



Innherred samkommune Møteinnkalling

Utvalg: Samkommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 25.08.2005
Tid: 10:00

Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 16, eller e-post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKLISTE:

Saksnr Innhold

PS 28/05	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA SAMKOMMUNESTYRETS MØTE 09.06.05
PS 29/05	BUDSJETTSITUASJONEN PR. 30.06.05 - INNHERRED SAMKOMMUNE
PS 30/05	ØKONOMIPLAN 2006 - 2009 – INNHERRED SAMKOMMUNE (gjennomgang av prosessen)

Orienteringer:

- Orientering om barnevernstjenesten v/Torill Moe – innledning v/enhetsleder ved Barn og familie, Marit Aksnes.

Referatsaker:

- Barnevernstjenestens kvartalsrapportering.

Levanger, 19.08.2005

Gerd Janne Kristoffersen
ordfører

OBS!!!!

Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på samkommunens hjemmeside:
<http://www.innherred-samkommune.no/>

**PS 28/05 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA SAMKOMMUNESTYRETS MØTE
09.06.05**



Innherred Samkommune Sakspapir

BUDSJETTSITUASJONEN PR. 30.06.05 - INNHERRED SAMKOMMUNE

Saksbehandler: Trond Selseth	Arkivref: 2005/6791 - /
E-post: trond.selseth@innherred-samkommune.no	
Tlf.: 74048212	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Samkommunestyret	25.08.2005	29/05

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1. Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen 1. halvår 2005 til orientering.
2. Samkommunestyret understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.

Vedlegg:

1. Rapport - budsjettsituasjonen pr. 30.06.05 - Innherred samkommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Administrasjonssjefen viser til vedlagte rapport om budsjettsituasjonen for 1. halvår 2005.

Som det framgår av rapportene fra enhetene er det stipulert et merforbruk innen Barn- og familie og Helse/Rehabilitering på til sammen 1.000.000 kroner.

Rapportene fra de administrative enhetene konkluderer med en tilsvarende besparelse.

Innen flere av disse enhetene er det pr. dato vakanser i stillinger i forbindelse med at personer har sluttet i stillinger og langtids sykefravær. Administrasjonssjefen vil pålegge enhetslederne fortsatt å holde stillinger vakante. Det må foreligge meget spesielle grunner for innleie/utlysning av ledig stilling. En slik praksis må gjennomføres skal det være mulig å oppfylle følgende vedtak i samkommunestyret:

”Administrasjonssjefen pålegges å arbeide for at det kan gjennomføres tiltak innenfor de administrative ISK-enhetene, som kan sikre en reserve på ca 1 mill kr, som evt kan disponeres til uforutsette kostnader i de tjenesteytende enhetene.”

Når det gjelder sosialhjelp viser rapporten derfra et stipulert merforbruk ved utgangen av året på 3,5 mill. kroner. Det vil bli gjort det som er mulig for å redusere dette merforbruket mest mulig. Det vil likevel være urealistisk å forvente at området skal gå i balanse.

Vurdering:

Etter 1. halvår ser det ut som en klarer målsettingen om besparelser på de administrative enhetene med 1 mill. kroner. Prognosene så langt tilsier et slikt merforbruk på de ”tjenesteytende enhetene”.

For å klare dette målet er det nødvendig at det for resten av året på alle områder foretas en meget streng budsjettdisiplin.

Konsekvensen av å ikke holde rammene vil medføre enda større utfordringer i de kommende årene for å tilpasse drifta i samkommunen til de økonomiske realitetene.



Innherred samkommune

BUDSJETTSITUASJONEN **1.halvår 2005**

1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR.	7
1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. halvår 2005.	7
2. SYKEFRAVÆR.	8
3. GJENNOMGANG AV ENHETENE	9
3.1 Økonomi.	9
3.2 IKT.	9
3.3 Organisasjon.	10
3.4 Kemner.	10
3.5 Landbruk og naturforvaltning.	11
3.6 Plan, byggsak, oppmåling, miljø.	11
3.7 Barn og familie.	12
3.8 Helse og rehabilitering.	14

1. Innledning og administrasjonssjefens kommentar.

Samkommunestyret gjorde i forbindelse med behandlingen av budsjettet for Innherred samkommune følgende vedtak, pkt. 2:

”Administrasjonssjefen pålegges å arbeide for at det kan gjennomføres tiltak innenfor de administrative ISK-enhetene, som kan sikre en reserve på ca 1 mill kr, som evt kan disponeres til uforutsette kostnader i de tjenesteytende enhetene.”

Som det framgår av rapportene fra enheten er det stipulert et merforbruk innen Barn- og familie og Helse/Rehabilitering på 1 mill. kroner.

Rapportene fra de administrative enhetene viser innsparinger ved årets slutt. Innen flere av enhetene er det pr. dato vakanser i stillinger i forbindelse med sykefravær og permisjoner. Etter 1. halvår antydes det en besparelse på 1 mill. kroner.

Det er administrasjonssjefens forventning at dette beløpet nås og at det vil være mulig å nå målsettingen om en reserve på 1 mill. kroner. Det forutsettes at dette går til dekning av merutgifter innen Barn- og familie og Helse/Rehabilitering.

Administrasjonssjefen har pålagt enhetslederne fortsatt å holde stillinger vakante. Det må foreligge meget spesielle grunner for innleie/utlysning av ledig stilling. En må imidlertid være oppmerksom på at dette over tid vil slite på arbeidsstokken og vil føre til at oppgaver må nedprioriteres.

1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. halvår 2005.

Oversikten nedenfor viser regnskapstall etter 1. halvår, sammenlignet med budsjett tall for hele året. Sosialtjenesten er behandlet som egen enhet. Utgiftene til denne tjenesten bæres i sin helhet av Levanger kommune. Den er likevel medtatt under her da det er vedtatt at denne tjenesten er lagt inn i samkommunen.

Det er store forskjeller mellom de ulike områdene i det prosentvise forbruket. Samlet for alle områdene er det etter 1. halvår brukt 49 prosent av årets budsjett.

Enheter	Regnsk. 30.06.05	Budsjett 2005	Forbruk %	Restbudsjett
Økonomienheten	3 105 216	7 118 190	44	4 012 974
IKT	7 246 432	11 406 521	64	4 160 089
Organisasjonsenheten	2 516 890	6 917 772	36	4 400 882
Kemner	1 372 638	3 848 996	36	2 476 358
Landbuk/naturforvaltning	1 831 291	4 068 141	45	2 236 850
Plan/byggsak/oppmåling	-474 188	2 077 171	-23	2 551 359
Barn og familie	17 526 167	41 314 644	42	23 788 477
Helse/sosial/rehabilitering	16 466 340	28 501 010	58	12 034 670
Sosial	7 413 200	10 174 330	73	2 761 130
Totalt	56 733 986	115 426 775	49	58 692 789

Nedenfor presenteres den enkelte resultatenhets anslag på resultat ved årets slutt.

Enheter	Forventet resultat ved årets slutt
Økonomi	+200.000
Organisasjon	+350.000
IKT	Balanse
Kemner	+200.000
Barne- og familie	-350.000 kr
Helse- og rehabilitering	-650.000 kr
Plan, byggesak og oppmåling	+250.000
Landbruk og naturforvaltning	Balanse
Totalt	0

Enhet	Forventet resultat ved årets slutt
Økonomisk sosialhjelp Levanger	(3.500.000 kr)

2. Sykefravær.

Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet fra 1. kvartal 2004 til 2. kvartal 2005. Tallene viser det samlede prosentvise sykefraværet for den enkelte enhet.

Enhet	2004				2005	
	1. kv.	2. kv.	3.kv.	4.kv	1. kv.	2. kv.
Økonomi	3,4	1,8	2,1	1,5	7,2	9,8
Organisasjon	11,9	7,6	2,9	2,8	8,1	9,6
IKT	0,4	0	0	0,2	6,2	0,0
Kemner	0,5	0	0,3	0,3	1,4	2,8
Barne- og familie	11,4	8,1	2,9	5,9	6,4	8,2
Helse- og rehabilitering	6,0	5,1	4,7	4,4	3,3	5,8
Plan, byggesak og oppmåling	3,0	4,0	2,1	3,6	1,6	2,2
Landbruk og naturforvaltning	0,4	0,5	0,8	0,9	2,6	1,2
Totalt ISK	7,5	5,8	3,7	3,8	4,7	6,2

Sykefraværet for Innherred samkommune viser en positiv utvikling gjennom 2004.

Imidlertid øker fraværet igjen i 1. og 2. kvartal 2005.

Når en sammenligner med 2. kvartal i 2004 viser fraværsprosenten en økning fra 5,8 til 6,2 prosent. Dette representerer en økning i sykefraværet på 6,8 %.

Sammenlignet med morkommunene er sykefraværet noe lavere i ISK.

3. Gjennomgang av enhetene

3.1 Økonomi.

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	3 661 332	8 000 999	46	4 339 667
Øvrige kostnader	386 116	1 502 441	26	1 116 325
Inntekter	-942 233	-2 385 250	40	-1 443 017
Netto forbruk	3 105 216	7 118 190	44	4 012 974

Økonomienheten har et samlet forbruk pr. 30. juni på 44 prosent. Lønnsforbruket er på 46 prosent.

Sykefraværet har økt fra 1,8 prosent i 2. kvartal 2004 til 9,8 prosent i 2. kvartal 2005.

Det forventes noe innsparing som følge av langtidssykefravær. Forøvrig tilstrebes kostnadseffektivitet uten at det bør gå ut over oppgaveløsningene. Det vil bli økt fokus på innkjøpsfunksjonen fom. 2. halvår. Dette vil kunne gi effekter for alle enheter. En stilling blir vakant fra 15.08.05, noe som gir en innsparing på ca. kr. 150.000,-. Dette har som konsekvens at det må foretas intern oppgaveomfordeling. I tillegg har to personer vært sykemeldt i store deler av året. Det er ikke tatt inn vikarer ved disse fraværene.

Enheten forventer en besparelse på ca. 200.000 kroner.

Enheten har endret rutiner (scanning) for all inngående fakturabehandling og tatt i bruk nytt purressystem for totalt sett å effektivisere arbeidsrutinene. Effekten av elektronisk fakturabehandling kommer først og fremst på tidsforbruk alle enheter i morkommunene, samt sikrere bilagsbehandling. Svært stort arbeidspress på enheten pga. stor bilagsmengde og økt fokus på økonomi.

To heltidsansatte har vært langtidssykemeldt store deler av halvåret. En av de to har fått studiepermisjon uten lønn fra 15.august, mens den andre går over til aktiv/gradert sykemelding etter ferien. Forbedring forventes. Forøvrig er det svært lite sykefravær i enheten. Sykemeldte følges opp iht. IA-avtalen. Enheten har også hatt medarbeidersamtaler og en prosess med fokus på psykososiale forhold i løpet av andre kvartal 2005.

3.2 IKT.

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	1 493 914	3 257 561	46	1 763 647
Øvrige kostnader	8 231 329	8 478 960	97	247 631
Inntekter	-2 478 811	-330 000	751	2 148 811
Netto forbruk	7 246 432	11 406 521	64	4 160 089

IKT har et samlet forbruk pr. 30. juni på 64 prosent. Lønnsforbruket er på 46 prosent. Sykefraværet har gått ned fra 6,2 i 1. kvartal til 0 % i 2. kvartal 2005, slik det også var i 2. kvartal 2004. Regnskapet viser store merutgifter og tilsvarende merinntekter etter 1. halvår. Store deler av merutgiften er relatert til momsutgifter. Dette kompenseres gjennom refusjon av moms. Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

3.3 Organisasjon.

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	2 697 515	6 693 547	40	3 996 032
Øvrige kostnader	102 932	224 225	46	121 293
Inntekter	-283 556	0		283 556
Netto forbruk	2 516 890	6 917 772	36	4 400 882

Organisasjonsenheten har pr. 30. juni et forbruk på 36 prosent. Lønnsforbruket er på 40 prosent. Sykefraværet har økt fra 7,6 prosent i 2. kvartal 2004 til 9,5 prosent i 2. kvartal 2005.

Organisasjonsenheten tar sin del av innsparingen ved å holde stilling i vakanse samt at det ikke tas inn vikarer ved sykefravær. Teoretisk vil enheten kunne spare inn ca. 500.000,- i løpet av driftsåret, men dette anses ikke forsvarlig i forhold til arbeidsbelastning og til de tjenester enheten skal levere. Enheten vil derfor reservere seg for å kunne foreta en midlertidig styrking av staben andre halvår for å unngå ekstra store restanser.

Enheten regner likevel med at den ved årets slutt vil ha et plussresultat i størrelsesorden kr 350.000 kroner.

Driften er preget av at enheten driver med lavere bemanning enn forutsatt. Dette gjelder spesielt innen personalområdet. Enheten vil bli styrket med en fast stilling som personalkonsulent fra 1. september 2005. Dette vil lette situasjonen i vesentlig grad.

Enheten har individuelle oppfølgingsplaner, arbeidsplasser er og blir tilrettelagt. I noen grad gjøres endringer i arbeidsoppgavene. Det er videre tilbud om fysisk aktivitet i arbeidstida. Virkningene er vanskelig å måle bl.a. fordi det vesentligste av fraværet skyldes helsemessige forhold som ligger utenfor selve arbeidsforholdet.

3.4 Kemner.

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	1 452 435	3 651 976	40	2 199 541
Øvrige kostnader	181 767	674 590	27	492 823
Inntekter	-261 564	-477 570	55	-216 006
Netto forbruk	1 372 638	3 848 996	36	2 476 358

Kemner har et samlet forbruk pr. 30. juni på 36 prosent. Lønnsforbruket er på 40 prosent. Kemneren finner på grunnlag av de foreliggende regnskapstall for 1.halvår ingen grunn å foreta ytterligere innsparingstiltak innenfor enheten.

Inntektssiden viser en merinntekt, noe som har sammenheng med gebyrinntektene i forbindelse med avholdte utleggsforretninger. Pr. 30 juni utgjorde inntektene kr 231.563,-, budsjettet for året kr 350.000,-, mulig merinntekt kr 100.000,-.

Sykefraværet er fortsatt lavt, selv om det har økt fra 1,4 % i 1. kvartal til 2,8 % i 2. kvartal 2005.

Det forventes noe inntekter fra sykelønnsrefusjon resten av året.

Med en bemanning på 9 ansatte, så slår en sykmelding ganske kraftig ut dersom den strekker seg noe over tid. En finner det ikke naturlig med igangsetting av tiltak for reduksjon av fraværet, da dette ikke har sammenheng med noen situasjon ved enheten.

Enheten anslår en innsparing på ca. 200.000 kroner ved årets slutt.

3.5 Landbruk og naturforvaltning.

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	1 898 205	4 277 388	44	2 379 183
Øvrige kostnader	168 292	375 753	45	207 461
Inntekter	-239 856	-585 000	41	-345 144
Netto forbruk	1 826 641	4 068 141	45	2 241 500

Landbruk har pr. 30. juni et forbruk på 45 prosent. Lønnsforbruket er på 44 prosent. Sykefraværet har økt fra 0,5 prosent 2. kvartal 2004 til 1,2 prosent 2. kvartal 2005. Regnskapet viser at enhetens hovedposter ligger riktig i forhold til budsjett. Det er innkjøpt nødvendige tekniske hjelpemidler som vil bli belastet 2. halvår. Det er en målsetting å holde budsjettet pr. 31.12.05.

Etter samlokalisering pr. 01.10.04 er det arbeidet kontinuerlig med fordeling av arbeidsoppgaver basert på medarbeidersamtaler og erfaring. Ett nytt prosjekt med egen prosjektleder ble igangsatt 01.04.05. Sykefraværet skyldes i hovedsak korttidsfravær. Ingen spesielle tiltak igangsettes på nåværende tidspunkt.

3.6 Plan, byggsak, oppmåling, miljø.

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	3 509 857	7 638 041	46	4 128 184
Øvrige kostnader	419 523	1 204 130	39	784 607
Inntekter	-4 403 568	-6 765 000	65	-2 361 432
Netto forbruk	-474 188	2 077 171	-23	2 551 359

Plan, byggesak, oppmåling og miljø har et forbruk pr. 30. juni på –23 prosent. Lønnsforbruket er på 46 prosent. Sykefraværet er redusert fra 4 prosent i 2. kvartal 2004 til 2,1 prosent i 2. kvartal 2005. Fraværet er korttidsfravær uten tilknytting til arbeidsmiljøet

Utgifter er holdt på et minimum i 1. halvår, dvs anskaffelser til drift er utsatt og vil komme senere i budsjettåret. I 2. halvår vil det komme driftsutgifter i forbindelse med programlisenser, elektronisk planarkiv og videreføring av elektronisk byggesaksarkiv. Pålagt overtid er benyttet i liten utstrekning.

Inntektene viser en inngang på 65 prosent av årets budsjett. Dette skyldes store utfaktureringer tidlig på året. Det kan ikke forventes tilsvarende inngang i 2. halvår. Likevel anslås det at inntektene totalt kan bli noe høyere enn budsjettet.

Gjennom noe høyere inntekter og ved fortsatt å holde stillinger vakante anslås det en besparelse på ca. 250.000 kroner innen enheten ved årets slutt.

I 1. halvår er det behandlet flere kartforretninger (målebrev), byggesaker og plansaker enn normalt for perioden. Det er stor aktivitet i regionen og investeringsnivået er svært høgt i bygg- og anleggsbransjen. Dette gjenspeiles i mange store plan- og byggesaker som er til behandling. Sum gebyrinntekter ligger noe over det budsjetterte for halvåret. Kompleksiteten i mange saker øker og i flere tilfeller er det vanskelig å holde lovpålagte tidsfrister. Bruk av enhetens ressurser er rettet inn mot saksbehandling for å overholde lovpålagte frister.

Plan- og utredningsarbeid er tilsvarende lavt prioritert. Enheten er sterkt presset og på etterskudd i saksbehandling og planutredninger som er fastsatt i planprogrammet. Dette medfører uønsket forlengelse av behandlingstiden for plan- og byggesaker noe som er uheldig sett fra næringslivets side. Bemanningssituasjonen er bekymringsfull. To medarbeidere har sluttet og ytterligere to har signalisert at de kommer til å slutte i løpet av 2. halvår 2005. I tillegg til dette vil en medarbeider redusere sin stilling til 80 prosent fra 01.09.05. Uten erstatninger for disse medarbeiderne vil enheten ikke makte å behandle plan-, byggesaker og kartforretninger m.v. innenfor de lovpålagte frister. Plan- og utredningsarbeid må legges til side.

Prosjekter

- Elektronisk planarkiv tas i bruk i hele ISK- området
- Elektronisk byggesaksarkiv videreføres innenfor budsjettammen
- Det jobbes videre med elektronisk byggsøknader
- Ajourføring av kartbaser

3.7 Barn og familie.

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	15 175 662	31 339 044	48	16 163 382
Øvrige kostnader	4 996 376	18 328 944	27	13 332 568
Inntekter	2 645 871	-8 353 344	32	-5 707 473
Netto forbruk	17 526 167	41 314 644	42	23 788 477

Barne- og Familietjenesten har et forbruk på 42 prosent etter 2. kvartal 2005, forbruket på lønnspostene er 48 prosent.

Når det gjelder regnskapstallene presiseres følgende:

- Det mangler refusjoner både på inntekts- og utgiftssiden. Dette vil komme på plass mot slutten av året.
- Lønnsoppgjøret for 2004 tilsvarer en kostnadsøkning på kr. 263 000 for BaFa i 2005. Dette vil det bli svært vanskelig å finne inndekning for.
- Innenfor administrasjonen er det fortsatt med 1,8 sekretærstillinger som det ikke er budsjettdekning for. (jfr. kommentarer i kvartalsrapp.1/05)

Det er foretatt innsparingstiltak, som gjelder for hele budsjettåret, innenfor PPT, helsestasjon og barnevern. Dette gjelder innsparinger, både i form av vakante stillinger, og i form av reduksjoner i driftsutgiftene forøvrig. Til sammen utgjør disse tiltakene en besparelse på ca. 400.000 kroner.

Utover dette er det behov for en ytterligere innsparing på ca 700.000 kroner som forventes tatt inn på driften i løpet av 2005.(lønnsoppgjøret + markantile stillinger) I realiteten er innsparingene betydelig større, da budsjettet for 2005 var tatt mye ned i utgangspunktet.

Det vil bli gjennomført følgende ytterligere innsparingstiltak:

Innsparingstiltak	Igangsettes	Innsparing pr. 31.12	Konsekvens
Vakanse PPT (40%)	1. september	60.000 kroner	Ped.psyk rådgiver som går av med pensjon i 40%, vil ikke bli erstattet.
Vakanse PPT (20%)	1. juli	40.000 kroner	Spesialpedagog (vikariat) vil kun bli delvis erstattet. Tilsvarer utg. ved lønnsoppgjøret.
Innsparinger Barnevern (vikarstopp mv)	1. september	170.000 kroner	Kan føre til fristoverskridelser og lengre ventelister.
Innsparinger Helsestasjon (vikarstopp mv)	1. august	90.000 kroner	Vil føre til redusert tjenestetilbud ved helsestasjonene og i skolen.
Totalt		360.000 kroner	

Etter dette vil overforbruket forventes å bli på ca. 350.000 kroner for 2005.

Innsparingene vil klart få konsekvenser for brukerne, ettersom ansatte i BaFa jobber direkte med tiltak. Vi registrerer at forventningene til BaFa`s tjenestekvalitet og tilgjengelighet er stigende, mens vår evne til å yte stadig blir strammere pga den økonomiske situasjonen. BaFa vil kunne rapportere mer detaljert om innsparingstiltakene ved 3. kvartal.

BaFa jobber med/deltar i mange prosjekter. I 2005 er det hovedfokus på å ta ut mulige stordriftsfordeler. Den enkelte fagtjeneste driver egne samarbeids- og utviklingsprosjekter, i tillegg til at vi driver noen felles utviklingsprosjekter. Ny strategi for Bafa vi bli utarbeidet høsten 2005.

Sykefraværet har økt fra 6,4 prosent i 1. kvartal til 8,2 prosent i 2. kvartal, det samme som i 2. kvartal 2004.

Vi følger opp intensjonene i IA-avtalen og den personalpolitiske hovedplanen. Vi vil jobbe videre med trivselsgruppa "FOR", og vi må jobbe mye med motivasjon hos de ansatte, samt informasjon med mål å justere forventninger fra brukernes side. Dette for å redusere presset på den enkelte ansatte.

3.8 Helse og rehabilitering.

Nettoreultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	12 955 111	29 097 742	45	16 070 631
Øvrige kostnader	19 100 773	31 137 657	61	12 058 884
Inntekter	- 8 176 344	-21 510 059	38	-13 333 715
Netto forbruk	23 879 540	38 675 340	62	14 795 800

Etter 2. kvartal 2005 har Helse-rehabilitering et netto forbruk på 62 prosent, og et forbruk på lønnsbudsjettet på 45 prosent. Sykefraværet er økt fra 3,3 prosent i 1. kvartal til 5,8 prosent i 2. kvartal. Tilsvarende tall for 2. kvartal 2005 var 3,3 prosent.

Kort oppsummering av budsjettavvik:

Fellestiltak. Overforbruk på 200.000 kroner Årsaken til dette er at 50 % av kommunelege I- stillingen ikke ligger inne i budsjettet.

Legetjenesten. Overforbruk på 1.1 mill. kroner. Største avviket her er en ikke budsjettet husleie på legesentrene tilsvarende 600.000 kroner, økte kostnader driftstilskudd på ca. 160.000 kroner og kostnader opp mot inventar og utstyr på ca. 150.000 kroner. I tillegg kommer det en del ekstra kostnader i forbindelse med ekstern innleie av legevikarer. Prognosen for hele året er et merforbruk på 1,4 mill. kroner.

Legevaktstjenesten. Her har vi en ekstra kostnad med vektertjenesten ved legevakta i Verdal, samt noe utgifter til datatjenester og bistillinger. Merutgift ca. 200.000 kroner

Tiltak rus. Her har vi fått tilsagn om statlige prosjektmidler på 1.650.000 kroner. Men her er det ennå ikke satt opp detaljbudsjett for 2005, slik at regnskapstallene pr. 30.06.05 ikke blir reelle i forhold til budsjett.

Samlet innebærer dette et merforbruk på ca. 1,8 mill. kroner.

Driften styres i stor grad av oppbundne midler. Dette gjelder kontrakter opp mot fastlegene og de privatpraktiserende fysioterapeutene. I budsjettprosessen for legetjenesten har vi i ettertid oppdaget at kommunelege 1 bare er oppført i budsjettet med 50% stillingsressurs. Her må det en budsjettjustering til.

De øremerkede tilskuddene som Staten gir innen psykisk helsevern er kommunene pålagt å bruke opp mot politiske vedtak. Ubrukte midler kan overføres. Det samme gjelder for midler overført fra Staten til fengselshelsetjenesten. Dette gir oss lite handlingsrom til å foreta innsparinger. I årets budsjett ligger det også et ikke ubetydelig beløp innenfor prosjekter først og fremst innenfor rustjenesten. Tilskudd fra Staten er for 2005 på 1.650.000 kr..

For de områdene som vi i år ikke ser at vi kan komme ned på budsjett gjelder de vurderingene som er nevnt ovenfor. Vi har siden januar hatt en kontinuerlig prosess opp mot avdelingene innen enheten på å se på områder for å redusere personalressursen. Erfaringene har vist oss at vi for senere år må gå på faste reduksjoner i staben hvis vi må følge opp like stramme innsparingskrav.

Når det gjelder målene så langt for enheten og driftsprosjektet føler vi at vi er i rute og har bra kontroll og planene for videre framdrift følges. Samarbeidsprosjektet med Aetat og trygdeetat og det at sosialtjenesten i Verdal er knyttet til prosjektet Arbeid og velferd vil gi oss noen utfordringen på organisasjonssiden siden utover høsten.

Innsparingstiltak	Igansettings tidspunkt:	Innsparing pr. 31.12:	Konsekvens:
Vakanser hele enheten	Januar 2005	950.000	Tilfeldig hvor vakansen oppstår. Kan bety mangel på kompetanse og ressurs på et fagområde som er presset fra før. Merarbeid ved fordeling av oppgaver samt økt "venteliste"
Reduksjon av midler til uforutsette hendelser innen området for samfunnsmedisin.	Januar 2005	100.000	Ingen frie midler til utgifter ved ekstraordinære situasjoner eks. smitteutbrudd etc.
Nullstiller innleie av vikarer til legetjenesten i andre halvår.	August 2005		I.h.h.t budsjettet. andre halvår
Økt tilskudd til fengselshelsetjenesten fra Staten.	Juli 2005	100.000	
Minske bruken av eksterne vikarer til legevaktjenesten			
Totalt		1.150.000	

For helse/rehabilitering som enhet(sosialtjenesten holdt utenfor) innebærer dette et stipulert merforbruk på 650.000 kroner for 2005.

Økonomisk sosialhjelp. Kapitlet ligger an med et overforbruk på ca. 2 mill kroner etter 1. halvår 2005, og prognosen for hele 2005 vil fortsatt være 3,5 mill kroner, den samme prognosen som etter 1. kvartal 2005.