



## Økonomirapportering 2. tertial - Verdal kommune

<b>Saksbehandler:</b> Arnstein Kjeldsen <b>E-post:</b> arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no <b>Tlf.:</b> 74048255	<b>Arkivref:</b> 2011/8400 - /
--	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal	25.10.2011	12/11
Driftskomiteen i Verdal	26.10.2011	2/11
Verdal formannskap	27.10.2011	67/11
Verdal kommunestyre		

### Rådmannens innstilling:

Kommunestyret tar økonomirapport for 2. tertial til etterretning.

### Vedlegg:

- Økonomirapportering 2. tertial - Verdal kommune

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

### Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte rapport om budsjettsituasjonen pr 31.08.11

### Vurdering:

Samlet oversikt over status på virksomhetsområdene:

Grp. ansvar	Regnskap 31.08.11	Periodisert budsjett	Forbru k	Opprinneli g budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbru k 31.08.11	Regnskap 31.08.10
110 Rådmann	14 109 886	13 550 999	104	26 590 525	19 168 077	74	10 993 444
120 Vuku, Garnes og Volden opp	20 836 554	20 329 754	102	36 085 170	32 086 347	65	19 401 876
121 Stiklestad og Leksdal oppv	11 569 274	11 800 581	98	28 080 387	18 820 416	61	10 222 651
122 Ørmelen og Verdalsøra oppv	28 292 852	26 778 515	106	55 551 581	42 621 917	66	26 314 745

123 Verdalsøra U-skole	20 197 842	20 320 098	99	31 195 602	31 528 669	64	18 498 193
124 Vinne og Ness oppvekstområ	14 898 130	14 929 384	100	33 871 025	24 029 485	62	14 597 373
125 Kulturtjenesten	14 795 779	14 838 041	100	20 235 012	20 365 612	73	10 376 386
130 Ressursenter oppvekst	83 698 580	87 889 113	95	95 999 540	135 693 272	62	5 545 693
132 Vinne og Vuku omsorg- og v	49 072 203	47 678 628	103	74 692 889	75 222 655	65	44 396 128
133 Øra distrikt omsorg- og ve	66 241 526	64 201 517	103	99 912 513	101 352 079	65	58 374 739
135 NAV Sosial- og flyktinget	20 132 603	20 904 320	96	32 240 148	32 363 448	62	22 424 452
136 Ressursenter helse, omsorg	17 638 591	18 229 239	97	25 536 854	25 344 854	70	17 289 669
141 Teknisk drift	10 665 991	10 428 152	102	14 949 100	15 204 700	70	6 188 422
142 Brann og beredskap	0	0	0	0	0	0	3 102 078
180 Rådmannen	-406 399 374	-401 996 897	101	-604 995 346	-605 995 346	67	-331 026 373
199 Kommunens andel til ISK	20 713 158	20 795 877	100	30 055 000	31 193 815	66	15 549 569
<b>T o t a l t</b>	<b>-13 500 518</b>	<b>-9 322 682</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46 850 447</b>

Budsjettet for 2011 er veldig utfordrende for alle virksomhetsområder. Budsjettet ble vedtatt uten fellesavsetning til årets lønnsoppgjør, som følgelig da fortløpende må dekkes inn innenfor virksomhetenes gitte driftsrammer. Denne utfordringen ble større enn forutsatt i og med at det ble et relativt høyt lønnsoppgjør i 2011, sett opp mot normalt i mellomoppgjørsår.

Det er gjort svært mye bra arbeid og strenge prioriteringer i hele organisasjonen for å søke å holde de trange rammene, og for mange virksomheter ser arbeidet ut til å lykkes i form av at budsjettet holdes i balanse. Dette innebærer at man ”tar et knepp” i forhold til driftsøkonomien, men også at det er strengere prioriteringer til grunn for tjenesteproduksjonen. Arbeidet for å nå budsjettbalanse vil også være svært fokusert i siste tertial.

Tallene viser at det til tross for mye godt arbeid er noen utfordringer knyttet til budsjettbalanse i 2011. Dette spesielt innenfor pleie- og omsorg, samt Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde. I hovedsak skyldes merforbruket innen pleie- og omsorg økende pleiebehov for enkeltbrukere. Dette viser noe av sårbarheten i budsjett for 2011.

I likhet med store deler av landet for øvrig har vi en positiv utvikling innen sykefravær.

Endringene knyttet til barnehagefinansiering gjør at det i 2011 er mindre fleksibilitet i økonomistyringen på det enkelte oppvekstområde. Tidligere kunne ressurser flyttes behovsmessig mellom barnehage og skole innen oppvekstområdene, men slik er det ikke nå. Dette er man veldig fokusert på for å opprettholde likebehandling mellom kommunale og ikke- kommunale barnehager.

I andre tertial har man også hatt hendelsene på Utøya og Regjeringskvartalet 22. juli. Kommunen har lagt stor vekt på å gi riktig oppfølging til de direkte involverte.

Kommunen har også åpnet den nye jernbaneparken, og satt vegen videre i form av en mulighetsstudie i samarbeid med arkitektfirmaet Snøhetta.