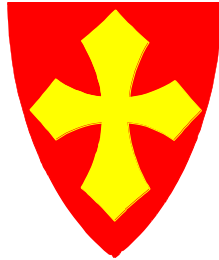


Verdal kommune



BUDSJETTSITUASJONEN **pr. 31.08.2009**

Verdal, 25. sept. 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. 31.08.2009.**
- 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. Årsverksoversikt.**
- 8. Oversikt over investeringsutgifter pr. 31.08.2009.**
- 9. Gjennomgang av virksomhetsområdene.**
 - 9.1 Rådmannens fellesområder**
 - 9.2 Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde**
 - 9.3 Stiklestad og Leksdal oppvekstområde**
 - 9.4 Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde**
 - 9.5 Verdalsøra ungdomsskole.**
 - 9.6 Vinne og Ness oppvekstområde.**
 - 9.7 Kulturtjenesten.**
 - 9.8 Ressurssenter oppvekst**
 - 9.9 Vinne og Vuku omsorg- og velferdsdistrikt**
 - 9.10 Øra pleie omsorg- og velferdsdistrikt**
 - 9.11 NAV**
 - 9.12 Ressurssenter helse, omsorg og velferd**
 - 9.13 Teknisk drift.**
 - 9.14 Brann og beredskap**

1. Innledning og rådmannens kommentar.

2. 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. 31.08.09 er vurdert opp 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 2. tertial 2009, er det samlede merforbruket anslått til å ligge ca. 5,0 mill kroner over budsjettet for budsjettåret 2009.

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 inntekt på 464.800.000 kr. Dette er det justerte inntektsanslag i forhold til revidert statsbudsjett som ble framlagt i mai måned 2009.

Momskompensasjon på investeringer ble etter 1. tertial 09 oppjustert fra 10 mill kroner til 14 mill kroner. I følge virksomhetsleder for teknisk drift synes dette anslaget for momskompensasjon å være noe optimistisk, men det vil fortsatt komme en god del regninger i forbindelse med utbyggingen av Vuku oppvekstsenter og ny jernbaneundergang i sentrum, som gir uttelling i form av momskompensasjon.

På rente- og avdragssida er budsjettpostene nå revidert til 31,8 mill kroner på renteutgifter og 19,0 mill kroner på avdragsutgifter på lån. Etter siste beregning så ser disse finanspostene vil vi få en merkostnad på renteutgifter på 3,3 mill kroner, inkl renter på Formidlingslån fra Husbanken.

På inntektssiden så vil vi få en merinntekt på renteinntekter Formidlingslån på 1.730.000 kr, og en merinntekt på renter av bankinnskudd på 1,6 mill kroner. Totalt vil dette balansere ved at merutgifter på renteutgifter kompenseres med merinntekter på posten renteinntekter Formidlingslån og av bankinnskudd.

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 budsjettet 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 2. tertial 2009 ligger på 8,2 %, mot 9,0 % for 1. tertial 2009, tilsvarende en nedgang på 0,8 prosentpoeng.

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

Sykefraværet er spesielt høyt ved Vinne- Vuku omsorgsdistrikt, Øra omsorgsdistrikt og ved Ressurssenter Helse, omsorg og velferd.

Det er arbeidet mye med å redusere sykefraværet i kommunen, både i virksomhetsområdene og 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.

Pleie og omsorg har stadig utfordringer knyttet til hjemmebaserte tjenester. Antall institusjonsplasser er stabilt, noe som tilsier at forutsigbarheten er stor med hensyn til ressursbehov selv om det i perioder i livets slutfase kan være nødvendig med ekstra ressurser (fastvakt). Trygghetsboligene er lavbemannet. Hjemmetjenester settes inn for å imøtekomme økt behov når pleiebehovene øker. Naturlig nok er det hjemmesykepleie som øker mest i tillegg til brukerstyrt personlig assistanse som i større grad handler om en til en-oppfølging. Omlegging til ikkebetalte matpauser i pleie- og omsorg har så langt ikke fått full effekt, noe som blant annet skyldes store omlegginger med hensyn til arbeidstidsordningene/turnus. Matpausene ble tidligere blant annet brukt til overlappinger/informasjonsutveksling og det tar naturlig nok tid å gjøre dette på andre måter. Innføring av håndholdte enheter (PDA) skal videreføres utover pilotenhetene, noe som etter en tid forventes skal gi effektiviseringsgevinst. Antall brukere lar seg ikke begrense. Utfordringen er å kunne gi gode nok tjenester til de som har behov. Økte refusjoner på grunn av resursskrevende tjenester, bidrar til at årsregnskapet ikke blir avskrekkende i forhold til budsjett, men før en får refusjon er egenandelen 850.000. pr bruker. 85 % av overskytende utgifter refunderes. Omfanget er vanskelig å forutse, da brukerne ikke nødvendigvis er kjent når budsjettet legges. Sykefraværet er fortsatt høyt på enkelte enheter. Nærværsfaktorer vil i større grad ha fokus.

Ressurssenter Helse- omsorg og Velferd (RHOV)

Tiltaksdelen i rustjenesten ligger i RHOV. Kommunen har fått tilført mer enn 2 millioner kroner årlig i prosjektpenger til rus og psykiatritiltak tom. 2012. En del av pengene skal ikke brukes til drift, men til aktivitet. Et bredt tilbud for personer med rus og eller psykiske problemer er under oppbygging på Reinsvoll. Utfordringen fremover blir å fase tiltakene inn i kommunens økonomiplan, slik at en fra 2013 igjen ikke må "starte" på nytt. Helsetjenesten utfordres naturlig nok ekstra gjennom svineinfluensapandemien og flyktningemottaket som er etablert i kommunen.

NAV

NAV opplever økt etterspørsel spesielt innen gjelds- og økonomirådgiving. Det blir viktig ved budsjettbehandlingen å få på plass økte midler til denne tjenesten. Med antatt flere antall ledige vil denne etterspørselen øke. Kvalifiseringsprogrammets (KVP) intensjon er å skreddersy et individuelt opplegg for den enkelte mot aktivt arbeid. Det er stor fleksibilitet i systemet for å kunne hjelpe den enkelte mot dette målet. Verdal har i snitt hatt 42 personer i programmet i 1. tertial. Når det gjelder Introduksjonsprogrammet så har kommunen i snitt hatt 41 personer på dette i 1. tertial.

Totalt vil Nav få et merforbruk på kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsordningen for flyktninger på ca. 1,3 mill kroner i 2009. Samtidig vil NAV spare ca. omtrent tilsvarende beløp på økonomisk sosialhjelp på ordinære mottakere og flyktninger. Det er også store utfordringer med hensyn til boligproblematikk. Kommunen har forpliktet seg på mottak av 35 flyktninger årlig, i tillegg kommer familiegjenforening. Vi må ha hus til de når de kommer. I tillegg ser vi at også for denne gruppen vil det kunne være nødvendig med veiledning i forhold til det å bo under norske forhold. Enkelte brukere som har krav på bolig har problemer med å forholde seg til de husleieavtaler og de krav/normer som er med hensyn til å bo. De fleste av disse er i en situasjon som gjør at de i liten grad kan stilles økonomisk ansvarlig. Leiligheter ødelegges og det påløper kostnader som belastes kommunen. 75 rusmisbrukere er i ulike oppfølgingstiltak. Dette er positivt sett ut i fra at det arbeides godt i rustjenesten med oppfølging og mange får hjelp. Institusjonsopphold er kostnadsdrivende og her får tjenesten en antatt budsjettsprekke i størrelse 360.000. Det viktigste når de kommer tilbake til kommunen er å ha et oppfølgingstilbud (bolig, oppfølging i bolig, aktivitet, arbeid) slik at de kommer seg videre i en positiv utvikling. Her er det i tillegg til den offentlige innsatsen nødvendig å satse på ulike "frivillige" tiltak.

Viser forøvrig til den enkelte virksomhetsleder sine vurderinger.

2.2 Kommentar fra Kommunalsjef for oppvekst.

Det ble i budsjettet for 2009 avsatt til sammen 5,3 mill. kroner innenfor budsjettkapitlet felles oppvekst. Disse midlene var forutsatt fordelt med 2 mill kroner til spesialundervisning i grunnskolen, 2,1 mill. kroner til tidligforebygging aldersgruppen 0-5 år og 1,2 mill. kroner til tidligforebygging for aldersgruppen 6-16 år. Midlene til tidligforebygging er nå fordelt etter vedtatte planer.

Skolene og barnehagene har akkurat startet nytt arbeidsår. Det oppstår ofte behov i den første fasen av året. Midler til spesialundervisning foreslås fordelt som vist nedenfor.

Verdalsøra og Ørmelen oppvekstområde	150.000 kr
Verdalsøra ungdomsskole	500.000 kr
Vinne og Ness oppvekstområde	100.000 kr
Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde	500.000 kr
<hr/>	
Fordeling totalt til oppvekstområdene:	1.250.000 kr

Rådmannen viser til oppvekstområdenes tertialrapporter hvor det i flere områder framgår at det er svært store utfordringer knyttet til elever med spesielle behov. Gjenstående midler til spesialundervisning fordeles ved utgangen av oktober.

I tillegg foreslår rådmannen at 650.000 kr overføres fra Stiklestad og Leksdal oppvekstområde til oppvekst felles (ansvar 1260). Bakgrunnen for at beløpet trekkes inn er en feilbudsjettering. Midler som gjenstår til fordeling blir da: 650.000 kr + 735.000 kr, totalt 1.385.000 kr. Rådmannen vil disponere beløpet i samråd med kommunalsjef for oppvekst.

2.3 Kommentar fra kommunalsjef for samfunnsutvikling.

Teknisk drift er i utgangspunktet meget stramt budsjettert. Budsjetterte beløp dekker stort sett faste serviceavtaler og helt nødvendige reparasjoner etter f.eks. hærverk. 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 Helgaa som har medført merutgifter på anslagsvis 200 000 og sviktende utleie av omsorgsboligene på Reinsholm som gir mindreinntekter på husleie på ca 400 000 på årsbasis. Det er heller ikke realistisk å oppnå full utleie i 5 boligenheter på Reinsholm ved utgangen av året.

Ombygging av legekontor på Stekke samt ved 2 avdelinger ved Verdal bo- og helsetun ser så langt ut til å ligge innenfor vedtatte investeringsrammer. For utbygging av jernbaneundergangen i Verdal sentrum er det muntlig gitt lovnad om ytterligere 2 mill fra tiltakspakken, disse midlene gjør at de kommunale forpliktelsene holder seg innefor vedtatt ramme. Det vil bli fremmet eget sak for driftskomiteé /formannskap om merutgifter for utbygging av Vuku skole.

Endring i avtaleverket/særavtale fra 1. januar 2009 har medført et merforbruk i rapporteringsperioden på ca 200 000 i forhold til budsjett, hvorvidt dette kan tas inn i løpet av siste tertial er avhengig av hvor mange uttrykninger det blir i siste del av året og lengden på disse.

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

Kultur ligger på budsjett etter to tertial. Tilskuddet til SNK utbetales 2 ganger pr år, siste halvdel er utbetalt i september altså etter rapportering er foretatt. Likevel forventes kultur å holde budsjettet.

3. Oppsummering av den økonomiske situasjonen pr. 31.08.2009

Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av 2. tertial 2009, sammenlignet med periodisert budsjett pr 31.08.2009 og totalbudsjett for 2009.

Grp. ansvar	Regnskap 31.08.09	Periodisert budsjett	Forb ruk	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forb ruk	Regnskap 31.08.08
110 Rådmannen	13 043 133	13 142 224	99	37 048 775	17 530 523	74	8 782 464
120 Vuku, Garnes og Volden Oppveskt	21 033 923	20 006 312	105	30 363 495	32 000 418	66	16 737 581
121 Stiklestad og Leksdal Oppveskt	11 487 594	13 018 477	88	19 536 439	21 218 142	54	7 803 574
122 Ørmelen og Verdalsøra Oppvekst	27 694 924	26 112 664	106	39 829 373	42 499 436	65	22 480 051
123 Verdalsøra U-skole	19 117 036	18 311 407	104	27 322 018	29 116 389	66	15 607 624
124 Vinne og Ness oppvekst	15 557 918	15 692 999	99	23 748 034	25 644 800	61	12 166 734
125 Kulturturtjenesten	11 678 054	11 650 969	100	18 957 311	19 104 030	61	12 996 833
126 Oppvekst felles	0	1 322 010	0	5 300 000	1 985 000	0	0
130 Ressurssenter Oppvekst	3 941 614	15 834 228	25	34 261 309	37 571 643	63	6 343 479
132 Vinne og Vuku omsorg- Og velferdsdistrikt	41 364 941	41 137 442	101	64 142 181	65 875 303	63	37 015 355
133 Øra distrikt omsorg- og velferdsdistrikt	55 127 220	54 327 000	102	82 991 006	86 528 664	64	49 192 857
135 NAV - Sosial- og Flyktningetjenesten	21 774 816	21 384 000	102	30 897 448	31 290 016	70	17 386 632
136 Ressurssenter helse, Omsorg og velferd	14 238 633	14 538 000	98	19 580 980	20 253 285	70	11 090 469
141 Teknisk drift	5 497 547	6 163 769	89	11 114 500	15 064 716	36	1 380 647
142 Brann og beredskap	2 923 537	2 762 413	106	5 415 143	5 514 250	53	2 700 048
180 Rådmannen	-310 737 605	-324 457 105	96	-472 949 012	-474 410 067	66	-253 928 241
199 Kommunens andel til ISK	15 475 435	15 459 959	100	22 441 000	23 213 152	67	14 446 719
T o t a l t	-30 781 280	- 33 705 720	95	0	0		-27 617 849

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	Balanse	Kapittel 110 har en del ikke-budsjetterte utgiftsposter, men har samtidig en del poster med ikke-budsjetterte inntekter. Kapittel 180 ser ut til å ligge bra i balanse i forhold til revidert budsjett 09.

Vuku, Garnes og Volden oppvekst	+ 2.000.000 kr	Ekstraavgifter til leie av skolebygg på 850.000 kr, meravgifter til lønn + pensjons- og arbeidsgiveravgift med 1.750.000 kr. Området tilføres 500.000 kr til spesialundervisning.
Stiklestad og Leksdal oppvekst	- 650.000 kr	650.000 kr vil bli overført til Oppvekst Felles på grunn av en feilbudsjettering - Lønnsposter. Beløpet framkommer nå Som et mindreforbruk på lønnspostene.
Ørmelen og Verdalsøra oppvekst	+ 350.000 kr	Meravgifter opplæring av nyankomne flyktninger, Ekstra kostnader i forbindelse med leie av brakker til undervisningsformål. Området tilføres 150.000 kr til spesialundervisning.
Verdalsøra ungdomsskole	+ 1.000.000 kr	Høyere lønnsavgifter i forbindelse med elever med særskilte behov + ekstra lønnsavgifter for 12 minoritetsspråklige elever ved ungdomsskolen. Tilføres 500.000 kr til spesialundervisning.
Vinne og Ness oppvekst	Balanse	Manglende kompensasjon for lønn til lærlinger. Tilføres 100.000 kr til spesialundervisning.
Kulturtjenesten	Balanse	Det forventes ikke budsjettavvik pr. 31.12.2009.
Ressurssenter oppvekst	Balanse	Det forventes ikke budsjettavvik pr. 31.12.2009.
Vinne- og Vuku omsorgs- og velferdsdistrikt	+ 500.000 kr	Enheten har et merforbruk på hjemmetjenesten ca. 1 mill kroner, men noe mindreforbruk på andre avdelinger.
Øra omsorgs- og velferdsdistrikt	+ 1.200.000 kr	Merforbruk på kjøkkentjenesten, hjemmetjenesten og BPA-ordningen
NAV (Sosial- og flyktningetjenesten)	+ 600.000 kr	Merforbruk på kvalifiserings- og introduksjonsprogrammet på ca. 1,3 mill kroner, men mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp på 1,6 mill kroner. Mer forbruk på husleieavgifter til flyktningeboliger på ca. 600.000 kr.
Ressurssenter helse- omsorg og velferd	Balanse	Ikke-budsjetterte utgifter i 2009 vil være andel til overgrepsmottaket på Levanger med 133.000 kr + gjestepasientoppgjør for legetjenesten med ca. 280.000 kr
Teknisk drift	+ 500.000 kr	Merforbruk på vedlikehold av bygg, med kjøp av varer og tjenester.
Brann- og beredskap	+ 250.000 kr	Merforbruk på beredskapsgodtgjøring til brannmannskapene, jfr. ny særavtale SFS 2404.

Oppvekst, felles	- 735.000 kr	Resterende midler, spesialundervisning
Totalt prognose merforbruk for 2009	5 015 000 kr	

Det er samlet sett anslått et merforbruk på ca. **5.000.000 kr** for 2009, som er fordelt følgende områder: Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde, Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde, Verdalsøra ungdomsskole, Vinne og Vuku omsorg og velferdsdistrikt Øra omsorg og velferdsdistrikt, NAV (Sosial- og flyktningetjenesten), Teknisk drift og Brann og beredskap.

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. Dette er nå helt i samsvar med revidert budsjett etter 1. tertial 2009, hvor det ble påplussset 800.000 kr på posten rammetilskudd for 2009.

Når det gjelder eiendomskatten, så er nå hele eiendomskatten nå inntektsført med 3,7 mill kroner på verker og bruk, og med 12,2 mill. kroner i eiendomsskatt på annen fast eiendom. Totalt er det en samlet merinntekt på 86.000 kr i forhold til budsjetterte beløp på eiendomsskatten i Verdal kommune.

4.2 Momskompensasjonen.

I budsjettet for 2009 er det budsjettert med en momskompensasjon på investeringer på 14 mill kroner, som brukes inn mot driftsbudsjettet for 2009.

Posten for momskompensasjon ble etter regnskapet for 1. tertial 2009 påplussset med 4 mill kroner. Pr. 31.08.2009 har er det inntektsført ca. 7,2 mill kroner. Det er fortsatt en god del investeringsutgifter knyttet til Vuku oppvekstsenter samt utbygging av ny undergang under jernbanen i sentrum, noe som medfører at kommunen vil få inn en god del i momskompensasjon i årets siste 4 måneder.

I samråd med virksomhetsleder for teknisk drift, ser det ut som det reviderte budsjettanslaget på momskompensasjon på 14 mill kroner kanskje er vel optimistisk, med utgangspunkt i forventede inngående regninger på investeringer for resten av 2009.

5 . Utvikling i rente- og avdragsposter.

Renter og avdrag.

Etter revidering av budsjettet etter 1. tertial 2009, ligger nå posten renteutgifter på 31,85 mill kroner og posten avdragsutgifter på 19 mill kroner. Etter nye prognoser for renteutgiftene, så vil de ligge 3,3 mill kroner over budsjettert beløp for 2009, inklusive

renter til formidlingslån i Husbanken. På inntektssiden vil en få inn 1.730.000 kr i merinntekt på Formidlingslån, samt en merinntekt på 1,6 mill kroner på bankinnskudd og obligasjoner. Obligasjoner er nå avsluttet, og kommunen fikk her inn 1.145.000 kr i renteinntekter, mens på renter av bankinnskudd er det inntektsført 2 kvartaler med 2,4 mill kroner. Totalt så ser budsjettpostene for renteutgifter og renteinntekter ut til å balansere. .

6. Sykefravær.

Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet fra 1. tertial 2008 til 2. tertial 2009 Tallene viser det samlede prosentvise sykefraværet for de enkelte virksomhetsområder og samlet for kommunen.

Enhet	2008			2009		
	1. tert.	2. tert.	3. tert.	1. tert.	2. tert.	3. tert.
Driftssjefen	1,3	3,3	3,8	3,5 %	4,6 %	
Vuku, Garnes og Volden oppvekst	11,5	11,8	9,8	9,0 %	4,6 %	
Stiklestad og Leksdal oppvekstområde	7,8	8,0	8,8	13,4 %	8,8 %	
Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde	8,6	4,4	8,2	9,5 %	7,5 %	
Verdalsøra ungdomsskole	7,6	4,0	6,0	6,5 %	5,5 %	
Vinne og Ness oppvekstområde	11,5	5,7	5,3	6,5 %	6,4 %	
Kulturtenesten	7,6	9,7	7,7	1,9 %	0,7 %	
Ressursenter oppvekst	8,1	4,5	5,2	7,1 %	7,1 %	
Vinne og Vuku omsorg -og velferdsdistrikt	12,1	11,4	10,6	9,2 %	11,3 %	
Øra omsorg- og velferdsdistrikt	14,4	10,0	11,5	12,7 %	12,4 %	
Ressussenter helse, omsorg og velferd	13,2	8,1	7,8	12,2 %	11,3 %	
NAV	15,8	5,5	1,6	4,0 %	0,9 %	
Teknisk drift	12,2	9,5	8,7	5,9 %	4,9 %	
Brann og beredskap	2,5	6,7	2,5	3,0 %	2,4 %	
Verdal kommune	10,7	8,0	8,4	9,0 %	8,2 %	

Sammenligner man sykefraværet for 2. tertial 2009 med 1. tertial 2009 så er det samlet for Verdal kommune en nedgang fra 9,0 % til 8,2 %, men sammenlignet med 2. tertial 2008, så er det en mindre økning av sykefraværet fra 8,0 % til 8,2 %.

Dette tilsvarer et kontinuerlig fravær på 58,7 årsverk.

Fraværet blant kvinner er 9,5% i 2. tertial, mens fraværet blant menn er 2,5% i samme periode

7. Årsverksutvikling 2008 – 2009.

Årsverksutvikling	Pr. 31.12.2008	Pr. 30.04.2009	Pr. 31.08.2009
Vuku Garnes og Volden oppvekst	69,41	69,91	68,15
Stiklestad og Leksdal oppvekst	53,98	54,38	56,98
Vinne og Ness oppvekstområde	70,00	72,50	73,37
Ørmelen og Verdalsøra oppvekst	118,57	119,57	118,59
Verdalsøra ungdomsskole	49,90	53,70	59,10
Ressursenter oppvekst	49,24	51,12	49,35
Oppvekst	411,10	421,18	425,54
Øra omsorgs- og velferd	156,90	166,30	165,41
Vinne og Vuku omsorg og velferd	120,40	118,70	120,00
Ressursenter helse- og omsorg	32,40	32,40	32,40
NAV (sosial/rus/psykiatri/flyktning)	21,85	21,85	22,85
Helse, velferd, pleie og omsorg	331,55	339,25	340,66
Kulturtjenesten	12,90	12,90	12,36
Næring, landbruk og naturforvaltning	0	0	0,00
Brann og beredskap	6,60	6,60	6,60
Teknisk drift	44,00	45,00	45,00
Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø	50,60	51,60	51,60
Rådmannen	7,00	7,70	7,00
Støttefunksjoner	7,00	7,70	7,00
Sum antall årsverk morkommune	813,15	832,63	837,16

Som det framgår av årsverksoversikten er det en økning av antall årsverk fra 813,15 årsverk pr. 31.12.2008 til 837,16 årsverk pr. 31.08.2009, en økning på ca. 24 årsverk. Det er da særlig Verdalsøra ungdomsskole og Øra omsorgs- og velferdsdistrikt som har relativt store økninger i antall årsverk siden siste årsskiftet.

8. Oversikt over investeringsutgifter pr. 31.08.2009

Tiltak	Artskto: 900	INVESTERINGSUTGIFTER	Regnskap Pr. 31.08.09	Buds(end) 2009	Regnskap 2006-2009	Buds(end) 2006-2009
1100	IKT-investeringer		804 011	2 000 000	10 930 531	10 538 748
1102	IKT-skolene		0	1 000 000	0	2 000 000

1999	Finansiering	570 454	0	4 828 335	743 500
3100	Ulike tiltak omsorgstjenesten	103 734	300 000	403 112	599 378
4102	Idretts- og kulturanlegg	0	1 000 000	0	2 000 000
4110	Kirkebygg	500 000	500 000	6 200 000	5 700 000
4504	Kunstgress - Leksdal	7 488	0	608 772	0
4505	Kunstgress Garnes	186 915	0	186 915	0
5100	Administrasjonsbygninger	833 498	2 000 000	4 186 191	6 256 873
5102	Verdal Rådhus	14 075	0	14 075	0
5104	Branntekniske investeringer	35 885	0	356 412	272 142
5121	Reguleringsplan Stiklestad	55 400	500 000	2 923 663	3 864 313
5123	Utbygging boligfelt	-51 360	0	10 027 069	514 082
5124	Utbygging industri/forretningsareal	196 578	0	2 107 189	106 254
5125	Boliger/leiligheter	50 061	0	106 042	0
5126	Ørin Nord	6 427 549	0	7 596 986	6 000 000
5128	Jernbaneundergang	1 875 000	0	1 875 000	0
5130	Kjøp av maskiner i veg	0	300 000	3 691 644	3 448 750
5131	Gang- og sykkelveger	0	2 000 000	0	2 000 000
5140	Kommunale veger	254 550	2 000 000	254 550	2 000 000
5141	Bruer Nordkleiva	43 431	0	43 431	0
5152	Utbedring barnehager	1 155 285	500 000	2 364 468	2 500 000
5156	Verdalsøra barneskole	661 736	10 000 000	6 352 093	19 884 149
5161	Stekke legesenter	130 135	0	1 766 834	2 000 000
5168	Utbedring tak skoler	896 097	1 000 000	4 499 088	3 535 102
5174	Enøk-tiltak	366 250	500 000	2 866 421	1 687 987
5176	V.øra ungd.skole byggetrinn 2	3 000	0	870 921	255 872
5177	Vuku oppvekstsenter 2. byggetrinn	18 680 781	32 000 000	34 807 741	60 405 248
5178	Barnehage Reinsholm	-160 648	0	21 800 928	22 881 747
5183	Verdal bo- og helsetun	1 290 152	2 000 000	2 546 867	4 019 019
5184	Gatelys	1 630 625	1 500 000	3 645 782	3 500 000
5185	Ørmelen barnehage	5 972	0	6 496 547	8 480 861
5190	Ørmelen skole	104 856	0	104 856	0
5300	Stiklestad skole	1 541 498	0	1 541 498	0
5301	Garnes skole	32 949	0	32 949	0
5302	Vinne skole	43 163	0	43 163	0
5303	Vinne barnehage	29 016	0	29 016	0
5400	Tiltak hovedplan vannforsyning	1 834 688	6 000 000	5 167 040	28 794 085
5404	Vann Nordåkeren/Jernbanegata	1 007 862	0	1 232 305	196 943
5409	Vannforsyning Hello	747 048	0	2 618 987	1 476 911
5411	Råvannspumpestasjon/reanseanlegg	14 770	0	5 889 566	260 827
5414	Vann Fleskhus	1 502 702	0	1 675 361	0
5420	Spredt avløp	485 947	4 000 000	1 485 770	17 658 706
5421	Sanering eks. kloakk	595 264	5 000 000	4 264 254	15 002 999
5422	Renseanlegg kloakk	815 100	0	2 425 071	596 490
5426	Sanering kloakk Jernbanegata/Nordåkeren	1 007 862	0	1 232 304	196 942
5435	Kloakk Leksdal	105 427	0	13 128 653	2 994 208
5437	Kloakk Fleskhus	1 686 922	0	1 833 085	0
TOTALT		48 121 728	74 100 000	187061 485	242 372 136

Overstående tabelloversikt viser forbruket pr. investeringsprosjekt pr. 31.08.2009 i forhold til budsjetterte investeringer for 2009. Oversikten viser et samlet forbruk på 48,12 mill. kroner opp i mot samlet investeringsbudsjett på 74,1 mill kroner.

9. 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

2. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: 110 Rådmannen

1. TJENESTER

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

2. ØKONOMI

Hovedgruppe 110	Regnskap 31.08.09	Periodisert budsjett	Forbru k	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Regnskap 31.08.08
11 Netto lønn	7 910 924	7 099 690	111	13 031 775	10 907 150	73	7 222 730
12 Øvrige kostnader	8 099 668	7 242 534	112	25 265 000	7 871 673	103	7 369 205
13 Inntekter eks. sykepengeref	-2 967 459	-1 200 000	247	-1 248 000	-1 248 000	238	-5 809 471
T o t a l t	13 043 133	13 142 224	99	37 048 775	17 530 823	74	8 782 464

Hovedgruppe 180	Regnskap 31.08.09	Periodisert budsjett	Forbru k	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Regnskap 31.08.08
11 Netto lønn	5 668	0		0	0	0	612 662
12 Øvrige kostnader	25 379 047	23 466 490	108	48 052 988	53 252 988	48	27 309 828
13 Inntekter eks. sykepengeref	- 336 122 320	-347 923 595	97	-521 002 000	-527 663 055	64	-291 850 731
T o t a l t	-310 737 605	-324 457 105	96	-472 949 012	-474 410 067	66	-263 928 241

**Avvik:
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 oppgjøret i 2008 og virkningen av det sentrale oppgjøret i år. Etter denne fordelingen står det ca. 0,4 mill. kroner igjen av den reserverte bevilgningen til dekning av lønnsoppgjøret for personer med lokal forhandlinger nå i høst. Dette vil sannsynligvis ikke dekke de kostnadene vi må forvente ved disse forhandlingene. Virksomhetene vil da måtte få en forholdsmessig andel av de økte lønnsutgiftene dette oppgjøret vil medføre. 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. Det ble gjort budsjettjusteringer innen dette område i forbindelse med framlegging av rapport for 1. tertial. Budsjettet ser nå ut til å holde for disse områdene.

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 av de resterende 2 mill. kroner til spesialundervisning gjøres fortløpende.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.08	Årsverk 30.04.09	Årsverk 31.08.09
7,0	7,0	7,0

Antall ansatte (antall "hoder") pr. 31.08.09:

Fast ansatte	Vikarer	Prosjektstill etc.
7,0	0	0

Lønnsutgifter:

Årsverkene er i samsvar med budsjettforutsetningene. Usikkerhetsmomentet ligger i lokale forhandlinger og hvor stor kompensasjon som gis for økte kostnader resten av året.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2008	1,30	0,00	1,60	1,70	1,30	2,50
2009	0,80	2,70	0,30	4,30		

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

2. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: 120 Vuku, Garnes og Volden oppvekst

1. TJENESTER

Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde har i forrige 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 har oppvekstområdet betalt for opplæring for elever bosatt eller for deltagelse i andre opplæringsinstitusjoner. Dette er vedtak som delvis gjøres utenfor virksomhetsleders kontroll, men som området må ta kostnadene ved. Dette var ikke budsjettet.

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.

Vuku oppvekstsenter må også dekke kostnader for leie av brakkerigg i byggeperioden. Dette var forutsatt tatt på investeringsbudsjettet for skoleutbygging når budsjettet ble lagt. Dette får store og avgjørende betydning for negativt driftsresultat i området.

Tjenestetilbudet i området er likevel holdt som forutsatt i første og andre tertial. Det er foretatt noen reduksjoner i 2. tertial, men lovpålagte oppgaver opprettholdes.

Det går ut mer lønn til vikar enn forutsatt i budsjettet, men dette reduseres forholdsvis alltid på høsten.

Området har i sommer gjennomført store regnskapsopprettinger, dvs at tall er flyttet internt i regnskapet slik at konteringen stemmer. Dette har medført at det er nesten umulig på det nåværende tidspunkt å finne ut reell utgående lønn pr. mnd i 2. tertial i forhold til 1. tertial.

Området går nå inn i en mer stabil driftsperiode med tanke på personalsituasjonen. Dette gjør at vi i en større grad klarer å konsentrere oss om å gi et godt og kostnadseffektivt tjenestetilbud.

Tallene peker likevel den riktige retningen når det gjelder lønnskostnader.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.09	Periodisert budsjett	Forbru k	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Regnskap 31.08.08
11 Netto lønn	22 385 190	21 582 808	104	32 730 605	34 367 528	65	18 703 035
12 Øvrige kostnader	2 954 732	2 527 130	117	2 493 905	3 794 489	78	2 897 007
13 Inntekter eks. sykepengeref	-4 305 999	-4 103 625	105	-4 861 015	-6 161 599	70	-4 862 461

Totalt	21 033 923	20 006 312	105	30 363 495	32 000 418	66	16 737 581
--------	------------	------------	-----	------------	------------	----	------------

Avvik:

• Avvik pr. 31.08.09

- Netto lønn ligger fremdeles en del over budsjett. Dette skyldes store utgifter til langtidssykemeldte våren 09, og noe overforbruk. Vi har strammet inn nå fra 1/8-09, men virkningen av dette vises i liten grad per dato.
- Når det gjelder øvrige kostnader så ligger området langt over budsjettet. Dette skyldes leiekostnader av midlertidige bygg og lagerlokaler ved utbygging og renovering av Vuku oppvekstsenter. Disse tallene blir bare verre og verre ut over høsten.
- Feilbudsjettering lønn, arbeidsgiveravgift og pensjonspremie på 1201 (600 000) og 1203 – (400 000.-), totalt ca 1.000 000 kr..

• Anslått avvik pr. 31.12.09

- Avviket vi i hovedsak skyldes ekstra driftsutgifter til leie av skolebygg. Dette beløpet anslås til opp mot 850 000 kr for 2009.
- Avvik på lønn anslås pd. til å bli ca. 750 000 kr ut 2009.
- Manglende budsjettering av pensjonsutgifter (og arbeidsgiveravgift) medfører et merforbruk på omtrent 1 mill kroner pr. 31.12.09
- Samlet forventes et merforbruk på mellom 2,4 og 2,6 mill. kroner i 2009 med dagens aktivitet.

• Sparetiltak.

- Streng praktisering av vikarbruk/permisjonsreglement.
- Sammenslåing av grupper når dette er pedagogisk forsvarlig ved personalfravær.
- Ingen timer utlagt ut over lovpålagte oppgaver eller satsingsområder for Verdal kommune.
- Kutt i 6 lærertimer og 4 assistenttimer til turgruppe(kulturskoletilbudet) for elever ved Verdalsøra Ungdomsskole og Vuku ungdomsskole fom 1/8-09.
- Reduksjon i antall fast ansatte. Stillinger som blir ledig når personell går av med pensjon eller tar permisjon settes vakante.
- Personell som går ut i permisjoner dekkes ikke opp fullt ut med vikar.
- Stilling til Basisteam(Miljøterapeut) ble satt vakant fom 1/8-09.
- Søke kommunalsjef oppvekst om penger fra inndratt pott til spesialundervisning. Dette pga store ekstrakostnader *til enkeltelever*.

• Konsekvenser for tjenestetilbudet.

- Elevene i Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde har ikke miljøarbeider slik andre oppvekstområder har. Det har ikke området økonomi til.
- Ingen alternative skoletilbud kan tilbys. (jf. kulturskoletilbudet)
- Spesialundervisningen i ungdomsskolen reduseres. Dette kan på sikt medføre at flere elever går ut av skolen med større lærevansker enn de ellers ville hatt.

- Full innkjøpsstopp. Kun det mest nødvendige prioriteres resten av året.
- Reduksjon i lovpålagt spesialundervisning. Omlegging av spesialundervisning fra enkeltvedtak til tilpasset undervisning. Dette punktet fordrer at personell sies opp. Dette vil på sin side ikke hjelpe på regnskapssituasjonen i 2009 pga oppsigelsestiden på 3 mnd. Det vil likevel hjelpe i 2010. Setter ikke dette tiltaket i verk før det er absolutt sikkert at det er nødvendig. Trenger mer og større oversikt over økonomien før dette gjøres.

Budsjettendringer:

Endringer i 1. tertial(beskrevet pr. 15/5-09), men ingen i 2. tertial 2009..
 Burde hatt budsjettendring på leieutgifter pga leie av midlertidige lokaler.
 Bruker ca. 850.000 kr på leie av lokaler som direkte skyldes byggeaktivitet i 2009.
 Har ikke budsjettdekning for dette beløpet på driftsbudsjettet.
 Videre burde det blitt foretatt budsjettendring pga av feilbudsjettering på arbeidsgiveravgift og pensjon. Utgjør ca. 750 000 på årsbasis.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.08	Årsverk 30.04.09	Årsverk 31.08.09
69,41	69,91	68,15

Antall ansatte (antall "hoder") pr. 31.08.09:

Fast ansatte	Vikarer	Prosjektstill etc.
79	7	0

- Om det er endring i årsverk, er endringen i samsvar med budsjettet?
 - Nei, det er ingen økning, men en endring i fordeling av ressursene mellom enhetene. Barnehagene har generelt fått flere årsverk, det samme har SFO pga barnetallsøkning. Likevel vil en del av overforbruket dekkes inn av økt foreldrebetaling i barnehage og SFO samt økt statstilskudd i barnehagene..
 - Skyldes bemanningsøkning i SFO, barnehagen i Garnes og skolen i Garnes pga av flere barn og elever. I tillegg har det i løpet av året dukket opp elever med særskilte behov som måtte ha en form for voksendekning.
- Om det ikke er samsvar mellom årsverk og budsjett, beskriv årsak, hvor stor endringen er og hva som vil skje med stilling(e) kommende år/langsiktige økonomisk konsekvens.
 - Forbruket opprettholdes og det skyldes i hovedsak at det er tatt inn flere barn i barnehagene, og at bemanningen dermed er økt for å tilfredsstille bemanningsnormen på 6 barn pr. voksen. Dette gir også økte inntekter, slik at utgiftene for kommunen ikke vil øke pga dette. I tillegg har vi hatt en økning i antall barn ved SFO slik at bemanningsøkning ikke var til å unngå der. Vi har også tatt over renholdet ved Vuku barnehage. Der vil utgifter til leie gå ned.

I tillegg har det kommet til elever med spesialpedagogiske utfordringer som vi ikke kjente høsten 2008 da budsjettet ble lagt. Dette gjelder alle enhetene.

Lønnsutgifter:

Merutgiften på lønnsutgifter tilsvarer ca. 750.000 kr ut 2009.

Dette dekkes delvis inn ved større statstilskudd til barnehagen og foreldrebetaling i barnehage og SFO. Vil søke å få dekt en del utgifter til spes.ped tiltak som gjelder helt spesielle elever, og som vi ikke hadde dekning for i budsjettet.

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	0,50	4,10		

Tiltak som er gjort for å redusere sykefraværet er:

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 ved Vuku oppvekstsenter.

Langtidssykefraværet er gått ned da flere av de ansatte som har vært sykemeldt har gått over på rehabilitering, atferdstraining, uføretrygd el..

2. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: 121 Stiklestad og Leksdal oppvekst

1. TJENESTER

Tjenester i andre tertial har følgende avvik:

- Ekstra spesialassistent (40%) ved Leksdal barnehage ble avsluttet 31.07.09
- Økt timer til spesialassistenter og spesialpedagog ved Forbregd-Lein barnehage fra 01.08.09. Dette er tilført som ekstra bevilgning fra Ressurscenter oppvekst

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.09	Periodisert budsjett	Forbru k	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Regnskap 31.08.08
-------------	----------------------	-------------------------	-------------	-------------------------	----------------------	---------	----------------------

11 Netto lønn	17 581 567	18 390 584	96	27 617 667	29 284 370	60	16 010 780
12 Øvrige kostnader	1 627 840	1 771 909	92	1 916 631	2 660 524	61	2 142 358
13 Inntekter eks. sykepengeref	-7 721 813	-7 144 017	108	-9 997 859	-10 726 752	72	-10 349 564
Totalt	11 487 594	13 018 477	88	19 536 439	21 218 142	54	7 803 574

Avvik:

Avvik pr. 31.08.2009:

- Det er et positivt avvik pr 31.08.09. Dette skyldes følgende:
 - Statstilskudd for barnehager er overført t.o.m. september(kr 542470,-)
 - Utgifter i forbindelse med Ferskvannsprosjekt disponeres i tredje tertial (kr 200.000,-)
 - Utgifter i forbindelse med fritidsaktiviteter disponeres i tredje tertial (kr 250000,-)
 - Økte lønnsutgifter ved Leksdal skole fra 01.08.09 har ikke vist helårseffekt.
 - Utgifter i forbindelse med renovering av lokaler ved Forbregd-Lein barnehage vil bli utgiftsført i tredje tertial.
 - Barnehagene har noe høyere inntekter enn budsjettet.
 - Høyt langtidsfravær medfører lavere lønnskostnader. Vikarer har lavere lønn.

• Forventet avvik pr. 31.12.2009:

Det forventes ikke budsjettavvik pr. 31.12.2009.

Budsjettendringer:

- Det er tilført ekstra ressurser for spesialassistenter og timer for spesialpedagog ved begge barnehager. Prosedyre her er tildeling halvårsvis.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.08	Årsverk 30.04.09	Årsverk 31.08.09
53.98	54,38	56.98

Antall årsverk har økt med 3 årsverk siden årsskiftet

Antall ansatte (antall "hoder") pr. 31.08.09:

Fast ansatte	Vikarer	Prosjektstill etc.
67	10	0

- Forbregd – Lein Barnehage har en økning med 2,2 stillinger. Dette skyldes merinntak av barn, økt timer til spesialpedagog og spesialassistent. Leksdal skole har økt 0,4 årsverk. Økninger på Leksdal skole er i samsvar med budsjett, og økninger i Forbregd-Lein barnehage dekkes opp av ekstra tilførte ressurser fra øremerkede midler.
- Det er samsvar mellom årsverk og budsjett.

Lønnsutgifter:

Det er samsvar med budsjetterte lønnsutgifter og 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	2,70	5,10	0,90	7,10	1,80	7,00
2009	1,60	11,80	0,80	8,00		

Beskriv tiltak som er gjennomført for å redusere sykefraværet

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

2. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: Ørmelen og Verdalsøra oppvekst

1. TJENESTER

Tjenestetilbudet per andre tertial er ikke i samsvar med budsjettet på grunn av følgende forhold..:

- Virksomhetsområdet tar i mot nyankomne flyktninger som skal gis et barnehagetilbud og likeverdig opplæringstilbud i skolen.
- Økt behov for spesialundervisning etter skolestart (budsjettjustering foreslås).
- Behovet for bruk av tolk er stort (budsjettjustering).
- Verdalsøra barneskole har fortsatt ekstra kostnader knyttet til undervisningslokaler. Skolen er avhengig av å bruke brakker fram til nye arealer kan tas i bruk (budsjettjustering foreslås).
- Opplæring av kommunale veiledere for arbeid med læringsmiljø (Webster Stratton) gjennomføres med ansatte i virksomhetsområdet (60%) med halvårsvirkning i 2009 (budsjettjustering på *deler* av utgiftene).
- Refusjon for lærlinger tilkommer ikke virksomhetsområdet.

Dette er med andre ord ikke lagt inn i budsjetttrammen for virksomhetsområdet.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.09	Periodisert budsjett	Forbruk	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Regnskap 31.08.08
11 Netto lønn	37 042 844	36 225 034	102	54 685 523	57 683 175	64	31 638 747
12 Øvrige kostnader	3 635 796	3 623 457	100	3 427 774	5 440 626	67	3 264 398
13 Inntekter eks. sykepengeref	-12 983 716	-13 735 827	95	-18 283 924	-20 624 365	63	-12 423 094
T o t a l t	27 694 924	26 112 664	106	39 829 373	42 499 436	65	22 480 051

Avvik:

- **Avvik pr. 31.08.09:**

Virksomhetsområdet klarer ikke å nå budsjettbalanse med disse utfordringene uten budsjettjustering. Det skal gis et likeverdig opplæringstilbud for alle elever i skolene (jfr. Opplæringslova) og nyankomne flyktninger skal gis et barnehagetilbud. Verdals kommunen har ikke informasjon om hvor mange nyankomne flyktninger som skal ha et tjenestetilbud i barnehager og skoler. Det er også ukjent hva etableringen av Verdals asylmottak har å si for dette, da det ikke er kjent om mottaket får barn/ elever i skolealder og om virksomhetsområdet skal gi opplæringstilbudet til barna i skolepliktig alder. Det er derfor svært vanskelig å forutse kostnadene. Behovet for å gi mer opplæring er økende. Etter andre tertial har virksomhetsområdet tilrettelagt opplæring for nyankomne flyktninger med en kostnad på ca. 350 000,-.

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,- (jfr. rapport etter 1. tertial).

Verdalsøra barneskole har fortsatt ekstra kostnader knyttet til undervisningslokaler. Skolen er avhengig av å bruke brakker fram til nye arealer kan tas i bruk. Kostnadene anslås til ca. 250 000,- (for barneskolen).

Deler til opplæringa av kommunale veiledere for arbeid med læringsmiljø (Webster Stratton) med halvårsvirkning i 2009, dekkes med kr. 50 000,-. Verdalsøra barneskole får dermed reelle utgifter på kr. 100 000,- av eget budsjett uten eventuelle budsjettjusteringer. I tillegg får skolen økte vikarutgifter knyttet til gjennomføringen (ansatte i SFO skal delta).

Utgifter knyttet til "Kult å kunne, fra lappa til vitnemål" er regnskapsført virksomhetsområdet (150 000,-). Disse utgiftene dekkes av statlige prosjektmidler. Økt behov for spesialundervisning/ assistentbehov etter skolestart, med ca. 110 000,- i merutgifter. Fordelingen av potten til spesialundervisningen vil påvirke/ dekke dette.

Det knytter seg også usikkerhet rundt mot lønnsutgiftene i tredje tertial. Dette henger sammen med flere feil i forbindelse med utbetalingen av lønn i august. Disse er rettet opp i september, og vil dermed slå inn siste tertial.

Noen refusjonskrav er ikke inntektsført, så langt (praksislærere og gjesteelever ved skolene).

- **Anslått avvik pr. 31.12.09:**

Det er av flere årsaker (se ovenfor) svært vanskelig å anslå avvik ved utgangen av 2009, men virksomhetslederen anslår avviket til ca. 500 000,- forutsatt at det foretas budsjettendringer for virksomhetsområdet. Det forutsettes også virksomhetsrådets lønnsmidler ses under ett, og ikke omdisponeres av enhetsledere med "overskudd".

- **Sparetiltak:**

Driftsnivået ble justert fra og med 01.08.09 ved skolene, men vil ikke ha effekt grunnet "nye" utfordringer etter skolestart.

Det er svært utfordrende å gjennomføre tilstrekkelige sparetiltak for å nå budsjettbalanse for virksomhetsområdet med utfordringene som er beskrevet.

Full vikarstopp er en mulighet, men har også begrensninger for ikke å bryte gjeldene lover og forskrifter.

Fordelingen av potten til spesialundervisningen vil også påvirke resultatet.

Budsjettendringer:

- Kompensasjon for lokale forhandlinger i 2008 er gjennomført.
- Barnehagene er tildelt ressurser for spesialassistenter og timer for spesialpedagoger (halvår i henhold til prosedyre).

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.08	Årsverk 30.04.09	Årsverk 31.08.09
118,57	*119,57	*118,59

Antall ansatte (antall "hoder") pr. 31.08.09:

Fast ansatte	Vikarer	Prosjektstillinger etc.
140	6	1

* Tall fra virksomhetslederen/ enhetslederne. Morsmåls lærere kommer i tillegg (en fast). Rapporteringen på utviklingen av årsverk må gjennomgås på nytt og kvalitetssikres etter registrerte feil ved lønnsutbetaling i august (jfr. ovenfor).

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

Det er endringer i årsverk og disse er ikke i samsvar med budsjettet 2009 grunnet:

- Behovet for bemanning ved mottak av nyankomne flyktninger. Antall nyankomne flyktninger som skal ha barnehageplass og et likeverdig opplæringstilbud i skolen er økende.
- Frikjøp av ansatte i virksomhetsområdet til opplæring av kommunale veiledere for arbeid med læringsmiljø (Webster Stratton). 60% stilling med halvårsvirkning i 2009 og 2010.
- Frikjøp av prosjektleder for "Kult å kunne, fra lappea til vitnemål", utgjør 20%. Helårsvirkning 2009, halvårsvirkning 2010. Prosjektet varer til 31.07.10.
- Det er tatt inn flere barn i barnehagene, bemanningen er økt for å tilfredsstille bemanningsnormen på 6 barn pr. voksen. Dette gir imidlertid økte inntekter som skal dekke dette.
- Verdalsøra barneskole har tatt over renholdet av "Høkneshuset (SFO- base). Det gjennomføres behovsretta renhold, med en økning i tid tilsvarende kun 15%!

Lønnsutgifter:

Enhetens årsverk er ikke 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	3,20	5,40	1,10	3,30	2,40	5,80
2009	2,80	6,70	1,30	6,20		

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.

2. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: Verdalsøra ungdomsskole

1. TJENESTER

Basisteam, som er et forebyggende lavterskeltilbud, tilsier økt tjenestetilbud for de to ungdomsskolene i Verdal kommune.

En nøye gjennomgang av elever med særskilt behov viser en bekymringsmessig økning på 8. trinn. Flere elever tilsier 1:1 oppdekking.

Videre fikk skolen 12 minoritetsspråklige elever. Elever som krever mye oppfølging Vikarutgiftene har vært større enn antatt. Dette på grunn av ansatte som har ulike typer verv, og sykdom.

Det generelle tjenestetilbudet opprettholdes.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.09	Periodisert budsjett	Forbruk	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Regnskap 31.08.08
11 Netto lønn	18 516 445	17 850 214	104	26 629 536	28 423 907	65	15 261 788
12 Øvrige kostnader	2 125 755	2 029 490	105	2 261 682	3 047 282	70	1 771 839
13 Inntekter eks. sykepengeref	-1 525 164	-1 568 297	97	-1 569 200	-2 354 800	65	-1 426 003
Totalt	19 117 036	18 311 407	104	27 322 018	29 116 389	66	15 607 624

Avvik:

- **Avvik pr. 31.08.09**

Avviket pr dato ligger på et merforbruk på ca. 1 mill kroner.

- **Anslått avvik pr. 31.12.09**

Anslått merforbruk på ca. 1,5 mill kroner pr. 31.12.2009.

/

- **Sparetiltak**

Streng praktisering av vikarbruk/permisjonsreglement.

Sammenslåing av grupper når dette er pedagogisk forsvarlig ved personalfravær.

Høsten 09 er det tatt inn 4 timer NO²

Personell som går ut i permisjoner dekkes ikke opp fullt ut med vikar.

Søke kommunalsjef oppvekst om penger fra inndratt pott til

spesialundervisning. Dette pga store ekstrakostnader til enkeltelever.

Spesialundervisningen i ungdomsskolen reduseres. Dette kan på sikt medføre at flere elever går ut av skolen med større lærevansker enn de ellers ville hatt.

Ikke innkjøp av nye lærebøker

- **Konsekvenser for tjenestetilbudet**

- *Flere elever går ut av skolen med større lærevansker enn de ellers ville hatt.*
- *Ansatte vil oppleve større utfordringer i arbeidssituasjonen i en fra før utfordrende hverdag*
- 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:

- Det er foretatt budsjettregulering i samsvar med det sentrale lønnsoppgjøret pr. 01.05.2009.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.08	Årsverk 30.04.09	Årsverk 31.08.09
49,9	53,7	59,1

Antall ansatte (antall "hoder") pr. 31.08.09:

Fast ansatte	Vikarer	Prosjektstill etc.
78	4	0

Ta ikke med personer som er ute i permisjon, men husk å ta med ev. personer i prosjektstillinger etc.

- Om det er endring i årsverk, er endringen i samsvar med budsjettet?
- 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.
- Endringen i årsverk skyldes:
 - 1,8 stillinger Basisteam
 - 1,7 stillinger vedr. fosterheimsplasserte elever (refusjonsberettiget)
 - 1, 9 stilling for den 5. 8.trinnsklassen
- Endringen ligger i Basisteam 1,8 årsverk, samt styrking angående spes.ped Den store utfordringen som ligger på spesialundervisningen og oppfølging av enkeltelever som ikke har tatt del i den sosialisering som skolen forventer, har ført til at vi ikke klarer å holde oss innenfor den bemanning som er budsjettet.

Lønnsutgifter:

Om enhetens årsverk ikke samsvar med budsjetterte lønnsutgifter

- hvor stor merutgift forventes dette å gi i 2009?

- hvordan dekkes dette inn?

Merutgiftene er en kombinasjon av :

Brakkerigg som ikke er lagt inn i budsjettet

Ekstra opprettet klasse på 8. trinn

Ekstra stor belastning angående spesialundervisning

Ingen timer utlagt ut over lovpålagte oppgaver eller satsingsområder for Verdal kommune

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	0,70	4,80		

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

2. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: Vinne og Ness oppvekstområde

1. TJENESTER

- ✓ Tjenestetilbudet per andre tertial er i tråd med budsjettet.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.09	Periodisert budsjett	Forbru k	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Regnskap 31.08.08
11 Netto lønn	22 432 537	22 912 707	98	34 603 437	36 485 203	61	20 691 085

12 Øvrige kostnader	2 102 954	1 619 217	130	1 724 432	2 431 257	86	2 315 404
13 Inntekter eks. sykepengeref	-8 977 573	-8 838 926	102	-12 579 835	-13 271 660	68	-10 839 755
T o t a l t	15 557 918	15 692 999	99	23 748 034	25 644 800	61	12 166 734

Avvik:

Fremdeles styrer området mot balanse. Det foreligger som i første tertial en utfordring i forbindelse med en ny bruker ved Vinne og Ness.. Lønnsutgiftene i forbindelse med denne brukeren får full effekt i siste tertial. Dette ligger ikke i inne i rammene våre. Videre knytter det seg stor usikkerhet opp mot lønnsutgiftene i tredje tertial. Dette henger sammen med en rekke feil i forbindelse med augustlønnen. Disse er rettet opp i september, og vil dermed slå inn siste tertial.

Videre har det dukket opp noen uforutsette utgifter i forbindelse med behov for fornying av både datautstyr og andre større investeringer (moppemaskin m.m.). Disse ligger ikke i budsjettet.

Det oppleves inntektssvikt på en av SFO'ene i området.

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 vikarstopp som kan gjennomføres med tanke på effekt i tredje tertial. Dette er imidlertid utfordrende siden det vil medføre økt slitasje på personalet, og det kan medføre brudd på Opplæringsloven.

Budsjettendringer:

- Det er foretatt budsjettendring i samsvar med det sentrale lønnsoppgjøret pr. 01.05.2009.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.08	Årsverk 30.04.09	Årsverk 31.08.09
70	72,5	73,37

Antall ansatte (antall "hoder") pr. 31.08.09:

Fast ansatte	Vikarer	Prosjektstill etc.
89	9	

- Endring i årsverk er i samsvar med budsjett. Vinne barnehage har fått tildelt spesialressurser, og her er dette regnet med (Det ble ikke tatt med i oversikten rapportert per 30.04). Ness skole har ikke gjennomført bemanningskutt som følge av behov hos en tilflyttet bruker.

Lønnsutgifter:

- ✓ Etter andre tertial er enhetens lønnsutgifter i hovedsak i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter. Ness OS ligger litt høyt, og skulle etter opprinnelig budsjett redusere

noe til høsten. Dette er ikke gjennomført med bakgrunn i ny bruker ved Vinne- og Ness oppvekstområde.

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	1,40	5,00		

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
- Diverse prosjekt på enkeltenheter (trimtur i pauser m.m.)

2. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: 130 Ressursenter oppvekst

1. TJENESTER

Ressursenteret står midt i en stor satsning i fht læringsmiljø i skoler og barnehager i kommunen. Vi er godt i gang med å implementere DUÅ (Webster Stratton) sitt skole- og barnehage program. Det stiller store krav til de ansatte som jobber med dette. Og dette går utover det ordinære tilbudet som vi gir. Dette vil få konsekvenser i fht at bemanningen må styrkes i en periode for å opprettholde det ordinære tilbudet. Denne satsningen vil føre til en bedring i læringsmiljøet på alle barnehager og skoler i kommunen. Og på sikt vil dette gi seg utslag på foreldre- og elevundersøkelser, ifht skolepoeng, medarbeidertilfredshet m.m.

Ressursenteret har siden forrige tertialrapport fått besatt psykologstillingen som har stått ubesatt i mange år. Dette ser vi som er styrking av det tilbudet som vi kan gi til barn og unge, barnehager og skoler i kommunen.

Helsestasjonen er pålagt en rekke nye oppgaver uten at dette er fulgt opp med tilstrekkelige personell ressurser. Her vises til utfordringer knyttet til nye vaksiner, svineinfluensaen og at nyfødte barn og deres mødre tilbys stadig kortere tid på sykehusenes barselavdelinger. Den reduserte liggetiden på barselavdelingene utgjør en risiko ifht å fange opp barn og foreldre som har ekstra behov. Dette er en utfordring i fht tidlig innsats. I tillegg kommer utfordringene knyttet opp mot etableringen av asylmottaket, Helsestasjonen er styrket med 40 % stilling for å møte disse utfordringene,

i Steinkjer er helsestasjonen styrket med 1,5 årsverk for å møte det samme antallet flyktninger.

Barnevernet har pr i dag (01.09.09) mottatt 121 nye meldinger i 2009, mot 92 på samme tidsrom i 2008. Denne økningen merkes i det daglige hos saksbehandlerne og i prioriteringsarbeidet. I tillegg må tjenesten tilpasse seg de nye kravene og arbeidsoppgavene som kommer som følge av endringer i barnevernslovgivingen. Nye utfordringer knyttet opp mot endringer i samfunnet må også løses gjennom heving av kompetansen til de som jobber i barneverntjenesten. Satsningsområder denne høsten er PMTO og "Barnevern i et minoritetsperspektiv".

PP-tjenesten opplever også at antallet henvendelser øker, samtidig er to av kontorets ansatte involvert i den satsningen som skjer i fht DUÅ sitt skole og barnehage program, denne økte arbeidsbelastningen må kompenseres i den perioden det arbeides med implementeringen av DUÅ.

Voksenopplæringen i Møllegt står overfor store utfordringer i fht å dekke det behovet for norskopplæring som etableringen av asylmottaket i Vaterholmen medfører. Her vil vi ikke komme unna at vi må engasjere flere lærere, og vi har også behov for å se på hvor vi organiserer undervisningen.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.09	Periodisert budsjett	Forbruk	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Regnskap 31.08.08
11 Netto lønn	17 972 115	19 641 292	92	28 355 609	31 275 943	57	14 848 581
12 Øvrige kostnader	47 784 110	37 340 262	128	46 667 450	47 057 450	102	35 802 798
13 Inntekter eks. sykepengeref	-61 814 611	-41 147 326	150	-40 761 750	-40 761 750	152	-44 307 908
T o t a l t	3 941 614	15 834 228	25	34 261 309	37 571 643	10	6 343 471

Avvik:

Ressurssenteret klarer å holde seg innenfor sine rammer når det gjelder utgifter til lønn selv om økningen i rapporterte årsverk (se pkt 3) skulle tyde på noe helt annet. De økte kostnadene og inntektene skyldes at vi får mer i øremerket statstilskudd og skjønnsmidler til barnehagene enn det var budsjettert med. Dette skal utbetales til barnehagene igjen og det gir seg igjen utslag som økte kostnader. Det ligger også en fare i at vi kan få økte utgifter i fht fosterhjemsgodtgjøring og opphold i barnevernsinstitusjoner som følge av den store økningen i nye meldinger til barnevernet og behandling av saker i fylkesnemden og rettsapparatet.

De innsparingsmulighetene vi har ligger i å opprettholde en god styring på lønnsutgiftene våre, men også her ligger det en fare å lure. Dersom svineinfluensaen bryter ut i en så stor målestokk som det har blitt antydnet, vil det være behov for å sette inn ekstra ressurser i fht vaksinerings. Dette vil føre til behov for å leie inn personell evt. overtid på de fast ansatte.

Budsjettendringer:

Det må legges inn en økning i både utgifter og inntekter på Møllegt som følge av økt etterspørsel etter norskopplæring som følge av asylmottaket. Helsestasjonens budsjett må

også økes som følge av de ekstra kostnadene som styrkingen av helsesøsterressursen til arbeid med asylsøkerne medfører, og kostnaden til etablering av en flyktninghelsetjeneste med legetjeneste medfører.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 01.01.09	Årsverk 30.04.09	Årsverk 31.08.09
49,24	50,12	49,35

Antall ansatte (antall "hoder") pr. 31.08.09:

Fast ansatte	Vikarer	Prosjektstill etc.
61	4	5

Vi har nå fått et redskap som gjør det mulig å følge årsverk utviklingen og gå tilbake å sjekke tallene. Det gir oss større mulighet til å holde oversikten over utviklingen på de ulike ansvarsområdene innen virksomhetsområdet. Etter at dette redskapet er tatt i bruk viser det store differanser mellom de tallene som ble oppgitt ved forrige tertialrapport. I de nye tallene er de ansatte i Voksenopplæringa på Møllegt, Realfag og teknologisenteret og alle de som er knyttet opp mot forebyggingsarbeidet tatt med. I tillegg har vi hatt en økning i årsverksutviklingen som følge av at vi har fått ansatt en psykolog (jfr plan for psykisk helse), vi har utvidet antall ansatte på helsestasjonen som følge av et økt behov i fht flyktninghelsetjenester og etablering av asylmottaket i Vaterholmen og det har vært et økt behov for spesialpedagoger i barnehagene (både de private og kommunale). Det vil også bli behov for å øke antall ansatte på Møllegt – voksenopplæringen for innvandrere som følge av etableringen av asylmottaket. Dette vil bli kompensert i fom av økt statstilskudd øremerket til dette.

Lønnsutgifter:

Utgiftene til lønn vil holde seg innenfor våre budsjettammer dersom vi får tilført de ekstra midlene fra integreringstilskuddet som styrkingen av flyktninghelsetjenesten krever, det samme gjelder de økte lønnsutgiftene på voksenopplæringa for innvandrere. Det vil også kompenseres av tilskuddsordningen for norskopplæring av asylmottakere i mottak.

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	1,30	5,80		

Vi ser en fin utvikling i fht korttidsfraværet, men det er en økning i langtidsfraværet. Dette skyldes at noen av de ansatte er ute i langtidssykemeldinger. Vi arbeider med arbeidsmiljøet gjennom personalmøter, evalueringer av organiseringen av arbeidet i ressurscenteret og ulike trivselstiltak. Bl.a. stiller vi med eget quizlag. Det gjennomføres faste møter med verneombudet og det legges opp til å ta de ansattes organisasjoner med i drøftinger i budsjettprosessen. Jeg viser til medarbeiderundersøkelsen som viser at de ansatte opplever at de har for lite tid til brukerne/oppgavene sine, dette er en situasjon som ikke fremmer en positiv utvikling ifht sykefraværet og er noe som vi må se nærmere på.

2. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: 125 Kultur

1. TJENESTER

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

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.09	Periodisert budsjett	Forbruk	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Regnskap 31.08.08
11 Netto lønn	3 844 016	3 789 724	101	5 887 873	6 034 592	64	3 604 503
12 Øvrige kostnader	9 332 424	9 590 581	97	14 361 326	14 400 272	65	10 094 182
13 Inntekter eks. sykepengeref	-1 498 386	-1 730 000	87	-1 291 888	-1 330 834	113	-701 852
T o t a l t	11 678 054	11 650 000	100	18 957 311	19 104 030	61	12 996 833

Avvik:

Avvik pr 31.08.2009:

Regnskapet pr. 31.08.2009 viser et samlet forbruk på 61 %, noe som er godt under periodisert budsjett på 65 %. Dette tilsvarer et mindreforbruk på 740.000 kr pr 31.08.2009. Men da er tilskuddet til Stiklestad Nasjonale kultursenter utbetalt med ca. kun 50 % av budsjettert tilskuddsbeløp, slik at det da ligger et etterslep her med ca. 600.000 kr. Tilskuddet til Stiklestad Nasjonale Kultursenter utbetales 2 ganger pr år, og tilskuddet for 2. halvår 2009 er utbetalt nå i september måned, og er således ikke med i regnskapstallene pr. 31.08.2009..

Totalt ser regnskapet for Kultur ut til å være bra i samsvar med periodisert budsjett pr. 31.08.2009.

Anslått avvik pr. 31.12.2009:

Budsjetttramma for virksomhetsområde kultur ser ut til å holde pr. 31.12.2009.

Sparetiltak:

Det vil ikke være nødvendig å iverksette sparetiltak i løpet av høsten 2009.

Budsjettendringer:

- Justering for det lokale lønnsoppgjøret ble gjort 1. tertial, tilsvarende 52.000 kr.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.08	Årsverk 30.04.09	Årsverk 31.08.09
12,9	12,9	12,36

Antall ansatte (antall "hoder") pr. 31.08.09:

Fast ansatte	Vikarer	Prosjektstill etc.
24	0	2

- Endring i årsverk er i samsvar med budsjett. Nedgang i årsverk gjelder kulturskolen. Det er ikke reell nedgang i undervisningstilbudet, men skyldes feil innlagt grunnlagsmateriale for vårhalvåret.

Lønnsutgifter:

Enhetens årsverk er i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2008	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	0,30	7,30	1,50	8,20	0,70	7,00
2009	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,20	0,70	0,70	0,00		

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

2. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: 132 Vinne – Vuku omsorg

1. TJENESTER

Institusjonstjenester:

Konstant tjenestebehov i institusjon, men med noe variasjoner innenfor enhet lindrende

behandling hvor det i perioder må øke bemanning på grunn av økt brukerbehov.

Hjemmetjenester:

Et brukerbehov som ligger konstant over ressurstilgangen i hjemmetjenesten. 7-11 timer ekstra innleie per døgn, knyttet til kveld og helg, for å dekke nødvendige tjenester både i tilknytning til trygghetsboligene og i Vuku distrikt.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.09	Periodisert budsjett	Forbruk	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Regnskap 31.08.08
11 Netto lønn	46 005 600	45 207 901	102	68 533 981	71 987 103	64	41 443 298
12 Øvrige kostnader	3 519 475	3 829 562	92	5 688 481	5 750 093	61	3 921 448
13 Inntekter eks. sykepengeref	-8 160 134	-7 900 021	103	-10 080 281	-11 861 893	69	-8 349 391
T o t a l t	41 364 941	41 137 442	101	64 142 181	65 875 303	63	37 015 355

Avvik:

Avvik pr 31.08.2009

Enheten har per 31.08.09 et merforbruk på ca. 200.000 kr etter et forbruk som ligger 0,5 % høyere enn gjeldende periodisering.

Dette er en bedring etter 1. tertial, noe som skyldes økt refusjon fra staten knyttet til ressurskrevende tjenester.

Hjemmetjenesten har et samlet merforbruk på ca 1 million kroner på grunn av økt brukerbehov ut over budsjetterte midler.

Institusjonstjenesten har en inntektssvikt i forhold til budsjett på ca kr 190.000 knyttet til egenbetaling fra beboerne. En del av dette skyldes økt bruk av avlastningsplasser som er vederlagsfritt for brukerne.

Institusjonstjenesten har ellers en økt refusjon i forhold til budsjett knyttet til ressurskrevende tjenester.

Anslått avvik pr. 31.08.2009:

Ut ifra forbruket pr 2. tertial anslås det et merforbruk på ca 500.000 kr, pr 31.12.09. Dette utgjør ca 0,75% av det totale budsjettet for Vinne-Vuku distrikt.

Sparetiltak:

Det jobbes kontinuerlig for å begrense utgiftene innenfor alle avdelingene, samt å bruke ressursene på en mest mulig effektiv måte for å følge opp gjeldende vedtak på tjenester. Dette innebærer en kritisk gjennomgang for hvor mye som må leies inn/lyses ut ved vakante stillinger og vikariat.

Budsjettendringer:

- Budsjettreguleringer i samsvar med lønnsoppjøret pr. 31.05.2009.

- Budsjettoverføringer til Øra Distrikt, knyttet til reåpning av senger ved Verdal bo- og helsetun.
- Budsjettreguleringer i forbindelse med Ressurskrevende tjenester.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.08	Årsverk 30.04.09	Årsverk 31.08.09
120,4	118,7	120,0

Antall ansatte (antall "hoder") pr. 31.08.09:

Fast ansatte	Vikarer	Prosjekstill etc.
206	76	0

Antall årsverk varierer gjennom året i og med at det jobbes med å bruke minst mulig av vakante stillinger samt at det enda ikke er tatt ut full effekt etter gjennomføring av ubetalt spisepause.

Lønnsutgifter:

Enheten er innenfor det som er budsjettert av stillinger i 2009.

I forhold til budsjett og regnskap pr 31.08.09 er det er merforbruk på ca kr 400.000,- i forhold til periodisering. Dette skyldes bl.a. at det enda ikke er hentet ut all effekt med sparing av fastlønn etter innføring av ubetalt spisepause, men at effekten hentes ut med mindre forbruk av vikarutgifter.

Det jobbes framover med fortsatt effektivisering med å hente ut mest mulig tjenester innenfor de årsverk enheten har budsjettert med.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2008	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	3,00	9,10	2,10	9,30	2,70	7,90
2009	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,40	6,80	2,30	9,50		

Lite variasjon i korttidsfraværet, mens langtidsfraværet er for høyt i forhold til utviklingen de siste 2 tertial. Det jobbes hele tiden aktivt med å holde ansatte i aktivitet. Mange ansatte er i ordinær jobb gjennom ulik tilrettelegging, andre har oppfølging for å være i aktiv sykmelding eller er i en situasjon under avklaring. Fokus ut 2009 vil være arbeidsmiljø, rett person på rett plass, trivselstiltak for ansatte gjennom "Arti i Lag" og fortsatte dialogmøter med NAV.

2. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: 133 Øra omsorg

1. TJENESTER

Hjemmetjenesten Øra har økning i antall tjenestemottakere, og yter ressurskrevende tjenester i hjemmet til pasienter som skrives ut fra sykehus uten at det er ledig sykehjemsplass samt til brukere som vil være hjemme i livets slutfase. Området tiltak funksjonshemmede har hatt økning i antall brukere og tjenestebehov fra årsskiftet og fram til nå, og det er kommet signaler om flere brukere på vei inn på Lysgård, hvorav en meget ressurskrevende. Brukerbehov og –tilgang er uforutsigbart innenfor dette området, og ressursbehovet varierer derfor. Viser også til vedlagte tjenesterapport omsorg og velferd pr 31.08.09.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.09	Periodisert budsjett	Forbru k	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Regnskap 31.08.08
11 Netto lønn	62 043 932	60 173 358	103	88 129 791	95 817 449	65	53 097 100
12 Øvrige kostnader	8 933 514	8 329 368	107	12 383 098	12 506 558	71	8 393 848
13 Inntekter eks. sykepengeref	-15 850 226	-14 175 000	110	-17 521 883	-21 795 343	73	-12 298 091
T o t a l t	55 127 220	54 327 000	101	82 991 006	86 528 664	64	49 192 857

Avvik:

Avvik pr. 31.08.2009:

Totalt sett ligger Øra omsorgs- og velferdsdistrikt med et merforbruk på ca. 800.000 kr pr. 31.08.09, ut fra en periodisering på 62,3 %. Dette forutsetter at det ikke skjer endringer ift refusjon ressurskrevende brukere. Kjøkken har et merforbruk på kr. 770.000,-, som er knyttet til innkjøp av matvarer. Reduksjon i priser ved matombringing har medført at dette ikke balanserer lenger, og matvarebudsjett må økes med 1 mill kr i 2010 dersom inntekter ikke kan økes. BPA har et merforbruk på vel 1 mill kr. som er knyttet til lønn, omsorgslønn, vikarinleie og overtid. To nye brukere er kommet til i år uten at det kunne planlegges i budsjettarbeidet. Dette utgjør til sammen en økning på ca 3 årsverk pr dato, men har vært oppe i 5. En bruker har sluttet med tjenesten, dette kompenseres noe. Brukernes behov vurderes kontinuerlig, og tjenesteytelse reduseres hvis mulig. BPA må ses i sammenheng med resten av Tiltak funksjonshemmede da tjenestene koordineres for å gi et mest mulig hensiktsmessig tilbud, og merforbruk ett sted kan gi underforbruk på annet ansvarsområde. Totalt sett har Tiltak funksjonshemmede et underforbruk pr 31.08.09. Det utestår pr dato

150.000 i tildelt stimuleringstilskudd fra RO. Verdal bo- og helsetun - 2. etg. har et overforbruk på ca 200 000,-, årsak innleie ift prosjekt ufrivillig deltid fram til 1. mai. Dette oppveies av et tilsvarende underforbruk i 1. etg. Kvisla bofellesskap har et overforbruk på 83.000 som skyldes innleie 5 timer pr uke for å ha bemanning alle dager på Reinsholm.

Anslått avvik pr. 31.12.2009:

Pr. 31.12.2009 forventes et merforbruk på 1,2 mill kroner for Øra Distrikt, noe som utgjør en budsjettoverskridelse på 1,4 % av totalbudsjettet.

Sparetiltak:

Sparetiltak er de samme som beskrevet i 1. tertialrapport: i størst mulig grad unngå innleie ved sykdom, ferie og avspasering. Det er i tillegg spesielt fokus på å unngå bruk av overtid, spesielt innenfor BPA. Tjenestetilbudet reduseres når det er mulig ift endret behov hos bruker. Det tildeles tjenester etter nøye vurdering av faglig forsvarlig nivå, de fleste vedtak diskuteres med flere saksbehandlere.

Budsjettendringer:

- Budsjettreguleringer i samsvar med lønnsoppgjøret pr. 01.05.2009
- Budsjettregulering – overføring av budsjettmidler fra Vinne .- Vuku distrikt i forbindelse med reåpning av senger ved Verdal bo- og helsetun.
- Budsjettreguleringer i forbindelse med Ressurskrevende tjenester for 2009.

Tilleggs lønn, sykevikarer og ferievikarer belastes nå de enkelte vikarpostene, ikke tilleggslønn for fast ansatte.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.08	Årsverk 30.04.09	Årsverk 31.08.09
156,9	166,3	165,41

Antall ansatte (antall "hoder") pr. 31.08.09:

Fast ansatte	Vikarer	Prosjektstill etc.
243	71	2

Antall årsverk er ikke stabilt innenfor sektoren, spesielt gjelder dette tiltak funksjonshemmede. Dette har med variasjon og uforutsigbarheten i brukerbehov og – tilgang å gjøre.

Lønnsutgifter:

Det tas i størst mulig grad inn gjennom å unngå ekstra innleie hvis mulig, redusere driften ift behov når dette er lavere, samt inntekter gjennom refusjon på ressurskrevende brukere.

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	2,50	9,90		

Viser til tiltak beskrevet i 1. tertialrapport. For å forebygge sykefravær er i tillegg følgende tiltak iverksatt: tilrettelagte turnuser, innkjøp av tekniske hjelpemidler, tilrettelagt arbeid i perioder, og skulder til skulder oppfølging (tilretteleggingstilskudd).

2. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: 135 NAV

1. TJENESTER

Tjenestetilbudets nivå og innhold er en del høyere enn forutsetningene som ble lagt i budsjettet. Utfordringene er å få god nok og tilstrekkelig oppfølging av brukere av tjenestene. Det er en god del økning av etterspørsel av tjenester innenfor alle områdene i tjenesten, spesielt innenfor gjelds- og økonomirådgivning merker vi en fortsatt økende pågang. Med en økning av antall arbeidsledige så vil denne delen av Nav sine tjenester sannsynligvis få en ytterligere økning. Som det fremgår nedenfor vil tjenesten også ha en god del utfordringer i forhold til kvalifiseringsprogram, introduksjonsprogram og rustjenester. Utfordringen er at dette er lovpålagte oppgaver som tjenestemottakere har krav på å få. Med en økning i pågangen vil tjenesten få økonomiske utfordringer utover høsten.

Det brukes også mye ressurser på den forvaltningmessige delen av tjenesten. Det er nå gjennomført en del tiltak for effektivisering av den forvaltningmessige 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 31.08.09	Periodisert budsjett	Forbruk	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Regnskap 31.08.08
11 Netto lønn	14 423 797	12 693 460	114	20 134 948	20 212 516	71	9 488 395
12 Øvrige kostnader	13 507 158	12 689 631	106	17 183 500	19 053 500	71	11 820 274
13 Inntekter eks. sykepengeref	-6 156 139	-4 100 000	150	-6 421 000	-7 976 000	77	-3 922 037
T o t a l t	21 774 816	21 384 000	102	30 897 448	31 290 016	70	17 386 632

Avvik:

Avvik pr. 31.08.2009

Som det fremgår av oversikt ovenfor så har tjenesten et merforbruk pr . 31.08.09 på ca. 390.000 kr.

Avvik på lønnskostnader relaterer seg i hovedsak til lønn/stønad til deltakere på kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsprogram for nyankommne innvandrere og flyktninger. Bakgrunnen for dette er større deltakelse i programmene enn forutsatt ved oppsett av budsjett. Merforbruket på kvalifiseringsordningen ligger på ca. 300.000 kr pr 31.08.09, og merforbruket på introduksjonsordningen ligger på 550.000 kr pr 31.08.2009. Når det gjelder økonomisk sosialhjelp så ligger forbruket her med et mindreforbruk på 440.000 kr på ansvar 1350 Økonomisk sosialhjelp og et mindreforbruk på 730.000 kr på ansvar 1351 Økonomisk sosialhjelp flyktninger.

På øvrige kostnader så er hovedårsakene til avviket leieutgifter til boliger og tiltak for rusmisbrukere. Leieutgifter til boliger har sammenheng med at tjenesten overtok ansvaret for innleie av boliger og videreutleie av disse til brukere av tjenesten fra teknisk drift uten at det ble foretatt budsjettjusteringer tidligere på året. På grunn av prekær boligmangel, spesielt i forhold til bosetting av flyktninger, så ble det også i juni inngått en leieavtale med Tryggården AS om innleie av enkelte hybler og leiligheter der for en periode. Dette er senere fulgt opp med at kommunen har inngått en 4 årig leieavtale med Tryggården AS for å få mer langsiktighet i forhold til kunne ha disponible boliger i forbindelse med bosetting av flyktninger.

På inntektsiden så skyldes merinntektene bl.a. at tjenesten også får godskrevet leieinntekt på boligene som ble "overtatt" fra teknisk drift og videreutleie av hybler og leiligheter i Tryggården. Pr 31.08.2009 er det et merforbruk av husleieutgifter i forhold til husleieinntekter på ca. 420.000 kr, et negativt beløp som vil forsterke seg utover høsten.

Anslått avvik pr. 31.12.2009

På lønnsområdet vil det med en fortsatt høy deltakelse på kvalifiseringsprogram og introduksjonsprogram få et merforbruk på ca. 1,3 mill. kroner. Dette kompenseres langt på vei ved at man vil få et forventet mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp på 1,6 mill kroner. Når det gjelder statstilskuddet til kvalifiseringsordningen, så har det her blitt utbetalt tilskudd for 1. halvår 2009. Når det gjelder økonomisk rådgiving, så er det et engasjement av gjelds- og økonomirådgiver som ikke ligger i budsjettet. Deler av lønnen til denne stillingen vil bli kompensert fra Fylkesmannen i og med at den ansatte som har gjelds- og økonomirådgivning som ansvar er frikjøpt en del til oppgaver i regi av fylkesmannen. På grunn av en stor økning i etterspørsel etter økonomisk rådgivning var det påkrevet å øke rådgivningsressursene på dette området.

Når det gjelder øvrige kostnader, så vil det bli merforbruk på en del områder. Dette gjelder spesielt innenfor boligområdet. Her har det i løpet av året skjedd en del som ikke var beregnet ved oppsett av budsjett. Tjenesten har som nevnt tidligere overtatt inntekter og utgifter i forbindelse med overtakelse av ansvar for ca. 35 innleide boenheter fra teknisk drift og det er inngått leieavtale på Tryggården AS. Inntekter og utgifter på disse går over

tjenestens regnskap uten at det er foretatt en budsjettjustering. Antatt merforbruk innenfor dette anslås til ca. 600.000 kr pr. 31.12.09. I tillegg er det begått betydelig hæververk på 2 av leilighetene som innleies fra Verdal Boligselskap AS. Det er signalisert fra Verdal Boligselskap AS at kostnadene med reparasjon av disse vil bli fakturert kommunen som leietaker. Noe eksakt beløp på hva dette vil medføre av kostnader er ikke klart pr. i dag, men det er antydning et beløp på ca. kr. 200 000,-.

Det ligger også an til et merforbruk i forbindelse med tiltak for rusmisbrukere. Kommunen har pr. i dag 22 personer på LAR og 4 i en LAR-prosess, samt 5 som er/har vært i en LAR-prosess som vil ha behov for et legemiddelassistert skadereduksjonstilbud fremover. I tillegg så er det 13 på institusjonsbehandling og heldøgns omsorgstjenester. Beregnet merforbruk på kjøp av tjenester og kostnader med dette ser ut til å bli ca. 360 000,-. Totalt er det 75 rusmiddelmissbrukere under oppfølging av tjenesten.

På en del andre områder så har tjenesten noe mindreforbruk og beregning tilsier at totalt vil tjenesten kunne få et samlet merforbruk pr 31.12.09 på ca. 600.000 kr.

Sparetiltak og konsekvenser for tjenestetilbudene.

Ca. 2/3 av tjenestens budsjett er knyttet opp mot kjøp av tiltak eller økonomiske ytelser til brukere av tjenestene i Nav-systemet. Det meste av tjenestene og de økonomiske ytelsene er lovfestede rettigheter som tjenestemottakerne har. Antallet innbyggere som fremmer krav om tjenester eller ytelser er vanskelig å regulere. Som det fremgår ovenfor så er mye av forventet merforbruk knyttet opp mot tjenester og økonomiske ytelser til tjenestemottakerne. Det er selvsagt en mulighet til å forsøke "holde igjen" noe på tiltak som kvalifiseringsprogram og introduksjonsprogram samt tiltak for rusmisbrukere.

En reduksjon av aktiviteten når det gjelder kvalifiseringsprogram og introduksjonsprogram vil medføre at tjenestemottakerne vil ha rettigheter på økonomisk sosialhjelp i stedet. Det vil også bli større utfordringer med å få de ut av systemene på sikt hvis de blir gående på passive ytelser uten aktivitet over tid. En begrensning i forhold til tiltak overfor rusmisbrukere vil også på sikt ha store samfunnsøkonomiske konsekvenser hvis hjelp ikke blir satt inn når de som har behov for tjenestene er motivert for å ta i mot hjelp.

De tiltakene som vil gi mest gevinst er å sette inn ressurser med fokus på raskere og bedre bistand for at personer som mottar tjenester eller ytelser raskere kommer over på selvforsørging gjennom arbeid eller at de kan gjøre krav på andre rettigheter eller tiltak enn de som finansieres av kommunen. Det vil bli satt sterkt fokus på dette utover høsten for å forsøke å redusere både antall mottakere av ytelser og at de som mottar ytelser så raskt som mulig kommer over til andre ytelser og tjenester. Det er tatt grep for å få frigitt mer ressurser til oppfølging og en mer effektiv samhandling med andre aktører på innenfor og utenfor Nav-systemet

Det er også en mulighet å avvikle noen leieforhold av boliger eller være tettere på for å unngå at boliger står tomme over tid, og at tjenesten på den måten får mer leieinntekt på boligene.

Det er store utfordringer på boligmarkedet i kommunen i dag, og for å oppfylle forpliktelser i forhold til bosetting av flyktninger og lovpålagt hjelp til å skaffe boliger til de som ikke klarer dette selv så er tjenesten avhengig av å ha tilgjengelige boliger. Mangel på boliger medfører at kommunen ikke kan oppfylle sine forpliktelser i forhold til flyktninger og bostedsløse. Det er også startet en prosess for bedre oppfølging av boforhold bl.a. med sikte på å redusere uheldige konsekvenser og ekstraavgifter i forbindelse med leieforhold som er inngått. Dette avhenger av at det finnes tilgjengelige oppfølgingsressurser både internt i Nav og hos andre aktører som det samhandles med i forbindelse med boligutfordringer.

Et alternativ for å redusere utgiftene på kort sikt er reduksjon av personellressurser, men det vil likevel ta noe tid før det får virkning da tjenesten stort sett har faste ansatte.

Reduksjon av personellressurser vil medføre at det blir mindre ressurser til oppfølging av tjenestemottakere, for å få grep om de tiltakene som er nevnt ovenfor. Dette vil kunne medføre at tjenestemottakere vil bli stående som passive mottakere av økonomiske ytelser over lengre tid. På sikt vil dette medføre høyere utgifter for tjenesten. De eneste områdene tjenesten har engasjement i dag som kan avvikles på kort sikt er innefor gjelds- og økonomirådgivning og kvalifiseringsprogrammet. Tjenesten opplever en meget stor økning av personer som tar kontakt i forhold til økonomiske problemer. Den satsingen som er gjort har medført at tjenesten har kommet ajour med saker som tidligere lå på vent, og nye henvendelser blir besvart innen rimelig tid. Kvalifiseringsprogrammet er et godt tiltak for å få personer som tidligere ikke kom inn under noen tiltak, nå har en sjanse til å komme seg raskere over i andre egnede tiltak eller arbeid. En satsing på dette området medfører en stor mulighet til å avverge at søkere til tjenesten blir stående som passiv sosialhjelpsmottaker over lang tid.

Budsjettendringer:

Det er foretatt budsjettreguleringer i samsvar med lønnsoppgjøret pr. 31.05.2009.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.08	Årsverk 30.04.09	Årsverk 31.08.09
21,85	21,85	22,85

Antall ansatte (antall "hoder") pr. 31.08.09:

Fast ansatte	Vikarer	Prosjektstill etc.
25		2

Årsverksøkningen relaterer seg til inntak av en gjelds- og økonomirådgiver som delvis blir finansiert av midler fra fylkesmannen. Engasjementet er inngått frem til 31.12.09. Om det blir aktuelt med frikjøp fra fylkesmannens side neste år er ennå ikke avklart. Det er likevel

et stort behov for å styrke denne delen av tjenestetilbudet i kommunen så det er et sterkt ønske om å kunne videreføre en styrking av tjenestetilbudet også i årene fremover.

Lønnsutgifter:

Utenom det som er beskrevet ovenfor i forhold til kvalifiseringsprogram, introduksjonsprogram og gjelds- og økonomirådgivning så er enhetens årsverk 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
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	1,40	2,60	0,00	0,90		
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Tjenesten har lite sykefravær. Det er ikke satt i verk noen spesielle tiltak, men det er hele tiden fokus på å kunne opprettholde det gode arbeidsmiljøet som tjenesten har.

2. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: 136 Ressursenter Helse, omsorg og velferd

1. TJENESTER

Samfunnsmedisin med smittevern/kommunelegefunksjonen har hatt og vil fortsatt få krevende oppgaver i forbindelse med planlegging og oppfølging av pandemiberedskap. Kommunelegen har hatt merarbeid i forhold til planlegging/tilpasning av planer for Flyktningehelsetjeneste, ikke minst pga oppretting av asylmottak i Vaterholmen. Booppfølgingstjenesten opplever økt etterspørsel av sine tjenester, spes fra barnevern. Tjenestens lokaler er svært dårlig egnet som kontorlokale. Det vil være naturlig å se booppfølgingstjenestens behov for lokaler i sammenheng med en behovet for etablering av boligsosial boligforvaltningenhet. Kommunen har fått prosjektmidler til å gjennomføre en rekke tiltak innen rus og psykisk helse som er svært spennende, men også arbeidskrevende å få på plass.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.09	Periodisert budsjett	Forbruk	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Regnskap 31.08.08
11 Netto lønn	9 954 059	9 986 492	100	13 804 752	15 902 057	63	8 420 892
12 Øvrige kostnader	7 341 729	7 300 000	101	10 311 228	10 431 228	70	7 185 258
13 Inntekter eks. sykepengeref	-3 057 155	-2 748 000	111	-4 535 000	-6 080 000	50	-4 515 681
T o t a l t	14 238 633	14 538 000	98	19 580 980	20 253 285	70	11 090 469

Avvik pr 31.08.2009: Ressurssentret har pr 31.8.09 et mindreforbruk på ca. kr 300.000,- i forhold til periodisert budsjett.

Det er et mindreforbruk på ressurssentrets fellesområde kr 144.000,- som skyldes spart lønnsutgifter på vakant rådgiverstilling og mindre vikarinntak ved sykefravær.

Avdeling for Samfunnsmedisin har et lite merforbruk pga av vikarinntak. Dette kapitlet vil få et større merforbruk pga ressursforbruk i forbindelse med pandemiberedskap gjennom kommunelege 1/smittevernfunksjonene.

Legetjenenesten fellesutgifter har et mindreforbruk på kr 156.000,- som skyldes mottak av en turnuslege 1. halvår mot budsjettet to.

Det er et samlet merforbruk drift av legesentrene på kr 635.000,- kr som fordeler seg slik:

- Stekke legesenter har et merforbruk på kr 178.000,- som skyldes merutgifter i forbindelse med ferdigstilling av legesentret både personell og utstyrmessig.
- Verdal legesenter er i balanse i forhold til periodisert budsjett.
- Vuku legesenter har et merforbruk på kr 127.000,- som i sin helhet skyldes utgifter til vikarlege 2008 regnskapsført i 2009..
- Ørmelen legesenter har et merforbruk på kr. 330.000,- som i hovedsak skyldes manglende husleiebetaling kr. 133.000,- og vikarutgifter sykdom.

Utgifter til Overgrepsmottaket på 133.000 kr og utgifter til gjestepasientoppjøret med 280.000 kr vil forverre dette kapitlet. Begge disse regningene kommer ved årets slutt, men ingen av disse postene er lagt inn i 2009-budsjettet.

Dagsentret Kontakten har et underforbruk på kr 70.000,- som skyldes merinntekt statstilskudd i forbindelse med videreutvikling av dagsentret Kontakten sine aktiviteter ved Reinsvoll.

Ergo og fysioterapitjenesten har et underforbruk på kr 283.000 som skyldes i hovedsak vakanser ved sykefravær. Det er nødvendig å sette inn flere vikarer for å opprettholde tjenesten som vil føre til balanse ved årets slutt.

Booppfølgingstjenesten har et mindreforbruk på kr. 125.000 som i all hovedsak skyldes høyere sykelønnsrefusjon enn inntak av vikarer.

Helsestasjon rus er et ISK tiltak hvor tjenestene gis til brukere både i Levanger og Verdal, lokalisert i Verdal. Tiltaket er prosjektfinansiert. Kommentarer budsjett og regnskapstall for hovedprosjektet med de ulike delprosjektene innen rustiltak, Reinsvoll-ATA sentret vil bli medtatt i årsrapporten for 2009..

Anslått avvik pr 31.12.2009:

Virksomhetsleder for Ressurssenter Helse-omsorg tar sikte på at budsjetttrammen for 2009 skal holde ved årets slutt. Virksomheten ligger nå med et mindreforbruk på 300.000 kr + en utestående fordring på husleie fra leger på 170.000 kr.

Av ikke-budsjetterte utgifter vet vi får en regning fra overgrepsmottaket på 133.000 kr pluss et anslag for gjestepasientoppgjør for legetjenesten på ca. 280.000 kr.

Ut ifra de opplysninger vi er kjent med i dag, ser det ut som budsjetttrammen for 2009 skal holde.

Sparetiltak:

Ut i fra de forhold som er beskrevet i foregående avsnitt, vil da ikke være behov for å foreta sparetiltak i løpet av høsten 2009.

Generelt kan vi si at alle utgifter som er knyttet til de 4 legekantorene, er relatert til inngåtte avtaler med legene, slik at på dette område vil det ikke være mulig å redusere på utgiftsposter. Evt. sparetiltak vil nødvendigvis måtte gå på de øvrige fagavdelingene, med de konsekvenser det vil medføre for tjenesteutøving og saksbehandling..

Budsjettendringer:

- Budsjettreguleringer i samsvar med lønnsoppgjøret pr. 01.05.2009
- Budsjettregulering av posten driftstilskudd for privatpraktiserende fysioterapeuter med 154.000 kr
- Mindre budsjettreguleringer innenfor Ressurssenter helse- og omsorg

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.08	Årsverk 30.04.09	Årsverk 31.08.09
32,4	32,4	32,4

Antall ansatte (antall "hoder") pr. 31.08.09:

Fast ansatte	Vikarer	Prosjektstill etc.
41	10	7

Prosjektstillingstallene er foreløpige. I forbindelse med oppbygging av prosjekt og tiltak inne rus er man i en prosess med å avklare områder, størrelser og antall.

Lønnsutgifter:

Antall årsverk er stort sett i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter.

i tillegg lønnes det en del ansatte gjennom statlige tilskuddsmidler, som etter hvert blir lagt inn i de ulike budsjettkapitlene.

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
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	1,60	10,60	1,90	9,40		

Langtidsfraværet er i stor grad ikke jobbrelatert og her arbeides det med å avklaringer sammen med NAV. Det er søkt om grupperettede tilretteleggingsmidler og satt inn tiltak ved en avdeling for å få ned kortidsfravær og derigjennom unngå langtidsfravær.

2. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: 141 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 31.08.09	Periodisert budsjett	Forbru k	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Regnskap 31.08.08
11 Netto lønn	14 171 346	14 366 857	99	22 188 000	22 877 161	62	12 264 436
12 Øvrige kostnader	39 823 763	40 705 425	98	46 536 000	65 623 761	61	42 638 044
13 Inntekter eks. sykepengeref	-48 497 562	-48 908 513	99	-57 609 500	-73 436 206	66	-53 521 833
T o t a l t	5 497 547	6 163 769	89	11 114 500	15 064 716	36	1 380 647

Avvik:

- **Forventet avvik pr. 31.12.2009:**

- 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 svært streng innkjøpspolitikk resten av året.

Spesielt på innkjøp av varer og tjenester kommunale bygg vil vi få et merforbruk ved utgangen av året. Deler av dette kan muligens oppveies på besparelser på andre poster innenfor funksjon 1900.

Omfattende isproblemer i Helgåa har også medført merutgifter på anslagsvis 200.000 kr innenfor funksjon 3601.

Totalt innenfor teknisk drift forventes et merforbruk i størrelsesorden 200.000 kr – 500.000 kr ved årets slutt.

Investeringer:

- Som medelt tidligere i egen sak for driftskomite/formannskap vil vi få en merutgift for utbygging Vuku skole. Rådmannen vil i tiden rapportere spesielt på dette prosjektet ovenfor driftskomite/formannskap.
- Utbygging Legekantor Stekke ser ut til å ligge innenfor vedtatte investeringsrammer.
- Ombygging sykeheimsavdelinger Verdal Bo og Helsetun ser ut til å ligge innenfor vedtatte investeringsrammer
- Ny jernbaneundergang er nå nedsatt utenfor Verdal hotell. Jernbaneverket har muntlig gitt tilsagn om at kommunen skal få ytterligere 2 mill.kr fra tiltakspakken til utbyggingen. Dersom dette går i orden ser prosjektet på nåværende tidspunkt til å ligge innenfor vedtatte rammer.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.08	Årsverk 30.04.09	Årsverk 31.08.09
44	45	45

Antall ansatte (antall "hoder") pr. 31.08.09:

Fast ansatte	Vikarer	Prosjektstill etc.
45		

- Antall årsverk er i henhold til rapporterte faste stillingshjemler ved virksomhetsområdet pr. 31.08.2009.

Lønnsutgifter:

- **Lønnsutgifter:**

Lønnsutgiftene ser ut til å ligge på budsjettert nivå.

Budsjettendringer:

Det er foretatt budsjettendring vedrørende avsetting på driftsfond vann/avløp tidligere i 2009.

Sykefravær:

År	1. tertial	2. tertial	3. tertial
2008	1-16 dgr + 16 dgr	1-16 dgr + 16 dgr	1-16 dgr + 16 dgr

	2,60	9,60	2,50	7,00	1,90	6,80
2009	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,30	3,60	2,10	2,80		

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.

2. tertialrapport 2009

Virksomhetsområde/resultatenhet/enhet: 142 Brann og beredskap

1. TJENESTER

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

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.09	Periodisert budsjett	Forbru k	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk	Regnskap 31.08.08
11 Netto lønn	4 183 842	3 967 590	105	6 218 711	6 317 818	66	3 609 661
12 Øvrige kostnader	1 177 167	1 178 109	100	1 733 326	1 768 933	67	1 325 646
13 Inntekter eks. sykepengeref	-2 437 472	- 2 421 000	101	-2 536 894	-2 572 501	95	-2 235 259
T o t a l t	2 923 537	2 724.000	107	5 415 143	5 514 250	53	2 700 048

Avvik pr. 31.08.2009:

Brann og beredskap ligger pr. 31.08.2009 med et merforbruk på ca. 200.000 kr. Dette skyldes i hovedsak manglende budsjettjusteringer i forbindelse med forhandling av ny sentral særavtale SFS 2404, gjeldende fra 1.1.2009.

Budsjettendringer:

- Det er foretatt budsjettreguleringer i forhold til lønnsoppgjøret pr. 01.05.2009.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.08	Årsverk 30.04.09	Årsverk 31.08.09
6,6	6,6	6,6

Antall ansatte (antall "hoder") pr. 31.08.09:

Fast ansatte	Vikarer	Prosjektstill etc.

23	1	0
----	---	---

Lønnsutgifter:

Virksomhetsområdets lønnsutgifter er veldig avhengig av hvor mange utrykninger og lengden på disse.

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
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	0,40	2,60	2,40	0,00		
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Ingen særskilte tiltak er opprettet for å redusere sykefraværet.