




Verdal kommune



1. tertial 2010

Verdal, 9. juni 2010



Innhold:

DEL I	DRIFT	3
1	Rådmannens vurderinger	3
2	Situasjonen på kommunedelplanområdene	3
2.1	Oppvekst	3
2.2	Helse, omsorg og velferd.	5
2.3	Øvrige virksomhetsområder	6
3	Organisasjon	8
3.1	Årsverksutvikling	8
3.2	Sykefravær.	10
4	Økonomi	11
4.1	Drift – regnskap pr. 30.04.2010	11
4.1.1	Vesentlige endringer i kommunens inntekter og utgifter	12
4.1.2	Nødvendige budsjettendringer	12
4.2	Investeringer	13
4.3	Gjennomgang av kommunedelplanområdene	14
4.3.1	Oppvekst	14
4.3.2	Helse, velferd, pleie og omsorg	18
4.3.3	Kultur	18
4.3.4	Næring, landbruk og naturforvaltning	19
4.3.5	Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø	19
4.3.6	Fellesområder og støttefunksjoner.	20
4.3.7	Innherred samkommune.	20
DEL II	MÅLOPPNÅELSE – OPPFØLGING AV SATSINGSOMRÅDER	21
5	Samfunn og tjenester	21
5.1	Oppvekstmiljø	21
5.2	Folkehelse	21
5.3	Omsorg for alle	21
5.4	Kultur for alle	21
5.5	Næringsutvikling	22
5.6	Fysiske omgivelser	22
5.7	Beredskap og samfunnssikkerhet	22
6	Organisasjon	23
6.1	Koordinering	23
6.2	Arbeidskraft	23
6.3	Teknologi	23
6.4	Miljøvennlig drift	23

Del I DRIFT

1 Rådmannens vurderinger

Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Verdal kommune.

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

Tallene viser at det er store utfordringer knyttet til det uttrykte politiske målet om budsjettbalanse i 2010. Dette spesielt innenfor omsorg og velferd.

Omstillingsbehovet tilsvarer en reduksjon på 30 årsverk i 2010. Det jobbes godt med omstillingsprosessen. Ut fra beskrivelse av kutt-tiltak synes det som om det er realistisk og nå et slikt mål. Men da de fleste av reduksjonene på omsorg og velferd og på oppvekst er knyttet til enkeltvedtak, kan helårsvirkning først forventes i 2011.

Rådmannen presiserer at de ovenfor nevnte 30 årsverk ikke er en netto reduksjon, men den reduksjonen som er nødvendig for å skaffe rom for ny aktivitet og økte kapitalutgifter.

2 Situasjonen på kommunedelplanområdene

2.1 Oppvekst

De aller største utfordringene ved utgangen av første tertial er:

- Opprettholde trykket på forebygging mens budsjettene reduseres*
Når det skal gjennomføres reduksjoner i driftsnivå, vil det kunne medføre at vedtatte forebyggingstiltak reduseres. Disse tilbudene er ikke lovpålagt.
- Spesialundervisning*
Kommunalsjef oppvekst hadde ved inngangen til året avsatt en buffer på 1,7 millioner kroner. Det ble ved budsjettendring tatt 700.000 av denne som bidrag til å bringe balanse i budsjettet. Ved overgang til nytt skoleår er økt antall elever oppmeldt til PPT. Etter vurderinger viser det seg at det er et økt antall elever som har behov for spesialundervisning. Det vil bli utfordrende å holde budsjettet og samtidig gi forsvarlig pedagogisk tilbud for barn og unge. Omtrent halvparten av den resterende millionen er disponert i vårhalvåret.
- Barnevern*
Ansatte i barnevernet sliter med at hver enkelt saksbehandler har omtrent dobbelt så mange saker å arbeide med sammenlignet med landet for øvrig. Dette er belastende og fører til at utredningsfrister ikke overholdes og at det er fare for sykmeldinger. Arbeidspresset er svært hardt.
- Asylmottak*
Verdal mottak vil fra 1. september ikke motta flere asylsøkere. Barnehager og skoler som har tatt i mot barn og unge som bor i mottaket, vil da få redusert sitt barne- og elevtall. Tilskuddsordninger faller bort. Barnehager med mange barn fra mottaket får redusert sitt inntekspotensial.
- Fremmedspråklige elever ved nye skoler*
Skolene i sentrum har tradisjonelt hatt flest elever med andre morsmål enn norsk. Inneværende år har vi mottatt elever ved fleres nye skoler. Når elever skal ha opplæring på annet morsmål, krever det assistent- og lærerressurser

6. Barnehage

Enkeltbarn, spesielt i barnehage krever tilrettelegging på barnehage og i heim. Utfordringene er vanskelige å beregne.

Nærmere opplysninger om hvert område:

Vuku, Garnes og Volden: Tjenestetilbudet i Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde ligger under det nivå som området pr. dato har behov for. Pga. store innsparingsbehov i 2010 er det ikke funnet rom for å dekke opp de uttalte behov som tjenesteområdet beskriver. Dette gjør at enkeltelever, og delvis noen elevgrupper ikke får den hjelp de burde hatt. Områdets stramme økonomi gjør at det ikke er gitt rom for leirskole for årets 8. trinn. Videre er det ikke rom for noen form for bussturer i skoletiden. Det er strammet meget hardt inn på vikarbruk, og stillinger settes vakant så sant det er forsvarlig. Dette går ut over tjenestetilbudet, og brukerne har fått et dårligere tjenestetilbud i 2010 enn tidligere.

Stiklestad og Leksdal: Tjenestetilbudet avviker noe fra de forutsetninger som er lagt til grunn i budsjettet. Området vil i inneværende år måtte spare inn beløp tilsvarende 0,9 årsverk (450000). For å imøtekomme dette er det satt inn en rekke sparetiltak i første tertial. I tillegg er det kommet nye utfordringer som medfører økt belastning på enkelte enheter og deres personale.

- En klasse ved en av skolene med uforutsett mange utfordringer. Det er igangsatt styringstiltak etter avtale med kommunalsjef oppvekst. Ekstra utgifter belastes kommunalsjef sitt budsjett.
- Et funksjonshemmet barn i "forsterka barnehage" har i den senere tid hatt meget store pleiebehov, og noe av dette er utført i hjemmet. Ekstra utgifter i forhold til dette forutsettes refundert fra kommunalsjef.
- En ny elev med fremmedspråklig bakgrunn på en av skolene.
- Fosterheimplasserte elever med store hjelpebehov.
- Økt behov for spesialpedagogisk hjelp på to av enhetene.

Ørmelen og Verdalsøra: Tjenestetilbudet har i all hovedsak fokus på å gi et best mulig tilbud til barn/unge ut fra de midlene som området har til rådighet. Dette er imidlertid fortsatt svært utfordrende, og ikke i tråd med tilgjengelig budsjetttramme, spesielt ved skolene. Dette skyldes blant annet fortsatt mottak av nyankomne flyktninger i skolene med rett på et likeverdig opplæringstilbud (jfr. Opplæringslova), og barn i barnehagene med behov for målretta innsats for blant annet språk- /begrepsutvikling. I tillegg øker enkelte barn/elever sine behov for voksenoppfølging (etter tilrådninger fra PPT/ andre hjelpetjenester) i både barnehagene og skolene.

Området har fulgt opp flere utfordringer knyttet til budsjett 2010, og opplever store utfordringer i forhold til forventet effekt av "Omlegging av spesialundervisning". Omfanget av spesialundervisning er redusert ved en av skolene. Ut fra de økonomiske rammene, må dette videreføres og reduseres ytterligere ved skolene på tross av at tilrådingene fra PPT er økende. Det samme gjelder spesialpedagogisk hjelp i barnehagene. Virksomhetsområdet har jobbet med kompetanseheving på alle enheter, særlig knyttet til flerkulturell kompetanse. Enhetene jobber også for å realisere målene i kommunale og nasjonale styringsdokument. Det er fremdeles et stort behov for mer utstyr og programvare i forhold til IKT/ bruk av IKT ved enhetene.

Verdalsøra ungdomsskole: Ved årsskiftet reduserte ungdomsskolen spesialundervisningen med tilnærmet en stilling. En lærer ble overført fra Stiklestad og Leksdal oppvekstområde fra 01.01.10. Verdalsøra ungdomsskole har sammen med Verdalsøra barneskole gjennomført en bruker-medvirkningsprosess i forbindelse med skoleutbygging. Å kunne gi nyankomne flyktninger/ asylsøkere et likeverdig opplæringstilbud er spesielt krevende ut fra de budsjetttrammer skolen disponerer. Fra nyttår har skolen fått 4 elever fra mottak for asylsøkere. Det er et stort behov for nye lærebøker. Flere fagområder mangler lærebøker. Fra høsten 2010 starter hele 161 elever. Dette betyr igjen at vi mangler samtlige lærebøker for et helt trinn.

Vinne og Ness: Tjenestetilbudet avviker fra forutsetningene i budsjettet med bakgrunn i at driftsnivået har vært holdt meget lavt for å imøtekomme krav om å sikre budsjettbalanse. Dette har blant annet medført at barnehagene har gått med stillinger vakante, og at skolene også har redusert i sitt ordinære driftstilbud. Normtall (antall barn per voksen) i barnehagene ligger høyere enn det som er vedtatt i kommunen, og lese- og matematikkurs er ikke gjennomført ved Vinne skole. Vinne skole har også mottatt og vil motta elever med store behov og med minoritetsspråklig bakgrunn. Ness oppvekstsenter opplever på samme vis flere barn/elever med økende behov. Dette vil gi ytterligere press på et allerede knapt driftsbudsjett.

Ressurssenter oppvekst: De fleste tjenestene i Ressurssenter Oppvekst har for tiden større utfordringer enn det er bemanning til å klare. Antall saker pr stilling i barnevernet i Verdal er urovekkende høyt, nærmere 30 saker, mens fylkesgjennomsnittet er på 17,2 saker og landsgjennomsnittet er på 14. Barnevernleder må vurdere nøye hvilke meldinger som fordeles til saksbehandlerne og hvilke meldinger som legges "på vent". Majoriteten vil ikke bli fordelt med de konsekvenser det vil ha for fristoverskridelser, tidlig intervensjon m.m. Pga for seint innkomne meldinger om behov for vurdering av spesialundervisning fra skoler og barnehager klarer ikke PP-tjenesten å holde fristene for saksbehandling og har derfor ikke mulighet til å gi barn og unge, skoler og barnehager den hjelpen og veiledningen som de trenger. Belastningene i PP-tjenesten vil bli større i tiden som kommer pga kutt i antall stillingshjemler som følge av naturlig avgang og vakanser pga innsparinger. Helsestasjonen sliter med ettervirkningene av den ekstra belastningen som pandemivaksineringen i høst medførte, utsatt vaksinering av HPV som må tas igjen, og økt press pga. etableringen av asylmottaket. At sykehuset skriver ut nyfødte tidlig, medfører mye ekstra arbeid, med oppfølging av mor og barn. Møllegata – Voksenopplæring har fortiden 72 elever på dagtid i tillegg til kveldsundervisning. Det gjøres en svært god jobb innenfor knappe ressurser, og andelen elever som består eksamen er økende. Dette gir økte inntekter. Ressurssenter oppvekst er aktivt med i arbeidet med å implementere De Utrolige Årene (DUÅ) i skoler og barnehager i kommunen, noe som vil gi et bedre læringsmiljø på skoler og barnehager i kommunen. NAV har godkjent foreldrekurset i DUÅ som behandling. Dette gir foreldre mulighet til å gjennomføre kurset på dagtid.

2.2 Helse, omsorg og velferd.

Periodisert slik regnskapet ligger i dag, er det store utfordringer med hensyn til årets regnskapstall. Erfaringsmessig skjer det mye i løpet av året som gir bedre resultat enn 1. tertial viser. Uansett er det vanskelig å se hvordan budsjetttramma kan holde ved årets slutt. Effektene av tiltakene, se nedenfor, kommer senere i året, og vil ikke ha full effekt før 2011.

Pleie og omsorg rapporterer et samlet merforbruk på 4,6 mill. kroner dersom de skisserte sparetiltakene/omlegginger ikke slår til.

NAV rapporterer et forventet merforbruk ved årets slutt på 3,9 mill. kroner.

Ressurssenter Helse, omsorg og velferd: Bortfall av tilskudd fra boligselskapet på 250.000 kroner og et merforbruk på legesentrene vil i verste fall kunne gi et overforbruk på 500.000 kroner ved årets slutt. For å unngå dette holdes stillinger vakante. Pr. i dag forventes balanse dersom uforutsette ting ikke oppstår.

Det arbeides intensivt på alle enhetene for å redusere utgiftene og holde budsjetttrammene. Nedenfor er opplistet tiltak som er på gang. Innen NAV- områdene er det vanskelig å se for seg muligheter for å redusere årsverk, da dette i neste omgang vil øke sosialutgiftene. Oppfølging av den enkelte er den viktigste suksessfaktoren for å redusere utgiftene på sikt, f.eks. gjennom tiltak for de som får gjeldsrådgiving og veiledning i hht. kvalifiseringsprogrammet (KVP).

Tiltak:

- Nivået på hjemmetjenestene er for høyt. Dette følges opp med gjennomgang bl.a. av alle hjemme-hjelpsvedtak (ca 250) for å vurdere reduksjon i omfang av tjenester. De første varsler om endringsvedtak er utsendt.
- Resursskrevende brukere i institusjon gir utgifter utover budsjett. Det er søkt fylkesmannen om kompensasjon i form av skjønnsmidler. Det kan påregnes ekstraintekter på ca.300.000 kroner utover budsjett innenfor ordningen resursskrevende brukere under 67 år.
- Alle bemanningsplaner er oppsagt og gjennomgått med hensikt å redusere bemanningen i alle enheter med unntak av avlastningsbolig og kjøkken inneværende år. Totalt anslår avdelingene i pleie- og omsorg en reduksjon med 10,7 årsverk i 2010. Full effekt i 2011, forutsatt at det ikke påløper ekstrautgifter på grunn av ikke forutsatte merutgifter knyttet til endret brukerbehov.
- NAV er i kontakt med 105 brukere under 21 år som av ulike årsaker ikke er i ordinært skoleløp eller arbeid. Statlige midler til KVP ble redusert med 900.000 kroner fra 2009 til 2010. En er i gang med å redusere antall deltagere fra 46 til ca 30, som vil være innenfor dagens ramme. Redusert KVP må sees i sammenheng med merforbruk på sosialhjelpsbudsjettet. Det arbeides aktivt opp mot fylkeskommunen/videregående skole for at fylkeskommunen skal ta sitt ansvar som ligger i alle de som har en skolerett, men ikke benytter denne.
- Det ble i budsjettet for 2010 ikke funnet rom for gjeldsrådgiver. På tross av dette driver NAV gjeldsrådgiving til 130 brukere så langt i år. Om lag 1,4 årsverk brukes til dette. Tallet er økende og skyldes i stor grad at "hvermannen" forbruker over evne. Jobbing opp mot kreditorer er mye av arbeidet, og en ser ikke for seg hvem som kan gjøre dette arbeidet dersom NAV ikke tar det. Lykkes en med dette, vil kommunen i neste omgang kunne forhindre økt belastning på sosialbudsjettet.
- Flyktningtjenesten: Ca 700.000 kroner ble overført annen kommune pga. familie som flyttet. Boliger som i perioder blir stående ubrukte i påvente av flyktninger er en utfordring. I og med at kommunen har begrenset antall ledige boliger, ser en det vanskelig å kunne ta i mot 35 flyktninger i år slik det er politisk vedtatt. Det kan også synes som tilgangen er mindre. Enslige mindreårige har kommunen så langt ikke tatt i mot, fordi dette vil kreve en omfattende tilrettelegging/oppfølging og da behovet mindre.
- Sykefraværet er over 10 % i pleie- og omsorg og RHOV, mens NAV har hatt et lavt fravær over tid. Stort fravær utfordrer organisasjonen både med hensyn til å framskaffe kvalifisert personell, og på enkelte avdelinger, utbetaling av overtid.

Totalt må enhetene redusere med 12, 3 årsverk i 2010 under dagens forutsetninger

Konsekvensene av tiltakene vil naturlig nok merkes hos brukerne både i institusjonene og i hjemmene, da færre ansatte vil kunne gi tjenester. Drifta er fortsatt vurdert som forsvarlig. Det arbeides aktivt opp mot frivillige lag og organisasjoner som bistår til ulike aktiviteter, og skaper tilbud utover det grunnleggende.

2.3 Øvrige virksomhetsområder

Felles for de øvrige virksomhetsområder er at de generelt har vært flinke til å holde seg innenfor gitte budsjetttrammer og har god økonomiforståelse. Det har vært svært liten økning i antall ansatte innenfor disse områdene, brann fikk økt med 100 % stilling til forebyggende arbeid for et par år siden. Områdene arbeider aktivt for å kutte kostnader, selv om det for alle tre områdene – av ulike grunner - ikke vil oppnås full virkning inneværende år.

Kultur

Det er igangsatt arbeid med å redusere kultursiden gjennom vakanser, men virkningene kommer først i andre tertial 2010. Omtrent halvparten av kultur sitt budsjett er bundet opp i samarbeidsavtaler med partnere, handlingsrommet for innsparing utnyttes til fulle på lønnsmidlene.

http://ephorte/ephorteweb/shared/asp/GetDoc.aspx?DL_DOKID_DB=430001&DL_JPID_JP=365208&DL_DOKFORMAT_XX=WORD&DB_STATUS_DS=B&WorkFolder=&EphorteDb=EPHORTE

Der det er mulig, er det blitt bedt om reforhandling på samarbeidsavtale, uten at resultatet ennå er gitt. Det forventes at kultur holder budsjettet for 2010.

Næring

Tiltaksdelen på felles næringsplan er politisk vedtatt etter at Økonomiplanen ble vedtatt, det er derfor ikke helt samsvar mellom tiltaksdel på næring og muligheter som er budsjettet. En hver kommune må ha muligheter for å tilrettelegge for utvikling av næringsgrunnlaget, ellers blir det lite attraktivt å arbeide/bo i kommunen. Verdal er inne i en kritisk fase når det gjelder omstrukturering av tradisjonell industri.

Teknisk drift

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. Heller ikke innenfor kommunale bygg har det ikke vært de store overraskelser. Det forventes at virksomhetsområdet holder seg innenfor budsjetttrammen, selv om helårsvirkningen av vakanser grunnet naturlig avgang blir små i 2010.

Brann og beredskap

Det har tatt tid å få nødvendige politiske vedtak om samarbeidet med Levanger kommune på plass. Økonomiske virkninger av samarbeidet kommer først på slutten av året. Det er derfor noe usikkert om virksomhetsområdet vil kunne oppnå det ønskede økonomiske resultat.

3 Organisasjon

3.1 Årsverksutvikling

Virksomhetsområder	Pr 30.04.10	Pr. 31.12.09	Pr. 31.12 08	Endring 31.12.09 til 30.04.10
Vuku Garnes og Volden oppvekst	68,9	70,4	62,3	-1,5
Stiklestad og Leksdal oppvekst	57,7	57,8	55,9	-0,1
Ørmelen og Verdalsøra oppvekst	119,4	118,9	117,0	+0,5
Verdalsøra ungdomsskole	55,5	54,5	45,6	+1,0
Vinne og Ness oppvekstområde	72,4	74,4	70,0	-2,0
Ressurscenter oppvekst	53,1	53,3	42,0	-0,2
Sum oppvekst	427,0	429,3	392,8	-2,3
Øra omsorgs- og velferd	167,3	165,6	156,9	+1,7
Vinne og Vuku omsorg og velferd	129,7	120,0	120,4	+9,7
Ressurscenter helse- og omsorg	40,4	36,4	32,4	+4,0
NAV (sosial/rus/psykiatri/flyktning)	15,4	22,4	21,8	-7,0
Sum helse, velferd, pleie og omsorg	352,8	344,4	331,5	+8,4
Kulturtjenesten	11,9	12,4	12,4	-0,5
Brann og beredskap	6,6	6,6	6,6	0
Teknisk drift	44,2	45,0	44,0	-0,8
Sum brann/teknisk	50,8	51,6	50,6	-0,8
Rådmannen	7,0	7,0	7,0	0
TOTALE ANTALL ÅRSVERK	849,5	844,7	794,3	+4,8

Forklaring på endringer i antall årsverk fra 31/12-09 til 30/04-10.

Som det går frem av oversikten foran er det en økning i antall årsverk fra 844,7 til 849,5 fra 31/12-09 til 30/04-10. Endringene innenfor det enkelte område er kort beskrevet og det er vist til hvilke vedtak/bestemmelser som ligger til grunn for den enkelte endring.

Virksomhetsområde	Endring m/forklaring	Vedtak
Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde		
Reduksjon på 1,5 årsverk.	Deler av vikariat i skolene er avsluttet, tilsvarer 0,3 årsverk	Administrativt
	Reduksjon i assistentstilling ved Vuku skole tilsvarende 0,3 årsverk	
	Stillinger holdes vakante tilsvarende 0,9 årsverk	
Stiklestad og Leksdal oppvekstområde		
Reduksjon på 0,1 årsverk.	Reduksjon i assistentstilling ved Leksdal barnehage	Administrativt
Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde		
Økning på 0,5 årsverk.	Assistentressursen ved Ørmelen skole er økt med 0,2 årsverk. Økningen er knyttet til mottak av elever fra asylmottaket	Administrativt
	Assistentressurs økt med 0,6 årsverk relatert opp mot enkeltelev.	Administrativt
	0,3 årsverk holdes vakant i fritidsbasen i kinokjelleren	Administrativt
Verdalsøra ungdomsskole		
Økning 1,0 årsverk.	Det er ingen reell endring i årsverkene. Økningen fra 31/12-09 skyldes en feilrapportering da som det er rettet opp for nå.	Administrativt

Vinne og Ness oppvekstområde		
Reduksjon på 2 årsverk.	Ett årsverk holdes vakant ved Vinne barnehage til sommerferien i 2010	Administrativt
	0,3 årsverk holdes vakant ved Kanutten barnehage til sommerferien 2010	Administrativt
	0,5 årsverk permanent reduksjon i lærerstilling ved Ness oppvekstsenter	Administrativt
	0,2 årsverk holdes vakant ved Vinne skole fram til sommerferien.	Administrativt
Ressurssenter oppvekst		
Reduksjon på 0,2 årsverk	Ved permisjon i stilling er 20 prosent holdt vakant i 2010	Administrativt
Øra omsorg og velferd		
Økning på 1,7 årsverk.	Det er redusert med 0,3 årsverk på Arken. I budsjettet var det forutsatt en reduksjon på 1,3 årsverk. Dette har en ikke klart å oppnå	Politisk/administrativt
	2 årsverk er overført til Vinne og Vuku omsorgsdistrikt knyttet til åpningen av boligene i Vinkeln borettslag	Administrativt
	Det er overført 2 årsverk psykiatriske sykepleiere fra NAV. Av disse holdes ett årsverk vakante i 2010.	
	Det er økt med 2 årsverk innen brukerstyrt personlig assistent	Administrativt
	I rapporteringen ved utgangen av 2009 var det avglemt ett årsverk som assistent. Denne er nå medtatt.	Administrativt
Vinne og Vuku omsorg og velferd		
Økning på 9,7 årsverk	Det er overført 2 årsverk psykiatriske sykepleiere fra NAV. Av disse holdes ett årsverk vakante i 2010.	Administrativt
	Vinkeln borettslag ble oppstartet fra 1. april 2010. Til sammen 8,7 årsverk, hvorav 2 årsverk overført fra Øra omsorgs- og velferdsdistrikt	Politisk vedtak
Ressurssenter helse, omsorg og velferd		
Økning på 4 årsverk.	Det er overført 3 årsverk innen rustjenesten fra NAV.	Administrativt
	0,5 årsverk i økning ruskoordinator. Vedkommende gikk i 50 prosent stilling i fjor, økt til 100 prosent fra 1. januar 2010. Endringen er i samsvar med ruspolitisk handlingsplan og lagt inn i budsjett for 2010	Politisk/Administrativt
	0,5 årsverk økning knyttet til fengselshelsetjenesten. Lagt inn i budsjett 2010	Politisk/Administrativt
NAV		
Reduksjon på 7 årsverk.	Det er overført 4 årsverk som psykiatrisk sykepleier til omsorg og velferdsdistriktene	Administrativt
	Det er overført 3 årsverk innen rustjenesten til ressursenter HOV.	Vedtatt i budsjettet for 2009
Teknisk drift.		
Reduksjon på 0,8 årsverk.	Renhold i rådhusområdet er redusert tilsvarende 0,8 årsverk	Administrativt
Brann og beredskap		
	Ingen endring i årsverk.	
Kulturtenesten		
Reduksjon på 0,5 årsverk	Reduksjon på biblioteket på 0,5 årsverk	Administrativt
Rådmannskontoret		
	Ingen endring i årsverk.	

3.2 Sykefravær.

Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet for 1. til 3. tertial 2009 samt for 1. tertial 2010. Tallene viser det samlede prosentvise sykefraværet for de enkelte virksomhetsområder og samlet for kommunen.

Virksomhetsområde	2009			2010
	1. tert.	2. tert.	3. tert.	1. tert.
Driftssjefen	3,5	4,6	3,0	1,9
Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde	9,0	4,6	3,8	5,9
Stiklestad og Leksdal oppvekstområde	13,4	8,8	7,5	10,6
Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde	9,5	7,5	7,1	8,0
Verdalsøra ungdomsskole	6,5	5,5	6,2	7,1
Vinne og Ness oppvekstområde	6,5	6,4	10,6	9,4
Kulturtjenesten	1,9	0,7	7,0	4,8
Ressurscenter oppvekst	7,0	7,1	5,9	5,0
Vinne og Vuku omsorg - og velferdsdistrikt	9,2	11,9	12,6	9,4
Øra omsorg- og velferdsdistrikt	12,7	12,4	15,0	12,0
Ressurscenter helse, omsorg og velferd	12,2	11,2	11,5	14,8
NAV	4,0	0,9	4,2	1,2
Teknisk drift	5,9	4,9	4,2	4,9
Brann og beredskap	3,0	2,4	8,2	8,1
Verdal kommune	9,0	8,2	9,2	8,5

De virksomhetsområder som har relativt høyt sykefravær 1. tertial 2010 er Stiklestad og Leksdal oppvekstområde, Øra omsorgs- og velferdsdistrikt og Ressurscenter helse- og omsorg. Det totale sykefraværet for 1. tertial 2010 ligger på 8,5 %, som er en mindre nedgang fra fraværet i 3. tertial 2009, og litt under gjennomsnittet for hele 2009.

4 Økonomi

4.1 Drift – regnskap pr. 30.04.2010

Samlet oversikt over status på virksomhetsområdene:

Grp. ansvar	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr	Oppr. budsj. 2010	Rev. budsj. 2010	Forbr	Regnskap 30.04.09
110 Rådmann	7 209 253	6 400 217	113	22 646 348	20 039 848	36	7 155 551
120 Vuku, Garnes og Volden oppvest	11 595 778	12 083 456	96	32 719 601	33 011 601	35	11 876 891
121 Stiklestad og Leksdal oppvekst	6 744 823	7 849 334	86	20 638 253	20 848 253	32	5 586 383
122 Ørmelen og Verdalsøra oppveskt	16 470 641	16 218 628	102	44 264 692	44 395 392	37	14 105 407
123 Verdalsøra U-skole	11 266 077	11 256 915	100	31 011 468	31 011 468	36	10 908 594
124 Vinne og Ness oppvekstområde	9 472 934	9 886 684	96	25 990 974	26 317 974	36	8 034 994
125 Kulturturtjenesten	6 207 197	6 399 454	97	19 931 158	19 991 158	31	7 724 523
126 Oppvekst felles	562 959	285 378	197	1 654 191	856 991	66	0
130 Ressurssenter oppvekst	-11 977 514	-11 550 076	104	41 176 723	41 176 723	-29	18 854 878
132 Vinne og Vuku omsorg- og velferd	23 713 009	23 293 800	102	69 376 004	71 746 253	33	22 665 518
133 Øra distrikt omsorg- og velferd	33 399 080	31 779 000	105	91 429 101	92 868 650	36	30 621 697
135 NAV Sosial- og flyktinget	12 939 100	10 666 930	121	31 927 553	26 892 038	48	12 495 102
136 Ressurssenter helse, omsorg	9 653 592	9 660 905	100	22 071 177	24 580 894	39	8 304 067
141 Teknisk drift	4 676 498	4 943 936	95	15 512 332	15 112 332	31	4 630 087
142 Brann og beredskap	817 977	685 804	119	5 479 679	5 479 679	15	406 518
180 Rådmannen	-157 706 173	-159 310 124	99	-499 128 000	-497 628 000	32	-143 591 112
199 Kommunens andel til ISK	7 758 612	7 758 482	100	23 298 746	23 298 746	33	5 610 120
Totalt	-7 196 157	-11 697 195	62				25 389 218

Hovedoversikten for regnskapet pr.30.04.2010 for Verdal kommune viser merforbruk på følgende virksomhetsområder:

- 110 Rådmannens fellesområde – forbruk på 113 % av periodisert budsjett
- 122 Ørmelen og Verdalsøra oppvekst – forbruk på 102 % av periodisert budsjett.
- 126 Oppvekst felles – forbruk på 197 % av periodisert budsjett.
- 126 Ressurssenter oppvekst – forbruk på 104 % av periodisert budsjett.
- 132 Vinne og Vuku omsorgsdistrikt – forbruk på 102 % av periodisert budsjett.
- 133 Øra pleie- og omsorgsdistrikt – forbruk på 105 % av periodisert budsjett.
- 135 NAV – sosial og flyktingtjenesten – forbruk på 121 % av periodisert budsjett.
- 142 Brann og beredskap – forbruk på 119 % av periodisert budsjett.

4.1.1 Vesentlige endringer i kommunens inntekter og utgifter

Skatt og rammetilskudd

Den nyeste prognose for skatt og rammetilskudd, basert på nye folketall og oppdatert etter at revidert statsbudsjett ble lagt fram, viser en samlet inntekt på 496,9 mill. kroner, 1 mill. kroner lavere enn lagt inn i budsjettet. Dette er imidlertid en liten endring og det endelige beløpet vil en først ha når en får oversikt over den samlede skatteinntekt i landet i 2010. Rådmannen vil ikke foreslå noen endring i anslaget for skatt og rammetilskudd nå.

Kapitalutgifter

Avdragsutgiftene for 2010 er nå endelig beregnet. Totalt skal kommunen, i samsvar med kommunestyrets vedtak om beregningsmetode for minimumsavdrag, betale 21,6 mill. kroner i avdrag. Dette er 0,6 mill. kroner høyere enn i vedtatt budsjett. Renten på kommunens lån har steget mindre så langt i år enn hva som ble lagt til grunn ved utarbeidelsen av budsjettet for 2010. Som det framgår under gjennomgangen av investeringer vil det i forbindelse med utbyggingen av skolene på Verdalsøra bli behov for å ta opp et lån på ca. 120 mill. kroner i år mot at det er lagt inn 60 mill. kroner i budsjettet. Merutgiftene ved dette låneopptaket samt merutgiftene ved økte avdrag vil dekkes innenfor de avsatte midler til renteutgifter i budsjettet.

Lønnsutgifter

Lønnsoppgjøret for kommunal sektor er ennå ikke ferdig. I budsjettet er det rom for en lønnsvekst på 3 prosent. Dette har virksomhetsområdene fått lagt inn i sin ramme for 2010. Økninger utover dette må det finnes dekning for innenfor den tildelte ramme. De oppgjørene i offentlig sektor som er ferdig, ligger innenfor en økonomisk ramme på 3,3 til 3,5 prosent.

Opptak av Startlån

Etterspørsel etter Startlån har økt betraktelig etter at utlånspraksis i bankene har endret seg på grunnlag av signaler gitt av Finansdepartement. Disse sier at boliglån ikke skal fullfinansieres gjennom bank. I 2009 ble det utbetalt kr 13.497.000 i Startlån i Verdal kommune. Tilsvarende tall så langt i 2010 er kr 11.065.000. Antall saker har så langt i år oversteget 50 prosent av fjoråret. Rådmannen vil derfor foreslå at det tas opp ytterligere 5 mill. kroner i videreutlånsmidler fra Husbanken. Totalt vil kommunen da ha tatt opp 15 mill. kroner for 2010.

4.1.2 Nødvendige budsjettendringer

Budsjettpost	Opprinnelig budsjett	Endring	Revidert budsjett
15000.1800.8700 Renteutgifter	25.900.000	-600.000	25.300.000
15100.1800.8701 Avdragsutgifter	21.000.000	+600.000	21.600.000
95200.1800.2830 Utlån av Startlån	10.000.000	+5.000.000	15.000.000
99101.1800.8703 Bruk av Startlån	10.000.000	+5.000.000	15.000.000
92300.1410.2221.5156 Utbygging Verdalsøra skoler	60.000.000	+60.000.000	120.000.000
99100.1410.8703.5156 Bruk av lån	60.000.000	+60.000.000	120.000.000

4.2 Investeringer

Oversikten viser store investeringer i 2010, om det er avvik i forhold til budsjett og framdrift.

Investeringer 2010	Kostnad mill. kr.	Framdrift og evt. avvik fra budsjett
IKT-utstyr	2	Igangsatt
Rehabilitering kommunal bygningsmasse	1	Igangsatt.
IKT-utstyr i grunnskole og barnehager	1	Igangsatt
Utbygging av skoler i sentrum inkl. svømmehall og flerbrukshall	60	Byggingen av skolene på Verdalsøra startet den 31. mai. Faktureringsplan fra NCC basert på den planlagte framdriften i prosjektet er mottatt. Denne viser at kommunen skal betale ca. 120 mill. kroner, inkl. moms i 2010. Det vises til pkt. 5.1.2 for nødvendige budsjettjusteringer.
Mindre tiltak på skoler	1	Disponert til mindre tiltak.
Mindre tiltak barnehager	0,5	Disponert til mindre tiltak.
Idretts- og kulturanlegg	1	Gjennomført.
Kirker og kirkegårder	0,5	Overført.
Bygging av små rusboliger	3	Ikke igangsatt.
Utstyr/inventar pleie og omsorg (velferd)	0,3	Igangsatt.
Tilpasninger bygningsmasse som følge av endring i behov	2	Igangsatt.
Enøk tiltak	0,5	Igangsatt planarbeid.
Utskifting PCB gatelys	1	Igangsatt.
Kommunale veger	2	Igangsatt.
Gang og sykkelveier	2	Ikke mottatt faktura vedr. Fleskhus.
Utvikling Stiklestad	0,5	Overført.
Maskiner	0,3	Ikke igangsatt.
Brannutrykningsutstyr	0,5	Igangsatt
Investeringstiltak fra 2009: Jernbaneundergang		Ny jernbaneundergang er nå nedsatt utenfor Verdal hotell. Jernbaneverket har gitt 2,0 mill.kr i ekstra midler til prosjektet. I tillegg er det gitt tilsagn om ytterligere 1.05 mill.kr i tilskudd fra Fylkeskommunen og Amfi til slutføring av anlegget. Prosjektet ligger innenfor vedtatte økonomiske rammer.
Tiltak hovedplan vannforsyning	6	Igangsatt.
Sanering av eksisterende kloakkanlegg	5	Igangsatt.
Spredt avløp	4	Igangsatt.
SUM INVESTERINGER	94,1	

4.3 Gjennomgang av kommunedelplanområdene

4.3.1 Oppvekst

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett	Rev. budsjett	Forbr. Pr. 30.04.10	Regnsk. 30.04.09
Vuku, Garnes og Volden	11 595 778	12 083 456	96	32 719 601	33 011 601	35	11 876 891
Stiklestad og Leksdal	6 744 823	7 849 334	86	20 638 253	20 848 253	32	5 586 383
Ørmelen og Verdalsøra	16 470 641	16 218 628	102	44 264 692	44 395 392	37	14 105 407
Verdalsøra u.skole	11 266 077	11 256 915	100	31 011 468	31 011 468	36	10 908 594
Vinne og Ness	9 472 934	9 886 684	96	25 990 974	26 317 974	36	8 034 994
ROS	-11 977 514	-11 550 076	104	41 176 723	41 176 723	-29	18 854 878
Oppvekst felles	562 959	285 378	197	1 654 191	856 991	66	
Totalt	44 135 698	46 030 319	96	197 455 902	197 618 402	22	

Oppvekst felles:

Avvik pr. 30.04.10:

Merforbruk skyldes leie av lokaler som følge av utbygging skoler.
Sak legges fram til behandling i høst.

Vuku, Garnes og Volden:

Anslått avvik pr. 31.12.10:

Området styrer mot å komme innenfor budsjett i 2010.

Budsjettendringer:

Det er ikke foretatt vesentlig budsjettendringer i området 1. tertial.

Sporetiltak:

Alle tiltak har virkning fra 1/8-10:

- Der det er mulig holdes stillinger vakant ved permisjoner.
- Administrasjonsressursen reduseres med ca. 50 % ved Vuku oppvekstsenter.
- Antall uker i året det gis spesialundervisning vurderes redusert fra 38 uker til 34 uker pr. år.
- Alle enheter reduserer kostnaden ved funksjonsstillinger.
- Delingstimer i praktisk estetiske fag reduseres.
- Kontaktlærerfunksjoner vurderes redusert vesentlig.
- Utsettelse til 1/1-11 av leksehjelp for elever på 1. 4. trinn vurderes.

Konsekvenser:

- Mindre spesialundervisning for enkeltelever med individuelle opplæringsplaner.
- Større gruppesammensetninger pga færre grupper ved spesialundervisning.
- Elevene vil få mindre tid med "sin" kontaktlærer. Oppfølgingen av enkelteleven blir svakere.
- Ansatte vil oppleve at deres ledere har mindre tid til oppfølging, med mulighet for større sykefravær grunnet svakere oppfølging av hver enkelt arbeidstaker.
- Det vil ikke bli gitt evt. lovpålagt leksehjelp til elever på 1. – 4. trinn.

Stiklestad og Leksdal:

Avvik pr. 30.04.10:

Forbruket er tilpasset de reduksjoner i budsjett som er bebudet (0,9 årsverk) og de sporetiltak som er beskrevet nedenfor. Det er et negativt avvik ved Forbregd-Lein barnehage. Det forventes refusjoner. Det er utfordrende å drive en forsterket barnehage uten nødvendig kompetanse, og uten ekstra midler til forsterking!

Anslått avvik pr. 31.12.10: Området gjør sitt ytterste med sparetiltak, for å komme i balanse pr. 31.12.10.

Budsjettendringer: Økte inntekter i Leksdal barnehage som følge av merinntak av barn pr. 01.01.10.

Sparetiltak:

- Alle enheter er meget restriktive på vikarleie ved fravær.
- Alle enheter er meget restriktiv på innkjøp av nytt materiell og inventar.
- Leksdal barnehage har tatt inn flere barn uten å øke bemanningen tilsvarende.
- Forbregd-Lein barnehage har holdt en 20 % stilling vakant.
- Midler beregnet brukt på fritid reduseres.
- Midler til drift av Bunesprosjektet reduseres.
Området vil med stor sannsynlighet bli nødt til å iversette flere sparetiltak fra høsten, som vil medføre drastiske kutt i tjenestetilbudet.

Konsekvenser:

- Barnehager: Vedtatt bemanningsnorm overholdes ikke. Dette fører til enda høyere tempo for de som er i jobb, og det er svært utfordrende å opprettholde den kvaliteten som kreves og ønskes i tjenesten.
- Skoler: Restriksjoner i vikarleie og innkjøp vil på sikt kunne vise seg i slitasjeproblemer for ansatte og i manglende utstyr/materiell.
- Reduksjoner i midler til fritid medfører mindre mulighet til å ta tak i de kartlagte oppvekstfaglige utfordringer.
- Reduksjon i midler til drift av Bunesprosjektet medfører et begrenset tilbud til barnehager og skoler i Verdal.
- Innføring av økt fysisk aktivitet og leksehjelp i skolene vil medføre ytterlige kutt i den øvrige drift dersom dette skal gjennomføres innenfor nåværende budsjetttramme.

Ørmelen og Verdalsøra:

Avvik pr. 30.04.10:

Det er iverksatt tiltak for nyankomne flyktninger (jfr. likeverdig opplæring i Opplæringslova). Tiltakene som er i verksatt er mindre enn det reelle behovet for tilrettelegging ved enhetene.

Det er iverksatt tiltak som følge av mottak av elev fra asylmottaket, assistent 0,2 årsverk. Dekkes av særskilt tilskudd etterskuddsvis.

Det er iverksatt særskilte tiltak for elev fra 15.04.10 og ut skoleåret, ca. 20 % stilling.

Oppfølging av elev med særskilt behov 0,6 årsverk fra høsten 2009, avsluttes i mai 2010.

Anslått avvik pr. 31.12.10:

Anslått avvik er usikkert, men anslås til ca. 500 000 kroner.

Budsjettendringer:

Budsjettendring knyttet til behov for voksenoppfølging av elev fra 15.04.10 og ut skoleåret, ca. 20 % stilling.

Økt tilskudd kr. 600 000 fra fylkesmannen til barnehagene for arbeid med minoritetene i barnehagene. Ytterligere søknad vil bli sendt for barnehageåret 2010 – 11.

Det er ikke foretatt budsjettjusteringer knyttet til arbeidet med nyankomne flyktninger i barnehagene og skolene.

Sparetiltak:

- Vikarinnleie holdes på et minimumsnivå, og driftsposter følges nøye/vurderes justert.
- Justert driftsnivå for skoleåret 2009/10 ved skolene har hatt positiv virkning etter 1. tertial 2010.
- Vakant stilling i Fritidsbasen, 0,3 årsverk.
- Barnehagene har økte inntekter og tilskudd.

Konsekvenser:

- Bemanningsnormen for barnehagene overholdes ikke, dette skaper økte inntekter men samtidig et økt press på ansatte.
- Skolene vurderer å redusere omfanget av lese- og skrivekurs som avhjelper og forebygger lese- og skrivevansker. Færre elever med behov for dette får ikke denne hjelpen og dette kan bidra til økt behov for spesialundervisning.
- Skolene må redusere omfanget av spesialundervisning ytterligere, på tross av at flere elever har behov for spesialundervisning/ økte behov.
- Innføring av økt timetall (4.årstrinn), evt. vedtak om leksehjelp vil være svært utfordrende å gjennomføre innenfor eksisterende rammer.
- Kan medføre økt sykefravær.

Verdalsøra ungdomsskole

Avvik pr. 30.04.10:

Skolen har 100 % forbruk av periodisert budsjett. Dette henger sammen med budsjettjusteringer som enda ikke er kommet inn i budsjettet.

Anslått avvik pr. 31.12.10:

Skolen styrer mot vedtatte budsjetttrammer

Budsjettendringer:

I forbindelse med lønn Basisteam og spesialundervisning vil budsjettet bli styrket med i overkant av 1 mill.

Sparetiltak:

- Svært restriktiv med nye tilsetninger.
- Reduksjon fra 2 til 1 kontaktlærer pr klasse.(Enda ikke vedtatt)
- Ta bort skolefruktordningen fra høsten 2010 (Enda ikke vedtatt.)
- Reduksjon av spesialundervisning

Konsekvenser:

- Reduksjon i spesialundervisningen kan føre til klage fra foresatte. Slike klager får ofte medhold fra fylkesmannen.
- Fruktordningen er lovpålagt, men rektor vurderer sterkt at denne ordningen må vike av hensyn til budsjetttrammer.

Vinne og Ness

Avvik pr. 30.04.10:

Per 30.04.10 har området mot balanse. Bakgrunnen er at området har foretatt en rekke kutt i driftsnivået sitt f.o.m. 01.01.2010.

Budsjettendringer:

Det er ikke foretatt noen budsjettendringer

Sparetiltak:

- Barnehagene holder stillinger i forbindelse med sykmeldinger og permisjoner vakante (1,3 stilling).
- Barnehagene har tatt inn flere barn uten å øke i stillinger
- Ness skole avga 0,5 lærerstilling f.o.m. 01.01.2010
- Vinne skole holder 0,2 årsverk vakant

Konsekvenser:

- Barnehagene: Bemanningsnormen som er vedtatt i Verdal kommune overholdes ikke i området. Dette skaper et sterkt arbeidspress på de ansatte, og gjør det utfordrende å opprettholde god kvalitet på tjenestetilbudet.
- Skolene: Lese- og matematikkurs gjennomføres ikke i tråd med vedtatt budsjett, og delingstimer i mat og helse gjennomføres heller ikke.
- Vikarinnleie holdes på et minimumsnivå, og driftsposter er også kuttet for å sikre budsjettbalanse.

- Området vil møte en stor utfordring i forhold til at flere brukere får økte behov i skoler og barnehager (spesialundervisning) fra høsten, og dette finnes det ikke noen buffer for. Videre vil også innføring av leksehjelp og økt timetall være meget utfordrende dersom dette også skal skje innenfor eksisterende rammer.

Ressurssenter oppvekst

Avvik pr. 30.04.10:

Det har vært noe høyere kostnader en budsjettet pr 30.04.10, mens lønnsutgiftene er noe lavere enn budsjettet. Inntektene er omtrent som budsjettet. Avvik i fht budsjettet er på den positive siden som følge av mer i inntekt enn periodisert budsjettet.

Anslått avvik pr. 31.12.10:

Klarer området å gjennomføre de foreslåtte effektiviserings- og innsparingstiltakene, vil ROS kunne komme i mål med et årsresultat som budsjettet. De store utfordringene ligger i fht barnevern, skoleutgifter til fosterhjemsplasserte barn/ungdommer i andre kommuner og det kommunale bidraget til private barnehager – dette styres i stor grad av faktorer utenfor Ressurssenterets kontroll. Det er tatt grep som vil kunne føre til reduserte skyss utgifter i 2010, men resultatet er i stor grad avhengig av utviklingen av takstene til fylkeskommunen/fylkesbilene.

Budsjettendringer:

Forutsatt at de beskrevne tiltakene gjennomføres er det ikke nødvendig å gjennomføre budsjettendringer.

Konsekvenser:

- Pr 1. mai økes prisen på konsultasjoner for utenlandsvaksiner, konsultasjoner hos flyktinglegen og prisen som de betalende elevene på Møllgata Voksenopplæring må betale for undervisningen.
- Stillinger holdes vakant, bl.a. 20 % bapp. veileder
- Bemanningen i PPT reduseres noe fom. 01.08.10
- Tilbudet om barseltrim legges ned
- Mill - veileder stillingen fjernes.
- Fom 01.01.11 foreslås å kutte enda mer i tilbudet som Ressurssenteret skal gi, her nevnes MOT, Flyktingeguiden osv
- Ressurssenteret har store belastninger, spesielt innen barnevernet. Her kan kommunen få avvik fra Fylkesmannen i fht bl.a. saksbehandlingstid. Ressurssenteret er også spesielt sårbare i fht sykefravær innenfor flere av tjenestene da en konsekvens av den økte arbeidsbelastningen vil kunne være økt sykefravær. Over tid vil den tøffe arbeidsbelastningen også kunne gi rekrutteringsproblemer. Befolkningen i Verdal vil derfor kunne oppleve et redusert tjenestetilbud og økt ventetid på noen av de tjenestene som leveres.

4.3.2 Helse, velferd, pleie og omsorg

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett	Rev. budsjett	Forbr. pr. 30.04.10	Regnsk. 30.04.09
Øra	33 399 080	31 779 000	105	91 429 101	92 868 650	36	30 621 697
Vinne og Vuku	23 713 009	23 283 000	102	69 376 004	71 746 253	33	22 665 518
NAV	12 939 100	10 667 000	121	31 927 553	26 892 038	48	12 495 102
RHOV	9 653 592	9 661 000	100	22 071 177	24 580 894	39	8 304 067
Samlet	79 704 781	75 390 000	105	214 803 835	216 087 835	37	74 086 384

Det vises til innledningen i pkt. 2.2. Det er urealistisk å forvente økte innsparinger av "ikke-betalt" matpause blant ansatte utover effekten på ca 1, 3 mill som ble tatt i 2009. Lønnsutgifter utover budsjett skyldes blant annet problemer med å skaffe vikarer, noe som fører til utbetaling av overtid. Nye brukere krever tjenester uten at dette er hensyntatt i budsjettene. Reduksjon av stillinger innenfor pleie- og omsorg fører til høyere terskel for tildeling av tjenester. I tillegg vil de som har tjenester i dag få redusert dette innenfor de forsvarlighetskrav som råder. Alle får en individuell vurdering. I og med at ny saksbehandling må foreligge for alle før de får nye vedtak, vil dette arbeidet ta noe tid. De første forhåndsvarsel om endringer er utsendt. Når det gjelder etterspørsel etter institusjonsplasser har det i år vært i gjennomsnitt 8- 9 personer som ukentlig ikke har fått innvilget søknad, noe som naturlig nok må påregnes videre så lenge 3 plasser står ubrukte. I perioder her en sett det nødvendig å bruke noen av disse som "overbellegg", da andre tjenester ikke har vært vurdert gode nok alternativer.

4.3.3 Kultur

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
Totalt	6 207 197	6 399 454	97	19 931 158	19 991 158	31	7 724 523

Ca halvparten av virksomhetsområdet sitt budsjett er bundet opp til avtaler med samarbeidspartnere. De fleste av disse er løpende uten oppsigelsesmuligheter i selve avtalen. Der det er mulighet for reforhandling, vil det bli gjort, for eksempel leie av hall på videregående skole hvor kommunen dekker et betydelig beløp i nettohallsleie. Det er lite sannsynlig at idrettslagene kan bære økt hall-leie for å unngå kommunal netto-finansiering av hallbruk.

Kultur benytter en hver mulighet som finnes til å holde stillinger vakante, dette kommer til uttrykk økonomisk først i andre tertial.

Anslått avvik pr. 31.12.10: Tilskuddet til Stiklestad Nasjonale Kultursenter blir kr 60.000 høyere enn budsjettet i 2010. Kommunalt tilskudd beregnes ut fra fordelingsnøkkel i h.h.t. knutepunktavtalen. Drift av konsolidert museum (Stjørdal, Levanger, Steinkjer, Verdal) ligger inne i dette, og tilskudd fra kommunen betales i h.h.t. en fordelingsnøkkel mellom disse.

Budsjettendringer: Det er ikke foretatt budsjettendringer i løpet av 1. tertial 2010.

Sparetiltak: Ingen innsparingstiltak er gjennomført i løpet av 1. tertial 2010.

0,5 stilling på Biblioteket holdes vakant fra 1. mai, 0,5 stilling som kultursjef vakant fra 1. juni, 0, 20 % stilling på Kulturskolen holdes ledig (adm.ressurs)

Konsekvenser:

Biblioteket er stengt på lørdager. TV-innsamlingsaksjonen må ivaretas på annen måte, eget arrangement for å dele ut kommunens kulturpris utgår, må finne en annen form.

4.3.4 Næring, landbruk og naturforvaltning

Budsjett og regnskap inngår under støttefunksjoner

4.3.5 Anlegg, infrastruktur, samfunnsikkerhet og miljø

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett	Rev. budsjett	Forbr. Pr. 30.04.10	Regnsk. 30.04.09
Teknisk drift	4 676 498	4 943 936	95	15 512 332	15 112 332	31	4 630 087
Brann og beredskap	817 977	685 804	119	5 479 679	5 479 679	15	406 518
Samlet	5 494 475	5 629 740	98	20 992 011	20 592 011	27	5 036 605

Teknisk

Anslått avvik pr. 31.12.10: Området sliter med knappe rammer til kjøp av varer og tjenester "Kommunale bygg" og "Kommunale veger". Dersom vedtatt budsjett skal holdes, 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. Det er ikke rom for uforutsette hendelser, og det må føres en svært streng innkjøpspolitikk resten av året.

Innenfor funksjonen kommunale veger ser regnskapet greit ut ved utgangen av april. Grunnen til dette er at det har gått med mindre midler til vintervedlikehold enn det har gjort de senere år.

Rentenivået i år ligger på et lavt nivå. Dette kan medføre større avsetning til fond innenfor vann/avløpssektoren enn budsjettet. Etter 2. tertial vil en ha bedre forutsetning for å gjøre en betraktning på dette, en må mer eksakt vurdering av konsekvensen av det lave rentenivået kommer da.

Sparetiltak: Holde stillinger vakante, og har startet med 0,8 renholdsstilling. Det vil bli flere etter hvert som det er naturlig avgang.

Konsekvenser: Lavere renholdsfrekvens i første omgang, deretter vil konsekvensene avhenge av hvilke områder stillinger holdes vakante på.

Brann

Avvik pr. 30.04.10: 19 % merforbruk skyldes i hovedsak utgifter i forbindelse beredskap, dvs. at både antall og lengde på utrykninger/hendelser er over "normalen".

Anslått avvik pr. 31.12.10: Statistisk går vi nå inn i en roligere tid, og dette vil kunne gi en normalisering av forbruk, slik at avviket blir redusert. Felles brannvesen i ISK vil også påvirke budsjettet slik at det er vanskelig å anslå et avvik for året.

Budsjettendringer: Det er ikke gjennomført budsjettendringer i 2010

Sparetiltak: Felles brannvesen ISK.

Konsekvenser: Virksomhetsområdet utfører lovpålagte tjenester, og kan ikke redusere på disse, men service og utskiftningsintervall på brannvesenets utstyr vil bli redusert, dog ikke slik at det får noen konsekvens for sikkerheten til de ansatte.

4.3.6 Fellesområder og støttefunksjoner.

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.10	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Forbruk pr. 30.04.10	Regnskap 30.04.09
Totalt	7 209 253	6 400 217	113	22 646 348	20 039 848	36	7 155 551

Avvik pr. 30.04.10:

Det er et merforbruk på 13 prosent sammenlignet med periodisert budsjett. Enkelte kostnader, f.eks kontingent KS er betalt for hele året mens det i det periodiserte budsjettet er lagt inn like stor beløp hver måned. Merforbruket for øvrig er i hovedsak knyttet til politisk virksomhet hvor det er overforbruk på godtgjøringer og innen felleskostnader som føres på rådmannskontoret. Videre vil det framover komme ikke budsjetterte utgifter knyttet til ansettelse av ny rådmann.

Anslått avvik pr. 31.12.10:

Bortsett fra merutgiftene ved ansettelse av ny rådmann beregnes det at en vil være i balanse ved årets slutt.

Budsjettendringer: Det er ikke foretatt budsjettendringer i 1. tertial.

Sparetiltak:

På rådmannskontor vil det bli ledighet i en stilling fra 1. september. Det vil bli foretatt en total gjennomgang av arbeidsoppgavene ved kontoret for å se på muligheten av å fordele oppgaver på nytt/legge bort oppgaver. For øvrig må alle innkjøp vurderes meget nøye.

4.3.7 Innherred samkommune.

Det er pr. 30.04.2010 utgiftsført 7.758.612 kr i overføring til Innherred Samkommune, tilsvarende 33,3 % av budsjettert beløp.

Nettoresultat 30.04.2010	Regnskap 2009	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik	Regnskap 2009
Kommunens andel til ISK	7 758 612	23 298 746	33,3	0	22 623 068

Del II Måloppnåelse – oppfølging av satsingsområder

5 Samfunn og tjenester

5.1 Oppvekstmiljø

Hovedmål: Barn og unge opplever motivasjon og mestring.
Det er samsvar mellom arbeidslivets kompetansebehov, utdanningsinstitusjonenes tilbud og ungdommens valg av utdanning.

Kommunedelplan oppvekst er under arbeid. Planen bygger på satsingsområder, mål og vegvalg i kommuneplanens samfunnsdel. Gjennom bruk av effektmål og tiltak, beskrives det i kommunedelplanen hvordan vedtatte satsingsområder i kommuneplanen, vil bli fulgt opp.

5.2 Folkehelse

Hovedmål: En aktiv befolkning med god helse.

Kommunedelplan helse, velferd, pleie-og omsorg er under utarbeidelse. Her vil de ulike effektmålene og tiltakene bli beskrevet.

Folkehelsekoordinator felles med Levanger er ansatt og tilbake etter svangerskapspermisjon i juni. Helsestasjon rus er i drift. I 2010 har ca 40 brukere brukt tilbudet hver måned. 75 % er fra Verdal. Det er flest menn som oppsøker helsestasjonen. Sansehagen ved Verdal bo- og helsetun er ferdigstilt og har blitt et flott uteområde som forhåpentligvis "alle" vil benytte. Treningskontakter er i gang som et supplement til støttekontakter.

5.3 Omsorg for alle

Hovedmål Tjenestetilbudet er trygt og forutsigbart samtidig som det er dimensjonert og strukturert i forhold til befolkningens sammensetning og behov.
Enhver har en meningsfylt hverdag ut fra egne forutsetninger.

Inn-på tunet (grønn omsorg) videreføres for hjemmeboende demente. Den kulturelle spaserstokken videreføres. Dagaktivisering (aktivisering/arbeid): Mange har tilbud gjennom ARKEN, som nettopp har fått utdelt nasjonal pris for friluftsliv og tilrettelegging.

Det er stort press på institusjonsplassene, noe som blant annet skyldes at 3 står tomme.

5.4 Kultur for alle

Hovedmål: Kunst, idrett og kultur har en viktig rolle i offentligheten.
Alle innbyggere har mulighet til kulturopplevelser og aktiv deltakelse i kulturlivet.

Aktiviteter gjennomføres som planlagt. Det er fortsatt et par store avklaringer som ikke har kommet på plass; utvikling av samarbeid mellom Nord-Trøndelag teater og teatermiljøet på Tindved og stadfesting av inngått avtale om fortsatt lokalisering av teaterutdanninga til Tindved.

Det er inngått avtale med KOSMORAMA filmfestival og Verdal kommune med bakgrunn i ønske om å styrke film i på tre arenaer i Verdal; i teaterutdanninga, på Verdal kino og blant ungdom som lager film.

5.5 Næringsutvikling

Hovedmål: Levanger og Verdal kommuner har et sterkt industrimiljø og et variert næringsliv med gode utviklingsmuligheter.

Tiltaksdelen for felles næringsplan Levanger kommune og Verdal kommune er vedtatt i Samkommunestyret. Men det er nå arbeidet begynner, både med å sette i gang tiltak som alt er finansiert og å koble tiltakene opp mot Økonomiplanen for neste periode i de tilfeller da tiltakene ikke er finansiert i 2010. En god del av tiltakene skal realiseres i et samspill mellom mange ulike aktører, der kommunen har koordineringsrolle sammen med mange private aktører. Videre utvikling av reiselivssatsingen er ennå ikke avklart, dette haster da planlegging av sesongen 2011 foregår for fullt hos våre konkurrerende destinasjoner. Regionalt næringsfond tildeles fom 2010 av et eget styre dersom beløpene er over 50 000 kroner, administrativt av de to kommunene i fellesskap for inntil 50 000 kroner. Verdal kommune benytter fortsatt Proneo, jamfør inngått avtale, som førstelinjetjeneste på næringsetablering/utvikling.

5.6 Fysiske omgivelser

Hovedmål: Bolyst er utviklet gjennom helhetlig, langsiktig og samordnet satsing på stedsutvikling.

Det viktigste arbeidet som har pågått er utvikling av felles arealplan for Levanger og Verdal kommuner, dette er et meget omfattende arbeid. Verdal næringsforum har tatt et initiativ til å få fram "Nye Øra", dette er et prisverdig initiativ hvor alle har mulighet til å komme med innspill om hvordan sentrum ønskes utviklet.

5.7 Beredskap og samfunnssikkerhet

Hovedmål: Beredskap og forebygging skaper trygghet hos befolkningen.

Arbeidet med implementering av nytt krisestøtteverktøy, innkjøpt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, foregår for fullt i Trøndelag i regi av Det Digitale Trøndelag. Verktøyet skal brukes ved fylkesmannens øving i Verdal i november 2010.

6 Organisasjon

6.1 Koordinering

Hovedmål: Kommunale tjenester er koordinert og samhandlingen med eksterne samarbeidspartnere er god.

Innherred samkommune fikk den 17.12.2009 godkjenning fra KRD om en forlengelse med 2 nye år. I denne forskrifta er det 4 nye områder som er lagt inn i Samkommunen. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe som har sett på organiseringen av de nye oppgavene samkommunen har fått og den organisatoriske inndelingen av dagens enheter. Det vil bli fremmet en politisk sak på bakgrunn av gruppas arbeid til høsten.

6.2 Arbeidskraft

Hovedmål: Levanger og Verdal kommuner er attraktive arbeidsgivere som tiltrekker seg og beholder arbeidskraft med riktig kompetanse.

Lærlingeordningen er vedtatt redusert fra høsten 2010. Dette innebærer at antall lærlinger reduseres fra ca. 25 personer i dag til ca. halvparten fra høsten 2010. Denne reduksjon kan medføre vanskeligere mulighet til rekruttering av personell framover. Ordningen med seniortiltak fases ut. De siste avtalene ble inngått i april og ordningen avsluttes helt fra april 2011. Dette kan medføre at flere eldre arbeidstakere slutter før oppnådd aldersgrense og at kommunen mister viktig kompetanse. Begge disse tiltakene gjennomføres for å kunne balansere budsjettet i 2010 og tilpasning til økonomien framover.

6.3 Teknologi

Hovedmål: Levanger og Verdal er foregangskommuner innen bruk av teknologi. Alle kommunalt ansatte har relevant kompetanse i bruk av digitale verktøy og ny teknologi.

Det er ikke gjennomført spesielle tiltak.

6.4 Miljøvennlig drift

Hovedmål: Kommunal drift er energieffektiv og tar i bruk riktig teknologi for å spare miljøet.

Klima og energiplanen har nå vært ute til høring. Planen vil komme opp til politisk behandling før sommerferien. Formannskapetets medlemmer har fått egne PC'er. Alle dokumenter sendes ut til disse elektronisk. I tillegg får også enkelte av kommunestyrets medlemmer dokumentene utsendt elektronisk. I de nye skolebyggene som er under oppfølging i Vuku og på Verdalsøra vektlegges miljøvennlige løsninger.