




Verdal kommune



1. tertial 2011

Verdal, 31. mai 2011



Innhold:

DEL I	DRIFT	3
1	Rådmannens vurderinger	3
2	Situasjonen på kommunedelplanområdene	3
2.1	Oppvekst	3
2.2	Helse, omsorg og velferd	6
2.3	Øvrige virksomhetsområder	7
3	Organisasjon	8
3.1	Årsverksutvikling	8
3.2	Sykefravær	9
4	Økonomi	10
4.1.	Drift – regnskap pr. 30.04.2011	10
4.1.1	Vesentlige endringer i kommunens inntekter og utgifter	10
4.2	Gjennomgang av virksomhetsområdene	11
4.2.1	Vuku, Garnes og Volden OS	11
4.2.2	Stiklestad og Leksdal OS	13
4.2.3	Ørmelen og Verdalsøra OS	14
4.2.4	Verdalsøra U-skole	16
4.2.5	Vinne og Ness OS	18
4.2.6	Oppvekst felles	19
4.2.7	Kulturtjenesten	19
4.2.8	Ressurssenter Oppvekst (ROS)	21
4.2.9	Vinne – Vuku Omsorg- og velferdsdistrikt	22
4.2.10	Øra omsorgs- og velferdsdistrikt	24
4.2.11	Ressurssenter Helse, omsorg og velferd	26
4.2.12	NAV Verdal	27
4.2.13	Teknisk drift	30
4.2.14	Rådmannen	31
4.2.15	Innherred samkommune.	32
DEL II	Finansforvaltning	32

Del I DRIFT

1 Rådmannens vurderinger

Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Verdal kommune.

Regnskapet pr. 30.04.2011 er vurdert mot årets budsjett, periodisert budsjett og revidert budsjett for 2011.

Tallene viser at det synes som om virksomhetene har kontroll på driften. Det er kun Teknisk drift som varsler med stor sikkerhet at virksomheten går mot et overforbruk ved utgangen av året. Det er ellers knyttet en viss usikkerhet til både oppvekstsektoren og omsorgsdistriktene. Pr. i dag varsles fare for en overskridelse innen omsorgsdistriktene, mens oppvekst varsler at det går mot et regnskap i balanse med budsjett pr. 31.12.11.

Gjennom vinteren og våren har det vært arbeidet med å utvikle et solid fundament for fellesskap i ledelse og styring. Dette er spesielt knyttet til verdier, samhandling, helhet og ledelse. Rådmannen anser at et solid verdifundament er avgjørende viktig for de videre prosesser for å utvikle organisasjonen videre.

Det politiske fokus på årsverk har fått jevnlig rapportering og et omforent utgangspunkt er etablert. Antall årsverk har ligget flatt i underkant av 830 gjennom hele første tertial.

Det er vesentlig at hele organisasjonen tar inn marginer i forhold til kostnadseffektivitet når vi kan. Dette er viktig for å holde endringsdyktighet kontinuerlig. Årets lønnsoppgjør er en slik utfordring. Det er ikke avsatt reserver til lønnsoppgjør av den størrelsen vi fikk, og det må dekkes innenfor de tildelte driftsrammene.

Budsjettet er sårbart og uten reserver, men det arbeides jevnt over svært godt i virksomhetene både med tjenesteproduksjon og med et sterkt fokus på å overholde tildelte driftsrammer.

I budsjettet for 2011 var det ikke medtatt utgifter knyttet til leie av brakker, verken ved skolene i Vuku eller Verdalsøra. Kommunen har hittil i år hatt en utgift på ca. 400.000 kroner. Utgifter til slik leie vil fortsette å påløpe videre også til høsten. Det anslås en samlet utgift i 2011 på ca. 1 mill. kroner. Leieutgiften vil være tidsbegrenset i tid og ikke medføre varige driftskostnader for kommunen. Det foreslås at det tilleggsbevilges 1 mill. kroner til dette formålet. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet.

En stor investering over lang tid er avsluttet ved Vuku oppvekstsenter, og en flott skole for framtiden er ferdig. Den andre skoleutbyggingen ved Verdalsøra har framdrift som forutsatt.

2 Situasjonen på kommunedelplanområdene

2.1 Oppvekst

Verdal er organisert i virksomhetsområder. I oppvekstsektoren er det 6 virksomhetsområder.

5 av områdene er sammensatt av skoler og barnehager. Det 6. området er ressurscenter oppvekst som inneholder blant annet barneverntjeneste, helsestasjon, PPT, voksenopplæring og rådgivere.

Verdal kommune sin budsjettmodell er bygd opp slik at hvert område får "en sekk" penger og pålegges å drifte området innenfor denne rammen. Dette gjør at et år kan en barnehage tilgodeses, et annet år en skole. Dette kan gjennomføres etter at det har vært en prosess i området. Friheten har for virksomhetsområdet vært utnyttet til å ta i et tak på tiltrengte områder etter hvert som behov har dukket opp.

Når det fra 2011 er innført rammefinansiering for barnehagene, skal kommunale og ikke-kommunale barnehager likebehandles. Det betyr at dersom et oppvekstområde velger å gi et ekstra tilskudd til en barnehage, vil det gi dobbel effekt. Ikke-kommunale barnehager skal ha samme tilskudd.

Alle barnehager

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	18 653 990	16 572 000	113	48 968 487	49 715 987	38	17 280 867
12 Øvrige kostnader	1 404 453	1 429 690	98	4 289 069	4 289 069	33	1 563 283
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-5 686 420	-3 913 931	145	-11 741 799	-11 741 799	48	-14 515 911
T o t a l t	14 372 023	14 087 759	102	41 515 757	42 263 257	34	4 328 239

Vedlagte oversikt viser hvordan resultatet i de kommunale barnehagene ser ut ved utgangen av 1. tertial. Oversikten er utarbeidet for å gi en oversikt over økonomien på barnehagesektoren. Totalt resultat i kommunale barnehager legger grunnlaget for nivået på utbetalingene til ikke-kommunale barnehager.

Tabellen viser at drift av de kommunale barnehagene ser ut til å kunne gå i balanse. Det vil bli flere barn i en del av barnehagene fra nytt barnehageår.

10 av 11 ikke-kommunale barnehager har sendt klage på tildeling av tilskudd til drift. Klagerne mener at beregningen som ligger til grunn for utbetalt tilskudd ikke er i henhold til gjeldende rundskriv og forskrifter.

Regnskapstallene for kommunale barnehager 2010 framgår av tabellen. Det er vanskelig å sammenligne årets tall med disse tallene fordi det i fjor ble utbetalt statstilskudd til barnehagene.

Følgende momenter rapporteres det om fra oppvekstområdene:

Utfordringer:

- Gjennomføring av det nye inntektssystemet for barnehagene
- Økt behov for ressurser til spesialundervisning
- Lønnsoppjøret
- Redusert voksentetthet i barnehagene fra 6,0 til 6,2 fra 2011

Sparetiltak – tiltak for å sikre likeverdige tilbud i skoler og barnehager

- Gjennomgang av tilgjengelige rammer i skole og barnehage
- Redusere grunnbemanning
- Ikke forsterket bemanning i forsterkede barnehager

Tiltak for å redusere sykefraværet

- Ansatte som deltar i "Friskliv"

Nærmere opplysninger om hvert område:

Vuku, Garnes og Volden:

Vuku oppvekstsenter er ferdigrenovert. Det har blitt et flott bygg som er tilrettelagt både for skole og aktiv fritid.

Spesialundervisning søkes redusert.

Voksentegethet i barnehagene gjennomføres etter nytt vedtak og reduseres derfor.

Området melder at de skal holde budsjettet for 2011.

Stiklestad og Leksdal:

Ny bemanningsnorm i barnehagene oppleves som en drastisk forverring i voksentegetheten.

Økt ressursbehov opp mot barn med spesielle behov i barnehage og skole.

Midler til Bunesprosjektet brukes høsten 2011.

Området melder at det er usikkerhet knyttet til resultatet for 2011, men er i balanse ved utgangen av første tertial.

Ørmelen og Verdalsøra:

Mottak av nyankomne flyktninger.

Økt antall barn og unge som trenger spesialundervisning.

Leksehjelp krever ekstra ressurser.

Barn og unge som trenger ekstra oppfølging av voksne.

Området melder om et avvik på 1.000.000 kr for budsjettet for 2010.

Verdalsøra ungdomsskole:

Området reduserer klassetall og dermed også antall ansatte fra kommende skoleår.

Området melder at de skal holde budsjettet for 2011.

Vinne og Ness:

Nytt inntektssystem i barnehagene fører til usikkerhet og fare for overforbruk.

Økt behov for spesialundervisning for skolestartere og elever som har kommet flyttende til oppvekstområdet.

Området melder at de skal holde budsjettet for 2011.

Ressurssenter oppvekst:

PPT har ventelister.

Helsestasjonen har utfordring med høyt sykefravær samtidig som det har vært vanskelig å rekruttere vikarer med helsesøsterutdanning.

Barnevernet arbeider fortsatt med mange svært tunge saker.

Møllegata voksenopplæring melder om gode resultater.

Klager fra ikke-kommunale barnehager.

Overføring av ansvaret for spesialpedagogene i barnehagene.

Området melder at de skal holde budsjettet for 2011.

Oppvekst felles:

Overskridelsene skyldes at utgifter til leie av brakker i forbindelse med utbygging i Vuku og på Verdalsøra er belastet dette området. I tillegg er det feilpostert lønn til prosjektstilling Ny giv.

Oppvekstområdene samarbeider mot å holde rammene som er budsjettert til drift. Målet er å kunne levere så gode tjenester og resultater som mulig innenfor tildelt totalramme.

2.2 Helse, omsorg og velferd.

Helse, omsorg og velferd består av fire virksomhetsområder. Totalt sett melder tre av virksomhetslederne at de med noe usikkerhet vil gå i balanse ved årets slutt. Usikkerheten dreier seg i hovedsak om mengden tjenestebehov til enkeltbrukere. Vinne og Vuku melder om et anslått merforbruk på kr. 500.000,- ved årets slutt.

Fra virksomhetsområdene rapporteres:

Øra omsorg og velferdsdistrikt har et merforbruk på lønn pga utfordringer ift enkeltbrukere med store behov. Det har vært nødvendig å sette inn våken nattvakt i stedet for hvilende hos to brukere, dette er nå i gradvis reduksjon hos den ene. Overtidsbruk innenfor tjenesten brukerstyrt personlig assistanse skyldes hovedsakelig at en ved sykefravær må bruke opplærte ansatte som vikarer, noe som medfører overtidsutbetaling. Pr 30.04.11 er det et mindreforbruk på kr. 120.000,- Med noe usikkerhet rapporteres at en vil gå i balanse i regnskapet ved årets slutt.

Vinne og Vuku omsorg og velferd rapporterer om et merforbruk på lønn knyttet til store tjenestebehov for mottakere av hjemmetjeneste, samt en ny beboer med mer ressurskrevende behov enn en kjente til da budsjettet ble lagt. Merforbruket er pr 30.04.11 kr. 200.000,-, det anslås ved årets slutt til kr. 500.000,-

Sparetiltak for å unngå store avvik ved årets slutt i omsorg og velferdsdistriktene:

- Innleie ved sykdom unngås hvis det er mulig å gi en forsvarlig tjeneste uten dette. Medfører stor belastning på ansatte og hjelp til dekning kun av grunnleggende behov for tjenestemottakerne.
- Et restriktivt nivå for tjenestetildeling – gir minimale tjenester innenfor faglig forsvarlighet
- Aktiv IA-oppfølging og bruk av virkemidler innenfor dette

Ressurssenter helse- omsorg og velferd har 1. tertial et mindreforbruk på kr. 280.000,- og har som mål å ha balanse i regnskapet ved årets slutt. Det er fortsatt usikkerhet rundt tallene for legetjenesten da de endelige kostnader ved overgangen til privat drift pr 01.05.11 ennå ikke er klare. Det er økning i henvisninger og søknader ved booppfølgingstjenesten, rehabiliteringstjenesten og rustjenesten. En av de store utfordringene det også rapporteres på er tilgang på egnede boliger til vanskeligstilte innbyggere. Kommuneoverlege 0,5 årsverk er overflyttet til ISK fra 01.01.11, det samme gjelder folkehelsekoordinator 0,5 årsverk fra medio april.

NAV Verdal rapporterer om et mindreforbruk på kr. 250.000,- pr 30.04.11, det anslås balanse i regnskap ved årets slutt. Mindreforbruket er knyttet til lønnsutgifter, det er et merforbruk på boliger (reparasjoner, mindre innkommet husleie mv) og økonomisk sosialhjelp. Kvalifiseringsprogrammet har hatt mindre innsøking i første tertial, noe som gir et lite mindreforbruk. Samarbeidsprosjektet "Stå på" jobber pr 30.04.11 aktivt med 60 unge under 21 år for å forebygge at de slutter underveis i videregående skole. I forhold til 1. tertial 2010 er antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 21 år redusert med 11 personer. Samordnet innsats inn mot andre mottakere av økonomisk sosialhjelp slik at de ikke blir langtidsmottakere av denne stønaden fortsetter. Likevel er merforbruket pr 1. tertial kr. 400.000,- Gjeldsrådgivning virker forebyggende, men er en utfordring da en i 2011 ikke har budsjett for å fortsette med dette i samme omfang som i 2010. Det er innført begrensning i mottak av nye saker, og tjenestetilbudet vurderes som ikke godt nok. Måltallet for mottak av flyktninger er oppnåelig, en har imidlertid en utfordring i forhold til tilgang på egnede boliger – spesielt til familier. Det er også store utfordringer knyttet til tilgang på egnede boliger og det boligsosiale arbeidet for vanskeligstilte. Mer samordnet kommunal innsats på dette området vil gi innsparing ift reparasjon av ødeleggelser i bolig, og unngå at boliger står tomme over tid.

2.3 Øvrige virksomhetsområder

Kultur

Bemanningen i Kulturtjenesten ble i 2010 redusert med total 1,2 stilling mens aktivitetsnivået ikke er tatt ned i samsvar med dette. Reduksjonen har spesielt gått på bekostning av de administrative ressursene. Det jobbes bl.a. overtid som det er vanskelig å finne rom for å avspasere. Dette er ingen holdbar situasjon på permanent basis og aktiviteten må derfor ned. Det fokuseres for tiden mye på folkehelse. Veldig mye av aktiviteten som Kulturtjenesten holder på med er i dette perspektivet av forebyggende karakter. Dersom Kulturtjenesten skal være i stand til å være på offensiven i dette arbeidet er det behov for å øke bemanningen, i første omgang til samme nivå som før nedskjæringen i 2010.

Teknisk drift.

Teknisk drift har stort sett utført driftstjenester i henhold til planlagt omfang og kvalitet. Drift av kommunens vann og avløpsanlegg har fungert uten de store overraskelser.

Heller ikke innenfor kommunale bygg har det vært de store overraskelser.

Innenfor vegsektoren har vintervedlikeholdet vært mer omfattende enn på mange år. Av et budsjett på 2,3 mill.kr. har det medgått 2,0 mill.kr i løpet av vinteren til kjøp av tjenester til brøyting og strøing. Dette kan synes svært knapt da vi har igjen november og desember på dette budsjettåret.

Ellers har en forholdsvis kald vinter og høst medført et høyt energiforbruk vinteren 2011. I kombinasjon med en høy spotpris på strøm i vinter har dette medført at energiutgiften for kommunen i kroner ligger på totalt sett det samme som for 2010. Det ser heller ikke ut til at spotprisen vil bli noe lavere i resterende del av året. Dette tyder på at total strømutfgift for 2011 vil bli liggende på 10,0 mill.kr for 2011, noe som vil være 1,0 mill.kr. over budsjettert beløp. Til sammenligning lå total strømutfgift på 8,2 mill.kr. i 2009 og 10,2 mill.kr. i 2010.

3 Organisasjon

3.1 Årsverksutvikling

Virksomhetsområder	Pr. 31.12.08	Pr. 31.12.09	Pr. 31.12.10	Årsverk 30.04.11
Vuku Garnes og Volden oppvekst	62,3	70,4	70,7	68,8
Stiklestad og Leksdal oppvekst	55,9	57,8	58,0	60,0
Ørmelen og Verdalsøra oppvekst	117,0	118,9	124,4	124,4
Verdalsøra ungdomsskole	45,6	54,5	58,5	58,0
Vinne og Ness oppvekstområde	70,0	74,4	72,3	71,8
Ressurssenter oppvekst	42,0	53,3	51,5	52,4
Øra omsorg- og velferd	156,9	165,6	155,6	152,4
Vinne og Vuku omsorg og velferd	120,4	120,0	121,3	125,2
Ressurssenter helse- og omsorg	32,4	36,4	41,8	40,2
NAV (sosial/rus/psykiatri/flyktning)	21,8	22,4	16,0	15,4
Kulturtjenesten	12,4	12,4	11,2	11,7
Teknisk drift	45,0	44,0	43,5	43,2
Rådmannen	7,0	7,0	11,9	12,7
Sum antall årsverk	788,7	837,1	836,7	836,1

Antall årsverk i Verdal kommune ligger på et stabilt nivå i 1. tertial sammenlignet med utgangen av 2010.

3.2 Sykefravær.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i sykefravær fra 1. tertial 2010 t.o.m. 1. tertial 2011. Tallene viser korttidsfravær og langtidsfravær over 16 dager. Fraværet har økt fra 8,50% 1. tertial 2010 til 9,10% 1. tertial 2011. 5671 dagsverk kvinner har vært fraværende 1. tertial og 920 dagsverk menn på samme tidsrom.

Enhet/område	1.tertial 2010		2.tertial 2010		3. tertial 2010		1. tertial 2011	
	1-16 dgr	>=17 dgr	1-16 dgr	>=17 dgr	1-16 dgr	>=17 dgr	1-16 dgr	>=17 dgr
110 Driftssjef	0,50 %	1,40 %	1,00 %	2,30 %	0,80 %	2,80 %	0,90 %	1,20 %
120 Vuku, Garnes og Volden OS	2,10 %	3,80 %	1,50 %	4,40 %	2,00 %	7,40 %	3,20 %	4,80 %
121 Stiklestad og Leksdal OS	1,40 %	9,20 %	0,70 %	7,90 %	1,60 %	6,20 %	2,40 %	4,70 %
122 Ørmelen og Verdalsøra OS	2,70 %	5,20 %	0,90 %	4,90 %	2,30 %	5,10 %	2,60 %	6,30 %
123 Verdalsøra ungdomsskole	2,40 %	4,70 %	0,60 %	3,10 %	2,60 %	8,00 %	2,40 %	5,70 %
124 Vinne og Ness oS	2,10 %	7,30 %	0,80 %	5,10 %	2,00 %	6,70 %	1,90 %	8,00 %
125 Kultur	0,70 %	4,00 %	0,80 %	0,00 %	1,10 %	0,00 %	1,40 %	0,20 %
130 Ressurssenter oppvekst	2,70 %	2,30 %	3,20 %	4,80 %	2,30 %	9,00 %	2,50 %	8,80 %
132 Vinne/Vuku omsorg og velferdsdistr.	1,90 %	7,50 %	1,60 %	4,50 %	2,70 %	5,70 %	3,00 %	5,70 %
133 Øra omsorg og velferdsdistrikt	2,10 %	9,90 %	1,90 %	7,50 %	3,50 %	7,80 %	2,80 %	8,20 %
135 NAV	0,90 %	0,30 %	1,80 %	2,80 %	0,30 %	2,20 %	2,10 %	4,00 %
136 Ressurssenter helse/omsorg/velferd	2,50 %	12,40 %	0,90 %	10,80 %	1,30 %	11,50 %	1,80 %	10,60 %
141 Teknisk drift	1,80 %	3,10 %	1,40 %	3,90 %	1,80 %	3,70 %	1,80 %	6,90 %
142 Brann og beredskap	0,20 %	7,90 %	1,40 %	16,70 %	4,00 %	18,30 %		
Pr. tertial:	8,50 %		6,90 %		8,90 %		9,10 %	

4 Økonomi

4.1. Drift – regnskap pr. 30.04.2011

Samlet oversikt over status på virksomhetsområdene:

Grp. ansvar	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbruk	Opprinnelig budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk 30.04.11	Regnskap 30.04.10
110 Rådmann	3 681 226	4 092 764	90	26 590 525	21 311 410	17	7 209 939
120 Vuku, Garnes og Volden opp	13 230 723	13 176 725	100	36 085 170	36 365 070	36	11 599 417
121 Stiklestad og Leksdal oppv	9 861 334	10 168 986	97	28 080 387	28 444 887	35	6 737 571
122 Ørmelen og Verdalsøra oppv	20 794 638	20 355 102	102	55 551 581	56 115 281	37	16 446 225
123 Verdalsøra U-skole	11 542 957	11 921 820	97	31 195 602	31 447 002	37	11 266 054
124 Vinne og Ness oppvekstområ	11 985 914	12 417 830	97	33 871 025	34 230 325	35	9 472 638
125 Kulturtjenesten	6 643 734	6 706 299	99	20 235 012	20 365 612	33	6 207 197
126 Oppvekst felles	530 625	0	-	0	0	-	562 959
130 Ressurssenter oppvekst	36 214 547	39 325 432	92	95 999 540	96 617 540	37	-11 977 880
132 Vinne og Vuku omsorg- og v	25 910 443	25 710 595	101	74 692 889	75 269 289	34	23 719 452
133 Øra distrikt omsorg- og ve	35 586 618	35 706 062	100	99 912 513	100 722 113	35	33 391 839
135 NAV Sosial- og flyktninget	11 137 834	11 393 218	98	32 240 148	32 363 448	34	12 911 766
136 Ressurssenter helse, omsorg	10 797 426	11 077 426	97	25 536 854	25 344 854	43	9 664 006
141 Teknisk drift	8 785 164	7 719 717	114	14 949 100	15 204 700	58	4 654 190
142 Brann og beredskap	0	0	-	0	0	-	818 259
180 Rådmannen	-206 413 326	-205 165 115	101	-604 995 346	-604 995 346	34	-157 672 491
199 Kommunens andel til ISK	10 397 908	10 397 938	100	30 055 000	31 193 815	33	7 757 064
Totalt	10 687 765	15 004 800	71	0	0	0	-7 231 795

Hovedoversikten pr. 30.04.11 viser at virksomhetsområdene har kontroll på driftsnivået. De aller fleste områdene ligger og balanserer på et periodisert forbruk rundt 100%. Det er kun Teknisk drift som på grunn av et høyt strømforbruk i vinter ligger vesentlig over forventet forbruk. Virksomheten rapporterer et merforbruk ved årets slutt på 1 million kroner.

Ellers er det knyttet en del usikkerhet til tallene – dette gjelder spesielt om virksomhetene klarer å dekke inn årets lønnsoppgjør innen tildelte rammer. Rådmannen vil ha et fokus på dette fram mot rapporteringen av regnskapstall etter 2. tertial. Det er også usikkerhet knyttet til resultatet av Fylkesmannens klagebehandling knyttet til finansieringen av ikke-kommunale barnehager, samt at Ressurssenter oppvekst varsler en bekymringsmessig utvikling i alvorlige barnevernssaker. Disse områdene vil rådmannen komme tilbake til etter 2. tertial.

4.1.1 Vesentlige endringer i kommunens inntekter og utgifter

Skatt og rammetilskudd.

Den nyeste prognose for skatt og rammetilskudd viser en inntekt på nivå med vedtatt budsjett.

Eiendomsskatten for 2011 er budsjettet til 14,0 millioner kroner netto (eks. kostnader i forbindelse med retaksering). Dette nivået forventes å være riktig, men det er knyttet en viss usikkerhet til

kostnadene ved retaksering av verker og bruk. Denne jobben er lyst ut på anbud og kostnadsrammene vil være klare i løpet av juli måned.

Kapitalutgifter.

Avdragsutgiftene for 2010 er budsjettet til 25 mill. kroner. Det er ikke skjedd endringer som innebærer at dette trenger å endres i 1. tertial. Renten på kommunens lån er i samsvar med budsjettet nivå og det er ikke grunn til å foreta justeringer på dette området nå. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til framtidig rentenivå.

Lønnsutgifter

Det sentrale lønnsoppgjøret for kommunal sektor er ferdig. Kostnaden knyttet til dette oppgjøret er drøyt 5 millioner kroner høyere enn forventet. Denne økningen må virksomhetene finne rom for å dekke innenfor egen ramme.

Momskompensasjon.

Ved utgangen av april er det regnskapsført drøyt 9 mill. kroner som inntekt fra momskompensasjon. 4 millioner kroner (40%) av dette er overført til investeringsregnskapet i henhold til regelverket knyttet til at momskompensasjon for investeringer ikke lenger skal kunne nyttes til driftsformål.

4.2 Gjennomgang av virksomhetsområdene.

4.2.1 Vuku, Garnes og Volden OS

1. TJENESTER

Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde har opprettholdt tjenestetilbudet som i 2010 i inneværende år. Spesialundervisning søkes redusert noe gjennom mer effektiv utnyttelse av ressursene, uten at dette skal gå ut over kvaliteten på opplæringen til elevene.

I barnehagene har voksentettheten delvis gått ned pga nye føringer gjeldende antall barn pr. voksen.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	13 501 260	13 234 984	102	36 079 945	36 359 845	37	13 203 864
12 Øvrige kostnader	1 482 862	1 684 527	88	5 053 581	5 053 581	29	1 298 915
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-1 753 399	-1 742 785	101	-5 048 356	-5 048 356	35	-2 903 362
T o t a l t	13 230 723	13 176 725	100	36 085 170	36 365 070	36	11 599 417

Avvik fra budsjettramme

Området bruker noe mer penger på lønn enn forutsatt i budsjettet. Dette skyldes bla tilsetting av miljøterapeut ved Vuku oppvekstsenter våren 2011. Videre er det brukt mer penger enn forutsatt på vikarer og økte sykepengeutbetalinger. Totalt sett ligger virksomhetsområdet som forutsatt på budsjett pr. 30.04.11.

Oppvekstenheten er inne i en prosess hvor en ser det som nødvendig å gjøre budsjettendringer/forflytninger mellom virksomhetsområdene. I tillegg forutsettes det at lønnsoppgjøret

som ikke ligger inne i budsjettene, må inndekkes innen egne rammer. Dette gjør at virksomheten må holde en del stillinger vakant til høsten for å komme i mål.

For å unngå negative avvik pr. 31.12.11 reduseres antall stillinger. Setter stillinger vakant ved permisjoner og oppsigelser. Innsparing i størrelsesorden 200 000.-

Virksomheten må stadig vekk skjære ned på og være på vakt angående spesialundervisning. Det søkes hele tiden å tilpasse undervisning for enkeltelever og grupper slik at spesialundervisning unngås.

Budsjettendringer:

Budsjettet er justert for helårsvirkning av fjorårets lokaloppgjør.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsak til endring 31.12.10–30.04.11
70,7	69,8	68,9	Vakanse

Det utbetales lønn etter 71,2 årsverk pr. 30/4-11. Når enheten trekker fra sykepengesom den får refundert havner de på 68,78 årsverk som rapporteres.

Lønnsutgifter:

Vakanse blir holdt på dagens nivå slik at enheten kommer ut slik budsjettet forutsier. Endringer ved bruk av hjemler skjer hele tiden.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	2,10	3,80	1,50	4,40	2,00	7,40
2011	3,20	4,80				

Det gjennomføres oppfølgingssamtaler med langtidssykemeldte, møter med NAV, HMS tiltak med trivselstiltak for alle ansatte, jevnlig bruk av bedriftshelsetjenesten (arbeidsplassvurderinger med tilrettelegging), og tett oppfølging av den sykemeldte ved nærmeste personalleder fra første fraværsdag.

Området har nå et langtidssykefravær på 4,8%, en reduksjon fra 3. tertial i 2010. Noen av disse skyldes forhold som ligger utenfor virksomhetens kontroll. Likevel må det jobbes kontinuerlig opp mot de som er sykemeldt, og med andre tiltak for at sykefraværet ikke skal øke. Korttidsfraværet ligger på 3,2%, noe som er forholdsvis lavt. Det jobbes på alle enheter med holdninger og tiltak for at ansatte skal ønske og glede seg til å gå på jobb hver dag.

4.2.2 Stiklestad og Leksdal OS

1. TJENESTER

Tjenestetilbudet i Stiklestad og Leksdal virksomhetsområde er i tråd med de forutsetninger som ligger til grunn for budsjettet bortsett fra følgende avvik:

- Bemanning i barnehagene er redusert til 6,2 barn pr. årsverk og barn under 3 år teller 1,8 plasser mot tidligere 2,0. Dette er meget drastiske nedskjæringer i en allerede lavt bemannet sektor.
- Økt assistentressurs med 0,52 årsverk omkring styrking av undervisningstilbud ved Stiklestad skole.
- Styrket undervisningstilbud - 0,6 årsverk - ved Leksdal barnehage.
- Økt assistentressurs og spesialpedagogisk ressurs - 0,23 årsverk – ved Leksdal barnehage.

Ressurser til drifting av Bunesprosjektet vil i hovedsak bli brukt i perioden mai – okt. Reduserte fritidsmidler vil bli disponert i siste halvår.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	11 479 964	11 244 711	102	30 527 564	30 892 064	37	10 547 039
12 Øvrige kostnader	894 917	848 800	105	2 546 400	2 546 400	35	900 285
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-2 513 547	-1 924 526	131	-4 993 577	-4 993 577	50	-4 709 753
T o t a l t	9 861 334	10 168 986	97	28 080 387	28 444 887	35	6 737 571

Ingen økonomiske avvik pr. 1. tertial. Det er usikkert hvordan status i forhold til budsjett og regnskap er pr. 31.12. Det nye inntektssystemet i barnehager medfører sannsynligvis at barnehagene går i underskudd dersom det blir gjennomført slik det er foreslått. Det er også mulig at det ved Stiklestad skole blir behov for klassedeling på et trinn.

Eventuelle sparetiltak vil i hovedsak bli redusert grunnbemanning i barnehage og eventuelt skole. Innsparing vil bli vurdert når inntektssystem er avklart for barnehager og økt elevmasse i skole.

Konsekvenser av eventuelle sparetiltak vil bli sterkt redusert kvalitet og fleksibilitet. Det vil også medføre ulik bemanning i kommunale barnehager.

Budsjettendringer:

Det er foretatt budsjettreguleringer for lønn faste stillinger i 2011 som følge av lokaloppgjøret høsten 2011.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsak til endring 31.12.10–30.04.11
58	58,7	60,03	Enkeltvedtak omkring flere barn.

Endringer i årsverk er i tråd med nye administrative vedtak i Verdal kommune og heimkommune for fosterheimplassert barn. Endringsvedtak er fattet administrativt i kommune og heimkommune for fosterheimplassert barn. Stillingene vil sannsynligvis bli vedvarende også neste år.

Lønnsutgifter:

Lønnsutgifter per dags dato er i tråd med budsjett. Omlegging av inntektssystem for barnehager vil resten av året kunne gi oss store utfordringer og sannsynligvis negativ virkning.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	1,40	9,20	0,70	7,90	1,6	2
2011	2,40	4,70				

For å redusere sykefraværet er følgende tiltak iverksatt:

- HMS- arbeid i tråd med enhetenes og området planer.
- Tett oppfølging av sykmeldte og øvrig fravær.
- Arbeidsmiljø i fokus.
- Medarbeidersamtaler og oppfølging av medarbeiderundersøkelser.
- Bruke ros som den ferskvaren det er.
- Trivselstiltak på enhetene.

4.2.3 Ørmelen og Verdalsøra OS

1. TJENESTER

Tjenestetilbudet har fortsatt 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:

- Fortsatt mottak av nyankomne flyktninger som har rett på et likeverdig opplæringstilbud (jfr. Opplæringslova).
- Økning i antall barn i barnehagene med behov for målretta innsats for blant annet språk- / begrepsutvikling. Økning i antall elever og omfang av tilrådd spesialundervisning ved skolene, særlig skolestart 2011/12.
- Gjennomføring av forskriften leksehjelp ved skolene.
- Antall barn og elever med særlige behov for oppfølging av voksten i barnehagene/ skolene øker.

Fra 01.08.10 omorganiserte virksomhetsområdet opplæringstilbudet for nyankomne/ flerspråklige elever i Verdal gjennom opprettelse av "velkomst-/ mottaksgrupper". Dette tilbudet gis fortsatt ved Ørmelen skole.

Området har fulgt opp flere utfordringer knyttet til budsjett 2011. Det oppleves svært utfordrende å oppnå rask effekt av "omlegging av spesialundervisningen". PPT/ andre instanser sine tilrådninger beskriver et økende behov for oppfølging, særlig for skoleåret 2011/12. Det samme gjelder spesialpedagogisk hjelp i barnehagene. Dette gjelder også fra 01.08.11.

Virksomhetsområdet jobber fortsatt med kompetanseheving på alle enheter, særlig knyttet til læringsmiljø ("De utrolige årene"), og flerkulturell kompetanse. Enhetene jobber videre med å realisere målene i kommunale og nasjonale styringsdokument.

Det er fremdeles behov for utstyr og programvare i forhold til IKT. Det planlegges vesentlige investeringer i forbindelse med nytt skoleanlegg på Verdalsøra.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	22 919 307	21 958 792	104	59 762 651	60 326 351	38	21 771 687
12 Øvrige kostnader	1 830 237	2 062 595	89	6 187 786	6 187 786	30	1 834 948
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-3 954 906	-3 666 285	108	-10 398 856	-10 398 856	38	-7 160 410
T o t a l t	20 794 638	20 355 102	102	55 551 581	56 115 281	37	16 446 225

Omlegging av nytt system for barnehagesektoren medfører mindre økonomisk handlefrihet i virksomhetsområdet (jfr. beskrivelse felles for oppvekstsektoren).

Skolene har totalt sett ca. 3% avvik i forhold til budsjettrammen. Ytterligere behov for økning av driftsnivået fra 01.08.11

Pr. 31.12.11 anslås et negativt avvik på ca. 1 million kroner om ikke budsjettet blir justert.

Det er allerede iverksatt organisatoriske tiltak for å imøtekomme økt timetall, leksehjelp og økt behov for spesialundervisning (skolene) og spesialpedagogisk hjelp i barnehagene.

Det er fortsatt behov for en gjennomgang av tilgjengelige rammer for å kvalitetssikre likeverdig opplæringsstilbud ved skolene i Verdal. Arbeidet er påbegynt.

Mulighetene for å redusere driftsnivået er mindre enn økningen av pålagte oppgaver og behov for forsvarlig voksentetthet, særlig fra 01.08.11.

En ytterligere reduksjon av driftsnivå ved skolene vurderes av rektorene som ikke forsvarlig.

Konsekvenser av nedskjæring innen barnehageområdet er ingen ekstra personalressurs i forsterka barnehage (jfr. grunnbemanning), kun god tverrfaglig kompetanse som følge av fagsammensetningen hos ansatte.

Budsjettendringer:

Det er foretatt budsjettreguleringer på lønn faste stillinger i 2011 som følge av det lokale lønnsoppgjøret høsten 2010.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsak til endring 31.12.10–30.04.11
124,4	117,3	124,4	

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	2,70	5,20	0,90	4,90	2,3	5,1
2011	2,60	6,30				

Tiltak som er gjennomført for å redusere sykefraværet:

- Tett oppfølging av langtidssykmeldte og øvrig fravær.
- Tilretteleggingstiltak for ansatte, bruk av tilretteleggingstilskudd.
- Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen.
- Prosesser rundet positivt arbeidsmiljø ved flere enheter. Egne planer er utarbeidet ved noen enheter.
- Medarbeidersamtaler, ulikt omfang mellom enhetene.

4.2.4 Verdalsøra U-skole

1. TJENESTER

Tjenestetilbudets nivå samsvarer per dato med de forutsetningene som ligger til grunn i budsjettet.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	11 815 961	11 944 772	99	32 014 458	32 265 858	37	11 316 543
12 Øvrige kostnader	568 668	812 370	70	2 437 109	2 437 109	23	671 934
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-841 672	-835 322	101	-3 255 965	-3 255 965	26	-722 423
T o t a l t	11 542 957	11 921 820	97	31 195 602	31 447 002	37	11 266 054

Virksomhetsområdets økonomi er i samsvar med budsjett pr. 30.04.11.

Det knyttes imidlertid usikkerhet til effekten av lønnsoppgjøret våren 2011. Det forutsettes at dette må dekkes innen egne rammer.

Budsjettendringer:

- Det er lagt inn budsjettreguleringer på lønn faste stillinger som følge av det lokale lønnsoppgjøret høsten 2010.
- "NY GIV" har generert vikariat på ca 50% stilling. Dette er finansiert gjennom U-dir.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsak til endring 31.12.10–30.04.11
57,3	57,0	58,0	Styrking i forbindelse med enkeltelev, samt "Ny Giv"

- Endringen gjelder styrking av undervisningstilbud + vikariat i forbindelse med "Ny Giv" våren 2011
- Dette vedtaket er fattet administrativt. Kommunalsjef er orientert.
- Verdalsøra ungdomsskole skal ned to årsverk fra 01.08.11. Dette på grunn av reduksjon i klasse- og timetall mindre fra nevnte dato.

Lønnsutgifter:

Regnskapet er i henhold til budsjett pr dato.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	2,40	4,70	0,60	3,10	2,6	8
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2011	2,40	5,70				
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Virksomhetsområdet har hatt en nedgang i sykefravær siden siste rapportering. Fraværet synes fortsatt noe høyt. Det jobbes derfor med:

- Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet.
- Aktiv bruk av oppfølgingsplaner.
- Aktivt bruk av IA-tilrettelegging med tilskudd
- Vernerunder
- Medbestemmelse/innflytelse/tilrettelegging av arbeidsoppgaver.
- Trivselstiltak
- Oppfølging gjennom medarbeidersamtaler

4.2.5 Vinne og Ness OS

1. TJENESTER

Tjenestetilbudets nivå samsvarer per dato med de forutsetningene som ligger til grunn i budsjettet.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	13 508 220	13 622 955	99	37 066 400	37 425 700	36	13 086 400
12 Øvrige kostnader	856 241	898 269	95	2 694 807	2 694 807	32	1 151 551
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-2 378 547	-2 103 394	113	-5 890 182	-5 890 182	40	-4 765 313
T o t a l t	11 985 914	12 417 830	97	33 871 025	34 230 325	35	9 472 638

Per dato ligger området i balanse. Det er imidlertid flere usikkerhetsmoment med hensyn til status pr. 31.12.11. Den største utfordringen er knyttet til innføring av nytt inntektssystem for barnehagene. Dette vil beskrives i et eget dokument. En annen utfordring er dessuten knyttet til økt behov for spesialundervisning på skolestartere og andre elever som har kommet flyttende til området.

Eventuelle sparetiltak vil i hovedsak måtte rette seg mot grunnbemanning i både skole og barnehage, og dermed vil det bli vanskelig å få til et forsvarlig skole- og barnehagetilbud. Stillinger vil imidlertid forsøkes holdt vakant dersom det blir nødvendig, men det medfører et dårligere tilbud for barn/elever og økt arbeidspress på ansatte.

Budsjettendringer:

Det er foretatt budsjettreguleringer av lønn faste stillinger som følge av det lokale lønnsoppgjøret høsten 2010.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsak til endring 31.12.10–30.04.11
72,3	71,8	71,8	

Det er ikke foretatt ansettelse i området våren 2011, og derfor er årsverk i tråd med budsjett.

Lønnsutgifter:

- Lønnsutgiftene per dato er i samsvar med budsjett. Det er imidlertid utfordringer i forhold til drift i andre halvdel av 2011. Dette skyldes et økende behov for spesialundervisning i skolene, og en omlegging av inntektssystemet for barnehagene (omtalt tidligere).

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	2,10	7,30	0,80	5,10	2	6,7
2011	1,90	8,00				

Iverksatte tiltak for å redusere fraværet er:

- Flere ansatte som deltar i "Friskliv"
- Tett oppfølging av langtidssykemeldte og øvrig fravær
- Systematisk bruk av tilretteleggingstilskudd
- HMS-arbeid i tråd med enhetenes planer

4.2.6 Oppvekst felles

1. TJENESTER

Området har ikke egne tjenester, men skal dekke en del "fellesutgifter" innen oppvekstsektoren.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	136 440	0	-	0	0	0	0
12 Øvrige kostnader	474 847	0	-	0	0	0	625 076
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-80 662	0	-	0	0	0	-62 117
T o t a l t	530 625	0	-	0	0	0	562 959

I budsjettet for 2011 var det ikke medtatt utgifter knyttet til leie av brakker, verken ved skolene i Vuku eller Verdalsøra. Vi har hittil til i år hatt en utgift på ca. 400.000 kroner. Utgifter til slik leie vil fortsette å påløpe videre også til høsten. Det anslås en samlet utgift i 2011 på ca. 1 mill. kroner. Leieutgiften vil være tidsbegrenset i tid og ikke medføre varige driftskostnader for kommunen. Det foreslås at det tilleggsbevilges 1 mill. kroner til dette formålet. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet.

I tillegg til leie føres lønnskostnader i forbindelse med "Ny Giv-prosjektet" på området – dette skal dekkes av statlige refusjoner.

4.2.7 Kulturtjenesten

1. TJENESTER

Tjenestetilbudets nivå samsvarer per dato med de forutsetningene som ligger til grunn i budsjettet.

Det er startet planlegging av prosjekt i "folkelig grunnopplæring" hvor Verdal kommune har fått innvilget prosjektmidler fra Utdanningsdirektoratet. Prosjektansvaret ligger i kulturskolen, mens det skal gjennomføres i samarbeid med Vinne skole, SFO. Prosjektet igangsettes ved skolestart høsten 2011.

Ved hjelp av statlige midler til Den kulturelle spaserstokken viderefører kulturkontoret helsefremmende arbeid blant den eldre delen av befolkningen. Det samarbeides tett med Omsorg og velferd og med Hagergrynkompagniet. Det er i løpet av vinteren gjennomført et malekurs og i mars ble Spaserstokkfestivalfestivalen gjennomført, en festival som det er ambisjoner om at skal være et årlig tiltak. Ut fra de rammene som er innvilget er det planlagt arrangement hvert kvartal. Det er under utvikling et samarbeid på tvers av kommuner i Trøndelag med Trondheim som sentral aktør. Verdal er med i dette samarbeidet.

Biblioteket ønsker å sette fokus på aktivitet i biblioteket, og mer med i prosjektet "Litteraturhus Nord-Trøndelag". I løpet av første tertial har det blitt gjennomført fire arrangement og ansatte har deltatt på formidlingskurs. Gjennom prosjektet gis det støtte til arrangement, noe som fører til at det kan benyttes formidlere som en ellers ikke hadde hatt råd til å leie inn.

1. mars ble biblioteket i Verdal fengsel åpnet. Dette er en underavdeling av det kommunale biblioteket men fullfinansieres av statlige midler. Det rapporteres om stor interesse og meget høy utlånsaktivitet.

Bemanningen i Kulturtjenesten ble i 2010 redusert med total 1,2 stilling mens aktivitetsnivået ikke er tatt ned i samsvar med dette. Reduksjonen har spesielt gått på bekostning av de administrative ressursene. Det jobbes bl.a. overtid som det er vanskelig å finne rom for å avspasere. Dette er ingen holdbar situasjon på permanent basis og aktiviteten må derfor ned. Det fokuseres for tiden mye på folkehelse. Veldig mye av aktiviteten som Kulturtjenesten holder på med er i dette perspektivet av forebyggende karakter. Dersom Kulturtjenesten skal være i stand til å være på offensiven i dette arbeidet er det behov for å øke bemanningen, i første omgang til samme nivå som før nedskjæringen i 2010.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	2 412 263	2 347 343	103	6 318 145	6 448 745	37	2 295 604
12 Øvrige kostnader	5 099 512	5 155 989	99	15 107 966	15 107 966	34	4 649 037
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-868 041	-797 033	109	-1 191 099	-1 191 099	73	-737 444
Totalt	6 643 734	6 706 299	99	20 235 012	20 365 612	33	6 207 197

Det er et lite mindreforbruk på regnskap på ca. 60.000 kr i forhold til periodisert budsjett pr 30.04.2011. Forbruket ligger på 99 % av periodisert budsjett.

Det knytter seg i år, som tidligere år, usikkerhet til utgiftene vedr. Verdalshallen. Størrelsen på kommunens andel er definert i en samarbeidsavtale. De siste årene har refusjonen hatt en forholdsvis stor økning ut over det budsjetterte som i hovedsak har hatt sammenheng med høyere lønns- og strømutfgifter.

Budsjettendringer:

Det er foretatt budsjettreguleringer på lønn faste stillinger i 2011 som følge av det lokale lønnsoppgjøret fra høsten 2010.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11 (jfr. Lønnsrapport)	Årsak til endring 31.12 – 30.04: Vedtak?
11,2	11,9	11,7	

Kulturtjenesten har 11,9 stillingshjemler. Det er vakanse i 0,2 årsverk i kulturskolens administrasjon. Differanse i årsverk mellom 31.12.10 og 30.04.11 skyldes at det ved utgangen av året ble regnet ut fra at virksomhetsleder var ute i 50% permisjon, mens dette ikke er registrert ved første tertial. I praksis er det ingen endringer i årsverk fra utgangen av 2010 til utgangen av første tertial 2011.

Lønnsutfgifter:

I første tertial er det foretatt etterbetaling for en stillingsjustering i kulturskolen, med tilbakevirkning til 2007, med 85.000 kr i merutgift..

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	0,7 %	4,0 %	0,8 %	0,0 %	1,1 %	0,0 %
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2011	1,4 %	0,2 %				

Det er ikke iverksatt spesielle sykefraværstiltak.

4.2.8 Ressurssenter Oppvekst (ROS)

1. TJENESTER

PPT har hatt ventelister våren 2011 – noe som ikke er ønskelig ut fra tankegangen om at barn og unge skal få tidlig og riktig hjelp.

Helsestasjonen har slitt med høyt sykefravær – noe som har ført til ekstra belastning på de som har vært på jobb. Det har også vært umulig skaffe vikarer som har helsesøsterutdanning. Dette har medført at virksomheten ligger litt etter skjema i fht de pålagte kontrollene og undersøkelsene.

Barnevernet har jobbet med mange tøffe saker denne våren – flere av sakene er blitt politianmeldt. Dette er krevende for de ansatte både personlig og faglig, og dette er tidkrevende og det har blitt flere fristoverskridelser.

Møllegata Voksenopplæring jobber godt og oppnår gode resultater – og elevtilgangen virker stabil.

Ressurssenter Oppvekst har også lagt mye energi og arbeid i å få på plass forskrifter, rutiner og prosedyrer i fht likebehandling av ikke kommunale og kommunale barnehager i kommunen. Dette har også medført at ROS har fått tilført noen nye arbeidsoppgaver og etter hvert også noen nye ansatte – spesialpedagogene i barnehagene. Ungdomskontaktene er i samarbeid med politiet gang med arbeidet med å få på plass ruskontrakter i kommunen og SLT-arbeidet er i gang. En gjennomgang av organiseringen av MOT i kommunen står for tur.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	11 659 087	13 288 991	88	35 890 218	36 508 218	32	11 643 041
12 Øvrige kostnader	27 394 228	28 234 401	97	66 703 202	66 703 202	41	22 175 170
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-2 838 768	-2 197 960	129	-6 593 880	-6 593 880	43	-45 796 091
T o t a l t	36 214 547	39 325 432	92	95 999 540	96 617 540	37	-11 977 880

Virksomheten har brukt mindre til lønn i første tertial enn forutsatt i budsjettet, det skyldes vakanser ved bl.a. helsestasjonen. Den største utfordringen i fht årets budsjett er knyttet til innføringen av likebehandlingen av kommunale og ikke-kommunale barnehager. Her har man ingen erfaringer fra tidligere år å sammenligne med, de ikke-kommunale barnehagene (10 av 11) har klaget kommunens tildelinger inn for Fylkesmannen, og hvordan årsresultatet vil se ut avhenger i en viss grad av fylkesmannens vedtak i disse sakene. Det er også en bekymringsmessig utvikling i alvorlige saker i barnevernet – noe som vil kunne få budsjettmessige konsekvenser. Både når det gjelder barnevern og tildelingen til de ikke kommunale barnehagene så vil årsresultatet bli styrt av vedtak/faktorer utenfor Verdal kommune.

Virksomheten må i stor grad prøve å holde igjen på utgiftsiden for å ha en buffer i fht uforutsette utgifter og vedtak.

Budsjettendringer:

Det er lagt inn budsjettreguleringer på lønn faste stillinger i 2011 som følge av det lokale lønnsoppgjøret høsten 2010.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsak til endring 31.12 – 31.08. Vedtak?
51,5	51,2	52,4	Økte stillingene pga vedtak knyttet til 16 – 23 planen – se under.

Endringene kommer som resultat av bevilgningen til tiltak i 16 – 23 planen. Det er i den planen foreslått tiltak som krever styrking av bemanningen.

Det er gjennomført en økning av helsesøster ressurs på Verdal Videregående Skole, en økning i ressursen til SLT koordinator opp til en 50 % stilling og en 50 % styrking av ungdomskontakten for å etablere ordningen med ruskontrakter – totalt 0,9 stilling.

Styrkingen av barnevernet med en 100 % stilling gjennom den øremerkede stillingen fra staten vil gi utslag fra og med neste tertial. Det samme vil også skje som følge av at ansvaret for spesialpedagogene i barnehagene i kommunen nå blir flyttet fra virksomhetsområdene til oss.

Lønnsutgifter:

Lønnsutgiftene i Ros vil øke i løpet av 2011, men man vil være i stand til å dekke dette innenfor budsjett.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	2,70	2,30	3,20	4,80	2,30	9,00
2011	2,5	8,8				

Virksomheten har innført ordning med trening i arbeidstiden, har gjennomført en egen arbeidsmiljøundersøkelse i samarbeid med studenter på HINT, har eget quizlag og prøver å bygge en felles identitet. Målet er at man skal få til en fellesskapsfølelse, noe som vil være med på å styrke fellesskapet, bedre tilbudet til virksomhetens brukere og redusere sykefraværet.

4.2.9 Vinne – Vuku Omsorg- og velferdsdistrikt

1. TJENESTER

Det er spesielt utfordrende i forhold til omsorgsboligene på Stekket der det er stadig flere brukere med komplekse behov som trenger hjelp til de fleste av dagliglivets utfordringer. Mange av disse trenger hjelp av 2 hjelpere ved hvert stell noe som stiller store krav til logestikk og er ressurskrevende. Dette fører til overforbruk i forhold til lønnsutgifter.

Et av de to bokollektivene for funksjonshemmede i distriktet har fått en ny beboer som krever ressurser ut over det som enheten har. Det har vært nødvendig å sette inn ekstra bemanning på helg for å gi et forsvarlig tilbud. På årsbasis vil dette tilsvare ca 250 000 kr.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	29 074 242	28 990 143	100	82 828 389	83 404 789	35	26 207 897
12 Øvrige kostnader	2 079 009	2 098 762	99	7 796 286	7 796 286	27	1 666 157
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-5 242 808	-5 378 310	97	-15 931 786	-15 931 786	33	-4 154 602
T o t a l t	25 910 443	25 710 595	101	74 692 889	75 269 289	34	23 719 452

Samlet merforbruk pr. 30.04.11 er på ca 200 000 kr. Ved utgangen av året forventes et negativt avvik på omlag 500 000 kr.

Sparetiltak som vil bli iverksatt for å unngå avvik pr. 31.12.11:

- Fokus på innleie og forbruk.
- Aktiv oppfølging i forhold til å forebygge sykmeldinger og legge til rette for at ansatte kan være på jobb.
- Søke fritak for arbeidsgiverperioden for ansatte med høyt fravær.
- Restriktiv i forhold til tildeling av tjenester.
- Flyttet oppmøtested for hjemmetjenesten ved Stekket fra ØBH til Stekket for å spare tid på forflytning. Foreløpig en prøveordning.

Vanskelig å si hva det enkelte tiltaket vil føre til av innsparinger, men fokus på driftutgifter og løsninger er nødvendig for å holde forbruket nede samtidig som en ivaretar forsvarlige tjenester og arbeidsmiljø.

Følgende konsekvenser forventes av sparetiltakene:

- Nøye vurdering i forhold til tildeling av tjenester. Vanskeligere å få tjenester og det vil bli gitt forsvarlige men minimal hjelp til brukerne.
- Mindre innleie kan blant annet føre til at brukerne må vente lenger ut på dagen for å få tjenester. (f.eks å få senere hjelp til morgenstell).
- Mer stressende hverdag for ansatte.

Budsjettendringer:

- Det er foretatt budsjettreguleringer av lønn faste stillinger for 2011 i forhold til det lokale lønnsoppgjøret høsten 2010.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
121,3	130,9	125,2	<ul style="list-style-type: none">• 2, 5 årsverk lærling• 1 årsverk prosjekt faste vikarer• Overtallighet 0.5 årsverk

- Budsjett for lærlinger er lagt sentralt hos rådmannen men avlønnes lokalt.
- Virksomheten har et prosjekt på faste vikar som lønnes av vikarmidler. Vedtaket er administrativt. Avtalen er for 1 år i første omgang.
- På grunn av omplassering har man 0,5 årsverk overtallig. Dette søkes løst gjennom å organisering av arbeid, reduksjon i innleie. Vedtaket er administrativt.

Lønnsutgifter:

I forhold til hjemmetjenestene Vinne har de allerede nå brukt opp vikarmidlene for året. Dette vil kunne gi et overforbruk på ca 500 000 kr på årsbasis.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	1,9 %	7,5 %	1,6 %	4,5 %	2,7 %	5,7 %
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2011	3,0 %	5,7 %				

Følgende tiltak er gjennomført for å redusere sykefraværet:

- Oppfølging av ansatte i forhold til IA avtalen.
- HMS plan med forebyggende tiltak. Vi deltar blant annet i "dytt" som er en skritt telleraksjon.
- Samarbeidsmøter med NAV og Arbeidsmiljøseneteret.
- Tilrettelegging av turnuser.
- Arbeidsmiljø og fagutviklings prosesser på gang.

4.2.10 Øra omsorgs- og velferdsdistrikt

1. TJENESTER

Det er spesielt utfordrende i forhold til Lystgård/BPA. For å kunne gi god nok tjeneste til enkeltbrukere med store og sammensatte behov har det i vært nødvendig med våken nattvakt og perioder med 2:1 oppfølging. Her er det imidlertid vært en bedring, har nå gradvis redusert bemanning siden slutten av mars.

Helsesituasjonen til brukere har også ført til behov for ekstra ressurser utover bemanningsplanen. Det har vært nødvendig å sette inn ekstra bemanning 5 dager i uken. Dette er det budsjettet for fra 01.06.11. Det har også vært behov for våken nattvakt. Noe økning i refusjon på ressurskrevende brukere kan påkrevs innværende år, men usikkert ift. beløp.

Avdelingen som organiserer BPA tjenesten har hatt høyt sykefravær noe som har medført stort forbruk av sykevikarer, da det er nødvendig å leie inn på hver eneste vakt på grunn av 1:1 oppfølging. Noen av brukerne har en sammensatt funksjonshemming som stiller store krav til personalet for å ivareta en forsvarlig tjeneste. For å kunne dekke opp under et sykefravær brukes personell som kjenner brukeren og det fører til overtid.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbr uk pr. 30.04. 11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	39 045 199	38 819 139	101	110 022 739	110 832 339	35	36 589 441
12 Øvrige kostnader	4 889 222	5 163 860	95	16 220 583	16 220 583	30	4 451 837
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-8 347 803	-8 276 936	101	-26 330 809	-26 330 809	32	-7 649 439
T o t a l t	35 586 618	35 706 062	100	99 912 513	100 722 113	35	33 391 839

Øra Distrikt har pr 30.04.2011 er samlet underforbruk på ca. 120.000 kr i forhold til periodisert budsjett.

Dette er vanskelig å forutse resultat pr. 31.12.11 pga at uforutsette ting oppstår. Med dagens nivå på drift kan det se ut som om det vil bli et merforbruk, men det er vanskelig å anslå hvor stort dette vil bli.

Sparetiltak som vil bli iverksatt for å unngå avvik pr. 31.12.11:

- Innleie ved sykdom/fravær vurderes nøye og unngås hvis faglig forsvarlighet kan opprettholdes.
- Restriktiv i forhold til tildeling av tjenester.
- Tett oppfølging av ansatte i forholdt til å forebygge fravær. Være aktiv i å søke tilretteleggingstilskudd

Konsekvenser av sparetiltakene for tjenestetilbudet:

- Høyere terskel for å få tjenester. Det vil bli gitt forsvarlig tjenester, men minimalt med hjelp.
- Mindre innleie føre til at det er færre til å gjøre jobben. Kan føre til at brukerne må vente lengre før de får hjelp.
- Redusert innleie i institusjon medfører helgebemanning flere ukedager – beboere/brukere får kun hjelp til de mest grunnleggende fysiske behov.
- Større belastning for ansatte.

Budsjettendringer:

Det er foretatt budsjettreguleringer på lønn faste stillinger for 2011 som følge av det lokale lønnsoppgjøret høsten 2010.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
155,6	179,9	152,4	0,5 årsverk knyttet til APS-plasser på Arken

- Arken har et prosjekt gående sammen med NAV. Lønnes av midler fra NAV.
- Stillingen er midlertidig.
- Stillingen er administrativt forankret.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	2,1 %	9,9 %	1,9 %	7,5 %	3,5 %	7,8 %
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2011	2,8 %	8,2 %				
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Tiltak som er gjennomført for å redusere sykefraværet ved virksomheten vil være tilrettelegging, faste møter med NAV, oppfølging av sykemeldte, refleksjonsgrupper og fokus på arbeidsmiljø.

4.2.11 Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

1. TJENESTER

Kommuneoverlegefunksjonen og folkehelsekoordinator er overført til utviklingsstaben i ISK fra 2011. Virksomhetsområdet har deltatt i forprosjektingen av Friskliv på Innherred.

Fra og med 1.5.2011 er alle legekantorene privat praksis. Tjenestetilbudets nivå og innhold har ikke endret seg pga av endringen av driftsform bortsett fra de pasientene som tidligere hadde sin fastlege i Vuku nå har sin fastlege i sentrum av Verdal. Legene ved Vuku legesenter flyttet 1.3.2011 inn i lokalene i 1 etg ved Verdal helsesenter sammen med Verdal legesenter og er fra 1.5.2011 en del av Verdal legesenter AS. Verdal legesenter AS består nå av 5 fastleger og 1 turnuslege og leier lokalene. Stekke legesenter AS leier lokalene ved Stekke og består av 3 fastleger og 1 turnuslege. Ørmelen legesenter inngår leieavtale med AØ Eiendom og fortsetter i lokalene i Finstadgården. Ørmelen legesenter består av 3 fastleger.

Fengselshelsetjenesten er i positiv utvikling. De rapporterer at det kan være krevende å være en kommunal tjeneste som er avhengig av tilrettelegging for utøvelsen av tjenesten fra andre enn kommunen. Dette krever noe smidighet og god dialog mellom partene.

Bo-oppfølgningstjenesten er sprengt og har fortsatt lange ventelister. Avdelingsleder rapporterer 30 bostedsløse i Verdal og er meget utålmodig på deres vegne. Avdelingen rapporterer at kontorlokalene for tjenesten er uholdbare for ansatte og for utøvelsen av tjenesten. De ber om løsninger av noe mer varig karakter. Vernetjenesten rapporterer under vernerunde fare for stenging.

Rehabiliteringstjenesten har siden jul opplevd en jevn øking av henvisninger til tjenesten. De har den siste måneden meldt inn avvik i forhold til at de ikke klarer å yte tjenester innefor den tidsramme de har vedtatt. Tjenesten har søkt midler og deltar i flere prosjekter i forhold til samhandling og standardisering av pasientforløp.

En kombinasjon av ansatte i permisjon og sykemelding ved rusavdelingen har gitt merarbeid på de resterende i avdelingen. Samtidig er det økning i henvisninger og søknader som har ført til noe lengre ventetid og saksbehandlingstid. Avdelingen rapporterer at manglende både midlertidig og varig boligtilbud for brukerne er den største utfordringen. Avdelingen har tidligere rapportert at ingen sover ute. De rapporterer nå at de er kjent med flere enkelttilfeller som har måttet sove ute.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	7 500 868	7 819 729	96	18 927 519	18 735 519	40	6 900 625
12 Øvrige kostnader	4 479 132	4 846 778	92	14 540 335	14 540 335	31	4 062 865
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-1 182 574	-1 589 081	74	-7 931 000	-7 931 000	15	-1 299 484
T o t a l t	10 797 426	11 077 426	97	25 536 854	25 344 854	43	9 664 006

Totalt har ressursentret et samlet mindreforbruk på ca. 280.000 kr pr 30.04.11 i forhold til periodisert budsjett. Tallene for legetjenesten er høyst usikker da endelige kostnader ved overgangen til privatisering av legesentrene ennå ikke er klare.

Ressursentret har som målsetting å være i balanse ved årets slutt.

Budsjettendringer:

Det er foretatt budsjettreguleringer på lønn faste stillinger for 2011 som følge av det lokale lønnsoppgjøret høsten 2010.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsak til endring 31.12 – 30.04: Vedtak?
41,8	41,2	40,2	Politisk og administrativt

Endringen skyldes overføring av kommuneoverlege 0,5 årsverk og folkehelsekoordinator 0,5 årsverk fra ressursentret til Innherred samkommune. Vedtak gjennom økonomiplan og ISK 3 søknad. De av hjelpepersonellet ved legesentrene som ønsket å fortsette å ha Verdal kommune som arbeidsgiver er gitt tilbud og er innplassert i ulike avdelinger innen omsorg og velferd og Ressurssenter helse, omsorg og velferd. Flere av de som har blitt med over til privat praksis er innvilget permisjon ut året 2011 og hjemlene her ligger fortsatt på Ressurssenter helse, omsorg og velferd. Endringene i forhold til hjemler/årsverksutvikling vil bli rapportert i 2 tertialrapport.

Lønnsutgifter:

Det er noe usikkerhet rundt omplassering av personell/innplassering i hjemler som kan gi noe usikkerhet rundt lønnsutgiftene.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	2,5 %	12,4 %	0,9 %	10,8 %	1,3 %	11,5 %
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2011	1,8 %	10,6 %				

Det er høyt sykefravær ved flere avdelinger. Det holdes høyt fokus på sykefraværet. Vi har i vår innført en forsøksordning med trening i arbeidstiden en gang i uka for ansatte. Velferdskomiteen har fått tydeligere mandat og planlegger fag- og velferdstur med fysisk aktivitet/folkehelsefokus til høsten.

4.2.12 NAV Verdal

1. TJENESTER

Kvalifiseringsprogrammet er fortsatt et satsingsområde innenfor kommunale tiltak i NAV-kontorene. Deltakelse i programmet har gitt gode effekter for deltakerne. I 2010 gikk 75% av de som ble skrevet ut av programmet over i arbeid eller videre utdanning. Mindre økonomiske ressurser til gjennomføring av programmet og lavere innsøking av brukere har ført til at det i snitt i tertialet har vært 12 deltakere i programmet. Antall brukere har vært litt lavere enn budsjettet har tillatt – noe som igjen har medført et lite underforbruk av midler på dette området.

Skoleåret 2009/2010 jobbet kontoret opp mot 110 brukere under 21 år. Svært mange i denne gruppen hadde en skolerett i behold – men få ønsket av ulike årsaker ikke å benytte seg av denne retten. Stort fokus på området, kvalitetsmessig meget god jobbing av kontorets ansatte opp mot brukerne, tett dialog med privat næringsliv og statlige/fylkeskommunale/kommunale samarbeidspartnere i Verdal bidro til at mange av disse kom seg inn i meningsfullt arbeid og aktivitet i 2010. Med bakgrunn i erfaringer nevnt ovenfor så har ovennevnte "partnerskap" med virkning fom. 010111 igangsatt et prosjekt "Stå på" hvor hovedmålsettingen er å få så mange som mulig til å skaffe seg en eller annen form for sluttkompetanse fra videregående skole. Pr. 30.04.11 så jobbes det aktivt med ca. 60 ungdommer under 21 år. I 1. tertial 2011 hadde 28 personer under 21 år utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Antallet i 1. tertial 2010 var 39 personer.

Kontoret har ved utgangen av 1. tertial 2011 135 brukere knyttet til gjeldsproblematikk. Av disse har kontoret full økonomistyring for 15 personer. Dette er svært ressurskrevende, men veldig bra i forhold til å forebygge fremtidige økonomiske problemer. Det er i perioden også avsluttet 33 gjeldssaker. Kontoret fikk i 2010 noe midler fra fylkesmannen i forbindelse med frikjøp. Disse midlene samt noe midler fra eget budsjett ble brukt til en styrking av gjeldsrådgiverressursen i 2010. Disse midlene har man ikke i 2011, og den store saksmengden innenfor dette området er en stor utfordring. Dette har ført til at tjenesten har innført begrensninger i mottak av nye saker. Det ytes derfor ikke et godt nok tjenestetilbud på dette området.

Det er vedtatt bosetting av inntil 50 flyktninger i perioden 2011 – 2012. Det er hittil i år bosatt 15. Måltallet i forhold til mottak av flyktninger skulle være oppnåelig. Det er et godt samarbeid med andre tjenester i kommunen som har ansvar i forhold til nyankommne flyktninger, slik at dette arbeidet går bra. Utfordringen her som på flere andre områder er tilgangen til egnede boliger. De bosettingene som har skjedd hittil i år har stort sett bestått av familier, og da kan ikke Tryggården benyttes.

Jobben med aktivt å samordne innsatsen inn mot mottakere av økonomisk sosialhjelp fortsetter også i 2011. Dette med tanke på å unngå at brukere blir "kasteballer" internt i et system samt at så mange som mulig unngår å bli langtidsmottakere av denne stønaden. Det er likevel en stor pågang av søkere om økonomisk sosialhjelp slik at det er en utfordring med å kunne holde trykk på denne samordningsjobben med de ressursene man har til rådighet.

Størst utfordring har tjenesten i forhold til det boligsosiale arbeidet. Her savnes fortsatt etablering av et boligkontor som kan bidra i det boligsosiale arbeidet. Uten en slik enhet i virksomhet vil dette arbeide lide – hvilket det også har gjort hittil i 2011. Pr. i dag er det registrert 30 personer som har svært utilfredsstillende boforhold. Det finnes sikkert også flere som har utilfredsstillende boforhold uten at dette er registrert i NAV sine systemer. Mange av disse som har utilfredsstillende boforhold har utfordringer i forhold til rus og psykiatri. Det er svært liten tilgang på boliger til denne brukergruppen, og tjenesteapparatet for disse er veldig fragmentert i dag. Dette er med på å skape utfordringer med å få til gode løsninger.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	5 351 845	6 292 385	85	17 987 648	18 110 948	30	7 397 119
12 Øvrige kostnader	7 064 299	6 401 667	110	18 155 000	18 155 000	39	7 830 997
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-1 278 310	-1 300 833	98	-3 902 500	-3 902 500	33	-2 316 350
T o t a l t	11 137 834	11 393 218	98	32 240 148	32 363 448	34	12 911 766

NAV har et mindreforbruk på ca. 250.000 kr pr 30.04.11 i forhold til periodisert budsjett..

Underforbruk på lønn skyldes i hovedsak underforbruk av kvalifiseringsstønad og introduksjonsstønad. Årsak er færre deltakere i kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsprogrammet enn det er budsjettet med. Når det gjelder introduksjonsprogrammet så ble det budsjettet med at alle flyktningene som vi mottok skulle inn i introduksjonsprogram. Dette ut fra signaler om at vi måtte forvente å bosette stort sett bare enslige voksne flyktninger i 2011. Nå har vi hatt den situasjonen at vi nesten bare har bosatt familier, og det er derfor færre som skal inn i introduksjonsprogrammet. Det forventes derfor et underforbruk av introduksjonsstønad i 2011 selv om vi må regne med å bosette en god del enslige voksne resten av året. Lønn til faste ansatte er i henhold til budsjett.

På øvrige kostnader så skyldes overforbruket i hovedsak to forhold, boliger og økonomisk sosialhjelp. Når det gjelder boliger så har det blitt betalt ca. kr. 300 000 i reparasjoner av innleide boliger som følge av hærverk og hard bruk. Det er også kommet inn mindre husleie enn budsjettet som følge av at boenheter har stått tomme i perioder med reparasjoner. Tryggården er heller ikke fullt utleid som

følge av at det ble foretatt en "ryddeaksjon" for å avvikle leieforhold der som skapte mye støy. I og med at kommunen i liten grad har bosatt enslige flyktninger så har det ikke vært mulig å fylle opp alle hyblene i Tryggården, men man har i stedet vært avhengig av ytterligere innleie av andre boliger for å bosette familier. Det ble også gitt sterke signaler fra politiske fora i kommunen om at en blanding av brukergrupper i Tryggården ikke var ønskelig. Selv om man har personer som har utilfredsstillende bolig så er det valgt å ikke bruke Tryggården til disse. 2 boenheter som NAV disponerer og betaler for, brukes av andre tjenester i kommunen uten at NAV får kompensasjon for dette.

Når det gjelder økonomisk sosialhjelp så har tjenesten et overforbruk på ca. kr. 400 000 pr. 30.04.11. Hovedårsaken til dette er en større mengde søkere enn forventet, og utfordringer i forhold til ressurser på god oppfølging for å få til bedre samordning av tiltak for å få søkere over på andre rettigheter.

Til tross for de utfordringene som er nevnt ovenfor, så tilsier de forhold tjenesten kjenner til at man skal ha et forbruk ved utgangen av året som er i henhold til budsjett

Selv om det ikke ser ut til at tjenesten vil få noe overforbruk pr. 31.12.11, så finnes det muligheter for innsparinger. Spesielt gjelder dette innenfor området bolig, da det brukes mye midler i forhold til reparasjoner og manglende husleie inn som følge av at boenheter står tomme over tid. Et mer helhetlig boligsosialt arbeid i kommunen vil kunne gi økonomiske gevinster i forhold til dette. Dette avhenger av at det blir etablert en enhet som har et helhetlig koordineringsansvar i forhold til boligsosialt arbeid i kommunen. Hvis man skal lykkes med det må det opprettes ett boligkontor med tilstrekkelig mandat og ressurser til å ta grep om utfordringene.

Videre vil det fortsatt bli satt fokus i tjenesten på å samordne innsatsen internt for å bistå mottakere av økonomisk sosialhjelp over i andre tilbud både i forhold til aktivitet og økonomi. Her kan det bl.a. nevnes at det i mai er startet opp 2 kurs for fremmedspråklige som ikke har hatt tilstrekkelige norskkunnskaper og arbeidspraksis til å komme over i jobb eller utdanning etter endt introduksjonsprogram.

Budsjettreguleringer:

Det er foretatt budsjettreguleringer av lønn faste stillinger i 2011, som følge av det lokale lønnsoppgjøret høsten 2010.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11 (jfr. Lønnsrapport)	Årsak til endring 31.12 – 30.04: Vedtak?
15,4	15,4	15,4	

Tjenesten har i dag 15,4 faste årsverk. Kontoret disponerer i tillegg en prosjektfinansiert stillingsressurs fra FMNT ut 2011 på 0,2 årsverk.

Lønnsutgifter:

Lønnsutgiftene er i henhold til budsjett.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	0,9 %	0,3 %	1,8 %	2,8 %	0,3 %	2,2 %
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2011	2,1 %	4,0 %				

Kontoret har over tid hatt lavt sykefravær. Aktiv nærværjobb er ett av virkemidlene vi har benyttet for å oppnå resultat. Prognose framover tilsier fortsatt høy tilstedeværelse.

4.2.13 Teknisk drift

1. TJENESTER

• Drift

Teknisk drift har stort sett utført driftstjenester i henhold til planlagt omfang og kvalitet. Drift av kommunens vann og avløpsanlegg har fungert uten de store overraskelser. I løpet av vinteren har vi verken hatt noen større ledningsnettbrudd på vannledningsnettet eller noen store tilbakeslagsskader på avløpsnettet.

Innenfor vegsektoren har vintervedlikeholdet vært mer omfattende enn på mange år. Av et budsjett på 2,3 mill.kr. har det medgått 2,0 mill.kr i løpet av vinteren til kjøp av tjenester til brøyting og strøying. Dette kan synes svært knapt da vi har igjen november og desember på dette budsjettåret.

Innenfor kommunale bygg er det knappe rammer til drift og vedlikehold. Vedlikeholdet er prøvd tilpasset de økonomiske rammer som er gitt.

Ellers har en forholdsvis kald vinter og høst medført et høyt energiforbruk vinteren 2011. I kombinasjon med en høy spotpris på strøm i vinter har dette medført at energitilgiften for kommunen i kroner ligger på totalt sett det samme som for 2010. Det ser heller ikke ut til at spotprisen vil bli noe lavere i resterende del av året. Dette tyder på at total strømutgift for 2011 vil bli liggende på 10,0 mill.kr for 2011, noe som vil være 1,0 mill.kr. over budsjettet beløp. Til sammenligning lå total strømutgift på 8,2 mill.kr. i 2009 og 10,2 mill.kr. i 2010.

• Investeringer

- Bygging av Verdalsøra U og B, flerbrukshall og svømmehall pågår for fullt.
- Arbeidet med ny jernbaneundergang ved Verdal Hotell slutføres juni 2011.
- Sanering av eksisterende vann/avløpsanlegg Ørmelen etappe 3, er i full gang og vil bli slutført før ferien 2011.
- Vannforsyning på vestsiden av Leksdalsvatnet samt nordre del av Leksdal oppstartet høsten 2010 og forventes slutført høsten 2011.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	8 175 645	8 919 784	92	24 249 302	24 504 902	33	8 464 438
12 Øvrige kostnader	24 517 527	23 087 711	106	65 663 134	65 663 134	37	21 700 700
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-23 908 008	-24 287 779	98	-74 963 336	-74 963 336	32	-25 510 948
Totalt	8 785 164	7 719 717	114	14 949 100	15 204 700	58	4 654 190

Virksomheten sliter med knappe rammer til kjøp av strøm "Kommunale bygg" og til kjøp av eksterne tjenester (Vintervedlikehold) "Kommunale veger". Det kan synes svært vanskelig å ta inn dette merforbruket over andre budsjettposter innenfor skattefinansiert budsjett.

Totalt kan det se ut som virksomheten vil få et merforbruk innenfor tjenestene "Kommunale bygg" og "Kommunale veger" på anslagsvis 1,0 -1,5 mill.kr totalt på året.

Rentenivået hittil i år ligger på like under budsjettert nivå. Det kan se ut som om at rentene er på veg oppover. Derfor er det uklart pr. dato hvordan dette vil slå ut når det gjelder fondsavsetting/fondsbruk innenfor vann/avløpssektoren.

Generelt vil det bli holdt igjen så mye som forsvarlig for å få redusert merforbruket så mye som mulig.

Budsjettendringer:

Det er foretatt budsjettregulering på lønn faste stillinger i 2011 som følge av det lokale lønnsoppgjøret høsten 2010.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
43,5	44,2	43,2	

Lønnsutgifter:

Lønnsutgiftene er i samsvar med budsjett.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	1,80	3,10	1,40	3,90	1,80	3,70
	1,80	6,90				

Enheten vil følge opp de sjukmeldte i henhold til regelverk og IA-avtale

4.2.14 Rådmannen

1. TJENESTER

Tjenestetilbudets nivå samsvarer per dato med de forutsetningene som ligger til grunn i budsjettet.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	4 610 734	4 616 799	100	12 480 815	12 683 515	44	4 462 606
12 Øvrige kostnader	2 618 250	2 837 965	92	14 895 710	9 413 895	28	4 563 018
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-3 547 758	-3 362 000	106	-786 000	-786 000	451	-1 815 685
T o t a l t	3 681 226	4 092 764	90	26 590 525	21 311 410	22	7 209 939

Avvik fra budsjetttramme.

En stilling ved rådmannskontoret er holdt ledig i hele 2011. Stillingens innhold er under vurdering og utlysning vil skje i løpet av sommeren.

For øvrig forventes det at budsjettet for 2011 vil holde.

Budsjettendringer:

Det er behov for enkelte budsjettendringer innenfor tjenesten knyttet til ulike prosjekt. Rådmannen har fullmakt til å foreta de nødvendige justeringene.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsak til endring 31.12 – 30.04 Vedtak?
11,9	-	12,7	

Endringen i årsverk skyldes at prosjektlederstillingen for prosjektet StåPå er ført her, denne utgjør 75 prosent stilling.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	0,50	1,40	1,00	2,30	0,80	2,80
2011	0,90	1,20				

Sykefraværet er og har vært svært lavt over en lang tidsperiode. Det er ikke gjennomført spesielle tiltak.

4.2.15 Innherred samkommune.

Det er pr. 30.04.2011 utgiftsført kr. 10.397.908 i overføring til Innherred Samkommune, tilsvarende 1/3 av budsjettert beløp. Det vises til egen tertialrapport for Innherred samkommune.

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	319 604	0	-	0	0	0	7 664 877
12 Øvrige kostnader	10 480 784	10 397 938	101	30 055 000	31 193 815	34	9 100 271
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-402 480	0	-	0	0	0	-9 008 084
T o t a l t	3 681 226	4 092 764	90	26 590 525	21 311 410	22	7 209 939

DEL II – Finansforvaltning.

Sammensetning av låneporteføljen.

Ved utgangen av 1. tertial 2011 utgjorde Verdal kommunes låneportefølje 859 millioner kroner. Långivere er:

Långiver	30.apr.11
Kommunalbanken	759
KLP / Kommunekreditt	0
Verdipapirmarkedet	100
(tall i mill)	859

I løpet av 1. tertial forfalt det verdipapiriserte lån for 56,8 millioner. Dette lånet er refinansiert samtidig som det er etablert nye lån for 73,2 millioner.

Løpetid på lånene.

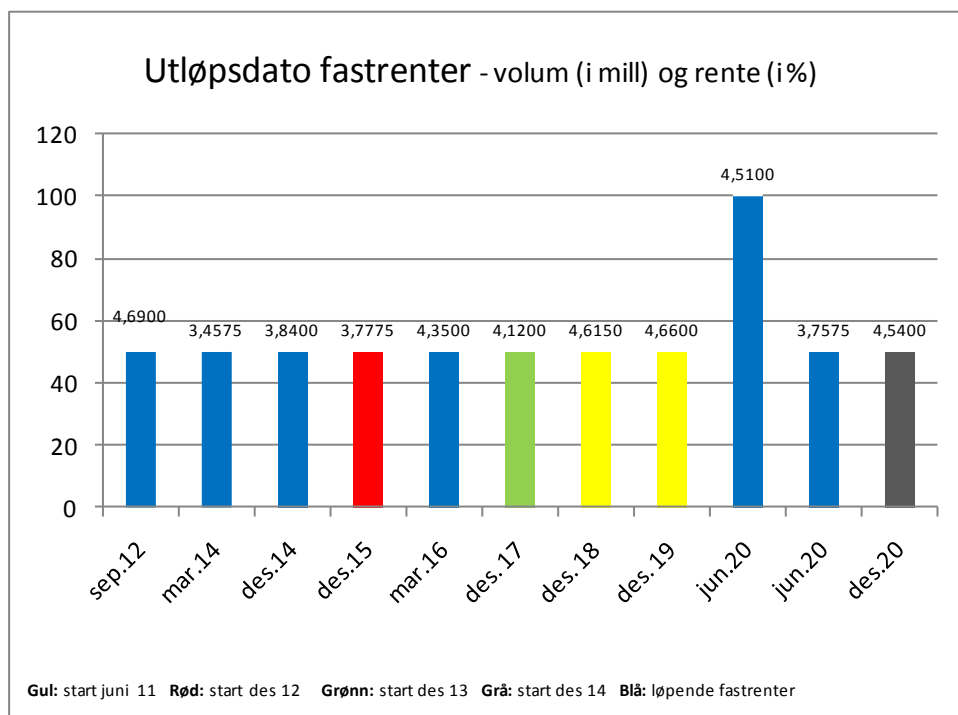
De ulike lånene har forskjellig løpetid og kommer til forfall slik:

Långiver	lånenr.	saldo 30.04.2011	utløps- dato
Obligasjonslån 2006/16	1010021 2	100 000 000	juni 2016
NKB 3M nibor - var margin u avdrag	20110108	130 000 000	mars 2031
NKB 3M nibor - var margin u avdrag	20100872	132 568 500	desember 2025
NKB 3M nibor - var margin u avdrag	20100852	69 200 000	desember 2030
NKB 3M nibor - fast margin -25 (til 6/12) u avdrag	20070253	46 000 000	juni 2027
NKB 3M nibor - var margin u avdrag	20060104	21 009 620	september 2013
NKB 3M nibor - fast margin (til 3/08) u avdrag	20060127	39 300 000	mars 2026
NKB 3M nibor - var margin u avdrag	20040695	79 312 395	september 2024
NKB 3M nibor - var margin u avdrag	20080645	69 563 530	desember 2028
NKB 3M nibor - var margin u avdrag	20060239	42 800 000	juni 2026
NKB 3M nibor - var margin u avdrag (nytt 3/10)	20100147	129 000 000	mars 2030

Volum lån som skal refinansieres de neste 12 måneder er 0 millioner (0%). Lånemassen har stort sett lang løpetid og dette medfører lav refinansieringsrisiko i porteføljen.

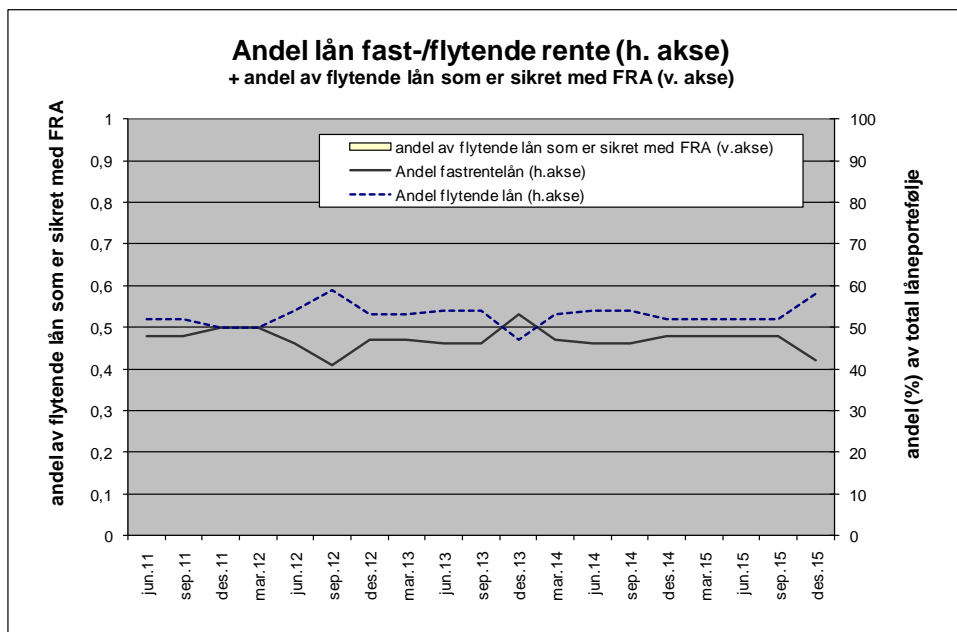
Låneporteføljen er bygd opp av lån med flytende rente basert på 3M nibor. Denne renten tillegges eller fratrekkes en margin etter avtale med långiver. For de fleste lånene (ca 90%) er marginen ved tertialskiftet på pluss 0,05%, mens resten har en margin på minus 0,13%.

I tillegg er det etablert rentebytteavtaler (renteswapper) som sikrer kommunen fast rente på deler av sine innlån. Renteswappene har et omfang som gjør at forholdet mellom lån med fast- og flytende rente er 41/59 ved utløpet av april. Fastrentene har ulike lengde og forfaller slik:



Gjennomsnittlig durasjon i låneporteføljen er 2,08 år. I tillegg kommer durasjonseffekten av fastrenter med fremtidig oppstart.

En fremskriving av andel lån med fast- og flytende rente (med forutsetning om nye låneopptak og avdrag, slik det ligger i økonomiplanen) er slik:



Verdi på låneporteføljen.

Samlet overkurs på renteposisjonene i låneporteføljen er 1 million kroner (0,06%). I tillegg kommer kursverdien på fastrenter med fremtidig oppstart (positiv). Porteføljens rentefølsomhet (sier hva verdi-/kursendringen blir ved renteendringer) er 1,99%.

Markedet for lån med kommunal risiko.

Det har ikke vært endringer av vesentlig karakter i markedet for lån med kommunal risiko i 1. tertial.

Endring i risikoeksponering.

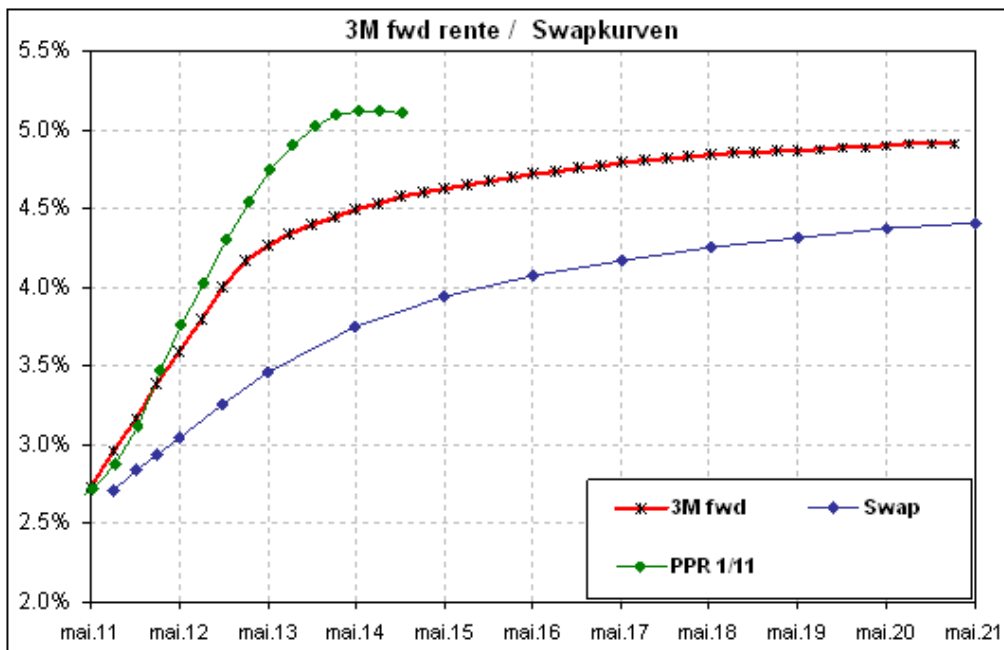
Kommunen har etablert nytt lån for 73,2 millioner i perioden. Lånet er konkurranseutsatt og gitt av Kommunalbanken på flytende rente basert på 3M nibor og med en løpetid på 20 år. Ut over dette er det ikke foretatt tilpasninger med fastrente eller andre sikringsforretninger i perioden.

Avvik mellom faktisk forvaltning og krav i finansreglementet.

Ingen bestemmelser i finansreglementer er overtrådt og det har ikke funnet sted avvik fra dette.

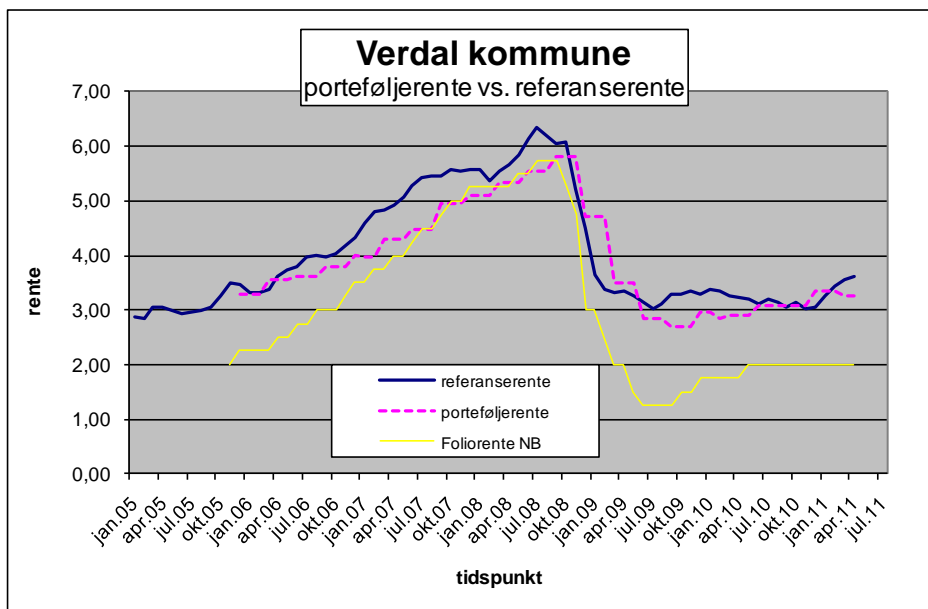
Markedsrenter og egne betingelser.

Gjennomsnittrenten i kommunens låneportefølje er 3,25% ved utløpet av 1. tertial (3,36% ved siste årsskifte).



Prisene i FRA-markedet legges til grunn ved budsjettering av fremtidig kostnad på lån med flytende rente. I grafen ovenfor fremkommer denne renten som rød linje, mens den grønne linjen er Norges Bank sitt anslag (rentebanen) fra mars måned i PPR1/11.

Kommunen benchmarker sin lånerente ved å sammenligne porteføljerenten med en referanserente som er relevant for kommunal risiko. Referanserenten består av 3M nibor og 4-års fastrente (kommunal risiko) med en durasjon på 2,5 år. Norges Bank sin styringsrente (foliorenten) fremgår også av grafen:



Nøkkeltallsrapport låneporteføljen

Verdal kommune

jfr. "Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning" - trådte i kraft 1. juli 2010.

Rapport "Nå" :	30.04.11
Rapport "Førrige" :	IMM mars 2011

Sammensetning av passiva:	Nå	Førrige		Krav/limit
Andel lån med fast rente:	41 %	41 %	Maksimum	80 %
Andel lån med flytende rente:	59 %	59 %	Maksimum	80 %
herav rentesikret for 2011	0 %	0 %		
herav rentesikret for 2012	0 %	0 %		
Gjennomsnittlig durasjon (år)	2,08	2,18	Min./makskrav:	0-4 år
Porteføljens rentefølsomhet (%)	1,99	2,09		-
Lengste rentebinding (ant. år)	9	9	Maksgrense	-
Andel største enkeltlån i porteføljen:	15 %	15 %	Maksimalgrense:	35 %
Gjennomsnittlig porteføljerente:	3,25 %	3,25 %		
Anslag renteutgift 2011 (mill. kroner)	31,5	31,6	Budsj. renteutg.	
Innløsningsverdi passiva (i prosent). Negativ verdi kommer i tillegg til pari kurs, mens positiv verdi kommer til fradrag til pari kurs.	-0,06 %	0,03		
Innløsningsverdi passiva (i mill. kroner). Negativ verdi kommer i tillegg til pålydende gjeld, mens positiv verdi kommer til fradrag til pålydende gjeld	-1	0		
Lån som skal refinansieres innen 1 år (%)	0 %	0	Maksgrense	40 %

Kommentar til "vesentlige markedsendringer":

Ingen vesentlige endringer i markedet for kommunal kreditt denne periode.

2. Forvaltning av overskuddslikviditet.

Det er for inneværende budsjettperiode ikke utarbeidet prognose for likviditetsutvikling. Verktøy for dette er under installasjon/utvikling. I løpet av budsjettåret forventes dette å være på plass og det påregnes da at dette vil bli et verktøy for en forsiktig forvaltning av kommunens ledige likviditet, innenfor rammen av vedtatte finansreglement. P.t. er hele den kommunale likviditetsbeholdning plassert på rentebærende innskuddskonti, i all vesentlighet hos kommunens hovedbankforbindelse og i all hovedsak til flytende rente pluss en avtalt margin.

Ingen bestemmelser i finansreglementer er overtrådt og det har ikke funnet sted avvik fra dette.