

Saksframlegg

REGNSKAPSRAPPORT ETTER 1. TERTIAL 2011

Arkivsaksnr.: 11/23940

::: Sett inn innstillingen under denne linja

Forslag til innstilling:

1. Bystyret vedtar følgende korreksjoner av driftsbudsjettet for 2011 (tall i millioner kroner):

Utgifter til lønnsoppgjøret i 2011 økes med	36,0
Utgifter til oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn økes med	1,8
Utgifter til egenandeler forsikringsskader økes med	5,0
Utgifter til Trøndelag brann- og redningstjeneste økes med	2,0
Forutsatt innsparing ved redusert tomgangstap boliger endres med	1,0
Avsetning til disposisjonsfond økes med	7,2
Frie inntekter økes med	13,0
Andre generelle statstilskudd økes med	40,0

2. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre detaljerte budsjettkorreksjoner.

3. Bystyret tar for øvrig fremlagte regnskapsrapport etter 1. tertial 2011 til orientering.

::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja

1. INNLEDNING

Hensikten med tertialrapporten er å:

- gi et helhetlig bilde av kommunens økonomiske stilling ved utgangen av tertialet og anslå hvordan resultatet blir ved utgangen av året
- gi tilstrekkelig informasjon om den økonomiske situasjonen på det enkelte tjenestoområdet og anslag på årsresultatet
- forklare årsaker til at det er avvik mellom regnskapet og vedtatt budsjett
- foreslå tiltak for å avvikle/ redusere avvik
- gjøre rede for omfang og utvikling av sykefravær og overtallighet
- rapportere om status for de vedtatte og iverksatte investeringsprosjektene

Trondheim kommune

2. SAMMENDRAG

2.1 Drift

I tabellen nedenfor presenteres det forventete resultatet for tjenesteområdene for 2011 samlet, før og etter at eventuelle tiltak iverksettes. Årsaker til avvik og forslag til tiltak beskrives i kapitlene nedenfor.

Tabell 1 Prognose årsavvik. Tall i 1000 kroner

	Vedtatt budsjett	Prognose årsavvik	
		Før tiltak	Etter tiltak
Rådmannen	224 400	0	0
Interne tjenester	276 135	0	0
Andre tjenester under rådmannen	34 029	0	0
Skoler	1 328 203	-3 000	-3 000
Barnehager	1 217 360	0	0
Barne- og familietjenester	492 661	0	0
Forvaltningstjenester helse og velferd	430 171	5 000	5 000
Oppfølgingstjenester helse og velferd	161 457	0	0
Botiltak og dagtilbud	475 961	-8 000	-5 000
Helse- og omsorgstjenester	1 342 477	-3 000	0
Plan- og bygningstjenester	22 200	0	0
Miljøtjenester	25 900	0	0
Tekniske tjenester	73 200	0	0
Kultur, næring, idrett og friluftsliv	407 600	0	0
Eiendomsforvaltning	240 200	0	0
Lønnsoppgjøret	16 900	-36 000	-36 000
Renter og avdrag	648 000	0	0
Oppreisningsordningen tidligere barnevernsbarn	0	-1 800	-1 800
Egenandeler forsikringskader	5 000	-5 000	-5 000
Trøndelag brann- og redningstjeneste	87 000	-2 000	-2 000
Redusert tomgangstap boliger	1 000	-1 000	-1 000
Avkastning TKK	117 000	0	0
Frie inntekter, inkl eiendomsskatt	7 076 300	13 000	13 000
Andre generelle statstilskudd	330 300	40 000	40 000
Sum		-1 800	4 200

Samlet sett viser prognosen for året balanse mellom budsjett og regnskap.

Tjenesteområdene forventes samlet sett å gå i tilnærmet balanse ved årets slutt. Skoleområdet og bo- og dagtilbudstjenestene forventer et lite merforbruk, mens det anslås et mindreforbruk innenfor forvaltningstjenester helse og velferd.

De frie inntektene forventes å bli noe høyere enn budsjettert, mens "andre generelle statstilskudd", først og fremst tilskudd til ressurskrevende brukere, blir vesentlig høyere enn anslått i vedtatt budsjett 2011.

Trondheim kommune

Ut fra rådmannens vurdering viser tallene etter første tertial at kommunens økonomi er i tilfredsstillende balanse og at dette i sterk grad skyldes god økonomi- og aktivitetsstyring på de tjenesteytende virksomhetene.

Det henvises til punkt 2.3 og punkt 3 nedenfor for en mer utførlig gjennomgang av spesifikke utgifter og inntekter, samt tjenesteområdenes økonomiske situasjon og prognoser.

2.2 Investeringer

Gjennomgangen av kostnader og fremdrift av investeringsprosjektene viser i overveiende grad at det meste går som planlagt.

2.3 Forslag til budsjettkorreksjoner

Tabell 2 Forslag til budsjettkorreksjoner. Tall i 1000 kroner

	Økte utgifter/ reduerte inntekter	Økte inntekter/ reduerte utgifter
Lønnsoppgjøret	-36 000	
Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn	-1 800	
Egenandeler forsikringsskader	-5 000	
Trøndelag brann- og redningstjeneste	-2 000	
Redusert tomgangstap boliger	-1 000	
Avsetning disposisjonsfond	-7 200	
Frie inntekter, inkl eiendomsskatt		13 000
Andre generelle statstilskudd		40 000
Sum	-53 000	53 000

Rammen for lønnsoppgjøret for 2011 ble om lag 1 prosentpoeng høyere enn forutsatt i budsjettet. Dette innebærer en merutgift i 2011 på om lag 36 millioner kroner.

Utgifter til oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn var ikke lagt inn i budsjettet for 2011. Totalt er det beregnet at denne ekstra runden med utbetalinger til tidligere barnevernsbarn beløper seg til om lag 2,4 millioner kroner, hvorav 0,6 millioner kroner ble utbetalt i 2010.

Det er i budsjettet for 2011 lagt inn 5 millioner kroner til dekning av egenandeler ved forsikringsskader. Utbetalingene så langt i år indikerer en merutgift for året som helhet på 5 millioner kroner.

Trondheim kommunes andel av budsjettet til Trøndelag brann- og redningstjeneste for 2011 ble ikke justert for helårseffekten av lønnsoppgjøret for 2010. Beregninger viser at denne effekten ble på 2 millioner kroner.

Det ble i forbindelse med den politiske behandlingen av budsjett 2011 vedtatt og delvis saldere budsjettet med "økt omløpshastighet kommunale boliger", jmf side 34 i det politiske flertallets forslag til budsjett.

Trondheim kommune

Det var lagt inn en forventning om at dette ville gi en effekt på 1 million kroner. Denne innsparingen lar seg ikke realisere da den kommunale utleieboligsektoren er vedtatt som selvkostområde. En eventuell innsparing kan ikke benyttes til å saldere andre formål, men gå til formål innenfor sektoren.

”Andre generelle statstilskudd” er anslått til å bli om lag 40 millioner kroner høyere enn budsjettet. Dette skyldes at tilskuddet til ressurskrevende tjenester forventes å bli høyere enn budsjettet. En gjennomgang av grunnlaget for å søke refusjon viste at det tidligere var satt for lavt. Ressurser som ble brukt på natt var ikke med i grunnlaget. I tillegg har det blitt flere brukere.

I Revidert nasjonalbudsjett (RNB) er skatteanslaget for kommunesektoren oppjustert med 1,3 milliarder kroner. Det er anslått at dette gir Trondheim en merinntekt fra skatt og rammetilskudd på 13 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett

Rådmannen foreslår at differansen mellom foreslåtte utgifts- og inntektskorreksjoner avsettes til disposisjonsfond. Denne avsetningen knyttes spesielt om at usikkerheten på inntektssida av budsjettet. Oppjusteringen av anslaget på de frie inntektene er beheftet med betydelig usikkerhet og det samme gjelder forutsatt avkastning fra Trondheim kommunes kraftfond(TKK), jamfør punkt 5 nedenfor.

3 TJENESTE- OG BUDSJETTOMRÅDER

3.1 Rådmannen

Regnskapstall etter 1. tertial viser at aktiviteten er i samsvar med budsjettet, og det forventes balanse ved utgangen av året.

3.2 Interne tjenester/Andre tjenester under rådmannen

Tabell 3 Prognose 1. tertial 2011, Interne tjenester/andre tjenester under rådmannen.
Tall i 1000 kroner

	Budsjett	Prognose årsavvik før tiltak	Prognose årsavvik etter tiltak
Interne tjenester	255 596	0	0
Andre under rådmannen	34 029	0	0
Det interne arbeidsmarkedet(DIA)	20 539	0	0
Sum interne tjenester	310 164	0	0

Interne tjenester og andre tjenester under rådmannen forventes å gå i balanse. Budsjettet til DIA ble betydelig redusert fra 2010 til 2011 og utviklingen så langt i år kan tyde på at utgiftene blir høyere enn budsjettet. Det pågår omstillingsprosesser, spesielt innenfor bo- og dagtilbudstjenestene, som legger press på budsjettet til DIA.

3.3 Skoler

Tabell 4 Prognose 1. tertial 2011, skoler. Tall i 1000 kroner

	Budsjett	Prognose årsavvik før tiltak	Prognose årsavvik etter tiltak
Grunnskole	1 328 2003	-3 000	-3 000

Prognosen for årsresultatet etter 1. tertial for skoleområdet viser merforbruk på 3 millioner kroner. Årsaken til merforbruket skyldes en endring i praksisen til Sør-Trøndelag fylkeskommune med hensyn til dekning av kostnader for skyss av funksjonshemmede. Sør-Trøndelag fylkeskommune støtter seg på utdanningsdirektoratet sin tolking av loven presisert i brev av 16.10. 2009, til fylkesmannen i Vestfold. Fylkeskommunen dekker bare skyss til hjemmeskolen, all annen skyss må dekkes av kommunen. Som følge av dette vil elever med funksjonshemming som går på annen skole enn hjemmeskolen, utløse merkostnader til skyss for kommunen. Estimert merkostnad for Trondheim kommune er 5 millioner kroner i 2011. Det vil komme egen politisk sak om skoleskyss i Trondheim kommune der blant annet denne problemstillingen vil bli tatt tak i. Rådmannen har nevnt problemstillingen som en mulig utfordring i budsjett og økonomiplan 2011 til 2014, men har ikke kjent til omfanget før nå.

Trondheim kommune har sendt en henvendelse til fylkesmannen der vi spør om en presisering av ansvarsfordelingen mellom fylkeskommunen og kommunen. Trondheim kommune mener fylkeskommunen bør dekke skysskostnader fra hjem til nærskolen og kommunen bør dekke resterende kostnad fra nærskolen til skolen som eleven går på. Vi har per dags dato ikke fått svar på henvendelsen.

Etter to år med innsparinger ser det ut til at enhetene i år er tilbake i mer normal drift. De fleste enheter melder balanse eller styrer mot et mindreforbruk innenfor økonomireglementets bestemmelser. Foreløpig ser det ut til at enheter som tidligere har hatt problemer med merforbruk nå begynner å nærme seg balanse. Totalt sett er det god kontroll på området, og enhetene melder samlet sett om et mindreforbruk på 2 millioner kroner.

3.4 Barnehager

Tabell 5 Prognose 1. tertial 2011, barnehager. Tall i 1000 kroner

	Budsjett	Prognose årsavvik før tiltak	Prognose årsavvik etter tiltak
Barnehager	1 217 360	0	0

Prognosen for årsresultatet etter 1. tertial 2011 for tjenesteområdet barnehage er balanse.

Som følge av god økonomistyring har kommunale barnehager fått overført netto 6,8 millioner kroner fra 2010 til 2011. Barnehagene viser normalt god økonomistyring og prognosen for de kommunale barnehagene vurderes til balanse per 1. tertial.

Egen bystyresak om nye regler for likeverdig behandling av private barnehager og fastsetting av tilskuddsatser og overgangsordninger i 2011, ventes behandlet i juni. I budsjettrammen for tjenesteområde barnehage er det satt av midler til forventet tilskudd til de private barnehagene i 2011, inkludert aktivitetsvekst.

Trondheim kommune

3.5 Barne- og familietjenester

Tabell 6 Prognose 1. tertial 2011, barne- og familietjenester. Tall i 1000 kroner

	Budsjett	Prognose årsavvik før tiltak	Prognose årsavvik etter tiltak
Barne- og familietjenesten	492 661	0	0

Prognosen for årsresultatet etter 1. tertial 2011 for Barne- og familietjenesten er balanse. Det understrekes at prognosen er usikker.

Isolert sett ligger prognosen for barneverntiltak om lag 5 millioner kroner over budsjettrammen. Totalt antall institusjonsplasseringer ligger ganske stabilt, og antall plasseringer i 1. tertial 2011 ligger litt under 1. tertial i 2010. Det har imidlertid vært en betydelig økning i fosterhjemsplassingene i 2010.

Merforbruket i barnevernet er hovedsakelig knyttet til bydel Midtbyen som over tid har hatt et aktivitetsnivå i barnevernet betydelig over budsjett. I følge prognosen er det vanskelig å oppnå vesentlige reduksjoner i aktivitetsnivået i 2011, da det meldes om flere saker som er på gang med til dels alvorlig problematikk. I 2010 ble det forsøkt å plassere ungdommer over i hybel med oppfølging, men flere av disse måtte replaseres i institusjon etter kort tid. Flere barn skal i 2011 flyttes fra institusjon til fosterhjem, og disse vil være forsterket i startfasen. Det arbeides i 2011 med å redusere flere av forsterkningstiltakene. Videre jobbes det med avklaring i forhold til Bufetat om nivået på refusjon i et spesielt kostnadskrevende tiltak i bydelen.

Merforbruket på barneverntiltak kompenseres av mindreforbruk på forvaltningsenhetenes budsjett til omsorgslønn og støttetiltak innenfor Lov om sosiale tjenester og kommunehelse.

3.6 Forvaltningstjenester helse og velferd

Tabell 7 Prognose 1. tertial 2011, forvaltningstjenester helse og velferd. Tall i 1000 kroner

	Budsjett	Prognose årsavvik før tiltak	Prognose årsavvik etter tiltak
Forvaltningstjenester	430 171	5 000	5 000

Årsprognosen for forvaltningstjenester viser fem millioner kroner i mindreforbruk. Det er imidlertid press på enkelte områder, særlig utgifter til BPA ordningen, der det alene er ett merforbruk på 10 millioner kroner. Utgiftsveksten på BPA bekymrer rådmannen og rådmannen vil vurdere tiltak for å redusere utgiftsveksten. Tjenesteområdet går imidlertid totalt sett med mindreforbruk, dette skyldes i hovedsak mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringprogrammet.

3.7 Oppfølgingstjenester helse og velferd

Tabell 8 Prognose 1. tertial 2011, oppfølgingstjenester helse og velferd. Tall i 1000 kroner

	Budsjett	Prognose årsavvik før tiltak	Prognose årsavvik etter tiltak
Oppfølgingstjenester	161 457	0	0

Trondheim kommune

Årsprognosen for oppfølgingstjenestene er balanse. Enhet for voksenopplæring har budsjettmessige utfordringer og drifter med 1,5 millioner kroner i merforbruk. Årsaken er at enheten ikke har lyktes med å ta inn innsparingskrav fra tidligere budsjett og økonomiplaner i tillegg til at flere starter grunnskoleopplæring enn forutsatt. Rådmannen vil komme tilbake til problemstillingene i budsjett og økonomiplan 2012-2015. Mindreforbruk knyttet til andre områder gjør at området totalt sett går i balanse.

3.8 Botiltak og dagtilbud

Tabell 9 Prognose 1. tertial 2011, tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne.
Tall i 1000 kroner

	Budsjett	Prognose årsavvik før tiltak	Prognose årsavvik etter tiltak
Botiltak og dagtilbud	475 961	-8 000	-5 000

Årsprognosen for botiltak og dagtilbud viser et merforbruk på 5 millioner kroner. Årsaken til merforbruket er i hovedsak aktivitetsvekst som er større en forutsatt i budsjettet. Dette gjelder spesielt én tilflyttet bruker som alene koster 4,3 millioner kroner årlig. For å redusere merforbruket ser rådmannen det som nødvendig og redusere hastigheten mht. avviklingen av køen i en periode. Nye tildelinger av leiligheter må derfor nøye vurderes i en periode, og rådmannen anslår en besparelse på 3,0 millioner kroner for dette ut 2011.

3.9 Helse- og omsorgstjenester

Tabell 10 Prognose 1. tertial 2011, helse- og omsorgstjenester. Tall i 1000 kroner.

	Budsjett	Prognose årsavvik før tiltak	Prognose årsavvik etter tiltak
Helse og omsorgstjenester	1 342 477	-3 000	0

Årsprognosen for Helse- og omsorgstjenester viser et merforbruk på 3 millioner kroner før tiltak. Årsaken til merforbruket skyldes i hovedsak sviktende økonomistyring på noen enheter. Hovedbildet er at økonomistyringen på de fleste enheter er god. Det iverksettes flere tiltak for å få kontroll med økonomien. Det blir en langt tettere oppfølging og krav til de enheter som går med merforbruk. Rådmannen foreslår også en endring av kriteriene for opphold ved Vistamar. Fra og med 1. august vil det kun bli fattet helsefremmende vedtak da behovet for ren rehabilitering ved Vistamar er minimalt. Målgruppen blir i prisnippet uendret, men tilbudet og betalingsstatsene blir mer likt for alle som drar. Alle brukere får lik egenbetaling, og alle må dekke reise selv. Anslått innsparingspotensial er på ca. 1 millioner kroner.

3.10 Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Samlet for hele ansvarsområdet vurderes driften til å være i balanse etter 1. tertial 2011. Prognosen for året som helhet tilsier også at årsforbruket vil være i samsvar med budsjettet.

Kirkelig fellesråd

Kirkelig fellesråd i Trondheim har de senere årene hatt betydelige driftsunderskudd. For driftsåret 2011 er det vedtatt omfattende tiltak og omstillinger av driften. Oversendt kvartalsrapport for årets tre første måneder viser at driften er i samsvar med budsjettet. Kirkevergen rapporterer at igangsatte strakstiltak så

Trondheim kommune

langt har gitt forventet effekt. Det arbeides med implementering av mer langsiktige tiltak og strukturendringer. Det vises også til omtale av Kirkelig fellesting i sak om årsoppgjøret for 2010.

3.11 Flyktninger

Inntektene i løpet av de første månedene er i samsvar med budsjett. Kvalifiseringssenteret for innvandrere(KSI) melder om merforbruk i første tertial og det anslås et merforbruk for året som helhet på om lag 5 millioner kroner. Det blir iverksatt tiltak for å redusere aktiviteten og det forventes noe høyere inntekter enn budsjettet. Samlet legges det til grunn at tjenesten kommer ut i balanse ved årets slutt.

3.12 Byutvikling

Plan og bygningstjenester

Driften av området er i samsvar med budsjett etter 1. tertial og det forventes balanse ved årets slutt.

Eiendomstjenester

Driften av området er i hovedsak i samsvar med budsjett etter 1. tertial og det forventes balanse ved årets slutt. Det er registrert noe utgiftspress både innenfor boligområdet og den generelle driften, men det er lagt til grunn at dette håndteres innenfor vedtatte budsjetttrammer.

Det har så langt vært en positiv utvikling knyttet til utviklingen av gjennomsnittlig oppussingstid, til forskjell fra i fjor ligger man foran måltallet (23 dager versus måltallet på 26 dager).

Miljøtjenester

Miljøtjenester, både Analysesenteret og Miljøenheten, regner med å ha et resultat i tråd med budsjett ved årets slutt.

Tekniske tjenester og Stabsenhet for byutvikling

Vegområdet melder om høy aktivitet så langt i år. Forbruk både på salting og strøing ligger høyere enn tilsvarende periode i fjor. En prisøkning på kjøpte tjenester på 8 prosent bidrar til å øke presset. Det er estimert et sannsynlig merforbruk ved årets slutt på i overkant av 2 millioner kroner uten tiltak. Rådmannen vil jobbe videre med tiltak for å tilpasse aktiviteten til budsjetttrammen. For flere av aktivitetene er det for tidlig på året til å komme med noe godt estimat, særlig er det usikkerhet knyttet til gatelysregningen.

I budsjettet for 2011 er det vedtatt et effektiviseringskrav for kommunens tekniske tjenester på 6 millioner kroner. I økonomiplanen er det forventet at dette skal øke til 8 millioner kroner i 2013.

I denne prognosen har jeg lagt til grunn at effektiviseringskravet på 6 millioner kroner oppnås, men jeg finner grunn til å presisere at anslaget er usikkert. Basert på analyser og iverksatte tiltak så langt er effektiviseringspotensialet på 3,8 millioner i 2011, stigende til 9,6 i 2013. For å nå målsettingen i 2011 vil rådmannen arbeide videre med effektivisering av de tekniske tjenestene

Vann, Avløp, Renovasjon, Feiing og Septikk

Innenfor vann, renovasjon, feiing og slam er inntektstallene tilnærmet i samsvar med budsjett. Det er ikke meldt inn utgiftsavvik av betydning innenfor områdene. Inntektstallene for avløp viser en betydelig mindreinntekt. Noe av avviket kan tilskrives teknisk feil knyttet til utfaktureringen, mens andre årsaker må undersøkes nærmere.

Trondheim kommune

Bystyret fattet i forbindelse med sitt vedtak knyttet til budsjettbehandlingen av budsjett 2011 en

Trondheim kommune

verbalføring knyttet til selvkosttjenester. Rådmannen har fulgt opp ved å følge opp følgende punkter:

- Reduksjon av overtidsbruk
- Vri fra adm. til egenproduksjon, dvs. mindre innleie
- Fokus på ledelse og øk.styring
- Fokus på økonomi ved valg av utstyr og materiell
- Fokus på å benytte inngåtte rammeavtaler ved innkjøp
- Redusere antall leverandører

Tekniske tjenester har arbeidet med alle punktene. Det er for tidlig til å komme med noen entydige konklusjoner, men man mener å ha har greid å redusere antall leverandører, økt bruken av rammeavtalene og redusert overtiden noe.

Annet

Byutviklingsområdet er bestiller av brann- og redningstjenester. Det er en ubalanse fra 2010 knyttet til at det ikke var tatt høyde for det gode lønnsoppgjøret i budsjetttrammen for 2010. Den feilen ligger også inne i 2011 rammen noe som vil medføre om lag to millioner i merforbruk ved årets slutt.

4 OVERORDNEDE INNTEKTER OG UTGIFTER

4.1 Skatt og rammetilskudd

Den observerte skatteinngangen til og med mars viser vekst både for Trondheim og landet som helhet som er tilnærmet det som ble forutsatt i budsjettet for 2011.

Tabell 11 Forutsetninger for skattevekst i prosent

	Trondheim	Landet
Skattevekst forutsatt i vedtatt budsjett	-6,9	-6,5
Skattevekst observert tom februar	11,6	8,4
Skattevekst observert tom mars	-0,2	-0,1
Anslag skattevekst for året, jamfør RNB	-6,4	-5,4

Revidert nasjonalbudsjett 2011(RNB) er lagt til grunn for anslaget på skatte veksten. Forutsatt at skatteveksten blir som anslått i tabellen over, vil de frie inntektene bli noe høyere enn budsjettert. Tabellen under viser hvordan inntekten fordeles mellom skatt og rammetilskudd.

Tabell 12 Prognose frie inntekter. Tall i millioner kroner

	Regnskap 2010	Opprinnelig budsjett 2011	Prognose 2011
Skatt	4 013	3 738	3 757
Rammetilskudd	1 218	2 910	2 904
Sum	5 231	6 648	6 661

I RNB er skatteanslaget for kommunesektoren oppjustert med 1,3 milliarder kroner. Det er anslått at dette gir Trondheim en merinntekt fra skatt og rammetilskudd på 13 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett.

Trondheim kommune

Men det understrekes at skatteanslaget er usikkert, og at skatteinntekten i høst må være god for at denne prognosen skal nås.

4.2 Andre statlige øremerkede midler

Tilskudd til ressurskrevende tjenester forventes å bli en del høyere enn budsjettet. Dette skyldes at grunnlaget for å søke refusjon tidligere var for lavt, ettersom ressurser brukt på natt ikke var med i grunnlaget. I tillegg har det blitt flere brukere. Beløpet som ble anordnet for 2010 er også om lag 9 millioner kroner for lavt. Når man legger disse forholdene til grunn, så øker grunnlaget for refusjon. Inntektene kan beregnes til å kunne gi 118 millioner kroner for 2010. Økt grunnlag for inntektene i 2010 drar vi også med oss inn i 2011, slik at vi får et grunnlag for å øke budsjettet i 2011 fra 88 millioner kroner til 120 millioner kroner. Dette gir en estimert merinntekt på om lag 32 millioner kroner i 2011. I tillegg kommer effekten av for lav anordning i 2010.

Nivået på kompensasjonsordningene (kapitalutgifter) antas å bli på linje med budsjettet.

Den samlede merinntekten antas å bli på om lag 40 millioner kroner sammenliknet med vedtatt budsjett 2011.

Tabell 13 Andre generelle statstilskudd. Tall i millioner kroner

	Regnskap 2010	Opprinnelig budsjett 2011	Prognose 2011
Ressurskrevende tjenester	78,7	88,4	129,0
Refusjon kapitalutgifter grunnskole reformen	7,4	8,0	7,7
Rentekompensasjon skoleanlegg	14,0	16,0	16,0
Rentekompensasjon omsorgsbolig	26,6	30,0	30,0
Rentekompensasjon sykehjem	14,4	20,1	20,0
Rentekompensasjon kirkebygg	1,2	4,0	4,0
Flyktningeinntektene	169,0	163,7	163,7
Sum	311,3	330,2	370,4

4.3 Eiendomsskatt

Inntektene fra eiendomsskatten forventes å bli om lag som budsjettet.

Tabell 14 Eiendomsskatt. Tall i millioner kroner

	Regnskap 2010	Opprinnelig budsjett 2011	Prognose 2011
Sum	422,7	429,3	428,0

4.4 Momsinntektene

Det forventes at inntektene fra momskompensasjon for investeringer vil bli som budsjettet.

4.5 Utbytte fra AS/overføring fra KF

Tabell 15 Utbytte fra AS/overføring fra KF. Tall i millioner kroner

	Regnskap 2010	Opprinnelig budsjett 2011	Prognose 2011
Trondheim renholdsverk AS	2	3	3
Trondheim kino AS	1	1	1
Trondheim Parkering KF (overføring)	72	58	58
Leuthenhaven AS	1	1	1
Sum	76	63	63

5 KAPITALINNTEKTER OG KAPITALUTGIFTER

Renteinntektene fra bykassens likviditet forventes å bli en del lavere enn budsjettet. Årsaken til dette er lavere rentenivå enn forventet. Realavkastningen fra Trondheim kommunes kraftfond (TKK) forventes som budsjettet.

Tabell 16 Kapitalinntekter. Tall i millioner kroner

	Budsjett 2011	Prognose 2011
Renteinntekter likviditet bykassen	25,0	15,0
Realavkastning Kraftfondet (TKK)	117,0	117,0
Sum	142,0	132,0

Avkastning på bykassens likvide midler antas å ligge om lag 10 millioner kroner under budsjettet. Dette har sammenheng med lavere rentenivå enn forventet. Høyere rentenivå i løpet av året kan bedre denne prognosen noe.

Avkastningen i TKK var i 1. tertial på 4,2 prosent, og dermed noe under den budsjetterte avkastningen på 5,0 prosent for året samlet. Avkastning på likviditeten er som budsjettet på 3,0 prosent, men en viss økning kan forventes i tiden fremover – blant annet på grunn av bedre vilkår på bankinnskudd. Obligasjonsporteføljen er budsjettet med en avkastning på 3,7 og 6,5 prosent, henholdsvis i omløps- og anleggspporteføljen. Den faktiske avkastningen i obligasjoner ligger under budsjett. Det skyldes blant annet urealiserte kurstap i hybridkapitalen, samt at det ikke har vært mulig å oppnå avkastning på nyinvesteringer i anleggsobligasjoner på nivå med budsjett. At det antatte utbyttet i TrønderEnergi AS ennå ikke er rapportert, trekker også den faktiske avkastningen nedover¹ – og nullavkastning i alternative investeringer har samme effekt. Avkastning på eiendom og aksjer er omtrent som budsjettet. Avkastning på eiendom og aksjer er omtrent som budsjettet.

Det er rådmannens oppfatning at avkastningen så langt i år ikke gir behov for korrigerende av budsjettet.

Tall ved utgangen av første tertial gir grunn til å anta at budsjetterte utgifter til renter og avdrag på lån til investeringsformål blir som budsjettet.

¹ TKK legger imidlertid til grunn at selskapet på generalforsamlingen i slutten av mai, vil vedta et normalt utbytte for regnskapsåret 2010 – noe som for TKKs vedkommende vil bety rundt 16 millioner kroner.

Tabell 17 Renteutgifter og avdrag

	Budsjett 2011	Prognose 2011
Renteutgifter investeringslån	466	456
Avdrag investeringslån	359	359
Sum	825	815

For 2011 ble det i budsjettet lagt til grunn at nye lån tas opp med en rente på 4,0 prosent. Budsjetterte rentekostnader for 2011 er 466 millioner kroner. Prognosen for rentekostnader i 2011 er noe lavere enn de budsjetterte rentekostnader på 466 millioner kroner, forutsatt eksisterende rentevilkår i låneporteføljen og en forventning om en svak økning på lån med flytende rente. Rådmannen ønsker å se dette opp mot prognosen på renteinntektene som tilsier noe mindreinntekter, og vil derfor ikke foreslå budsjettjustering av denne posten ennå.

I henhold til vedtak i bystyret skal kommunen betale avdrag i tråd med minimumsreglene i kommuneloven. Det vil si nedbetaling av gjeld i takt med kapitalslitet slik det beregningsteknisk er kalkulert.

Bystyret vedtok et minsteavdrag på 359 millioner kroner for 2011. Beregnede utgifter til avdrag per april 2011, utgjør 378 millioner kroner. Rådmannen legger til rette for å tilpasse seg kravet ved å endre avdragsstruktur på to konkrete lån.

Det henvises for øvrig til finansrapport 1. tertial 2011, som legges frem som egen sak parallelt med tertialrapporten, for mer detaljert informasjon om utviklingen av kommunens finansielle situasjon.

6 TILLEGSBEVILGNINGER OG DIVERSE BYKASSEUTGIFTER

Tilleggsbevilgninger består av budsjettmidler for å dekke anslåtte kostnader for lønnsoppjøret og en sentral avsatt buffer.

Rammen for lønnsoppjøret i kommunesektoren er klart og oppjøret ble om lag 1 prosentpoeng dyrere enn opprinnelig anslått, noe som tilsvarer om lag 35 millioner kroner høyere utgifter enn budsjettet.

Det er i budsjettet for 2011 avsatt en buffer for å møte uforutsette forhold på 16,5 millioner kroner, jamfør omtale på side 52/53 i rådmannens forslag til budsjett til budsjett for 2011. Rådmannen forslår ingen disponering av disse midlene nå. På et så vidt tidlig tidspunkt i budsjettåret er det knyttet betydelig usikkerhet både til utgifts- og inntektsutviklingen og det vurderes som hensiktsmessig å beholde denne bufferen og vurdere den i forbindelse med fremleggelsen av regnskapsrapporten etter 2. tertial 2011.

7. SYKEFRAVÆR

Statistikken som her presenteres omfatter kun sykefravær som gjelder den enkelte arbeidstakers eget sykefravær.

Trondheim kommune

7.1 Utviklingen i sykefraværet

Sykefraværet viste en gledelig utvikling i 2010 og ble redusert med 0,9 prosentpoeng fra 2009 til 2010. Resultatet i 2010 var det nest beste på de siste 10 årene. Imidlertid ser det nå ut til at sykefraværet er på vei opp igjen. For 1. tertial 2011 utgjør det totale sykefraværet i Trondheim kommune 89 229 dagsverk av 807 863 mulige dagsverk. Dette gir en fraværsprosent for 1. tertial 2011 er 11,0 prosent, 2,0 prosentpoeng høyere enn i 1. tertial 2010.

Tabell 18 Fraværsprosent 1. tertial 2010 og 2011, etter tjenesteområder.

Virksomhetsområder	Sykefravær i prosent		Differanse i prosentpoeng	Prosentvis endring
	1. tertial 2010	1. tertial 2011		
Byutvikling	9,4	10,2	+0,8	+8,5
Kultur	6,5	8,2	+1,7	+26,2
Oppvekst og utdanning	8,5	10,6	+2,1	+24,7
Helse og velferd	10,3	13,2	+2,9	+28,2
Organisasjon og finans	4,7	5,5	+0,8	+17,0
Diverse ¹⁾	8,5	8,6	+0,1	+1,2
Hele kommunen	9,0	11,0	+2,0	+22,2

¹⁾”Diverse” omfatter Bystyresekretariatet, Kommunalrådenes kontor, Trondheim kommunerevisjon, lærlinger, Det interne arbeidsmarkedet (DIA I) og DIA II.

Alle virksomhetsområdene har hatt en kraftig økning i fraværet, men gruppen ”diverse” har kun en svak økning på 0,1 prosentpoeng. Helse- og velferd har den største økningen på 2,9 prosentpoeng, mens Oppvekst- og utdanning har økt sitt fravær med 2,1 prosentpoeng. Det som er gledelig når det gjelder Oppvekst- og utdanning er at fraværet i de barnehagene som har deltatt i prosjektet ”Ergonomi og pedagogikk” samlet sett har redusert sitt fravær i 1. kvartal 2011 sammenliknet med 1. kvartal 2010 med 0,1 prosentpoeng, mens de resterende barnehagene har stått for den totale økningen i fraværet for barnehagene (1,9 prosentpoeng).

Dersom vi sammenlikner fraværet med andre ASSS - kommuner², ser vi at fraværet i Trondheim kommune følger den samme utviklingen som de andre kommunene. Flere av de største byene som Oslo, Drammen og Stavanger har økt sitt fravær for 1.kvartal 2011 tilsvarende som Trondheim. Tilbakemeldinger fra Nav bekrefter dette bildet; fraværet øker i hele Sør-Trøndelag. Fraværet i Trondheim kommune ser derfor ut til å følge de svingningene som skjer nasjonalt hvor fraværet varierer med å gå opp og ned med jevne mellomrom.

Det foreligger ikke tallmateriale for kjønn og alder for 1. tertial. For 1. kvartal 2011 ser vi imidlertid at kvinner har høyere fravær enn menn i de aller fleste virksomhetsområdene (unntatt for Diverse). I hovedsak øker også fraværet med alderen, men for Byutvikling, Oppvekst og utdanning, samt Organisasjon og finans har de mellom 30-49 år og de over 50 år omtrent samme fravær. For Oppvekst og utdanning er det også slik at det er de yngste som har det høyeste fraværet.

² ASSS står for aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner. Følgende kommuner er med i samarbeidet: Fredrikstad, Bærum, Drammen, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Trondheim kommune

7.2 Fraværsmønster, sykefravær etter varighet

Sykefraværets omfang er interessant, spesielt med tanke på kostnadene og tiltakene som iverksettes for å redusere fraværet. Sykefraværet i arbeidsgiverperioden (kolonne 1 i tabell 19) dekkes fullt og helt av kommunen og utgjør 2,9 prosentpoeng av kommunens totale sykefravær på 11,0 prosent.

Tabell 19 Fraværspersent etter fraværslengde 1. tertial 2011

Virksomhetsområder	1-16 dager	17-56 dager	> 56 dager	Totalt
Byutvikling	2,4	1,5	6,3	10,2
Kultur	2,6	2,0	3,6	8,2
Oppvekst og utdanning	3,1	1,5	6,0	10,6
Helse og velferd	2,9	2,3	8,0	13,2
Organisasjon og finans	2,1	1,2	2,2	5,5
Diverse	3,8	1,3	3,5	8,6
Hele kommunen	2,9	1,7	6,4	11,0

De fleste ansatte som er sykmeldte over 56 dager er ansatt innenfor Helse- og velferd, Oppvekst- og utdanning og Byutvikling. Lavest andel sykmeldte over 56 dager finner vi innenfor Organisasjon - og finans. Helse- og velferd har omtrent likt fravær for 1 – 16 dager og 17 – 56 dager, mens Diverse har likt fravær for 1 – 16 dager og over 56 dager.

7.3 Systematisk innsats for å redusere sykefraværet i Trondheim kommune

Det jobbes strategisk og systematisk for at enhetene i Trondheim kommune skal ha et godt og sikkert arbeidsmiljø, noe som er hovedformålet med kommunens HMS – arbeid. Arbeidet er forankret i årets lederavtale og Helsefremmende Trondheim.

Lederavtalen

Lederavtalen sier at hver enhet skal formulere egne mål for å redusere sitt sykefravær. Tiltak som skal gjennomføres er blant annet å ha fokus på det helsefremmende og forebyggende arbeidet i sitt nærvarsarbeid, iverksette tiltak basert på risikoanalyser og følge opp tiltak utarbeidet på grunnlag av Medarbeiderundersøkelsen 2010.

Helsefremmende Trondheim

Den overordnede strategien om å styre sykefraværssinnsatsen mer målrettet mot det helsefremmende, forebyggende og reagerende arbeidet ligger fortsatt fast. Innsatsen rettes spesielt mot helse- og velferd, barnehager, renhold og andre enheter med potensial for forbedring. Arbeidet med ergonomi og pedagogikk legges inn i ordinær drift, prosjekt med *NB! Naturlige bevegelser* gjennomføres og revidert gravidpolitikk vil utarbeides og iverksettes. Arbeidet med innsatsteam som jobber systematisk overfor enheter med høyt fravær evalueres før sommeren og videreutvikles på bakgrunn av evalueringen.

Andre tiltak

Mange enheter jobber aktivt med sitt akanarbeid, noe som avpeiles i etterspørselen av bistand i forbindelse med dette arbeidet. Endringer i Folketrygdloven og Arbeidsmiljøloven medfører økt antall *dialogmøte I*, noe som vil medføre økt aktivitet og tidligere intervensjon i sykefraværsoppfølgingen.

8 STATUSRAPPORT INVESTERINGER

I henhold til investeringsreglementet skal det i tertialrapportene gis en samlet økonomisk oversikt over forventet sluttkostnad, vedtatt bruttokostnad og eventuelle avvik for investeringsprosjekt. Prosjektene rapporteres samlet innenfor de samme områder som det er gitt fullmakt til å styre innenfor.

I tertialrapporten skal det også redegjøres særskilt for prosjekt som er avsluttet i perioden og for større enkeltprosjekt og prosjekt av spesiell interesse.

8.1 Skoler

Tabell 20 Skoler. Tall i millioner kroner

Investeringsobjekt/ prosjekt	Vedtatt ramme	Forventet sluttkostnad	Avvik	Forventet ferdigst.	Kommentar
Brannsikring	25,0	25,0	-		
Dalgård skole	25,0	25,0	-		
Forskriftstiltak og akutte behov	50,0	50,0	-		
Flatåsen skole nedre bygg	94,1	112,4	-18,3		Ferdig sep. 2010
Nye lov og forskriftskrav	26,8	26,8	-	Løpende	
Ranheim skole	265,0	265,0	-		Ferdig sept. 2010
Spongdal skole	290,0	290,0	-	2013/2014	
PC og trådløst nettverk	10,0	10,0	-	Løpende	
Åsveien skole	340,0	340,0	-	2014/2015	
Sum skoler	1 125,9	1 144,2	-18,3		

Forskriftstiltak, akutt behov og plassmangel

I formannskapssak 145/11 er det redegjort for utgifter og framdrift på enkeltprosjekt som skal finansieres innefor denne budsjettposten. Det gjelder Charlottenlund barneskole, prosjektet på Dalgård, Flatåsen skole, Kalvskinnets skole, Kattem skole, Rosten skole, Tonstad skole, rehabilitering av murbygget på Bispehaugen skole og gjennomføring av forskriftskrav ved Selsbakk skole.

Flatåsen skole, nedre bygg

Prosjektet er et kombinert vedlikeholds- og utviklingsprosjekt. Utviklingsprosjektet består av tiltakene vannbåren varme, miljøtiltak/ventilasjon, HC tiltak, diverse funksjonelle endringer og skifting av tak. Forventet sluttkostnad inklusive inventar er 112,4 millioner kroner. I slutfasen er det også lagt inn økt omfang på utendørsarbeider. Økningen ut over vedtatt investeringsramme dekkes ved vedlikeholdsmidler, Enova-tilskudd og omprioritering innenfor vedtatt investeringsbudsjett til skole.

Trondheim kommune

8.2 Barnehage

Tabell 21 Barnehage. Tall i millioner kroner

Investeringsobjekt/ prosjekt	Vedtatt ramme	Forventet sluttkostnad	Avvik	Forventet ferdigst.	Kommentar
Breidablikk barnehage	33,0	32,0	1,0		
Frostavn. barnehage	10,3	10,5	-0,2		Se kommentar
Kattem, Myra, Hårstad	95,0	95,0	-	2012/2013	
Moltmyra barnehage	19,3	19,3	-		Ferdig juli 2010
Nedre Flatås barnehage	40,0	38,5	1,5		Ferdig aug. 2010
Nidarvoll, Risvollan	69,0	69,0	-	2011/2013	
Rosenborg park barnehage	30,0	29,0	1,0		Ferdig nov. 2009
Sagmoen og Iilsvika barnehage	8,3	8,3	-		
Permanentgjøring av midlert. barnehage	97,0	99,5	-2,5		Se kommentar
IKT barnehager	2,0	2,0	-		
Miljørettet helsevern og andre tiltak	45,0	45,0	-	Løpende	
Nye lov og forskriftskrav	21,0	21,0	-	Løpende	
Skifte barnehagejord	10,5	10,0	0,5		
Tomtekjøp	25,0	25,0	-		
Sum barnehager	505,4	504,1	1,3		

Frostaveien barnehage

Barnehagedriften er nå avviklet og lokalene har blitt overtatt av Avanti (dagtilbud Østbyen). Ny leietaker skal dekke litt av prosjektutgiftene, men endelig oppgjør er enda ikke avklart.

Sagmoen og Iilsvika barnehager

Sagmoen er ferdigstilt. Iilsvika barnehage er under ny regulering for permanentgjøring etter at forrige reguleringsprosess ble stanset av Fylkesmannen.

8.3 Helse- og velferdssenter og omsorgsboliger

Tabell 22 Helse- og omsorgsboliger. Tall i millioner kroner.

Investeringsobjekt/ prosjekt	Vedtatt ramme	Forventet sluttkostnad	Avvik	Forventet ferdigst.	Kommentar
Brannsikring sykehjem	11,0	11,0	-		
Inventar og utstyr	8,7	8,7	-		
Kattem helse- og velferdsenter	180,0	180,0	-		Ferdig mai 2010
Lade Allè helse- og velferdsenter	307,0	307,0	-	2013	
Leistad helsehus	53,0	58,0	-5,0		
Lov- og forskriftskrav	13,5	13,5	-	Løpende	
Midlertidige paviljonger	108,0	108,0	-		
Ombygginger	12,3	12,3	-	Løpende	
Sum sykehjem og omsorgsboliger	693,5	698,5	-5,0		

Leistad Helsehus

Bygningene benyttes til følgende tilbud: Psykiatrisk helsehus, boliger for ungdom mellom 12 og 18 år, avlastningsbolig for barn mellom 12 og 18 år og avlastningsboliger for voksne. Bygningene ble overtatt primo 2009 og det ble satt i gang midlertidig drift fram til sommeren 2009.

Da ombyggingen startet august 2009 var ikke framtidig bruk av alle bygningene avklart og øvre kostnadsramme var derfor meget usikker. Kostnadsoverskridelsen blir finansiert innenfor vedtatt investeringsramme.

Trondheim kommune

8.4 Boliger

Tabell 23 Boliger. Tall i millioner kroner

Investeringsobjekt/ prosjekt	Vedtatt ramme	Forventet sluttkostnad	Avvik	Forventet ferdigst.	Kommentar
Åsheimveien 5/7	43,0	43,0	-	2011	
Uståsen 28	17,0	17,6	-0,6		Ferdig nov. 2010
Tellefsens gate 2	40,0	40,0	-	2013	Under planlegging
Tonstadbrinken 20	32,0	32,0	-	2012	Under planlegging
Tonstadbrinken øst	30,0	30,0	-	2014	Under planlegging
Søbstadveien 17	24,7	22,7	2,0		Ferdig juli 2010
Skjermvegen 45	45,9	44,0	1,9	2012	
Ranheimsveien 149	30,0	29,0	1,0		ferdig nov. 2010
Klæbuveien 209	29,3	28,3	1,0		Ferdig juni 2010
Aasta Hansteens veg	45,0	45,0	-	2013	Under planlegging
Gjenkjøp bolig etter salg	10,0	10,0	-		
Kjøp bolig og mindre boligprosjekt	34,1	34,1	-		
Oppgradering bolig	32,2	32,2	-		
Sum boliger	413,2	407,9	5,3		

Prosjekt under planlegging er i en tidlig prosjektfase og har derfor meget usikre kostnadsestimat. Det fattes ikke endelig vedtak om gjennomføring før det foreligger et mer gjennomarbeid prosjekt.

8.5 Avløp, grønt, vann og veg

Tabell 24 Avløp, grønt, vann og veg. Tall i millioner kroner

Investeringsobjekt/ prosjekt	Vedtatt ramme	Forventet sluttkostnad	Avvik	Forventet ferdigst.	Kommentar
Avfall	87,0	87,0	0,0	Løpende	
Avløp	211,9	214,7	-2,8	Løpende	
Bolig og næring	696,0	698,7	-2,7	Løpende	
Byfornyelse	10,7	10,7	-		
Vann	199,2	199,6	-0,4	Løpende	
Veg	184,9	189,3	-4,4	Løpende	
	1 389,7	1 400,0	-10,3		

Veg

Miljøpakken inngår ikke i denne rapporten.

Smedbrua, Johan Tillers veg

Det er bevilget 9,3 millioner kroner til prosjektet mens forventet sluttkostnad er 13 millioner kroner. Det er søkt miljøpakken om tilleggsfinansiering på 3,7 millioner kroner.

Sykkeltiltak

Det er bevilget 0,3 millioner kroner mens forventet sluttkostnad er 0,8 millioner kroner. Kostnadsoverskridelsen skal finansieres innefor vedtatt investeringsramme.

Vann

Anleggsdelene forventes å starte i november 2011.

Vikåsen vanntunell

Trondheim kommune

Anleggsstart kan bli utsatt til reservevannsforsyning fra Benna er etablert i 2013. Dette skyldes at alternative metoder vurderes i 2011.

Reservevannsforsyning fra Benna

MeTroVann prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Melhus kommune. Benna vil bli både reservevann og forsyningskilde for Trondheim, mens Jonsvatnet vil bli reservevannkilde for Melhus kommune. Trondheim og Melhus kommune har godkjent en samarbeidsavtale som regulerer hvordan anleggene skal bygges ut og hvordan de skal driftes i framtiden. Det er gjennomført en forstudie og forprosjekteringsfase. I dette arbeidet er det også bestemt at alt spillvann som i dag kommer til Varmbo avløpsrenseanlegg i Melhus og områdene i Trondheim sør, skal transporteres til Høvringen avløpsrenseanlegg i Trondheim. Dette anlegget er også avtalt mellom Melhus og Trondheim kommune. Prosjektet skal opparbeides parallelt med vannanleggene. Arbeidene med etablering av de nødvendige anleggsdelene forventes å starte i november 2011.

Bolig og næring

Brøset

Trondheim kommune er i forhandlinger om oppkjøp av hele Brøset-området. Det dreier seg om et areal på ca. 350 daa. Det forventes at oppkjøpet kan gjennomføres i 2011.

Lade/Leangen

Den store byggeaktivitet i 2011 forventes å fortsette i 2012. Investeringen finansieres av grunneiere som får nytt byggepotensiale på sine eiendommer. Det er i tillegg forutsatt bidrag på ca 15 millioner kroner fra Miljøpakken.

Hegstadmoen deponi

Det har vært stor usikkerhet knyttet til avslutningsarbeidene både med hensyn til myndighetskrav og tiltak i forbindelse med dårlige grunnforhold. Avklaring på geotekniske forhold forventes å foreligge rundt 1. september 2011.

Ranheim nedre

Forhandlingene med eiendomsbesittere har blitt betydelig mer tidkrevende enn opprinnelig antatt. Prosjektet er forventet å bli ferdig sommeren 2012.

Prosjekter etter anleggsbidragsmodellen

Ved bystyrets behandling 10.06.2010 av sak 89/10 ble det fattet følgende vedtak: Bystyret vedtar at anleggsbidragsmodellen kan benyttes i utbyggingsavtaler der det oppnås tilfredsstillende avtale med privat utbygger.

Det er inngått følgende avtaler som er iverksatt: Grilstadfjæra og Lund Østre. I tillegg er tverrforbindelsen på Brattøra under etablering, samt Tonstadbrinken 20 og Maja Ilsvika og Miljøby Granås. Det er bare Grilstadfjæra som er budsjettet i 2011.

Trondheim kommune

8.6 Annen investeringsaktivitet

Tabell 25 Annen investeringsaktivitet. Tall i millioner kroner

Investeringsobjekt/ prosjekt	Vedtatt ramme	Forventet sluttkostnad	Avvik	Forventet ferdigst.	Kommentar
Analysesenteret	2,0	2,0	-	Løpende	
ASBEST	4,0	4,0	-	Løpende	
Enslige mindreårige flyktninger	13,0	13,4	-0,4		
ENØK	23,1	23,1	-	Løpende	
IT fagsystem	26,6	26,4	0,2		
IT infrastruktur	20,2	20,9	-0,7	Løpende	
Felles system IT	102,2	101,7	0,5		
E-løsninger	26,1	26,1	-		
Kirker og kirkegårder	186,0	186,0	-		
Kunstnerisk utsmykking	6,6	6,6	-	Løpende	
Kultur	0,2	0,2	-		
Lokaler for SEVO	9,0	9,6	-0,6		Se kommentar
Granåsen skisenter	49,7	49,7	-		
Rekrutteringsanlegg Granåsen	6,0	6,0	-		
Nærmiljøanlegg	1,5	1,5	-		
Leangen idrettsanlegg, brann	8,2	8,2	-		Ferdigstilt 2010
Leangen Ishall kjøleanlegg	20,0	20,0	-		
Leangen ny treningsishall	50,0	50,0	-		Ferdig august 2009
Ranheim friidrettshall	124,5	124,5	-		
Brannsikring Leangen gård	2,5	2,5	-		
Park, grønt og friluftsliv	6,9	6,9	-		
Maskiner bydrift	5,0	5,0	-	Løpende	
Nye brannstasjon	510,0	510,0	-		
Offentlige pålegg adm. og kulturbygg	20,6	20,6	-	Løpende	
Offentlige pålegg idrettsanlegg/markaeiend	7,4	7,4	-	Løpende	
Mellomvn 5	6,7	6,7	-	2011	
Nye Leutenhaven utviklingsfase	3,4	3,4	-		
Oppgradering SD-anlegg	14,0	14,0	-	2011	
Produksjonsutstyr bygg	12,1	12,1	-	Løpende	
Post, arkiv og grafisk senter	0,3	0,3	-	Løpende	
Storhall håndball	18,7	18,7	-		
Svartlamoen kultur- og næringsstiftelse	27,5	27,5	-		Se kommentar
Utfasing oljekjeler	13,0	13,0	-	2012	
Sum enkeltprosjekt	1 327,0	1 328,0	-1,0		

Lokaler for SEVO

Det er gjennomført en mulighetsstudie. Endelig beslutning om salg eller kommunal bruk avklares i forbindelse med plassering av tilbudet for voksenopplæring.

Svartlamoen kultur- og næringsstiftelse

Prosjektet var ferdigstilt januar 2009, men noen etterbestilte arbeider er ikke gjennomført enda.

8.7 Salgsinntekt

Tabell 26 Salgsinntekt. Tall i millioner kroner

Salgsobjekt/prosjekt	Salgsinntekt 2011	Vedtatt salgsbudsjett	Avvik	Kommentar
Boliger	10,0	10,0	0,0	
Sum salgsinntekter	10,0	10,0	0,0	

Trondheim kommune

Boliger

Denne posten gjelder salg av boliger for gjenanskaffelse av ny/annen bolig.

8.8 Avsluttede prosjekt

Tabell 27 Avsluttede prosjekt. Tall i millioner kroner

Investeringsobjekt/ prosjekt	Regnskap	Prosjekt- kostnad	Bevilget, finansiert	Avvik	Kommentar
Veg	205,7	205,9	208,4	-2,5	Osloveien tunnel
Vann	24,8	25,2	25,4	-0,2	
Avløp	7,7	7,8	7,7	0,1	
Bolig og næring	4,4	4,4	4,9	-0,5	
Sum tekniske tjenester	242,6	243,3	246,4	-2,6	
Rosenborg skole og idrettshall	266,4	267,0	275,0	-8,0	
Sum skoler	266,4	267,0	275,0	-8,0	
Sum avsluttede prosjekt	509,0	510,3	521,4	-10,6	

Osloveien tunnel

Mindreforbruket gjelder Osloveien tunnel, men den endelige bekreftelsen på sluttkostnaden fra Statens Vegvesen mangler foreløpig.

Rosenborg skole og idrettshall

Nybyggene er oppført på tomten hvor gamle Rosenborg skole og idrettshall lå. Skolens areal er på 7560 m² og idrettshallen er på 2850 m². Prosjektet omfatter også opparbeidelse av uteområdet som har to utendørs basketballbaner i full størrelse. Prosjektet er gjennomført i henhold til kravspesifikasjoner og prosjektbeskrivelse. Byggestart for prosjektet var i september 2008 og bygget ble overtatt fra entreprenør i november 2009.

Rådmannen i Trondheim, 18. 5.2011

Carl-Jakob Midttun
kommunaldirektør

Hans Ole Rolfsen
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

... Sett inn saksutredningen over denne linja