



Innherred samkommune

BUDSJETTSITUASJONEN

pr. 30.09.05

Verdal, 30.sept 2005

1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR.	3
1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. halvår 2005.	3
2. SYKEFRAVÆR.	4
3. GJENNOMGANG AV ENHETENE	5
3.1 Økonomi.	5
3.2 IKT.	5
3.3 Organisasjon.	6
3.4 Kemner.	6
3.5 Landbruk og naturforvaltning.	7
3.6 Plan, byggsak, oppmåling, miljø.	7
3.7 Barn og familie.	8
3.8 Helse og rehabilitering.	9

1. Innledning og administrasjonssjefens kommentar.

Samkommunestyret gjorde i forbindelse med behandlingen av budsjettet for Innherred samkommune følgende vedtak, pkt. 2:

”Administrasjonssjefen pålegges å arbeide for at det kan gjennomføres tiltak innenfor de administrative ISK-enhetene, som kan sikre en reserve på ca 1 mill kr, som evt kan disponeres til uforutsette kostnader i de tjenesteytende enhetene.”

Rapportene fra de administrative enhetene viser innsparinger ved årets slutt. Innen flere av enhetene er det pr. dato vakanser i stillinger i forbindelse med sykefravær og permisjoner. Etter 3. kvartal antydes det en samlet besparelse på 1 mill. kroner.

Det er administrasjonssjefens forventning at dette beløpet nås og at det vil være mulig å nå målsettingen om en reserve på 1 mill. kroner. Det forutsettes at dette går til dekning av merutgifter innen Barn- og familie og Helse/Rehabilitering.

Som det framgår av rapportene fra enheten er det stipulert et merforbruk innen Barn- og familie og Helse/Rehabilitering på ca. 2,3 mill. kroner.

Innsparingene innen de administrative enheten kan så langt ikke dekke opp for hele dette merforbruket. Bestrebelsene på å holde den totale budsjetttrammen for ISK må derfor fortsette med uforminset kraft.

Administrasjonssjefen har pålagt enhetslederne fortsatt å holde stillinger vakante. Det må foreligge meget spesielle grunner for innleie/utlysning av ledig stilling. En må imidlertid være oppmerksom på at dette over tid vil slite på arbeidsstokken og vil føre til at oppgaver må nedprioriteres.

1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 3. kvartal 2005.

Oversikten nedenfor viser regnskapstall etter 3. kvartal, sammenlignet med budsjett tall for hele året. Sosialtjenesten er behandlet som egen enhet. Utgiftene til denne tjenesten bæres i sin helhet av Levanger kommune. Den er likevel medtatt under her da det er vedtatt at denne tjenesten er lagt inn i samkommunen. Det er store forskjeller mellom de ulike områdene i det prosentvise forbruket. Samlet for alle områdene er det etter 3. kvartal brukt 77 prosent av årets budsjett.

Enheter	Regnsk. 30.09.05	Budsjett 2005	Forbruk %	Restbudsjett
Økonomienheten	4 036 563	6 297 677	64	2 261 114
IKT	10 612 175	10 928 701	97	316 526
Organisasjonsenheten	3 967 934	6 917 772	57	2 949 838
Kemner	2 266 436	3 848 996	59	1 582 560
Landbuk/naturforvaltning	2 941 004	4 068 141	72	1 127 137
Plan/byggsak/oppmåling	- 43 312	2 077 171	-2	2 120 483
Barn og familie	30 143 455	41 314 644	73	11 171 189
Helse/sosial/rehabilitering	25 128 711	28 501 010	88	3 372 299
Sosialtjenesten	10 022 304	10 174 330	99	52 026
Dokumentsenteret	3 100 109	4 678 103	66	1 577 994
Servicekontor	4 919 198	6 762 796	73	1 843 598
Totalt	97 094 577	125 569 341	77	28 374 764

Nedenfor presenteres den enkelte resultatenhets anslag på resultat ved årets slutt.

Enheter	Forventet resultat ved årets slutt
Økonomi	+200.000
Organisasjon	+300.000
IKT	Balanse
Kemner	+500.000
Barne- og familie	-450.000
Helse- og rehabilitering	-1.800.000
Plan, byggesak og oppmåling	+300.000
Landbruk og naturforvaltning	Balanse
Dokumentsenteret	Balanse
Servicekontoret	-300.000
Totalt	-1.250.000

Enhet	Forventet resultat ved årets slutt
Økonomisk sosialhjelp Levanger	(3.600.000 kr)

2. Sykefravær.

Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet fra 1. kvartal 2004 til 3. kvartal 2005. Tallene viser det samlede prosentvise sykefraværet for den enkelte enhet.

Enhet	2004				2005		
	1. kv.	2. kv.	3.kv.	4.kv	1. kv.	2. kv.	3. kv.
Økonomi	3,4	1,8	2,1	1,5	7,2	9,8	6,8
Organisasjon	11,9	7,6	2,9	2,8	8,1	9,6	14,4
IKT	0,4	0	0	0,2	6,2	0,0	0,0
Kemner	0,5	0	0,3	0,3	1,4	2,8	19,3
Barne- og familie	11,4	8,1	2,9	5,9	6,4	8,2	6,5
Helse- og rehabilitering	6,0	5,1	4,7	4,4	3,3	5,8	3,5
Plan, byggesak og oppmåling	3,0	4,0	2,1	3,6	1,6	2,2	1,3
Landbruk og naturforvaltning	0,4	0,5	0,8	0,9	2,6	1,2	1,5
Servicekontor							0,8
Dokumentsenter							16,9
Totalt ISK	7,5	5,8	3,7	3,8	4,7	6,2	

Sykefraværet for Innherred samkommune viser en positiv utvikling gjennom 2004. Imidlertid øker fraværet igjen i 1. og 2. kvartal 2005.

3. Gjennomgang av enhetene

3.1 Økonomi.

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	5 375 471	7 380 486	73	2 005 015
Øvrige kostnader	673 988	692 441	97	18 453
Inntekter	-2 012 896	-1 775 250	113	237 646
Netto forbruk	4 036 563	6 297 677	64	2 261 114

Økonomi har et samlet forbruk pr. 30.09. på 64 prosent. Lønnsforbruket er på 73 prosent. Sykefraværet har økt fra 2,1 prosent 3. kvartal 2004 til 6,8 prosent 3. kvartal 2005.

Noe høyere innfordringsgebyr pga. større aktivitet på innfordring samt sykelønnsrefusjon (se nedenfor!) . Påvirker også posten øvrige kostnader. Lønnskostnader som budsjettetert.

Enheten forventer å få et mindre overskudd i forhold til budsjetttramme, bl.a. som følge av langtidsfravær og vakant stilling

<u>Innsparingstiltak:</u>	<u>Igangsettings-</u>	<u>Innsparing</u>	<u>Konsekvens:</u>
En stilling vakant	<u>tidspunkt:</u> fra 15.08.05	<u>pr. 31.12:</u> ca. 150'	Oppgaveomfordeling internt

To ansatte har vært langtidssykemeldt store deler av året. En av de to har fått studiepermisjon uten lønn fra 15.august, mens den andre er tilbake i jobb. Ny langtidssykemelding fra 22.09 Forøvrig er det lite sykefravær i enheten. Sykemeldte følges opp ihht. IA-avtalen.

3.2 IKT.

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	2 522 787	2 779 741	91	256 954
Øvrige kostnader	11 081 845	8 478 960	130	-2 602 885
Inntekter	-2 992 457	- 330 000	907	2 662 457
Netto forbruk	10 612 175	10 928 701	97	316 526

IKT har et samlet forbruk pr. 30.09. på 97 prosent. Lønnsforbruket er på 91 prosent og sykefraværet var på 0 3. kvartal 2004, for 3. kvartal 2005 var det på 0,06.

Utgifter til diverse uforutsette ting har vært større enn beregnet. Blant annen måtte en god del gamle pc'er skiftes ut på grunn av overgang til nye systemer. (Ephorte, Familia osv.)

Det er usikkert hvordan IKT kommer ut. Dette skyldes at det erfaringsmessig kommer inn mye penger i slutten av året. Blant annet skal ikt ha refusjon for utgifter til felles dataprogram, som skal finansieres på annen måte. Det er mulig at det går mot et lite underskudd.

3.3 Organisasjon.

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	4 406 252	6 693 547	66	2 287 295
Øvrige kostnader	228 824	224 225	102	- 4 599
Inntekter	- 667 142	0		667 142
Netto forbruk	3 967 934	6 917 772	57	2 949 838

Organisasjon har et samlet forbruk pr. 30.09. på 57 prosent. Lønnsforbruket er på 66 prosent. Sykefraværet har økt fra 2,9 prosent 3. kvartal 2004 til 14,4 prosent 3. kvartal 2005. Positivt resultat i lønnsregnskapet skyldes at stilling holdes vakant. Inntektene er i sin helhet sykelønnsrefusjon.

Organisasjonsenheten vil levere et overskudd på driften i størrelsesorden kr 300.000,-.

Organisasjonsenheten tar sin del av innsparingen ved å holde stilling i vakanse samt at det ikke tas inn vikarer ved sykefravær. Teoretisk vil enheten kunne spare inn ca 400.000,- i løpet av driftsåret, men dette anses ikke forsvarlig i forhold til arbeidsbelastning og til de tjenester enheten skal levere. Enheten har midlertidig styrket staben for å komme ajour med betydelige restanser. I fjerde kvartal vil det påløpe kr 40.000,- i utgifter i forbindelse med faktur til Albertslund kommune, Danmark. Enheten regner likevel med at vi ved årets slutt vil ha et plussresultat i størrelsesorden kr 300.000,-

<u>Innsparingstiltak:</u>	<u>Igansettings-</u> <u>tidspunkt:</u>	<u>Innsparing</u> <u>pr. 31.12:</u>	<u>Konsekvens:</u>
Holde stilling vakant	Hele året	Netto kr 300.000,-	Dårligere service, lengre saksbehandlingstid

Enheten har individuelle oppfølgingsplaner, arbeidsplasser er og blir tilrettelagt. I noen grad gjøres endringer i arbeidsoppgavene. Det er videre tilbud om fysisk aktivitet i arbeidstida. Virkningene er vanskelig å måle bl.a fordi det vesentligste av fraværet skyldes helsemessige forhold som ligger utenfor selve arbeidsforholdet.

Organisasjonsenheten vil signalisere at det i 2006 må investeres i utstyr med tanke på en bedre fysisk tilrettelegging av en del arbeidsplasser ved enheten. Organisasjonssjefen vil komme tilbake til dette.

3.4 Kemner.

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	2 403 795	3 651 976	66	1 248 181
Øvrige kostnader	337 389	674 590	50	337 201
Inntekter	-474 748	-477 570	99	- 2 822
Netto forbruk	2 266 436	3 848 996	59	1 582 560

Kemner har et samlet forbruk pr. 30.09. på 59 prosent. Lønnsutgiftene er på 66 prosent. Sykefraværet har økt fra 0,3 prosent 3. kvartal 2004 til 19,33 prosent 3. kvartal 2005.

Inntekter: Merinntekten skyldes økt pantegebyr og ref. sykelønn.

Overskudd for 2005 blir på ca. 500.000, som skyldes refusjon sykelønn, merinntekt pantegebyr og ubesatt stilling.

Sykefraværet er blitt høyt ved kemnerkontoret. Det ene tilfellet har det ikke sammenheng med noen situasjon ved enheten. Det kan være et spørsmål om innsparingene har nådd et metningspunkt. For å være bedre forberedt til senere bør en stilling lyses ledig snarest.

3.5 Landbruk og naturforvaltning.

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	3 069 689	4 277 388	72	1 207 699
Øvrige kostnader	356 205	375 753	95	19 548
Inntekter	- 484 890	- 585 000	83	- 100 110
Netto forbruk	2 941 004	4 068 141	72	1 127 137

Landbruk og naturforvaltning har et samlet forbruk pr. 30.09. på 72 prosent, lønnsforbruket er også på 72 prosent. Sykefraværet har økt fra 0,8 prosent 3. kvartal 2004 til 1,5 prosent 3. kvartal 2005.

Ved utgangen av 3. kvartal er forbruk av lønn i samsvar med budsjett. Øvrige kostnader er noe høyere enn budsjettet. Det samme gjelder inntektene. I sum er det fortsatt en målsetting at budsjettet skal holdes pr. 31.12.05.

På grunn av at kostnadene er høyere enn budsjettet ved utgangen av 3. kvartal, er det en målsetting å holde kostnadsnivået på et lavmål i resten av året.

Ellers er det å bemerke at lønnskostnadene er hovedutgiftsposten på denne enheten. Sett opp i mot den nylig vedtatte økonomiplanen for 2006- 2009, er det nødvendig å redusere bemanningen i kommende fireårsperiode for å greie å holde budsjettet.

Sykefraværet skyldes korttidsfravær. Det vil ikke bli igangsatt spesielle tiltak på nåværende tidspunkt.

3.6 Plan, byggsak, oppmåling, miljø.

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	5 493 876	7 638 041	72	2 144 165
Øvrige kostnader	1 003 884	1 204 130	83	200 246
Inntekter	-6 541 072	-6 765 000	97	- 223 928
Netto forbruk	- 43 312	2 077 171	-2	2 120 483

Plan, byggesak, oppmåling og miljø har et forbruk tilsvarende -2 prosent pr. 30. september. Lønnsforbruket er 72 prosent. Sykefraværet har gått ned fra 2,1 prosent 3. kvartal 2004 til 1,3 prosent 3. kvartal 2005.

Lønnstillegg for 05 skal dekkes av eget budsjett. Det føres lokale forhandlinger nå i høst med virkning fra 01-05.05. Resultatet foreligger ikke pr dato. Forbruk lønn er i samsvar med periodisert budsjett.

Øvrige kostnader:

Utgifter er holdt på et minimum i de 3 første kvartalene, dvs anskaffelser til drift er utsatt og kommer på slutten av budsjettåret. Dette er driftsutgifter i forbindelse med

- elektronisk byggsøk
- geografisk info.system (programlisenser -/ og vare, planarkiv)
- videreføring av elektronisk byggesaksarkiv - skanning
- ajourføring av kartbaser og ortofoto (avtale med fylkeskartkontoret)

Totalt representerer dette ca 1 mill kr. som dekkes over driftsbudsjettet.

Inntekter:

Så langt i år er det behandlet flere kartforretninger(målebrev), byggesaker og plansaker enn normalt for perioden. Det er stor aktivitet i regionen og investeringsnivået er svært høgt i bygg- og anleggsbransjen. Dette gjenspeiles i mange store plan- og byggesaker som er til behandling. Sum gebyrinntekter ligger derfor noe over det budsjetterte. Normalt er aktiviteten i byggebransjen noe avtakende i 4. kvartal. Dette medfører at inntektene vil avta men likevel vil resultatet bli noe høyere enn budsjettet.

Målsettingen er å holde budsjetttramma. Ut fra resultatet ved utgangen av 3. kvartal antas det at enheten vil gå ut med et mindre overskudd for 2005 selv om en del faste driftsutgifter kommer i løpet av 4. kvartal.

Regnskap pr. 31.12.05. vil være avhengig av inntektene for 4. kvartal. Disse er vanskelig å stipulere.

Fraværet er korttidsfravær uten tilknytting til arbeidsmiljøet. Lavt sykefravær sikrer høg tjenesteproduksjon

3.7 Barn og familie.

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	23 999 586	31 339 044	77	7 339 458
Øvrige kostnader	10 857 425	18 328 944	58	7 471 519
Inntekter	-4 713 556	-8 353 344	56	-3 639 788
Netto forbruk	30 143 455	41 314 644	73	11 171 189

Barne- og Familietjenesten har et forbruk på 73 prosent etter 3. kvartal 2005, forbruket på lønnspostene er 77 prosent. Sykefraværet har økt fra 2,9 prosent 3. kvartal 2004 til 6,5 prosent 3. kvartal 2005.

- Enhet Barn og Familie ligger riktig an når en ser på prosent forbruk. Det er imidlertid også denne gang en del feilføringer. For øvrig rapporteres følgende:
- Ansvar 7080 har fremdeles 180% sekretærstilling uten budsjettdekning.
- Legelønn helsestasjon Verdal er ikke budsjettert i BaFa. Kommer et overforbruk på ca. 150.000. Dette dekkes i hovedsak innenfor budsjettet.
- Lønn helsesøster ligger høyt. ½ stilling skal finansieres av fondsmidler.

- Manglende inntekter på BV. (refusjoner)
- Høyt forbruk på enkeltfunksjoner BV /Verdal kompenseres av lavere forbruk på andre poster.
- Manglende psykiatrimidler. (se eget ark)

Melding fra avdelingene tyder på at budsjettene vil holdes for BaFa i 2005, med unntak av ansvar 7080 (adm), som vil få et overforbruk på inntil 450 000.

Det vises til halvårsrapport 2005, hvor det meldes om en rekke sparetiltak. På grunn av uforutsette utgifter til legelønn (avd. helsestasjon), rekruttering av ny leder for PPT (annonseutgifter mv), innsetting av vikar i BV-tjenesten pga stort arbeidspress og ventelister, vil ikke BaFa greie de innsparinger som ble forespeilet i halvårsrapporten.

Det er viktig å merke seg at vi fremdeles har vakanser, slik at den reelle innsparingen er der, men effekten nøytraliseres som følge av nye utgifter. Som følge av lavere utgifter enn forutsatt i BV-tjenesten (effekt av plasseringer kommer sterkere i 2006), vil vi allikevel komme bedre ut enn forutsatt.

Det er meget stort arbeidspress i BaFa, og det meldes om fare for sykmeldinger, spesielt i BV-tjenesten. Det er derfor gitt tillatelse til å ta inn vikar for å avhjelpe presset. Vi følger ellers intensjonene i IA-avtalen, og har en del tiltak på gang i forhold til dette.

3.8 Helse og rehabilitering.

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	21 070 000	30 007 000	70	8 937 000
Øvrige kostnader	28 025 000	32 274 000	87	4 249 000
Inntekter	13 944 000	23 606 000	59	9 662 000
Netto forbruk	35 151 000	38 675 000	91	3 524 000

1. Oversikt over budsjettsituasjonen 30.09.2005:

7100 Fellestiltak helse-rehabilitering.

Kapitlet viser et overforbruk på 156.000 kr pr 30.09.2005, men viser en viss bedring fra forrige rapportering

7101 Samfunnsmedisin.

Noen økte kostnader i forbindelse med prøvetaking etc. Kursutgifter til kommunelegen en er ikke budsjettet. Kapitlet har et overforbruk på 66.000 kr

7102 Legetjenesten. Ikke noe forverring av overskridelsene. Underbudsjettering av internhusleie fra bygg og eiendom, økte utgifter til legenes driftstilskudd og manglende budsjett til inventar og medisinsk utstyr til legekantorene er hovedårsaken til overskridelsene på dette kapitlet.

Kapitlet viser et samlet overforbruk på 1.260.000 kr.

7103. Legevaktstjenesten:

Merforbruket skyldes i hovedsak innleie av vekttertjeneste ved legevakta i Verdal. Gjør oppmerksom på at utgiftene til legevaktstjenesten vil øke fra 21.10.2005, da en vil starte opp med bemannet legevakt i Verdal. Saken kommer opp som egen sak i Samkommunestyret.

Kapitlet har et overforbruk på 96.000 kr.

7104 Sosial og psykiatritjenesten.

På dette kapitlet ligger det an til en overskridelse. Dette skyldes i hovedsak at vi ved oppstart av "Inn på tunet" i Verdal forutsatte et noe høyere tilskudd fra øremerkede midler psykiatri fra Verdal. For å komme i gang ble det skrevet kontrakter med 2 gårder ut året. Vi har heller ikke fått til et godt nok samarbeid med A- etat om deling av disse utgiftene. Overskridelsen på denne posten ligger med et overforbruk på 780.000 kr pr 30.09.05 i forhold til periodisert budsjett. Det er også et høyt forbruk på posten institusjonsopphold rus som har et samlet overforbruk på 190.000 kr i forhold til periodisert budsjett pr 30.09.2005..

Når det gjelder lønnskostnader på dette kapitlet, er det en innsparing på 480.000 på lønn faste stillinger, dette på grunn av at flere stillinger har stått helt eller delvis vakante gjennom året.

7105 Ergo og fysioterapitjenesten.

Her ligger vi også under et normalforbruk på lønnsbudsjettet pr. 30.09.05 og tjenesten viser et samlet underforbruk på 72.000 kr.

7106 Tiltak Rus.

Her har det kommet inn statsmidler siden forrige rapportering, og vi har satt opp et detaljbudsjett som inkluderer både Rusprosjektet på Rinnleieret og Helsestasjon for rusmisbrukere. Kapitlet har et underforbruk på 37.000 kr pr 30.09.2005, og kapitlet vil holde ved årets slutt.

7107 Mottak sosialtjenesten.

Ligger godt under et normalforbruk på fastlønnsposten. Kapitlet ligger med et underforbruk på 236.000 kr pr 30.09.2005, og vil også komme ut med et underforbruk ved årets slutt.

7108 Økonomisk sosialhjelp (Bare for Levanger Kommune).

Økonomisk sosialhjelp ligger med et overforbruk på 2.715.000 kr pr 30.09.2005, og er i tråd vår prognosene pr 31.03.2005 og 30.06.2005.

Overskridelsene skyldes både overforbruk på bidragsposten, og inntektssvikt på en del av inntektspostene. Dette gjelder inntektspostene refusjon bostøtte, refusjon fra staten og avdrag på sosiallån. Prognosen for økonomisk sosialhjelp ved årets slutt vil være på 3,6 mill. kroner over budsjett, omtrent den samme prognosen som vi hadde på 30.06.2005..

7109 Fængselshelsetjenesten.

Dette kapitlet er finansiert med statstilskudd på 350.000 kr, og vi regner med at dette kapitlet vil gå i balanse ved årets slutt..

De største budsjettavvikene pr 30.09.2005, ligger på legetjenesten med 1.260.000 kr, overforbruk på sosial- og psykiatritjenesten med 416.000 kr, og overforbruk på økonomisk sosialhjelp med 2.715.000 kr. Årsakene til avvikene er beskrevet under det enkelte ansvarskapittel.

Prognosen på regnskapet for helse-rehab pr 31.12.2005 vil være følgende:

Økonomisk sosialhjelp (Levanger): 3,6 mill kroner
Legetjenesten (ISK): 1,3 mill kroner
Sosial og psykiatritjenesten (ISK): 0,5 mill kroner

En positiv trend er at utgiftsnivået har flatet noe ut på ISK-avdelingene de siste tre måneder, slik at merforbruket på ISK-enhetene forventes å ligge på ca. 1,8 mill kroner ved årets slutt.

Når det gjelder sparetiltak i avdelingen, så har det vært styrte vakanser i avdelingen, tilsvarende 750.000 kr pr. 30.09.2005, og med en prognosert innsparing på 1 mill kroner ved årets slutt. Vakansene har fordelt seg noe tilfeldig, og har medført at det har vært vanskelig å styre personalressursene godt nok.

2. Sykefraværet.

Sykefraværet i 3. kvartal 2005 er på 3,6 %, mot 4,7 % i samme kvartal i fjor.

Tiltak for å redusere sykefraværet: Avdelingen har tatt initiativ til en gjennomgang av tjenestene ved legesentrene, ved at Kommunelege 1 og enhetsleder besøker alle ansatte og gjennom samtaler danner oss et bilde av tjenesten. Har noen avtaler med Trygdeetaten gjennom IA., som må følges opp enda bedre.

3.9 Dokumentsenter.

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	2 918 624	4 060 000	72	1 141 376
Øvrige kostnader	459 662	813 000	57	353 338
Inntekter	- 278 177	- 194 897	143	83 280
Netto forbruk	3 100 109	4 678 103	66	1 577 994

Dokumentsenteret har et forbruk på 66 prosent pr. 30.09.05, lønnsforbruket er på 72 prosent. Sykefraværet er på 16,95 prosent for 3. kvartal 2005.

Kopipapir og kontormateriell for begge morkommunene og ISK utgiftsføres fom 2005 på enheten. Dette er utgifter som tidligere har vært ført felles i morkommunene.

Langtidssykefravær gjør at inntekt sykepengen er høyere enn budsjettet.

Dette er første kvartalet for Dokumentsenteret og vi har derfor ikke noe historisk sammenligningstall.

Ut ifra kjent tall i dag skal budsjetttrammen holde.

Sykefraværprosenten ved enheten er høy. 1,5 årsverk har vært sykemeldt siden oppstarten, og med få årsverk ved enheten blir prosentandelen høy.

Bruker IHMS og tillitsvalgte i dialog med de sykemeldte.

3.10 Servicekontor.

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	3 941 320	5 240 388	75	1 299 068
Øvrige kostnader	2 136 034	3 185 408	67	1 049 374
Inntekter	-1 158 156	-1 663 000	69	-504 844
Netto forbruk	4 919 198	6 762 796	73	1 843 598

Servicekontoret og Husbankene i begge kommunene har et forbruk på 73 prosent pr. 30.09, lønnsforbruket er på 75 prosent. Sykefraværet er 0,82 prosent 3. kvartal 2005.

Portoutgifter er en stor utgiftspost og vil medføre et usikkerhetsmoment i regnskapstallene videre ut året. Servicekontoret har fått tildelt hele "potten" på portoutgifter både for Levanger og Verdal kommune.

Kopiutgifter, inventar og kontormateriell i servicekontoret blir noe høyere enn budsjettet.

Lønn for inneværende år er underbudsjettet.

Ut i fra nåværende regnskapstall og forventninger ut året, så kan det bli en overskridelse tilsvarende ca 300.000,-

Antatt overforbruk på portokostnader 300.000,- (Forventet inntekter på utestående porto ca 200.000)

Antatt overforbruk på lønnskostnader 200.000,-

<u>Innsparingstiltak:</u>	<u>Igansettings- tidspunkt:</u>	<u>Innsparing pr. 31.12:</u>	<u>Konsekvens:</u>
Ingen erstatning av personell ved sykefravær og permisjoner.	Allerede igangsatt		Redusert service i førstelinjetjenesten større belastning på medarbeiderne i servicekontoret / husbanken
Redusere portoutgifter	Langsiktig tiltak		Større effektiviseringsgevinst ved å ta bruk nettbaserte løsninger
Ingen innkjøp av inventar, datautstyr/telefoniutstyr resten av året.			Ingen fornying av datautstyr, begrenset kapasitet på enkelte datamaskiner.

Servicekontoret har lavt sykefravær. Servicekontoret ønsker å opprettholde lavt sykefravær gjennom tett oppfølging av de sykmeldte, følge IA avtalen. Opprettholde godt arbeidsmiljø, skape initiativ til sosiale tiltak både i og utenom arbeidstid. Gi rom for involvering og utvikling av hver enkelt medarbeider i servicekontoret.