

Verdal kommune



BUDSJETTSITUASJONEN

pr. 30.04.2009

Verdal, 28. mai 2009

Innhold:

- 1. Innledning og rådmannens kommentar.**
- 2. Kommentarer fra kommunalsjefene:**
 - 2.1 Kommentar fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd**
 - 2.2 Kommentar fra kommunalsjef for oppvekst**
 - 2.3 Kommentar fra kommunalsjef for samfunnsutvikling**
- 3. Oppsummering av økonomisk situasjon pr. 30.04.2009.**
- 4. Utvikling i inntektene.**
 - 4.1 Skatt og rammetilskudd.**
 - 4.2 Momskompensasjonen.**
- 5. Utvikling i utgifter til renter og avdrag.**
 - 5.1 Renter og avdrag.**
- 6. Sykefravær.**
- 7. Gjennomgang av virksomhetsområdene.**
 - 7.1 Rådmannens fellesområder**
 - 7.2 Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde**
 - 7.3 Stiklestad og Leksdal oppvekstområde**
 - 7.4 Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde**
 - 7.5 Verdalsøra ungdomsskole.**
 - 7.6 Vinne og Ness oppvekstområde.**
 - 7.7 Kulturtjenesten.**
 - 7.8 Ressurscenter oppvekst**
 - 7.9 Vinne og Vuku omsorg- og velferdsdistrikt**
 - 7.10 Øra pleie omsorg- og velferdsdistrikt**
 - 7.11 NAV**
 - 7.12 Ressurscenter helse, omsorg og velferd**
 - 7.13 Teknisk drift.**
 - 7.14 Brann og beredskap**

1. Innledning og rådmannens kommentar.

1. tertialrapport 2009 avlegges i henhold til økonomireglement for Verdal kommune. Fra og med budsjettåret 2009 har en gått over fra kvartalsrapportering til tertialrapportering.

Regnskapet pr. 30.04.2009 er vurdert mot årets budsjett. Basert på erfaringstall samt periodisering av den enkelte virksomhets budsjetter, har virksomhetslederne gitt en prognose for regnskapsresultatet ved året slutt.

Periodisert budsjett er beregnet ut fra erfaringstall tidligere år og etter en skjønnsmessig vurdering gjort i fellesskap av virksomhetslederne og økonomiavdelingen. Etter første tertial 2009, er det samlede merforbruket anslått til å ligge ca. 10 mill. kroner over budsjettet for budsjettåret 2009. Dette er en vesentlig forverring av regnskapssituasjonen i forhold til tilsvarende rapportering etter 1. kvartal 2008.

De enkelte virksomhetsområder sine rapporter, er sammenfattet og kommentert under kapittel 2 av den enkelte kommunalsjef.

Når det gjelder de frie inntekter i form av rammetilskudd og skatteinntekter, så er det beregnet en samlet merinntekt her på 800.000 kr høyere enn budsjettert. Dette er da justerte inntektsanslag i forhold til revidert statsbudsjett som ble framlagt i mai måned 2009.

Momskompensasjon på investeringer er budsjettert med 10 mill kroner. Anslaget på momskompensasjon ser ut til å holde for 2009, da en vil få relativt store utgifter og dermed også inntekter i form av momskompensasjon i forbindelse med utbyggingen av Vuku oppvekstsenter og ny jernbaneundergang i sentrum. Rådmannen foreslår å øke budsjettposten for momskompensasjon med 4 mill kroner.

På avdragssida vil en få en avdragsutgift på 19,0 mill. kroner mot budsjettert 16,2 mill. kroner for 2009. Dette innebærer en merutgift på ca. på 2,8 mill kroner på avdrag i 2009. Når det gjelder postene renteutgifter og renteinntekter, så forventes disse postene å komme ut rimelig bra i samsvar med budsjettet for 2009.

Et annet forhold som nylig er bestemt av strategisk ledergruppe ISK (SLG), er at deler av lisenskostnader til dataprogram skal belastes den enkelte virksomhet sine budsjetter for 2009.. Lisenskostnader for 2009 med utgangspunkt kr. 1000 pr lisens/ pr ansatt og med ca. 1200 ansatte utgjør for Verdal kommune ca. 1,2 mill kroner Disse utgiftene er ikke budsjettert ved den enkelte virksomhet i 2009. Rådmannen ser ingen mulighet for å tilføre virksomhetene mere midler. Det forutsettes at disse merutgiftene dekkes innenfor eget budsjett.

Sykefraværet for 1. tertial 2009 ligger på 9,0 %, mot 10,7 % for 1. tertial 2008, med andre ord en nedgang på 1,7 % for samme periode i fjor.

På de enkelte del-rapporter for virksomhetsområdene, er sykefraværet da differensiert mellom korttidsfravær og langtidsfravær.

Sykefraværet er spesielt høyt ved Stiklestad og Leksdal oppvekstområde, ved Øra omsorgs- og velferdsdistrikt og ved Ressurssenter Helse, omsorg og velferd..

Det er arbeidet mye med å redusere sykefraværet i kommunen, både i virksomhetsområdene på rådmannsnivå. Arbeidet må fortsatt pågå med samme intensitet som før.

2. Kommentarer til tertialrapporten fra Kommunalsjefene

2.1 Kommentar fra Kommunalsjef for helse, omsorg og velferd.

Innen omsorg og velferd er det pleie- og omsorg som har de største utfordringene. Antallet brukere øker og hjemmetjenesten har over år brukt penger utover budsjett for å kunne gi forsvarlig hjelp. Antall årsverk er nå rapportert i forhold til faktisk bruk, tidligere har merforbruket kun vært beskrevet i tekst. Færre sykehjemsplasser gjør at mer ressurser må settes inn i hjemmet. Brukere med store behov krever at mye ressurser settes inn, mens statstilskuddet kommer i ettertid. Flere familier har hatt økt behov for avlastning, noe som gir økte utgifter i avlastningsboligen. Å fjerne betalt matpause hos ansatte er et av tiltakene/effektiviseringskravene for å holde budsjetttrammene. Effekten av dette er for tidlig å anslå, da de siste turnusene trådte i kraft april. Lite vikartilgang i perioder i tillegg til at flere brukere krever kjent personell, gir mye utbetaling av overtid. Dette søkes redusert resten av året ved å skaffe flere vikarer. KOSTRA tall viser at Verdal kommune i større grad tildeler tjenester til de under 67 år enn de sammenlignbare kommunene i effektiviseringsnettverket. Hvorfor det er slik, kjenner vi ikke til, men dette må vi se nærmere på. Er det befolkningen i Verdal som er har større behov tidligere i livet? Er det lettere å få hjelp? Tildelingskriteriene er det jobbet mye med over tid og det tildeles betydelig mindre "starthjelp" nå enn tidligere, da det vanskelig lar seg gjøre å redusere på hjelpa som tildeles. Alle skal ha en individuell vurdering i forhold til sine behov, men det kan synes som vi gir tjenester for tidlig i livsløpet. Med tanke på at gruppen 67 + fordobles innen få år, vil dette forsterke seg og medføre store utfordringer. Vinne/ Vuku har synkende sykefravær, noe som gjør at sykepengeinntektene svikter. I tillegg blir de som bor i trygghetsboligene eldre og krever mer ressurser. Øra har økende sykefravær, noe som øker vikarbehovet og medfører mye overtidsbetaling. Det skal lyses ut etter flere vikarer, men med sommeren foran oss, er det lite sannsynlig vi får effekt av dette før siste tertial. Dagtilbudet for funksjonshemmede og demente er avhengig av at skyss henter/ bringer. Vi bruker for mye penger på sjåfør, da den sjåføren vi hadde er blitt syk og vi må ha vikar inne. Vi ser ikke at løsningen er å stoppe bussen, da dagtilbudet i forebyggingsøyemed er viktig for å unngå andre tjenester. Her vil vi gå i dialog med frivillige for om mulig å finne en løsning.

Når det gjelder statstilskudd til ressurskrevende tjenester i pleie- og omsorg, så er det nå administrativt bestemt at Vinne-Vuku distrikt og Øra distrikt, skal foreta en ny gjennomgang av beregnet statstilskudd for 2009. Dette arbeidet vil bli gjennomført i

løpet av juni måned, og vil være grunnlag for evt. økninger av tilskuddene og tilsvarende økninger av lønnsbudsjettene for de aktuelle avdelingene.

Resurssenter helse- omsorg og velferd: ledig stilling holdes vakant resten av året besparelse på ca. 200.000. Gjestepasienthonorar 280.000. i 2008 og "kontigent" overgrepsmottak 70.000. er ikke budsjettert for 2009. Det er å håpe at opprettelsen av hjemmel i Vuku minsker behovet for gjestepasientutgifter. Gjennom tilsagn fra Fylkesmannen, får Verdal kommune ca 2 millioner kroner årlig for å styrke rus- og psykiatriomsorgen. Dette vil bli et stort løft for denne gruppen.

NAV Det er svært usikkert hvilke konsekvenser blant annet utbetalingen på sosialhjelp vil påvirkes av permitteringer evt. oppsigelser ved Aker. Ut fra det vi kjenner til nå, vil NAV gå i balanse ved årets slutt. Det er lavt sykefravær ved enheten. For hele virksomhetsområdet, arbeides det for å redusere utgiftene. Etter 1. tertial er det vanskelig å være eksakt i forhold til hvordan rapportert overforbruk skal tas inn utover de tiltakene som er skissert over. Viser ellers til den enkelte rapport fra virksomhetslederne.

2.2 Kommentar for Kommunalsjef for oppvekst

Oppvekstsektoren er inne i en prosess hvor ressurser som medgår til spesialundervisning gjennomgås. Verdal kommune bruker i følge tall rapportert i GSI (Grunnskoles Informasjonssystem) omtrent 21,5 % av undervisningstimetallet til spesialundervisning. Dette tallet er svært høyt. I budsjettet for 2009 er det lagt inn en innsparing på 1 mill kr. Samarbeid mellom skoler, elever, heimer og PPT skal fortsatt sikre god kvalitet på spesialundervisningen samtidig med at alle elever får tilpasset opplæring.

Det arbeides med en modell for tildeling av ressurser til skolene i kommunen. Med en reservepott i en slik modell, vil det bli mulig å ha reserver som kan styres til skoler som får uforutsette utfordringer midt i skoleåret. Elever som kommer flyttende fra andre kommuner, kan få den undervisningen de har krav på uten at budsjettene til oppvekstsektoren må økes.

For Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde ser det ut til at det er en feilbudsjettering i forhold til lønn og sosiale avgifter. Vuku oppvekstsenter gjennomfører nedbemanning fra 1. august 2009.

Verdalsøra ungdomsskole får i høst 5 paralleller på 8. trinn. En kunne flyttet elever fra Verdalsøra ungdomsskolekrets til Vuku ungdomsskole for å unngå 5 paralleller. Det er valgt å ikke flytte elever fordi det er vedtatt at det på sikt skal være 5 paralleller på Øra og 2 i Vuku.

Avvik:

Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde mottar flyktninger som skal starte i barnehage og skole. Disse barna kommer til alle tider av året. Familiegjenforening gjør også at det

må settes inn ekstra tiltak, avvik anslått til 200.000 kr i første tertial. Rammene for aktuelle skoler og barnehager må økes når det nye flyktninger kommer til kommunen.

Fra flere områder rapporteres det at lønn til lærlinger vil påføre utgifter på opp mot 200.000 kr fordi det i budsjettet kun er lagt inn rundt 85 % av den lønna lærlingene skal ha.

Utgifter til IKT skal dekkes av den enkelte enhet. Dette er ikke lagt inn i budsjettet.

For oppvekstområdet Stiklestad og Leksdal er det et positivt avvik i budsjettet. Dette skyldes at tiltak igangsettes seinere i året og at tilskudd til lag og foreninger utbetales etter første tertial.

Vinne og Ness oppvekstområde ser ut til å gå i balanse, det samme gjør ressurscenter oppvekst.

I regnskapstallene for ressurscenter oppvekst er det avvik mellom budsjett og regnskap. Dette skyldes i stor grad kommunalt tilskudd til private barnehager er utbetalt tidligere i 2009 enn forutgående år. På årsbasis vil dette komme i balanse.

Ansatte på ressurscenter uttaler at de har for lite tid til å utføre de oppgavene de er pålagt. Økt bemanning i barnevern, styrking av helsesøstertjenesten og tilsetting av psykolog håper vi vil gi fortsatt gode tjenester.

Det er store utgifter til fosterheimplaseringer og institusjonsopphold for barn.

Det økonomiske bildet fra 1. tertial tilsier at det må settes inn sparetiltak for å holde budsjettet.

Kommunalsjef for oppvekst ser for seg følgende Innsparingsmuligheter:

- Ved Vuku oppvekstcenter reduseres klassetallet på barnetrinnet – skolen går fra fulldelt barneskole til 6-delt.
- Innføring av ressursfordelingsmodell for å utligne eventuell skjevfordeling mellom skoler.
- Restriktiv bruk av vikarer.
- Start på omlegging av spesialundervisning.
- Reduksjon på alternative opplæringsstilbud på ungdomstrinnet.

2.3 Kommentar for Kommunalsjef for samfunnsutvikling

Teknisk drift er i utgangspunktet meget stramt budsjettet. En hver ekstra kostnad medfører fare for at budsjettet totalt sett ikke holder, da det er svært små mulighet til å foreta innsparinger på andre typer utgifter.

Det har vært to slike uforutsette kostnader så langt i året; kostnader med isgangen i Helgås på 100 000 og manglende husleie på Reinsholm. Siden Reinsholm bare er utleid i liten grad, vil tapte husleieinntekter utgjøre 400 000 på årsbasis.

Mer inn på vann- og avløpssektoren grunnet lavere renter enn budsjettet på sektorens lån, må settes over på fond - dette utgjør ca 3,3 mill. kroner og må tas inn i budsjettkorleksjon allerede nå.

Verdal kommunes bidrag til Stiklestad Nasjonale Kultursenter som en del av knutepunktavtalen er matching med statlig tilskudd. Det statlige tilskudd er høyere enn budsjettet for 2009, og medfører at Verdal kommune må betale 70 000 mer enn tidligere budsjettet.

3. Oppsummering av den økonomiske situasjonen pr. 30.04.2009

Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av 1. tertial 2009, sammenlignet med periodisert budsjett pr 30.04.09 og totalbudsjett for 2009.

| Grp. ansvar | Regnskap 30.04.09 | Periodisert budsjett | Forbruk | Opprinnelig budsjett | Revidert budsjett | Forbruk | Regnskap 30.04.08 |
|--|----------------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 110 Rådmannen | 7 155 551 | 9 826 104 | 73 | 37 048 775 | 28 479 997 | 25 | 6 005 897 |
| 120 Vuku, Garnes og Volden Oppveskt | 11 902 475 | 10 977 932 | 108 | 30 363 495 | 31 212 863 | 38 | 9 690 921 |
| 121 Stiklestad og Leksdal Oppveskt | 5 949 676 | 6 857 709 | 87 | 19 536 439 | 20 576 967 | 29 | 4 149 875 |
| 122 Ørmelen og Verdalsøra Oppvekst | 14 933 050 | 14 308 466 | 104 | 39 829 373 | 41 170 164 | 36 | 12 616 522 |
| 123 Verdalsøra U-skole | 10 908 594 | 10 475 711 | 104 | 27 322 018 | 28 462 650 | 38 | 8 428 218 |
| 124 Vinne og Ness oppveskt | 8 284 438 | 8 397 809 | 99 | 23 748 034 | 24 851 266 | 33 | 6 576 519 |
| 125 Kulturturtjenesten | 7 724 523 | 7 624 000 | 101 | 18 957 311 | 19 009 181 | 41 | 6 199 691 |
| 126 Oppvekst felles | 0 | 0 | | 5 300 000 | 1 985 000 | 0 | 0 |
| 130 Ressurscenter Oppvekst | 17 388 914 | 16 744 796 | 104 | 34 261 309 | 37 117 362 | 47 | -2 806 911 |
| 131 Flyktningetjenesten | 309 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 542 694 |
| 132 Vinne og Vuku omsorg- Og velferdsdistrikt | 22 665 518 | 22 025 000 | 103 | 64 142 181 | 64 400 290 | 35 | 19 922 265 |
| 133 Øra distrikt omsorg- og velferdsdistrikt | 30 582 790 | 29 402 000 | 104 | 82 991 006 | 84 948 981 | 36 | 25 956 670 |
| 135 NAV - Sosial- og Flyktningetjenesten | 12 505 395 | 12 325 000 | 101 | 30 897 448 | 31 072 933 | 40 | 8 623 386 |
| 136 Ressurscenter helse, Omsorg og velferd | 8 304 067 | 8 109 000 | 102 | 19 580 980 | 19 835 365 | 42 | 6 250 149 |
| 141 Teknisk drift | 4 630 087 | 4 666 654 | 99 | 11 114 500 | 11 476 389 | 40 | 2 873 675 |
| 142 Brann og beredskap | 406 518 | 984 439 | 41 | 5 415 143 | 5 470 447 | 7 | 382 947 |
| 180 Rådmannen | -143 555 120 | -156 073 174 | 92 | -472 949 012 | 012 | 30 | -126 367 279 |
| 199 Kommunens andel til ISK | 7 626 387 | 7 550 122 | 101 | 22 441 000 | 22 879 157 | 33 | 7 237 000 |
| T o t a l t | 27 413 176 | 14 201 566 | 193 | 0 | 0 | 0 | -1 717 763 |

Nedenfor vises en tabell, basert på enhetenes vurdering, for hvordan resultatet ved årets slutt kan forventes å bli. Det er riktig å bemerke at det fortsatt er en del usikkerhetsfaktorer.

| Virksomhetsområde | Prognose på status pr. 31.12.2009: | Kommentarer: |
|-------------------|---------------------------------------|--|
| Rådmannen | + 2.600.000 kr | Merutgift på avdrag på lån på 2,8 mill kroner i forhold til vedtatt budsjett. I tillegg er det en merutgift på personforsikringer på 600.000 kr. På inntektssida vil det bli en merinntekt |

| | | |
|---|----------------|--|
| | | på skatt og rammetilskudd på 800.000 kr. i forhold til budsjett. |
| Vuku, Garnes og Volden oppvekst | + 1.000.000 kr | Det foreligger en underbudsjettering ved virksomheten på lønn faste stillinger, pensjonspremie og arb.giveravgift på ca. 1 mill kroner. |
| Stiklestad og Leksdal oppvekst | - 1.000.000 kr | Utgifter til Bunesprosjektet + reservert bevilgning fritid vil påløpe i 2. og 3. tertial 2009 |
| Ørmelen og Verdalsøra oppvekst | Balanse | Verdalsøra barneskole vil fortsatt ha ekstra kostnader i forhold til leide undervisningslokaler. |
| Verdalsøra ungdomsskole | + 1.000.000 kr | Verdalsøra Ungdomsskole vil får en ekstra 8. klasse fra høsten + en ekstra paviljong + en del ekstrakostnader ut over dette. |
| Vinne og Ness oppvekst | Balanse | |
| Kulturtjenesten | Balanse | Det rapporteres om et merforbruk ved årets slutt på 70.000 kr p.g.a. økt tilskudd til Stiklestad Nasjonale kultursenter. |
| Ressurssenter oppvekst | Balanse | Økning av fosterheimplaseringer og institusjonsopphold for barn, som kan ha konsekvenser for årsregnskapet.. |
| Vinne- og Vuku omsorgs- og velferdsdistrikt | + 1.200.000 kr | Merutgifter på lønn faste stillinger, mindreinntekt refusjon sykepenger og mindreinntekt på egenandeler selvbetalende på institusjon. |
| Øra omsorgs- og velferdsdistrikt | + 1.000.000 kr | Merforbruk på variable lønnsposter på ca. 3,5 mill kroner, som delvis kan kompenseres med en merinntekt på ressurskrevende tjenester på ca. 2,5 mill kroner |
| NAV (Sosial- og flyktingetjenesten) | Balanse | NAV (Sosial- og flyktingetjenesten) regner med å holde budsjettrammen ved årets slutt. |
| Ressurssenter helse- omsorg og velferd | + 650.000 kr | Forventet merutgifter knyttet til drift av legesentrene på ca. 300.000 kr. I tillegg mangler det budsjettering av tilskudd Overgrepsmottaket på 70.000 kr og til Gjestepasientoppkjøret på 280.000 kr. |
| Teknisk drift | + 3.300.000 kr | Det vil være nødvendig med en avsetning til bundet driftsfond på 3,3 mill kroner for 2009. |
| Brann- og beredskap | Balanse | |
| | | |

| | |
|--|---------------------|
| Totalt prognose merforbruk for 2009 | 9.750.000 kr |
|--|---------------------|

Det er samlet sett anslått et merforbruk på ca. **9.750.000 kr** for 2009, som da er fordelt på områdene Rådmannens fellesområder, Verdalsøra ungdomsskole, Vinne- og Vuku omsorgsdistrikt, Øra omsorgsdistrikt, Ressurssenter for helse omsorg og velferd samt teknisk drift.

For pleie- og omsorgsdistriktene er da regnet inn prognoserte merinntekter i forhold til statstilskudd for Ressurskrevende tjenester.

4. Utvikling i større inntektsposter.

4.1 Skatt og rammetilskudd.

I forhold til revidert statsbudsjett synes det nå klart at Verdal kommune vil kunne få 464.800.000 kr i skatt og rammetilskudd totalt. Vedtatt budsjett for 2009 er på 464.000.000 kr. Dette gir da en samlet merinntekt på skatt og rammetilskudd på 800.000 kr for 2009.

Når det gjelder eiendomskatten, så er det etter 1. tertial 2009 inntektsført 5,3 mill kroner, som utgjør 34,6 % av det budsjetterte beløp på 15,3 mill kroner.

På bakgrunn av utfakturert eiendomsskatt for 1. termin og 2. termin 2009, ser ut som det er grunnlag for å øke budsjettanslaget for eiendomsskatt med 600.000 kr.

4.2 Momskompensasjonen.

I budsjettet for 2009 er det budsjettert med en momskompensasjon på investeringer på 10 mill kroner, som brukes inn mot driftsbudsjettet for 2009.

Etter 4 måneder er det nå inntektsført 3,7 mill kroner. Det vil i løpet av året komme store utgifter knyttet til utbyggingen av Vuku oppvekstsenter samt utbygging av ny undergang under jernbanen i sentrum, som igjen medfører relativt store beløp på posten momskompensasjon investering.

I samråd med virksomhetsleder for teknisk drift, ser det ut som det er grunnlag for å øke budsjettposten for momskompensasjon for 2009 med 4 mill kroner.

5. Utvikling i rente- og avdragsposter.

Renter og avdrag.

Det er budsjettert med 16,2 mill kroner i avdragsutgifter for 2009. Etter at man i 2008 gikk over til å beregne minimumsavdrag på alle opptatte lån, og ikke som tidligere av alle lån som reelt sett var brukt, vil avdragsutgiftene for 2009 bli på 19 mill kroner.

Dette betyr en økning av avdragsutgiftene på 2,8 mill kroner sammenlignet med vedtatt budsjett. Når det gjelder renteutgifter og renteinntekter anslås disse til å være i rimelig samsvar med de budsjetterte beløp.

6. Sykefravær.

Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet fra 1. tertial 2008 til 1. tertial 2009 Tallene viser det samlede prosentvise sykefraværet for det enkelte virksomhetsområdet og samlet for kommunen.

| Enhet | 2008 | | | 2009 | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 1. tert. | 2. tert. | 3. tert. | 1. tert. | 2. tert. | 3. tert. |
| Driftssjef | 1,3 | 3,3 | 3,8 | 3,5 | | |
| Vuku, Garnes og Volden oppvekst | 11,5 | 11,8 | 9,8 | 8,0 | | |
| Stiklestad og Leksdal oppvekstområde | 7,8 | 8,0 | 8,8 | 13,4 | | |
| Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde | 8,6 | 4,4 | 8,2 | 9,5 | | |
| Verdalsøra ungdomsskole | 7,6 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | | |
| Vinne og Ness oppvekstområde | 11,5 | 5,7 | 5,3 | 6,5 | | |
| Kulturtjenesten | 7,6 | 9,7 | 7,7 | 1,9 | | |
| Ressurssenter oppvekst | 8,1 | 4,5 | 5,2 | 7,1 | | |
| Vinne og Vuku omsorg -og velferdsdistrikt | 12,1 | 11,4 | 10,6 | 9,2 | | |
| Øra omsorg- og velferdsdistrikt | 14,4 | 10,0 | 11,5 | 12,7 | | |
| Ressurssenter helse, omsorg og velferd | 13,2 | 8,1 | 7,8 | 12,2 | | |
| NAV | 1,0 | 5,5 | 1,6 | 4,0 | | |
| Teknisk drift | 12,2 | 9,5 | 8,7 | 5,9 | | |
| Brann og beredskap | 2,5 | 6,7 | 2,5 | 3,0 | | |
| | | | | | | |
| Verdal kommune | 10,7 | 8,0 | 8,4 | 9,0 | | |

Sammenligner man sykefraværet for 1. tertial 2008 med 1. tertial 2009 så er det samlet for Verdal kommune en nedgang fra 10,7 % til 9,0 %, men sammenlignet med 3. tertial 2008, så er det en mindre økning av sykefraværet fra 8,4 % til 9,0 %.

7. Gjennomgang av virksomhetsområdene.

Det er i denne kvartalsrapporten satt inn tall for periodisert budsjett. Men det er vanskelig å sette rett nivå på periodiserte utgifter og inntekter, da sammenlignbare tall for tidligere år kan være påvirket av en del tilfeldigheter, og at inntekter blir regnskapsført på ulike tidspunkter

1. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: Rådmannen

1. TJENESTER

Tjenestene er i samsvar med de forutsetninger som ble lagt i budsjettet.

2. ØKONOMI

Grp. ansvar: 110 Rådmann

| Hovedgruppe | Regnskap 30.04.09 | Per. budsjett | Forbr. | Opprinnelig budsjett | Revidert budsjett | Forbr. | Regnskap 30.04.08 |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 11 Netto lønn | 4 452 701 | 4 046 745 | 110 | 13 031 775 | 10 966 789 | 41 | 3 766 076 |
| 12 Øvrige kostnader | 3 724 281 | 6 191 199 | 60 | 25 265 000 | 18 761 208 | 20 | 3 503 222 |
| 13 Inntekter eks. sykepengeref | -1 021 431 | -411 840 | 248 | -1 248 000 | -1 248 000 | 82 | -1 263 401 |
| T o t a l t | 7 155 551 | 9 826 104 | 73 | 37 048 775 | 28 479 997 | 25 | 6 005 897 |

Grp. ansvar: 180 Rådmannen

| Hovedgruppe | Regnskap 30.04.09 | Per. budsjett | Forbr. | Opprinnelig budsjett | Revidert budsjett | Forbr. | Regnskap 30.04.08 |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 11 Netto lønn | 3 139 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 588 633 |
| 12 Øvrige kostn. | 14 512 496 | 15 857 486 | 92 | 48 052 988 | 48 052 988 | 30 | 13 510 672 |
| 13 Inntekter eks. sykepengeref | -158 070 755 | -171 930 660 | 92 | -521 002 000 | -521 002 000 | 30 | -140 466 584 |
| T o t a l t | -143 555 120 | -156 073 174 | 92 | -472 949 012 | -472 949 012 | 30 | -126 367 279 |

Grp. ansvar: 126 Oppvekst felles

| Hovedgruppe | Regnskap 30.04.09 | Per. budsjett | Forbruk | Opprinnelig budsjett | Revidert budsjett | Forbru k | Regnskap 30.04.08 |
|---------------------|----------------------|------------------|---------|-------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 12 Øvrige kostnader | 0 | 0 | | 5 300 000 | 1 985 000 | 0 | 0 |
| T o t a l t | 0 | 0 | | 5 300 000 | 1 985 000 | 0 | 0 |

Avvik:

De tre områdene ovenfor kommenteres hver for seg nedenfor.

110 Rådmannen.

Det ble totalt satt av 16 mill. kroner i budsjettet for 2009 til dekning av det lokale lønnsoppgjøret i 2008 og det ordinære lønnsoppgjøret i 2009. Alle

virksomhetsområdene har nå fått dekket sine utgifter i 2009 knyttet til lokaloppgjøret i 2008. Etter denne fordelingen står det ca. 9,5 mill. kroner igjen av den reserverte bevilgningen til lønnsoppgjøret i 2009. Dette innebærer, som forutsatt i budsjettet for 2009, at det ikke vil være ressurser til å dekke utgifter utover det som det allerede er enighet om, dvs. at alle skal gis et tillegg på 3 prosent i 2009. Forøvrig er budsjett svært stramt. Det må derfor føres en meget streng budsjett disiplin på alle områder.

180 Rådmannen.

Innenfor dette ansvarsområdet føres skatteinntekter, rammetilskudd, kapitalutgifter mm. Revidert statsbudsjett for 2009, som ble lagt fram den 15. mai, innebærer en merinntekt for Verdal på 0,8 mill. kroner sammenlignet med budsjett 2009. For å se hvordan disse inntektene har endret seg har en satt opp en tabell nedenfor som viser endringene fra statsbudsjettet ble vedtatt i fjor høst fram til i dag. Kommunens budsjett for skatt og rammetilskudd for 2009 er på 464 mill. kroner.

| Statsbudsjett 2009 | Januar 2009 Nye bef.tall og regnskap skatt 2008 | Februar 2009 Etter Regjeringens krisepakke | Mai 2009 Etter Revidert statsbudsjett | Vedtatt budsjett 2009 |
|--------------------|--|---|---|--------------------------|
| 463.600.000 | 459.800.000 | 461.500.000 | 464.800.000 | 464.000.000 |

Det er budsjettert med 16,2 mill. kroner i avdragsutgifter i 2009. Etter at en i 2008 gikk over til å beregne minimumsavdrag av alle opptatte lån ved forrige årsskiftet, og ikke som tidligere av lån som reelt sett var brukt, vil avdragsutgiftene for 2009 bli på 19 mill. kroner. Dette betyr en økning på 2,8 mill. kroner sammenlignet med vedtatt budsjett. Når det gjelder renteutgifter og renteinntekter anslås disse til å bli i samsvar med budsjettet.

Det er også utgiftsført en samleregning for personforsikringer på ca. 2,4 mill kroner, mot budsjettert 1,8 mill kroner, som innebærer en merutgift for 2009 på 600.000 kr.

Det er budsjettert med 10 mill. kroner i inntekt fra refusjon moms som brukes inn mot driftsbudsjettet i 2009. Etter fire måneder er det inntektsført 3,7 mill. kroner. Det vil komme store utgifter knyttet til utbyggingen av Vuku oppvekstsenter resten av året og dermed store momsinntekter. Anslaget forventes nådd i 2009.

126 Oppvekst felles.

Det ble i budsjettet for 2009 avsatt til sammen 5,3 mill. kroner på dette området. Disse midlene var forutsatt fordelt med 2 mill kroner spesialundervisning i grunnskolen, 2,1 mill. kroner til tidligforebygging aldersgruppen 0-5 år og 1,2 mill. kroner for aldersgruppen 6-16 år. Midlene til tidligforbygging er nå fordelt etter vedtatte planer. Fordelingen til spesialundervisning vil skje før skolestart til høsten.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Årsverk 31.12.08 | Årsverk 30.04.09 |
| 7,0 | 7,0 |

Som det framgår av oversikten er det ingen endringer i antall årsverk fra 31.12.08 og til 30.04.09.

Antall årsverk er i samsvar med vedtatt budsjett.

Sykefravær:

| År | 1. tertial | | 2. tertial | | 3. tertial | |
|-------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr |
| 2008 | 1,30 | 0,00 | 1,60 | 1,70 | 1,30 | 2,50 |
| 2009 | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr |
| | 0,80 | 2,70 | | | | |

Sykefraværet er og har over lengre tid ligget på et meget lavt nivå. Det er ikke igangsatt spesielle tiltak.

1. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: Vuku, Garnes og Volden OS

1. TJENESTER

Om tjenestetilbudets nivå og innhold avviker fra de forutsetninger som ligger til grunn for budsjettet, beskriv de positive og negative avvik og uforutsette hendelser som er årsak til dette.

Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde har i inneværende skoleår tatt i mot flere elever fra andre kommuner med spesielle behov som det ikke var dekning for i budsjettet. Her har virksomhetsleder satt inn de hjelpetiltak som han fant nødvendig i forhold til opplæringsloven.

Videre må oppvekstområdet betale for opplæring for elev bosatt i annen opplæringsinstitusjon en periode.

I tillegg har byggeprosessen ved Vuku oppvekstsenter fordyret driften vesentlig både med tanke på at det er vanskeligere å utnytte personalet på best mulig måte pga spredte elevlokaler og pga leiekostnader ved leie av midlertidige skolebygg.

Tjenestetilbudet i området er likevel holdt som forutsatt i første tertial, noe som må medføre et redusert tjenestetilbud i 2. og 3. tertial.

I tillegg har det gått ut mer lønn til vikar enn forutsatt i budsjettet.

2. ØKONOMI

Grp. ansvar: 120 Vuku, Garnes og Volden opp

| Hovedgruppe | Regnskap 30.04.09 | Per. budsjett | Forbr. | Opprinnelig budsjett | Revidert budsjett | Forbr. | Regnskap 30.04.08 |
|-------------|----------------------|------------------|--------|-------------------------|----------------------|--------|----------------------|
|-------------|----------------------|------------------|--------|-------------------------|----------------------|--------|----------------------|

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 11 Netto lønn | 13 259 964 | 12 391 010 | 107 | 32 730 605 | 33 579 973 | 39 | 10 716 137 |
| 12 Øvrige kostnader | 933 418 | 822 989 | 113 | 2 493 905 | 2 493 905 | 37 | 1 010 425 |
| 13 Inntekter eks. sykepengeref | -2 290 907 | -2 236 067 | 102 | -4 861 015 | -4 861 015 | 47 | -2 035 641 |
| Totalt | 11 902 475 | 10 977 932 | 108 | 30 363 495 | 31 212 863 | 38 | 9 690 921 |

Avvik:

- Størrelse på anslått avvik pr. 31.12.2009

Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde har et betydelig avvik pr 30/4-09, Det ser ut til at det er feilbudsjettering i forhold til lønn og sosiale utgifter, arbeidsgiveravgift og pensjon som er årsaken. Dette betyr at det må foretas en forsiktig nedbemanning pr. 1/8-09 hvis området selv må dekke disse feilene.

Oppsett:

Feilbudsjettering lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon på 1201 (600 000) og 1203 – (400 000.-) ca. 1000 000 kr.

70 000kr pga av feilbudsjettering i forbindelse med svangerskapsperm i Garnes.

Økning i renholdskostnader ved Granes oppvekstsenter pga av at kommunen har overtatt hele bygningsmassen. 30 000.- pr. år.

Nødvendig investering på 50 000kr til møbler ved Volden skole.

Leieutgifter pga. byggeaktivitet utgjør ca. 120 000kr i første tertial – 360 000 pr.år. Dette forklarer hele avviket på drift i 1. tertial.

Ca. 20% stillingsøkning totalt på området som det ikke var budsjettdekning for – utgjør ca. 100 000.- pr. år. (Reduseres umiddelbart).

Det er vanskelig å beregne avviket den 31/12. Men, får området tilbake noen av midlene på spesialundervisning, og får rettet budsjetteringsfeilene så skal vi få regnskapet i null pr. 31/12-09. Da ser vi bort fra de ekstra kostnadene driften er påført i Vuku pga byggeprosessen.

Hvilke sparetiltak som vil bli/har blitt igangsatt for å sikre balanse mellom budsjett og regnskap.

Alle stillinger og timer gjennomgås for å finne mulige sparetiltak snarest, og senest rett over sommerferien.

Det forutsettes at en feilbudsjettering på pensjon og arbeidsgiveravgift på ansvar 1201.2020 blir rettet opp. Utgjør 600000kr pr/år.

Økt statstilkudd til barnehagene pga økt barnetall. Utgjør 110 000kr.

Vuku barneskole blir fådelt høsten 2009. Reduksjon med 23 læretimer (en klasse). Dette medfører lavere driftsnivå høsten 2009 enn det er våren 2009.

6 uketimer lærerressurs og 6 uketimer assistentressurs fjernes fra en såkalt "turgruppe" Kulturskoletilbud i skoletiden.

Det settes høyere krav til innslagspunkt for enkeltvedtakstimer for spesialundervisning.

Spesialundervisning og assistentressurs vil måtte reduseres noe fom skoleåret 2009/2010 for å holde budsjett.

Hvilke konsekvenser for tjenestetilbudet eventuelle sparetiltak vil gi ?

- Det vil bli færre timer til tilpasset undervisning i skolene.
- Det vil bli færre timer til spesialundervisning i skolene.
- Alternative skoletilbud må legges på is inntil videre.

Budsjettendringer:

Det er foretatt budsjettjusteringer i 2009 i samsvar med det lokale lønnsoppgjøret for 2008. Dette dekker de faktiske merutgiftene området har hatt.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

| Årsverk 31.12.08 | Årsverk 30.04.09 |
|------------------|------------------|
| 65,79 | 65,99 |

Endringen er ikke i samsvar med budsjettet og trekkes inn umiddelbart.

Om det ikke er samsvar mellom årsverk og budsjett, beskriv årsak, hvor stor endringen er og hva som vil skje med stillingen(e) kommende år/langsiktige økonomisk konsekvens. Antall årsverk skal reduseres i Vuku, Volden og Garnes oppvekstområde. Særlig gjelder dette Vuku oppvekstsenter hvor det satses på en gradvis nedbemanning med tanke på overgangen fra 3 til 2 paralleller på ungdomstrinnet.

Området har for mange ansatte i forhold til det regnskapet viser. Likevel er det budsjettet med så mange årsverk denne våren. Årsverkene er planlagt redusert fom 1/8- 09.

Lønnsutgifter:

Om enhetens årsverk ikke samsvarer med budsjetterte lønnsutgifter

Områdets lønnsutgifter ligger kraftig over budsjett pr. ¼-09. Det må foretas nedjusteringer av antall ansatte og antall årsverk for å komme innenfor budsjett. Nå er ikke lønnsutgiftene likt fordelt over året. De er nok noe større i 1. halvår enn i 2. halvår. Likevel er det alarmerende tall, og det er riktig å foreta en kontrollert nedbemanning nå. Med dette menes at det ikke ansettes nye folk for de som går av med pensjon eller av andre grunner slutter. Unntaket er når det er faglige behov i skolen og barnehagen.

Sykefravær:

| År | 1. tertial | | 2. tertial | | 3. tertial | |
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr |
| 2008 | 2,20 | 9,30 | 0,90 | 10,90 | 2,60 | 7,20 |
| 2009 | 2,20 | 6,80 | | | | |

Beskriv tiltak som er gjennomført for å redusere sykefraværet.
Jevnlige oppfølgingssamtaler og tett oppfølging av de sykemeldte.
Det ringes for samtale med sykemeldte ved første fraværsdag.
HMS tiltak og trivselsturer for ansatte.
Bruk av bedriftshelsetjeneste for å følge opp sykemeldte.
Tett samarbeid med tillitsvalgte, og en omorganisering slik at personalleder er mye tettere opp mot arbeidstaker nå enn tidligere.

1. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: Stiklestad og Leksdal OS

1. TJENESTER

Tjenester per første tertial er stort sett i samsvar med de forutsetninger som ble lagt til grunn i budsjettet. Eneste avvik er økt 40 % spesialassistent ved Leksdal barnehage. Dette skal refunderes fra annen kommune (fosterheimsplassering).

2. ØKONOMI

Grp. ansvar: 121 Stiklestad og Leksdal oppvekst

| Hovedgruppe | Regnskap 30.04.09 | Per. budsjett | Forbr. | Opprinnelig budsjett | Revidert budsjett | Forbr. | Regnskap 30.04.08 |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 11 Netto lønn | 10 096 403 | 10 569 339 | 96 | 27 617 667 | 28 643 195 | 35 | 8 838 366 |
| 12 Øvrige kostnader | 465 669 | 637 438 | 73 | 1 916 631 | 1 931 631 | 24 | 505 277 |
| 13 Inntekter eks. sykepengeref | -4 612 396 | -4 349 069 | 106 | -9 997 859 | -9 997 859 | 46 | -5 193 768 |
| T o t a l t | 5 949 676 | 6 857 709 | 87 | 19 536 439 | 20 576 967 | 29 | 4 149 875 |

Avvik:

Det er et positivt avvik pr.30.04.09, men beregnes å være i balanse pr. 31.12.09. Positivt avvik skyldes sparing i forhold til investeringer på barnehager. Begge barnehager avventer innkjøp i påvente av deler av utgifter i forbindelse med renovering av lokaler.

Budsjettendringer:

Budsjettet er endret med en kompensasjon for lokale forhandlinger i 2008.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Årsverk 31.12.08 | Årsverk 30.04.09 |
| 49,2 | 49.6 |

Det foreligger en økning på 40 % stilling for ekstraassistent i forbindelse med økning av plass for fosterheimplasserte barn. Dette forventes dekt inn ved refusjon fra heimkommune.

Lønnsutgifter:

Områdets årsverk er i samsvar med budsjett bortsett fra økt ekstraassistent ved Leksdal barnehage i forbindelse med fosterheimplasserte barn. Utgifter i forbindelse med dette forutsettes refundert fra heimkommune.

Sykefravær:

| År | 1. tertial | | 2. tertial | | 3. tertial | |
|-------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr |
| 2008 | 2,70 | 5,10 | 0,90 | 7,10 | 1,80 | 7,00 |
| 2009 | 1,60 | 11,80 | | | | |

Beskrivelse av tiltak som er gjennomført for å redusere sykefraværet :

- Oppfølgingssamtaler og planer med de sykmeldte
- Møter med den sykmeldte, NAV, fastlege og Arbeidslivssenteret
- HMS -planer er utarbeidet og iverksatt ved alle enheter
- Oppfølging av medarbeiderundersøkelser planlegges
- Trivselstiltak på enhetene

1. tertialrapport 2009

virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: Ørmelen og Verdalsøra OS

1. TJENESTER

Tjenestetilbudet per første tertial er ikke i tråd med budsjettet. Virksomhetsområdet tar i mot nyankomne flyktninger som skal gis et barnehagetilbud og likeverdig opplæringsstilbud i skolen. Dette er ikke lagt inn i budsjettrammen.

2. ØKONOMI

Grp. ansvar: 122 Ørmelen og Verdalsøra oppv

| Hovedgruppe | Regnskap 30.04.09 | Per. budsjett | Forbr. | Opprinnelig budsjett | Revidert budsjett | Forbr. | Regnskap 30.04.08 |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 11 Netto lønn | 21 477 927 | 20 673 710 | 104 | 54 685 523 | 56 026 314 | 38 | 17 777 309 |
| 12 Øvrige kostnader | 780 790 | 1 131 165 | 69 | 3 427 774 | 3 427 774 | 23 | 418 338 |
| 13 Inntekter eks. sykepengeref | -7 325 667 | -7 496 409 | 98 | -18 283 924 | -18 283 924 | 40 | -5 579 125 |
| T o t a l t | 14 933 050 | 14 308 466 | 104 | 39 829 373 | 41 170 164 | 36 | 12 616 522 |

Avvik:

Virksomhetsområdet styrer mot balanse forutsatt budsjettendringer knyttet til likeverdig opplæringstilbud for nyankomne elever ved skolene. Dette er ikke lagt inn i budsjetttrammen. Verdal kommune har ikke informasjon om hvor mange nyankomne flyktninger som skal ha et tjenestetilbud i barnehager og skoler. Det er derfor vanskelig å forutse kostnadene, annet enn at det er et økende behov. Etter første tertial har virksomhetsområdet tilrettelagt opplæring med en kostnad på ca. 200 000,-.

Budsjettet ble lagt med forutsetning om full refusjon av ordningen med lærlinger. Dette vil imidlertid ikke skje og medfører en overskridelse på ca. 100.000,-

Reduksjon av spesialundervisning kan gjennomføres, men dette er imidlertid svært utfordrende siden noen enkeltvedtak allerede er fattet. PPT tilrår nå også spesialundervisning for kommende skoleår som i disse dager oversendes skolene for videre vurdering og vedtak. Det samme gjelder spesialpedagogisk hjelp i barnehagene.

Verdalsøra barneskole har fortsatt ekstra kostnader knyttet til undervisningslokaler. Skolen er avhengig av å bruke brakker fram til nye arealer kan tas i bruk.

Budsjettendringer:

Kompensasjon for lokale forhandlinger i 2008 er lagt inn i budsjettet for 2009..

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

| Årsverk 31.12.08 | Årsverk 30.04.09 |
|------------------|------------------|
| *118,57 | *119,57 |

Tall fra virksomhetslederen/ enhetslederne. Rapporteringen på utviklingen av årsverk må gjennomgås og kvalitetssikres.

Etableringen av Reinsholm, barnehage, utvidelse av tilbudet ved Ørmelen barnehage (4 avd.), timetallsøkning i skolen er hovedelementene i årsverksutviklingen de siste årene.

Behovet for bemanning ved mottak av nyankomne flyktninger er årsaken til økningen i årsverk fra 2008-2009. Antall nyankomne flyktninger som skal ha barnehageplass og et likeverdig opplæringstilbud i skolen er økende.

Lønnsutgifter:

I hovedsak er enhetenes lønnsutgifter i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter, unntatt behovet for å tilrettelegge for opplæring av nyankomne barn/ elever (minoritetsspråklige). Forventet merutgifter er vanskelig å forutse da det totale antall nyankomne barn/ elever ikke er kjent (jfr. omtalen av dette ovenfor).

Sykefravær:

| År | 1. tertial | | 2. tertial | | 3. tertial | |
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr |
| 2008 | 3,20 | 5,40 | 1,10 | 3,30 | 2,40 | 5,80 |
| 2009 | 2,80 | 6,70 | | | | |

Tiltak for å redusere sykefraværet:

- Oppfølging av langtidssykmeldte samt annet fravær.
- Vernerunder ved alle enheter
- Arbeid med team- og teamutvikling for å møte utfordringene.
- Bruk av tilretteleggingstilskudd.
- Gjennomføring av HMS – planer ved alle enheter.

1. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: Verdalsøra u.skole

1. TJENESTER

Om tjenestetilbudets nivå og innhold avviker fra de forutsetninger som ligger til grunn for budsjettet, beskriv de positive og negative avvik og uforutsette hendelser som er årsak til dette.

Verdalsøra ungdomsskole har mottatt elever med spesielle behov fra andre kommuner. Tiltakene har vært omfattende og kostnadskrevende, og har utløst 2 årsverk. Dette er ressurser som kunne vært brukt opp mot alternativ skole.

Oppstartsutgiftene av Basisteam er lagt til Verdalsøra ungdomsskole. Pr. dato utgjør dette ca 50.000. Basisteam, som er et forebyggende lavterskeltilbud, tilsier økt tjenestetilbud for de to ungdomsskolene i Verdal kommune.

Vikarutgiftene har vært større enn antatt. Dette på grunn av ansatte som har ulike typer verv, og sykdom. Skolen er restriktiv med hensyn til vikarbruk.

Det generelle tjenestetilbudet opprettholdes. En skal ikke bortforklare at deler av Verdalsøra ungdomsskole er nedslitt, og at en til stadighet opplever plassmangel.

2. ØKONOMI

Grp. ansvar: 123 Verdalsøra U-skole

| Hovedgruppe | Regnskap 30.04.09 | Per. budsjett | Forbr. | Opprinnelig budsjett | Revidert budsjett | Forbr. | Regnskap 30.04.08 |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 11 Netto lønn | 10 712 162 | 10 247 192 | 105 | 26 629 536 | 27 770 168 | 39 | 8 500 546 |
| 12 Øvrige kostnader | 1 000 280 | 746 355 | 134 | 2 261 682 | 2 261 682 | 44 | 359 667 |
| 13 Inntekter eks. sykepengeref | -803 848 | -517 836 | 155 | -1 569 200 | -1 569 200 | 51 | -431 995 |
| Totalt | 10 908 594 | 10 475 711 | 104 | 27 322 018 | 28 462 650 | 38 | 8 428 218 |

Avvik:

- Med det budsjett som foreligger, sett opp mot den virksomhet skolen blir nødt til å gjennomføre, vil jeg anta et negativt budsjettavvik på ca. 1,0 mill kroner..
- Verdalsøra ungdomsskole vil fra høsten 09 få en ekstra 8.-klasse. Kostnader i forbindelse med dette er ikke lagt inn i budsjettet. En ekstra klasse vil utløse 2 lærerstillinger, samt en ekstra paviljong. Kostnadene for høsten 2009 anslås til ca. 700.000 kr.
- Konsekvensen av enkeltvedtakene er enda ikke kjent, Selv om vi har den målsetting at mengde av spesialundervisning skal avta, opplever vi at det høsten 09 b en markert økt tilråding på 8. trinn. Rektor kan vanskelig se hvordan en skal kunne ivareta den enkelte elevs behov sett i forhold til budsjett og Opplæringsloven. På årets 8.-trinn ligger det i overkant av 20 enkeltvedtak, mens det på 8.-trinnet høsten 09 vil ligge i overkant av 30 tilrådinger.
- hvilke sparetiltak som vil bli/har blitt igangsatt for å sikre balanse mellom budsjett og regnskap.
 - Gjennomgang av stillinger og timer, for å finne mulige sparetiltak.
 - Nøye vurdering av enkeltvedtakene høsten 09.
 - Restriktiv i forhold til vikarbruk
- hvilke konsekvenser for tjenestetilbudet eventuelle sparetiltak vil gi
 - Nedbemanning i henhold til budsjetttramme vil få en stor negativ konsekvens. Dette ut i fra at helt nødvendige tiltak omkring enkeltelever kan falle bort. Noe som i neste omgang vil påvirke læringsmiljøet svært så negativt for øvrige elever.
 - Økt sykefravær
 - Foreldreklager på at elever ikke får ressurser i henhold til sakkyndig vurdering. Slike klager ender oftest med medhold fra fylkesmannen.

Budsjettendringer:

Beskriv punktvis hvilke budsjettendringer som er gjennomført og som har påvirket budsjetttrammen. (avvik mellom opprinnelig og revidert budsjett)

- Justeringer med tanke på lokalt lønnsoppgjør er foretatt.
- Virksomhetsrådet vil bli tilført 650.000 for å dekke lønnskostnader vedr. Basisteam.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

| Årsverk 31.12.08 | Årsverk 30.04.09 |
|------------------|------------------|
| 49,9 | 53,7 |

- Om det er endring i årsverk, er endringen i samsvar med budsjettet?
- Av dette utgjør Basisteam 1,8 stillinger. Annen økning tilskrives tiltak omkring enkeltelever som utfordrer skolen på en slik måte at en må finne alternativ læringsarena.
- Om det ikke er samsvar mellom årsverk og budsjett, beskriv årsak, hvor stor endringen er og hva som vil skje med stillingen(e) kommende år/langsiktige økonomisk konsekvens.

Lønnsutgifter:

Om enhetens årsverk ikke samsvar med budsjetterte lønnsutgifter

Verdalsøra ungdomsskole vil få en merutgift på ca. 1 mill. Hadde en unngått den 5. klassen på Verdalsøra ved å flytte elever til Vuku, ville en spart ca 1,5 mill
Utgifter utover budsjett har sammenheng med spesialundervisningen. En ytterligere reduksjon, vil komme i konflikt med Opplæringsloven.

Sykefravær:

| År | 1. tertial | | 2. tertial | | 3. tertial | |
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr |
| 2008 | 2,20 | 5,40 | 0,70 | 3,30 | 1,90 | 4,10 |
| 2009 | 1,30 | 5,20 | | | | |

Beskriv tiltak som er gjennomført for å redusere sykefraværet

Tiltak for å redusere sykefraværet:

- ✓ Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet.
- ✓ Aktiv bruk av oppfølgingsplaner.
- ✓ Vernerunder
- ✓ Medbestemmelse/innflytelse/tilrettelegging av arbeidsoppgaver.
- ✓ Trivselstiltak
- ✓ Oppfølging gjennom medarbeidersamtaler.
- ✓ Benyttelse av treningsavtaler

1. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: Vinne og Ness OS

1. TJENESTER

Tjenestetilbudet per første tertial er i tråd med budsjettet.

2. ØKONOMI

Grp. ansvar: 124 Vinne og Ness oppvekstområ

| Hovedgruppe | Regnskap 30.04.09 | Per. budsjett | Forbr. | Opprinnelig budsjett | Revidert budsjett | Forbr. | Regnskap 30.04.08 |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 11 Netto lønn | 13 117 935 | 13 170 226 | 100 | 34 603 437 | 35 691 669 | 37 | 11 516 601 |
| 12 Øvrige kostnader | 734 077 | 574 013 | 128 | 1 724 432 | 1 739 432 | 42 | 741 064 |
| 13 Inntekter eks. sykepengeref | -5 567 574 | -5 346 430 | 104 | -12 579 835 | -12 579 835 | 44 | -5 681 146 |
| Totalt | 8 284 438 | 8 397 809 | 99 | 23 748 034 | 24 851 266 | 33 | 6 576 519 |

Avvik:

Per dato styrer området mot balanse. Det foreligger imidlertid en utfordring i forbindelse med en bruker som kommer flyttende fra Levanger og til området til høsten. Han trenger tett oppfølging (store ressurser), og disse ligger ikke i rammene våre. Det kan medføre fare for overskridelser ved årets slutt. I tillegg ble budsjettet lagt med forutsetning om full refusjon for utgifter i forbindelse med lærlinger. Dette vil imidlertid ikke skje, og dermed kan det medføre en overskridelse med bakgrunn i dette (mellom 50 000 og 100 000). Av sparetiltak er det kun reduksjon i spesialundervisning som kan gjennomføres. Dette er imidlertid utfordrende siden enkeltvedtakene allerede er fattet.

Budsjettendringer:

Budsjetter er endret med en kompensasjon for lokale forhandlinger i 2008.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

| Årsverk 31.12.08 | Årsverk 30.04.09 |
|------------------|------------------|
| 70 | 72,5 |

- ✓ Endring er i samsvar med budsjettet.

Lønnsutgifter:

- ✓ Etter første tertial er enhetens lønnsutgifter i hovedsak i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter. Ness OS ligger litt høyt, men skulle etter opprinnelig budsjett redusere noe til høsten. Dette blir utfordrende med tanke på bruker som kommer flytende (tidligere omtalt)

Sykefravær:

| År | 1. tertial | | 2. tertial | | 3. tertial | |
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr |
| 2008 | 2,20 | 9,30 | 0,70 | 5,00 | 1,90 | 3,40 |
| 2009 | 1,90 | 4,60 | | | | |

Tiltak for å redusere sykefraværet:

- Tett oppfølging av langtidssykemeldte og øvrig fravær
- Systematisk bruk av tilretteleggingstilskudd
- HMS-arbeid i tråd med enhetenes planer
- Vernerunder ved enhetene.
- Arbeid med og fokus på team og teamutvikling.

1. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: Ressurssenter oppvekst

1. TJENESTER

Helse Midt Norge har innført en ny praksis som medfører at nyfødte barn og deres mødre tilbys kortere tid på sykehusenes barselavdelinger, dette medfører økt pågang fra nybakte foreldre i fht jordmødre og helsesøstre. Dette var det ikke tatt høyde for i budsjettarbeidet.

Fra og med høsten 2009 innføres HPV – vaksinen i barnevaksineprogrammet – for jenter i 7. klassetrinn. Dette medfører ekstraarbeid/ mer belastning på skolehelsesøstre utover det som var lagt inn i budsjettet. Vi står også overfor økte utgifter til fosterhjems plasseringer og kostnader ved dyre institusjonsopphold (spesielt overfor ungdom), dette vil få konsekvenser for de samlede utgiftene til barnevernet. Satsningen på læringsmiljø i skole og barnehage medfører at 50 % stilling i PPT bindes opp til dette arbeidet, denne prioriteringen vil medføre at ventelistene til PPT vil øke. Dette er noe som vi over tid regner med vil medføre færre oppmeldinger til PPT ifht læringsmiljøutfordringer.

Medarbeiderundersøkelsen viser at det er et gjennomgående problem at medarbeiderne i Ressurssenteret føler at de ikke har god nok tid til å utføre jobben sin. Dette vil over tid medføre en økt fare for at vi gjør feil og at brukerne ikke får et godt nok/riktig tilbud. Noe av dette kan avhjelpes ved en bedre organisering og ved organisasjonsutvikling. Ved Ressurssenter Oppvekst er det snart etablert en gjennomgående teamstruktur. Dette vil ha positiv effekt ifht å etablere et bedre tjeneste- tilbud for brukerne og det vil også ha positive effekter ifht arbeidsmiljøet, men vi vil nok fremdeles stå overfor en grunnleggende utfordring i fht å ha god nok tid til å utføre jobben på en forsvarlig måte.

2. ØKONOMI

Grp. ansvar: 130 Ressurssenter oppvekst

| Hovedgruppe | Regnskap 30.04.09 | Per. budsjett | Forbr. | Opprinnelig budsjett | Revidert budsjett | Forbr. | Regnskap 30.04.08 |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 11 Netto lønn | 10 038 945 | 11 373 193 | 88 | 28 355 609 | 30 821 662 | 33 | 6 460 078 |
| 12 Øvrige kostnader | 24 822 813 | 18 822 980 | 132 | 46 667 450 | 47 057 450 | 53 | 16 506 291 |
| 13 Inntekter eks. sykepengeref | -17 472 844 | -13 451 378 | 130 | -40 761 750 | -40 761 750 | 43 | -25 773 280 |
| T o t a l t | 17 388 914 | 16 744 796 | 104 | 34 261 309 | 37 117 362 | 47 | -2 806 911 |

Avvik:

Det avviket som i dag fremkommer mellom opprinnelig budsjett og periodisert budsjett skyldes at ca 2/3 av det kommunale tilskuddet til de private barnehagene er utbetalt i 1. tertial. Ca 1/2 av statstilskudd og skjønnsmidler til barnehagene også er inntektsført og utbetalt i 1. tertial. I løpet av 2009 vil det være en sammenheng mellom inntekter og utgifter til barnehager som gjør at dette vil gå ut i null. Avviket mellom 08 og 09 skyldes at vi i år er tidligere ute med å utbetale de kommunale tilskuddene til de private barnehagene. Underforbruket av lønnsmidler skyldes at store deler av lønnsmidlene til spesialpedagogene i kommunale barnehagene ikke skal benyttes før 2. halvår. Dette kommer ikke fram av periodiseringen. Vi ser også en økning i utgifter knyttet til fosterhjems plasseringer og institusjonsopphold, noe som vil kunne få konsekvenser for årsregnskapet.

Budsjettendringer:

De endringen som er mellom opprinnelig og revidert budsjett skyldes kommunestyrets vedtak i fht forebyggings satsningen i kommunen, det gjelder både inntekts og utgifts siden av budsjettet. Statens utbetalinger av statstilskudd og skjønnsmidler til barnehagene i kommunen er det også vanskelig å prikkskyte i forbindelse med budsjetteringsarbeidet.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

| Årsverk 31.12.08 | Årsverk 30.04.09 |
|------------------|------------------|
| 41,61 | 42,63 |

De oppgitte antall årsverk (fra Org.enheten) stemmer ikke med realiteten. I følge lønnstransaksjonsrapportene for Ressurssenteret var det i januar 41,61 årsverk. I disse rapportene kommer ikke 4,4 stillinger knyttet til forebyggings satsningen fram, de 0,6 stillingene som vi benytter til Mill veiledere framkommer heller ikke. Den samme feilen gjentar seg også i april. Den reelle økningen som framkommer skyldes 1 årsverk til barnevernet jfr budsjettvedtaket i kommunestyret, 0,3 årsverk knyttet til SLT jfr budsjettvedtaket. Den resterende økningen skyldes overføringer av midler til ungdomskontakten fra 2008, som er benyttet til en ekstra satsning i 2009.

Det føles veldig ubehagelig at det er så dårlige redskaper til å finne ut antall årsverk.

(her ligger det et betydelig forbedringspotensial)

Lønnsutgifter:

Vi har også noen økte lønnsutgifter i forbindelse med permisjoner og ny ansettelser. Det er viktig med gode overlappinger slik at de nyansatte raskt kan gå inn i arbeidsoppgavene de skal utføre. Dette dekkes inn over enhetens eget budsjett.

Psykolog vil være på plass i løpet av juni. Det er budsjettmidler til en 50 % stilling, men vi måtte opp i 80 % stilling for å få ansatt noen. Dette vil få budsjettmessige konsekvenser i 2010.

I samråd med kommunalsjefene er helsesøsterstillingen knyttet til flyktninghelsetjenesten økt fra 50 % til 100 % fom 01.05.09. Dette vil også få budsjettmessige konsekvenser, dvs økt tilførsel av integreringsmidler fra Nav til Ressurssenteret.

Sykefravær:

| År | 1. tertial | | 2. tertial | | 3. tertial | |
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr |
| 2008 | 3,00 | 5,10 | 1,50 | 3,00 | 2,80 | 2,40 |
| 2009 | 2,10 | 5,00 | | | | |

Sykefraværet er generelt lavt i Ressurssenter Oppvekst, vi har et godt samarbeid med Arbeidslivssenteret (NAV) i fht arbeidet med å følge opp langtidssykemeldte.

Vi arrangerer personalmøter hver måned, Ressurssenteret stiller eget lag i Quiz konkurransene i Verdal, Vernerunde gjennomføres nå i mai 09. Medarbeiderundersøkelsen diskuteres på ledermøte 14.05.09 – tiltak settes ut i livet etter ledermøte. Intern evaluering av ressurscenteret i fht mål, oppgaver og arbeidsmiljø iverksettes fom mai 09 – september 09, medarbeiderne involveres i evalueringen på ulike måter.

1. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: Kultur

1. TJENESTER

Tjenestetilbudets nivå og innhold er i henhold til forutsetningene som ligger til grunn for budsjettet.

Det jobbes med oppfølging av tiltak i "Kommunedelplan kultur". Mange av tiltakene er arbeidskrevende å få i gang, og ingen tiltak kan ved utgangen av første tertial defineres som realisert. Flere av tiltakene er imidlertid under utredning eller forberedelse.

2. ØKONOMI

Grp. ansvar: 125 Kulturtjenesten

| Hovedgruppe | Regnskap 30.04.09 | Per. budsjett | Forbr. | Opprinnelig budsjett | Revidert budsjett | Forbr. | Regnskap 30.04.08 |
|--------------------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 11 Netto lønn | 2 171 442 | 2 192 000 | 99 | 5 887 873 | 5 939 743 | 37 | 2 056 021 |
| 12 Øvrige kostnader | 6 421 289 | 6 584 000 | 94 | 14 361 326 | 14 361 326 | 45 | 4 601 887 |
| 13 Inntekter eks. sykepengeref | -868 208 | - 1 152 000 | 75 | -1 291 888 | -1 291 888 | 67 | -458 217 |
| T o t a l t | 7 724 523 | 7 624 000 | 101 | 18 957 311 | 19 009 181 | 41 | 6 199 691 |

Avvik:

Tilskudd til Stiklestad Nasjonale Kultursenter blir kr. 70.000 høyere enn budsjettet i 2009. Kommunalt tilskudd beregnes ut fra fordelingsnøkkel i h.h.t. knutepunktavtalen. Drift av konsolidert museum (Stjørdal, Levanger, Steinkjer, Verdal) ligger inn i dette, og tilskudd fra kommunen betales i h.h.t. en fordelingsnøkkel mellom disse. Tilskuddet medfører et merforbruk på kulturbudsjettet for 2009 på 70.000 kr.

Budsjettendringer:

Justering for det lokale lønnsoppgjør er nå foretatt, tilsvarende 52.000 kr. Dette utgjør da helårseffekten av lokaloppgjøret for 2009.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

| Årsverk 31.12.08 | Årsverk 30.04.09 |
|------------------|------------------|
| 12,9 | 12,9 |

Det er ingen endringer i antall årsverk i løpet av 1. tertial 2009.

Lønnsutgifter:

Antall årsverk er i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter.

Sykefravær:

| År | 1. tertial | | 2. tertial | | 3. tertial | |
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr |
| 2008 | 0,30 | 7,30 | 1,50 | 8,20 | 0,70 | 7,00 |
| | 1,20 | 0,70 | | | | |

Ingen særskilte tiltak er igangsatt for å redusere sykefravær. Tiltak i HMS årsplan følges opp.

1. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: Vinne og Vuku omsorg og velferd

1. TJENESTER

Tjenestenivået er som budsjettet innenfor institusjon og bofellesskap. Men økte behov for tjenester i hjemmesykepleien i Vinne og Vuku fører til behov for ekstra innleie spesielt på kveldstid. Konstant økt press på tjenestene knyttet til trygghetsboligene og til ressurskrevende tjenester (samordnet med Øra distrikt) med 5-8 timer ekstra innleie hver dag, samt innleie i perioder for å ta unna ekstra behov for tjenester i hjemmesykepleien i Vinne og Vuku.

2. ØKONOMI

| Hovedgruppe | Regnskap 30.04.09 | Periodisert budsjett | Forbr. % | Opprinnel. Budsjett 2009 | Rev. budsjett 2009 | Forbruk pr. 30.04.09 | Regnskap 30.04.08 |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| 11 Netto lønn | 24 378 081 | 23 687 000 | 103 | 68 533 981 | 68 792 090 | 35 | 20 938 869 |
| 12 Øvrige kostnader | 1 023 852 | 1 394 000 | 73 | 5 688 481 | 5 688 481 | 18 | 959 687 |
| 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon | -2 736 415 | -3 056 000 | 90 | -10 080 281 | -10 080 281 | 27 | -1 976 291 |
| T o t a l t | 22 665 518 | 22 025 000 | 103 | 64 142 181 | 64 400 290 | 35 | 19 922 265 |

Avvik:

Enheten har et beregnet merforbruk pr 30.04.09 på ca. 640.000 kr. Med samme aktivitet for resten av året vil dette utgjøre et merforbruk på ca. 1.8 mill pr 31.12.09. Med effekt av iverksatte tiltak samt ekstra refusjon for ressurskrevende tjenester vil enheten kunne komme ned på et merforbruk på 1 - 1,2 mill. kroner.

Avvik skyldes i hovedsak en merforbruk på lønnspostene i forhold til budsjett, mindre refusjon på sykefravær enn budsjettet samt en sannsynlig mindreinntekt på egenandeler institusjon i forhold til det som er budsjettet.

Igangsatte tiltak som reduserer merforbruk:

- Fulle effekt at innføring av ubetalt spisepause fra 13.04.09 – betyr en reduksjon i uttatt av fastlønn og vikarlønn de siste 8 månedene.
- Reduksjon med 25 % hjemmehjelpsstilling fra august 09 knyttet til Vinne for å kunne kompensere for en del av økte utgifter til ekstra innleie.
- Beregnet å kunne få inn kr. 350.000,- mer refusjon til ressurskrevende tjenester enn budsjettet.

Budsjettendringer:

Det er foretatt budsjettendringer på lønnspostene tilsvarende 258.000 kr, som utgjør helårseffekten av det lokale lønnsoppgjøret for 2009.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

| Årsverk 31.12.08 | Årsverk 30.04.09 |
|------------------|------------------|
| 120,7 | 118,7 |

Enheten har redusert bemanningen med 2,0 årsverk siden 31.12.08. Dette er årsverk som er overført til Øra distrikt i forbindelse med reåpning av nye senger. Besparingen ble lagt inn i budsjettet fra 01.01.09.

Ut over dette har enheten redusert med 2 – 2,5 årsverk grunnet innføring av ubetalt spisepause. På grunn av at det ikke finnes nok vakante stillinger å kunne redusere effektueres dette gjennom redusert innleie av vikarer og skal sees på forbruket av ekstravaktposter.

Bemanningen vil ytterligere bli redusert med 0,25 årsverk fra august -09.

Lønnsutgifter:

Enheten har i de fire første måneder et merforbruk på lønnsutgiftene på kr. 650.000,-

- kr. 120.000,- av dette skyldes mer overtidstidsbruk på grunn av perioder med lite tilgang på vikarer. .
- enheten vil ha en reduksjon i forbruk på lønnsutgiftene fra 14.04. på grunn av fulle effekt av innføring av ubetalt matpause.
- det legges inn innsparing på 25% hjemmehjelpsstilling fra august (effekt kr 40.000).

Sykefravær:

| År | 1. tertial | | 2. tertial | | 3. tertial | |
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr |
| 2008 | 3,00 | 9,10 | 2,10 | 9,30 | 2,70 | 7,90 |
| 2009 | 2,40 | 6,80 | | | | |

Enheten har en positiv utvikling på sykefraværet, men fortsatt mye langtidsfravær. Fravær er tema på minst et ledermøte per måned og i hvert samarbeidsmøte med tillitsvalgte og verneombud. Regelmessige samarbeidsmøter/dialogmøter med NAV arbeid og Arbeidslivssenteret videreføres. Disse møtene har en del hvor det drøftes felles utfordringer og en individuell del hvor avd.lederne melder opp enkeltsaker fra sin avdeling.

NAV Arbeid og Arbeidslivssenteret er nå inne i de fleste personalmøter for å informere om arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter knyttet til IA-avtalen.

1. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: Øra omsorg og velferdsdistrikt

1. TJENESTER

Om tjenestetilbudets nivå og innhold avviker fra de forutsetninger som ligger til grunn for budsjettet, beskriv de positive og negative avvik og uforutsette hendelser som er årsak til dette.

Hjemmetjenesten Øra har hatt en fortsatt økning i antall tjenestemottakere og i tjenestebehov hos brukerne.

Dagtilbudet Arken har stor søkning. Transporttjeneste til dagtilbud både for funksjonshemmede og eldre organiseres fra Arken. Utfordringen i år er at vi ikke lenger har sjåføren som har bidratt på delvis frivillig basis, og må leie inn bussjåfør i 100% stilling for å kunne tilby nødvendig transport til disse gruppene. Det er ikke budsjettet med lønn til sjåfør inneværende år. Hele området tiltak funksjonshemmede har hatt økning i antall brukere og tjenestebehov 1. tertial.

2. ØKONOMI

| Hovedgruppe | Regnskap 30.04.09 | Periodisert budsjett | Forbr. % | Opprinnel. Budsjett 2009 | Rev. budsjett 2009 | Forbruk pr. 30.04.09 | Regnskap 30.04.08 |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| 11 Netto lønn | 32 332 925 | 30 816 000 | 105 | 88 129 791 | 90 087 766 | 36 | 26 492 649 |
| 12 Øvrige kostnader | 3 748 150 | 4 086 000 | 92 | 12 383 098 | 12 383 098 | 30 | 3 373 954 |
| 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon | -5 498 285 | -5 500 000 | 100 | -17 521 883 | -17 521 883 | 31 | -3 909 933 |
| Totalt | 30 582 790 | 29 402 000 | 101 | 82 991 006 | 84 948 981 | 36 | 25 956 670 |

Avvik:

Totalt sett ligger Øra omsorgs- og velferdsdistrikt med et merforbruk på 1.18 mill kr pr. 30.04.2009, ut fra en periodisering på 34,2 % av budsjettet. Pr 31.12 beregnes et merforbruk på 3,5 mill kr før korrigering refusjon ressurskrevende brukere. Refusjonen ser ut til å bli ca 2,5 mill mer enn budsjettet slik situasjonen er i dag, noe som vil kompensere for noe av merforbruket. Dette under forutsetning av at det ikke skjer vesentlige endringer med brukerne.

Overforbruket ved Øra omsorg og velferdsdistrikt beregnes til vel 1 mill kr pr 31.12.09, etter anslått korrigering for refusjon ressurskrevende brukere.

Det spares kontinuerlig på innleie sykevikar/ferievikar når det er mulig uten at det går ut over kravet til forsvarlig bemanning. Det er også meget nøktern bruk av kommunale midler i alle avdelinger. Det er nå iverksatt ikke-betalt matpause i alle avdelinger hvor det er mulig å gjennomføre dette. Effekt er det for tidlig å si noe om da de siste turnuser hadde oppstart i april.

Dersom en i tillegg skal redusere/fjerne transporttilbud for dagbrukere som det ikke er budsjettet for (se pkt 1), vil det medføre store konsekvenser for brukerne av dagtilbud for eldre og funksjonshemmede. Et fåtall vil ha mulighet til å benytte seg av dagtilbud uten transport. Reduksjon i dagaktivitetstilbudet vil ha konsekvenser for den enkelte bruker. I tillegg vil kommunen sannsynligvis for mange av brukerne måtte sette inn mer ressurser i form av eksempelvis hjemmetjeneste eller BPA, dermed blir det ingen reell innsparing.

Budsjettendringer:

Det er foretatt budsjettendringer på overføring av stillinger fra Vinne/ Vuku distrikt samt oppjustering av lønnsposter tilsvarende helårseffekten av det lokale lønnsoppgjøret for 2009.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

| Årsverk 31.12.08 | Årsverk 30.04.09 |
|------------------|------------------|
| 156,9 | 166,3 |

Antallet over er hentet i NOTUS turnussystem for avdelingene samt manuell telling. Overforbruket er ikke kun knyttet til 2009, en del av det har vært med i flere år, men har ikke vært tatt med i årsverksoversikt tidligere. Det har kun vært meldt i tekstlig form at det har vært brukt flere årsverk enn budsjettet. Dette er første gang overforbruk i årsverk tallfestes i oversikt årsverkutvikling, og oversikten viser nå det faktiske forbruk. Hvis mulig reduseres årsverkforbruket dersom en i perioder kan opprettholde faglig forsvarlighet med redusert bemanningsplan.

Endringene i samsvar med budsjettet: Ved VBH 2. etg: Økning med 2 årsverk i turnus etter reåpning av senger, hentet inn ved ombudsjetteringer fra Vinne/Vuku.

Endringer som ikke er i samsvar med budsjettet: Overforbruk årsverk ift budsjett er på 7,4. Dagtilbudet Arken har et overforbruk pga 10 nye brukere i 2008 og 2009, flere med store oppfølgingsbehov. Av 48 tjenestemottakere har 7 1:1-oppfølging. Noe refusjon vil komme via fadderordninger på 18 personer fra NAV på arbeidsutprøving.

Hjemmetjenesten Lysgård: Det er kommet til 5 helt nye brukere, samt at 5 brukere har fått økt behov for tjenester. Det har bl.a vært nødvendig å sette inn 2 våkne nattvakter i stedet for en våken og en hvilende. Ringvvn Nord: Økt antall brukere av

avlastningsboligen trenger 1:1-oppfølging, og flere familier har fått økt behov for avlastning. Dette har medført en økning i antall årsverk i turnus for å unngå stort overtidsforbruk og for å gi større forutsigbarhet for brukere og personale.

Hjemmetjenesten Øra har i flere år forbrukt 1-2 årsverk mer i turnus enn de har hatt i budsjett. Det har vært en stor økning i antall brukere av hjemmetjenesten det siste året, og flere brukere har store tjenestebehov bl.a fordi de skrives tidligere ut til hjemmet fra sykehus. Å legge en turnus som gir en faglig forsvarlig bemanning er helt nødvendig, og sparer overtidsbruk gjennom beordring, samt sikrer bedre tilgang på kvalifisert arbeidskraft.

Lønnsutgifter:

Det er merforbruk på lønn på 983.000,- pr 30.04. Overtidsforbruket er størst i tjenesten Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og Hjemmetjenesten Lysgård. Forklaring for begge disse er at det kreves at vikar har fått opplæring hos den enkelte bruker. Det er lite vikartilgang, noe som utløser overtid. For å begrense overtidforbruket skal det lyses ut etter nye vikarer så fort som mulig. Totalt merforbruk lønn pr 31.12 anslås til 2,94 mill kr.

Sykefravær:

| År | 1. tertial | | 2. tertial | | 3. tertial | |
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr |
| 2008 | 3,50 | 10,90 | 3,00 | 7,00 | 2,90 | 8,60 |
| 2009 | 3,20 | 9,50 | | | | |

Tiltak som er gjennomført for å redusere sykefraværet

Det er gjennomført oppfølging av medarbeiderskap for å bygge opp under forbedret arbeidsmiljø. Det er et nært samarbeid med bedriftshelsetjenesten, og sykefravær tas jevnlig opp på ledermøter og møter med tillitsvalgte. Det vurderes kontinuerlig tilretteleggingstiltak for å unngå sykmeldinger, og det gjennomføres månedlige møter mellom NAV og ledergruppa på Øra. Det er tett oppfølging og tilrettelegging for sykmeldte og for å unngå sykmelding.

1. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: NAV (Sosial- og flyktingetjenesten)

1. TJENESTER

Tjenestetilbudets nivå og innhold er i henhold til forutsetningene som ble lagt i budsjettet. Utfordringene er å få god nok og tilstrekkelig oppfølging av brukere av tjenestene. Spesielt innenfor gjelds- og økonomirådgivning merker vi en økende pågang, og med en økning av antall ledige så vil denne delen av Nav sine tjenester sannsynligvis få en ytterligere økning. Det er allerede startet opp et interkommunalt samarbeid innenfor dette feltet. Her er foruten Verdal kommune også Levanger, Inderøy, Steinkjer og Verran med. Lokalt så velger vi å ta inn en ressurs innefor dette området for midler som vi får fra Fylkesmannen (se nedenfor i pkt. 3). Dette er bare av midlertidig karakter og hadde vært ønskelig å kunne videreføre i mer fast form.

Det brukes også mye ressurser på den forvaltningmessige delen av tjenesten. Det jobbes nå med en del forslag til effektivisering av den forvaltningsmessige biten for å få

frigitt ressurser til oppfølging. Dette blir viktig i forhold til den økningen Nav kan forvente i tilstrømmingen som en konsekvens av permitteringer og reduksjoner av bemanning i næringslivet forøvrig.

2. ØKONOMI

| Hovedgruppe | Regnskap 30.04.09 | Periodisert budsjett | Forbr. % | Opprinnel. Budsjett 2009 | Rev. budsjett 2009 | Forbruk pr. 30.04.09 | Regnskap 30.04.08 |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| 11 Netto lønn | 6 964 654 | 7 807 000 | 89 | 20 134 948 | 20 295 433 | 34 | 3 524 516 |
| 12 Øvrige kostnader | 7 064 579 | 6 058 000 | 117 | 17 183 500 | 17 448 500 | 40 | 5 925 166 |
| 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon | -1 523 838 | -1 540 000 | 100 | -6 421 000 | -6 671 000 | 23 | -826 296 |
| T o t a l t | 12 505 395 | 12 325 000 | 101 | 30 897 448 | 31 072 933 | 40 | 8 623 386 |

Avvik:

Oversikten viser et merforbruk pr. 30.04.09 på ca. kr. 180 000. Overforbruket kommer under øvrige kostnader, og det er 2 hovedårsaker til dette. Det ene er at det er gjort store investeringer i møbler og utstyr i forbindelse med utvidelse og oppgradering av lokalene. Deler av denne kostnaden skal dekkes av staten, og det vil i 2. tertial bli sendt et refusjonskrav til Nav stat i forhold til dette. Hoveddelen av kostnaden i forhold til dette er også tatt på 1. tertial, og det vil være begrensede kostnader til dette formålet resten av året.

Den andre faktoren som medfører overforbruk er at Nav overtok ansvaret for en del utleieboliger fra teknisk drift. Dette medfører at Nav betaler husleie til huseiere (Verdal Boligselskap AS og noen private aktører), samt får godskrevet husleieinntekt fra framleie. Imidlertid så står noen av disse boligene i tomme i enkelte perioder, samt at det i enkelte tilfeller er en utfordring å få inn husleie. Forskjellen her mellom utgifter og inntekter er det ikke tatt høyde for i budsjettet da dette lå til teknisk drift tidligere.

Gjennom kvalifiseringsprogrammet så får kommunen øremerkede tilskudd fra staten, samt at kommunen også får refundert individstønad fra staten for deltakere i programmet. Dette utgjør en prognosert inntekt for 1. tertial ca. 1 120.000 kr som ennå ikke er inntektsført..

Et stort usikkerhetsmoment for resten av året er eventuelle virkninger bebudet storpermittering ved Aker Verdal vil få i forhold til utbetaling av økonomisk sosialhjelp. I utgangspunktet så vil de som blir permittert ha rettigheter i forhold til dagpenger, men dette medfører en vesentlig reduksjon i inntektene til de det gjelder og det kan bli noen som kan få behov for ytelser etter lov om sosiale tjenester.

Ut fra de forholdene som er kjent i dag, så vil Nav ha et forbruk som er i samsvar med budsjett ved årets slutt (pr. 31.12.09)..

Budsjettendringer:

Endringer i budsjettet gjelder justering av lønnsposter som følge av det lokale lønnsoppgjøret for 2008, med årsvirkning for budsjettåret 2009..

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

| Årsverk 31.12.08 | Årsverk 30.04.09 |
|------------------|------------------|
| 21,85 | 21,85 |

Det er ikke foretatt endringer i faste årsverk siden 31.12.08. Det vil imidlertid bli tatt inn en person i engasjement i forhold til gjelds- og økonomirådgivning. Dette med bakgrunn i at en ansatt ved Nav er delvis frikjøpt av Fylkesmannen som kompetanseveileder i fylket på kvalifiseringsprogram. Dette får ingen direkte budsjettmessige konsekvenser da frikjøpet blir kompensert av Fylkesmannen økonomisk.

Lønnsutgifter:

Nav har et underforbruk på lønn, men dette relaterer seg ikke til faste stillinger. Underforbruket ligger på lønn til deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Dette har sammenheng med at det i 1 tertial ikke er tatt inn så mange personer i programmet som det er budsjettet med. Dette vil bli utlignet i løpet av året, og forbruket til lønn vil ved årets slutt bli 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 |
| 2008 | 7,40 | 8,40 | 0,60 | 4,90 | 0,80 | 0,80 |
| 2009 | 1,40 | 2,60 | | | | |

Tjenesten har et lavt sykefravær, og det sykefraværet som har vært er direkte sykdomsrelatert. Det har derfor ikke vært satt inn spesielle tiltak, men det jobbes kontinuerlig med å beholde det gode arbeidsmiljøet som tjenesten har.

1. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: Ressurssenter helse, omsorg og velferd

1. TJENESTER

Avdeling Samfunnsmedisin har meget knappe ressurser i forhold til de samfunnsmedisinske oppgavene. Vi har rekruttert sammen med ISK og Levanger trainee med særlig kompetanse i helsefremming for å øke fokus på folkehelsearbeidet. Legesentrene melder øking av oppgaver, arbeidspress og forventninger til fastlegene blant annet fra 2. linjetjenesten og oppfølging gjennom IA avtalen.

Ergo- og fysioterapitjenesten har opprettet Samarbeidsutvalg mellom kommunen og avtalefysioterapeutene er etablert. Prosjektet "Sikring av overganger mellom Institusjon og hjem" er i gang. Synskontakt/ miljøassistent med likemannserfaring er tilsatt i 50 % stilling med hjelp av TULT ordningen i NAV. Brukere med langvarige og sammensatte behov vokser og terapeutene melder at de ikke strekker til. Bruk av vedtak på tjenestene innføres for å få et tydeligere bilde av tjenestenivået. Tilbakemeldinger fraserlig institusjonstjenestene at terapeutene er mindre tilgjengelige.

Bo-oppfølgingstjenesten. Tross gode tilbakemeldinger også fra 2. linjetjenesten forhold til å være mellomleddet som ivaretar boligforholdet, ser tjenesten et fortsatt behov for en styrking av dette arbeidet ut mot brukerne. Både antall henvisninger går opp, hovedtyngden av brukerne har problematikk rundt rus og psykiatri hvor det i stor grad er økonomisk utfordringer knyttet til boforholdet.

Flere tiltak rus og psykiatri er under planlegging og oppstarting. Kommunen har leid Reinsvoll søndre, et nedlagt småbruk i sentrum hvor en ser for seg å utvikle sammen med brukerne småbruket til å bli et aktivitet- og arbeidstreningssenter.

2. ØKONOMI

| Hovedgruppe | Regnskap 30.04.09 | Periodisert budsjett | Forbr. % | Opprinnel. Budsjett 2009 | Rev. budsjett 2009 | Forbruk pr. 30.04.09 | Regnskap 30.04.08 |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 11 Netto lønn | 5 470 814 | 5 449 000 | 100 | 13 804 752 | 14 846 137 | 37 | 4 421 743 |
| 12 Øvrige kostnader | 4 272 504 | 4 100 000 | 104 | 10 311 228 | 10 214 228 | 42 | 2 868 859 |
| 13 Inntekter eks. sykkelønsrefusjon | -1 439 251 | -1 440 000 | 100 | -4 535 000 | -5 225 000 | 28 | -1 040 453 |
| T o t a l t | 8 304 067 | 8 109 000 | 102 | 19 580 980 | 19 835 365 | 42 | 6 250 149 |

Avvik:

Ved utgangen av april viser regnskapet et merforbruk på 195.000 kr i forhold til periodisert budsjett.

Samfunnsmedisin

Det er et merforbruk på legetjenesten på ca. 570.000 kr. i forhold til periodisert budsjett. Skyldes blant annet en økning fra Norsk pasientskadeerstatnings reguleringsfond for

2009, manglende brukerbetaling, utgifter til leasingsbil for vikarlege for 2008 som først ble regnskapsført i 2009. Merforbruk på vikarinntak skyldes ferievikarer.

Tiltak rus og psykiatri

Det er et underforbruk kr 150.000 på tiltak rus pga av avventing av oppstart av tiltak i påvente av prosjektmidler fra stat samt avklaring av langsiktig lokalisering av tiltakene.

Fengselshelsetjenesten

Underforbruk på kr. 50.000 som skyldes periodisering samt økt sykelønnsrefusjon mens vikarutgiftene enda ikke er utgiftsført.

Ergo og fysioterapitjenesten

På denne avdelingen er det et underforbruk på ca. 75.000 kr som skyldes noen Økte sykelønnsrefusjoner samt noe mindre fastlønn/vikarinntak. Fastlønnsstilskudd for fysioterapeuter er prognosert inn som inntekt med 174.000 kr, da refusjonen ikke blir utbetalt før etter 1. halvår 09.

Booppfølgingstjenesten

Regnskapet viser et merforbruk på kr 80.000 som skyldes i hovedsak ikke budsjetterte lønnsutgifter. Her forventer en inndekning gjennom prosjektmidler fra Fylkesmannen som ikke enda er kommet inn til kommunen..

Prognose ved årets slutt.

Det er to forhold som ikke ligger inne i budsjettet for Ressurssenter Helse- og omsorg for 2009. Det er kommunens utgiftsandel av Overgrepsmottaket ved Sykehuset Levanger på 70.000 kr, og gjestepasientoppgjøret som i 2008 utgjorde en kostnad på 280.000 kr. Dette var utgifter som kom helt på tampen av 2008, og som man ikke hadde forutsett når man satte opp budsjettet for 2009.

med en prognose på et merforbruk på 300.000 kr + de ikke-budsjetterte tiltakene, som er nevnt ovenfor på til sammen 350.000 kr, vil virksomheten komme ut med et merforbruk på 650.000 kr ved årets slutt.

Da storparten av utgiftene er knyttet opp mot avtaler med privatpraktiserende leger og fysioterapeuter, samt ansatte som går i faste stillinger, er en på kort sikt svært små muligheter til å gjennomføre sparetiltak ved Ressurssenter for helse- og omsorg.

Budsjettendringer:

Det er foretatt en budsjettendring på 255.000 kr som gjelder det lokale lønnsoppgjøret for 2008, med helårvirkning for lønnsbudsjettene i 2009.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

| Årsverk 31.12.08 | Årsverk 30.04.09 |
|------------------|------------------|
| 32,4 | 32,4 |

Ingen endring i årsverk fra 2008 til 2009.

Lønnsutgifter:

Lønnsutgiftene er i hovedsak i samsvar med budsjetterte antall årsverk, med unntak av Ørmelen legesenter, hvor forbruket ligger ca. 30.000 kr over periodisert budsjett. 30 % stillingen er overført til Stekke legesenter, men ble regnskapsført ved Ørmelen legesenter frem til 1.3.09.

Sykefravær:

| År | 1. tertial | | 2. tertial | | 3. tertial | |
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr |
| 2008 | 2,10 | 11,10 | 0,80 | 7,30 | 1,90 | 5,90 |
| 2009 | 1,60 | 10,60 | | | | |

Avdelingen har flere langtidssykmeldte som ikke er arbeidsrelatert fravær. Høyt fokus på oppfølging av sykemeldte. Legetjenesten med hybridmodell av legesentrene ansvaret/ressurser er utydelig i forhold til å arbeide systematisk med hjelpepersonalet.

1. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: Teknisk drift

1. TJENESTER

Teknisk drift har stort sett utført driftstjenester i henhold til planlagt omfang og kvalitet. Drift av kommunens vann og avløpsanlegg har stort sett fungert uten de store overraskelser. Innenfor vegsektoren ble året avsluttet med mer vinterlige forhold sammenlignet med de senere år. Også innenfor kommunale bygg har det ikke vært de store overraskelser.

2. ØKONOMI

| Hovedgruppe | Regnskap 30.04.09 | Periodisert budsjett | Forbr. % | Opprinnel. Budsjett 2009 | Rev. budsjett 2009 | Forbruk pr. 30.04.09 | Regnskap 30.04.08 |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| 11 Netto lønn | 8 046 601 | 8 320 909 | 97 | 22 188 000 | 22 549 889 | 36 | 6 790 896 |
| 12 Øvrige kostnader | 15 588 571 | 15 356 880 | 102 | 46 536 000 | 46 536 000 | 34 | 16 178 789 |
| 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon | -19 005 085 | -19 011 135 | 100 | -57 609 500 | -57 609 500 | 33 | -20 096 010 |
| Totalt | 4 630 087 | 4 666 654 | 99 | 11 114 500 | 11 476 389 | 40 | 2 873 675 |

Avvik:

Vi sliter med knappe rammer til kjøp av varer og tjenester "Kommunale bygg" og "Kommunale veger". Dersom vi skal ha mulighet til å holde vedtatt budsjett kan ingen uforutsette ting oppstå samt at det må føres en meget streng linje for innkjøp av varer og tjenester. Store deler av budsjettet medgår i dag til faste serviceavtaler, reparasjoner etter hærverk mm.

Også i år ser det spesielt stramt ut budsjettmessig innenfor funksjonen kommunale bygg. For å holde seg innenfor vedtatt budsjett må ingen uforutsette hendelser finne sted samt at det føres en streng innkjøpspolitikk resten av året.

Ellers medfører sviktende utleie av omsorgboliger Reinsholm et tap på husleie på ca.kr. 400.000,- på årets regnskap.

Omfattende isproblemer i Helgåa har også medført merutgifter på anslagsvis kr.100.000,-. Innenfor betalingstjenestene vann og avløp ser utgiftssiden ut til å ligge på budsjett. Inntektssiden ligger i overkant av budsjett.

På grunn av kraftig rentenedgang på ca.2,5 % i forhold til budsjetteringstidspunkt i september 2008 ser det på nåværende tidspunkt ut til at kommunen må avsette ca.3,3 mill.kr på bundet driftsfond for vann og avløp ved årets slutt. Dette er det ikke budsjettert med i årets budsjett..

Lønnsutgifter:

Lønnsutgiftene ser ut til å ligge på budsjettert nivå.

Budsjettendringer:

Det er ikke gjennomført budsjettendringer hittil. Det bør snarest foretas budsjettjustering vedrørende avsetting på driftsfond vann/avløp.

3. ANSATTE**Årsverksutvikling:**

| Årsverk 31.12.08 | Årsverk 30.04.09 |
|------------------|------------------|
| 44 | 44 |

I forhold til 2007/2008 er det tatt inn en person ekstra innenfor driftsavdelingens vann/avløpsseksjon. Stillingen er i sin helhet dekket over vann/avløpsgebyrene.

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 |
| 2008 | 2,60 | 9,60 | 2,50 | 7,00 | 1,90 | 6,80 |
| 2009 | 2,30 | 3,60 | | | | |

Enheten har i den senere tid hatt mange langtidssjuktmeldte. Det ser likevel nå ut som sykefraværet er på veg ned. Enheten vil følge opp de sjuktmeldte i henhold til regelverk og IA-avtale.

1. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: Brann og beredskap

1. TJENESTER

Tjenestetilbudets nivå og innhold er ihht. de forutsetninger som ligger til grunn for budsjettet for 2009..

2. ØKONOMI

Grp. ansvar: 142 Brann og beredskap

| Hovedgruppe | Regnskap 30.04.09 | Per. budsjett | Forbr. | Opprinnelig budsjett | Revidert budsjett | Forbr. | Regnskap 30.04.08 |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|-----------|-------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 11 Netto lønn | 2 219 086 | 2 315 112 | 96 | 6 218 711 | 6 274 015 | 35 | 1 808 923 |
| 12 Øvrige kostnader | 267 156 | 571 998 | 47 | 1 733 326 | 1 733 326 | 15 | 321 704 |
| 13 Inntekter eks. sykepengeref | -2 079 724 | -1 902 671 | 109 | -2 536 894 | -2 536 894 | 82 | -1 747 680 |
| T o t a l t | 406 518 | 984 439 | 41 | 5 415 143 | 5 470 447 | 7 | 382 947 |

Budsjettendringer:

Budsjettendringer for det lokale lønnsoppgjør er lagt inn i lønnsbudsjettet med 55.000 kr, tilsvarende helårseffekten for lokaloppgjøret for 2009.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

| Årsverk 31.12.08 | Årsverk 30.04.09 |
|------------------|------------------|
| 6,6 | 6,6 |

Det er Ingen endringer i antall årsverk i løpet av 1. tertial 2009.

Lønnsutgifter:

Virksomhetsrådets lønnsutgifter er veldig avhengig av hvor mange utrykninger som inntreffer, antall utrykninger hittil er innenfor normalen og dermed ligger lønnsutgiftene i bra samsvar med lønnsbudsjettet..

Sykefravær:

| År | 1. tertial | | 2. tertial | | 3. tertial | |
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr | 1-16 dgr | + 16 dgr |
| 2008 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 2,50 | 0,00 |
| 2009 | 0,40 | 2,60 | | | | |

Ingen særskilte tiltak er opprettet for å redusere sykefraværet .