barnehager er lagt hit. Det samme er kostnader med fellestiltak i kommunale skoler som Ungt Entreprenørskap og Midtnorsk realfag og teknologisenter. Midler til kompetanseutvikling for ansatte i barnehager og skoler er plassert her. Det samme er ressurser til spesialundervisning, norsk2-undervisning og skoleskys for barn i private grunnskoler.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	123 758	127 696	97	347 000	347 000	92	415 839
12 Øvrige kostnader	53 846 880	53 460 170	101	109 900 400	109 490 000	49	56 014 823
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-1 449 898	-1 339 260	108	-2 630 400	-2 220 000	65	-634 717
14 Nto finanstransaksjoner	-69 837 005	-68 730 900	102	-97 300 000	-97 300 000	72	-60 046 370
Totalt	-17 316 265	-16 482 294	105	10 317 000	10 317 000	-166	-4 250 425

Avvik:

Der er noen feilposter i regnskapet pr 30.4 som vil bli rettet til 2. tertial.

Det er inntektsført høyere statlig tilskudd og skjønnsmidler til barnehager enn budsjettet, noe som skyldes annen periodisering av statstilskudd og utbetalinger enn tidligere år.

Ut fra regnskap 2009 og kjennskap til elever Levanger kommune har i andre kommuner er det forventet et overforbruk for fosterhjemsplasserte elever. Kostnadene påløper på slutten av året men det anslås et merforbruk på 3.000.000 kr.

De poster som har negative avvik er vanskelig å redusere. Det er satt inn tiltak for å kvalitetssikre utbetalingene til kommuner som har fosterhjemsplasserte barn fra Levanger. Det er vurdert som uaktuelt å fjerne fellestiltak i skolene i kommunen for å dekke inn merforbruk for fosterhjemsplasserte barn og spesialundervisning i private skoler.

5.9 Innvandrer-tjenesten

1. TJENESTER

Ved Leira mottak er 2010 første budsjettår i samsvar med 3 driftsavtaler. Den økonomiske oversikten er blitt langt mer forutsigbar. Tjenesten for 1 tertial er gjennomført etter årsplaner som er innsendt og godkjent av utledningsdirektoratet (UDI).

Ved enhetens øvrige avdelinger ytføres tjenestetilbudet i tråd med gjeldende planer og tidsfrister..

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	12 281 105	13 327 782	92	36 341 800	36 216 800	34	10 482 910
12 Øvrige kostnader	8 808 485	8 124 401	108	24 308 600	24 397 600	36	7 290 588
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-15 915 441	-12 639 315	126	-37 991 900	-37 955 900	42	-10 216 311
14 Nto finanstransaksjoner	-5 343 525	-8 078 431	66	-21 208 500	-21 208 500	25	-3 521 825
T o t a l t	-169 376	734 438	-23	1 450 000	1 450 000	-12	4 035 362

Avvik:

I 2009 ble driftsrammen ved Leira mottak økt med 2,8 mill. kroner. I 2010 kom ytterligere 1 mill. Sammen med en nødvendig justering av personalressursen har det ført til en positiv endring i lønnkostnadene. Lønnsoppgjøret blir ikke kompensert og må tas av driftstilskuddet. Det er tatt høyde for lønnsvekst i budsjettet. Mottaket anses å gå i balanse ved årets slutt.

Hovedinntekt for Sjefsgården voksenopplæring er refusjoner fra staten og kommer inn kvartalsvis og er pr. dato i balanse. Den økonomiske overgangsordningen en tidligere har hatt er nå slutt. Det betyr en viss nedgang i inntekter som kompenseres ved flere elever i hver klasse.

Flyktningetjenesten har ved utgangen av 1. tertial lav inntekt. Dette skyldes manglende integreringstilskudd og foreløpig lav bosetting. Det er bosatt kun 10 personer pr. 30.04.2010. Dette vil øke jevnes utover året og inntektene vil øke tilsvarende.

Det forventes balanse for alle avdelingene i innvandrer-tjenesten ved årets slutt. For å oppnå dette er det nødvendig å redusere på tiltak til flyktningegruppen, redusere innleie ved sykefravær på Leira mottak og øke klassestørrelser på sjefsgården voksenopplæring.

Konsekvenser for tjenestetilbudet ved sparetiltak vil bli et dårligere tilbud for flyktninger og asylsøkere, og fare for økt sykefravær hos personalet der tjenestetilbudet blir strammet inn.

Budsjettendringer:

Det er i første tertial foretatt mindre interne justeringer av budsjettet ved Leira mottak. Det er ikke behov for ytterligere justeringer pr i dag.

3. ANSATTE*Årsverksutvikling:*

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 30.04.10	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
47,4	49,7	48,2	K-styre sak 59/09

Flyktningetjenesten har ansatt en 100% stilling i forbindelse med utvidelse av bosatte av 15 enslige mindreårige. Denne stillingen er vedtatt i kommunestyret; anmodning om bosetting av flyktninger i 2010.

I forbindelse med tilleggsavtalen inngått med UDI i det et krav om 1 stilling barnefaglig som er budsjettert, men ennå ikke ansatt. 1 årsverk er knyttet til et Aktivitetsprosjekt på Leira i samsvar med ekstramidler enheten mottok i 2010.

Endringene i årsverk er i tråd med budsjettet.

Lønnsutgifter:

Lønnsutgifter er i tråd med budsjett 2010

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	1,7%	8,6%	0,9%	4,8%	2,5%	6,2%
2010	2,5%	1,0%				

Det er en merkbar nedgang i langtidsfravær. Økt aktivitet på Leira mottak og større ro blant beboerne kan være en årsak. Sjefsgården voksenopplæring har flyttet fra Sjefsgården til Staup, noe som har medført større trivsel, arbeidsro og en bedre arbeidsplass både for lærere og elever.

Alle avdelingene har fått mye oppmerksomhet for å ha lyktes i sitt arbeid, og har blitt brukt i ulike sammenhenger av andre kommuner over hele landet. Det har inspirert alle ansatte. Alle disse faktorene kan være årsak til trivsel og derav redusert fravær. I tillegg blir ansatte fulgt opp i tråd med intensjonen i IA-avtalen.

5.10 Mule – Okkenhaug oppvekst**1. TJENESTER**

Enheden leverer tjenester som er i henhold til de forutsetninger som ligger til grunn for budsjettet.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	5 673 885	5 719 456	99	15 416 000	15 542 000	37	5 918 484
12 Øvrige kostnader	1 132 487	1 278 224	89	3 872 000	4 228 900	27	1 225 952
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-1 523 572	-1 526 106	100	-4 100 000	-4 582 900	33	-1 583 349
14 Nto finanstransaksjoner	-9 140	-31 635	29	-95 000	-95 000	10	-95 000
Totalt	5 273 660	5 439 939	97	15 093 000	15 093 000	35	5 466 087

Enheden ligger omtrent på budsjett pr. 30.04.10.og det forventes heller ikke avvik pr 31.12.10

Budsjettendringer:

Det vil i løpet av året foretas budsjettendringer knyttet til fysisk aktivitet, leksehjelp og til resultat av lønnsoppgjør .

3. ANSATTE**Årsverksutvikling:**

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 30.04.10	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
27,7	27	27	

Enheten kan få en viss økning i antall ansatte knyttet til ordningen med gratis leksehjelp som skal settes i gang H-10. Det er foreløpig vanskelig å anslå noe tall.

Lønnsutgifter:

Under forutsetning at de budsjettjusteringer som er nevnt ovenfor blir gjort, regner enheten med å holde budsjettet i 2010.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	1,0%	6,2%	0,0%	3,6%	0,9%	5,1%
2010	0,4%	3,1%				

Enheten følger kommunens retningslinjer for IA-arbeid, og gjør tilpasning og gradering av stillinger slik som beskrevet i IA-avtalen.

5.11 Halsan/Momarka oppvekst**1. TJENESTER**

Halsan- Momarka oppvekstsenter består av Halsan skole med SFO-tilbud og Momarka barnehage. Momarka barnehage er en fem avdelings barnehage, kapasiteten ved barnehagen er til enhver tid fullt utnyttet. Halsan skole har paralleller på to klassetrinn, ellers er det en parallell på klassetrinnene med store elevgrupper.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	7 488 380	7 216 186	104	19 201 200	19 609 200	37	6 518 778
12 Øvrige kostnader	1 271 687	1 353 938	94	4 181 300	4 186 000	30	1 354 055
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-2 697 676	-2 607 025	103	-9 220 900	-9 525 600	28	-2 964 168
14 Nto finanstransaksjoner	-56 500	-56 500	100	0	0	0	-174 000
T o t a l t	6 005 891	5 906 599	102	14 161 600	14 269 600	41	4 734 665

Pr 30.04.10 ligger enheten ligger lønsmessig noe over periodisert budsjett. Det skyldes ekstraordinære tiltak opp mot enkelte elever som skolen ikke klarer å løse innenfor gitt ramme. Enheten har hatt betydelige nedskjæringer i budsjetttrammen på grunn av endret ressursfordeling mellom oppvekstenhetene. Det har av den grunn ikke vært mulig å imøtekomme nevnte utfordringer innenfor enhetens ramme. SFO har brukere på 5. – 7. trinn der

ekstra lønnsutgifter ikke blir kompensert. Dette gjelder barn som trenger en egen voksenperson knyttet til seg.

Det forventes ikke avvik pr. 31.12.10.

Budsjettendringer:

Det skal foretas en budsjettendring knyttet til fysisk aktivitet, leksehjelp og til resultat av lønnsoppgjør.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 30.04.10	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
36,7	36,3	36,7	

Ved skolen vil det bli en økning i antall årsverk i og med at det blir en klasse mer skoleåret 2010/2011.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	2,1%	7,2%	0,6%	3,0%	1,9%	6,1%
2010	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,6%	5,5%				

Enheten arbeider etter kommunens retningslinjer for IA-arbeid, gjør nødvendige tilpasninger, graderinger og følger opp den sykmeldte.

5.12 Nesheim skole

1. TJENESTER

Nesheim skole er en barneskole med 2 paralleller på hvert trinn. Det er full kapasitetsutnyttelse i enheten. Enheten har en stor SFO-avdeling med ca 100 elever.

Skolen yter sine tjenester i henhold til tildelte ressurser, i tråd med sentrale føringer og lokale planer og vedtak.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	6 981 969	7 578 739	92	20 594 400	20 594 400	34	6 764 431
12 Øvrige kostnader	1 041 292	1 194 612	87	3 961 400	3 962 800	26	1 073 091
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-985 887	-1 376 322	72	-4 131 700	-4 133 100	24	-1 095 846
Totalt	7 037 374	7 397 029	95	20 424 100	20 424 100	34	6 741 676

Utgifter til lønn ligger noe under budsjett pga en ubesatt stilling i påvente av en overføring fra Nesset ungdomsskole. Det forventes at enheten innen 31.12.10 er i balanse.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 30.04.10	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
32,6	33,8	33,1	

Årsak til at enheten har færre ansatte enn budsjettert er at den avventer en overføring av en ansatt fra Nesset u.

Lønnsutgifter:

Lønnsbudsjettet forventes i balanse innen 31.12.10

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	1,2%	5,6%	0,7%	3,0%	1,7%	1,9%
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	1,8%	3,9%				
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Et gjennomgående lavt sykefravær gjør at enheten ikke har satt inn spesielle tiltak. enheten følger opp intensjonen i IA-avtalen.

5.13 Skogn barne- og ungdomsskole

1. TJENESTER

Skogn barne- og ungdomsskole har 250 elever på b-trinn og 230 på u-trinn. SFO har ca 40 brukere. Antall ansatte er på vel 60 personer.

Opplæringen foregår ut fra gjeldende plan- og lovverk og forskrifter. Enheten arbeider henhold til kommunale og nasjonale satsingsområder. I tillegg legges det fortsatt ned en betydelig innsats i å komme i orden etter bygging og flytting.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	10 932 069	11 280 341	97	30 683 100	30 653 100	36	9 967 213
12 Øvrige kostnader	3 930 300	3 366 880	117	8 399 400	10 861 500	36	2 568 824
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-1 875 142	-1 681 434	112	-2 767 400	-5 199 500	36	-869 699
14 Nto finanstransaksjoner	-111 746	-111 746	100	0	0	0	-350 000
T o t a l t	12 875 481	12 854 041	100	36 315 100	36 315 100	35	11 316 338

Pr. 30.04.10 er det totale forbruket tilnærmet det periodiserte budsjettet. Det er stort overforbruk på inventar- og utstyrskontoene. Disse utgiftene vil bli vurdert opp mot mulig belastning på byggeregnskapet.

Lønnsutgiftene på SFO er større enn budsjettert og må reduseres fra høsten av. Reduksjonen kan bare oppnås med redusert bemanning.

Skolen får fra høsten en betydelig økning i antallet elever som trenger omfattende spesialundervisning. Tilrådingene fra PPT på ressursbruk er så omfattende at det må regnes

med overforbruk på lønn fordi det trengs økt bemanning. Avviket på årsbasis er foreløpig vanskelig å anslå.

Leksehjelp på 1. – 4. trinn og økt fysisk aktivitet for 5. – 7. trinn vil også medføre økning i bemanningen og dermed lønnsforbruket. Dette vil gjennom budsjettjustering bli kompensert.

Mulige sparetiltak vil være å redusere alle innkjøp.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 30.04.10	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
53,4	52,2	52,2	

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	1,5%	4,9%	0,7%	3,8%	1,1%	7,5%
2010	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,7%	3,5%				

Sykefraværet er noe redusert i forhold til samme periode i 2009 og må betraktes som lavt. Oppfølgingen av sykemeldte skjer i henhold til IA-avtalen.

5.14 Ekne/ Tuv oppvekstsenter

1. TJENESTER

Ekne-Tuv oppvekstsenter består av 2 firedelte skoler, Ekne og Tuv, samt 2 kommunale barnehager. Begge skolene har SFO-tilbud med til sammen ca 30 barn. Ekne barnehage er en 2-avdelings barnehage, mens Tuv barnehage er 1 ½-avdeling. Det er god søkning til begge barnehagene.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	5 897 494	5 903 570	100	16 131 200	15 634 700	38	5 786 341
12 Øvrige kostnader	1 300 812	1 272 559	102	3 972 100	4 121 800	32	1 474 901
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-1 971 844	-1 959 608	101	-6 321 600	-5 974 800	33	-2 115 813
T o t a l t	5 226 462	5 216 521	100	13 781 700	13 781 700	38	5 145 429

Det er ingen budsjettmessige avvik pr 30.04.10. Det forventes ikke avvik pr. 31.12.10. Enheten går da ut fra at leksehjelp (1.-4.) og utvidet fysisk aktivitet (5.-7.) dekkes ved tilførsel av midler.

Budsjettendringer:

Det er ikke endringer på tildelt totalbudsjett, men enkelte interne justeringer av budsjettet er foretatt.

3. ANSATTE*Årsverksutvikling:*

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 30.04.10	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
31	30	30	

Noe nedgang i antall årsverk for tilpasning til budsjetterammene.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	3,8%	8,8%	1,2%	14,7%	1,5%	13,1%
2010	2,4%	8,1%				

Enheten må ha mer fokus på korttidssykefravær framover. Langtidssykefraværet har forklarlige årsaker.

5.15 Åsen oppvekst**1. TJENESTER**

Åsen oppvekstsenter består av barnehage og skole med sfo -ilbud. Det er ledige plasser i barnehagen, noe som gjør at det er mindre inntekter enn budsjettert. Enheten yter effektivt tjenester etter tildelt økonomisk ramme, noe som gir et tilfreds nivå på tjenestene pr. i dag.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	6 695 251	6 711 805	100	18 130 600	18 238 600	37	6 597 711
12 Øvrige kostnader	1 318 848	1 336 619	99	4 614 900	4 644 500	28	1 543 994
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-1 679 796	-1 661 470	101	-4 659 500	-4 689 100	36	-1 647 888
Totalt	6 334 303	6 386 953	99	18 086 000	18 194 000	35	6 493 817

Enhetens budsjett er justert med bakgrunn i avlønning av lærling. Enhetens budsjett vil bli justert ned som en følge av utslag i kommunes ressursfordelingsmodell for grunnskolen for høsten 2010. For å møte denne justeringen er det planlagt 2 færre ansatte fra høsten 2010.

3. ANSATTE*Årsverksutvikling:*

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 30.04.10	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
33,9	33,2	33,2	

Det kommer til å bli færre årsverk fra høsten 2010 grunnet lavere økonomisk ramme.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	2,4%	3,7%	0,6%	4,8%	1,8%	4,3%
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	1,6%	6,3%				
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Enheten driver fortsatt med systematisk arbeid i forebygging av sykefravær.

5.16 Ytterøy oppvekstsenter**1. TJENESTER**

Ytterøy oppvekstsenter består av Ytterøy skole og Ytterøy barnehage. Ytterøy barnehage har én avdeling. Det er full kapasitetsutnyttelse i enheten.

Ytterøy skole er 1-10-skole uten SFO. Enhetene ligger geografisk atskilt.

Oppvekstsenteret yter sine tjenester så langt det er ressursmessig mulig, i tråd med sentrale føringer og lokale planer og vedtak.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	2 759 059	2 699 354	102	7 335 200	7 335 200	38	2 473 937
12 Øvrige kostnader	625 111	674 575	93	2 170 600	2 175 900	29	582 252
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-712 895	-658 254	108	-2 632 100	-2 637 400	27	-653 834
14 Nto finanstransaksjoner	-60 200	-60 200	100	0	0	0	-60 200
T o t a l t	2 611 075	2 655 474	98	6 873 700	6 873 700	38	2 342 155

Den økonomiske utviklingen i enheten er ikke tilfredsstillende, med 2 % over periodisert budsjett på lønnspostene. Samlet sett ligger enheten noe under periodisert budsjett ved utgangen av tertialet. I flere år har enheten hatt betydelige nedskjæringer i budsjettrammen på grunn av endret ressursfordeling mellom oppvekstenhetene. Fram til nå har enheten greid å tilpasse driften slik at budsjettrammen er overholdt.

3. ANSATTE**Årsverksutvikling:**

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 30.04.10	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
14,2	14,9	14,2	

Det er en midlertidig økning i antall årsverk, men kostnadene her refunderes av utdanningsmidler stat/kommune. Antall faste årsverk i enheten er uendret.

Lønnsutgifter:

Lønnsutgiftene er for store i både barnehagen og i skolen. Det må gjennomføres beregninger og bemanningen må reduseres for å få ned lønnskostnadene i begge avdelingene. Se ovenfor

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	0,8%	0,0%	0,0%	7,3%	1,5%	4,8%
2010	0,7%	1,6%				

Det er tilfredsstillende resultater i forhold til tilstedeværelse/sykefravær.

5.17 Frol oppvekstsenter**1. TJENESTER**

Frol oppvekstsenter består av Frol barnehage (3 avdelinger, 43 barn), barnetrinn (307 elever), ungdomstrinn (ca 290 elever), mottaksklasser (ca 70 minoritetsspråklige er i de ordinære klassene, i tillegg til 20 i mottaksklassene) og TOA – avdeling for sterkt funksjonshemmede (6 elever). Barnehagen har stor søkning. Opplæringen foregår ut fra gjeldende plan- og lovverk og forskrifter. Vel 100 personer er fast ansatt ved oppvekstsenteret. Fokusområdene er i henhold til kommunale og nasjonale satsingsområder. Spesielt nevnes satsingen på læringsmiljø og prosjektet Kreativt oppvekstmiljø.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	17 970 054	18 082 269	99	49 082 600	49 136 600	37	17 305 255
12 Øvrige kostnader	3 497 940	3 542 142	99	11 723 000	11 673 100	30	3 656 020
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-3 473 042	-3 579 969	97	-12 242 000	-12 192 100	28	-4 113 451
14 Nto finanstransaksjoner	-76 000	-76 000	100	0	0	0	0
T o t a l t	17 918 952	17 968 442	100	48 563 600	48 617 600	37	16 847 824

Forbruket ut fra periodisert budsjett for hele oppvekstsenteret viser tilnærmet balanse. Sfo har større utgifter enn budsjettet. Utgiftene til vikarer er til dels mye større enn budsjettet, spesielt gjelder dette barnetrinnet. I tillegg har oppvekstsenteret måttet investere 45 000 kr for å få tilfredsstillende internettdekning på ungdomstrinnet. En tilsvarende nødvendig investering på barnetrinnet ser det ikke ut til å være rom for dette budsjettåret. Det er heller ikke budsjettdekning til å fornye/anskaffe lærebøker i forhold til behovet. Det er altså skoledelen av oppvekstsenteret som har overforbruk. Dette må dekkes inn ved å redusere antall fast ansatte. Oppvekstsenteret reduserer den faste staben i skoledelen med en stilling nå, og vurderer ytterligere reduksjoner før neste skoleår. Barnehagen har et underforbruk til nå i år, noe som bidrar til tilnærmet balanse. Dette skyldes inntektsføring av et etterslep av øremerkede midler fra i fjor på i underkant av 80 000 kr.

En til dels kraftig økning i spesialpedagogiske tiltak etter § 5.1 i opplæringsloven gjør at det blir en utfordring å klare driften innenfor budsjettet. Dette medfører at ressurser overføres fra ordinær undervisning til spesialpedagogiske tiltak. Den "onde sirkelen" blir da at behovet for ytterligere vedtak etter § 5.1 øker ved at elever som sliter *litt* faglig også blir oppmeldt til PPT for utredning.

Skoledelen av Frol os har organisert spesialundervisningen til dels i base og i grupper. Dette mener en er faglig bedre enn i stor grad å bruke "en til en-undervisning", samtidig som det er bedre ressursutnytting. Det er marginalt mer å hente ut av denne omorganisering i forhold til ressursutnytting.

En klargjøring av regel- og lovverket for minoritetsspråklige elever kan medføre en betydelig økning i antall vedtak etter § 2.8 og ikke minst § 5.1 (begge i opplæringsloven) for denne elevgruppen. Dette vil føre til et betydelig merarbeid, først og fremst for PPT.

Nedskjæringene Frol os har gjort de siste årene har ført til færre timer til klasseundervisningen. Reduksjonen på vel 1,1 millioner på årets budsjett i forhold til fjorårets merkes.

Frol os er med i prosjekt Kreativt oppvekstmiljø (KOM). Dette krever ekstra ressurser på ca 200 000 kr i personalkostnader og ca 50 – 70 000 kr i øvrige kostnader. I høst blir det satt opp fire forestillinger ved oppvekstsenteret. Det er en kalkulert risiko om en klarer å få igjen kostnadene ved prosjektet i inngangs- og salgspenger.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 30.04.10	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
92,4	93,2	93,9	

To assistentstillinger er i forhold til elever knyttet til barnevernsinstitusjon og refunderes av Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	1,9%	6,7%	1,5%	5,1%	2,7%	6,7%
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	2,5%	5,4%				

Sykefraværet er noe lavere enn samme periode i fjor, og viser også en nedgang i forhold til 3. tertial 2009. Det arbeides aktivt opp mot den enkelte sykemeldte i hht IA-avtalen. På systemnivå er det fokus på arbeidsmiljø. Sett i lys av den til dels store reduksjonen i antall ansatte samtidig som klassetallet og elevtallet er stabilt og spesialpedagogiske tiltak er økende, er enheten rimelig fornøyd med utviklingen.

5.18 Nesset ungdomsskole

1. TJENESTER

Nesset ungdomsskole har ca 185 elever fordelt på 7 klasser. Fra høsten 2010 øker enheten til vel 190 elever fordelt på 8 klasser.

Skolens virksomhet foregår ut fra gjeldende plan- og lovverk og forskrifter. Fokusområdene er i henhold til kommunale og nasjonale satsingsområder, men det nevnes spesielt at skolen nettopp har søkt som sertifisering som *dysleksivennlig skole* av Dysleksi Norge.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	4 209 373	4 125 280	102	11 210 000	11 210 000	38	4 757 644
12 Øvrige kostnader	845 249	854 614	99	2 665 000	2 956 800	29	1 077 988
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-146 554	-127 139	115	-90 000	-381 800	38	-141 826
T o t a l t	4 908 068	4 852 755	101	13 785 000	13 785 000	36	5 693 806

Avvik:

Enheten bruker 2010 til en tøff tilpassing til et budsjett som er langt under driftsregnskap for 2009. Det innebærer i hovedsak reduksjon av lærerårsverk, da lønnsutgifter står for over 80 % av regnskapet. Det går ut over tjenestetilbudet i og med at det blir færre muligheter til å dele opp klassene i grupper, både mtp praktisk – estetiske fag og spesialundervisning. Høsten 2010 blir svært vanskelig å få gjennomført på en akseptabel måte i så henseende. Skolen tar imidlertid sikte på å være à jour med budsjett ved utgangen av 2010.

3. ANSATTE**Årsverksutvikling:**

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 30.04.10	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
20,6	19,3	19,7	

Nettet er i en nedbemanningsprosess. Til tross for økende klassetall, ble antall årsverk redusert med vel 1 fra 01.01.10, og reduseres med ytterligere 1,6 fra 01.08.10. Årsverk skal være riktig i forhold til budsjett ved utgangen av året.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	1,6%	7,1%	0,4%	6,8%	2,0%	7,6%
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	1,2%	4,7%				
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Skolen arbeider i tråd med retningslinjene i IA-avtalen.

5.19 Barn og familie

Enheten består av avdelingene Førskoleteam, Barnevern , Helsetjenester for barn og unge PP-tjeneste, foruten adm med enhetsleder og psykologtjeneste. Enheten har ansvar for en rekke tjenester til brukerne etter bl. a opplæringsloven, barnehageloven, helsetjenesteloven og barnevernsloven.

1. TJENESTER

Barne- og familietjenesten har jf KOSTRA og egen statistikk høy tjenesteproduksjon, men det meldes om etterslep og ventelister ved flere avdelinger. Helsetjenesten for barn og unge melder om stort etterslep av arbeid både i helsestasjonen 0-5 og i skolehelsetjenesten, hovedsaklig som følge av den omfattende pandemivaksinasjonen siste del av 2009. Fysio- og ergoterapitenesta har også hatt ventelister denne våren på grunn av vakanse og påfølgende kapasitetsproblem. Jormortjenesten ble styrket med 10% stilling fra 1. april ved at enheten nå leier 50% stilling fra Helseforetaket. Stillingen er selvfinansierende.

Barnevernet mottok 104 meldinger i 1. tertial 2010, mens tilsvarende tall for 1. tertial 2009 var på 70 meldinger. Det er fortsatt ventelister og fristoverskridelser i barnevernet, og svært stramme prioriteringer i arbeidet.

Når det gjeldet PPT vises det til vedtak vedr budsjett for 2010: *"Enheten barn og familie pålegges innenfor eget budsjett, og finne ressurser slik at PPT blir styrket og dermed får redusert sine ventelister. Formannskapet vil ha jevnlig rapportering som synliggjør prioriterte tiltak, samt forventet og realisert resultat. Ventetiden knyttet til saksbehandlingstid, skal være redusert innen 1.mai."*

Ut fra dette er det gjort følgende budsjettendringer:

FINANSIERINGSPLAN	sum
Kurs, fellespott BaFa	-20 000
Inntekter Pandemivaksinasjon	-40 000
Førskoleteam/innsparte vikarutgifter sykdom	-20 000
Opphold i barneverninstitusjon	-75 000
Barnevern tiltak innenfor h/ Barnehage- SFO	-50 000
Barnevern tiltak innenfor h/Bidrag BV	-50 000
Barneverntiltak utenfor heimen/bgh-SFO	-50 000
Barneverntiltak utenfor heimen/Bidrag BV	-50 000
PPT/Vikarutgifter sykdom (innsparte vik.utg)	-30 000
PPT/prosjektinntekt Læringsmiljø (fra 1380)	-40 000
SUM-overføres 3117/ 10301	425 000

PPT har i denne perioden hatt mye sykmeldinger. Dette har ført til at avdelingen har hatt mye arbeid med rekruttering til sykevikariater, og det har vist seg å være svært vanskelig å rskaffe stabile og kvalifiserte vikarer. Opplæring av nye medarbeidere tar mye av leders tid. Med ekstra ressurser til tjenesten er det likevel startet opp flere saker jf samme periode i fjor (59 mot 28) Tjenesten fikk flere henvisninger enn samme periode i fjor.(85 mot 49 i fjor) Som følge av endringer i opplæringsloven er det grunn til å forvente flere henvisninger på elever med minoritetsbakgrunn. Ventetiden for nye henvisninger stipuleres til *9 mnd* saksbehandling. Dette er fortsatt å regne som avvik etter forvaltningsloven som sier at saker skal forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold. I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.(Fvl §11a) Tjenesten mottar stadig klager på lang ventetid fra foreldre og skoler, og situasjonen beskrives som uakseptabel. Situasjonen per 30.04 er at det står flere barn på venteliste, totalt 56 barn/elever, mot 50 ved årsskiftet. Det er forventet at ventelistene øker i takt med flere henvisninger, og det uttrykkes bekymring for barns og unges behov og rettigheter mht utredning og tiltak. I tillegg er det svært mye merarbeid å stadig måtte vurdere og prioritere barn på ventelistene opp mot nye saker. PPT har også lagt ned mye arbeid i samarbeid med andre for å finne alternativer til at barn og unge skal stå på venteliste, og det er utarbeidet samarbeidsplan med skolehelsetjenesten.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	13 555 691	14 587 299	93	39 639 400	39 639 400	34	12 574 446
12 Øvrige kostnader	7 430 991	7 732 493	96	23 220 700	23 220 700	32	6 882 166
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-2 372 333	-2 912 750	81	-11 750 000	-11 750 000	20	-1 826 601
14 Nto finanstransaksjoner	-795 134	-795 134	100	0	0	0	-25 000
T o t a l t	17 819 215	18 611 908	96	51 110 100	51 110 100	35	17 605 011

Regnskap for pandemivaksineringen viser et overskudd på kr. 376 000. Deler av dette er disponert til finansiering av vikar for PPT, og 220 000 skal disponeres til helsesøster i 50% stilling ut året for å avhjelpe etterslep i vaksinasjoner og kontroller ved helsestasjon og skolehelsetjeneste. Dette vil i noen grad kompensere for den arbeidstiden som helsesøstrene la inn i "pandemiperioden" i oktober-desember 2009.

Avvik:

Innen enhetens administrasjon er det er positivt avvik på 542 000. Dette skyldes sykelønnsrefusjon (ikke ansatt vikar), samt ubrukte prosjektmidler fra Helsedirektoratet til

psykologstilling på 60%. Psykolog er nå ansatt fra 1. august, og ubrukte lønnsmidler vil bli overført som bundne driftsfond til 2011.

Barnevernet er foreløpig i balanse ved utgangen av 1 tertial jf periodisert budsjett. Da er det imidlertid bare kommet inn utgifter til institusjon og statlige fosterhjem for 4. kvartal 2009, fordi regningene for 1 kvartal 2010 kom for seint fra Bufetat. Dette er et stort problem for mange kommuner. Det beregnes imidlertid at utgifter for 1. og 2. kvartal vil medregnes i 2 tertial 2010. Refusjonsinntekter er heller ikke kommet inn for 1 kvartal 2010. Med forbehold om reduserte kostnader, anslås det et negativt avvik på inntil 1 mill ved årets slutt innen barnevernet. Dette som følge av at 275000 er overført til PPT for å følge opp Kommunestyrets budsjettvedtak for 2010, samt noe økte kostnader til plasseringer utenfor hjemmet på 2520.

Enhetens øvrige avdelinger forventes å gå i balanse ved utgangen av 2010.

Sparetiltak:

- Det legges opp til innsparing på alle driftsposter, utenom lønn, ettersom dette vil føre til ytterligere etterslep i tjenesteproduksjonen.
- Vikarstopp ved sykdom innføres prinsipielt. Unntak må godkjennes i det enkelte tilfelle av enhetsleder.
- Hindre vekst i kjøp av eksterne, kostnadskrevenne tiltak ved omdisponering av tiltaksmidler til faste stillinger i Barneverntjenesten.
- Legge inn buffer mot forbruk av overtid og sykevikar ved omdisponering av budsjettmidler til fast stilling innen barnevernet. Dette vil bare gi delvis effekt inneværende år.
- To ansatte er under opplæring i Parent Management Training (PMTO) for å redusere ytterligere på kjøp av statlige og private tjenester.
- Det er søkt om statlige prosjektmidler (Ruspolitisk plan) til miljøterapeut ift ungdom for å jobbe forebyggende for å redusere antall plasseringer i institusjon.
- Det søkes prosjektmidler fra Husbanken for å ivareta økt ansvar for ettervern.
- Det søkes maksimalt med refusjoner, og det jobbes fortløpende med avklaringer og ansvarsfordeling opp mot Bufetat.

Konsekvenser for tjenestetilbudet:

Vikarstopp kan få store konsekvenser for tjenestetilbudet, og må vurderes i det enkelte tilfelle.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 30.04.10	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
49,44	52,39	52,79	

Endringen fra 2009 skyldes:

- Barnevern: 300%. Innen tiltak utenfor heimen, er det omdisponert midler for opprettelse av en fast stilling for å redusere bruk av overtid og redusert bruk av sykevikar. Omgjøringen øker forutsigbarheten og vil gi bedre kvalitet og kontinuitet i arbeidet for barnevernet, men øker ikke budsjettet eller kostnadene.
- PPT: 50% (vikar i PPT, finansiert av øvrige avdelinger) Øker til 100% fra 1. august og ut året.

Lønnsutgifter:

Det er samsvar mellom budsjett og antall stillinger, og økning i antall stillinger gir ikke økte kostnader i forhold til budsjett. Lønnsutgiftene er forventet å komme i balanse ved årets slutt.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	1,1%	4,2%	0,8%	5,4%	0,8%	5,5%
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	1,0%	5,6%				
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Sykefraværet i BaFa skyldes langtidssykmeldinger i flere avdelinger. Korttidsfraværet er meget lavt. Det er innført trening i arbeidstida (1t/u for 100% stilling) som forebyggende tiltak. Dette er svært populært, og brukes regelmessig av mange, og det er et mål at flere skal bruke denne tida til fysisk aktivitet. I avdelingene har det vært jobbet mye med IA, flere avdelinger har samarbeidet med bedriftshelsetjenesten og HMS internt. I enhetens HMS-plan for 2010 legges det vekt på at alle skal kjenne til mulighetene som IA-avtalen gir som alternativ til sykefravær. Det legges også vekt på trivselsfremmende tiltak og fellesarrangementer for ansatte. BaFa skal være en god arbeidsbase for våre ansatte som jobber med å gi av seg selv til andre.

5.20 Helse- og rehabilitering

1. TJENESTER

Tjenestetilbudet går som planlagt ved enheten. Det er nå spesielt stor aktivitet på rusfeltet. Ruspolitisk handlingsplan er vedtatt i driftskomiteen og går videre til politisk behandling. Det er søkt om et nytt prosjekt som skal dekke opp prosjektlederrollen. Det er stor pågang på tjenestene og enheten har ventelister både på ergo og fysioterapitjenesten og psykisk helse og oppfølgingstjenesten.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	5 639 833	5 983 570	94	16 039 700	16 259 700	35	6 037 412
12 Øvrige kostnader	5 370 845	6 082 944	88	18 515 200	18 267 100	29	5 271 649
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-1 586 863	-2 172 699	73	-8 090 900	-8 062 800	20	-2 236 238
14 Nto finanstransaksjoner	-466 075	-466 075	100	0	0	0	-177 999
T o t a l t	8 957 740	9 427 740	95,0	26 464 000	26 464 000	34	8 894 824

Avvik:

Regnskapet viser et samlet underforbruk på 470.000 kr i forhold til periodisert budsjett pr. 30.04.2010. Enheten har god kontroll på utgiftene i forhold til budsjettet og ser ikke noe som skal tilsi at man ikke kommer i mål innenfor vedtatt budsjett pr.31.12.10

Budsjettendringer:

Det er ikke foretatt noen budsjettreguleringer innenfor område Helse-Rehabilitering i løpet av 1. tertial 2010.

3. ANSATTE*Årsverksutvikling:*

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 30.04.10	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
31,8	31,8	31,8	

I antall årverk har enheten fra 2009 valgt å legge inn 2 turnuslegetillinger + 3 t. veiledning pr uke pr stilling tilsammen 2,2 årsverk. Det er også lagt inn en stilling som turnusfysioterapeut. Det ber ingen endringer i antall årsverk fra 31.12.09 til 30.04.10.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	0,9%	3,9%	0,7%	0%	1,4%	4,6%
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	2,0%	4,2%				
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

5.21 Staupshaugen verksted**1. TJENESTER**

Tjenestetilbudet ved Staupshaugen er gjennomført etter vedtatte planer og retningslinjer

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	2 537 180	2 634 806	96	7 159 800	7 159 800	35	2 475 325
12 Øvrige kostnader	827 521	938 394	88	2 818 300	2 818 000	29	1 010 577
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-436 784	-455 962	96	-1 814 000	-1 813 700	24	-504 507
14 Nto finanstransaksjoner	-32 039	-32 039	100	0	0	0	0
T o t a l t	2 895 878	3 085 878	94	8 164 100	8 164 100	35	2 981 395

Avvik:

Regnskap viser et underforbruk på kr. 190 000,- i forhold til periodisert budsjett pr. 30.04.2010.

Enheten forventer å ha et samsvar mellom regnskap og budsjett pr. 31.12.2010.

Enheten gjennomfører ikke spesielle sparetiltak.

Budsjettendringer:

Det er ikke foretatt noen budsjettendringer innenfor budsjettet for Staupshaugen verksted hittil i år.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 30.04.10	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
15,0	15,0	15,0	

Det er ingen endringer i årsverksutviklingen pr. 30.04.2010.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	1,9%	6,9%	1,2%	2,7%	2,1%	0%
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	2,1%	0,0%				
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Sykefraværet ved enheten er forholdsvis lavt. Enheten bruker retningslinjer og føringer lagt i IA avtalen i sykefraværarbeidet.

5.22 Distrikt Nasset-Frol

1. TJENESTER

Nivået på tjenestetilbudet og innhold ligger foreløpig stort sett på de forutsetninger som ligger til grunn for 2010-budsjettet. Likevel ser enheten at presset på hjemmesykepleie, heldøgns plasser øker samt at man stadig får flere unge brukere med omfattende hjelpebehov.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	27 120 928	26 873 352	101	79 376 500	79 601 500	34	25 969 881
12 Øvrige kostnader	4 375 624	4 446 782	98	13 374 300	13 353 700	33	4 406 243
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-5 367 740	-4 751 322	113	-16 460 600	-16 440 000	33	-4 297 648
14 Nto finanstransaksjoner	0	0	0	-300 000	-300 000	0	0
T o t a l t	26 128 812	26 568 812	98	75 990 200	76 215 200	34	26 078 476

Avvik:

Enheten har et samlet mindreforbruk pr. 30.04.10 på 440.000 kr. Det anslås at enheten er i balanse pr. 31.12.10

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 30.04.10	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
133,9	133,9	133,9	

Det er ikke skjedd endringer i antall årsverk i løpet av 1. tertial 2010.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	2,5%	10,4%	1,8%	10,9%	2,3%	12,1%
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	2,6%	12,7%				
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Enheten har på enkelte avdelinger et svært høyt sykefravær, som gir et totalt et høyt sykefravær for enheten. Bakgrunn til det høye sykefraværet er sammensatt, fra alvorlig syke, kroniske sykdommer og muskel-/skjelettsykdommer. Lederne følger sykemeldte tett opp og det er inngått samarbeid med bedriftshelsetjenesten i forhold til enkelte avdelinger. Tiltakene går da mye på kartlegging av arbeidsutfordringer, og sette inn tiltak i forhold til det.

5.23 Distrikt Sentrum - Ytterøy

1. TJENESTER

Tjenesteomfanget til enhetens brukere har i 1 tertial ligget i forhold til budsjett. Utfordringene til enheten ligger i et betydelig sykefravær i enkelte avdelinger, noe som igjen fører til høyere utgifter til sykevikarer og uttak av overtid.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	17 549 610	17 443 989	101	51 291 100	51 614 100	34	16 751 279
12 Øvrige kostnader	2 501 600	3 015 648	83	9 056 000	9 056 000	28	2 450 730
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-3 913 348	-4 024 638	97	-12 086 000	-12 086 000	32	-3 340 669
14 Nto finanstransaksjoner	-15 993	-15 993	100	0	0	0	0
T o t a l t	16 121 869	16 419 006	98	48 261 100	48 584 100	33	15 861 340

Avvik:

Distrikt Sentrum – Ytterøy har et samlet underforbruk pr 30.04.2010 på ca. 350.000 kr.

I tillegg er det et etterslep på en måned på utfakturering av regninger på aktivitetstilbudet på LBAS, tilsvarende ca. 65.000 kr.

Enheten ligger an til et merforbruk ved årets slutt på kr. 100.000,- Dette kommer av en inntektssvikt ved aktivitetstilbudet på LBAS. Overforbruket forutsetter at omfanget av tjenester som enheten i dag yter er stabilt ut året.

Forøvrig kan noe av underforbruket pr. dags dato forklares i et etterslepp på regninger til enheten, på blant annet innkjøp av mat ved kjøkkendrift LBAS.

Omsorgsbehovene til brukerne av enhetens tjenester, variere og enheten blir stadig utfordret på å finne alternative og mer sammensatte tjenester. Dette på områder som avlastningstjenester til barn og unge, forskjellige varianter av SFO og støttekontaktordninger.

Enheten har også et udekt bemanningsbehov ved LBAS etter at det i 2008 ble bygd opp nye omsorgsbolig type 3 tjenester. Dette er pr. dags dato ikke bemannet opp, noe som er en belastning på personalgruppen.

Enheten yter også tjenester til brukere i gruppen ressurskrevende tjenester. Dette er en gruppe brukere som i de siste årene har hatt økt behov for tjenester og som har økt i antall, dette er en gruppe som er uforutsigbar i sine behov.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 30.04.10	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
85,8	86,5	86,5	

Lønnsutgifter:

Enhetens fastlønnsutgifter er i henhold til budsjett. Postene for vikarutgifter ved sykdom og overtid forventes å gå med et overforbruk. Dette vil bli prøvd inndekt blant ved redusert vikar innleie i ferie.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	1,9%	5,0%	1,5%	6,9%	1,9%	11,3%
2010	2,1%	7,6%				

Enheten har siden 1. september 2007 jobbet systematisk med sykefraværarbeid. Først i et 2 årlig prosjekt, og fra dette prosjektet har man dratt med seg de tiltakene man mener fungerer inn i drift. Fokusområdene er fysiske, psykiske og sosiale forhold ved enheten. Enheten har i perioden hatt en meget positiv utvikling i sitt sykefravær de siste årene.

Enheten jobber tett med NAV og Aktimed på ide- og tiltaksområdet.

5.24 Distrikt Sør

1. TJENESTER

Tjenesteomfanget til enhetens brukere har i 1 tertial ligget i forhold til budsjett.

Utfordringene til enheten ligger i et betydelig sykefravær i enkelte avdelinger, noe som igjen fører til høyere utgifter til sykevikarer og uttak av overtid.

Avvikene er beskrevet nedenfor.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	26 039 813	24 970 802	104	73 390 700	73 833 700	35	24 710 229
12 Øvrige kostnader	2 989 816	3 557 073	84	10 692 700	10 681 900	28	3 266 589
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-6 012 863	-5 831 109	103	-19 585 200	-19 594 400	31	-4 922 232
14 Nto finanstransaksjoner	0	0	0	-100 000	-100 000	0	0
Totalt	23 016 766	22 696 766	101	64 398 200	64 821 200	36	23 054 586

Avvik:

Regnskap pr. 30.04.10 viser et merforbruk etter 1. tertial på kr. 320.000,-. Fra og med 01.01.10 ble budsjettet ved Skogn helsetun m/hjemmetjenesten delt slik at avdelingslederne fikk sitt eget budsjett å styre etter. Dette har ført til enkelte feilføringer og endringer, enheten har sammen med lønn gått igjennom feilføringene og ved neste rapport skal det være i orden. På sikt skal dette bli et bedre styringsverktøy for lederne.

Ved begynnelsen av 2010 var sykefraværet i Distrikt Sør høyt, noe som førte til mye innleie på sykevikar og overtid for å sikre faglig forsvarlig tjeneste.

Enheten hadde en vanskelig personalsak som førte til et forlik som medførte en kompensasjon på kr. 90 000,- som det ikke er budsjettet for.

Distrikt Sør har også i årets første tertial lånt en av avdelingslederne fra Nettet-Frol for støtte, rådgivning og opplæring. Dette utgjør en kostnad på kr. 50 000,-.

Det er vanskelig å anslå avviket ved årets slutt, men målet for enheten er at man skal være i balanse.

Enheten har daglig fokus på behovet for innleie av personell ved sykdom. Lærlinger, elever og studenter blir benyttet ved behov. 2 års lærlinger blir nå satt på vakante helgevakter som et ledd i verdiskapningen. Dette er sparetiltak for enheten.

3. ANSATTE**Årsverksutvikling:**

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 30.04.10	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
115,1	115,1	116,5	

På bakgrunn av endret behov og vedtak er antall årsverk økt med 0,8. Dette kjøres som et prosjekt med 12 timers vaktlengde hos ansatte for å se om dette reduserer sykefravær og letter rekrutteringen. I tillegg har enheten "lånt" en avdelingsleder fra et annet distrikt til og med 31.08.10. Dette utgjør 0,6 årsverk. Ingen av disse endringene er budsjettet.

Vedtaket om endringer er fattet administrativt.

Lønnsutgifter:

Enheten ligger litt i overkant på lønn faste stillinger enn det som er budsjettet. Har tatt en runde med lønn siden enheten har hatt en gjennomgang og det viser seg at enkelte stillinger har blitt ført på feil artskonto.

Under budsjettarbeidet høsten 2009 ble det ved en inkurie avglemt en stilling på ansvar 3831. Dette utgjør 200 000,- ved årets slutt. Der det er mulig å spare innleie på vikarer gjøres det, men dette er svært krevende da ressursen innen dette området er på et minimum i utgangspunktet. Enheten forsøker å få benyttet lærling som kan dekke inn litt av merutgiften.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	2,7%	12,4%	1,6%	10,0%	2,7%	10,3%
2010	2,5%	8,8%				

I begynnelsen av 2010 var det høyt sykefravær ved enheten. Dette viser en bedring som enheten håper vil vedvare. Avdelingslederne har et høyt trykk på oppfølging av ansatte. Det arbeides aktivt med å legge tilrette for ansatte og enkelte er eller har vært på utprøving både internt og eksternt. Hver måned går enhetsleder igjennom fraværsrapport for å kvalitetssikre at alle får oppfølging og for å få en status. Enheten har faste jevnlig møter med NAV for å få råd og veiledning og saker blir diskutert. Enheten har kurset veiledere på forflytningsteknikk som skal undervise kollega i forhold til å forebygge belastningsskader og feilstillinger.

Enheten via trivselskomiteene arbeider også for å få til sosiale arrangement for ansatte i enheten.

5.25 Kultur

1. TJENESTER

Det skapes betydelig kulturaktivitet av høy kvalitet for mange og med relativt små ressurser innenfor Kulturskolen, Levanger Bibliotek, Festiviteten Kino og Kulturhus, Levanger Ungdomshus, og innenfor allmennkultur (for musikklivet, idrettslivet, museumsvirksomheten, for mennesker med ulike funksjonshemminger og innenfor psykisk helsevern).

Enheten er involvert i arbeidet for realisering av Trønderhallen og svømmehallen på Røstad, et arbeid som vil gi innbyggerne et betydelig forbedret tilbud innen hallidrett, svømmeopplæring og svømming/stup fra jan 2011.

Kulturenheten driver i samarbeid med andre enheter et betydelig arbeid innenfor kultur og helse og er engasjert i regionalt og nasjonalt utviklingsarbeid innenfor kultur og helse. Det arbeides for å etablere et senter for kultur og helse i Levanger i et samarbeid mellom Levanger kommune og fylkeskommune – i nært samarbeid med HUNT og Høgskolen i Nord-Trøndelag

Det gjennomføres en positiv opptrapping av Kulturskolens virksomhet (økning på kr 200 000,- for 2010), noe som fører til at ca 15 % av barn og unge under 16 år får tilbud innenfor sang og musikk, dans, drama og billedkunst (Kunstverkstedet). Det er samtidig en svært vanskelig utfordring at denne økningen på kr 200 000,- til Kulturskolen skal tas fra enhetens øvrige virksomhet i tillegg til at det fra 1. januar 2010 er fjernet en hel stilling fra allmennkultur – en stilling som var knyttet til idrettsveiledning- spesielt mhp spillemidler for lag og foreninger. I tillegg var stillingen knyttet til saksbehandling innenfor museumsfeltet og kulturminnevern. Å miste denne kompetansen er svært uheldig i forhold til museumsarbeidet på Levanger og enhetens/kommunens arbeid opp mot kulturmiljøfredningen av Levanger sentrum. Her er det helt avgjørende at enheten har kompetanse på kulturminneområdet for å ivareta tett dialog med regionale og sentrale myndigheter. Virksomheten på enheten er i tråd med foreliggende planer med unntak av området veiledning spillemidler og fagkompetanse på kulturminnefeltet

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	4 416 409	4 584 323	96	12 457 400	12 457 400	35	4 430 869
12 Øvrige kostnader	4 417 888	4 338 891	102	10 573 500	10 627 300	42	3 242 011
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-2 686 434	-2 803 861	96	-5 663 500	-5 717 300	47	-1 753 097
14 Nto finanstransaksjoner	-985 931	-985 931	100	0	0	0	-650 215
T o t a l t	5 161 932	5 133 422	100	17 367 400	17 367 400	30	5 269 568

Avvik:

Regnskapet er samlet sett i god balanse pr 1. tertial.2010. Det er god budsjettkontroll på drift av Biblioteket, Kulturskolen, allmenn kultur inkludert Levanger Ungdomshus. Festiviteten har inntektssvikt, noe som skyldes tap av markedsandel kino til Verdal Kino A/S som er digitalisert. 70% av inntektene på Festiviteten er knyttet til kinodrift. Digitaliseringen av Festiviteten, og bytte av lerret til 3D-lerret i august 2010 vil styrke kinoens inntekstgrunnlag i betydelig grad. Det arbeides videre med å styrke kinoens og kulturhusets konkurranseevne.

Tjenestetilbudet innenfor idrett, veiledning spillemiddelsøknader har falt bort gjennom fjerning av en hel stilling på allmennkultur. Det samme gjelder på deler av kulturminneområdet. Viser for øvrig til pkt 1. Tjenester.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 30.04.10	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
22,3	21,3	21,3	Vedtak i Kommunestyret

Vedtaket om endring er fattet politisk. I Økonomiplanen for 2009-2013 ligger det en opptrapping på Kulturskolen på kr 200 000.- pr år. Denne opptrappingen skal tas fra den øvrige enheten, noe som fører til en gradvis nedbygging av kulturenhetens virksomhet, både ift drift og utviklingsarbeid.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	0,4%	1,4%	0,7%	5,1%	0,6%	4,2%
2010	0,9%	4,3%				

Enheten har lavt samlet sykefravær. Lavt korttidssykefravær, noe høyere på langtidssykemeldinger.

5.26 Drift og anlegg

1. TJENESTER

Tjenestetilbudet er i henhold til etterspørsel fra våre bestillere.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	3 318 670	3 578 616	93	9 724 500	9 724 500	34	3 390 900
12 Øvrige kostnader	998 200	1 196 502	83	3 066 000	3 593 100	28	977 641
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-462 205	-739 156	63	-13 704 600	-14 231 700	3	-984 281
T o t a l t	3 854 665	4 035 962	96	-914 100	-914 100	-422	3 384 260

Avvik:

Avviket mellom regnskap og periodisert budsjett skyldes at ikke alle BUM-avtalene er underskrevet, dette gir etterslep på faktureringen.

Enheten kan ikke regne fortjeneste på avgiftbelagte tjenesteinntekter, dette reduserer muligheten å nå målet til forventet overskudd.

3. ANSATTE*Årsverksutvikling:*

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 30.04.10	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
17	18	18	

Endringen av årsverk er i samsvar med budsjett.

Lønnsutgifter:

Lønnsutgifter er i henhold til budsjett.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	0,9%	5,7%	1,5%	3,0%	1,1%	0,7%
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	0,9%	1,2%				
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

5.27 Bygg og eiendom**1. TJENESTER**

Tjenestetilbudets nivå og innhold avviker ikke fra de forutsetninger som ligger til grunn for budsjettet.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	7 347 470	8 280 294	89	22 500 800	22 500 800	33	7 767 018
12 Øvrige kostnader	9 493 718	8 110 315	117	23 714 700	24 355 300	39	6 797 446
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-13 769 859	-13 267 486	104	-39 201 700	-39 842 300	35	-12 114 836
Totalt	3 071 329	3 123 123	98	7 013 800	7 013 800	44	2 449 628

Avvik:

Det er kun mindre avvik pr. 30.04.10. Det forventes ikke avvik pr. 31.12.10. På bakgrunn av dette er ingen spesielle sparetiltak iverksatt og tjenestetilbudet opprettholdes som i dag.

3. ANSATTE*Årsverksutvikling:*

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 30.04.10	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
59,6	59,3	59,3	

Det er totalt sett bra samsvar mellom lønnsutgifter og budsjett. Ledige lønnsmidler går til kjøp av tjenester. Stillinger blir lyst ut når personer blir uføretrygdet eller går av med pensjon og sier opp stillingen som følge av det.

Lønnsutgifter:

Det blir ingen overskridelse på lønnsbudsjettet så fremt årets lønnsoppgjør dekkes eksternt.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	3,0%	9,4%	2,0%	11,8%	2,1%	15,3%
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	1,9%	15,5%				
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Fraværet blant renholderne er ekstremt høyt. Det fordeler seg med 2,7 % på korttidsfravær og 20,4 % på langtidsfravær. For gruppen vaktmestre er fraværet på 4,5% og for administrasjonen 6,2 %. Samlet for enheten blir det så mye som 17,4 %.

Det er nå en del renholdere som går ut som pensjonister eller de blir uføretrygdet, og to med langtidsfravær går over i andre kommunale jobber. Det forventes en bedring for andre tertial. Når det gjelder fornyelser og tilrettelegging er det ikke mye å hente, men det pågår fortløpende vurderinger om maskininnkjøp der dette kan gi en samlet gevinst.

5.28 Kommunalteknikk

1. TJENESTER

Tjenestetilbudets nivå og innhold avviker ikke fra de forutsetninger som ligger til grunn for budsjettet.

2. ØKONOMI

Vann- og avløp

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	1 412 621	1 512 149	93	4 109 100	4 109 100	34	1 365 719
12 Øvrige kostnader	14 219 731	14 386 564	99	49 544 800	49 809 500	29	13 180 145
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-17 405 182	-17 318 864	100	-51 743 900	-52 008 600	33	-16 826 736
14 Nto finanstransaksjoner	0	0	0	-1 910 000	-1 910 000	0	0
Totalt	-1 772 830	-1 420 152	125	0	0	0	-2 280 872

Park, veg og parkering

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	973 081	980 462	99	2 664 300	2 664 300	37	945 391
12 Øvrige kostnader	3 261 309	3 412 467	96	11 566 800	11 899 300	27	3 959 699
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-2 747 920	-2 713 051	101	-7 814 800	-8 147 300	34	-2 635 154
Totalt	1 486 470	1 679 878	88	6 416 300	6 416 300	23	2 269 936

Avvik:

Vinteren har vært omtrent som normal mht brøyting og strøing. Det betyr at det kun er igjen vegvedlikeholdsmidler til strakstiltak ut året.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 30.04.10	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
11,0	11,0	11,0	

Lønnsutgifter:

Lønnsutgifter er iht periodisert budsjett

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	2,1%	0,0%	0,6%	0,0%	1,5%	7,3%
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	2,1%	3,35				

5.29 Brann og feiervesen

1. TJENESTER

Nedennevnte kommentarer er i forhold til regnskap/budsjett for brannvesenet. Når det gjelder feiervesenet og sivilforsvaret ligger regnskapet innenfor budsjetttrammen.

Når det gjelder oljevern ble det ved sekretariatet, Inntrøndelag brannvesen, ikke sendt ut regning for 2009. Dette medfører at årsavgift både for 2009 og 2010 blir belastet på regnskap for 2010.

Ved utgangen av april 2010 er volum utrykning 46 % av antall utrykninger for 2009. Med samme utrykningsfrekvens for resten av året vil dette resultere i 180 utrykninger som er 50 utrykninger mer enn for 2009.

Når det gjelder tjenestetilbudets innhold ligger de innenfor de forutsetninger som er lagt til grunn for budsjettet.

2. ØKONOMI

Feiervesen

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	662 115	676 862	98	1 839 300	1 839 300	36	560 200
12 Øvrige kostnader	402 445	374 592	107	1 124 900	1 124 900	36	283 685
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-2 290 719	-2 200 400	104	-2 200 400	-2 200 400	104	-1 920 447
14 Nto finanstransaksjoner	0	0	0	-765 000	-765 000	0	0
Totalt	-1 226 159	-1 148 946	107	-1 200	-1 200	102 180	-1 076 562

Brannvesen

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
11 Netto lønn	3 500 655	3 416 733	102	9 284 600	9 284 600	38	3 195 047
12 Øvrige kostnader	963 099	860 505	112	2 634 100	2 584 100	37	730 078
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-646 453	-560 672	115	-1 733 700	-1 683 700	38	-64 958
14 Nto finanstransaksjoner	-7 700	-7 700	100	-150 000	-150 000	5	0
T o t a l t	3 809 601	3 708 866	103	10 035 000	10 035 000	38	3 860 167

Avvik:• *Avvik pr. 30.04.10*

For brannvesenet er forbruket på 38 %. – det skulle ha vært på 34 %. Største avvik er fast lønn med forbruk 41 % og lønn utrykning/øvelser med forbruk 50 %. For øvrig er det mindre avvik som går i begge retninger.

• *Anslått avvik pr. 31.12.10*

Med henvisning til at brannvesenet er inne i omorganisering (ISK) er det på nåværende tidspunkt umulig å anslå det økonomiske resultatet ved årets slutt. Mye avhenger av når omorganisering begynner å virke.

• *Sparetiltak*

Også i år – som tidligere år, arbeides det målbevisst med å holde utgiftene på et minimum samtidig som en er ute i markedet for å øke inntjening.

• *Konsekvenser for tjenestetilbudet*

Gjennom kontinuerlig sparetiltak vil dette over tid gå ut over manglende vedlikehold/fornyelse av beredskapsutstyr. Dette kan få konsekvenser for resultatet av de utfordringer som vi blir stilt ovenfor.

Budsjettendringer:

Det er gjennomført ubetydelige budsjettendringer som vil påvirke budsjetttrammen i løpet av 1. tertial 2010.

3. ANSATTE**Årsverksutvikling:**

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 30.04.10	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
17	17	17	

Ingen endring i årsverk så langt. Det vil imidlertid skje endring når det blir felles brannvesen med Verdal kommune.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2009	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	0,3%	5,6%	1,0%	0,4%	0,2%	0,6%
2010	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,9%	3,3%				

Med henvisning til det lave sykefraværet – som vi har hatt gjennom flere år, vil det ikke bli satt i verk nye tiltak utover de som allerede fungerer godt.

5.30 Innherred samkommune

Det er utarbeidet en rapport for Innherred samkommune. Denne ble behandlet som sak i Samkommunestyret 27.05.10.