



Innherred samkommune

BUDSJETTSITUASJONEN

pr. 30.09.08

Verdal, 22.10.2008

1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR.	3
1.1 Oppsummering av økonomisk status pr. 30.09.08	3
2. SYKEFRAVÆR.	4
3. GJENNOMGANG AV ENHETENE	5
700 Politiske organer	5
702 Økonomi-enheten	6
703 IKT-enheten	7
704 Organisasjons-enheten	8
705 Kemner	8
706 Landbruk og naturforvaltning	9
707 Plan- byggesak - oppmåling	10
725 Dokumentsenteret	11
720 Servicekontoret	11

1. Innledning og administrasjonssjefens kommentar.

Rapporten beskriver enhetenes stilling pr. 3.kvartal 2008 samt forventet årsresultat 2008. Rapporten fra ISK-enhetene konkluderer med et mulig overforbruk på IKT, men ingen negative avvik for de øvrige enheter.

Enkelte felleskostnader for begge morkommunene er ført i ISK, og vil bli finansiert av morkommunene, enten som en del av den budsjetterte ramme til ISK, eller tilleggsbelastet ved slutten av året.

ISK-enhetene har som følge av generelle 1%- rammereduksjoner i morkommunene fått sitt budsjett redusert to ganger med til sammen ca. 2%. Justeringer for sentrale lønnsøkninger pr. 1.mai 2008 er også for ISK gjort tilsvarende morkommunene. I løpet av fjerde kvartal vil ISK-enhetene få påplussert sin ramme årets virkning av det lokale lønnsoppgjøret.

1.1 Oppsummering av økonomisk status pr. 30.09.08

Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av september, sammenlignet med budsjett-tall for hele året.

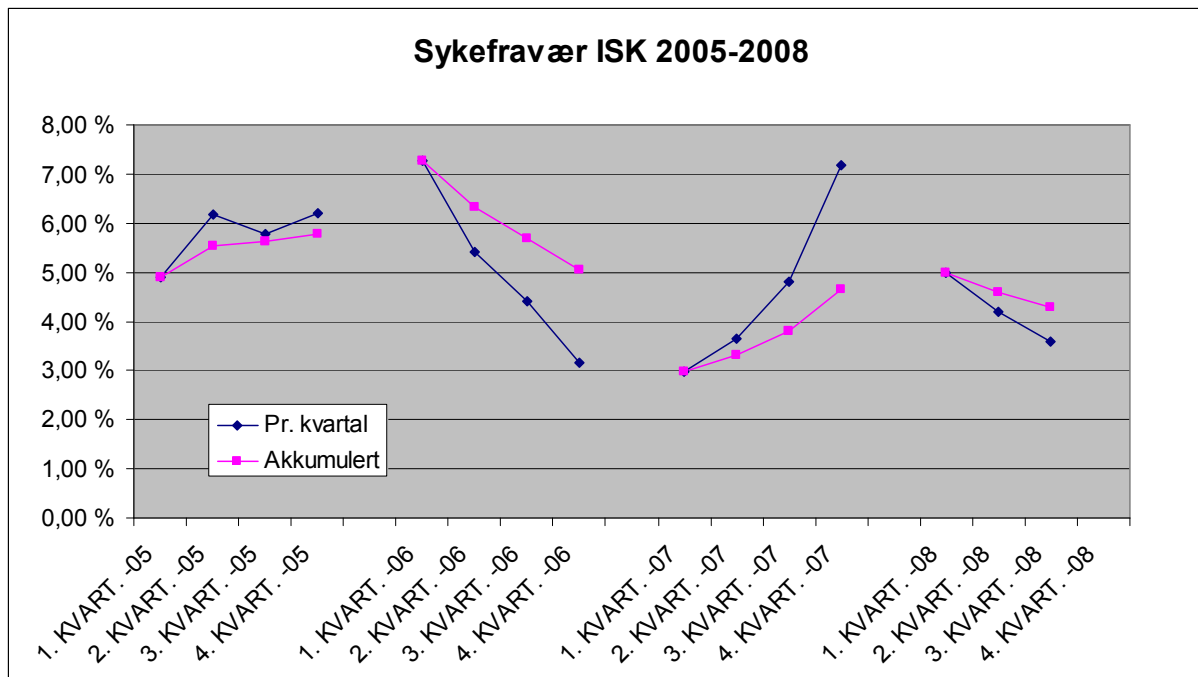
I sak 35/08 ble det vedtatt at Servicekontoret skulle få tildelt 400.000 for økte kostnader vedr. leasingbiler og Dokumentsentret 50.000 for økte kostnader til annonser. Dette ble dekt inn med ca. 1% av lønnsutgiftene på alle enhetene i ISK.

Den eneste enheten som rapporterer om mulige avvik pr. 30.09.08 er IKT. De skriver at merforbruket ved årets slutt kan bli alt mellom 0 og 500.000. Det er tatt i bruk nye store programmer som fører til økte vedlikeholdsutgifter og opplæringskostnader.

Grp.ansvar	Regnskap pr.30.09.08	Per. budsjett	Forbruk i %	Oppr. Budsj 2008	Rev. Budsj 2008	Forbruk pr. 30.09.08	Regnskap 30.09.2007
							-36 831
700 POLITISKE ORGANER	-37 171 552	-37 500 497	99	-50 101 000	-49 981 996	74	370
702 ØKONOMIENHETEN	4 249 548	4 550 633	93	6 481 000	6 447 200	66	3 842 309
703 IKT	12 537 605	10 984 949	114	14 887 000	14 825 798	85	9 714 391
704 ORGANISASJONSENHETEN	4 322 538	4 630 935	93	6 539 000	6 469 700	67	4 688 491
705 KEMNER	2 689 685	2 679 050	100	3 802 000	3 790 000	71	2 772 761
706 LANDBRUK / NATURFORVALTNING	2 982 517	3 022 195	99	4 300 000	4 243 000	70	3 108 308
707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING	387 648	531 305	73	1 208 000	1 129 200	34	-554 384
720 SERVICEKONTOR	5 907 450	5 849 105	101	7 933 000	8 054 400	73	4 952 249
725 DOKUMENTSENTER	3 682 390	3 607 109	102	4 951 000	5 022 698	73	3 181 227
Totalt	-412 170	-1 645 217	25	0	0	0	-5 126 019

2. Sykefravær.

Nedenfor vises den kvartalsvise utviklingen i sykefraværet fra 2005 til nå.



Tallene nedenfor viser det samlede prosentvise sykefraværet pr. kvartal for den enkelte enhet.

ENHET	1. KVART. -07	2. KVART. -07	3. KVART. -07	4. KVART. -07	1. KVART. -08	2. KVART. -08	3. KVART. -08
702 ISK Økonomi	1,52 %	2,96 %	4,70 %	3,78 %	6,70 %	10,80 %	10,60 %
703 ISK IKT	1,21 %	1,54 %	0,60 %	4,99 %	3,38 %	5,60 %	4,30 %
704 ISK Organisasjon	3,58 %	7,63 %	8,10 %	11,40 %	7,20 %	0,00 %	0,00 %
705 ISK Kemner	2,53 %	11,95 %	2,50 %	10,39 %	0,72 %	10,60 %	0,00 %
706 ISK Landbruk	2,28 %	0,00 %	7,70 %	7,82 %	2,13 %	0,70 %	0,00 %
707 ISK Plan/oppmåling	0,94 %	0,25 %	2,40 %	0,18 %	4,87 %	2,60 %	3,20 %
720 ISK Servicekontor	7,18 %	5,65 %	5,50 %	10,94 %	4,60 %	2,00 %	1,00 %
725 ISK Dokumentsenter	5,06 %	2,53 %	3,70 %	11,81 %	6,54 %	5,20 %	5,60 %
Pr. kvartal	2,97 %	3,66 %	4,80 %	7,18 %	5,00 %	4,20 %	3,60 %
Akkumulert	2,97 %	3,32 %	3,81 %	4,65 %	5,00 %	4,60 %	4,28 %

Sykefraværet for Innherred Samkommune ligger på 3,60% isolert sett i 3. kvartal. Tilsvarende tall i fjor var på 4,8%. Hittil i år ligger sykefraværet på 4,28% mot tilsvarende i fjor 3,81%. Dette er betraktelig lavere enn fraværestalla for morkommunene med hhv. Levanger 7,40% og Verdal 6,70%, men sammensetningen i stillingstyper gjør at dette ikke er helt relevant sammenligning.

Fra og med 2008 splittes talla i korttidsfravær 1-16 dager og langtidsfravær (over 16 dager), se tabellene nedenfor.

Korttidsfraværet (1-16 dager) er lavt, men det er spesielt økonomienhetens langtidsfravær som er høyt. Det vises til kommentarer for de enkelte enheter.

Fravær 1-16 dager	1.kvartal 2008	2.kvartal 2008	3.kvartal 2008
702 ISK Økonomi	1,00 %	0,90 %	0,60%
703 ISK IKT	3,40 %	0,70 %	4,30%
704 ISK Organisasjon	1,10 %	0,00 %	0,00%
705 ISK Kemner	0,70 %	0,30 %	0,00%
706 ISK Landbruk	1,90 %	0,70 %	0,00%
707 ISK Plan/oppmåling	1,50 %	0,50 %	0,30%
720 ISK Servicekontor	1,90 %	1,30 %	1,00%
725 ISK Dokumentsenter	2,20 %	2,20 %	0,30%
Pr. kvartal	1,60 %	0,80 %	0,70%

Fravær >16 dager	1.kvartal 2008	2.kvartal 2008	3.kvartal 2008
702 ISK Økonomi	6,20 %	9,90 %	10,00%
703 ISK IKT	0,00 %	4,90 %	0,00%
704 ISK Organisasjon	6,10 %	0,00 %	0,00%
705 ISK Kemner	0,00 %	4,50 %	0,00%
706 ISK Landbruk	0,00 %	0,00 %	0,00%
707 ISK Plan/oppmåling	3,30 %	2,10 %	2,90%
720 ISK Servicekontor	3,70 %	0,70 %	0,00%
725 ISK Dokumentsenter	4,30 %	3,00 %	5,30%
Pr. kvartal	3,40 %	3,40 %	2,90%

3. Gjennomgang av enhetene

700 Politiske organer

1. Økonomi

Hovedgruppe	Regnskap 30.09.08	Periodisert budsjett	Forbruk i %	Opprinnel. Budsjett 2008	Rev. budsjett 2008	Forbruk pr. 30.09.08	Regnskap 30.09.07
11 Netto lønn	321 312	286 000	112	400 000	400 000	80	62 830
12 Øvrige kostnader	958 059	273 000	351	364 000	364 000	263	639 938
13 Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-38 450 924	-38 059 497	101	-50 865 000	-50 745 996	76	-37 534 138
T o t a l t	-37 171 552	-37 500 497	99	-50 101 000	-49 981 996	74	-36 831 370

2. Avvik mellom budsjett og regnskap pr. 31.12.08.

Refusjonsinntektene fra morkommuner er med i posten driftsinntekter ovenfor. Det er regnskapsført $\frac{3}{4}$ av budsjettert årsrefusjon her.

Kostnadene som er ført til nå, er kostnader vedr samkommunestyret, andel felles dialogseminar, kontrollutvalg og revisjon, kostnader vedr. ISK-3 søknad, kostnader vedr. felles kommuneplan, samt kostnader vedr. felles kvalitetssikringsarbeid (Kvalitetslosen). Sistnevnte kostnad vil i betydelig grad bli finansiert med tilskudd fra Fylkesmannen. Grunnavtalen med morkommunene regulerer inndekking av ideelle andeler av ISK-kostnadene, (etter folketall 1.1.2008 for 2008 regnskapet).

702 Økonomi-enheten

1. Økonomi

Hovedgruppe	Regnskap 30.09.08	Periodisert budsjett	Forbruk i %	Opprinnel. Budsjett 2008	Rev. budsjett 2008	Forbruk pr. 30.09.08	Regnskap 30.09.07
11 Netto lønn	5 547 085	5 817 383	95	8 170 000	8 136 200	68	5 034 416
12 Øvrige kostnader	771 179	650 250	119	867 000	867 000	89	826 799
13 Driftsinntekter eksl. sykelønn	-2 068 715	-1 917 000	108	-2 556 000	-2 556 000	81	-2 018 906
T o t a l t	4 249 548	4 550 633	93	6 481 000	6 447 200	66	3 842 309

2. Avvik mellom budsjett og regnskap pr. 31.12.08.

Innsparing på lønn de første tre kvartal, bl.a. som følge av økning i langtidsfravær/sykelønnsrefusjon.

Høyere aktivitet i innfordring øker både kostnader og inntekter målt mot budsjett.

Enheten må anskaffe nye programpakker for å forbedre rutineene – dette må dekkes av eget driftsbudsjett

Det forventes ikke negativt resultatavvik ved årets slutt.

Lønnsutgiftene er i samsvar med budsjettet. Økt sykefravær med sykelønnsrefusjon, men noe av fraværet er kompensert med ansatt vikar.

3. Budsjettendringer:

Lønnsposter er regulert opp med virkning av sentralt lønnsoppgjør.

Lønnsposter er regulert ned som følge av generell budsjettkutt.

4. Sykefravær:

	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal
2007	1,5		3,0		4,7		3,8
2008	1-16 dager	Over 16 d.	1-16 dager	Over 16 d.	1-16 dager	Over 16 d.	
	1,00	6,20	0,90	9,90	0,60	10,0	

Høyt langtids sykefravær siden nyttår. To halvstillinger har hatt sykefravær hele året. Situasjon uendret. Bemannes av innleid vikar (fulltid). I tillegg tre halvstillinger og en helstilling på mellomlangt sykefravær siste kvartal. Fortsatt tre personer sykemeldt i 50%-stilling ved kvartalets utløp. Ingen av sykemeldingene er rapportert eller antatt å ha sammenheng med arbeidsmiljøet. Diverse tiltak er likevel iverksatt, bl.a. ser ergoterapeut på det fysiske arbeidsmiljø.

703 IKT-enheten

1. Økonomi

Hovedgruppe	Regnskap 30.09.08	Periodisert budsjett	Forbruk i %	Opprinnel. Budsjett 2008	Rev. budsjett 2008	Forbruk pr. 30.09.08	Regnskap 30.09.07
11 Netto lønn	2 893 757	2 745 599	105	3 780 000	3 839 998	75	2 639 127
12 Øvrige kostnader	14 673 328	9 476 850	155	12 757 000	12 635 800	116	11 361 722
13 Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-5 029 480	-1 237 500	406	-1 650 000	-1 650 000	305	-4 286 458
T o t a l t	12 537 605	10 984 949	114	14 887 000	14 825 798	85	9 714 391

2. Avvik mellom budsjett og regnskap pr. 31.12.08.

Budsjettet er fortsatt veldig stramt for enheten. Utgiftene ser ut til å øke mer enn forutsatt.

Hovedgrunnene til dette er: Enhetene kjøper inn flere pcer. Fører til økte lisenskostnader.

Lisensprisene stiger mer enn prisstigningen

Nye store programmer tas i bruk. Fører til økte vedlikeholdsutgifter og opplæringskostnader. Her kan nevnes It's Learning, DV Pro, PPS, Kvalitetslosen, Ny Intranettportal osv.

Økning av internettaksessen til 50 Mb/s. Fører til økte kostnader.

Andre driftsutgifter er stabile.

Regner med at enheten kan få et underskudd på alt fra 0 til 500000.

Ikt har liten mulighet til å gjøre noe med underskuddet.

Skal vi greie å redusere utgiften må vi redusere antall pcer eller antall program.

Dette vil gå ut over de andre enheters muligheter til å drive effektivt.

Enheten har budsjettert med 7 årsverk + lærling. Fra 1/8 har enheten tatt inn en lærling til.

Lønnsbudsjettet ser ut til å gå mot et lite overforbruk.

3. Budsjettendringer:

Lønnsposter er regulert opp med virkning av sentralt lønnsoppgjør

Lønnsposter er regulert ned som følge av generell budsjettkutt.

4. Sykefravær:

	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal
2007	1,2		1,5		0,6		5,0
2008	1-16 dager	Over 16 d.	1-16 dager	Over 16 d.	1-16 dager	Over 16 d.	
	3,40	0	0,70	4,90	4,30	0	

Sykefraværet på enheten er svært lavt. Prosentvis kan det gi store utslag i enkelte perioder p.g.a. få ansatte. Sykefravær som eventuelt kan settes i sammenheng med arbeidssituasjonen følges opp fortløpende.

704 Organisasjons-enheten

1. Økonomi

Hovedgruppe	Regnskap 30.09.08	Periodisert budsjett	Forbruk i %	Opprinnel. Budsjett 2008	Rev. budsjett 2008	Forbruk pr. 30.09.08	Regnskap 30.09.07
11 Netto lønn	3 982 050	4 521 660	88	6 356 000	6 324 000	63	3 912 236
12 Øvrige kostnader	427 013	353 025	121	508 000	470 700	91	943 695
13 Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-86 525	-243 750	35	-325 000	-325 000	27	-167 440
T o t a l t	4 322 538	4 630 935	93	6 539 000	6 469 700	67	4 688 491

2. Avvik mellom budsjett og regnskap pr. 31.12.08.

Vi har positivt avvik i h.h.t. 3. kvartal 2008.

Det forventes ikke negativt avvik pr. 31.12.08

Vi har hatt lønnsutvikling utenom lokale forhandlinger, ansatt HMS rådgiver fra 1.9.08 samt fått en lærling fra 1.8.2008. Samlet kostnadsøkning ca. 125.000 kr. for 2008..

Vi forventer ikke negativt avvik pr. 31.12.08, og derfor ingen konsekvenser for vårt tjenestetilbud

3. Budsjettendringer:

Vi har tatt budsjettendring i h.h.t. retningslinjer fra rådmannen, dette tok vi på lønn, kontorutstyr og kurs.

4. Sykefravær:

	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal
2007	3,6		7,6		8,1		11,4
2008	1-16 dager	Over 16 d.	1-16 dager	Over 16 d.	1-16 dager	Over 16 d.	
	1,10	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vi har 0 i sykefravær, og er godt fornøyd med det.

Vi er opptatt av HMS og ivaretar og ser de ansatte etter beste emne.

705 Kemner

1. Økonomi

Hovedgruppe	Regnskap 30.09.08	Periodisert budsjett	Forbruk i %	Opprinnel. Budsjett 2008	Rev. budsjett 2008	Forbruk pr. 30.09.08	Regnskap 30.09.07
-------------	----------------------	-------------------------	----------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------

11 Netto lønn	3 478 462	3 339 050	104	4 677 000	4 670 000	74	4 163 437
12 Øvrige kostnader	447 689	387 750	115	522 000	517 000	87	1 163 144
13 Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-1 236 465	-1 047 750	118	-1 397 000	-1 397 000	89	-2 553 820
T o t a l t	2 689 685	2 679 050	100	3 802 000	3 790 000	71	2 772 761

2. Avvik mellom budsjett og regnskap pr. 31.12.08.

Ansvar 705 Kemner omfatter kemnerkontoret inkl. eiendomsskatt, h.h.v. ansvarsområde 7050 og 7051.

Avvik forventes ikke pr. 31 12 08 på bakgrunn av de foreliggende tall ved utløpet av 3 kvartal. Øvrige kostnader har et noe høyere prosentforbruk, men det forventes også noe høyere inntekter på driftsinntekt, utenom sykelønn.

Lønnsutgifter: Budsjettendringer i forbindelse med årets oppgjør forventes justert sentralt om nødvendig. Enhetens årsverk er i samsvar med det budsjetterte lønnsutgifter.

3. Budsjettendringer:

Det er ikke foretatt budsjettendringer, utenom sentrale justeringer i forbindelse med lønnsjusteringer som har påvirket budsjetttrammen.

4. Sykefravær:

	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal
2007	2,5 %		12,0 %		2,5 %		10,4 %
2008	1-16 dager	Over 16 d.	1-16 dager	Over 16 d.	1-16 dager	Over 16 d.	
	0,7 %	0,0 %	0,3 %	4,5 %	0,00	0,00	

Sykefraværet er igjen tilbake til 0,00 %. Ingen spesielle tiltak er derfor nødvendig.

706 Landbruk og naturforvaltning

1. Økonomi

Hovedgruppe	Regnskap 30.09.08	Periodisert budsjett	Forbruk i %	Opprinnel. Budsjett 2008	Rev. budsjett 2008	Forbruk pr. 30.09.08	Regnskap 30.09.07
11 Netto lønn	3 227 299	3 269 695	99	4 630 000	4 573 000	71	3 232 235
12 Øvrige kostnader	973 582	257 250	378	343 000	343 000	284	272 765
13 Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-1 218 363	-504 750	241	-673 000	-673 000	181	-396 691
T o t a l t	2 982 517	3 022 195	99	4 300 000	4 243 000	70	3 108 308

2. Avvik mellom budsjett og regnskap pr. 31.12.08.

Kvartalsrapporten for 3. kvartal viser i år som tidligere at både inntekter og kostnader er mye høyere enn budsjettert. det skyldes at vår enhet får overført inntekter som umiddelbart blir utbetalt igjen. Dette er et nullspill og planen for 2009 er å budsjettere på en annen måte. Forøvrig er gebyrinntektene mindre enn budsjettert.

En ansatt har permisjon til 01.04.09. Det er ansatt vikar. Det forventes at utbetalt lønn ved årets slutt blir i samsvar med budsjettet for 2009.

3. Budsjettendringer:

Innherred samkommunestyre har vedtatt budsjettskjerpning. For vår enhet er budsjettet for 2009 redusert med kr. 57.000,-. Det er en målsetting å holde budsjettrammen pr. 31.12.08.

4. Sykefravær:

	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal
2007	2,3		0		7,7		7,8
2008	1-16 dager	Over 16 d.	1-16 dager	Over 16 d.	1-16 dager	Over 16 d.	
	1,90	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	

Ingen spesielle tiltak er iverksatt pga. lite sykefravær.

707 Plan- byggesak - oppmåling

1. Økonomi

Hovedgruppe	Regnskap 30.09.08	Periodisert budsjett	Forbruk i %	Opprinnel. Budsjett 2008	Rev. budsjett 2008	Forbruk pr. 30.09.08	Regnskap 30.09.07
11 Netto lønn	6 405 288	6 447 155	99	9 086 000	9 017 000	71	6 251 262
12 Øvrige kostnader	927 731	921 150	101	1 238 000	1 228 200	76	893 526
13 Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-6 945 370	-6 837 000	102	-9 116 000	-9 116 000	76	-7 699 172
T o t a l t	387 648	531 305	73	1 208 000	1 129 200	34	-554 384

2. Avvik mellom budsjett og regnskap pr. 31.12.08.

Det er godt samsvar mellom regnskap og budsjett. Arbeidet med skanning av byggesaksarkivet er avsluttet og oppgjort.

Målet er at det også ved årets slutt skal være samsvar mellom regnskap og budsjett.

Enhetens antall årsverk er i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter. Ihht personlige søknader er 0,5 årsverk ubesatt.

Antall saker totalt har også vært økende og enheten sliter med ressursknapphet i forhold til saksmengden.

For resten av året vil kapasitetsmangelen særlig på plansida tilta. En medarbeider har fått permisjon for 1 år. En faststilling og et vikariat er utlyst, men det er vanskelig å finne fagfolk med plankompetanse. Se ellers under sykefravær.

3. Budsjettendringer:

Ut fra vedtak i kvartalsrapport for 2. kv. har budsjettet blitt redusert med kr.78.800 til dekning av merutgifter til biler og annonser. Budsjettendringen vil bli dekket inn.

4. Sykefravær:

	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
2007	0,9		0,3		2,4		0,2	
2008	1-16 dager	Over 16 d.	1-16 dager	Over 16 d.	1-16 dager	Over 16 d.		
	1,50	3,30	0,50	2,10	0,30	2,90		

Enheten arbeider hele tiden med tanke på å holde sykefraværet lavt og HMS-tiltak blir prioritert. Sykefraværet er generelt lavt, men evt. langtids sykefravær vises fort på statistikken når antall arbeidstakere er lavt. Enhetsleder ble i 3. kvartal langtidssykemeldt.

725 Dokumentsenteret

1. Økonomi

Hovedgruppe	Regnskap 30.09.08	Periodisert budsjett	Forbruk i %	Opprinnel. Budsjett 2008	Rev. budsjett 2008	Forbruk pr. 30.09.08	Regnskap 30.09.07
11 Netto lønn	3 344 444	3 266 834	102	4 507 000	4 568 998	73	3 046 948
12 Øvrige kostnader	1 187 211	1 090 275	109	1 444 000	1 453 700	82	1 032 691
13 Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-849 266	-750 000	113	-1 000 000	-1 000 000	85	-898 412
T o t a l t	3 682 390	3 607 109	102	4 951 000	5 022 698	73	3 181 227

2. Avvik mellom budsjett og regnskap pr. 31.12.08.

Etter oppjustering av budsjettet til annonser ser det ut til at vi skal holde budsjettet. Noe mindre overskridelser på enkelte kontoer, men høyt sykefravær gir høyere driftsinntekter og samlet vil vi holde budsjettet.

Enhetens lønnsutgifter er i samsvar med budsjettet.

3. Budsjettendringer:

Budsjett oppjustert med kr 50.000 på annonseutgifter.

4. Sykefravær:

	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
2007	5,0		2,5		3,7		11,8	
2008	1-16 dager	Over 16 d.	1-16 dager	Over 16 d.	1-16 dager	Over 16 d.		
	2,20	4,30	2,20	3,00	0,30	5,30		

Enhetsleder gjennomfører samtaler langtidssykemeldte i samarbeid HMS-koordinator.

720 Servicekontoret

1. Økonomi

Hovedgruppe	Regnskap 30.09.08	Periodisert budsjett	Forbruk i %	Opprinnel. Budsjett 2008	Rev. budsjett 2008	Forbruk pr. 30.09.08	Regnskap 30.09.07
11 Netto lønn	4 074 157	3 916 055	104	5 691 000	5 477 000	74	3 936 924
12 Øvrige kostnader	3 014 019	3 386 025	89	4 152 000	4 514 700	67	2 769 086
13 Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-1 180 725	-1 452 975	81	-1 910 000	-1 937 300	61	-1 753 761
T o t a l t	5 907 450	5 849 105	101	7 933 000	8 054 400	73	4 952 249

2. Avvik mellom budsjett og regnskap pr. 31.12.08.

Servicekontoret viser tilfredsstillende regnskapstall i 3.kvartal 2008.

Det er noe usikkerhet omkring fellesutgiften porto, pga økte portoutgifter i 2008.

Servicekontoret i Levanger og Verdal har ansvar for turistinformasjon, dette medfører en del uforutsette utgifter for servicekontoret.

Det er gjennomført en intern postkampanje for å redusere portoutgiftene, bl.a oppfordring til mer bruk av nettbaserte tjenester.

Det forventes at det overføres egne midler fra begge kommunene til lokal turistinformasjon i 2009.

Reduksjon i lønnsramme for servicekontoret har en direkte konsekvens for service og tjenestetilbudet vi utfører på servicekontoret. Redusert driftsbudsjett gir lite handlingsrom for kompetanseheving og videreutvikling av kundebehandlerne i servicekontoret.

En velfungerende førstelinjetjeneste er ressursbesparende for hele kommuneorganisasjonen.

Det er en vakanse på 60% stilling siden 1.kvartal 2008, dette skyldes tilrettelegging av IA tiltak og seniorpolitisk tiltak. Det ble avgitt et helt årsverk til NAV Levanger uten tilføring av nye lønnsmidler til servicekontoret, ved intern rekruttering er det overført bemanning med høyere lønnsutgifter.

Servicekontoret avklarer nåværende IA-tiltak på servicekontoret. Det legges til rette for en 50% stilling på servicekontoret i samarbeid med NAV i løpet av 4.kvartal 2008.

3. Budsjettendringer:

På grunn av økte utgifter i forbindelse med leasing av biler så er det overført ekstra midler på kr 400.000,- kr til servicekontoret i 2008.

4. Sykefravær:

	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
	1-16 dager	Over 16 d.	1-16 dager	Over 16 d.	1-16 dager	Over 16 d.	1-16 dager	Over 16 d.
2007	7,1		5,7		5,5		10,9	
2008	1,90	3,70	1,30	0,70	1,00	0		

Sykefraværet for servicekontoret er vesentlig redusert i forhold til samme periode i 2007.

Dette skyldes avklaringer rundt langtids sykefravær og noe mer stabilitet rundt bemanningssituasjonen på servicekontoret i Levanger. Forebyggende HMS tiltak følges opp i forhold til vedtatt årlig HMS plan og i samarbeid med NAV.