



Innherred samkommune

BUDSJETTSITUASJONEN **pr. 31.08.09**

Verdal, 21.09.09

1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR.	3
1.1 Oppsummering av økonomisk status pr. 31.08.09	3
2. SYKEFRAVÆR.	4
3. GJENNOMGANG AV ENHETENE	5
700 Politiske organer	5
702 Økonomi-enheten	5
703 IKT-enheten	6
704 Organisasjons-enheten	8
705 Kemner	9
706 Landbruk og naturforvaltning	10
707 Plan, byggesak og oppmåling	11
725 Dokumentsenteret	13
720 Servicekontoret	14

1. Innledning og administrasjonssjefens kommentar.

Rapporten beskriver enhetenes stilling pr. 2. tertial 2009 samt forventet årsresultat 2009.

Det vises i denne sammenheng til gjennomgangen av Regnskap 2008 og Utfordringer for kommende fireårsperiode for IKT i samkommunestyremøtet 30. april i år. Det er gjort vedtak om at regnskapet på IKT skal styrkes med ca 3 mill. Disse pengene skal hentes inn ved at enhetene skal betale kr 1000 pr ansatt som en andel av lisenskostnader på programvare. Disse midlene blir krevd inn fra enhetene i 3. tertial.

1.1 Oppsummering av økonomisk status pr. 31.08.09

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

I tillegg til IKT som ser ut til å få dekt sitt behov ved at enhetene betaler inn ca. 3 mill, er det Dokumentsenteret som rapporterer om en viss usikkerhet knyttet til årsresultatet da det synes å bli overskridelser knyttet til kontorrekvisita og annonseutgifter i en størrelsesorden på kr.100.000.

Grp.ansvar	Regnskap 31.08.09	Periodisert budsjett	Forbruk	Rev. budsjett 2009	Forbruk 31.08.09	Opprinnelig budsjett 2009	Regnskap 31.08.08	Forbruk 31.08.08
700 POLITISKE ORGANER	-35 357 605	-36 293 209	97	-54 104 840	65	-52 470 000	-32 936 028	63
702 ØKONOMIENHETEN	3 672 360	4 362 005	84	7 060 759	52	6 789 600	3 775 599	56
703 IKT	13 474 032	11 708 291	115	15 659 521	86	15 338 700	11 941 470	78
704 ORGANISASJONSENHETEN	4 446 577	4 630 907	96	7 360 232	60	6 877 100	3 711 440	54
705 KEMNER	2 367 365	2 534 759	93	4 107 253	58	3 985 800	2 428 351	61
706 LANDBRUK / NATURFORVALTNIN	2 802 312	2 812 657	100	4 489 019	62	4 449 700	2 490 139	56
707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLIN	896 164	499 144	180	1 343 230	67	1 298 300	473 272	36
720 SERVICEKONTOR	4 591 967	5 568 665	89	8 689 911	57	8 510 100	5 114 707	60
725 DOKUMENTSENTER	3 259 460	3 405 277	96	5 394 915	60	5 220 700	3 053 634	58
Totalt	152 632	-771 503	-20	0	0	0	52 584	0

2. Sykefravær.

SYKEFRAVÆRSPROSENT PR. ENHET

ENHET	1. tertial 2008		2. tertial 2008		3. tertial 2008		1. tertial 2009		2. tertial 2009	
	1-16 d	16 ->	1-16 d	16 ->	1-16 d	16 ->	1-16 d	16 ->	1 - 16 d	16 ->
702 ISK Økonomi	1,60 %	6,10 %	0,30 %	10,30 %	1,20 %	10,20 %	0,60 %	7,90 %	1,50 %	5,70 %
703 ISK IKT	2,50 %	0,00 %	2,40 %	3,60 %	1,50 %	0,00 %	1,70 %	0,00 %	1,20 %	0,00 %
704 ISK Organisasjon	0,80 %	4,30 %	0,00 %	0,00 %	1,00 %	0,00 %	0,50 %	4,80 %	0,60 %	9,20 %
705 ISK Kjemner	0,50 %	0,00 %	0,20 %	5,90 %	2,70 %	5,60 %	1,20 %	10,20 %	0,30 %	6,50 %
706 ISK Landbruk	1,50 %	0,00 %	0,50 %	0,00 %	0,20 %	0,00 %	0,90 %	1,30 %	0,00 %	0,60 %
707 ISK Plan/oppmåling	1,40 %	3,00 %	0,50 %	0,60 %	0,30 %	9,90 %	2,30 %	5,90 %	0,10 %	5,70 %
720 ISK Servicekontor	1,50 %	3,20 %	1,30 %	0,00 %	2,20 %	0,00 %	2,80 %	1,80 %	0,70 %	7,90 %
725 ISK Dokumentsenter	2,90 %	4,00 %	0,70 %	4,80 %	1,00 %	5,20 %	1,20 %	6,50 %	0,70 %	7,40 %
Sykefravær totalt	4,60 %		4,00 %		5,80 %		6,50 %		6,40 %	

Sykefraværet for Innherred Samkommune ligger på 6,40% isolert sett i 2. tertial. Tilsvarende tall for 2008 var 4%. Det er spesielt langtidsfraværet på flere av enhetene som bidrar til økningen. Fraværsprosenten er lavere i ISK enn i morkommunene. Levanger rapporterer om 7,80% og Verdal på 8,20% for 2. tertial, men sammensetningen i stillingstyper gjør at dette ikke er helt relevant sammenligning.

Det vises til kommentarer for de enkelte enhetene.

3. Gjennomgang av enhetene

700 Politiske organer

1. Økonomi

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.09	Periodisert budsjett	Forbruk	Rev. budsjett 2009	Forbruk 31.08.09	Opprinnelig budsjett 2009	Regnskap 31.08.08
11 Netto lønn	352 944	642 444	55	1 023 000	34	406 000	183 763
12 Øvrige kostnader	647 215	694 790	93	1 037 000	62	627 000	957 020
13 Driftsinntekter ekskl. sykel	-36 357 764	-37 630 443	97	-56 164 840	65	-53 503 000	-34 076 811
T o t a l t	-35 357 605	-36 293 209	97	-54 104 840	65	-52 470 000	-32 936 028

Avvik:

Refusjonsinntektene fra morkommuner er med i posten driftsinntekter ovenfor. Det er regnskapsført 2/3 av budsjettet årsrefusjon her. Kostnadene som er ført her er godtgjørelse samkommunestyret, utgifter dialogseminar. Under dette område føres også kontrollutvalg, kvalitetslosen og fellesutgifter til ISK.

702 Økonomi-enheten

1. TJENESTER

Tjenestetilbudet i 2009 har vært omtrent som planlagt når det gjelder omfang og kvalitet.

Sykefraværet har vært høyt og det har i perioder vært vanskelig å være åjour på enkelte områder, spesielt innfordring. Noe mer kapasitet ble satt på dette fra april 2009.

Mye ekstraarbeid ifm kommuneplan, kommunedelplaner og andre prosjekter gjør at behovet for tett kontakt og oppfølging av alle øvrige enheter i morkommuner og ISK ikke får den fokus som det er behov for. Mange enheter etterspør tettere oppfølging og bistand i økonomiske spørsmål.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.09	Periodisert budsjett	Forbruk	Rev. budsjett 2009	Forbruk 31.08.09	Opprinnelig budsjett 2009	Regnskap 31.08.08
11 Netto lønn	4 856 036	5 512 998	88	8 778 659	55	8 507 500	4 860 660
12 Øvrige kostnader	790 980	599 717	132	895 100	88	895 100	737 879
13 Driftsinntekter ekskl. sykel	-1 974 656	-1 750 710	113	-2 613 000	76	-2 613 000	-1 822 940
T o t a l t	3 672 360	4 362 005	84	7 060 759	52	6 789 600	3 775 599

Avvik:

- Regnskapet pr. 31.08.09. viser et positivt avvik på lønn. Dette på grunn av permisjon og langtidssykefravær uten at det er satt inn vikar. Øvrige kostnader og samlede inntekter er høyere enn budsjett, i hovedsak pga. høyere aktivitet på innfordring. Totalt sett er avviket positivt.
- Enheten må skifte ut noe utstyr (kontorpulter og stoler pga ergonomiske behov og tilpasninger), samt fornye en god del pc'er og programvare i siste del av 2009. Anslått avvik pr. 31.12.09 vil være positivt, men ikke i like stor grad som resultatet pr. 31.08.09.

- Varslede endringer i gebyrsatser vil kunne øke enhetens rammebehov for kommende år.

Budsjettendringer:

Enhetens budsjettendringer i året gjelder kun vanlig kompensasjon for lønnsoppgjøret.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.08	Årsverk 30.04.09	Årsverk 31.08.09
16,2	16,2	16,2

Antall ansatte (antall "hoder") pr. 31.08.09:

Fast ansatte	Vikarer	Prosjektstill etc.
17	1	0

- Antall årsverk og antall ansatte er som budsjettet. Én stilling i permisjon og én i vikariat. Det anses ikke forsvarlig å redusere antall ansatte i enheten.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2008	1,60	6,10	0,30	10,30	1,20	10,20
2009	0,60	7,90	1,50	5,70		

Langtidssykefraværet har vært høyt, men er redusert i siste tertial. For neste tertial forventes langt lavere tall bl.a som følge av avklaringer med NAV. Korttidssykefraværet er lavt og på et normalt nivå.

703 IKT-enheten

1. TJENESTER

Tjenestetilbudet er i tråd med det som er planlagt og blir utført med nødvendig og god kvalitet. Tross liten bemanning klarer enheten å løse de oppgaver som kommunene har. Presset er imidlertid veldig stort, noe som gir stort press på alle typer ressurser.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.09	Periodisert budsjett	Forbruk	Rev. budsjett 2009	Forbruk 31.08.09	Opprinnelig budsjett 2009	Regnskap 31.08.08
11 Netto lønn	2 849 335	2 991 491	95	4 763 521	60	4 442 700	2 524 364
12 Øvrige kostnader	16 545 886	10 676 800	155	13 346 000	124	13 346 000	14 000 915
13 Driftsinntekter eksl. sykel	-5 921 189	-1 960 000	302	-2 450 000	242	-2 450 000	-4 583 809
Totalt	13 474 032	11 708 291	115	15 659 521	86	15 338 700	11 941 470

Enheten driver veldig kostnadseffektivt, men budsjettet er ikke tilpasset de faktiske forhold. Det er gjort vedtak om at regnskapet skal styrkes med ca 3 mill. Disse pengene skal hentes inn ved at enhetene skal betale kr 1000 pr ansatt. Disse midlene blir først krevd inn i 3. tertial. Dersom

forutsetningene holder med at enheten får tilført ca. 3 mill. mer i inntekter, så forventes det at enheten er i balanse ved årets slutt. Pr. i dag ligger det an til et merforbruk som rapportert i 1. tertial.

Avvik:

- Regner ikke med spesielle avvik i år.
- Ingen spesielle sparetiltak er satt i verk. Enheten driver nå slik det er forventet. Enheten har en generell stram økonomistyring, og prøver å påvirke de andre enhetene til å vise måtehold.
- Eventuelle innsparingstiltak vil ramme andre enheter som er helt avhengig av de tjenestene som leveres. Slike innsparingstiltak har ikke enheten fullmakt til å gjennomføre, så det må behandles i andre fora.

Budsjettendringer:

Enhetens budsjettendringer i året gjelder vanlig kompensasjon for lønnsoppgjøret, og kompensasjon for lærlinger.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.08	Årsverk 30.04.09	Årsverk 31.08.09
6,9	6,9	6,9

Antall ansatte (antall "hoder") pr. 31.08.09:

Fast ansatte	Vikarer	Prosjektstill etc.
7	0	1

Antall årsverk er uendret og i samsvar med budsjett. Antall ansatte er også uendret. Enheten har en lærling.

Lønnsutgifter:

Lønnsutgiftene er i samsvar med budsjettet.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2008	2,50	0,00	2,40	3,60	1,50	0,00
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	1,70	0,00	1,20	0,00		
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Sykefraværet er svært lavt. Dette skyldes blant annet et ekstremt godt arbeidsmiljø.

704 Organisasjons-enheten

1. TJENESTER

Organisasjonsenhetens tjenestetilbud ligger innenfor forutsetningene for budsjettet. På lønn er enheten opptatt av digitalisering og dokumentflyt, og riktig lønn til riktig tid, som igjen fører til fornøyde ansatte ute i organisasjonen. Organisasjonsenheten står stadig overfor utfordringer, bl.a. på rapportering, slik at dette blir ett godt redskap for lederne. Enheten driver med skoloring og rådgiving for lederne, og lederstøtte i tunge personalsaker. HMS-rådgiver har ett godt samarbeid med Hovedverneombudene, og Medarbeidskap kjøres nå i Levanger kommune. Advokattjenesten ligger for tiden under organisasjonsenheten, og fungerer utmerket.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.09	Periodisert budsjett	Forbruk	Rev. budsjett 2009	Forbruk 31.08.09	Opprinnelig budsjett 2009	Regnskap 31.08.08
11 Netto lønn	4 133 695	4 492 418	92	7 153 532	58	6 670 400	3 434 676
12 Øvrige kostnader	527 268	299 289	176	446 700	118	446 700	413 346
13 Driftsinntekter ekskl. sykel	-214 386	-160 800	133	-240 000	89	-240 000	-136 582
Totalt	4 446 577	4 630 907	96	7 360 232	60	6 877 100	3 711 440

Avvik:

- Organisasjonsenheten ligger godt an i forhold til regnskap – budsjett.

Budsjettendringer:

Enhetens budsjettendringer i året gjelder vanlig kompensasjon for lønnsoppgjøret, og kompensasjon for lærlinger.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.08	Årsverk 30.04.09	Årsverk 31.08.09
11,8	11,8	11,3

Antall ansatte (antall "hoder") pr. 31.08.09:

Fast ansatte	Vikarer	Prosjektstill etc.
14	0	0

Enheten har 0,5 reduksjon i årsverk fra 1.7.09. En ansatt med 100 % stilling gikk av med pensjon fra juli, i stedet ble det ansatt i 50 % stilling.

Enheten har en stilling på personal som jobber hovedsakelig som kommuneadvokat, noe vedkommende har gjort mesteparten av 2009. Da enheten i dag kjører på et minimum rent bemanningsmessig vil man etter hvert lyse ut denne stillingen som personalkonsulent.

Lønnsutgifter:

Organisasjonsenhetens lønnsutgifter er i samsvar med budsjetterte midler

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2008	0,80	4,30	0,00	0,00	1,00	0,00
2009	0,50	4,80	0,60	9,20		

Sykefravær har økt betraktelig på 2 tertial 2009. Dette er ikke fravær som er jobberelatert og fraværet forventes betraktelig lavere igjen i 3. tertial.

705 Kemner

1. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.09	Periodisert budsjett	Forbruk	Rev. budsjett 2009	Forbruk 31.08.09	Opprinnelig budsjett 2009	Regnskap 31.08.08
11 Netto lønn	3 060 221	3 246 165	94	5 169 053	59	5 047 600	3 022 821
12 Øvrige kostnader	346 273	379 622	91	566 600	61	566 600	446 966
13 Driftsinntekter ekskl. sykel	-1 039 129	-1 091 028	95	-1 628 400	64	-1 628 400	-1 041 436
Totalt	2 367 365	2 534 759	93	4 107 253	58	3 985 800	2 428 351

Avvik:

- Avvikene pr. 31.08.09 er totalt besparelser i forhold til budsjett, dette gjelder både netto lønn og øvrige kostnader. Gebyrinntektene viser noe avvik, dette har blant annet sammenheng med avholdte utleggsforretninger og sykmelding innenfor enheten.
- Det forventes ikke avvik pr. 31.12.09 for enheten. Eiendomsskattekontoret har i 2. tertial arrangert et grunnkurs for medlemmer av de forskjellige nemnder i våre to kommuner, noe som vil medføre høyere utgifter enn budsjettet. Deltakelse fra andre kommuner vil imidlertid være med og trekke disse kostnadene ned med sin kursavgift.
- Ingen spesielle sparetiltak innenfor enheten, men hele tiden nøye kontroll for å holde kostnadene nede og innenfor budsjett.

Budsjettendringer:

Enhets budsjettendringer i året gjelder vanlig kompensasjon for lønnsoppgjøret, og kompensasjon for lærlinger.

2. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.08	Årsverk 30.04.09	Årsverk 31.08.09
10,5	10,5	10,5

Antall ansatte (antall "hoder") pr. 31.08.09:

Fast ansatte	Vikarer	Prosjektstill etc.
11	0	0

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2008	0,50	0,00	0,20	5,90	2,70	5,60
2009	1,20	10,20	0,30	6,50		

Ingen spesielle tiltak for reduksjon av sykefravær.

706 Landbruk og naturforvaltning

1. TJENESTER

Siden 1. mai har det vært full bemanning på enheten. Det er inngått avtale med Statens naturoppsyn hvor Samkommunen utfører oppsynsvirksomhet i Forra, Rinnleiret osv. I samarbeid med faglaga i landbruket, Proneo og TINE er det igangsatt et prosjekt "Melk i fokus" for å hindre at melkeproduksjonen reduseres ytterligere i samkommunen. I løpet av de siste ti åra har antall melkeprodusenter blitt halvert. Fram til 2008 har melkemengden vært stabil, men nå selges det mere melkekvoter enn de gjenværende melkeprodusentene kjøper. Dette er beklagelig når TINE satser i Verdal.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.09	Periodisert budsjett	Forbruk	Rev. budsjett 2009	Forbruk 31.08.09	Opprinnelig budsjett 2009	Regnskap 31.08.08
11 Netto lønn	2 976 054	2 915 502	102	4 642 519	64	4 603 200	2 829 916
12 Øvrige kostnader	1 667 492	1 531 955	109	2 286 500	73	2 286 500	838 008
13 Driftsinntekter ekskl. sykel	-1 841 234	-1 634 800	113	-2 440 000	75	-2 440 000	-1 177 785
T o t a l t	2 802 312	2 812 657	100	4 489 019	62	4 449 700	2 490 139

Avvik:

Landbruksvikarordningen ble overført fra kommunene til de private avløserlaga pr. 01.01.09. Pga. mangel på andre jobbtilbud ble landbruksvikaren lønnet fra landbruk til og med utgangen av juni. Dette var ikke med på budsjettet for i år, og det fører til et overforbruk på ca. kr. 80.000,-

Vaktordningen for veterinærene ble overført til kommunene i 2008. Som i fjor ser det ut som det også i år blir et overforbruk på ca. kr. 150.000.

1. september ble det ansatt en trainee som skal være på enheten i 8 mnd. Lønnsmidler skaffes fra overskudd på et kulturlandskapsprosjekt som avsluttes 1. oktober.

Melkeprosjektet "Melk i fokus" skal gå over to år og har et kostnadsoverslag på ca. kr. 1,4 mill. Det kommunale bidraget på ca. kr. 500.000,- er tenkt finansiert med midler fra andre prosjekter som ikke er gjennomført. Forøvrig er det søkt Fylkesmannens landbruksavdeling om tilskudd.

Implementering av vannressursloven vil medføre nye arbeidsoppgaver i så betydelig grad at bemanningen på enheten må økes, eller tjenester kjøpes.

Det er en målsetting om at regnskapet ved årets slutt skal være i samsvar med tildelt budsjett.

3. ANSATTE

Arsverksutvikling:

Årsverk 31.12.08	Årsverk 30.04.09	Årsverk 31.08.09
9,0	9,0	9,0

Antall ansatte (antall "hoder") pr. 31.08.09:

Fast ansatte	Vikarer	Prosjektstill etc.
8,0		1,0

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2008	1,50	0,00	0,50	0,00	0,20	0,00
2009	0,90	1,30	0,00	0,60		

Sjøl om enheten har medarbeidere med høg gjennomsnittsalder er sykefraværet lavt. Det gjennomføres flere HMS-tiltak gjennom året som har som målsetting å styrke samholdet på enheten.

707 Plan, byggesak og oppmåling

1. TJENESTER

OPPGAVER 2009	VERDAL	LEVANGER	SUM 2. TERTIAL	SUM
DELEGERTE PLAN- og BYGGESAKER	274	447	471 (250)	721
BEHANDLINGER I PUK			48 (57)	105
PLAN	14 (15)	18 (17)	32 (32)	64
BYGGE-/DELINGSSAKER	6 (5)	10 (20)	16 (25)	41
MÅLEBREV	29 (31)	77 (43)	106 (74)	180
MEGLERPAKKER	58 (38)	85 (64)	143 (102)	245

(Tallene for 1. tertial er satt i parentes).

Oversikten omfatter saker til PUK. Saker til samkommunestyret og kommunestyrene er ikke tatt med.

Pga. finanskrisen var det forventet nedgang i antall saker. Det har vært en nedgang, men ikke markant. En har statistikk for meglerpakken (meglerforespørsler for salg av eiendommer). Den viser som forventet en økning av antall eiendomsoverdragelser i forhold til 1. tertial, men at

situasjonen normaliserer seg og at antallet for 2. tertial er i størrelsesorden som for samme tid i fjor. De større boligprosjektene har imidlertid opphørt, og dermed en betydelig inntektskilde.

Enheten sliter fortsatt med redusert kapasitet innen planseksjonen pga. langtidssykdom. Ny medarbeider begynte 1. mars, men slutter 30. sept. Løpende saker med tidsfrister må prioriteres. Kommuneplanens arealdel har blitt nedprioritert.

Forurensningsloven/-forskriften er delegert enheten. Kapasitet og kompetansenivået på dette fagområdet er begrenset. Det har det siste året vært en betydelig økning av innrapporterte forsøplingsaker. Kommunene har ikke noe beredskap for opprydding. Arbeidsområdet blir ikke tilfredsstillende behandlet/løst.

EU opprettet et vanndirektiv i 2000 og den nasjonale vannforskriften ble vedtatt 2007. Kommunene med utgangspunkt i enhetene Landbruk og naturforvaltning, teknisk side i morkommunene og PBOM tillegges ansvar i samarbeid med fylkesmannen. Det skal registreres påvirkningen mot og lage tiltaksplaner for Verdalsvassdraget, Levangerelva, Hopla og Hotran. Det har så langt ikke vært mulig å avsette ressurser til dette, men rådmannen arbeider nå med en samarbeidsavtale med teknisk i morkommunene, landbruksenheten, PBOM og Steinkjer kommune. Steinkjer stiller person til rådighet. Fylkesmannen gir kr 60.000 i tilskudd for de siste 4 mnd.

Verdal som pilotkommune for universell utforming videreføres ved at Verdal er utpekt som ressurskommune innen temaet. Oppfølgingen er lagt til PBOM

Enheten har lagt ned mye arbeid i planlegging og forarbeid til gjennomføring av en jernbaneundergang (med tilliggende urban park) i Verdal. Prosjektet skal være gjennomført innen høsten 2010. Enheten vil få betydelige plan- og oppfølgingsarbeider.

Fagforum for enhetene Landbruk, PBOM og teknisk i morkommunene fungerer bra.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.09	Periodisert budsjett	Forbruk	Rev. budsjett 2009	Forbruk 31.08.09	Opprinnelig budsjett 2009	Regnskap 31.08.08
11 Netto lønn	5 522 026	5 993 211	92	9 543 330	58	9 498 400	5 618 937
12 Øvrige kostnader	780 836	783 833	100	1 169 900	67	1 169 900	810 768
13 Driftsinntekter eksl. sykel	-5 406 698	-6 277 900	86	-9 370 000	58	-9 370 000	-5 956 433
T o t a l t	896 164	499 144	180	1 343 230	67	1 298 300	473 272

Avvik:

De totale kostnadene overskrider inntektene med knapt 0,9 millioner kroner og med knapt 0,4 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Reduserte driftsinntekter er forventet og skyldes finanskrisen og dermed lavere byggeaktivitet.

En del større prosjekter er nå på gang bl.a. Trønderhallen og Kjønsdammarka. Pga nødvendig tidsbruk for ansettelse av ny planlegger vil stillingen forbli ubesatt ut året.

En tar sikte på å nå budsjett ved årets slutt.

En allerede lavt bemannet enhet vil fortsatt ha problemer med å fullføre arbeidet med kommuneplanen og områdeplaner.

Budsjettendringer:

Enhetens budsjettendringer i året gjelder vanlig kompensasjon for lønnsoppgjøret.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.08	Årsverk 30.04.09	Årsverk 31.08.09
16,7	16,7	16,7

Antall ansatte (antall "hoder") pr. 31.08.09:

Fast ansatte	Vikarer	Prosjektstill etc.
17		1

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2008	1,40	3,00	0,50	0,60	0,30	9,90
2009	2,30	5,90	0,10	5,70		

Økt sykefravær skyldes langtidsykemelding som en på dette tidspunktet ikke kan sette inn tiltak i forhold til.

725 Dokumentsenteret

1. TJENESTER

Velger også i denne perioden å påpeke utfordringene opp i mot arkivtjenesten. Tjenestenivået her er ikke godt nok. Dagens bemanning er minimal. Dette fører til at det er kun nødvendige arbeidsoppgaver som journalføring av dagens post som gjennomføres, og at en ikke rekker ordinært arkivarbeid som vi er pålagt ihht til arkivloven. Videre vil en heller ikke bistå enhetene god nok for å få tatt ut de gevinster kommunene nå burde tatt ut gjennom digitalisering og el.håndtering av post.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.09	Periodisert budsjett	Forbruk	Rev. budsjett 2009	Forbruk 31.08.09	Opprinnelig budsjett 2009	Regnskap 31.08.08
11 Netto lønn	3 173 709	3 129 773	101	4 983 715	64	4 809 500	2 879 107
12 Øvrige kostnader	821 591	1 015 854	81	1 516 200	54	1 516 200	902 542
13 Driftsinntekter ekskl. sykel	-735 840	-740 350	99	-1 105 000	67	-1 105 000	-728 015
T o t a l t	3 259 460	3 405 277	96	5 394 915	60	5 220 700	3 053 634

Avvik:

Enheten rapporterer om overforbruk på områder knyttet til kontormateriell og annonsering. Dette er poster som i liten grad påvirkes av enheten selv da dette er såkalte fellesposter. Det vi bli iverksatt tiltak for å redusere kostnadene på disse områdene. Samlet sett arbeides det for at enheten skal gå ut i budsjettmessig balanse pr. 31.12.09.

Budsjettendringer:

Enhetens budsjettendringer i året gjelder vanlig kompensasjon for lønnsoppgjøret, og kompensasjon for lærlinger.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.08	Årsverk 30.04.09	Årsverk 31.08.09
10,8	10,8	10,45

Antall ansatte (antall "hoder") pr. 31.08.09:

Fast ansatte	Vikarer	Prosjektstill etc.
12	0	0

Årsak til nedgangen er at lærling har tatt fagbrev og sluttet i august. Ny lærling vil bli tilsatt så snart som mulig, så lønnsbudsjettet skal være uendret.

Lønnsutgifter:

Anslår at budsjettet lønnsutgifter kan overholdes. Dette skyldes refusjonsinntekter pga høyt sykefravær.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2008	2,90	4,00	0,70	4,80	1,00	5,20
2009	1,20	6,50	0,70	7,40		

Gjennomfører fortløpende utviklingsmøter med HMS-ansvarlig med fokus på arbeidsmiljø og fravær.

720 Servicekontoret

1. TJENESTER

Servicekontoret har en god og jevn servicegrad på besvarelse av telefoner og servicekontoret mottar gode tilbakemelding fra både eksterne og interne brukere. Bemanningen er noe mer stabilisert siden forrige rapportering, men det er fortsatt sårbart på grunn av langtidssykefravær. Tjenestetilbudet på servicekontoret har avviket noe i de siste månedene på grunn av betjening av forhåndvalg, økt valgoppslutning og betjening av over 4000 forhåndsstemmer forutsetter en stabil bemanning.

Husbanken:

Det ble gjennomført ny bostøtteordning i juli måned, dette ble iverksatt midt under ferieavvikling på servicekontoret. Nye rutiner i en ordning som omfatter mange tjenestemottakere, utfordrer administrasjonen og bemanning av servicekontoret.

Turistinformasjon :

Bedre skilting til servicekontoret har ført til økende henvendelser fra turister, dette krever faglig oppdatering på turistinfo og bemanning av kontoret i sommermånedene.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.09	Periodisert budsjett	Forbruk	Rev. budsjett 2009	Forbruk 31.08.09	Opprinnelig budsjett 2009	Regnskap 31.08.08
11 Netto lønn	3 656 935	3 791 557	96	6 037 511	61	5 857 700	3 563 464
12 Øvrige kostnader	5 421 612	2 386 808	227	3 562 400	152	3 562 400	2 614 675
13 Driftsinntekter eksl. sykel	-1 937 690	-609 700	318	-910 000	213	-910 000	-1 063 432
14 Netto finanstransaksjoner	-2 188 890	0		0		0	0
T o t a l t	4 951 967	5 568 665	89	8 689 911	57	8 510 100	5 114 707

Avvik:

Servicekontoret har ikke registrert noen store avvik i forhold til forrige rapportering. Portoutgifter kan overskrides i forhold til det som er budsjettet. Turistinformasjon gir fortsatt et negativt avvik, så lenge det ikke overføres egne lokale midler til dette formålet.

Redusert rentenivå vil gi en besparelse på leasingkostnader av biler. Besparelser her vil justere negative avvik på porto og turistinfo.

Det forventes ikke negativt avvik ved utgangen av året.

Sparetiltak

Det vil bli jobbet for å redusere portoutgifter, oppfordre til bruk av nettbaserte løsninger, redusere antall store utsendinger f.eks til politikere, faktura, lønnslipper m.m.

Disse sparetiltakene medfører ingen negative konsekvenser for tjenestetilbudet, det er heller snakk om holdningsendring til bruk av nettbaserte tjenester.

Budsjettendringer:

Enhetens budsjettendringer i året gjelder vanlig kompensasjon for lønnsoppgjøret.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.08	Årsverk 30.04.09	Årsverk 31.08.09
12,4	12,3	13,0

Antall ansatte (antall "hoder") pr. 31.08.09:

Fast ansatte	Vikarer	Prosjektstill etc.
17	1	

På grunn av vakanse i stillinger ved inngangen til 2009 er det en økning i antall årsverk ved enheten. Fortsatt drives enheten med en vakanse på 1,25 årsverk.

Lønnsutgifter:

Enhetens årsverk er ikke i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter. Dette dekkes inn gjennom refusjon sykepenger og lønnsrefusjon fra andre enheter.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2008	1,50	3,20	1,30	0,00	2,20	0,00
2009	2,80	1,80	0,70	7,90		

Langtidssykefravær følges opp etter IA avtale. Forebyggende tiltak er gjennomført for å hindre sykmelding, intern attføring gir rom for dette. Kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø og HMS tiltak virker også forebyggende.