



Levanger kommune

BUDSJETTSITUASJONEN
pr. 31.03.05

Verdal, 30. mai 2005

1. INNLEDNING OG RÅDMANNENS KOMMENTAR	3
2. OPPSUMMERING AV ØKONOMISK SITUASJON PR. 31.03.2005	4
3. UTVIKLING I INNTEKTENE.	5
3.1 SKATT OG RAMMETILSKUDD.....	5
3.2 MOMSKOMPENSASJON.	5
4. UTVIKLING I UTGIFTENE.	6
4.1 RENTER OG AVDRAG.....	6
5. SYKEFRAVÆR	6
6. GJENNOMGANG AV RESULTATENHETENE	7
5.1 FELLESOMRÅDER.....	7
5.2 SERVICEKONTORET	8
5.3 INNVANDRERTJENESTEN.....	8
5.4 MULE/ØKKENHAUG OPPVEKSTSENTER.....	8
5.5 LEVANGER SKOLE.....	9
5.6 HALSAN/MOMARKA OPPVEKSTSENTER.....	9
5.7 NESHEIM SKOLE.....	10
5.8 SKOBN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE.....	10
5.9 EKNE/TUV OPPVEKSTSENTER.....	11
5.10 ÅSEN OPPVEKSTSENTER.....	11
5.11 YTTERØY OPPVEKSTSENTER.....	12
5.12 FROL OPPVEKST	12
5.13 NESSET UNGDOMSSKOLE.....	13
5.14 STAUPSHAUGEN VERKSTED.....	13
5.15 DISTRIKT NORD	14
5.16 DISTRIKT SØR.....	15
5.17 KULTUR.....	16
5.18 FESTIVITETEN.....	16
5.19 DRIFT OG ANLEGG.....	17
5.20 BYGG- OG EIENDOM.....	17
5.21 VANN- OG AVLØP.....	18
5.22 VEG, PARK OG PARKERING	18
5.23 BRANN OG FEIERVESEN.....	19
5.24 INNHERRRED SAMKOMMUNE.....	20

1. Innledning og rådmannens kommentar

1. kvartalsrapport avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune.

Selv om hovedtallene for forbruk pr 31.3 ser ut til å være i rute indikerer rapportene fra enhetene et merforbruk på ca 8 mill. kroner for året som helhet.

Det er spesielt innen sosialtjenesten og innen pleie og omsorg det ligger an til betydelige merforbruk. Når det gjelder pleie og omsorgssektoren er det gjennomgående et meget sterkt press på de hjemmebaserte tjenestene. Pasienter som behandles i sykehus blir skrevet ut stadig tidligere og tilbakeført til kommunene. Disse pasientene krever betydelig ressursinnsats. I tillegg medfører oppstarten av Breidablikktunet betydelig økonomiske utfordringer. Det vises her til detaljert beskrivelse av situasjonen og alternative innsparinger under kapittel 5.15. Sosialtjenesten er ansvarsmessig underlagt Innherred samkommune, men Levanger kommune skal for 2005 bære alle utgiftene tilknyttet tjenesten. Rapporten fra Helse/rehabilitering er samlet i rapporten for Innherred samkommune. Konklusjonen i rapporten er et merforbruk på 3,5 mill. kroner innen sosialtjenesten, men det påpekes at anslaget er beheftet med stor usikkerhet.

Det er foretatt en ny prognose for skatt og rammetilskudd. Under forutsetning av at regjeringens skatteanslaget slår til og de nye befolkningstallene pr. 1. januar 2005 vil Levanger kommune få en svikt i skatt og rammetilskudd på 5,8 mill. kroner.

Ved utgangen av 1. kvartal 2005 ligger det således an til et stort merforbruk/reduuerte inntekter for kommunen.

Det er etter dekning av fjorårets lønnsoppgjør 6,4 mill. kroner igjen av posten for Reserverte bevilgninger. Dette var i hovedsak satt av til lønnsoppgjør og pensjon. Årets lønnsoppgjør er nå kostnadsberegnet til vel 1,5 mill. kr. Med bakgrunn i de tallene som foreligger etter 1. kvartal vil rådmannen tilrå at det ikke tilføres enhetene midler til å dekke dette nå. Enhetene må pålegges å finne dekning for lønnsoppgjøret i 2005 innenfor sine tildelte rammer. Dette vil måtte føre til ytterligere reduksjoner i driften.

Levanger skole er vedlagt nedlagt fra 1. august 2005. I budsjettet var det forutsatt at hoveddelen av besparelsen ved denne endringen skulle tilbakeføres til oppvekstsektoren. Det er beregnet at det vil stå igjen ca. 2,8 mill. kroner av budsjettet for Levanger skole pr. 1. august.

Det er beregnet at det vil oppstå behov for å opprette 4-5 nye klasser ved Frol oppvekstsenter. Dette vil koste ca. 1,2 mill. kroner for høsten 2005. Restbeløpet, 1,6 mill. kroner, fordeles mellom skolene i forhold til tidligere reduksjoner. Det vises til nærmere detaljer under kapittel 5.5 Levanger skole.

Pensjonspremien som skal utgiftsføres i regnskapet er alltid et usikkerhetsmoment. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på årsakene til merforbruket i 2004 og komme med prognose for pensjonsutgiftene i 2005. Dette ville en komme tilbake til ved rapportering etter 1. halvår 2005.

Sykefraværet for Levanger kommune viste en positiv utvikling gjennom 2004. Imidlertid øker fraværet igjen noe i 1. kvartal 2005.

Når en sammenligner med 1. kvartal i 2004 viser fraværsprosenten en nedgang fra 8,9 til 7,8 prosent. Dette representerer en reduksjon i sykefraværet på ca. 12 prosent.

2. Oppsummering av økonomisk situasjon pr. 31.03.2005.

Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av 1. kvartal, sammenlignet med budsjett tall for hele året. Det er store forskjeller mellom de ulike områdene i det prosentvise forbruket. Samlet for alle områdene er det ved utgangen av 1. kvartal brukt 23 prosent av årets budsjett.

Enheter	Regnskap 31.03.2005	Budsjett 2005	For- bruk %	Regnskap 31.03.2004	Regnskap 2004	% andel 1. kv 2004
Fellesområder	9 847 789	50 103 763	20 %	17 433 946	39 170 433	45 %
Servicekontoret	1 667 614	5 326 096	31 %	1 048 109	5 367 252	20 %
Innvandrertjenesten	-738 395	289 146	-255%	1 133 400	-1 618 425	-70 %
Mule/Okkenhaug oppv.senter	2 818 686	10 166 022	28 %	2 068 963	10 209 300	20 %
Levanger skole	2 639 084	7 838 413	34 %	2 107 770	8 209 477	26 %
Halsan / Momarka oppv.senter	2 613 585	10 745 003	24 %	2 224 536	10 566 314	21 %
Nesheim skole	3 429 307	12 492 566	27 %	2 913 051	11 755 252	25 %
Skogn barne- og ungdomsskole	6 082 769	22 756 588	27 %	6 459 402	24 362 804	27 %
Ekne/Tuv oppvekstsenter	2 065 621	7 334 764	28 %	1 494 145	7 591 832	20 %
Åsen oppvekstsenter	3 192 504	12 061 595	26 %	2 594 827	11 727 108	22 %
Ytterøy oppvekstsenter	1 218 682	4 764 006	26 %	773 846	4 475 072	17 %
Frol oppvekst	7 571 804	27 534 729	28 %	7 368 980	28 146 629	26 %
Neset ungdomsskole	3 034 521	10 717 444	28 %	2 526 983	10 512 245	24 %
Staupshaugen verksted	1 450 304	5 583 878	26 %	1 509 067	5 760 836	26 %
Distrikt nord	19 789 094	79 197 775	25 %	19 410 736	80 105 964	24 %
Distrikt sør	10 839 909	42 691 286	25 %	10 105 696	41 973 585	24 %
Kultur	3 265 607	9 964 639	33 %	2 746 769	9 634 904	29 %
Festiviteten	298 945	1 002 672	30 %	267 684	1 213 268	22 %
Drift og anlegg	1 642 559	-462 310	355 %	1 246 053	-449 331	-277 %
Bygg- og eiendom	7 688 482	28 106 913	27 %	8 001 294	27 387 697	29 %
Vann og avløp	-10 510 869	0		-9 951 545	0	
Veg, park og parkering	1 106 468	5 561 607	20 %	1 026 552	5 366 100	19 %
Brann og feiervesen	729 391	8 134 668	9 %	238 153	6 338 172	4 %
Totalt	81 743 462	361 911 263	23 %	84 748 417	347 806 488	24 %

Nedenfor presenteres den enkelte resultatenhets anslag på resultat ved årets slutt. Den største usikkerheten ligger i de endelige lønnsutgifter for året.

Enheter	Forventet resultat ved årsslutt
Fellesområder	Balanse
Brann- og feiervesen	Balanse
Bygg- og eiendom	Usikkert el.avg.
Distrikt Nord	2.900.000
Distrikt Sør	Balanse
Drift- og anlegg	Balanse

Ekne-Tuv oppvekst	100 – 200.000
Festiviteten	250.000
Frol oppvekst	Balanse
Halsan-Momarka oppvekst	Balanse
Innvandrertjenesten	Balanse
Kultur	Balanse
Levanger skole	300.000
Mule-Okkenhaug oppvekst	Balanse
Nesheim skole	Balanse
Neset ungdomsskole	Balanse
Servicekontoret	200-300.000
Skogn barne- og ungdom	Balanse
Sosialtjenesten	3.500.000
Staupshaugen verkst	Balanse
Vann og avløp	Balanse
Veg, park og parkering	Balanse
Ytterøy oppvekst	Balanse
Åsen oppvekst	Balanse
TOTALT	ca. 7.500.000

3. Utvikling i inntektene.

3.1 Skatt og rammetilskudd.

Revidert statsbudsjett foreligger nå. Her forventes det en reduksjon i skatteinntektene til kommunene på 650 mill. kroner sammenlignet med forutsetningene som var lagt i statsbudsjettet i fjor høst. Økningen i skatt fra 2004 til 2005 er på landsbasis nå anslått til 3,1 prosent. Det budsjetterte skatteanslaget for Levanger kommune er på 271.203.000 kroner, dvs. en vekst på 3,4 prosent sammenlignet med reell inngang i 2004.

De endelige befolkningstallene pr. 1 . januar 2005 foreligger nå.

På bakgrunn av forventet skatteinngang på landsbasis og de nye befolkningstallene har vi kjørt en ny prognose for skatt og rammetilskudd.

På bakgrunn av forventet skatteinngang på landsbasis, budsjettert skatteinngang i Levanger og de nye befolkningstallene har vi kjørt en ny prognose for skatt og rammetilskudd.

Resultatet av denne prognosen viser at summen av skatt og rammetilskudd for 2005 blir på 435.245.000 kroner. I budsjettet er tilsvarende tall 441.045.000 kroner

Under forutsetning av at regjeringens skatteanslaget slår til og de nye befolkningstallene vil Levanger kommune få en svikt i skatt og rammetilskudd på 5,8 mill. kroner. Reduksjonen fordeler seg med ca 1 mill. kroner på skatt og 4,8 mill. kroner i rammetilskudd.

3.2 Momskompensasjon.

I budsjettet for 2005 er det budsjettert med en inntekt fra momskompensasjon på 16,9 mill. kroner. Av dette beløpet er 8,9 mill. kroner relatert til investeringer og 8 mill. kroner relatert til drift. Ved utgangen av mars er det inntektsført til sammen 3,7 mill. kroner, hvorav moms på drift utgjør 2,6 mill. kroner og moms på investeringer er på 1,1 mill. kroner. Refusjon av moms på investeringer ligger foreløpig noe lavt i forhold til budsjett. Det forutsettes at det samlede budsjettet for momskompensasjon vil holde.

4. Utvikling i utgiftene.

4.1 Renter og avdrag.

Det er budsjettet med en renteutgift i 2005 på 26,7 mill. kroner. En prognose basert på forventningene om en svak økning i rentenivået utover året, indikerer en renteutgift på 25,3 mill. kroner i 2005.

Avdragsutgiftene er budsjettet til 28,8 mill. kroner. Under forutsetning om at avdragsprofilen på lånene hadde ligget fast som i dag ville avdragsutgiftene blitt på ca. 37 mill. kroner.

Kommunestyret gjorde under behandlingen av årsregnskap/årsrapport for 2004 slikt vedtak: "Kommunen søker fylkesmannens godkjenning for bruk av minimumsavdrag på hele lånemassen fra og med 2005".

Dette arbeidet er nå igangsatt og rådmannen forventer at avdragsnivået for 2005 kan reduseres betraktelig ved å gå over til å bruke minimumsavdrag. Dette arbeidet vil bli gitt høy prioritet innen økonomienheten. Rådmannen håper å kunne gi de folkevalgte orientering om denne gjennomgangen ved rapportering etter 2. kvartal.

5. Sykefravær

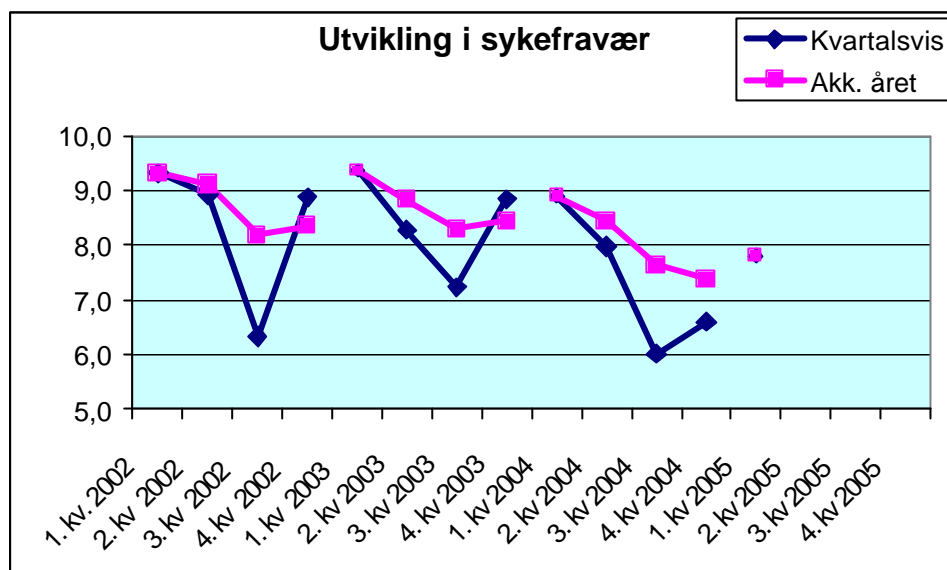
Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet fra 1. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005. Tallene viser det samlede prosentvise sykefraværet for det enkelte virksomhetsområdet og samlet for kommunen.

Enhet	2004				2005
	1. kv.	2. kv.	3.kv.	4.kv	1. kv.
Brann- og feiervesen	2,7	2,1	2,0	1,4	5,6
Bygg- og eiendom	8,5	9,0	7,7	9,8	7,1
Distrikt Nord	13,1	10,7	8,1	9,4	10,3
Distrikt Sør	11,6	10,7	6,9	8,1	8,9
Drift- og anlegg	7,1	9,5	6,3	3,2	4,2
Ekne-Tuv oppvekst	3,1	4,7	6,6	4,9	9,8
Festiviteten	0,9	0	0	0	0
Frol oppvekst	6,3	7,0	8,1	9,8	11,3
Halsan-Momarka oppv.	7,1	9,3	5,5	6,3	9,0
Innvandertjenesten	8,4	11,2	5,2	2,9	4,1
Kultur	6,3	7,9	3,7	3,6	4,7
Levanger skole	2,7	1,0	1,2	5,0	5,5
Mule-Okkenhaug oppv.	15,0	14,2	6,2	6,5	6,0
Nesheim skole	8,6	8,7	5,0	3,1	6,4
Nesset ungdomsskole	4,5	3,3	4,8	5,4	10,0
Rådmannen m/stab	4,2	2,2	1,1	1,7	5,4
Servicekontoret	2,2	0,3	1,4	3,3	6,8
Skogn barne- og ungdom	6,0	4,2	7,0	6,4	6,1
Staupshaugen verkst	15,1	16,3	20,4	17,7	14,9
Vann og avløp	0,7	2,3	0	0	6,7
Veg, park og parkering	2,5	9,9	0,5	20,3	10,5
Ytterøy oppvekst	9,4	13,8	9,5	13,4	10,7
Åsen oppvekst	11,9	9,6	3,2	1,9	5,6
Levanger kommune	8,9	8,0	6,0	6,6	7,8
Landsgjennomsnitt	8,3	7,2	6,5	6,4	

Sykefraværet for Levanger kommune viser en positiv utvikling gjennom 2004. Imidlertid øker fraværet igjen i 1. kvartal 2005.

Når en sammenligner med 1. kvartal i 2004 viser fraværsprosenten en nedgang fra 8,9 til 7,8 prosent. Dette representerer en reduksjon i sykefraværet på ca. 12 prosent.

Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet for perioden 2002 til 2005. Utviklingen vises både kvartalsvis og akkumulert i gjennom året.



6. Gjennomgang av resultatene

5.1 Fellesområder

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	3 705 000	14 551 000	25%	10 846 000
Øvrige kostnader	20 694 822	73 739 311	28%	53 144 489
Inntekter	-14 552 032	-38 186 548	38%	-23 634 516
Netto forbruk	9 847 789	50 103 763	20%	40 355 974

Fellesområder omfatter her politiske organer, rådmannen med stab og felleskostnader. Samlet forbruk pr. 31. mars på 20 prosent.

Lønnsforbruket er på 25 prosent.

Sykefraværet er økt fra 4,2 prosent i 1. kvartal 2004 til 5,4 prosent i 1. kvartal 2005.

Innenfor fellesutgifter viser arten for porto et for høyt forbruk. Sammenlignet med fjorårets forbruk og forbruket hittil i år er det et overforbruk på ca. 400.000 kroner.

I budsjettet er det ikke avsatt midler knyttet til "Stillingsbanken". Ved utgangen av mars var det utgiftsført ca. 250.000 kroner som vedrører stillinger som er lagt hit. For året 2004 ble det utgiftsført vel 1 mill. kroner på Stillingsbanken. Det synes som om utgiftene kan bli tilsvarende også for 2005. For 2004 bløe dette finansiert over den ufordelte lønnsporten. I henhold til den personalpolitiske planen vil Stillingsbanken bli forsøkt avvirket 1. halvår 2005.

På bakgrunn av dette er det viktig at det holdes igjen på alle driftsposter innenfor dette området.

På posten for reserverte bevilgninger står det pr. dato igjen ca. 6,4 mill. kroner i udisponerte midler. Deler av dette beløpe er tenkt å dekke lønnsoppgjøret for 2005. Foreløpige orienteringer om lønnsoppgjøret for 2005 tyder på at de fleste ansatte fra 1. mai 2005 vil få et årlig kronetillegg på 2000 kroner. For Levanger kommune betyr dette ca 1,6 mill. kroner for 2005.

Det vises til at mange enheter har problemer med å holde sine budsjetttrammer. Rådmannen vil derfor ikke på dette tidspunkt tilrå at det brukes av reservert bevilgning for å dekke opp for lønnsoppgjøret. Den enkelte enhet må finne dekning innenfor egen budsjetttramme.

5.2 Servicekontoret.

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	1 444 000	5 412 000	27 %	3 968 000
Øvrige kostnader	314 541	1 103 096	28 %	988 555
Inntekter	-90 926	-1 189 000	8 %	-1 098 074
Netto forbruk	1 667 614	5 326 096	31 %	3 858 482

Servicekontoret har et samlet forbruk pr. 31. mars på 31 prosent. Lønnsforbruket er på 27 prosent. I budsjettet for 2005 er det forutsatt en nedbemanning tilsvarende ca. 1,3 årsverk.

Nedbemanningsprosessen ser ut til å ta lengre tid enn antatt. Ut i fra dette og forutsatt at en får til et snarlig løsning på nedbemanning stipuleres et overforbruk på 200-300.000 kroner.

I budsjettet er det lagt til grunn en refusjon av sykelønn på ca 170.000 kroner. Hittil har det vært lite langtidsfravær og inntektsanslaget synes vanskelig å nå.

For å redusere overforbruket mest mulig, vil det bli ført en svært stram prioritering av driftsmidlene. Dette kan maksimalt gi en besparelse på 50.000 kroner.

Sykefraværet er økt fra 2,2 prosent i 1. kvartal 2004 til 6,8 prosent i 1. kvartal 2005.

5.3 Innvandrertjenesten.

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	4 793 000	18 527 000	26%	13 734 000
Øvrige kostnader	3 613 717	14 936 505	24%	11 322 788
Inntekter	-9 145 112	-33 174 359	28%	-24 029 247
Netto forbruk	- 738 395	289 146		1 027 541

Innvandrertjenesten har et lønnsforbruket på 26 prosent pr. 31.mars.

Det er et merforbruk innen bidrag til mottatte flyktninger. Det skyldes et etterslep på et stort antall flyktninger som ankom i slutten av 2004. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet i fjor høst ble integreringstilskuddet økt fra 96.000 til 120.000.

Det er behov for å foreta en justering av budsjettet på denne bakgrunn. Ved å tilføre disse midlene til budsjettet for innvandrertjenesten, og under forutsetning at vi mottar det vedtatte antall flyktninger inneværende år, vil budsjett for enheten holde.

Sykefraværet har vært stabilt lavt i hele 2004 og også hittil i år. I 1. kvartal 2004 var sykefraværet på 0,5 prosent, tilsvarende tall for 1. kvartal 2005 er på 1,4 prosent.

5.4 Mule/Okkenhaug oppvekstsenter

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	3 713 370	13 296 322	28 %	9 582 952
Øvrige kostnader	368 569	1 884 538	20 %	1 515 969
Inntekter	-1 263 253	-5 014 838	25 %	-3 751 585
Netto forbruk	2 818 686	10 166 022	28 %	7 347 336

Mule/Okkenhaug oppvekstsenter har et samlet forbruk pr. 31. mars på 28 prosent. Lønnsforbruket er også på 28 prosent.

Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt, og forholder seg til budsjett for 2005 og de tiltak som skisseres der.

Sykefraværet er redusert fra 15 prosent i 1. kvartal 2004 til 6 prosent i 1. kvartal 2005. I oppfølgingen av sykefraværet følges de retningslinjer som er fastsatt i IA-avtalen.

5.5 Levanger skole

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	2 833 691	8 855 713	32 %	6 022 022
Øvrige kostnader	217 399	950 100	23 %	732 701
Inntekter	-412 006	-1 967 400	21 %	-1 555 394
Netto forbruk	2 639 084	7 838 413	34 %	5 199 329

Levanger skole har et samlet forbruk pr. 31. mars på 34 prosent. Lønnsforbruket er også på 32 prosent.

Sykefraværet er økt fra 2,7 prosent i 1. kvartal 2004 til 5,5 prosent i 1. kvartal 2005.

Levanger skole er vedtatt lagt ned fra 01.07.05. Med utgangspunkt i enhetens forbruk ved utgangen av 1. kvartal vil det med samme forbruk ut dette skoleåret være omlag 2,8 millioner kroner gjenstående på Levanger skoles budsjett pr. 01.08.05.

Frol oppvekstsenters klassetall øker med 4 eller 5 klasser (tall pr. 19.05.05) som følge av overføring av elever fra Levanger skole. En økning på 5 klasser vil utløse et behov for å overføre drøyt 1,2 millioner kroner til oppvekstsenteret. I tillegg vil både Nesheim og Frol ha behov for noe økt adm.ressurs (anslått til knapt kr. 100.000,-).

Resterende beløp (ca. 1,5 mill. kroner) vil dekke grunnskolene i Levanger sitt behov for å få "tilbakeført" midler etter kommunestyrets vedtak i sak 064/04 hvor det ble vedtatt å redusere grunnskolenes rammer utover 2 prosent generell nedskjæring på alle enheter i kommunen. Innenfor dette beløpet må også "feilbudsjettering" ved Ekne/Tuv oppvekstsenter, ca 300.000 kroner, finne sin dekning.

5.6 Halsan/Momarka oppvekstsenter.

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	4 010 974	14 681 503	27 %	10 670 529
Øvrige kostnader	394 769	1 880 500	21 %	1 485 731
Inntekter	-1 792 158	-5 817 000	31 %	-4 024 842
Netto forbruk	2 613 585	10 745 003	24 %	8 131 418

Halsan/Momarka oppvekstsenter har et samlet forbruk pr. 31. mars på 24 prosent. Lønnsforbruket er på 27 prosent.

Sykefraværet har økt fra 7,1 prosent i 1. kvartal 2004 til 9 prosent i 1. kvartal 2005. Som oppfølging av sykefraværet gjennomføres jevnlig oppfølgingssamtaler, endringer i arbeidsoppgaver samt tilrettelegging for å lette arbeidssituasjonen. Blant annet tas arbeidsoppgaver som føles belastende bort fra den enkelte.

Det er ikke iverksatt spesielle innsparingstiltak i 2005 da dette ble gjort allerede høsten 2004. Dette var blant annet:

- større undervisningsgrupper
- reduksjon i spesialundervisning/tilpassa opplæring
- redusert styrking forøvrig
- reduksjon i innkjøp av materiell
- redusert bruk av vikarer
- økt barneinntak barnehagen – medfører høyere foreldrebetaling
- arbeider vi med å opprette småbarnsgruppe og friluftsguppe i barnehagen

Det forventes at enheten skal gå i balanse pr. 31.12.05.

5.7 Nesheim skole

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	3 788 366	13 634 566	28 %	9 846 200
Øvrige kostnader	301 461	1 791 000	17 %	1 489 539
Inntekter	-660 520	-2 933 000	23 %	-2 272 480
Netto forbruk	3 429 307	12 492 566	27 %	9 063 259

Nesheim skole har et samlet forbruk pr. 31. mars på 27 prosent. Lønnsforbruket er på 28 prosent. Sykefraværet er redusert fra 8,6 prosent i 1. kvartal 2004 til 6,4 prosent i 1. kvartal 2005. Ingen spesielle tiltak er iverksatt med tanke på å redusere sykefraværet, men intensjonene i IA-avtalen følges opp.

Budsjettet er justert ned i henhold til budsjettvedtak 2005. Ny justering forventes etter nedlegging av Levanger skole. Det forventes ingen budsjettavvik i 2005. Forbruk så langt er helt i tråd med budsjettet.

5.8 Skogn barne- og ungdomsskole

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	6 421 463	22 497 688	29 %	16 076 225
Øvrige kostnader	470 537	2 671 100	18 %	2 200 563
Inntekter	-809 231	-2 412 200	34 %	-1 602 969
Netto forbruk	6 082 769	22 756 588	27 %	16 673 819

Skogn b/u-skole har et samlet forbruk pr. 31. mars på 27 prosent. Lønnsforbruket er på 29 prosent. Sykefraværet ligger på samme nivå (ca. 6 prosent) både i 1. kvartal 2004 og i 1. kvartal 2005. Det foretas jevnlig oppfølgingssamtaler med sykemeldte. For å lette arbeidssituasjonen for foretas endringer i arbeidsoppgaver og tilrettelegginger av arbeidet.

Ingen spesielle innsparingstiltak er iverksatt hittil i 2005. Innsparingstiltak ble iverksatt fra 01.08. 2004 ved en reduksjon på ca 2 lærerstillinger. Disse tiltakene er videreført i budsjettet for 2005. Lønnsforbruket er ca 2% høyere enn budsjettet, mens forbruket totalt er som forventet ved utgangen av mars. Det forventes ikke merforbruk pr. 31.12.05, men skulle situasjonen endre seg fremover vil følgende tiltak bli vurdert iverksatt:

- Reduksjon i antall delingstimer
- Reduksjon i spesialundervisning og tilpasset opplæring

5.9 Ekne/Tuv oppvekstsenter

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	2 814 329	9 542 864	29	6 728 535
Øvrige kostnader	240 948	1 248 600	19	1 007 652
Inntekter	-989 656	-3 456 700	29	-2 467 044
Netto forbruk	2 065 621	7 334 764	28	5 269 143

Ekne/Tuv oppvekstsenter har et samlet forbruk pr. 31. mars på 28 prosent. Lønnsforbruket er på 29 prosent. Sykefraværet har økt fra 3,1 prosent i 1. kvartal 2004 til 9,8 prosent 1. kvartal 2005. Det forventes at fraværprosenten vil ligge betydelig lavere i neste kvartal da langtidssykemeldte har gått over på uføretrygd.

Det er foreløpig ikke foretatt reduksjoner i skolenes grunntimetall - nedskjæringene er gjort på andre lønnsposter (engasjement, ekstrahjelp osv.). Anslått innsparing på disse postene er kr. 50.000,-. Praktisk heimkunnskap ved Tuv skole vil bli fjernet fra 01.08.05, dette gir en innsparing på kr. 12.000,-.

Det forventes at Ekne skole og Tuv skole vil få en budsjettsprikk på henholdsvis kr. 220.000 og kr. 215.000 ved årets slutt. Dette skyldes hovedsaklig høyere aktivitet (større timeforbruk) enn budsjettet. Barnehagene ser ut til å gå budsjettmessig i balanse. Det forventes også at Ekne skoles budsjett styrkes med kr. 200.000 for å rette opp en feil i budsjetttramman for inneværende år. En slik styrking vil bidra til å redusere forventet overforbruk.

For å overholde budsjetttramman forutsettes følgende tiltak iverksatt:

- Budsjettet styrkes gjennom nedlegginga av Levanger skole
- Reduksjon av styrkingstiltak (klassedeling, spesialundervisning, assistentstøtte) for høsthalvåret. Dette er det eneste tiltaket som kan monne. Enhetsleder minner igjen om at en da kommer i konflikt med både rettigheter til tilpassa opplæring og våre forpliktelser som IA-bedrift.

5.10 Åsen oppvekstsenter

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	3 778 832	13 146 795	29 %	9 367 963
Øvrige kostnader	259 427	1 982 400	13 %	1 722 973
Inntekter	-845 755	-3 067 600	28 %	-2 221 845
Netto forbruk	3 192 504	12 061 595	26 %	8 869 090

Åsen oppvekstsenter har et samlet forbruk pr. 31. mars på 26 prosent. Lønnsforbruket er på 29 prosent. Sykefraværet er redusert fra 11,9 prosent i 1. kvartal 2004 til 5,6 prosent i 1. kvartal 2005. For å fortsatt redusere sykefraværet vil ansatte ved enheten fortsette med å gjøre hverdagen trivelig og meningsfull for hverandre. Oppfølging av sykemeldte er også en viktig moment i dette arbeidet.

Enheten har valgt å ha et "overforbruk" av timer fram til sommerferien for å slippe oppsigelser midt i skoleåret. Derfor er forbruket på lønnspostene relativt høyt. Dette er delvis kompensert ved at vi har en minimumsinnleie av vikarer. For å holde budsjetttramman inneværende år, må timetallsforbruket til høsten reduseres. Assistentbemanningen i skole, SFO og barnehage må muligens reduseres noe i tillegg.

Ved å iverksette disse tiltakene er det sannsynlig at budsjetttrammene holder.

5.11 Ytterøy oppvekstsenter

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	1 776 818	5 874 506	30 %	4 097 688
Øvrige kostnader	77 608	505900	15 %	428 292
Inntekter	-635 745	-1 616 400	39 %	-980 655
Netto forbruk	1 218 682	4 764 006	26 %	3 545 324

Ytterøy oppvekstsenter har et samlet forbruk pr. 31. mars på 26 prosent. Lønnsforbruket er på 30 prosent. Sykefraværet har økt fra 9,4 prosent i 1. kvartal 2004 til 10,7 prosent i 1. kvartal 2005. Enheten har hatt et ualmennelig høyt sykefravær hele det siste året. Dette skyldes langtidssykemeldinger ved skolen uten at det er forhold ved arbeidsplassen i seg selv som ligger til grunn for disse. Tiltakene som er iverksatt er i tråd med IA-rutinene

For at enheten skal klare å overholde se stramme budsjetttrammene som er vedtatt for 2005, er følgende tiltak iverksatt:

- Ikke leid inn vikar i arbeidsgiverperioden v/langtidssykemeldinger
- Ikke leid inn vikar ved korte sykemeldinger og heller ikke ved lærerkurs Nasjonale prøver og andre kurs. Brukt gruppesammenslåing og fortsetter med dette
- Spart inn lærertimer f.o.m. januar ved å la 3 årstrinn gå sammen i flere uketimer. Dette var mulig pga. vikarer innsatt for langtidssykemeldte/revidert timeplan alle trinn
- Innsparinger på innkjøp fritt skolemateriell er nå på grensen til det mulige. Nødvendige investeringer blir hele tiden skjøvet ut i tid.
- Flere barn i barnehagen enn budsjettet uten å utvide bemanningen.

Det kan synes som at forbruket av lønn ligger noe høyt, men dette må sees i sammenheng med mottatte inntekter. De høye prosentverdiene skyldes langtidssykemeldinger og refusjoner som følge av dette. Dersom en tar hensyn til de skyssutgifter som ennå ikke er betalt for 1. kvartal 2005, vil netto forbruk for Ytterøy os komme på ca. 27%. Det betyr at vi er noenlunde der vi skal være ved utgangen av 1.kvartal.

5.12 Frol oppvekst

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	9 176 164	32 259 729	28 %	23 083 565
Øvrige kostnader	556 058	2 940 120	19 %	2 384 062
Inntekter	-2 160 418	-7 665 120	28 %	-5 504 702
Netto forbruk	7 571 804	27 534 729	28 %	19 962 925

Frol oppvekstsenter har et samlet forbruk pr. 31. mars på 28 prosent. Lønnsforbruket er også på 28 prosent. Sykefraværet har økt fra 6,3 prosent i 1. kvartal 2004 til 11,3 prosent i 1. kvartal 2005. Enheten prøver å holde seg til intensjonene i IA-avtalen, og håper å få ned sykefraværet gjennom et større arbeid vi starter på sammen med IHMS når det gjelder psykososialt arbeidsmiljø.

For å overholde budsjetttrammen er antall ansatte er redusert i forhold til forrige skoleår, og er nå mer i tråd med tildelt budsjett. Ny budsjettjustering forventes fra 1. 7., forutsatt at Levanger barneskole legges ned, og storparten av elever og ansatte derfra overføres til Frol oppvekstsenter.

Tildelt budsjett er den økonomiske rammen, og enheten forventer ingen avvik. Regnskapstall for 1. kvartal viser en aning større forbruk enn ønskelig. Noe forklaring ligger i for liten inntjening på SFO, og bekymringsfullt sykefravær på SFO og TOA.

5.13 Nettet ungdomsskole

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	3 124 784	10 650 844	29 %	7 526 060
Øvrige kostnader	146 873	1 031 400	14 %	884 527
Inntekter	-237 135	-964 800	25 %	-727 665
Netto forbruk	3 034 521	10 717 444	28 %	7 682 923

Nettet ungdomsskole har et samlet forbruk pr. 31. mars på 28 prosent. Lønnsforbruket er på 29 prosent. Sykefraværet har økt fra 4,6 prosent i 1. kvartal 2004 til 10 prosent i 1. kvartal 2005. Enheten følger opp IA-avtalen i forsøk på å redusere sykefraværet

Tiltak som er/vil bli iverksatt med tanke på å overholde vedtatt budsjetttramme for 2005:

1. En lærerstilling trekkes inn fra 010805	205.000,-
2. Leirskole tas bort	42.000,-
3. Miljøterapeutstilling reduseres 25%	41.000,-
4. <u>Redusering av kopiering</u>	12.000,-
Sum	300.000,-

En slik innsparing som dette skisserer er heftet med stor usikkerhet. Enheten kom seg gjennom 2004 i balanse, men disse nye innsparingene for 2005 vil medføre et merkbart svekka opplæringstilbud for elevene ved Nettet u.skole. Bortfall av en lærerstilling (22t) og reduksjon av miljøterapeutstillingen vil rasere delingstimene, medføre langt svakere tilpassa opplæring og svekke arbeidet med læringsmiljøet ved skolen. Elevtallet ved skolen øker, bredden i elevforutsetninger er større enn noen gang, men undervisningstilbudet må snevres inn. Det er vanskelig å få dette til å henge sammen, og faren for at budsjettet vil sprekke er for stor. Vi har en intern prosess på skolen hvor vi fortløpende vurderer ulike tiltak, og vi vil derfor kunne komme til å justere på innsparingstiltakene underveis, selv om den samla summen opprettholdes.

5.14 Staupshaugen verksted.

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	1 380 000	5 727 000	24 %	4 347 000
Øvrige kostnader	511 888	1 414 478	36 %	902 590
Inntekter	- 440 584	-1 557 600	28 %	-1 117 016
Netto forbruk	1 450 304	5 583 878	26 %	4 133 574

Staupshaugen verksted har et samlet forbruk pr. 31. mars på 26 prosent. Lønnsforbruket er på 24 prosent. Enheten forventer å komme ut i balanse.

Sykefraværet er uendret på 15 prosent fra i 1. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005.

Aktiv sykemelding og oppfølging av langtidssykemeldte. Planen er å få langtidssykemeldte i arbeid i løpet av neste kvartal

5.15 Distrikt Nord.

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	21 672 000	86 207 000	25 %	64 535 000
Øvrige kostnader	2 314 387	11 753 995	19 %	9 439 608
Inntekter	- 4 197 293	-18 763 220	22 %	-14 565 927
Netto forbruk	19 789 094	79 197 775	25 %	59 408 681

Distrikt Nord har et samlet forbruk pr. 31. mars på 25 prosent. Lønnsforbruket er på 25 prosent. Distriktet måtte allerede i januar ta i bruk 5 rom i nyrenovert sykehjem Breidablikktunet (BBT), med tilhørende bemanningsøkning på ca 5,5 årsverk på dagtid.

Dette ble i mars økt med ca 1,5 årsverk på natt for forsvarlig drift med 4 nattvakter på hele BBT og 9 nye rom i bruk, dvs 46 sykehjemsplasser og 20 boliger. Tilsvarende totalt ca. 7 årsverk i økt bemanning. Oppstart med full drift planlegges 1.oktober 2005. (Egen sak vil bli fremmet politisk om dette).

Hjemmetjenesten har nylig både iverksatt vedtak, samt meldte behov for tjenester under saksbehandling som utfordrer de økonomiske rammer for enheten. Omfang er kartlagt med en total økning på inntil ca 9 årsverk med halvårs-virkning for kommunen (tall forbundet med usikkerhet før vedtak foreligger!). Dette vil dog kunne fordele seg på flere enheter når endelige vedtak foreligger.

Det er knyttet usikkerhet til statstilskuddet for ressurskrevende brukere (jfr erfaring 2004), samt beregning av pensjonsutgiftene for 2005.

Innsparingstiltak *SPAR 04* fra medio 2004, samt utsatt oppstart og redusert drift BBT fra mai, skulle gi balanse. (Oppstart full drift i oktober er da ikke lagt inn i budsjett for 2005.)

- Igangsatt drift av Breidablikktunet og full drift fra 1. oktober vil medføre en merutgift på 1,5 mill. kroner ved årsslutt.
- Nye tiltak innen hjemmetjenestene vil medføre en merutgift på 1,3-1,6 mill. kroner.

Det er vurdert og gjennomgått av ledelsen i distriktet og med tillitsvalgt hvilke tiltak som må iverksettes for å holde budsjettrammen.

SPAR 04 innebar ytterligere beskjæring av de fleste turnuser så langt som mulig var, samt at man gikk med midlertidig redusert drift ved BBT ut året. Videre ble gamle BBT nedlagt før planen. Eget dagtilbud ble etablert i stedet for St Eystein. Tidligere er adm/ledelse redusert, samt kjøkkendrift effektivisert ut over øvrig bemanningsreduksjoner i turnus. Inntektsiden har sine naturlige begrensninger, og øvrig driftskostnader utgjør marginale størrelser allerede. Enheten ser ingen muligheter for å gjennomføre ytterligere sparetiltak i tråd med avvik som sikrer overholdelse av budsjettrammen for 2005. Pga av marginal ordinær bemanning er det heller ikke mulig å vise til særlig omfang av redusert innleie ved fravær innen enheten.

Sykefraværet er redusert fra 13,1 prosent i 1. kvartal 2004 til 10,3 prosent i 1. kvartal 2005.

Breidablikktunet er fortsatt i en situasjon med imidlertidig drift som påvirker arbeidsmiljøet.

Fraværet her er fortsatt høyt (16%), noe som understreker viktigheten av å få løst situasjonen når det gjelder oppstart full drift av sykehjem. Både AMU og Kontrollutvalget er orientert om dette.

Tiltak for å redusere sykefraværet:
Høyt fokus på tilrettelegging jfr IA
Tett samarbeid med IHMS og Arbeidslivssenteret i forebygging og tilrettelegging
Lokale kurs/opplæring i arbeidsteknikk hos arbeidslag med høy belastning
Gjennomføre oppstart av full drift sykehjem snarest – senest som avtalt i oktober
Opplæring i bruk av gode hjelpemidler, spesielt gjennom nytt bygg ved BBT(eks takheiser)

5.16 Distrikt Sør.

Nettoresultat	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Rest
Lønn	11 882 000	46 804 000	25 %	34 922 000
Øvrige kostnader	1 636 332	8 074 286	20 %	6 437 954
Inntekter	- 2 678 423	-12 187 000	22 %	- 9 508 577
Netto forbruk	10 839 909	42 691 286	25 %	31 851 377

Distriktet Sør har et samlet forbruk på 25 %, med et gjennomsnitt på lønn på 25 %, øvrige kostnader på 20 % og med inntekter på 22 %.

Det vil framover bli satt særlig bli fokus på inntektssiden.

Både på Skogn helsetun og Åsen helsetun ligger vi noe under på de store inntektspostene, men her får vi halvårsavregninger som etter våre beregninger vil rette opp dette. Gjør dessuten oppmerksom på usikkerhet som er knyttet til statstilskuddet for ressurskrevende brukere (jfr. erfaringer fra 2004).

Oppretter forøvrig egne inntektsposter på Skogn og Åsen helsetun for aktivitetstilbudet, slik at en får en bedre oversikt over de samlede kostnadene knyttet til aktivitetstilbudet.

Det er gjennomført 2,25 årsverk i reduksjon i forhold til 2004, med årsvirkning fra 01.01.2005.

Dette er fordelt på 1,62 årsverk reduksjon sykepleier, 0,5 årsverk aktivtør og 0,13 årsverk assistent. All reduksjon er skjedd ved bruk av vakante stillinger.

Ingen er oppsagt men to ansatte har fått nye arbeidsoppgaver i deler av stillingene sine.

Samlet reduksjon i antall årsverk siden 2001 er på 13,5 årsverk.

Det er ikke planlagt ytterligere innsparingstiltak for resten av året. En egen arbeidsgruppe er nå i ferd med å utrede dette med pensjonsberegning både for Levanger og Verdal kommune. Skulle dette arbeidet vise at det er behov for å styrke postene for pensjonsutgifter vil det ikke være mulig å finne dekning for dette innenfor budsjettrammen

Sykefraværet er redusert fra 13,1 prosent i 1. kvartal 2004 til 10,3 prosent i 1. kvartal 2005.

Det er fortsatt stor fokus på IA-arbeid, med et godt samarbeid mellom IHM, trygdekontor, den ansatte og ledelsen i distriktet.

Ser fortsatt gode resultater, og fraværprosenten i 1. kvartal 2005 er en god bekreftelse på dette. Distrikt Sør fikk tildelt IHMS Arbeidsmiljøpris for 2004, og vi ser på dette som en stor anerkjennelse for arbeidet som er gjort

5.17 Kultur

Artsgruppe	Regnsk.	Budsjett	Forbruk %	Restbudsjett
Lønn	2 107 639	7 364 913	29 %	5 257 274
Øvrige kostnader	1 925 362	5 929 726	32 %	4 004 364
Inntekter	-767 394	-3 330 000	23 %	-2 562 606
Sum	3 265 607	9 964 639	33 %	6 699 032

Kulturenheten har et samlet forbruk pr. 31. mars på 33 prosent. Lønnsforbruket er på 29 prosent. Sykefraværet har gått ned fra 6,3 prosent i 1. kvartal 2004 til 4,7 prosent i 1. kvartal 2005.

Enheten forventer at den vil få en minus på 63.000.

Effektuert stillingsreduksjon - 30% på almenkultur fom 1.4.2005. Innsparingen er allerede tatt ved budsjettvedtaket/rammereduksjon.

For høyt lønnsforbruk, inntekter forventes i løpet av høst 2005.

Forbruket på Kulturskolen og Biblioteket framstår som noe høyt. Dette skyldes at inntekter foreldrebetaling Kulturskolen kommer på 2. kvartal og at husleie for Biblioteket for et halvt år er belastet 1. kvartal. Halvårlig tilskudd til Levanger Idrettspark – kr 375.000.-, er belastet 1. kvartals regnskap.

Psykiatritilskuddet for 1. kvartal – 225.000.- er ikke inntektsført 1. kvartal.

5.18 Festiviteten

Artsgruppe	Regnsk.	Budsjett	Forbruk %	Restbudsjett
Lønn	488 853	1 881 072	26 %	1 392 219
Øvrige kostnader	358 886	2 055 400	17 %	1 696 514
Inntekter	-548 794	-2 933 800	19 %	-2 385 006
Sum	298 945	1 002 672	30 %	703 727

Festiviteten har et samlet forbruk pr. 31.mars på 30 prosent. Lønnsforbruket er på 26 prosent. Sykefraværet er redusert fra 0,9 prosent i 1. kvartal 2004 til 0 prosent i 1. kvartal 2005.

Enheten regner med at det vil bli tap av inntekt på kr. 250.000. Det er ingen muligheter for å ta inn disse, da blir det eneste alternativet å stenge Festiviteten.

Det brukes tilkallingshjelp når aktiviteten/etterspørselen er stor.

Denne ekstrahjelpen reduseres så mye som mulig. I sommer blir det igjen kjørt enmanns-betjent kino noe som ikke har gjort siden 2002. Anslagsvis innsparing kr 40.000,-

Lønnskostnadene overholdes. Får ikke merforbruk på lønnskostnadene. Øvrige kostnader ligger på 17% og viser at vi har en meget stram prioritering av driftskostnadene. Øvrige kostnader skal vi sørge for å redusere. Det er billettinntektene for kinoen som også i år er bekymringsfull.

Merforbruk på Festiviteten totalt vil komme dersom billettinntektene svikter ut året i samme grad som hittil.

Hele bransjen har nedgang på 10,6% pr. 1. kv. sammenlignet med i 2004. Kinoene i Steinkjer og Levanger har en enda større reduksjon. Øvrige inntekter ligger meget godt an. Dersom 1.kv. tallene x 4 blir resultatet pr. 31.12.05 vil det gi et totalt merforbruk på Kr 250.000,-.

Det å anslå inntektene ut året så tidlig som etter 1. kv. er umulig. Festiviteten har med et forbruk av "øvrige kostnader" på 17% vist at vi er meget kostnadsbeviste. Imidlertid må det benyttes en god del penger for å investere i mulig inntekt. Noen ganger kan denne investeringen lønne seg,

mens andre ganger blir det tap. Vi er prisgitt at publikum vil "kjøpe" den aktiviteten vi investerer i.

Prognosene fra Film & Kino er at den verste filmtørken i bransjen på lang tid ser ut til å gå mot slutten. Vi håper på større kinoinntekter i 2. halvår. Greier vi å holde "øvrige kostnader" på omtrent nivå som i 1. kv. vil det redusere kostnadene med kr 400.000,-.

Tiltak som er iverksatt fra 1.1.05 for å bremse kostnadene:

- Bedrede annonseavtaler fra 1.1.05.
- Ikke trykking av program på trykkeri og utsendelse til alle husstander.
- Filmleien betales i prosent etter billettinntekt og reduseres derfor betydelig.
- Dersom Festiviteten unngår større reparasjoner og eller må anskaffe nytt utstyr til erstatning vil det kunne redusere flere store utgiftsposter.
- Inngått reklameavtale fra 1.1.05. Denne kommer imidlertid ikke til utbetaling før neste år.

Iverksatte tiltak vil kunne gi en total besparelse på nesten 450.000,-, men med inntektssvikt på en 700.000,- vil vi likevel kunne ende opp med et avvik på minus kr 250.000,- ved årets slutt.

Kan ikke unnlate å nevne at det går en grense for hva vi kan spare og likevel kunne være attraktive for publikum. Den grensen passerer vi nok med antydning av besparelse på kostnadssiden.

Skal det kunne spares mer innenfor enheten vil alternativet være å stenge Festiviteten. Det vil være naturlig å se nærmere på organisering og drift bl.a som følge av mulighetene som åpner seg etter nedleggingen av Levanger skole.

5.19 Drift og anlegg

Artsgruppe	Regnsk.	Budsjett	Forbruk %	Restbudsjett
Lønn	1 720 960	6 598 094	25 %	4 877 134
Øvrige kostnader	490 761	2 161 396	23 %	1 670 635
Inntekter	-569 163	-9 221 800	6 %	-8 652 637
Sum	1 642 559	-462 310	-355 %	-2 104 869

Drift og anlegg har et samlet forbruk på -355 prosent. Lønnsforbruket er på 25 prosent. Sykefraværet er redusert fra 7,1 prosent i 1. kvartal i 2004 til 4,2 prosent i 1. kvartal 2005. Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Redusert bemanningen med en 30 prosent stilling.

Lønn og øvrige kostnader ligger godt innfor budsjett første kvartal. På inntektsiden ligger det en del etter budsjettet grunnet etterslep på fakturering og registrering av fakturaordrer. Hvis vi unngår større reparasjoner eller havari på biler eller maskiner skal budsjettet for 2005 holdes.

5.20 Bygg- og eiendom

Artsgruppe	Regnsk.	Budsjett	Forbruk %	Restbudsjett
Lønn	5 490 636	20 256 828	27 %	14 766 192
Øvrige kostnader	3 782 426	14 799 500	25 %	11 017 074
Inntekter	-1 584 580	-6 949 415	23 %	-5 364 835
Sum	7 688 482	28 106 913	27 %	20 418 431

Bygg- og eiendom har et samlet forbruk på 27 prosent. Lønnsforbruket er på 27 prosent. Sykefraværet er redusert fra 8,5 prosent 1. kvartal 2004 til 7,1 prosent i 1. kvartal 2005.

Merforbruk forventes ikke. All aktivitet legges opp etter det. Manglende budsjettering av el.avgifta vil bli den reelle grunnen dersom enheten ikke går i balanse ved årets slutt. Det er ikke ført opp spesielle innsparingstiltak for enheten for budsjettåret 2005, men vedtaket om nedlegging av Levanger skole vil gi en reell innparing. Den er vanskelig å tallfeste når vi ikke kjenner etterbruken av bygningsmassen og kommunen fortsatt skal stå som eier. I budsjettet er det ikke innlagt el. avgift som vil påløpe med ca. 1,2 mill kroner. Ellers er det ingen endring på energiprisen i år, men samlet forbruk forventes noe høyere bl.a pga Bredablikktunet. Det vil bli et årsverk mindre til vedlikehold og en person i administrasjon med 50% permisjon i år. Til sammen med innsparinger på Levanger skole kan dette forhåpentligvis kompensere for manglende budsjettering av el.avgift.

All den stund budsjettmidlene til vedlikehold bare er en brøkdel av intensjonen i Forny 2001 er det nødvendig å bruke alle tilgjengelige driftsmidler. Dvs aktiviteten styres mot budsjettballanse ved årsavslutning.

5.21 Vann- og avløp

Artsgruppe	Regnsk.	Budsjett	Forbruk %	Restbudsjett
Lønn	778 249	4 256 000	18 %	3 477 751
Øvrige kostnader	7 936 424	34 343 650	22 %	26 407 226
Inntekter	-19 225 542	-38 599 650	50 %	-19 374 108
Sum	-10 510 869	0	0 %	10 510 869

Vann- og avløp skal gå ut i 0. Lønnsforbruket er på 18 prosent. Sykefraværet har økt fra 1. kvartal i 2004 på 0,7 prosent til 1. kvartal 2005 på 6,7 prosent.

Lønn: Forventet lønnsstigning tatt inn i budsjettet. Vikarutgifter ferie/ sommerhjelp blir belastet i 3.kvartal. Innkjøpsavtaler reforhandles så snart bedre alternativ dukker opp i markedet. Det er forfall for betaling for brukerne to ganger i året. Det er således inntektsført kommunale gebyrer for et halvt år i regnskapet ved utgangen av mars.

Investeringer etter kost/nytte prinsippet gir fortløpende innsparinger etter hvert som prosjektene avsluttes.

Kapitalutgiftene er beregnet med 4% + 1%. Kan gi mindre belastning hvis renta holder seg på dagens nivå. Vurderer budsjettjustering ved ½ årsrapportering. Dette vil i så fall føre til en høyere netto rentekostnad for kommunen.

5.22 Veg, park og parkering

Artsgruppe	Regnsk.	Budsjett	Forbruk %	Restbudsjett
Lønn	484 196	1 996 107	24 %	1 511 911
Øvrige kostnader	2 201 981	9 078 684	24 %	6 876 703
Inntekter	-1 579 959	-5 513 184	29 %	-3 933 225
Sum	1 106 468	5 561 607	20 %	4 455 139

Veg, park og parkering har et forbruk pr. 31. mars på 20 prosent. Lønnsforbruket er på 24 prosent. Sykefraværet har økt fra 2,5 prosent i 1. kvartal 2004 til 10,5 prosent i 1. kvartal 2005. Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

At enheten ikke har brukt mer enn 20 % av budsjett skyldes etterslep på fakturaer fra Drift og anlegg. Men selv med disse ligger enheten godt innenfor budsjett.

Selv om det er brukt en del mer ressurser på bøting av veger etter tele løsningsperioden enn vanlig vil vi holde budsjett. Må redusere noe på sommervedlikeholdet som høvling/grusing for å komme i mål med budsjettet.

5.23 Brann og feiervesen

Artsgruppe	Regnsk.	Budsjett	Forbruk %	Restbudsjett
Lønn	2 004 527	8 766 768	23 %	6 762 241
Øvrige kostnader	685 585	2 531 900	27 %	1 846 315
Inntekter	-1 960 721	-3 164 000	62 %	-1 215 529
Sum	696 891	8 134 668	9 %	7 405 277

Brann og feiervesen har et samlet forbruk 31. mars på 9 prosent. Lønnspostene viser et forbruk på 23 prosent

For brannvesenet separat er forbruket 34 prosent av tildelt ramme, herav utgjør lønnkostnader 30 prosent.

Når det gjelder forbruk av driftskostnader så holdes driften nede på et minimum. Dette går ut over fornyelse av driftsutstyr som også er beredskapsutstyr av viktig karakter. Her er vi imidlertid forpliktet til å etterkomme gjeldende krav til beredskap/verneutstyr. I tillegg har vi en tankbil som kan havarere når som helst.

Under forutsetning av at det ikke skjer noe unormalt innenfor ovennevnte områder ser det ut for at den tildelt ramme skal holde.

Brannvesenet er pliktig, gjennom forskriftskrav, til å gi vikarer en grunnopplæring før de går inn som medlem av beredskapsstyrken. Her gjøres gjeldene internforskriften. Skulle de skje noe med disse uten forutgående opplæring står vi som arbeidsgiver i en meget ugunstig situasjon. Da er vi fullt ut ansvarlig ved skade på personell som vil kunne gi store økonomiske uttelling.

Brannvesenet er i den situasjonen at driftskostnader utenfor lønn er presset ned til et kritisk minimum. I tillegg er brannvesenet bundet opp av en rekke lover og forskrifter. Dette gjør at det ikke er noen steder ved driften som kan reduseres. Eventuelle merforbruk kan derfor ikke justeres ved å legge om driften.

Feiervesenet.

Feriervesenets kostnader forløper som planlagt og her er det ingen signaler som tilsier at budsjettet ikke skal holde under normal drift.

Sivilforsvaret.

Kostnadene her er som tidligere år. Tildelt ramme ser ut til å holde.

5.24 Innherred samkommune.

Det er utarbeidet en tilsvarende gjennomgang for Innherred samkommune som det nå presenteres for "morkommunene". Denne gjennomgangen behandles som sak i samkommunestyret 9. juni.

Økonomisk sosialhjelp er ansvarsmessig lagt til Innherred samkommune, selv om Levanger kommune skal bære alle utgiftene ved denne tjenesten. På bakgrunn av ansvarsforholdene kommenteres dette likevel her. Fortsetter forbruket av økonomisk sosialhjelp resten av året som det har gjort i 1. kvartal vil denne poste komme ut med et overforbruk på 2,5 mill kroner. Inntektspostene "Refusjon bostøtte" og "Refusjon fra staten" vil komme ut med en inntektssvikt på 1 mill kroner ved årets slutt. Det må bemerkes at det er knyttet stor usikkerhet til disse to inntektspostene, men at man har en bedre prognose på disse postene etter 1. halvår 2005. Totalt vil dette bety et merforbruk innen sosialtjenesten på ca. 3,5 mill. kroner.

Eventuelle vedtak som vil medføre konsekvenser for "morkommunenes" økonomi vil bli utlagt/utsendt til kommunestyrets behandling av kvartalsrapporten.