



# 1. kv.2008

Rapport

## Kvartalsrapport Pr. 1. kvartal (31.mars) 2008



Levanger, 23. april 2008

Finn Sett inn annonse 29473 stillinger 74531 eiendommer 64388 biler 0 saker & ting 8436 m

# Trønder-flvisa

Søk etter firr  
varer og tjene:

MEST LEST ARKIVET VILMARKSLIV LOGIN PDF-AVISA GRATULASJONER f guiden.no KUNDESER



Bli kvitt briller og lenser  
RENTEFRI NEDBETALING

Publisert: 29. April 2008 04:30  
Sist endret: 29. April 2008 22:48



UTFORDRINGER: Rådmann i Levanger, Ola Stene, får en tøff jobb med å stramme inn driftsbudsjettet.

## Triste Levanger-tall

LEVANGER: Kvartalsregnskapet for Levanger kommune er ingen lystig lesning.  
[Trond Blika](#)

Hvis det ikke strammes inn vil kommunen ved nyttårsstider ha rent på seg et underskudd på nærmere sju mill. kroner.  
Rådmann Ola Stene mener kvartalstallene har «...til dels store negative avvik». Han lover full fokus og gjennomgang på utgiftsiden, men mener likevel ikke det er nødvendig med budsjetreguleringer. Hvis situasjonen ikke bedrer seg, vil rådmannen forbeholde seg retten til å komme tilbake med kuttforslag.

### Høyt langtidsvær

Det er ikke bare regnskapstallene som svir. Etter en forbigående positiv trend viser sykefraværstatistikken en negativ utvikling. Tallene for fjorårets første ni måneder var veldig positive, men på hasten snudde det hele.  
Det er ikke korttidsværet som skremmer. Her er fraværet ved alle de 22 enhetene godt innenfor det som regnes som akseptabelt. Det er derimot ikke tallene som forteller om langtidsværet. Frol oppvekstsenter samt pleie- og omsorgssektoren i sentrum og på Ytterøy toppe med et langtidsvær på 10,6 prosent. Mule oppvekstsenter følger etter med et langtidsvær på 10,1 prosent.

www.t-a.no

- \* NYHETER
- \* DEBATT
- \* SPORT
- \* FOTBALL DIREKTE NY
- \* KULTUR OG FILTER
- \* NÆRINGS- & LIVET
- \* BIL & MOTOR
- \* MAT & VIN
- \* LYD & BILDE
- \* RYK & REIS
- \* WEBKAMERA
- \* FOTOBALSER
- \* FOTOREPORTASJER
- \* MOBIL MORD
- \* EU DOKU
- \* NETTNYTE

TEMA SIDER:

- \* JAKT
- \* NORDISKE SPREKKEBTE
- \* EIENDOM & BALD
- \* LAKS
- LES AVISA PÅ:
- \* WAP
- \* PDF
- \* XML RSS-feed
- \* KUNDE SERVICE

Kjøp og les  
avisen her:



Inderøyningen  
Steinkjer  
Yttingen

+ annonse

Modul 23 i denne  
avisa selges.  
Klikk her for å se pris



# Tallene pr ansvarsområde

Gruppeansvar	Regnskap pr. 31.03.08	Per. budsj.	%	Årsbudsjett inkl. endring	Forbruk %	Rest
130 FELLESOMRÅDER	23 407 336	11 582 442	202 %	45 090 900	52 %	21 683 564
160 INNVANDRERTJENESTEN	1 057 717	642 154	165 %	693 900	152 %	-363 817
210 MULE / OKKENHAUG OPPVEKST	3 699 692	3 735 380	99 %	13 890 000	27 %	10 190 308
230 HALSAN / MOMARKA OPPVEKST	3 522 101	3 785 908	93 %	13 977 000	25 %	10 454 899
235 NESHEIM SKOLE	4 231 506	4 157 649	102 %	15 545 000	27 %	11 313 494
240 SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE	8 096 065	8 010 792	101 %	30 237 100	27 %	22 141 035
250 EKNE/TUV OPPVEKST	2 701 869	3 029 170	89 %	11 276 000	24 %	8 574 131
260 ÅSEN OPPVEKST	4 082 203	4 167 998	98 %	15 584 900	26 %	11 502 697
270 YTTERØY OPPVEKST	1 732 833	1 658 764	104 %	6 185 000	28 %	4 452 167
280 FROL OPPVEKST	12 719 636	11 582 240	110 %	43 195 800	29 %	30 476 164
290 NESSET UNGDOMSSKOLE	3 872 854	3 924 765	99 %	14 823 900	26 %	10 951 046
310 BARN OG FAMILIE	11 208 361	10 275 043	109 %	38 876 000	29 %	27 667 639
315 HELSE/REHABILITERING	9 905 248	8 514 601	116 %	32 569 100	30 %	22 663 852
370 STAUPSHAUGEN VERKSTED	2 028 927	1 899 509	107 %	7 121 100	28 %	5 092 173
380 DISTRIKT NESSET/FROL	16 569 193	16 708 318	99 %	62 317 000	27 %	45 747 807
385 DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY	10 496 775	10 834 800	97 %	40 328 000	26 %	29 831 225
390 DISTRIKT SØR	15 634 630	15 008 162	104 %	55 603 100	28 %	39 968 470
500 KULTUR	4 484 030	3 778 354	119 %	14 261 000	31 %	9 776 970
630 DRIFT-ANLEGG	1 137 098	-23 848	-4768 %	-696 700	-163 %	-1 833 798
640 BYGG OG EIENDOM	478 698	1 615 079	30 %	4 839 300	10 %	4 360 602
660 KOMMUNALTEKNIKK	-3 454 806	1 600 938	-216 %	5 931 200	-58 %	9 386 006
680 BRANN OG FEIERVESEN	978 624	2 438 382	40 %	9 042 400	11 %	8 063 776

# Varslet fare for avvik - drift



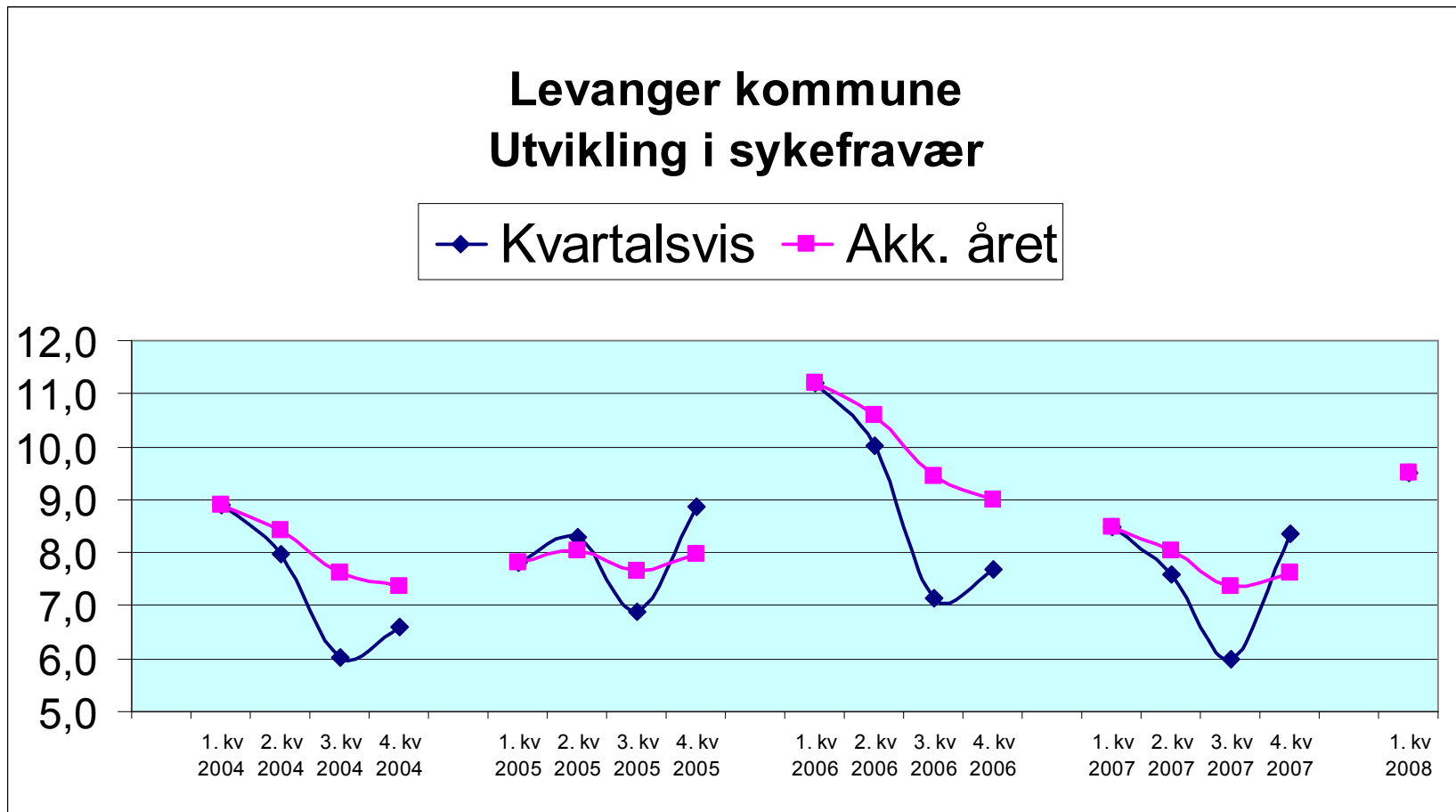
Levanger kommune  
Rådmannen

Enhetsområder:	Prognose 31.12.2008:
Fellesområder	Balanse
Innvandrertjenesten	Balanse
Mule- og Okkenhaug oppvekstsenter	Balanse
Halsan og Momarka oppvekstsenter	Balanse
Nesheim skole	Balanse
Skogn barne- og ungdomsskole	Balanse
Ekne/ Tuv oppvekstsenter	Balanse
Åsen oppvekstsenter	Balanse
Ytterøy oppvekstsenter	Balanse
Frol oppvekstsenter	- 2.000.000 kr
Neset Ungdomsskole	Balanse
Barn og familie	- 2.000.000 kr
Helse- Rehabilitering	Balanse
NAV	- 1.000.000 kr
Staupshaugen verksted	Balanse
Distrikt Nesset – Frol	- 400.000 kr
Distrikt Sentrum - Ytterøy	Balanse
Distrikt Sør	- 800.000 kr
Kultur	- 400.000 kr
Drift og anlegg	Balanse
Bygg- og eiendom	Balanse
Kommunalteknikk	Balanse
Brann- og feiervesen	- 180.000 kr
<b>Totalt (merforbruk) i 2008:</b>	<b>6.780.000 kr</b>

I tillegg ekstrakostnader lønnsoppgjør 5 – 8 mill kr ?



# Sykefravær



# Detaljert



Levanger kommune  
Rådmannen

Resultatenhet	Fravær	Fravær	Fravær	Fravær
	1-16 dg	over 16 dg	1-16 dg	over 16 dg
	Tot. 2007	Tot. 2007	1. kvartal 2008	1. kvartal 2008
Rådm. Stab m/felleskostn	0,70 %	4,00 %	0,50%	0,00%
Innvandrertjenesten	1,90 %	4,90 %	2,40%	5,70%
Mule OS	1,80 %	4,80 %	1,50%	10,10%
Halsan/Momarka OS	1,50 %	5,70 %	1,70%	7,20%
Nesheim skole	1,10 %	2,80 %	2,10%	4,30%
Skogn B/U-skole	1,80 %	5,70 %	2,50%	5,90%
Ekne/Tuv OS	1,30 %	10,00 %	1,50%	6,70%
Åsen OS	1,60 %	5,70 %	1,40%	9,90%
Ytterøy OS	1,10 %	4,50 %	0,60%	6,60%
Frol OS	1,70 %	8,50 %	2,10%	10,50%
Nesset Ungdomsskole	1,60 %	5,80 %	1,60%	3,00%
Barn og familie	1,30 %	2,90 %	1,60%	4,90%
Helse og rehabilitering	1,40 %	4,10 %	1,20%	5,50%
Staupshaugen verksted	2,70 %	9,10 %	1,50%	9,10%
Distrikt Nesset/Frol	2,70 %	9,10 %	3,10%	9,60%
Distrikt Sentrum/Ytterøy	2,10 %	9,30 %	2,50%	10,50%
Distrikt Sør	2,20 %	4,20 %	3,10%	5,50%
Kultur	1,30 %	3,00 %	0,90%	8,10%
Drift/anlegg	0,80 %	4,90 %	1,70%	6,60%
Bygg- og eiendom	2,00 %	9,60 %	2,70%	8,90%
Kommunalteknikk	1,40 %	3,40 %	1,50%	0,00%
Brann og feiervesen	0,60 %	2,70 %	0,00%	4,60%

1. Kvartal 2008 – 30.04.2008 – Rådmann Ola Stene



## Oppsummert utsikter 2008

- Budsjettert med 6,8 mill i overskudd
- Satt av 4,5% til lønnsoppgjør
- Fare for overskridelse barnevern, ett av oppvekstområdene og helse-rehab (sosialtjenesten – NAV) og kultur
- Små marginer (ostehøvel brukt to ganger i budsjettarbeidet)
- Vi styrer mot balanse