

Saksframlegg

Regnskapsrapport etter 1.tertial 2007

Arkivsaksnr.: 06/32423

Forslag til innstilling:

1. Bystyret vedtar følgende budsjettkorleksjoner:
 - Budsjettet til Barne- og familietjenesten økes med 6 mill kr.
 - Budsjettet til Helsetjenesten økes med 2 mill kr.
 - Budsjettet til Hjemmetjenesten økes med 2 mill kr.
 - Budsjettet til Kulturtjenesten økes med 0,2 mill kr.
 - Budsjettet til Tekniske tjenester økes med 4 mill kr. Beløpet skal benyttes til å dekke merutgifter til avtalen med TEAM-trafikk.
 - Budsjettet til Miljøtjenesten økes med 1 mill kr. Beløpet skal dekke utgifter til jordprøver og analyse av disse ved alle barnehager i kommunen.
 - Budsjettet til institusjonstjenesten reduseres med 4 mill kr.
 - Lønnsreserven økes med 20 mill kr
 - Skatt på formue og inntekt, og rammetilskudd økes med 20 mill kr
 - Eiendomskatt økes med 6,2 mill kr
 - Statstilskuddet til ressurskrevende brukere økes med 5 mill kr.
2. Bystyre vedtar at avsatt "buffer" i budsjettet for 2007 på kr 5 mill kr forbeholdes bevilgning til barnevernet. Bevilgningen kommer helt eller delvis til anvendelse hvis det viser at de vedtatte tiltak for å redusere utgiftene ikke gir tilstrekkelig og forsvarlig effekt. Rådmannen legger frem sak for politisk behandling hvis dette blir aktuelt.
3. Bystyret vedtar å bevilge kr 3 100 000,- til anskaffelse av biler til dagtilbud. Investeringene skal lånefinansieres med kr. 3 100 000,-. Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkår og til å inngå låneavtale.
4. Bystyret tar for øvrig regnskapsrapporten etter 1. tertial til orientering.

Trondheim kommune

1. INNLEDNING

Hensikten med tertialrapporten er å :

- Gi et helhetlig bilde av kommunens økonomiske stilling ved utgangen av 1. tertial og anslå hvordan resultatet blir ved utgangen av året.
- Gi tilstrekkelig informasjon om det enkelte tjenestoområde sin økonomiske situasjon og anslag på årsresultat.
- Forklare årsaker til at det er avvik mellom regnskapet og vedtatt budsjett.
- Komme med forslag til hvordan avvik kan avvikles/reduseres

I rapporten som følger nedenfor har jeg jeg gjort rede for kommunens økonomiske stilling ved utgangen av 1. tertial 2007. Rapporten viser at det på noen områder er et betydelig avvik mellom vedtatte budsjetttrammer, regnskap og forventet resultat ved utgangen av året. Situasjonen påkriver innstrammings tiltak i resten av året.

I denne rapporten legges det også frem en redegjørelse om investeringsprosjektene, slik som nedfelt i investeringsreglementet.

2. DRIFT

2.1 SAMMENDRAG DRIFT

I tabellen nedenfor presenteres det forventete resultatet for tjenestoområdene for året, før og etter tiltak iverksettes. Årsaker til avvik og forslag til tiltak beskrives i kap. 2.2

Tabell 1

Tall i 1000 kr

	Revidert budsjett	Før tiltak pr 1. tertial	Etter tiltak pr 1. tertial
Rådmannen	77 500	0	0
Interne tjenester	180 600	-1 200	-800
Andre tjenester under rådm.	25 400	0	0
Folkevalgte- og bystyresekr.	28 600	800	800
Skoler	1 085 520	0	0
Barnehager	22 274	0	0
Barne- og familietjenester	404 806	-20 000	-6 000
Forvaltningstj helse og velferd	318 500	3 000	2 000
Oppfølgingstj helse og velferd	169 900	-2 000	-1 500
Hjemmetjenester, inkl utskrivningsklare	655 100	-5 000	0
Helsetjenester	155 500	-2 000	0
Institusjoner	538 800	4 000	0
Plan- og bygningstjenester	17 527	0	0
Miljø- og landbrukstjenester	18 933	-1 000	-1 000
Boligtjenester	22 384	2 000	0
Tekniske tjenester, inkl TEAM-trafikk	120 915	-4 000	-4 000
Brann- og feiertjenester	62 953	0	0
Kultur	326 228	-200	-200
Eiendomsforvaltning	-194 330	-12 000	0

Trondheim kommune

Lønnsavsetning	100 000	-20 000	-20 000
Frie inntekter	-4 213 700	17 500	17 500
Tilskudd ressurskrevende brukere	-51 200	5 000	5 000
Eiendomsskatt	-273 400	6 000	6 000
Utbytte fra Trondheim renholdsverk	0	2 500	2 500
Renter og utbytte	360 100	0	0
Sum		-27 600	300

Tabellen viser at prognose for årsresultatet, basert på regnskap etter 1. tertial og med forslag til tiltak som presenteres nedenfor, tilsier tilnærmet balanse.

Merforbruk/mindreinntekter

Tabellen viser at Barne- og familietjenestene og Eiendomsforvaltningen har hatt vesentlig høyere aktivitet enn vedtatte budsjetttrammer i 1. tertial.

Den sterke veksten på Barne- og familietjenestene skyldes i hovedsak vekst innenfor barnevernet. Merutgiftene er en kombinasjon av vekst i antallet klienter, dyrere tiltak enn forutsatt og manglende effekt av omstillingstiltak. Nedenfor er det beskrevet tiltak for til sammen 15 mill kr for å dempe utgiftsveksten. Det foreslås i tillegg å tilføre området mer midler gjennom en budsjettkorleksjon. Tiltakene for å dempe utgiftsveksten i barnevernet er omfattende og komplekse. Og som følge av dette er gjennomføring og effekt forbundet med usikkerhet. Jeg foreslår derfor også å øremerke den avsatte "bufferen" i budsjettet på 5 mill kr til barnevernet. Den vil komme til anvendelse hvis det viser seg at tiltakene som er foreslått ikke gir den tilsiktede innsparing. I tilfelle dette skjer vil det bli lagt frem egen sak til politisk behandling.

Eiendomsforvaltningen har brukt betydelig større beløp til rehabilitering av kommunale boliger enn forutsatt i budsjettet. Det foreslås tiltak for å styre inn dette merforbruket gjennom resten av året, og det forventes balanse ved årets slutt.

Lønnsreserven som er avsatt i budsjettet for å møte konsekvensene av årets lønnsoppgjør viser seg å være for liten. Oppgjøret ble 12 mill kr dyrere enn forutsatt i budsjettet. I tillegg kommer helårseffekten av fjorårets læreroppgjør med 8 mill kr. Staten kompenserte for dette i 2006, men helårseffekten ble ikke kompensert gjennom statsbudsjettet for 2007.

Avtalen med TEAM-trafikk er reforhandlet og det er anslått merutgifter i 2007 på 4 mill kr.

Mindreforbruk/merinntekt

Skatteinntektene for kommunene har så langt i år ligget over anslaget i statsbudsjettet. At lønnsoppgjøret ble høyere enn anslått trekker også i retning av høyere skatteinntekter. Skatteinntektene for Trondheim kommune ligger betydelig under gjennomsnittet for landet så langt i år, men dette utjevnes til en viss grad gjennom utjevningsordningen i inntektsystemet. Jeg ser med bekymring på den utviklingen vi har hatt hittil i år og har satt i gang et arbeide for å finne årsaker til at utviklingen i skatteinntektene for Trondheim avviker vesentlig fra landsgjennomsnittet. Informasjon fra dette arbeidet vil bli lagt frem så raskt det foreligger resultater. Jeg finner det likevel forsvarlig å øke anslaget i forhold til vedtatt budsjett med 17,5 mill kr. Dette som følge av at skatteinntektene for kommunene i gjennomsnitt synes å bli enda høyere enn det Regjeringen har lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett.

Trondheim kommune

Inntekter fra eiendomsskatt ligger an til å bli ca 6 mill kr høyere enn anslått i budsjettet. Dette skyldes i hovedsak større tilgang på nye skatteobjekter enn antatt.

Statstilskuddet til ressurskrevende brukere blir ca 5 mill kr høyere enn anslått i budsjettet. Sikre tall for dette tilskuddet forelå i begynnelsen av mai, basert på innsendte data fra kommunene i februar. Styret i Trondheim Renholdsverk AS har besluttet å utbetale et utbytte til eieren på 2,5 mill kr.

Budsjettkorreksjoner

Jeg foreslår at følgende budsjettkorreksjoner foretas:

Tabell 2.

Tall i 1000 kr

	Merutg/Mindreinnt	Mindreutg/Merinntekt
Barne- og familietjenester	6000	
Helsetjenester	2000	
Hjemmetjenester	2000	
Opprydding forurenst jord, barnehager	1000	
Avtale TEAM-trafikk	4000	
Kultur	200	
Lønnsreserve	20000	
Skatt og rammetilskudd		17500
Eiendomsskatt		6200
Statlig tilskudd ressurskrev. brukere		5000
Institusjoner		4000
Utbytte fra Trondheim renholdsverk		2500
Sum	35200	35200

Som følge av stort press innenfor barnevernet velger jeg å styrke Barne- og familietjenestene med 6 mill kr. Helsetjenestene og Hjemmetjenestene ligger an til et lite mindreforbruk i 2007. Det har jeg valgt å budsjettkorrigerer, og må ses i sammenheng med at driften av institusjonstjenesten forventes å gå med et mindreforbruk på 4 mill kr. Dette i hovedsak som følge av høyere inntekter enn forventet.

Kommunen har fått et pålegg fra Statens Forurensningstilsyn om å kartlegge jorda i alle barnehager i kommunen for å avdekke eventuell forurensning. Dette er totalt kostnadsberegnet til mellom 4 og 5 mill kr. Det er anslått at 1 mill kr av utgiftene til dette arbeidet vil komme i 2007.

En styrking av kulturområdet på 0,2 mill kr gjelder to forhold vi ikke hadde informasjon om ved budsjetteringstidspunktet: Trondheim Jazzorkester har fått statlig tilskudd fra 2007. Dette innebærer også en forpliktende kommunal andel. I budsjettet er det lagt inn for lav andel.

Stortinget har vedtatt at det fra 2007 skal betales avgift for fremføring av lydopptak som ikke er vernet av åndsverksloven.

2.2 TJENESTE- OG BUDSJETTOMRÅDER

Rådmannen

Området forventes å gå i balanse. Som en del av hovedtariffoppgjøret ble det avtalt en økning i KS' OUmidler. Merkostnaden for kommunen for dette er beregnet til 1,7 mill kr. Dette finansieres av avsetningen for lønnsoppgjøret i budsjettet for 2007.

Interne tjenester/Andre tjenester under rådmannen/Folkevalgte

Disse områdene går samlet sett nesten i balanse. Trondheim byarkiv og kommunikasjonsenheten er de enhetene som rapporterer merforbruk. Dette veies stort sett opp av andre enheter som varsler mindreforbuk.

Skoler

Prognosen etter 1.tertial 2007 tilsier balanse.

Barnehager

Tjenesteområdet forventes å gå i balanse.

Barne- og familietjenester

Prognosen for årsresultatet er pr. 1. tertial beregnet til et merforbruk på 6 mill kr etter tiltak. Avviket utgjør 1,5 % av netto driftsbudsjett på 404,8 mill. kroner.

Budsjettet for barne- og familietjenesten har tre hovedområder:

- folkehelse, forebygging og systemarbeid
- helse- og sosialtjenester til barn med nedsatt funksjonsevne
- barnevern

Det er en sterk vekst i behovet for tjenester når det gjelder de siste to kategoriene, og bystyret har gjennom Økonomiplan 2007-2010 vedtatt omfattende omstilling av disse tjenestene for å sikre kvalitet og begrense utgiftsveksten. Rådmannen redegjorde i budsjettframlegget for en usikkerhet med hensyn til treffsikkerheten i vekstprognosene og optimal effekt av omstillingene.

Merforbruket i første tertial er hovedsakelig knyttet til barnevernet:

- Økt vekst i barnevernet i siste halvdel av 2006 som ikke i tilstrekkelig grad er fanget opp i budsjettet
- Alle meldinger er håndtert innenfor fristene og tiltak er iverksatt i større omfang i 1.kvartal.
- Det tar lenger tid å ta ut effekt av omstillingsprosjektet i BFT enn forutsatt i budsjettet

Trondheim kommune

Det tidligere meldte presset i Avlastningstjenesten for barn med nedsatt funksjonsevne, vil kunne dempes dersom bystyret vedtar en overføring på 2 mill kroner til Avlastningstjenesten, jfr sak til bystyret om årsavslutning for 2006.

Fakta om barnevernet

Aktiviteten og kostnadene er beskrevet i bystyresak om kvalitet og kostnader i barnevernet. I følge foreløpige Kostratall for 2006, var det i fjor en fortsatt vekst i antall barn med barneverntiltak, andel barn med undersøkelser og barneverntiltak i forhold til befolkningen 0-17 år og enhetskostnadene for tiltak utenfor hjemmet. Dette skaper store styringsutfordringer også i 2007.

Fra 2005 til 2006 økte antall nye meldinger til barnevernet i Trondheim med 17%. Dette påvirker utgiftsnivået i barnevernet i 2007. Antall meldinger i 1. kvartal 2007 ligger omtrent på samme nivå som ved 1. kvartal 2006, noe som kan tyde på at situasjonen har stabilisert seg noe.

- Tiltak i hjemmet eller nærmiljøet representerer 15% av utgiftsnivået i barnevernet og gjelder gjennomsnittlig om lag 600 barn
- 35% av utgiftene gjelder gjennomsnittlig om lag 350 barn i fosterhjem
- 50% av utgiftene gjelder gjennomsnittlig om lag 90 barn i institusjon

At andelen kostnader knyttet til plassering utenfor hjemmet er så høy som dette, skyldes at Trondheim gjennom barnevernforsøket har ansvar for hele plasseringskostnaden. Dette viser at det er antallet barn i institusjon som er den viktigste kostnadsdriveren i barnevernet. Gjennomsnittlig koster en institusjonsplassering 1,5 mill kroner pr år, hvorav kommunal egenandel (for kommuner som ikke har barnevernforsøk) utgjør vel 0,3 mill kroner og den statlige kostnaden (barnevernforsøket) 1,2 mill kroner. Innenfor dette snittet er det stor variasjon, fra alternative tiltak som Gartnerhaugen videreføringsenhet med en årlig kostnad på i underkant av 0,8 mill kroner, til forsterkede institusjonstiltak til en årlig kostnad på 2,5-3 mill kroner.

Budsjettforutsetningene og veksten i barnevernet

I 2005 var det gjennomsnittlig 63 barn plassert i institusjon i Trondheim. I 1. tertial 2006 ble det registrert et gjennomsnittlig omfang av 73 barn i institusjon. Gjennom en spesielt sterk vekst høsten 2006, var det ved inngangen til 2007 plassert i overkant av 90 barn i institusjon i Trondheim. Budsjettet for 2007 tok utgangspunkt i antall institusjonsplasseringer 1. tertial 2006, med en stipulert vekst på 10 plasseringer, i tillegg til anslått vekst også i fosterhjem og hjemmebaserte tiltak, før omstilling for å dempe denne veksten. Dette betyr at veksten i plasserte barn i institusjon i siste del av 2006 har vært betydelig større enn det budsjettforutsetningene for 2007 la til grunn.

Omstillingsprosjektet

Da vi etablerte en tverrfaglig barne- og familietjeneste og samtidig fikk barnevernsforsøket, var det to hovedstrategier for videre utvikling av barnevernet:

- Tidlig innsats og familiearbeid
- Alternativ til institusjon

Begge disse strategiene er både faglig og økonomisk begrunnet.

For å understøtte det faglige nybrottsarbeidet og bremse utgiftsveksten ble det fra 2007 iverksatt et tre-årig omstillingsprosjekt ledet av rådmannen. Omstillingsprosjektet skal ivareta 18 av 22 mill kroner av de vedtatte tilpasningstiltakene knyttet til barnevernet i budsjett/økonomiplanen 2007-2010. Omstillingen inneholder bla tiltak for å dempe bruken av institusjonsplasser i barnevernet.

Trondheim kommune

Vi ser etter første tertial at utviklingen er som forventet når det gjelder tidlig innsats og familiearbeid. Tiltaksenhetene håndterer flere saker enn før både av nye henvendelser og saker fra forvaltning.

Det er utviklet flere former for oppfølgingsteam. Vi har dermed vært i stand til å hjelpe flere ungdommer, men ikke ennå de med tyngst problematikk. Vi har altså hatt et økt volum på innsats overfor ungdommene.

Bystyret har understreket viktigheten av at barnevernet fullfører sin innsats overfor ungdommer etter 18 år. Det legges til grunn at de som vil behøve langvaring innsats fra helse- og sosialtjenesten skal ivaretas av helse- og velferdsapparatet. De er i ferd med å trappe opp sin innsats til ungdomsgruppa, særlig de som har fylt 20 år. Mindreforbruket på økonomisk sosialhjelp gir de økonomisk handlingsrom til denne fagutviklingen. Det har tatt noe lenger tid enn forutsatt å få dette samarbeidet på plass.

De månedlige gjennomsnittstallene for institusjonsplasseringer har vært stabil i årets første tre måneder i 2007, og med en nedgang på 8 barn fra mars til april. Dette kan bety at Omstillingsprosjektet begynner å få en effekt, men også være utrykk for en naturlig svingning.

Det er betydelig faglig usikkerhet blant fagfolkene og lederne om hvilke ungdommer som kan hjelpes med omfattende endringsarbeid utenfor institusjon. Rådmannen vurderer det som svært viktig at fagfolkene kan stå inne for de løsningene som vedtas. Denne delen av omstillingen har tatt lengre tid enn forutsatt.

Barnevernsforsøket

I statsbudsjettet for 2007 lå bevilgningene til det statlige barnevernet på et lavere nivå enn det sluttsalderte budsjettet for 2006. I likhet med Trondheim kommune er Buf-etat inne i en omfattende omstilling med redusert institusjonsbruk og økt bruk av fosterhjem og hjemmebaserte tiltak. Innsparingstiltakene har ikke tilstrekkelig effekt til at Buf-etat kan videreføre aktivitetsnivået i 2006 samt gi et tilbud til den forventede klientveksten i 2007 innenfor statsbudsjettets rammer. Det er i revidert nasjonalbudsjett derfor foreslått en økning til det statlige barnevernet på 240 mill kroner. Trondheims andel av dette er 3,2 mill kroner, og påplussingen er tatt hensyn til i prognosen pr

1. tertial. Den samlede bevilgning til barnevernsforsøket i 2007 er dermed 112,5 mill kroner. Dette tilsvarer det nivå som allerede lå til grunn i inntektsanslaget i vedtatt budsjett for Trondheim kommune.

Gjennomføring av innsparingstiltakene og konsekvenser av disse

Selv om vi ikke har full effekt av omstillingsprosjektet i årets første måneder, vurderer jeg tilbakemeldingene fra enhetene slik at vi er på riktig vei. Alle enheter har bidratt i en gjennomgang av dagens situasjon, og jeg legger derfor fram nye og forsterkede tiltak for å bringe regnskapet i balanse. Disse tiltakene har ikke bare virkning i 2007, men vil også dempe presset på budsjettet i 2008 og neste økonomiplanperiode.

I tillegg til de tiltak som rådmannen foreslår, foreligger også andre konkrete og realistiske tiltak for å bringe regnskapet helt i balanse. Dette er tiltak som rådmannen har vurdert som faglig uforvarselige eller ikke hensiktsmessige. Rådmannen foreslår derfor å øke rammen til barne- og familietjenesten med 6 mill kroner.

Det mest krevende grepet i omstillingsarbeidet er å redusere bruken av institusjoner. Dette skulle fortrinnsvis skje gjennom ulike former for oppfølging hjemme eller på hybel, dvs ved å redusere innskriving i institusjon. Det vi i tillegg gjør nå framover, er å flytte ut ungdommer som allerede er i institusjon noe tidligere enn opprinnelig tenkt.

Det er foretatt en ny gjennomgang av alle plasseringer og alternative løsninger er under etablering for om

Trondheim kommune

lag 20 ungdommer. Det satses nå på å rekruttere og etablere en rekke ungdomsfosterhjem knyttet opp mot institusjonene. Dette er et nytt grep som forsterker den faglige utviklingen som er ønsket. I tillegg benyttes i større grad oppfølgingsteam og miljøarbeidertjeneste som alternative tiltak for ungdommer som i dag bor i institusjon. Det vil være nødvendig med tett dialog mellom forvaltningsenhetene og de ulike oppfølgingsteamene for å vurdere om alternativene er omfattende nok for enkeltungdommene.

Gjenstående endringsarbeid med disse ungdommene vi nå skje i byen og deres vanskeligheter vil i større grad være synlig. Fordi dette er faglig nybrottsarbeid, kan det bli behov for å forsterke bemanningen rundt disse ungdommene og reinnleggelse i kritiske faser. Av hensyn til dette er det viktig å ha en buffer i budsjettet, slik rådmannen fastholder. Rådmannen ønsker å fastholde et sterkt trykk på alternative arbeidsmåter og faglige løsninger. Jeg vil holde formannskapet løpende orientert om utviklingen.

Konklusjon

Veksten innenfor barnevernet høsten 2006 var større enn det som er lagt til grunn i budsjettet for 2007. Omfattende arbeid med registreringer i styringsverktøyet og etablering av nye tiltak som erstatning for de tiltakene som barnevernet har satt inn overfor barn/ungdom og deres familier, har skapt forsinkelser i effekten i deler av omstillingsprosjektet.

Til sammen peker dette mot et merforbruk og veksten er en situasjon som preger også de andre storbyene og BUF-etat.

Arbeidet i "Omstillingsprosjektet" er sterkt intensivert de siste to månedene. En forsterket og justert innsats for resten av året forventes å gi resultater. Med en rammeøkning på 6 mill kroner fremmes nå en prognose i balanse. Det ligger fortsatt store utfordringer i å oppfylle lovens krav med nye faglige metoder.

Rådmannen holder fast ved den faglige omstillingen som ligger til grunn og opplever at det gjøres et formidabelt arbeid på enhetene for å velge ut hvilke barn og unge som kan hjelpes med alternative tiltak. Rådmannen vil ha en tett dialog med enhetene om dette. Rådmannen vil fremme sak om bruk av budsjettets buffer på 5 mill kroner dersom det blir nødvendig for å sikre faglig forsvarlighet.

Oppsummering av regnskapsmessig avvik og tiltak for komme i balanse

Årsak til avvik	Tiltak for å redusere avvik
<p>Prognostisert merforbruk på BFT 20 mill kroner:</p> <p><i>Stillinger forvaltning (0,7 mill kr)</i> Merforbruket er knyttet til en enhet som trenger tid til å tilpasse seg en betydelig endring i kriteriene for budsjettildeling til administrasjon - for å unngå fristoverskridelser må aktiviteten tas ned gradvis</p> <p><i>Barneverntiltak (16,5 mill kr)</i> Merforbruket er vesentlig knyttet til større vekst i antall institusjonsplasseringer enn forutsatt og forsinket effekt av omstillingstiltakene</p> <p><i>Viktoria familiesenter (0,9 mill kr)</i> Merforbruket skyldes problemer med å tilpasse</p>	<p>Sum tiltak for å redusere avvik 14 mill kroner:</p> <p><i>Fellesformål (4,1 mill kr)</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Saldere med bruk av innsatsmidler, og forebyggende midler, samt redusere reserven for å møte veksten i behovet for helsehjelp til alvorlig syke barn fra 7 til 5 mill kroner <p><i>Forvaltning barnevern (7,4 mill kr):</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Gi om lag 20 ungdommer som i dag er plassert i institusjon tilbud gjennom ungdomsfosterhjem og kontraktsfosterhjem, Gartnerhaugen, miljøarbeidertjenesten eller oppfølgingsteam

Trondheim kommune

<p>bemanningen til budsjettet</p> <p>Omsorgslønn og støttekontakt (1,9 mill kr) <i>Merforbruket skyldes et knapt budsjett og omgjøring av administrative avslag i klientsaker for klientutvalget</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• Akutt plassere i egne institusjoner/ institusjoner med driftsavtale i stedet for i private institusjoner• Fortgang i samarbeidet med helse/velferd og NAV om hvilke ungdommer i alderen 18 – 23 år som er best tjent med å få videre hjelp direkte fra HV/NAV. <p><i>Byomfattende tiltaksenheter (2,5 mill kr):</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Omsorgsenheten for barn og unge (1,6 mill kr): Si opp plass ved Stjørdal ungdomssenter (BUF-etat) og saldere med overførte midler som følge av mindreforbruk fra 2006▪ Viktoria familiesenter (0,9 mill kr): Øke inntjeningen ved å øke salget til andre kommuner ytterligere – begrenser tilbudet til familier i Trondheim til å benytte 2 av i alt 7 plasser
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forvaltningstjenester helse og velferd

Prognosen pr 1. tertial på fagområdet er beregnet til et mindreforbruk på 2,0 mill kroner (0,9 % av netto driftsbudsjett).

Økonomisk sosialhjelp prognostiseres til et mindreforbruk med bakgrunn i utviklingen i stønadsmottakere av sosialhjelp. Fra 1. april inneværende år er det vedtatt økninger i sosialhjelpsatsene, noe som er ivarettatt i prognosen. I prognosen ligger en forutsetning om at antall klienter vil være stabil gjennom året. Innenfor områdene rus og privatavlastning oppleves et meget stort press. Dette har blant annet sammenheng med overføring av brukere med store ressursbehov fra Barne- og familietjenesten. Det kan i tillegg påløpe ytterligere utgifter ved en eventuell overføring av ansvar for barn i alderen 18-23 år til forvaltningstjenesten, noe som kan bidra til å dempe merforbruket på Barne- og familietjenesten. I tillegg er det stor innsats rettet mot fattigdomsproblematikken.

Oppfølgingstjenester helse og velferd

Prognosen pr 1. tertial viser et merforbruk på 1,5 mill kr. Dette skyldes primært merforbruk på henholdsvis 1,5 mill kr for Oppfølgingstjenesten og 1 mill kr for private driftsavtaler. Dette oppveies delvis av et mindreforbruk på voksenopplæring (inkl. Arbeid og Kompetanse) på 1 mill. Jeg har ikke foreslått en budsjettkorleksjon av området, men har valgt å se det i sammenheng med mindreforbruket på Forvaltningstjenestene.

Helsetjenester

Prognosen per 1. tertial viser et merforbruk på ca 2 mill kr. Merinntekter på sykehjem foreslås overført til

Trondheim kommune

dekning av dette merforbruket.

Årsak til avvik	Tiltak for å redusere avvik
<ul style="list-style-type: none">Befolkningsveksten har vært høyere enn forutsatt i budsjettet. Kommunen må betale 326,- pr innbygger til fastlegeordningen. Dette er en utgift som kommunen ikke kan styre, men som følger automatisk av befolkningsveksten. Dette utgjør 1,7 mill. av merforbruket	<ul style="list-style-type: none">Merinntekter på sykehjem overføres til Helse for å dekke merforbruket

Hjemmetjenester, inklusive utskrivningsklare pasienter fra St. Olav

Prognosen per 1. tertial viser et merforbruk på 5 mill kr. Iverksetting av tiltak forventes å redusere dette til 3 mill kr ved utgangen av året. I tillegg foreslår jeg å overføre 2 mill kr av merinntekter på sykehjem til dekning av merutgiften.

Årsak til avvik	Tiltak for å redusere avvik
<ul style="list-style-type: none">Noen enheter sliter med økonomistyringen. Gjelder først og fremst innenfor HDU.Veksten i brukere innenfor ordinære hjemmetjenester har vært noe større enn det som ble avsatt i budsjettet. Dette blir oppveid av et mindreforbruk på utskrivningsklare.	<ul style="list-style-type: none">Enheter som sliter med å komme i balanse vil få nødvendig bistand for å få økonomisk balanse i driften.

Institusjoner

Prognose per 1. tertial viser et mindreforbruk på 4 mill kr.

Årsak til avvik	Tiltak for å redusere avvik
<ul style="list-style-type: none">Mindreforbruket er først og fremst knyttet til merinntekter på egenbetalinger2 sykehjem går med til dels stort merforbruk.	<ul style="list-style-type: none">Merinntekter på sykehjem overføres til Helse og Hjemmetjenesten for å dekke merforbruketEnheter som sliter med å komme i balanse vil få nødvendig bistand for å få økonomisk balanse i driften.

Kultur

Prognosen per 1. tertial viser merforbruk på 0,2 mill kr. Merforbruket skyldes to forhold man ikke hadde fullstendig informasjon om på budsjetteringstidspunktet:

Trondheim kommune

- **Trondheim Jazzorkester:** Orkesteret får for første gang i 2007 kr. 1 mill i statelig tilskudd. Statens tilskudd utgjør 60% av det totale tilskuddet. Det forutsettes at regionen bidrar med 40%, fordelt på kommunen og fylkeskommunen. Den endelige fordelingen mellom fylket og kommunen var ikke fastsatt da kommunes budsjett ble vedtatt høsten 2006. Endelig fordelingen mellom kommunen og fylkeskommunen viser at Trondheim kommune sitt tilskudd til Jazzorkesteret blir kr. 84.000.- høyere enn bevilget i budsjettet.
- **Avgift til GRAMO/FFUK:** I h.h.t åndsverksloven §45b er kommunene nå pålagt å betale en avgift for fremføring av lydopptak av utøvende kunstnere. Stortinget har også vedtatt at det fra 01.01.07 skal betales avgift for fremføring av lydopptak som ikke er vernet av åndsverksloven. Samlet utgjør disse avgiftene kr.120.000.- for 2007.

Kirkelig fellesråd

Kirkelig fellesråd melder at forbruket 1. tertial er i samsvar med budsjett.

Pirbadet

Utgifter og inntekter ved Pirbadet i første tertial er i samsvar med budsjett.

Miljøtjenester

Forbruket ved Miljøenheten og Analysesenteret er i samsvar med budsjett.

I februar 2007 kom det pålegg fra Statens forurensningstilsyn om iverksetting av tiltak for opprydding i forurenset jord i barnehager. Dette med grunnlag i Miljøverdepartementets handlingsplan for opprydding i forurenset jord i barnehager, lekeplasser og skoler. Fase 1 i dette arbeidet er kartlegging av jord i alle kommunale og private barnehager. Det skal analyseres 10 jordprøver fra alle barnehager. Resultatene fra kartleggings- og analysearbeidet skal foreligge innen utgangen av 2008. Totalt er arbeidet i fase 1 kostnadsberegnet til mellom 4 og 5 millioner kr. For at det pålagte arbeidet skjer innen fastsatt frist er det nødvendig å iverksette dette i 2007. Det er antatt at det vil påløpe utgifter på ca 1 mill kr i 2007. Det resterende må legges inn i budsjettet for 2008.

Fase 2 i arbeidet blir å foreta utskiftinger av jord i barnehager hvor dette viser seg å være nødvendig.

Eiendomstjenester

Prognose per 1. tertial viser merforbruk på 12 mill kr.

Årsak til avvik	Tiltak for å redusere avvik
<ul style="list-style-type: none">▪ Merutgifter til eiendomsavgifter, ca 2 mill kr.▪ Større aktivitet innenfor området boligvedlikehold enn budsjetterte rammer. Antatt merutgift på 10 mill kr hvis tiltak ikke iverksettes.	<ul style="list-style-type: none">▪ Redusere antallet interne flyttinger. En høy andel av kostnader til oppussing av leiligheter kommer som følge av at leietakere flytter mellom kommunale leiligheter.▪ Utsette utvendig vedlikehold med 6 mill kr.

Samlet sett vurderes tiltakene beskrevet ovenfor å gi en innsparing på ca 10 mill kr. De resterende 2 mill kr av merforbruket ses i sammenheng med at det forventes mindreforbruk innenfor bolig tjenesten, jf beskrivelse nedenfor.

Trondheim kommune

Boligtjenester

Den ordinære driften ved enheten ligger på linje med budsjettet. Når det gjelder den kommunale bostøtten ser det ut som om man også i år vil få et mindreforbruk på ca 2 millioner. Dette mindreforbruket ses i sammenheng med merforbruket på Trondheim eiendom.

Plan- og bygningstjenester

Byplankontoret, Byggesakskontoret og Byantikvaren har ikke meldt om avvik av betydning. Kart og oppmålingskontoret ser ut til å få en mindreinntekt. Man vil søke å dekke inn den estimerte mindreinntekten innenfor tjenesteområdets rammer

Brann- og redningstjenester

Brann- og redningstjenesten regner med å gå i balanse.

Tekniske tjenester

Innenfor tekniske tjenester er det Team avtalen som gir budsjettmessige utfordringer. Forhandlingene er nå avsluttet og politisk sak er lagt fram for behandling. Den foreslåtte avtalen inneholder poster som vil bli justert utfra reell utvikling så det er ikke mulig å gi noe eksakt beløp. Vi antar imidlertid at budsjettsprekken blir på ca. 4 mill kr.

Vann, avløp og renovasjon

Innenfor avløp tyder foreløpige analyser på at man kommer til å få en mindreinntekt på et par millioner. Dette veies opp av et mindreforbruk på utgiftssida av samme størrelse. Innenfor vann er inntektene mer i rute, men pga forsinkelser knyttet til gjennomføringen av klausuleringen ved Jonnsvatnet ligger det an til å bli et mindreforbruk på ca 6 millioner. Området renovasjon forventes å komme ut som budsjettert. Trondheim feiervesen ser ut til å få omlag en million i mindreforbruk, hovedsakelig grunnet vakanser.

2.3 OVERORDNEDE INNTEKTER

Frie inntekter inkl ressurskrevende brukere

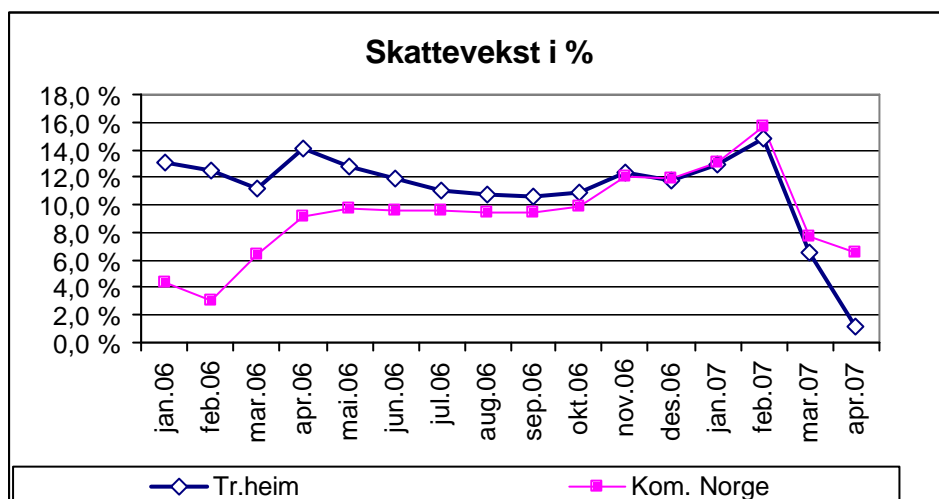
Basert på skatteinngang tom april 2007 er veksten for Trondheim kommune hittil i år på 1,1%. For landet som helhet er den på 6,6%. I budsjettet for 2007 ble det forutsatt at Trondheim kommune skulle ha en høyere skattevekst enn landet for øvrig. Denne forutsetninger holder ikke, og medfører isolert sett en svikt i de frie inntektene. I revidert statsbudsjettet er skatteinngangen for landet økt, uten at det foreslås å trekke inn denne økningen. Dersom dette anslaget blir resultatet ved årets slutt vil de frie inntektene for Trondheim kommunen likevel bli omtrent som budsjettert.

Ut fra skatteinngangen hittil i år ser det ut som om skatteinngangen kan bli enda høyere enn det Regjeringen legger til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Inntil videre forutsetter jeg at skatteinngangen blir noe over Regjeringens anslag. Dette kan begrunnes ut fra den observerte veksten for kommunene hittil i år, samt at

Trondheim kommune

lønnsoppgjøret vil øke skattegrunnlaget. Totalt finner jeg rom for å øke de frie inntektene med 17,5 mill kr.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i skatteveksten for 2006/2007:



Rådmannen er bekymret for utviklingen som er vist i tabellen, der det tydelig kommer frem at Trondheim kommune har en særdeles lav vekst i skatteinntektene sammenliknet med landet for øvrig. Det er satt i gang et arbeide for å finne ut hva som kan være årsaken til denne svikten.

Inntekter for ressurskrevende brukere anslås til å bli ca 5 mill kr høyere enn budsjettet. Dette ut fra antall brukere vi har innrapportert. Tallet er imidlertid avhengig av hvor mange brukere resten av landet rapporterer, og resultat vil først bli kjent i august.

Basert på eiendomsskatt første halvår kan det se ut til at inntektene blir ca 6 mill kr høyere enn budsjettet.

Samlet sett gir dette merinntekter på ca 28,5 mill kr.

Momskompensasjon

Momskompensasjonsinntektene på investeringer ser ut til å bli noe lavere enn budsjettet. Dette påvirker hvor mye kapital kommunen kan benytte ift egenkapital/ premiefondsoppbygging i pensjonskassen.

2.4 KAPITALUTGIFTER OG KAPITALINNTEKTER

Regnskapstallene per 1. tertial for renter og avdrag viser en tendens i retning av høyere utgifter enn lagt til grunn i budsjettet. Dette skyldes to forhold: Det gjennomsnittlige rentenivået blir noe høyere enn forutsatt i budsjettet, og effekten av refinansieringen for å oppnå utvidet gjennomsnittlig avdragstid på lånemassen kan ta noe lengre tid enn forutsatt i budsjettet.

Da tallene for kapitalutgiftene fortsatt er relativt usikre vil jeg vente til 2. tertialrapport med å komme med

Trondheim kommune

konkrete anslag på om budsjettet vil holde eller ikke.

2.5 ANNET

Pensjonskostnader

Rammen for lønnsoppjøret påvirker i stor grad pensjonskostnadene som kommunen må regnskapsføre. Men minst like viktig er fastsetting av hvilken rente som skal benyttes fremover. Økte lønnskostnader øker pensjonskostnaden, mens økte renter reduserer pensjonskostnaden. I tertialrapporten har jeg ikke grunnlag for å forutsette annet enn at kommunens pensjonskostnader blir som budsjettet.

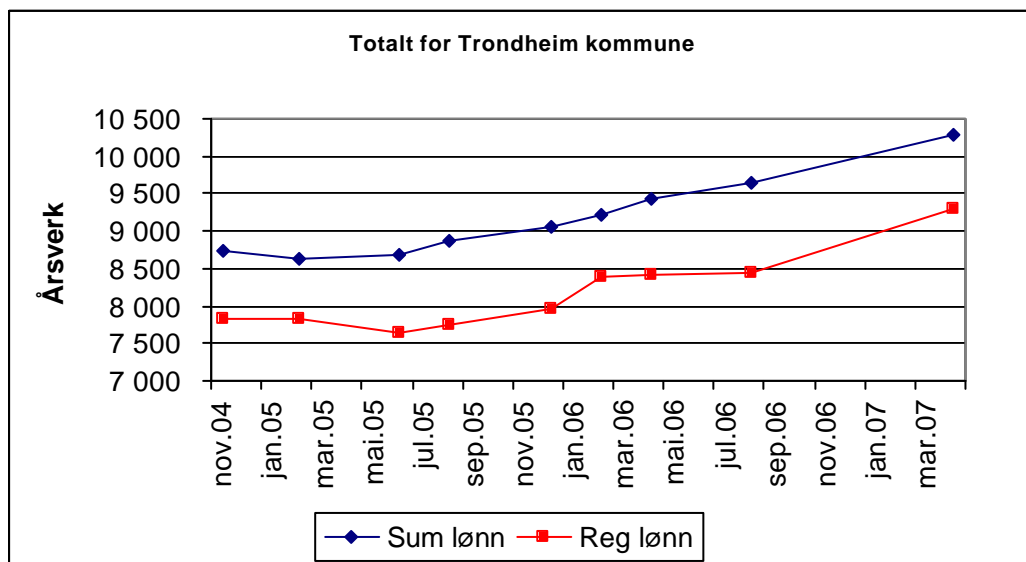
Når det gjelder pensjonsinnbetalingene kan vi forvente en økning siden reguleringspremien er mer avhengig av lønnsoppjøret. Økt innbetaling utover pensjonskostnaden vil slå ut i premieavvik. Dvs at en slik økning kan budsjettmessig finansieres med å øke budsjettet premieavvik for 2007. Dette må jeg komme tilbake til ved 2 tertialrapport, når tallene er mer klare.

I budsjettet er det avsatt midler til egenkapitalinnskudd til TKP i 2007. Disse midlene er finansiert av momskompensasjonsinntekter på investeringer. For 2007 viser regnskapet pr 1. kvartal at TKP har en tilfredsstillende egenkapital. Egenkapitalen skal som et minimum utgjøre 8% av premiereserven. Med en årlig økning på premiereserven på rundt 500 mill kr, vil dagens egenkapitalen fort komme under 8%, og rådmannen er derfor innstilt på at de avsatte midlene i 2007 benyttes for å styrke egenkapitalen i TKP etter hvert som dette blir helt nødvendig. Som et alternativ kan de avsatte midlene benyttes til å finansiere reguleringspremien. Det vil i så fall føre til et premieavvik som kommunen kan inntektsføre. Overskuddet som dette premieavviket gir bør plasseres i fond som benyttes som egenkapitalinnskudd i TKP.

Lønnsreserven

I budsjettet er det forutsatt en kostnad for lønnsoppjøret på 4,5%. Etter forhandlingene ser det ut som om kostnadene blir 4,9% av lønnsmassen. Dette vil medføre merkostnader på ca 12 mill kr. I tillegg kommer helårseffekten av lønnsoppjøret fra 2006, som gjelder arbeidstidsavtalen for lærere. Denne merkostnaden ble finansiert av staten i fjor, men ikke i 2007. Anslått kostnad er 8,4 mill kr. Totalt sett ser lønnsreserven ut til å bli ca 20 mill kr for lav i 2007.

Årsverksutvikling



Trondheim kommune

De to linjene i figuren viser henholdsvis antallet årsverk med regulativ lønn og totalt antall årsverk (regulativ lønn+variabel lønn). Den sterke veksten i løpet av det siste året, 880 årsverk, fordeler seg slik på tjenesteområder:

- Skole med 90 årsverk
- Barnehage med 330 årsverk
- Interne tjenester, hovedsakelig pga vikartjenesten med 100 årsverk og økt antall lærlinger
- Barne- og familietjenester med 60 årsverk
- Helse- og velferdstjenester med 70 årsverk
- Hjemmetjenester med 70 årsverk, korrigert for flytting av vikartjenesten og dagtilbudene
- Institusjoner med 70 årsverk
- Eiendomsforvaltning har økt med over 30 årsverk

3. STATUSRAPPORT INVESTERINGER

3.1 GENERELT

Statusrapporten viser at de igangsatte prosjektene i hovedsak holdes innenfor vedtatte kostnadsrammer, men den gir også sterke indikasjoner på at presset innen bygg og anleggsektoren er økende.

Vedtatt investeringsplan har et volum på vel 5 mrd kr, hvorav bevilgningen i 2007 er på hele 2 mrd kr. Et økende kostnadspress vil med et så stort investeringsvolum gi vesentlige konsekvenser for kommunens økonomi i årene fremover. For hver 100 mill kr i økt kostnader øker rente- og avdragbelastningen på bort i mot 10 mill kr per år.

Som omtalt ovenfor har vi nå flere indikasjoner på et økende kostnadspress gjennom saker som i den senere tid er lagt frem for politisk behandling; Nardo skole, jf sak B 28/07, Rosenborg skole, jf sak F 140/07, ny ishall på Leangen, jf sak F 147/07.

Økningen i kostnadsramme for disse sakene skyldes ikke utelukkende forhold i bygge- og anleggsmarkedet, men antas å være en vesentlig årsak. Utviklingen i kostnader per kvm ved nybygg/rehabilitering av skolebygg kan illustrere dette ytterligere. Nye Blussuvoll skole bygges for kr 22.400,- per kvm (justert for prisøkning), mens rehabiliteringen av Nardo skole gir en pris per kvm på kr 27.100,-. Prosjektene er ikke fullt ut sammenlignbare, men den indikerer klart utviklingen.

I tillegg til dette har vi også andre investeringsprosjekter det er knyttet økonomisk usikkerhet til og prosjekter som vi vet kommer, men som ikke er innarbeidet i gjeldende investeringsplan. Den storstile barnehageutbyggingen er et av områdene det er knyttet usikkerhet til. I hvor stor grad denne utbyggingen vil belaste bykassen har vi ennå ikke oversikt over. Det blir lagt frem egen sak om de økonomiske konsekvensene av barnehageutbyggingen før sommeren. Som en konsekvens av barnehageutbyggingen må vi overta St. Olav sin barnehage. Dette er ikke innarbeidet i gjeldende investeringsplan. Pris på bygninger og grunn er ennå ikke fastlagt, men det er antydning at prisen ligger mellom 20-30 mill kr.

Vi står ovenfor betydelige utfordringer på investeringsida. For det første har vi en investeringsplan med formidabelt volum og som vil gi betydelige økonomiske konsekvenser i årene fremover, for det andre synes det å være en trend at prosjektene blir betydelig dyrere enn opprinnelig planlagt, for det tredje oppstår det uforutsette prosjekter som ikke er lagt inn i planen og for det fjerde har vi store uløste oppgaver på flere områder.

Jeg vil i forbindelse med rulleringen av økonomiplanen foreta en nøye gjennomgang av gjeldende investeringsplan med mål om at den vedtatte rammen ikke overstiges. Dette betyr at kostnadsøkninger for vedtatte prosjekter får som konsekvens at andre prosjekter må skrinlegges eller settes ut i tid.

3.2 SKOLE

Beløp i mill kroner

Trondheim kommune

Investeringsobjekt/ Prosjekt	Vedtatt kostn.ramme	Forventet sluttkostnad	Avvik	Forventet ferdigst.	Kommentar
Blussuvold skole	163,0	163,0	-	Mai 2007	
Brannsikring skoler	25,0	25,0	-	2008	
Byåsen skole	210,0	210,0	-	Jan. og sept.2007	
Bytte til vannbåren varme skoler	36,2	36,2	-	2009	
Dalgård skole div. investeringstiltak	6,0	6,0	-		
Dalgård skole ny gymsal	19,5	28,5	-9,0		Se kommentar
Diverse tilpasninger og inventar	30,0	30,0	-		
Ballbinger	2,1	2,1	-		
Elevnett	10,0	10,0	-		
Flatåsen skole øvre bygg	19,0	19,0	-	April 2007	
Flatåsen skole nedre bygg	29,8	29,8	-		
Miljørettet helsevern skoler	148,4	148,4	-		
Nardo skole	155,0	155,0	-	2008	
Nye lov og forskriftskrav	40,0	40,0	-		
Paviljonger	30,0	30,0	-		
Sverresborg skole, ombygging	144,0	144,0	-		Overtatt 19.01.07
Sjetne skole	13,6	14,5	-0,9		Se kommentar
Utleira skole, rehabilitering	32,5	32,5	-		
Åsheim og Charlottenlund	250,0	250,0	-		Se kommentar
Sum skoler	1 364,1	1 374,0	-9,9		

Byåsen skole: Byggetrinn 2 er endret med hensyn på plassering av flerbrukshall. Det skal legges fram sak for bystyret i løpet av høsten 2007. Det ventes at den senere tids prisstigning på byggematerialer vil føre til økte kostnader.

Dalgård skole, ny gymsal: Det har vært nødvendig å sanere asbest og det var også hensiktsmessig å skifte det eksisterende ventilasjonsanlegget i tillegg til de planlagte arbeidene. Det rapporterte merforbruket er et usikkert estimat ettersom forsikringsoppkjøret etter brannen ikke er ferdig. Det forutsettes at overskridelsen skal finansieres innenfor vedtatt investeringsramme.

Sjetne skole: Overskridelsen skal finansieres innenfor vedtatt investeringsramme.

Åsheim og Charlottenlund skole: Det gjenstår arbeid knyttet til et meget omfattende utomhusarbeid ved skolen.

Trondheim kommune

3.3 BARNEHAGE

Beløp i mill. kroner

Investeringsobjekt/ Prosjekt	Vedtatt kostn.ramme	Forventet sluttkostnad	Avvik	Forventet ferdigst.	Kommentar
Elgeseter barnehage	30,0	32,4	-2,4	Des. 2007	Se kommentar
Fiolsvingen barnehage	28,0	28,0	-	Aug. 2007	
Gjørtlerveien barnehage/Nyborg helsestasjon	32,5	32,5	-		Ferdig 07.07.2007
Klæbuveien barnehage	24,1	24,1	-		Ferdig 29.12.2006
Nardo skoles barnehage	30,0	30,0	-	Høsten 2007	
Svartlamoen barnehage	14,0	14,0	-	Juni 2007	
Tordenskjold barnehage	5,7	5,7	-		
Lidarende barnehage	26,5	26,5	-		Modellbarnehage
Festningen barnehage	15,3	15,3	-		Modellbarnehage
Porsmyra barnehage	25,9	25,9	-		Modellbarnehage
Rye barnehage	25,9	25,9	-		Modellbarnehage
Ferista barnehage	22,7	22,7	-		Modellbarnehage
Midlertidige barnehager	23,6	23,6	-		
Miljørettet helsevern	35,0	35,0	-	2008	
Nye lov og forskriftskrav	20,0	20,0	-		
Brannsikring	5,0	5,0	-		
Tomtekjøp	10,0	10,0	-		
Sum barnehager	374,2	376,6	-2,4		

Generelt: Det er usikkerhet knyttet til både brutto investeringer i økonomiplanperioden og hvor stor andel av investeringene som kommer til å belaste bykassen. Det skal legges frem en sak om barnehageutbyggingen før sommeren 2007.

Elgeseter barnehage: Elgeseter barnehage og avlastningsbolig bygges i Magnus den Godes gate. Det er tidligere vedtatt en kostnadsramme for prosjektet på 65 mill. kroner. Forventet sluttkostnad for denne utbyggingen er nå 70,2 mill. kroner. Kostnadsøkningen som hovedsakelig skyldes grunnforhold, skal innarbeides i neste års budsjett.

3.4 SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER

Beløp i mill kroner

Investeringsobjekt/ Prosjekt	Vedtatt kostn.ramme	Forventet sluttkostnad	Avvik	Forventet ferdigst.	Kommentar
Brannsikring omsorgsboliger	7,0	7,0	-		
Brannsikring sykehjem	15,0	15,0	-	Løpende	
Havstein sykehjem og bolig for døve/blinde	141,0	141,0	-		Overtatt og i drift.
Inventar og utstyr	4,0	4,0	-		
Munkvoll omsorgsboliger	26,3	26,3	-		
Nypantunet postkjøkken	2,5	2,5	-		Ferdig 21.09.2006
Ombygginger	8,0	8,0	-		
Spania, inventar og utstyr	6,0	6,0	-		
Uståsen 32. Barneboliger	20,0	20,0	-	Desember 2007	
Vannbåren varme sykehjem	15,0	15,0	-	Løpende	
Østre Rosten 49-Tiller - spesialboliger	20,0	20,0	-	Februar 2007	
Øya sykehjem	682,0	682,0	-	Våren 2008	
Sum sykehjem og omsorgsboliger	946,8	946,8	-		

Valentienlyst omsorgsboliger: Trondheim kommune har kjøpt 2 bofellesskap à 12 boenheter.

Trondheim kommune

Øya sykehjem: Inkluderer sykepleierhøyskolen og Institutt for samfunnsmedisin.

3.5 KOMMUNALE BOLIGER

Beløp i mill. kroner

Investeringsobjekt/ Prosjekt	Vedtatt kostn. ramme	Forventet sluttkostnad	Avvik	Forventet ferdigst.	Kommentar
Oppgradering bolig	34,0	34,0	-	Løpende	
Gjenkjøp bolig	10,0	10,0	-	Løpende	
Anskaffelse utleieboliger	210,0	210,0	-	Løpende	I henhold til boligprogram
Tilpassing boliger	3,0	3,0	-	Løpende	
Sum boliger	257,0	257,0	-		

3.6 AVLØP, GRØNT, VANN OG VEG

Beløp i mill. kroner

Investeringsobjekt/ Prosjekt	Vedtatt kostn. ramme	Forventet sluttkostnad	Avvik	Forventet ferdigst.	Kommentar
Avløpsnett	86,5	90,5	-4,0	Løpende	73 prosjekt
Avløpsrensing div.	11,9	12,2	-0,3	Løpende	3 prosjekt
Grønt	15,7	15,8	-0,1	Løpende	30 prosjekt
Høvringen 2. Bt.	204,9	204,4	0,5		
Jonsvannsveien forlengelse	6,1	6,4	-0,3		6 prosjekt
Ladehammeren	12,0	12,0	0,0		
Vann	114,6	117,2	-2,6	Løpende	64 prosjekt
Veg	54,9	54,9	0,0	Løpende	35 prosjekt
Sum	506,6	513,4	-6,8		

Rapporten for avløp, grønt, vann og veg viser den andel av kostnadsrammen og forventet sluttkostnad som er vedtatt lånefinansiert. Avvik på løpende prosjekt skal finansieres innenfor vedtatt investeringsramme.

3.7 ANNEN INVESTERINGSAKTIVITET

Beløp i mill. kroner

Investeringsobjekt/ Prosjekt	Vedtatt kostn.ramme	Forventet sluttkostnad	Avvik	Forventet ferdigst.	Kommentar
Analysesenteret	8,0	8,0	-	Løpende	
ASBEST	4,0	4,0	-	Løpende	
Brannbiler, transport og brannutstyr	1,9	1,9	-		
Duedalen tilfluktsrom, oppgradering	0,4	0,4	-		Avventes inntil videre
ENØK	20,0	20,0	-	Løpende	
Feiebiler	0,4	0,4	-	2007	
Felles dør og ny kulturenhet	26,8	26,8	-	2007	
IT fagsystem	19,8	19,8	-		I henhold til fremdriftsplaner
IT infrastruktur	14,0	14,0	-	2007	I henhold til fremdriftsplaner
Felles system IT	68,6	67,9	0,7		I henhold til fremdriftsplaner
E-løsninger	17,3	17,3	-		I henhold til fremdriftsplaner
Idrett/friluftsliv	72,4	72,4	-	Løpende	
Kirker og kirkegårder	208,8	208,8	-	Løpende	
Kunstnerisk utsmykking	46,7	46,7	-	Løpende	
Kultur/biblioteket	21,5	21,5	-	Løpende	
Likeretterstasjon	7,5	7,5	-		
Lokaler for SEVO	9,0	9,1	-0,1		Se kommentar
Magnus den godes gt.	35,0	37,8	-2,8		Se kommentar
Maskiner bydrift	5,0	5,0	-	Løpende	
Ny brannstasjon	232,5	232,5	-	2009	Prosjekt i utredningsfasen
Offentlige pålegg idrettsanlegg	4,0	4,0	-	Løpende	
Ombygging rådhuset brannverntiltak	4,0	4,0	-		
Ombygging rådhuset HC-tilpasning	2,0	2,0	-		
Oppgradering SD-anlegg	4,0	4,0	-		
Produksjonsutstyr bygg	7,2	7,2	-	Løpende	
Post, arkiv og grafisk senter	7,0	8,5	-1,5	des.07	Finansieres innenfor vedtatt ramme
Samlokalisering/adm.bygg	33,3	33,3	-	2007	
Tiltaksenheter	30,0	30,0	-		
Sum enkeltprosjekt	911,1	914,8	-3,7		

Lokaler for Sevo: Anskaffelseskostnaden ble noe høyere enn tidligere estimert. Videre utvikling av bygningen skal utredes. Overskridelsen og fremtidig investering må lånefinansieres, noe jeg vil komme tilbake til når jeg har oversikt over det totale investeringsbehovet.

Ny brannstasjon: Prosjektet er i utredningsfasen. Det skal legges frem et forslag til politisk behandling i 2007.

Magnus den Godes gate: Elgeseter barnehage og avlastningsbolig bygges på denne adressen. Det er tidligere vedtatt en total kostnadsramme for prosjektet på 65 mill. kroner. Forventet sluttkostnad for hele utbyggingen er nå 70,2 mill. kroner. Kostnadsøkningen som hovedsakelig skyldes grunnforhold, skal innarbeides i neste års budsjett.

3.8 AVSLUTTEDE PROSJEKT

Beløp i mill kroner

Investeringsobjekt/ prosjekt	Regnskap	Prosjekt- kostnader	Bevilget/ finansiert	Avvik	Dekning avvik
Nedre Elvehavn barnehage	11,0	13,0	13,0	-	
Majorstuen barnehage	22,1	27,5	27,5	-	
Aastahagen barnehage	5,6	6,7	6,7	-	
Sum barnehager	38,7	47,2	47,2	0,0	
Munkvoll sykehjem	71,4	79,8	81,3	-1,5	Tilbakeføres inv.ramme
Dalgård omsorgsbolger	11,3	11,3	11,3	-	
Valentinlyst sykehjem og boliger	150,7	150,7	157,9	-7,2	Tilbakeføres inv.ramme
Sum sykehjem	233,4	241,8	250,5	-8,7	
Avløpsnett	11,7	11,7	11,3	0,4	Dekkes innenfor vedtatt ramme
Div. avløpsrensing	8,7	8,7	10,3	-1,6	Tilbakeføres investeringsramme
Grønt	2,4	2,5	2,7	-0,2	Tilbakeføres investeringsramme
Vann	14,0	14,0	15,1	-1,1	Tilbakeføres investeringsramme
Veg	8,1	11,1	9,9	1,2	Dekkes innenfor vedtatt ramme
Sum tekniske områder	44,9	48,0	49,3	-1,3	
Utsmykking barnehager	0,8	0,8	0,8	-	
Utsmykking skoler	6,2	6,2	6,2	-	
Utsmykking sykehjem	4,9	4,9	4,9	-	
Utsmykking "Generator"	0,7	0,7	0,7	-	
Lysanlegg Granåsen	0,3	0,3	0,3	-	
Fritidskl./ungdomstiltak	0,9	0,9	0,9	-	
Rehabilitering garderober Huseby	0,6	0,6	0,6	-	
Granåsen trinn 1	1,6	1,6	1,6	-	
Sum enkeltprosjekt	16,0	16,0	16,0	0,0	
Sum avsluttede prosjekt	333,0	353,0	363,0	-10,0	

Nedre elvehavn barnehage: Barnehageprosjektet er utviklet i et samarbeid mellom Trondheim kommune og utbygger Nedre Elvehavn AS. Barnehagen er et pilotprosjekt for en urban barnehage i nær tilknytning til familieboligene i prosjektet, også omtalt som "Barn i byen". Arealet omfatter 375 m² BTA i 1. etg, samt 32 m² lager og 28 m² teknisk rom i kjeller. Barnehagen har et leke- og oppholdsareal på 244 m² og omfatter 2 avdelinger for 44 barn. I tilknytning til barnehagen ble det også opparbeidet uteområde med lekeapparat og bod. Prosjektet er gjennomført som planlagt innenfor vedtatt kostnadsramme på kr. 13.000.000,- inklusive inventar.

Majorstuen barnehage: Prosjektet omfatter ombygging av tidligere militærkaserner beliggende i Persaunet leir. Barnehagen har et samelt areal på 948 m² BTA fordelt på 2 etasjer, kjeller, samt teknisk rom i loftet. Det er 2 småbarnsavdelinger og 2 avdelinger for store barn, og det er nå 47 små og 15 store barn ved barnehagen. I tilknytning til dette ble det også opparbeidet et uteområde på 2800 m² med lekeapparater og boder.

Prosjektet er gjennomført i henhold til prosjekteringsanvisning og kravspesifikasjoner. Lang leveringstid på enkelte bygningsmaterialer og behandling av økt kostnadsramme medførte litt forsinkelse i forhold til

Trondheim kommune

opprinnelig fremdriftsplan. Overtakelse fant sted i september 2006. Prosjektet er gjennomført innenfor den vedtatt reviderte kostnadsrammen.

Aastahagen barnehage: Ombygging av tidligere dagsenter beliggende i Persaunet sykehjem til midlertidig barnehage på totalt ca 500 m² BTA. Prosjektet tok utgangspunkt i 28 plasser for små barn og 20 plasser for store barn. I tilknytning til dette ble det også opparbeidet uteområde med lekeapparat og bod.

Prosjektet er gjennomført i henhold til prosjekteringsanvisning og kravspesifikasjoner. Prosjektet er gjennomført i henhold til framdriftsplan og innenfor vedtatt kostnadsramme.

Dalgård avlastningsbolig: Tidligere Dalgård internat Internatet ved Dalgård skole består av tre bokollektiv fordelt på tre enetasjes vinkelhus. Bygningene er nå rehabilitert og ombygd til avlastningsboliger. Hvert hus har plass for fire barn med hver sine rom og felles stue /kjøkken og to bad. I tillegg er det nødvendige birom og rom for personalet. Samlet bruttoareal er 624 m². Prosjektet er gjennomført i henhold til prosjektbeskrivelse, kravspesifikasjoner og maler.

Munkvoll administrasjon/soner, aktivitetsareal og sykehjem: Prosjektet inneholder sykehjem med 24 plasser, arealer for administrasjon/soner, samt aktivitetscenter med dagsenter, kafé samt lokaler for frisør og fotpleie. Samlet areal er 4.160 m² BTA. Prosjektet er gjennomført i henhold til prosjektbeskrivelse, kravspesifikasjoner og maler.

Samlede prosjektkostnader beløper seg til kr 79.800.000,- hvorav byggekostnader er kr 71.650.000,- og inventar kr 8.150.000,-. Mindreforbruket på kr 1.500.000,- tilbakeføres til investeringsrammen.

Valentinlyst administrasjon/soner, aktivitetsareal og sykehjem, og bofellesskap: Prosjektet inneholder sykehjem med 48 plasser, administrasjon/soner og aktivitetscenter med dagsenter, kafé etc. To bofellesskap med til sammen 12 boliger er utskilt fra boligdelen og lagt til sykehjemmet. Samlet areal er 8457 m² BTA, hvorav 1113 m² er bofellesskap

Prosjektet er gjennomført innenfor vedtatt kostnadsramme i henhold til prosjektbeskrivelse, kravspesifikasjoner og maler. Mindreforbruket tilbakeføres investeringsrammen.

3.9 ANDRE PROSJEKTER

Beløp i mill kroner

Investeringsobjekt/ prosjekt	Prosjekt- kostnader	Bevilget/ finansiert	Avvik	Dekning avvik	Kommentar
Biler til dagtilbud	3 100		3 100		Se kommentar
Sum	3 100		3 100		

Biler til dagtilbud: Dagtilbudene for yrkeshemmede har nytte av å disponere egne biler framfor å være helt avhengig av eksterne tilbud. Kjøring av brukere går inn som en integrert del av dagtilbudet, gjennomføres av ansatte, og øker fleksibiliteten. Mange av dagtilbudsbrukerne har ulike aktiviteter i løpet av en dag, og behovet for transport i løpet av dagen er derfor stort. Dette er en type transport som både er kostbar å kjøpe og vanskelig å planlegge i forhold til eksterne transportleverandører. Dagtilbudene er store enheter med aktiviteter en rekke steder, noe som øker behovet for fleksible transportløsninger.

Trondheim kommune

Kjøp av biler er ikke budsjettert i 2007, men jeg anbefaler bystyret å vedta investeringen på kr. 3 100 000,- og tilsvarende lånefinansiering. Årlige utgifter til renter og avdrag på lån skal finansieres innenfor vedtatt driftsbudsjett ved å omdisponere budsjetterte transportutgifter og andre utgiftsreduksjoner som følger av investeringen.

Rådmannen i Trondheim, 21.05.2007

Snorre Glørstad
kommunaldirektør

Hans Ole Rolfsen
rådgiver