



LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING

Formannskapet

TID: 22.11.2004 Kl. 10:00
STED: Rådhuset, formannskapssalen

Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 16, eller e-post:

rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKLISTE:

| Sak nr. | Sakstittel |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 122/04 | REFERATSAKER |
| 123/04 | GODKJENNING AV MØTEBOK |
| 124/04 | SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - ÅSE MARIE HAGEN |
| 125/04 | AVGIFTSGRUNNLAGET FOR VANN OG AVLØP |
| 126/04 | TRYKKØKNINGSSTASJON HEGLE |
| 127/04 | REGNSKAP PR 30.09.2004 - BUDSJETTREVISJON |
| 128/04 | BUDSJETT 2005 |

Rådmannen vil presentere sitt budsjettforslag i møtet. I forslaget vil de siste endringene i rammebetingelser fra Stortinget innarbeides. Dessuten vil det bli gjort forsøk på å benytte noe av "Forny 2001-evalueringen" i budsjettheftet. Formannskapet kan ta stilling til realitetene i budsjettforslaget og innstille i sitt ordinære møte 1. desember.

Levanger, 17.11.2004

Odd-E. Thraning
ordfører

OBS!!!!

Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

<http://www.levanger.kommune.no/>



LEVANGER KOMMUNE
REFERATSAKER

REFERATSAKER

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Saksansvarlig: Rita-Mari Keiserås | Arkiv: K1- Objekt: | Arkivsaknr: 2004006915 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Saksgang: Formannskapet | Møtedato: 22.11.2004 | Saksbeh.: RMK | Saksnr.: 122/04 |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

DOKUMENTER TIL REFERERING:

| Nr | Dok.ID | Dok.dato | Avsender/Mottaker | Tittel |
|----|----------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 04/14414 | I 26.10.2004 | FROSTATING | REFERAT FRA MØTE I FROSTATING |
| | | 4 | | 22.10.04 |
| 2 | 04/14792 | I 03.11.2004 | KEMNEREN I | SKATTEINNGANGEN 2004 LEVANGER |
| | | 4 | INNHERRED | KOMMUNE - OKTOBER |
| | | | SAMKOMMUNE | |

**LEVANGER KOMMUNE**
SAKSPAPIR***GODKJENNING AV MØTEBOK***

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Saksansvarlig: Rita-Mari Keiserås | Arkiv: K1- Objekt: | Arkivsaknr: 2004006913 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Saksgang: | Møtedato: | Saksbeh.: | Saksnr.: |
| Formannskapet | 22.11.2004 | RMK | 123/04 |

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 10. november 2004 godkjennes.

**LEVANGER KOMMUNE****SAKSPAPIR****SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - ÅSE MARIE HAGEN**

| | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Saksansvarlig: Rita-Mari Keiserås | Arkiv: K1-033, K3-&16 Objekt: | Arkivsaknr: 2004006694 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|

Saken avgjøres av: FOR
Saksordfører: (Ingen)

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Saksgang: Formannskapet | Møtedato: 22.11.2004 | Saksbeh.: RMK | Saksnr.: 124/04 |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Åse Marie Hagen fritas fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Brev fra Åse Marie Hagen, journalført 8.11.04.

Saksopplysninger:

Åse Marie Hagen melder i brev journalført 8. november d.å. at hun har flyttet fra Levanger kommune, og søker da om å bli fritatt fra sine kommunale verv.

Hagen har følgende politiske verv:

- *Varamedlem 2 til kommunestyret*
- *Varamedlem 6 til plan- og utviklingskomiteen*

Åse Marie Hagen har flyttet fra kommunen og kan da, etter [kommunelovens pgr. 15](#), ikke inneha kommunale verv i Levanger.

Vurdering:

Rådmannen vil tilrå at Åse Marie Hagen fritas fra sine politiske verv.

Varamedlemslisten til kommunestyret er ikke mulig å supplere uten nytt valgoppgjør.

Det kan vurderes å supplere varamedlemslisten til plan- og utviklingskomiteen. Gjenstående varamedlemmer vil være:

Reidar Dullum, V
Robert Svarva, DNA
Kirstein Marschäuser, V
Flemming Rehtmar, DNA
Gerd Talsnes Heggdal, V
Lajla Eidsvik, V
Edvard Øfsti, DNA



LEVANGER KOMMUNE
SAKSPAPIR

AVGIFTSGRUNNLAGET FOR VANN OG AVLØP

| | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Saksansvarlig: Geir J. Larsen | Arkiv: K1-231, K2-M00 Objekt: | Arkivsaknr: 2004006539 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|

Saken avgjøres av: KOM
Saksordfører: (Ingen)

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Saksgang: Formannskapet | Møtedato: 22.11.2004 | Saksbeh.: GJL | Saksnr.: 125/04 |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

De vedlagte beregninger for kloakk for årene 2002-2005 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2005.

De vedlagte beregninger for vann for årene 2001-2005 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2005.

Vedlegg:

1. Avgiftsgrunnlaget for vann.
2. Avgiftsgrunnlaget for kloakk.
3. Oversikt over beregninger av kapitalutgifter på grunn av investeringer i beregningsperioden og nye investeringer i 2005.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Investeringer 1984 – 2005.

Saksopplysninger:

Avgift for vann og klokker fastsatt ved forskrift av Miljøverndepartementet. Kommunens inntekter av vann- og kloakkavgifter kan ikke overstige kommunens nettokostnader i sektoren. Alle kostnader til administrasjon, drift, vedlikehold og investeringer skal således regnes med som grunnlag for avgiftene, mens refusjoner statstilskudd o.s.v. skal trekkes fra.

Dersom avgiften blir slik at inndekningen i et enkelt år overstiger 100%, kan dette aksepteres dersom avgiftsgrunnlaget ikke er overskredet for en periode på minimum 3 år, maksimalt 5 år. Denne perioden er tidligere fastsatt til årene 2003 – 2007 for avløp og 2001 til 2005 for vann.

Beregningsrenta er 4% + 1% = 5%.

Avskrivings/nedbetalingstid i følge forskriften er satt til 40 år for ledninger og 20 år for rensesanlegg.

I beregningen er det tatt utgangspunkt i forslag til økonomiplan 2004 – 2008, budsjettforslag for 2005, regnskap for tidligere år, budsjett 2004, samt saneringsplan for avløp 2001 – 2005. Driftsutgifter netto utgifter 6630 (avløp) og 6620 (vann).

Støtte/servicekontoret tilføres kr. 154.000 fra begge avgiftsområdene. Husleie Rådhuset betales som tidligere år, kr. 198.000 for vann og samme beløp for kloakk.

Avgiftsfakturering betales med 10.000 stk. à kr. 30 x 0,47 = 140.000 fra begge avgiftsområdene.

Vurdering:

Investeringen blir ofte forskjøvet noe i tid i forhold til budsjett, mens avgiftsgrunnlaget bør være nærmest mulig virkeligheten. Med de oppførte investeringene i avgiftsgrunnlaget har vi tatt hensyn til dette.

Reduksjon av avgifta på avløpsiden har sammenheng med tidligere opparbeid overskudd som er fondsavsatt. Overskuddet opparbeides til tross for store investeringer de 3 siste årene i nytt renseanlegg på Havna og overføringsledning for kloakk fra Nesset på tilsammen 46 mill. Selv med økning av utgiftene som drift av renseanlegget medfører har reduksjon i øvrige driftsutgifter sammen med lavere renter og lengre avskrivningstid på ledninger gitt et positivt bidrag til overskuddet.

Foreslått reduksjon er 6%.

Videre foreslås tilknyttingsavgiften for høy sats avløp redusert med 10%. Dette for å øke lysten til nyetablering.

Tilknyttingsavgifta avløp lav sats beholdes uforandret.

Årsavgiften for vann foreslås redusert med 12%.

Tilkoblingsavgiften for vann ligger forholdsvis lavt, og det foreslås ingen økning.

For en gjennomsnittshusholdning utgjør dette reduserte utgifter på Kr. 400,- i årlig avgifter, og Kr. 3100,- i tilkoblingsavgift for avløp.



LEVANGER KOMMUNE

SAKSPAPIR

TRYKKØKNINGSSTASJON HEGLE.

| | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Saksansvarlig: Bjørn Sandvik | Arkiv: K2-M30 Objekt: | Arkivsaknr: 2004006211 |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|

Saken avgjøres av: FOR
Saksordfører: (Ingen)

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Saksgang: Formannskapet | Møtedato: 22.11.2004 | Saksbeh.: BSN | Saksnr.: 126/04 |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Det framlagte forprosjekt for ny trykkøkningsstasjon på Hegle, kostnadsberegnet til kr. 1.350.000, godkjennes.
2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet:

| | | |
|------|------------------------------------|---------------|
| 6620 | Budsjett 2004 – Hegle pumpestasjon | kr. 1.000.000 |
| 6620 | Budsjett 2005 | kr. 350.000 |

Vedlegg:

1. Situasjonsplan

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Trykkøkningsstasjon på Hegle med tilhørende høydebasseng på Gran ble bygd av Hegle vasslag i 1972 og senere overtatt av Levanger kommune. Både trykkøkningsstasjonen og høydebassenget er nå i så dårlig forfatning at det er modent for utskifting. I 1998 ble det bygd nytt høydebasseng på Okkenhaug, og dette bassenget er så stort at det kan dekke et mye større område enn det område det dekker i dag. Ved å gjøre en mindre ombygging i trykkøkningsstasjonen på Kleivan, er det mulig å erstatte høydebassenget på Gran med Okkenhaug høydebasseng. Da kan høydebassenget på Gran saneres. Trykkøkningsstasjonen på Hegle må skiftes ut. Prosjektet vil således bestå av bygging av ny trykkøkningsstasjon og riving av eksisterende trykkøkningsstasjon på Hegle, riving av høydebasseng på Gran og montering av by-pass i trykkøkningsstasjonen på Kleivan.

I investeringsbudsjettet for 2004 er det avsatt kr. 1.000.000 til ny trykkøkningsstasjon på Hegle.

Kostnadene med prosjektet er beregnet til kr. 1.350.000

| | | |
|-----------------------------------------|------------|--------------------|
| Rivingsarbeider | kr. | 90.000,- |
| Ombygging Kleivan | ” | 55.000,- |
| Trykkøkingsstasjon inkl. ledningsarbeid | ” | 780.000,- |
| Styring/overvåking | ” | 90.000,- |
| Forprosjekt/planlegging/byggeledelse | ” | 250.000,- |
| Uforutsett | ” | 85.000,- |
| Totalt | kr. | 1.350.000,- |

Vurdering:

Trykkøkingsstasjonen på Hegle og høydebassenget på Gran er begge i så dårlig forfatning at utskifting eller oppgradering er helt nødvendig med det aller første. Det blir billigere å sanere høydebassenget på Gran og ta i bruk Okkenhaug høydebasseng til å forsyne det området som nå blir dekket fra Gran. Samtidig blir kapasiteten på Okkenhaug bedre utnyttet. Dette oppnås ved å lage en by-pass i Kleivan trykkøkingsstasjon der det monteres en reduksjonsventil.

Hegle trykkøkingsstasjonen må saneres, og det vil bli bygd en ny stasjon på siden av eksisterende. Da kan vannforsyningen opprettholdes som i dag, mens ny stasjon bygges. Ombygging av eksisterende stasjon vil føre til mer usikker vannforsyning i byggeperioden, dårligere sluttresultat, og det vil trolig bli bare marginalt billigere.

Arbeidet kan utføres i løpet av vinteren, og kostnadene, beregnet til kr. 1.350.000, kan finansieres på følgende måte:

| | | |
|------|------------------------------------|---------------|
| 6620 | Budsjett 2004 – Hegle pumpestasjon | kr. 1.000.000 |
| 6620 | Budsjett 2005 | kr. 350.000 |

**LEVANGER KOMMUNE****SAKSPAPIR****REGNSKAP PR 30.09.2004 - BUDSJETTREVISJON**

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Saksansvarlig: Meier Hallan | Arkiv: K1- Objekt: | Arkivsaknr: 2004006883 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

Saken avgjøres av: KOM
Saksordfører: (Ingen)

| Saksgang: | Møtedato: | Saksbeh.: | Saksnr.: |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Formannskapet | 22.11.2004 | MHA | 127/04 |
| Kommunestyret | 24.11.2004 | MHA | |

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Regnskapsrapport pr 30.09.2004 tas til orientering.
2. Den enkelte resultatenhets budsjetter reduseres som følger som følge av momsrefusjon i henhold til liste i saken. Budsjettert refusjonskrav reduseres tilsvarende.
3. Budsjettet for ISK Barn- og familie økes med 1 mill kr som følge av aktivitetsvekst før 1.4.2004. Økningen finansieres fra budsjettreserven.
4. Rådmannen får fullmakt til å fordele resterende budsjettreserve (8.064 100) på de enkelte ansvarsområder i hht. beregnet resultat av årets tariffoppgjør og avviklingen av ressurs- og stillingsbanken.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

I henhold til kommunens økonomireglement skal rådmannen legge fram regnskapsrapport for kommunestyret hvert kvartal.

Skatt og rammetilskudd

Som følge av svikt i inntekter ble det foretatt en forholdsvis omfattende budsjettjustering i Kommunestyret 16. juni. Det ble vedtatt innsparinger på 7,5 mill for å dekke opp kjent inntektssvikt. Samtidig varslet rådmannen at en vurderte anslaget for skatt og rammetilskudd som lå til grunn i revidert nasjonalbudsjett som urealistisk høyt, uten at en fant rom for å nedjustere dette. Pr 30.09 er det et negativt avvik på ca 6 mill som følge av skattesvikten. Den 15.11 ble det kjent at Stortinget som følge av avtalen mellom

regjeringspartiene vil kompensere for denne svikten, og at Levanger kommune vil få ca 7 mill kompensasjon. Anslagene bør dermed holde på disse store inntektspostene.

Finanskostnader

I tillegg til renter og avdrag på løpende lån ligger inntektesposten kalkulatoriske renter fra bl.a selvkostkapitlene her. Også utbytte fra Levanger Boligforvaltning KF føres her. Så langt ligger det an til et negativt avvik på i størrelsesorden ca 5 mill som følge av lavere avkastning enn budsjettet.

Momsrefusjonen

Fra 1.1.2004 ble det innført et nytt system for refusjon av kommunenes momskostnader, slik at kun nettobeløpene regnskapsføres. Kommunene ble trukket et beregnet beløp, for Levanger kommune kr17.650.000 for 2004. Beregninger så langt viser at resultatenehetene får besparelser på i underkant av 10 mill som følge av momsendingen. Forutsatt at det kommer inn bortimot 8 mill i refusjon fra investeringene går dette i hop. Det vil være behov for å foreta en budsjettjustering for å få samsvar mellom budsjett og regnskapsføring.

Oversikt over forbruk pr resultatenehet

| Resultatenehet | Regnsk. 30.09.04 | Budsjett 2004 | Forbruk % | Regnsk. 30.09.03 |
|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Fellesområder | 34 370 993 | 46 711 849 | 73,6 | 32 026 268 |
| Servicekontoret | 3 693 217 | 5 301 615 | 69,7 | 3 051 393 |
| Innvandrertjenesten | -3 045 859 | -282 107 | 1079,7 | 413 178 |
| Mule/Okkenhaug oppvekstsenter | 6 228 735 | 9 990 264 | 62,3 | 4 030 311 |
| Levanger skole | 5 399 249 | 7 172 615 | 75,3 | 17 113 601 |
| Halsan / Momarka oppvekstsenter | 6 794 037 | 10 629 901 | 63,9 | 7 112 034 |
| Nesheim skole | 7 795 723 | 12 098 456 | 64,4 | 8 447 497 |
| Skogn barne- og ungdomsskole | 16 876 246 | 23 734 609 | 71,1 | 17 493 311 |
| Ekne/Tuv oppvekstsenter | 4 827 263 | 7 100 480 | 68,0 | 4 783 694 |
| Åsen oppvekstsenter | 7 735 523 | 11 347 854 | 68,2 | 7 292 819 |
| Ytterøy oppvekstsenter | 2 682 009 | 4 339 069 | 61,8 | 2 466 429 |
| Frol oppvekst | 19 621 343 | 27 161 700 | 72,2 | 10 625 621 |
| Neset ungdomsskole | 6 911 766 | 10 360 371 | 66,7 | 6 369 123 |
| Staupshaugen verksted | 4 212 703 | 5 426 556 | 77,6 | 3 796 227 |
| Distrikt nord | 58 442 147 | 74 485 959 | 78,5 | 53 880 699 |
| Distrikt sør | 30 240 405 | 39 695 321 | 76,2 | 29 067 270 |
| Kultur | 6 802 672 | 9 334 443 | 72,9 | 6 929 707 |
| Festiviteten | 830 319 | 886 338 | 93,7 | 925 515 |
| Drift og anlegg | 2 170 471 | -859 000 | -252,7 | -536 143 |
| Bygg- og eiendom | 21 431 335 | 26 191 051 | 81,8 | 22 822 567 |
| Vann og avløp | -14 218 223 | 0 | | 0 |
| Veg, park og parkering | 2 906 110 | 5 274 593 | 55,1 | 5 063 027 |
| Brann og feiervesen | 3 983 971 | 6 584 757 | 60,5 | 5 208 377 |

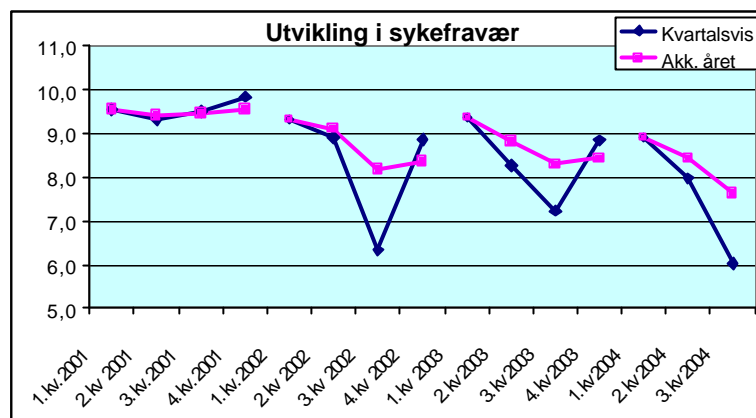
I tillegg til forventet negativt avvik på finanssiden har følgende enheter varslet fare for negativt avvik:

| | |
|-------------------|----------|
| Fellesområder: | 0,6 mill |
| Distrikt Nord | 1,7 mill |
| Ekne-Tuv oppvekst | 0,2 mill |
| Festiviteten | 0,2 mill |

Sykefravær

Kommunen har som en del av sin kvartalsvise rapportering også oppfølging av sykefraværet pr. resultatenhet. Utviklingen i sykefravær for hele kommunen sett under ett er vist i tabell nedenfor.

| | Fraværstall | | Endr. fra samme periode året før |
|-------------|-------------|-----------|----------------------------------|
| | Kvartalsvis | Akk. året | |
| 1. kv. 2001 | 9,5 | 9,5 | |
| 2. kv. 2001 | 9,3 | 9,4 | |
| 3. kv. 2001 | 9,5 | 9,5 | |
| 4. kv. 2001 | 9,8 | 9,5 | |
| 1. kv. 2002 | 9,3 | 9,3 | -0,2 |
| 2. kv. 2002 | 8,9 | 9,1 | -0,4 |
| 3. kv. 2002 | 6,3 | 8,2 | -3,2 |
| 4. kv. 2002 | 8,9 | 8,4 | -1,0 |
| 1. kv. 2003 | 9,4 | 9,4 | 0,1 |
| 2. kv. 2003 | 8,3 | 8,8 | -0,6 |
| 3. kv. 2003 | 7,2 | 8,3 | 0,9 |
| 4. kv. 2003 | 8,8 | 8,4 | 0,0 |
| 1. kv. 2004 | 8,9 | 8,9 | -0,5 |
| 2. kv. 2004 | 8,0 | 8,4 | -0,3 |
| 3. kv. 2004 | 6,0 | 7,6 | -1,2 |
| 4. kv. 2004 | | | |



For den enkelte resultatenhet har en følgende utvikling:

| Sykefravær pr. kvartal Levanger | 2004 | | | 2003 | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 3.kv. | 2. kv. | 1. kv. | 3. kv. | 2. kv. | 1.kv. |
| Brann- og feiervesen | 2,02 | 2,13 | 2,29 | 0,00 | 3,22 | 4,69 |
| Bygg- og eiendom | 7,79 | 9,06 | 8,57 | 10,65 | 10,07 | 11,97 |
| Distrikt Nord | 8,10 | 10,7 | 13,1 | 21,1 | 15,2 | 15,2 |
| Distrikt Sør | 6,91 | 10,74 | 11,69 | 8,43 | 9,80 | 13,69 |
| Drift- og anlegg | 6,38 | 9,50 | 7,10 | 6,50 | 6,64 | 5,33 |
| Ekne-Tuv oppvekst | 6,62 | 4,71 | 3,10 | 0,57 | 2,32 | 5,85 |
| Festiviteten | 0 | 0 | 0,94 | 6,24 | 8,63 | 0 |
| Frol oppvekst | 8,12 | 7,0 | 6,30 | 4,81 | 7,42 | 5,84 |
| Halsan-Momarka oppvekst | 5,50 | 9,30 | 7,14 | 8,60 | 9,54 | 6,54 |
| Innvandrer-tjenesten | 5,26 | 11,23 | 8,42 | 4,10 | 5,54 | 13,80 |
| Kultur | 3,42 | 5,61 | 4,99 | 2,40 | 4,30 | 4,30 |
| Levanger skole | 1,26 | 1,09 | 2,74 | 11,72 | 9,55 | 8,78 |
| Mule-Okkenhaug oppvekst | 6,25 | 14,2 | 15,5 | 6,50 | 9,50 | 13,30 |
| Nesheim skole | 5,06 | 8,70 | 8,60 | 3,91 | 3,59 | 6,12 |
| Nesset ungdomsskole | 4,81 | 3,33 | 4,57 | 6,32 | 6,69 | 7,81 |
| Servicekontoret | 1,42 | 0,37 | 2,28 | 3,40 | 1,74 | 19,13 |
| Skogn barne- og ungdom | 7,08 | 4,27 | 6,03 | 4,27 | 9,73 | 8,87 |
| Staupshaugen verkst | 20,0 | 16,35 | 15,13 | 11,35 | 17,31 | 24,50 |
| Vann og avløp | 0 | 2,30 | 0,77 | 7,80 | 7,50 | 11,00 |
| Veg, park og parkering | 0,54 | 9,98 | 2,56 | 6,50 | 2,10 | 18,0 |
| Ytterøy oppvekst | 9,53 | 13,83 | 9,44 | 3,68 | 1,98 | 3,84 |
| Åsen oppvekst | 3,27 | 9,68 | 11,92 | 4,0 | 4,39 | 5,77 |
| Levanger kommune | 6,0 | 8,0 | 8,9 | 7,3 | 8,3 | 9,4 |

Sykefraværet for Levanger kommune viser en positiv utvikling gjennom hele 2004, med en reduksjon fra 8,9 % i 1. kvartal til 6 % i 3. kvartal. Samme utvikling hadde man både i 2002 og 2003. Imidlertid økte fraværet igjen i 4. kvartal både i 2002 og 2003.

Fraværsprosenten for alle kvartal i år har vært lavere enn tilsvarende periode i 2003

I 3. kvartal 2004 er fraværet redusert med 1,4 %-poeng i forhold til 3. kvartal 2003.

I 2004 har fraværet gått ned fra 1. til 3. kvartal på 16 resultatenheter. På 6 enheter har fraværet økt fra 1. til 3. kvartal.

Når en sammenligner 2004 og 2003 ser en at 9 enheter i 3. kvartal 2004 har det laveste fraværet de har hatt i løpet av disse to åra. 4 enheter hadde laveste fravær i 2. kvartal 2004, men har økt litt i 3. kvartal. For 9 enheter var fraværet lavere i 2003 enn i 2004.

Vurdering:

Vurdering av den enkelte resultatenheter følger under.

Fellesområder

| Artsgruppe | Regnsk. 30.09.04 | Budsjett 2004 | Forbruk % | Restbudsjett |
|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Lønn | 9 796 502 | 12 668 500 | 77 % | 2 871 998 |
| Øvrige kostnader | 55 882 791 | 63 400 598 | 88 % | 7 517 807 |
| Inntekter | - 31 308 300 | -29 357 249 | 106 % | 1 951 051 |
| Sum | 34 370 993 | 46 711 849 | 73 % | 12 340 856 |

Fellesområder omfatter her politiske organer, rådmannen med stab og felleskostnader.

Områdene har et samlet forbruk på 73 %. Lønnsforbruket er på 77 %.

Det forventes et merforbruk på kr. 600 000 på området for felleskostnader når en ser bort fra ressurs- og stillingsbanken. Denne foreslås avvirket inneværende år.

Det er tidligere gjort tiltak for å redusere utgiftene til porto og annonser. Likevel har porto et forbruk på 95 %, og det forventes et merforbruk på rundt. 100.000,-. Dette skyldes bl.a. portoøkning fra 1. mars. Forbruk på kontingenter ligger på 177 %, og det forventes et merforbruk på kr. 380.000,-. Dette skyldes at kontingent til OU ikke ble budsjettet.

Det forventes videre et merforbruk på kr. 115.000,-. for tillitsvalgte, da disse er underbudsjettet i forhold til de tillitsvalgtes lønnsnivå, og at en større andel av disse kostnadene nå refunderes resultatenehetene.

Servicekontoret

| Artsgruppe | Regnsk. 30.09.04 | Budsjett 2004 | Forbruk % | Restbudsjett |
|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Lønn | 3 591 904 | 5 179 100 | 69,4 | 1 587 196 |
| Øvrige kostnader | 1 281 853 | 1 090 001 | 117,6 | -191 852 |
| Inntekter | -1 180 540 | -967 486 | 122,0 | 213 054 |
| Sum | 3 693 217 | 5 301 615 | 69,7 | 1 608 398 |

Servicekontoret har et forbruk pr. 30.09.04 på 75 %. Lønnsforbruket er på 73 %.

Det er ikke iverksatt noen spesielle innsparingstiltak på enheten i løpet av året.

Servicekontoret forventer å overholde budsjettrammen ved årets slutt.

Sykefraværet er redusert fra 2,28 % i 1. kvartal til 1,42 % i 3. kvartal.

Med utgangspunkt i dette, er det ikke iverksatt noen spesielle tiltak for å redusere fraværet.

Innvandrertjenesten

| Artsgruppe | Regnsk. 30.09.04 | Budsjett 2004 | Forbruk % | Restbudsjett |
|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Lønn | 9 584 093 | 13 325 000 | 71,9 | 3 740 907 |
| Øvrige kostnader | 13 429 761 | 20 038 906 | 67,0 | 6 609 145 |
| Inntekter | -26 059 713 | -33 646 013 | 77,5 | -7 586 300 |
| Sum | -3 045 859 | -282 107 | 1079,7 | 2 763 752 |

På grunn av ”periodiseringen” av inntekter viser regnskapet pr. 30.09.04 et betydelig overskudd. Det forventes at enhetens regnskapstall ved utgangen av året vil havne på samme nivå som budsjettet.

Sykefraværet er redusert fra 8,42 % i 1. kvartal til 5,26 % i 3 kvartal. Dette skyldes at langtidssykemeldte nå er tilbake i jobb igjen. For fortsatt å redusere fraværet, videreføres ordningen med individuelle oppfølgingsplaner.

Mule/Okkenhaug oppvekstsenter

| Artsgruppe | Regnsk. 30.09.04 | Budsjett 2004 | Forbruk % | Restbudsjett |
|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Lønn | 9 282 008 | 12 815 000 | 72,4 | 3 532 992 |
| Øvrige kostnader | 1 305 672 | 1 827 393 | 71,4 | 521 721 |
| Inntekter | -4 358 945 | -4 652 129 | 93,7 | -293 184 |
| Sum | 6 228 735 | 9 990 264 | 62,3 | 3 761 529 |

Oppvekstsenteret består av Mule skole, Mule barnehage, Okkenhaug skole og Okkenhaug barnehage. Enheten har et forbruk pr. 30.09.04 på 62 %. Lønnsforbruket er på 72 %.

Husleieavtale med Breidablikk samfunnshus er oppsagt fra 01.08.04 for å bringe budsjettet i balanse. Enheten forventer å overholde budsjetttrammen ved årets slutt.

Sykefraværet er redusert fra 15,5 % i 1. kvartal til 6,25 % i 3 kvartal. Årsaken til dette er en kraftig reduksjon i langtidsfravær. Det vil arbeides med tilrettelegging av arbeidsmiljø i tiden fremover for å få redusert korttidsfravær.

Levanger skole

| Artsgruppe | Regnsk. 30.09.04 | Budsjett 2004 | Forbruk % | Restbudsjett |
|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Lønn | 5 795 092 | 8 225 000 | 70,5 | 2 429 908 |
| Øvrige kostnader | 653 920 | 869 600 | 75,2 | 215 680 |
| Inntekter | -1 049 763 | -1 921 985 | 54,6 | -872 222 |
| Sum | 5 399 249 | 7 172 615 | 75,3 | 1 773 366 |

Enheten har et forbruk pr. 30.09.04 på 75%. Lønnsforbruket er på 71%. Det forventes at budsjetttrammen overholdes.

Sykefraværet har ligget stabilt på et lavt nivå i hele 2004, og ligger nå på 2,7% i 3. kvartal.

Halsan/Momarka oppvekstsenter

| Artsgruppe | Regnsk. 30.09.04 | Budsjett 2004 | Forbruk % | Restbudsjett |
|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Lønn | 10 760 560 | 14 773 000 | 72,8 | 4 012 440 |
| Øvrige kostnader | 1 361 739 | 1 960 502 | 69,5 | 598 763 |
| Inntekter | -5 328 262 | -6 103 601 | 87,3 | -775 339 |
| Sum | 6 794 037 | 10 629 901 | 63,9 | 3 835 864 |

Enheten består av Halsan skole og Momarka barnehage. Forbruket pr. 30.09.04 på 64%.

Lønnsforbruket er på 73%. Enheten har gjennom året redusert bemanningen ved Momarka

barnehage, samtidig som det er foretatt merinntak som gir økt oppholdsbetaling og statstilskudd. Ved Halsan skole er vikar-, overtids- og ekstrasjelpbruken kraftig redusert. Det forventes at budsjettrammen overholdes.

Sykefraværet ligger på 5,5 % i 3. kvartal, og har gått jevnt nedover de siste par årene. Fraværet skyldes hovedsaklig langtidsfravær. For å redusere dette ytterligere er IHMS koblet inn.

Nesheim skole

| Artsgruppe | Regnsk. 30.09.04 | Budsjett 2004 | Forbruk % | Restbudsjett |
|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Lønn | 8 845 604 | 13 158 500 | 67,2 | 4 312 896 |
| Øvrige kostnader | 1 269 066 | 1 830 601 | 69,3 | 561 535 |
| Inntekter | -2 318 947 | -2 890 645 | 80,2 | -571 698 |
| Sum | 7 795 723 | 12 098 456 | 64,4 | 4 302 733 |

Enheten har et forbruk pr. 30.09.04 på 64%. Lønnsforbruket er på 67%. Det forventes et netto besparelse på mellom 100.000 og 200.0000 kroner ved årets slutt. Dette skyldes innsparte lønnsmidler.

Sykefraværet ligger på 5,1 % i 3. kvartal og er redusert fra ca. 8,7 % i 1. halvår. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for å redusere fraværet.

Skogn barne- og ungdomsskole

| Artsgruppe | Regnsk. 30.09.04 | Budsjett 2004 | Forbruk % | Restbudsjett |
|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Lønn | 17 696 104 | 23 618 500 | 74,9 | 5 922 396 |
| Øvrige kostnader | 2 063 929 | 2 996 196 | 68,9 | 932 267 |
| Inntekter | -2 883 787 | -2 880 087 | 100,1 | 3 700 |
| Sum | 16 876 246 | 23 734 609 | 71,1 | 6 858 363 |

Enheten har et forbruk pr. 30.09.04 på 71%. Lønnsforbruket er på 75%.

Inntektene ligger betydelig over det budsjetterte. Dette skyldes i hovedsak store sykelønnsrefusjoner.

Det er gjennomført innsparingstiltak på til sammen kr. 1.200.000,-. Dette omhandler reduksjoner ved Markabygda skole (fra 2. kvartal) på 1. mill. kr. og at det er innført innkjøpsstopp (med unntak av nødvendig vedlikehold for å holde svømmehallen i drift).

Dette skal gi en innsparing på kr. 200.000,-. Innsparingstiltakene fører til redusert drift med lavere kvalitet som resultat. Det forventes at enheten går i balanse pr. 31.12.04.

Sykefraværet er på 7,08 % i 3. kvartal, en økning fra 6,03 % i 1. kvartal.

Det benyttes medarbeidersamtaler for å forebygge sykefraværet, ellers er det ikke iverksatt spesielle tiltak. Det meste er av fraværet opplyses å være langtidsfravær uten tilknytning til arbeidsforhold.

Ekne/Tuv oppvekstsenter

| Artsgruppe | Regnsk. 30.09.04 | Budsjett 2004 | Forbruk % | Restbudsjett |
|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Lønn | 6 925 891 | 9 437 400 | 73,4 | 2 511 509 |
| Øvrige kostnader | 926 052 | 1 225 399 | 75,6 | 299 347 |
| Inntekter | -3 024 680 | -3 562 319 | 84,9 | -537 639 |
| Sum | 4 827 263 | 7 100 480 | 68,0 | 2 273 217 |

Enheten består av Ekne skole, Ekne barnehage, Tuv skole og Tuv barnehage. Oppvekstsenteret har et samlet forbruk pr. 3. kvartal på 68 %. Lønnsforbruket er på 73,4 %. Det er gjennomført innsparingstiltak på til sammen kr. 70.000,- i form av reduksjoner på lønn, inventar og faglitteratur. Enheten frykter en budsjettoverskridelse på kr. 250.000,-, dette skyldes merforbruk lønn på Ekne skole og lavere inntekter enn budsjettet ved Ekne barnehage.

Sykefraværet er på 6,62 %, en økning fra 2. kvartal da fraværet var på 4,71 %.

Enheten er liten, så enkeltpersoner gir stort utslag i fraværet.

For å redusere fraværet har ledelsen hatt fokus på trivsel og støttende lederskap.

Det er også lagt vekt på oppfølging av hovedpunkter i IA-avtalen. Resultatet av dette opplyses å være vanskelig å måle.

Åsen oppvekstsenter

| Artsgruppe | Regnsk. 30.09.04 | Budsjett 2004 | Forbruk % | Restbudsjett |
|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Lønn | 9 210 879 | 12 495 000 | 73,7 | 3 284 121 |
| Øvrige kostnader | 1 352 591 | 1 904 898 | 71,0 | 552 307 |
| Inntekter | -2 827 947 | -3 052 044 | 92,7 | -224 097 |
| Sum | 7 735 523 | 11 347 854 | 68,2 | 3 612 331 |

Det samlede forbruket på resultateneheten er ved utgangen av 3. kvartal på 68,2 %.

Lønnsforbruket er på 73,7 %.

Det er gjennomført innsparingstiltak på til sammen kr. 110.000,- som pålagt, dette fører til at enheten har mindre handlingsrom. Det foreligger usikkerhet på hvorvidt budsjetttrammen holder i forhold til vikarutgifter, da enheten har ansatte som har krav på permisjon med lønn etter avtaleverket. Dette forventes å gi ekstra utgifter på ca 60-70.000,- i november/desember.

Sykefraværet er redusert fra 1. til 3. kvartal, fra 11,92 % til 3,27 %. Dette skyldes at langtidssykemeldte er tilbake i arbeid. For å redusere sykefraværet, har enheten hatt fokus på teamarbeid, samarbeid og trivsel. "Alle" tar ansvar for arbeidsmiljø og støtter hverandre.

Ytterøy oppvekstsenter

| Artsgruppe | Regnsk. 30.09.04 | Budsjett 2004 | Forbruk % | Restbudsjett |
|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Lønn | 4 104 701 | 5 438 500 | 75,5 | 1 333 799 |
| Øvrige kostnader | 344 992 | 512 901 | 67,3 | 167 909 |
| Inntekter | -1 767 684 | -1 612 332 | 109,6 | 155 352 |
| Sum | 2 682 009 | 4 339 069 | 61,8 | 1 657 060 |

Ytterøy oppvekstsenter har et samlet forbruk på 61,8 % og et lønnsforbruk på 75,5 % i 3. kvartal.

Ved budsjettjusteringene i 1. og 2.kvartal, er enheten pålagt en innsparing på ca.50.000 kr. Reduserte innkjøp, en meget restriktiv vikarordning ved kortere sykmeldingsperioder, samt ufaglært vikar for lærer i lengre sykmeldingsperiode, gjør at innsparingen vil bli oppnådd. For enheten har det vært et turbulent år, med vikar for enhetsleder. Dette har ført til en del utsatte investeringer, sterk sparing og streng økonomistyring for å kunne ha god budsjettkontroll gjennom året. Man kan ut fra resultatene p.d.d. regne med at budsjetttrammen vil bli overholdt.

Sykefraværet er på 9,53 % i 3. kvartal, en reduksjon fra 13,83 % i 2. kvartal.

Inneværende år har så langt vært svært uvanlig m.h.t. sykefravær innen enheten. Fra i 2003 å ligge på 4.25%, har vi dette året ligget på 10% og høyere. I en enhet med få ansatte vil langtidssykmeldinger gi slike store prosentvise utslag. Med hensyn til tiltak kan det være grunn til å påpeke at i en periode da også resultatenhetsleder er sykmeldt, vil det være viktig at overordnet ledd følger opp enheten med hensyn til oppfølging av IA-avtalen.

Frol oppvekst

| Artsgruppe | Regnsk. 30.09.04 | Budsjett 2004 | Forbruk % | Restbudsjett |
|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Lønn | 24 255 766 | 32 439 000 | 74,8 | 8 183 234 |
| Øvrige kostnader | 2 360 283 | 2 774 602 | 85,1 | 414 319 |
| Inntekter | -6 994 706 | -8 051 902 | 86,9 | -1 057 196 |
| Sum | 19 621 343 | 27 161 700 | 72,2 | 7 540 357 |

Frol oppvekst har et samlet forbruk pr. 30.09 på 72,2 %, og et lønnsforbruk på 74,8 %. Barnetrinnet har hatt større bemanning enn budsjettet har tillatt. Fra begynnelsen av dette skoleåret er det brukt svært lite vikar. Enheten forsøker på denne måten å holde den tildelte økonomiske ramma. Budsjett for A-skolen er i perioden nesten halvert. Intensjonen var å "leie ut" disse ansatte. Men så lenge ingen enhet har budsjettmessig dekning faller lønnsutgiftene på Frol oppvekst. Sykefraværet er på 8,12 %, en økning fra 6,3 % i 1. kvartal. For å redusere fraværet har enheten praktisert IA-avtalen.

Nesset ungdomsskole

| Artsgruppe | Regnsk. 30.09.04 | Budsjett 2004 | Forbruk % | Restbudsjett |
|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Lønn | 6 941 581 | 10 254 000 | 67,7 | 3 312 419 |
| Øvrige kostnader | 713 414 | 1 096 801 | 65,0 | 383 387 |
| Inntekter | -743 229 | -990 430 | 75,0 | -247 201 |
| Sum | 6 911 766 | 10 360 371 | 66,7 | 3 448 605 |

Nesset ungdomsskole hadde pr. 3.kvartal et forbruk på 66,7 % og et lønnsforbruk på 67,7 %.

Enheten har gjennomført innsparingstiltak på til sammen kr. 100.000,-, i form av reduksjon på innkjøp og på bruk av vikar ved ansattes fravær.

Enheten tar sikte på å holde seg innenfor tildelt revidert budsjett. Konsekvensene av dette bør være kjent; Store grupper, for mye teori, for lite differensiering og alternativ opplæring. Følgene av dette er at elever og ansatte tilbys et arbeids- og læringsmiljø som i beste fall tøyser begrepet "pedagogisk forsvarlig", men som alle heldigvis viser evne og vilje til å gjøre det beste ut av.

Sykefraværet har vært stabilt gjennom året, med 4,57 % i 1. kvartal, 3,33 % i 2. kvartal og 4,81 % i 3. kvartal.

For å redusere fraværet, har enheten gjennomført oppfølging av enkeltansatte i tråd med retningslinjene i IA

Staupshaugen verksted

| Artsgruppe | Regnsk. 30.09.04 | Budsjett 2004 | Forbruk % | Restbudsjett |
|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Lønn | 4 350 510 | 5 662 000 | 76,8 | 1 311 490 |
| Øvrige kostnader | 1 161 883 | 1 219 600 | 95,3 | 57 717 |
| Inntekter | -1 299 690 | -1 455 044 | 89,3 | -155 354 |
| Sum | 4 212 703 | 5 426 556 | 77,6 | 1 213 853 |

Enheten har et samlet forbruk på 77,6 % og et lønnsforbruk på 76,8 % pr. 30.09.04. Innsparing er fordelt over flere poster, uten at det fremgår hvilke og hvor mye. Staupshaugen verksted forventer å overholde budsjetttrammen. Sykefraværet er svært høyt, på 20 % i 3. kvartal. Dette er en økning fra 15,13 % i 1. kvartal. Fraværet skyldes langtidssykemeldte. Fravær forventes ikke å gå vesentlig ned resten av året. Det er ikke gjennomført spesielle tiltak for å redusere fraværet.

Distrikt nord

| Artsgruppe | Regnsk. 30.09.04 | Budsjett 2004 | Forbruk % | Restbudsjett |
|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Lønn | 66 045 304 | 83 143 001 | 79,4 | 17 097 697 |
| Øvrige kostnader | 8 907 540 | 12 002 799 | 74,2 | 3 095 259 |
| Inntekter | -16 510 697 | -20 659 841 | 79,9 | -4 149 144 |
| Sum | 58 442 147 | 74 485 959 | 78,5 | 16 043 812 |

Samlet forbruk pr. 30.09 ved Distrikt nord er på 78,5 %. Lønnsforbruket er på 79,4 %. Enheten har gjennomført innsparingstiltak på til sammen kr. 1.760.000,- i form av reduksjoner for å komme ned på budsjetttrammen, og revidering av budsjett i forbindelse med opphør av gamle Breidablikktunet. Enheten forventer likevel et merforbruk på tilsammen kr. 1.720.000,-. Merforbruket skyldes redusert tilskudd til ressurskrevende brukere med kr. 800.000,-, redusert inntekt oppholdsbetaling BBT på kr. 500.000,-, merforbruk medisinsk forbruksmaterieell hjemmetjenesten med kr. 240.000,- og økt utgift på reparasjoner/skader leiebiler med kr. 100.000,-. Sykefraværet er på 8,1 % i 3. kvartal, en reduksjon fra 13,1 % i 1. kvartal. For å redusere og forebygge fravær, har enheten hatt fokus på tilrettelegging, jfr IA-avtalen, det har vært tett samarbeid med IHMS i forebygging og det er gjennomført kurs/opplæring i arbeidsteknikk.

Distrikt sør

| Artsgruppe | Regnsk. 30.09.04 | Budsjett 2004 | Forbruk % | Restbudsjett |
|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Lønn | 35 972 781 | 45 635 000 | 78,8 | 9 662 219 |
| Øvrige kostnader | 4 778 587 | 6 300 601 | 75,8 | 1 522 014 |
| Inntekter | -10 510 963 | -12 240 280 | 85,9 | -1 729 317 |
| Sum | 30 240 405 | 39 695 321 | 76,2 | 9 454 916 |

Distrikt sør har i 3. kvartal hatt et samlet forbruk på 76,2 % og et lønnsforbruk på 78,8 %. Det er gjennomført innsparingstiltak i størrelsesorden 879.000,-. Enheten forventer å overholde budsjetttrammen for 2004. Sykefraværet er redusert fra 11,69 % i 1. kvartal til 6,91 % i 3. kvartal. Distrikt sør har hele tiden høyt fokus på sykefraværet, og har vært aktive på tilrettelegging. Resultatet er reduksjon i fraværet, som ikke har vært så lavt som i 3. kvartal i 2004 på lang tid.

Kultur

| Artsgruppe | Regnsk. 30.09.04 | Budsjett 2004 | Forbruk % | Restbudsjett |
|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Lønn | 5 446 346 | 6 807 500 | 80,0 | 1 361 154 |
| Øvrige kostnader | 4 630 787 | 6 041 328 | 76,7 | 1 410 541 |
| Inntekter | -3 274 461 | -3 514 385 | 93,2 | -239 924 |
| Sum | 6 802 672 | 9 334 443 | 72,9 | 2 531 771 |

Kultur har et samlet forbruk på 72,9 % pr. 3. kvartal, og et lønnsforbruk på 80,0%. Forbruk på bibliotek er noe høyt, dette skyldes at hele husleien er innbetalt. Lav inntekt på Kulturskolen skyldes at inntekt for elevplasser i høst ikke har kommet inn. Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt. Sykefraværet er på 3,7 % pr. 3. kvartal. Dette er en nedgang fra 5,61 % i 2. kvartal. Det er ikke iverksatt tiltak for å redusere sykefraværet.

Festiviteten

| Artsgruppe | Regnsk. 30.09.04 | Budsjett 2004 | Forbruk % | Restbudsjett |
|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Lønn | 1 360 516 | 1 787 000 | 76,1 | 426 484 |
| Øvrige kostnader | 1 309 281 | 2 226 202 | 58,8 | 916 921 |
| Inntekter | -1 839 478 | -3 126 864 | 58,8 | -1 287 386 |
| Sum | 830 319 | 886 338 | 93,7 | 56 019 |

Festiviteten har et samlet forbruk på 93,7 % pr. 30.09, og et lønnsforbruk på 76,1 %. Det var i halvårsrapporten planlagt at manglende kinoinntekt skulle kompenseres med økt inntekt fra kulturhusdelen, samt ved reduksjon av utgiftene til bl.a. innleid arbeidskraft og markedsføring. Situasjonen pr. 3. kvartal er at billettinntektene, spesielt på kino, har sviktet ytterligere, slik at svikten blir større enn beregnet etter første halvår. Det forventes en besøksreduksjon på 6-8.000 for 2004, en inntektssvikt på mellom 350 og 450.000. Enheten forventer å kunne spare anslått beløp på utgiftssiden, og kanskje noe mer. Det forventes likevel et merforbruk i størrelsen opp mot kr 200.000,-. I likhet med i 2. kvartal, har enheten ikke sykefravær i 3. kvartal. Naturlig nok har enheten derfor ikke gjennomført noen tiltak med tanke på reduksjon i sykefravær i år.

Drift og anlegg

| Artsgruppe | Regnsk. 30.09.04 | Budsjett 2004 | Forbruk % | Restbudsjett |
|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Lønn | 4 654 736 | 6 224 800 | 74,8 | 1 570 064 |
| Øvrige kostnader | 1 175 108 | 1 505 800 | 78,0 | 330 692 |
| Inntekter | -3 659 373 | -8 589 600 | 42,6 | -4 930 227 |
| Sum | 2 170 471 | -859 000 | | |

Drift og anlegg har et forbruk på kr. 3.029.471,- mer enn budsjettet. Lønnsforbruket er på 74,8 %. Det høye forbruket skyldes at enheten forskutterer varer, materiell og tjenester til anleggene som den utfører. Dette gir store avvik i negativ retning underveis i året, på grunn av etterslep på fakturering. Det er gjennomført innsparing ved salg av flere tjenester eksternt for å øke inntjeningen. Enheten forventer å overholde budsjetttrammen for 2004. Sykefraværet er redusert fra 7,10 % i 1. kvartal til 6,38 % i 3. kvartal.

Det er ikke gjennomført tiltak for å redusere fraværet.

Bygg- og eiendom

| Artsgruppe | Regnsk. 30.09.04 | Budsjett 2004 | Forbruk % | Restbudsjett |
|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Lønn | 15 325 051 | 19 624 950 | 78,1 | 4 299 899 |
| Øvrige kostnader | 11 403 345 | 14 406 452 | 79,2 | 3 003 107 |
| Inntekter | -5 297 061 | -7 840 351 | 67,6 | -2 543 290 |
| Sum | 21 431 335 | 26 191 051 | 81,8 | 4 759 716 |

Enheten bygg- og eiendom har et samlet forbruk på 81,8 % pr. 30.09.04.

Lønnsforbruket er på 78,1 %. Det er foretatt innsparingstiltak i samsvar med vedtak på til sammen kr. 470.000,- i løpet av året. To vedtatte innsparingstiltak er ikke gjennomført, dette er salg av gamle Nøvik skole og 20 % reduksjon av renhold, til sammen kr. 30.000,-.

Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Sykefraværet er redusert fra 8,57 % i 1. kvartal til 7,79 % i 3. kvartal.

Det er iverksatt tiltak for å redusere sykefraværet, ved at det arbeides med bedre tilrettelegging før renhold, samt utbedring av inngangsparti med rister og matter.

Virkingen beskrives som usikker, da mye sykefravær skyldes slitasje og kroniske sykdommer/lidelser.

Vann og avløp

| Artsgruppe | Regnsk. 30.09.04 | Budsjett 2004 | Forbruk % | Restbudsjett |
|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Lønn | 2 286 982 | 4 252 000 | 53,8 | 1 965 018 |
| Øvrige kostnader | 23 710 591 | 38 247 380 | 62,0 | 14 536 789 |
| Inntekter | -40 215 796 | -42 499 380 | 94,6 | -2 283 584 |
| Sum | -14 218 223 | 0 | | 14 218 223 |

Vann og avløp har et budsjett hvor utgiftene skal dekkes av egne inntekter.

Pr. 3. kvartal er inntektene på 94,6 %, mens lønnsforbruket ligger på 53,8 %. Høye inntekter skyldes tidspunkt for utsending av betalingskrav.

Sykefraværet har vært lavt hele året, og er på 0 % i 3. kvartal.

Det er ikke iverksatt tiltak for reduksjon av fravær, men enheten opplyser at humor og samhold anses som viktige virkemidler i forhold til forebygging av sykefravær.

Veg, park og parkering

| Artsgruppe | Regnsk. 30.09.04 | Budsjett 2004 | Forbruk % | Restbudsjett |
|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Lønn | 1 444 667 | 1 855 500 | 77,9 | 410 833 |
| Øvrige kostnader | 5 825 550 | 9 490 475 | 61,4 | 3 664 925 |
| Inntekter | -4 364 107 | -6 071 382 | 71,9 | -1 707 275 |
| Sum | 2 906 110 | 5 274 593 | 55,1 | 2 368 483 |

Veg, park og parkering har et samlet forbruk på 55,1 % ved utgangen av 3. kvartal.

Lønnsforbruket er på 77,9 %. Lavt forbruk skyldes bl.a. at en del fakturaer fra drift og anlegg (utførerenheten) foreløpig ikke er belastet. Enheten forventer å komme ut i null ved årsslutt, men er prisgitt naturkreftene med hensyn til snø og nedbør i form av ”ekstremregn”, med påfølgende skader på vegnettet. Det er ikke gjennomført noen innsparingstiltak på enheten.

Sykefraværet har beveget seg fra 2,56 % i første kvartal til 9,98 % i 2. kvartal, og deretter ned til 0,54 % i 3. kvartal. De store bevegelsene skyldes at enheten har få ansatte. Det er ikke gjennomført noen spesielle tiltak for å redusere fraværet.

Brann og feiervesen

| Artsgruppe | Regnsk. 30.09.04 | Budsjett 2004 | Forbruk % | Restbudsjett |
|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Lønn | 4 860 615 | 7 065 808 | 68,8 | 2 205 193 |
| Øvrige kostnader | 1 678 449 | 2 605 801 | 64,4 | 927 352 |
| Inntekter | -2 555 093 | -3 086 852 | 82,8 | -531 759 |
| Sum | 3 983 971 | 6 584 757 | 60,5 | 2 600 786 |

Resultatenheten brann og feiervesen har et samlet forbruk på 60,5 %, og et lønnsforbruk på 68,8 %. Enheten har drevet kontinuerlig sparing gjennom året, med forsiktig drift. Det er ikke beskrevet noe anslag på innsparingen. Brann og feiervesen forventer å overholde budsjetttrammen pr. 31.12, så sant det ikke skjer noe uforutsett på beredskapssiden. Sykefraværet er redusert fra 2,29 % i 1. kvartal til 2,02 % i 3. kvartal. Sykefraværet på resultatenheten har vært, og er så lavt, at det ikke er iverksatt spesielle tiltak for å redusere fraværet.

Innherred samkommune

Det er utarbeidet en tilsvarende gjennomgang for Innherred samkommune som det nå presenteres for "morkommunene". Denne gjennomgangen ble behandlet som sak i samkommunestyret 11. november.

I saksframstillingen til samkommunestyret skrev administrasjonssjefen følgende om situasjonen:

Oversikten viser at de fleste enhetene vil komme på budsjett eller bedre for hele året. For helse-rehab-enheten og barn-familie-enheten vil det bli overforbruk, og det er først og fremst dette en generell innsparing for ISK bør gå til dekning av. I tillegg ligger det an til overforbruk på IKT-enheten.

Samkommunestyret vedtok følgende:

1. Regnskap pr. 30.09.2004 for ISK-enhetene med tilhørende årsbudsjett og kommentarer tas til orientering.
2. Vedtaket fra halvårsregnskapet om en innsparing i størrelsesorden 2% på netto driftsbudsjett for 2004 opprettholdes som et minimum. Enhetene oppfordres til å gjennomføre streng budsjettstyring slik at besparelsene kan dekke mest mulig av de varslede overskridelser innenfor barnevernet.
3. Morkommunene bes om at ISK-enhetene tilføres sin rettmessige andel av morkommunenes reserver for å kompensere for lønnsoppgjøret i 2004, etter de samme prinsipper for kompensering som vil bli praktisert i morkommunene.
4. Da budsjettet for 2004 for Barn-familie-enheten må ansees å være urealistisk lavt, bes morkommunene hver for seg ta sin kalkulerte andel av overskridelsen som ikke kan dekkes inn ved innsparinger innen ISK.

For Levanger kommune sin del er det klart at aktiviteten i barnevernet var høyere pr 1.4 da samkommunen overtok ansvaret enn hva en hadde forutsett ved budsjettet for 2004. Rådmannen har kommet fram til at det vil være korrekt å foreslå en budsjettjustering på 1 mill kr. for å ta denne økningen. I tillegg må Levanger kommune være forberedt på at det kan bli spørsmål om å dekke økt

forbruk på økonomisk sosialhjelp, men dette må ses i sammenheng med total ressursbruk på helse-rehab-enheten.

Forslag til budsjettendringer.

1. Den enkelte resultatenhets budsjetter reduseres som følger som følge av momsrefusjon:

| 1Ansv.gr | | MOMSUTTREKK (1000 Kr) |
|---------------|------------------------------|--------------------------|
| Totalt 100 | Politiske organer | 72 |
| Totalt 110 | Rådmannen m/ stab | 14 |
| Totalt 130 | Felles | 849 |
| Totalt 150 | Servicekontor | 64 |
| Totalt 160 | Flyktningetjeneste | 381 |
| Totalt 210 | Mule / Okkenhaug oppvekst | 116 |
| Totalt 220 | Levanger Skole | 57 |
| Totalt 230 | Halsan/Momarka | 135 |
| Totalt 235 | Nesheim skole | 131 |
| Totalt 240 | Skogn barne- og ungdomsskole | 274 |
| Totalt 250 | Ekne /Tuv oppvekst | 92 |
| Totalt 260 | Åsen oppvekst | 129 |
| Totalt 270 | Ytterøy oppvekst | 46 |
| Totalt 280 | Frol oppvekst | 215 |
| Totalt 290 | Neset Ungdomsskole | 92 |
| Totalt 370 | Staupshaugen verksted | 97 |
| Totalt 380 | Distrikt Nord | 1.053 |
| Totalt 390 | Distrikt Sør | 584 |
| Totalt 500 | Kultur | 438 |
| Totalt 530 | Festiviteten | 295 |
| Totalt 640 | Bygg- og eiendom | 2.404 |
| Totalt 670 | Veg park parkering | 797 |
| Totalt 680 | Brann/feiervesen | 77 |
| Totalt 872 | ISK-økonomi | 17 |
| Totalt 873 | ISK-IKT | 777 |
| Totalt 874 | ISK-organisasjon | 8 |
| Totalt 875 | ISK- Kemner | 9 |
| Totalt 876 | ISK-Landbruk | 29 |
| Totalt 877 | ISK-plan og byggesak | 85 |
| Totalt 878 | ISK- Barn-familie | 139 |
| Totalt 879 | ISK-Helse-rehab | 221 |
| Totalt | alle enheter | 9.697 |

Budsjettert refusjonskrav reduseres tilsvarende.

2. Budsjettet for ISK Barn- og familie økes med 1 mill kr som følge av aktivitetsvekst før 1.4.2004. Økningen finansieres fra budsjettreserven.
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele resetrende budsjettreserve (8.064 100) på de enkelte ansvarsområder i hht. beregnet resultat av årets tariffoppgjør og avviklingen av ressurs- og stillingsbanken.