

Saksframlegg

REGNSKAPSRAPPORT ETTER 1. TERTIAL 2010

Arkivsaksnr.: 10/21082

::: Sett inn innstillingen under denne linja

Forslag til vedtak:

1. Bystyret vedtar følgende korreksjoner av driftsbudsjettet for 2010:

Utgifter til drift av nytt IT-system økes med:	2,8 millioner kroner
Utgifter til drift av idrettshaller og baner økes med:	2,5 millioner kroner
Utgifter til drift av Ranheim friidrettshall økes med:	0,5 millioner kroner
Inntekter fra andre generelle statstilskudd reduseres med:	12,0 millioner kroner
Utgifter til betaling av renter økes med	15,0 millioner kroner
Utgifter til negativ avgiftsbalanse (VARFS) økes med:	29,0 millioner kroner
Utgifter til skole økes med:	1,15 millioner kroner
Inntekt fra eiendomsskatt reduseres med:	4,0 millioner kroner
Avsetning til disposisjonsfond økes med:	109,05 millioner kroner
Avsetning til dekning av merforbruk 2008 reduseres med:	135,0 millioner kroner
Utgifter til avdrag reduseres med:	4,0 millioner kroner
Frie inntekter økes med:	31,0 millioner kroner

2. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre detaljerte budsjettkorreksjoner.
3. Bystyret tar for øvrig fremlagte regnskapsrapport etter 1. tertial 2010 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.
- Å gi tilstrekkelig informasjon om den økonomiske situasjonen på det enkelte tjenesteområdet og anslag på årsresultatet.

Trondheim kommune

- Å forklare årsaker til at det er avvik mellom regnskapet og vedtatt budsjett.
- Å foreslå tiltak for å avvike/reducere avvik.
- Å gjøre rede for omfang og utvikling av sykefravær og overtallighet.
- Å rapportere om status for de vedtatte og iverksatte investeringsprosjektene.

2. DRIFT

2.1 SAMMENDRAG DRIFT

I tabellen nedenfor presenteres det forventete resultatet for tjenesteområdene for året, før og etter at eventuelle tiltak iverksettes. Årsaker til avvik og forslag til tiltak beskrives i kapittel 2.2.

Tabell 1 Prognose årsavvik. Tall i 1000 kroner.

	Vedtatt budsjett	Prognose årsavvik	
		Før tiltak	Etter tiltak
Rådmannen	91 000	0	0
Interne tjenester	280 889	0	0
Andre tjenester under rådmannen	32 203	0	0
Skoler	1 250 560	-1 150	0
Barnehager	39 605	3 000	3 000
Barne- og familietjenester	463 374	-3 000	-3 000
Forvaltningstjenester helse og velferd	373 991	5 000	5 000
Oppfølgingstjenester helse og velferd	155 619	0	0
Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne	451 647	-5 000	-5 000
Helse- og omsorgstjenester	1 244 889	0	0
Plan- og bygningstjenester	21 200	0	0
Miljøtjenester	25 000	0	0
Tekniske tjenester	76 800	0	0
Kultur, næring, idrett og friluftsliv	287 000	-3 000	0
Eiendomsforvaltning	242 000	0	0
Renter og avdrag	603 300	-11 000	0
Andre generelle statstilskudd	870 700	-12 000	0
Frie inntekter, inkl eiendomsskatt	5 562 900	27 000	0
Driftsutgifter nytt IT-system		-2 800	0
Ubalanse VARFS(vann, avløp, renovasjon, feiing, slam)		-29 000	0
Feriepengerefusjon		6 000	0
Avsetning til dekning av merforbruk 2008	135 000	135 000	0
Sum		109 050	0

Samlet sett viser prognosen for året, før tiltak, at det er en udisponert reserve i det vedtatte budsjettet på 109,05 millioner kroner. Denne må ses i sammenheng med at det i budsjettet for 2010 ble avsatt 135 millioner kroner til dekning av merforbruk i regnskapet for 2008. I sak om årsoppgjøret har rådmannen foreslått å dekke resterende del av merforbruk fra 2008 med mindreforbruk i regnskapet for 2009, dermed frigjøres avsetningen på 135 millioner kroner i budsjettet for 2010. Det henvises til punkt tre nedenfor hvor rådmannen foreslår disponering av de frigjorte midlene i årets budsjett.

Tjenesteområdene forventes samlet sett å gå i balanse ved årets slutt. Barne- og familietjenestene og tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne forventer et merforbruk, men dette veies opp av forventet mindreforbruk innen barnhagetjenester og forvaltningstjenester helse og velferd.

Trondheim kommune

Det henvises til kapittel 2.3 for utførlig informasjon om økonomisk status på tjenestoområdene.

2.2 FORSLAG TIL BUDSJETTKORREKSJONER

Tabell 2. Forslag til budsjettkorreksjoner. Tall i 1000 kroner

	Økte utgifter /reduserte inntekter	Reduserte utgifter /økte inntekter
Driftsutgifter til nytt IT-system	2 800	
Hall- og baneleie	2 500	
Driftsutgifter Ranheim friidrettshall	500	
Andre generelle statstilskudd	12 000	
Renteutgifter	15 000	
VARFS(vann, avløp, renovasjon, feiing og slam)	29 000	
Skole	1 150	
Eiendomsskatt	4 000	
Avsetning til disposisjonsfond	109 050	
Avsatt til dekning av merforbruk 2008		135 000
Pensjon		6 000
Avdragsutgifter		4 000
Frie inntekter		31 000
Sum	176 000	176 000

Økte utgifter/reduserte inntekter

Økte driftsutgifter til IT

Driften og forvaltningen av kommunens nye IT-system (ERV) ble iverksatt i november 2009. Formål er drift og forvaltning av ERV-løsningen. Det er ikke avsatt midler til dette formålet i 2010.

Bortfall av hall- og baneleie

Det er fremmet politisk sak om ikke å effektivere tidligere vedtak om å innføre hall- og baneleie for idrettsutøvere over 19 år. Saken vil bli behandlet i bystyret 20. mai. Innstillingen er følgende: Bystyret vedtar at det ikke innføres hall- og baneleie for utøvere over 19 år i 2010.

Hvis dette vedtas vil dette medføre en mindreinntekt på 2,5 millioner kroner hvert år i perioden 2010-2013.

Ranheim friidrettshall

Bystyret vedtok i august 2009, B-sak 105/09, bygging av ny friidrettshall på Ranheim. Finansiering av hallen forutsetter at kommunen får full momskompensasjon for investeringsutgiftene, og i budsjettet for driften av hallen er det forutsatt innføring av hall- og baneleie i dette anlegget.

Rådmannen er blitt kjent med at regelverket knyttet til den statlige momskompensasjonsordningen begrenser kommunens muligheter til både å få inntekter fra hall- og baneleie, og samtidig få full momskompensasjon for investeringsutgiftene. Rådmannen vil i løpet av mai/juni fremme egen sak om de økonomiske konsekvensene dette får for bygging og drift av Ranheim friidrettshall.

På bakgrunn av regelverket knyttet til momskompensasjonsordningen, og eventuelt vedtak i bystyre 20. mai om å ikke innføre hall- og baneleie, vil rådmannen anbefale at det heller ikke innføres hall- og baneleie i

Trondheim kommune

Ranheim friidrettshall. Dette medfører at Trondheim kommune oppnår full momskompensasjon som forutsatt, men at kommunen taper 0,5 millioner kroner i leieinntekter i 2010, økende til 1,5 millioner kroner årlig i perioden 2011-2013.

Reduserte statstilskudd

Både flyktninginntektene og tilskudd til ressurskrevende tjenester antas nå å være budsjettet for høyt. Samlet sett nedjusteres derfor anslaget på generelle statstilskudd med 12 millioner kroner i 2010.

Økte renteutgifter

Renteutgiftene ble nedjustert med 72 millioner kroner i revidert budsjett for 2009. I ettertid viser det seg at denne nedjusteringen var for optimistisk. Renteutgiftene i 2009 ble 30 millioner kroner høyere enn forventet. Dette drar man med seg inn i 2010, slik at man kan forvente at renteutgiftene vil være ca 15 millioner høyere enn budsjettet.

Forventet ubalanse VARFS

Innenfor vann, avløp, renovasjon, feiing og slam ble inntektene betydelig lavere enn utgiftene i 2009. Differansen innenfor vann og feiing ble finansiert med tidligere fondsavsetninger. Innenfor avløp, renovasjonsområdet og slam var fondene negative. De negative beløpene måtte finansieres av bykassens inntekter, noe som påvirket regnskapsresultatet for 2009 negativt med 44 millioner kroner.

I 2010 antas det at bykassen må belastes med 29 millioner kroner som følge av regelen om at man ikke kan ha negative selvkostfond. Bykassen vil få igjen disse inntektene (til sammen 73 millioner kroner) når gebyrinntektene fra selvkostområdene igjen blir høyere enn utgiftene. Det er forventet at dette vil skje fra og med 2011.

Skole

Budsjettvedtaket for 2010 forutsatte at Trondheim kommunale kulturskole skulle si opp leieforholdet i Kjøpmannsgt. 46. Reduksjonen i budsjetttrammen på 1,6 millioner kroner tilsvarer årsleien ved dette leieforholdet. Det var ikke mulig å bringe leieforholdet til opphør før 1.7.2010 med bakgrunn i leiekontrakten samt utflytting/rydding av lokalene. Rådmannen foreslår at med bakgrunn i dette at husleie for 1. halvår, dvs. 0,8 million kroner, dekkes inn gjennom denne saken.

Rådmannen kan med bakgrunn i opplæringsloven ikke iverksette bystyrets vedtak om å redusere småskoletillegget til Lilleby og Romolslia skoler fra høsten 2010. Tillegget er nødvendig for at skolene tildeles tilstrekkelig ressurser for å kunne gjennomføre obligatorisk undervisning og i forsvarlige grupper. Lilleby skole vil i skoleåret 2011/2012 ha fire klasser som uten småskoletillegget ikke vil få grunnressurs tilsvarende en læretime pr uke. Disse klassene vil ha mellom 13 og 15 elever hver, og vil være for store til ordinær sammenslåing/fådeling. Utgiftene knyttet til å opprettholde forsvarlig undervisning til ovennevnte skoler er beregnet til 0,35 millioner kroner for 2010. Rådmannen foreslår å dekke denne utgiften ved en budsjettkorreksjon, jf. tabell 2.

Redusert inntekt fra eiendomsskatt

I gjeldende økonomiplan er det innarbeidet en inntektsøkning i eiendomsskatten på grunn av anslått volumøkning på 1,5 prosent. Volumeffekten ser nå ut til å bli mindre enn forutsatt, noe som medfører at vi må nedjustere eiendomsskatteinntektene med 4 millioner kroner.

Avsetning til disposisjonsfond

Trondheim kommune

Rådmannen vil anbefale at andelen av de frigjorte midlene på 135 millioner kroner som ikke benyttes til dekning av foreslåtte budsjettkorreksjoner, dvs. 109,05 millioner kroner, anvendes til å gå tilbake til en etterskuddsmodell for bruk av avkastning fra kraftfondet. I tillegg kommer 4 millioner kroner som er foreslått avsatt til disposisjonsfond i sak om årsoppgjøret for 2009, slik at det samlet sett er vel 113 millioner kroner til finansiering av en etterskuddsmodell.

En etterskuddsmodell medfører at avkastningen fra kraftfondet settes av på et disposisjonsfond, og benyttes til å finansiere driftsformål først året etter at midlene er opptjent. Fordelen med denne modellen er at man får mer forutsigbare rammebetingelser for den kommunale tjenesteproduksjonen, og derigjennom reduserer sårbarheten ved manglende avkastning/tap i kraftfondet. Man kjenner i større grad inntektene for neste år når man lager budsjettet, og kan tilpasse seg eventuelle endringer dersom inntektene skulle svikte. Med dagens modell må man tilpasse seg umiddelbart dersom inntektene svikter, noe som er vanskelig å få til i praksis, og som kan føre til et regnskapsmessig underskudd ved årets slutt.

For å komme à jour med en etterskuddsmodell er det behov for om lag 166 millioner kroner. Det vil si at en avsetning på vel 113 millioner (109+4) vil bringe kommunen et langt stykke på veien for å nå dette målet. For å komme helt à jour med etterskuddsmodellen kan man avsette en eventuell meravkastning fra kraftfondet utover en realavkastning på 3 prosent til disposisjonsfondet. Dette kan man bygge opp gradvis over flere år. Alternativt kan man avsette eventuelle regnskapsmessige mindreforbruk fra kommunen til dette formålet. For 2010 kan det for eksempel være aktuelt å avsette bufferen på 19,6 millioner kroner til dette formålet.

Reduserte utgifter/økte inntekter

Avsetning til dekning av merforbruk 2008

I budsjettet for 2010 er det satt av 135 millioner kroner til inndekning av underskudd fra 2008. Trondheim kommune fikk et overskudd på 140,5 millioner kroner i 2009. Rådmannen anbefaler, jf. omtale i del 4 i saken om årsoppgjøret, at overskuddet brukes til å nedbetale underskuddet fra 2008. Dette medfører at den budsjetterte avsetningen i 2010 på 135 millioner kroner frigjøres.

Feriepengerefusjon

Feriepenger av sykepengeinntektene kan økes med om lag 6 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett 2010. Dette er midler som refunderes av staten.

Reduserte avdragsutgifter

Nye beregninger av minsteavdrag gjør at man kan redusere avdragene noe. Avdragene reduseres mindre i 2010 siden det tar noe tid å tilpasse seg minsteavdragene. Nye låneavtaler må tas opp med avdragsfrihet, og gamle kontrakter må reforhandles med avdragsfrihet etter hvert som de løper ut. Rådmannen anslår at utgiftene kan reduseres med 4 millioner kroner i 2010.

Økte frie inntekter

I forhold til de forutsetningene som er lagt til grunn i vedtatt budsjett kan anslaget på kommunens frie inntekter økes med 31 millioner kroner i 2010. Den observerte skatteinntangen til og med mars viser en vekst i skatteinntangen både for Trondheim og landet som helhet som overstiger det som ble forutsatt i budsjettet. Dersom man antar at en del av denne veksten blir permanent, så vil de frie inntektene øke mer en budsjettert. Rådmannen vurderer det slik at det er grunnlag for å oppjustere skatteanslaget noe. Det er imidlertid grunn til å presisere at anslaget er usikkert, og rådmannen vil legge frem forslag til justering av inntektsanslaget hvis nyere tall viser en lavere trend i skatteutviklingen enn forutsatt.

2.3 TJENESTE- OG BUDSJETTOMRÅDER**Rådmannen**

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

Interne tjenester/Andre tjenester under rådmannen

Tabell 3 Prognose 1. tertial 2010, Interne tjenester/andre tjenester under rådmannen.
Tall i 1000 kroner.

	Vedtatt budsjett 2010	Prognose årsavvik før tiltak	Prognose årsavvik etter tiltak
Interne tjenester	280 889	0	0
Andre tjenester under Rådmannen	32 309	0	0
Sum interne tjenester	313 198	0	0

Interne tjenester og andre tjenester under rådmannen forventes å gå i balanse.

Det Interne Arbeidsmarkedet (DIA)

For å komme i økonomisk balanse i 2009 og 2010 er det gjennomført en rekke nedbemanningstiltak på enhetene i Trondheim kommune. Et sentralt tiltak for å løse omstilling og overtallighet i kommunen er Det interne arbeidsmarked(DIA). Formålet er å formidle ansatte som av ulike grunner er uten fast tjenesteplassering til ny fast stilling.

Resultatmålet for DIA i budsjett 2010 er :

Innen utgangen av 2010 skal antall ansatte i det interne arbeidsmarkedet være redusert med en tredjedel i forhold til utgangen av 2009.

Antall ansatte i DIA uten fast tjeneste plassering var 314 ved utgangen av 2009. Ved utgangen av 1.tertia er antallet redusert med 37 personer, til 277. Denne reduksjonen er i tråd med resultatmålet for DIA i 2010. Med tilsvarende reduksjon i andre og tredje tertial vil DIA nå resultatmålet.

Totale kostnader for DIA er ved utgangen av april på 12,3 millioner. Prognosen for 2010 ligger på 33,4 millioner i forbruk som tilsvarer balanse for 2010.

Skoler

Tabell 4 Prognose 1. tertial 2010, skoler. Tall i 1000 kroner.

	Vedtatt budsjett 2010	Prognose årsavvik før tiltak	Prognose årsavvik etter tiltak
Grunnskole	1 250 560	1 150	0

Prognosen for årsresultatet etter 1. tertial for skoleområdet viser balanse.

Bystyrets vedtak om å opprettholde undervisning for elever fra 1. – 4. trinn ved Kalvskinnet skole uten at mottakselevene på tilsvarende trinn fra Ila overføres til Kalvskinnet, vil medføre noe ekstra utgifter. Dette

Trondheim kommune

er relatert til ekstra pedagogressurs for å sikre undervisning i henhold til lov og forskrift og noe ekstra administrasjonsressurs for å utøve stedlig ledelse av avdelingen på Kalvskinnet. Det er på nåværende tidspunkt umulig å anslå eksakt beløp på grunn av at antall elever som ønsker å fortsette på Kalvskinnet er usikkert.

Gjenåpning av Rosten skole som barnetrinn vil generere etableringskostnader i en periode på 7 år. Dette er kostnader knyttet til innkjøp av inventar/utstyr og classesett av lærebøker for barnetrinnet. I tillegg vil det i 2010 og 2011 være behov for investeringer til uteområdet for å legge til rette for et SFO-tilbud og yngre elever.

Rådmannen foreslår at oppstartkostnadene til drift for første trinn ved Rosten skole (0,15 millioner kroner) og eventuelle ekstraavgifter knyttet til egen avdeling ved Kalvskinnet skole tas ved et generelt kutt i budsjettet til alle skolene. Nødvendige investeringskostnader ved Rosten dekkes over akuttposten for elevtallsvekst.

Rådmannen kan med bakgrunn i opplæringsloven og prinsippet om likeverdighet ikke iverksette bystyrets vedtak om å redusere småskoletillegget til Lilleby og Romolslia skole fra høsten 2010. Tillegget er nødvendig for å kunne gjennomføre obligatorisk undervisning og i forsvarlige grupper. Lilleby skole vil i skoleåret 2011/2012 ha fire klasser som uten småskoletillegget ikke vil få grunnressurs tilsvarende en lærer pr uke. Disse klassene vil ha mellom 13 og 15 elever hver, og vil være for store til ordinær sammenslåing/fådeling. Utgiftene knyttet til å opprettholde forsvarlig undervisning til ovennevnte skoler er beregnet til 0,35 millioner kroner for høsten 2010. Rådmannen foreslår å dekke merutgiften, jf. punkt 2.2.

I Økonomiplanen for 2009/2012 var det lagt til grunn at anlegget på Lille Gråkallen skulle tas i bruk som leirskole. Ved å lage alternative leirskoletilbud i nærmiljøet var det kalkulert med at tilskuddet til leirskole kunne reduseres med 1,0 million kroner.

Praksis er at skolene på grunn av knapphet på plasser bestiller leirskoleopphold mange år i forkant for planlagt avvikling. Skolene er økonomisk forpliktet til å betale for oppholdet som er reservert og det er ingen mulighet for å hente ut gevinsten ved å ha et leirskoletilbud i nærmiljøet for 2010. I tillegg er Lille Gråkallen ikke lenger tilgjengelig som leirskolearena. Innsparingskravet for 2010 er dekt innenfor skolenes vedtatte rammer og innebærer at hver skole får en gjennomsnittlig reduksjon på om lag 25.000 kroner.

Budsjettvedtaket for 2010 forutsatte at Trondheim kommunale kulturskole skulle si opp leieforholdet i Kjøpmannsgt. 46. Reduksjonen i budsjettrammen 1,6 millioner kroner tilsvarer årsleien ved dette leieforholdet. Det var ikke mulig å bringe leieforholdet til opphør før 1.7.2010 med bakgrunn i leiekontrakten samt nødvendig tid til å finne erstatningslokaler. Rådmannen foreslår at husleie tilsvarende 1. halvår 0,8 millioner kroner dekkes ved en tilleggsbevilgning, jf. punkt 2.2

Barnehager

Tabell 5 Prognose 1. tertial 2010, barnehager. Tall i 1000 kroner.

	Vedtatt budsjett	Prognose årsavvik før tiltak	Prognose årsavvik etter tiltak
Barnehager	39 605	3 000	3 000

Prognosen for årsresultatet etter 1. tertial 2010 for tjenesteområdet barnehage er et mindreforbruk på 3 mill kroner. Kommunale barnehager prognostiserer et samlet mindreforbruk på 7 millioner kroner. Dette er

Trondheim kommune

i samme størrelsesorden som netto påplussing i budsjett 2010 som følge av mindreforbruk i de kommunale barnehagene i 2009. På fellesområdene prognostiseres et merforbruk på 4 millioner kroner, blant annet knyttet til mindreinntekter fra kontingent og høyere moderasjoner enn budsjettert.

Barne- og familietjenester

Tabell 6 Prognose 1. tertial 2010, barne- og familietjenester. Tall i 1000 kroner.

	Vedtatt budsjett	Prognose årsavvik før tiltak	Prognose årsavvik etter tiltak
Barne- og familietjenesten	463 374	-8 000	- 3 000

Prognosen for årsresultatet etter 1. tertial 2010 for Barne- og familietjenesten er et samlet merforbruk på 3 millioner kroner. Merforbruket er knyttet til barneverntiltak. Det er spesielt Midtbyen forvaltning som over lengre tid har hatt en aktivitet over budsjettramma, blant annet som følge av mange barn plassert i institusjon. Enheten har iverksatt en rekke tiltak for å begrense merforbruket, men vil ikke greie å komme i balanse. Heimdal forvaltning melder spesielt om merforbruk knyttet til økte barnevernsutgifter til bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Rådmannen vil foreta en egen vurdering av økonomien knyttet til enslige mindreårige flyktninger både internt i kommunen og i forhold til de statlige tilskuddene til dette formålet.

Det ligger an til et antatt merforbruk på 1-1,5 millioner kroner knyttet til husleie/fellesutgifter for offentlig servicekontor Midtbyen. Husleiebudsjetten ligger teknisk på BFT, men gjelder både enheter innenfor Helse og velferd og Barne- og familietjenesten. Merforbruket er derfor ikke lagt inn i BFTs prognose, men HV og BFT vil i fellesskap arbeide med tiltak i løpet av året for å løse problemet.

Effektivisering, omstrukturering og reduksjoner i arbeidet med ungdom ble igangsatt i 2009 med vedtatt halvårsvirkning på 3 millioner kroner i 2009 og 6 millioner kroner i helårsvirkning i 2010. Den nye Ungdomsenheten har hatt problemer med å tilpasse seg en redusert budsjettamme. Problemet i 2010 er beregnet til om lag 1,7 millioner kroner før tiltak. Enheten vil i løpet av 2010 arbeide videre med å tilpasse seg vedtatt budsjettamme gjennom ytterligere bemanningsreduksjoner.

Avlastningstjenesten melder om et press på helsetjenester til alvorlig syke barn på 2,5 millioner kroner før tiltak. Avlastningstjenesten vil iverksette tiltak innenfor avlastningsboliger og uteteamet for å komme i balanse. Rådmannen vil etter sommeren komme tilbake med en sak om terskler for avlastning.

Forvaltningstjenester helse og velferd

Tabell 7 Prognose 1. tertial 2010, forvaltningstjenester helse og velferd. Tall i 1000 kroner.

	Revidert budsjett 2010	Prognose årsavvik før tiltak	Prognose årsavvik etter tiltak
Forvaltningstjenester	373 991	5000	5000

Årsprognosen for forvaltningstjenester viser fem millioner kroner i mindreforbruk. Det er imidlertid press på enkelte områder, særlig utgifter til BPA ordningen. Når det gjelder økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet er det god balanse mellom inntekter og utgifter pga betydelig økte bevilgninger til kvalifiseringsprogrammet i 2010. Bevilgningene er 11 millioner kroner høyere enn forventet. Disse bevilgningene vil imidlertid trappes ned fra og med 2011, noe som gir et press på dette området i planperioden. Det er derfor viktig at området tilpasses nedgang i rammen fra 2011 og 5 millioner av bevilgningene for kvalifiseringsprogrammet benyttes derfor til saldering. Det presiseres at selv om 5

Trondheim kommune

millioner kroner benyttes til saldering, bruker fortsatt kommunen langt mer til kvalifiseringsprogrammet enn det kommunen mottar i kvalifiseringsmidler fra staten.

Oppfølgingstjenester helse og velferd

Tabell 8 Prognose 1. tertial 2010, oppfølgingstjenester helse og velferd. Tall i 1000 kroner.

	Revidert budsjett 2010	Prognose årsavvik før tiltak	Prognose årsavvik etter tiltak
Oppfølgningstjenester	155 619	0	0

Årsprognosen for oppfølgingstjenestene er balanse. De fleste enhetene innenfor området utviser god styring og kontroll på økonomien.

Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne

Tabell 9 Prognose 1. tertial 2010, tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne. Tall i 1000 kroner.

	Revidert budsjett 2009	Prognose årsavvik før tiltak	Prognose årsavvik etter tiltak
Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne	451 647	-5 000	-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. I tillegg har det vært vanskelig å ta det økte innsparingskravet på 2 millioner kroner som ble forslått og vedtatt under politisk behandling av budsjett og økonomiplan 2010-2013. Avviket er i hovedsak knyttet til botiltakstjenesten. Dagtilbudstjenesten melder balanse. Rådmannen vil legge frem en egen sak om tjenester til utviklingshemmede i september som skal se på ressursbruk og organisering av tjenesten. Eventuelle tiltak utover det som allerede er igangsatt vil bli belyst i denne saken.

Helse- og omsorgstjenester

Tabell 10 Prognose 1. tertial 2010, helse- og omsorgstjenester. Tall i 1000 kroner.

	Revidert budsjett 2010	Prognose årsavvik før tiltak 1. tertial	Prognose årsavvik etter tiltak
Helse og omsorgstjenester	1 244 889	0,0	0,0

Årsprognosen for helse- og omsorgstjenester viser balanse. Det generelle bildet er at økonomistyringen, med noen unntak, er god. Enheter med stor ubalanse blir fulgt opp av rådmannen. Det er også knyttet stor usikkerhet til driften rundt Vistamar. Inn til videre er driftsproblematikken løst innenfor merinntekter knyttet til egenbetaling på langtidsopphold.

Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Samlet for hele ansvarsområdet vurderes driften til å være i balanse etter 1. tertial 2010. Prognosen for året som helhet tilsier også at området vil være i samsvar med budsjett ved regnskapsavslutning.

Trondheim kommune

Det er fremmet politisk sak om ikke å effektivere tidligere vedtak om å innføre hall- og baneleie for idrettsutøvere over 19 år. Saken vil bli behandlet i bystyret 20. mai. I tertialrapporten forutsettes det at det ikke innføres hall- og baneleie 2010 og det er foreslått, jf punkt 2.2, at budsjettet korrigeres for dette. I tertialrapporten forutsettes at mindreinntekter i 2010 til driften av Ranheim friidrettshall kompenseres, jf punkt 2.2.

Kirkelig fellesråd

Kirkelig fellesråd melder at driften er i samsvar med budsjett. I sak om årsoppgjøret for 2009 har rådmannen foreslått et ekstraordinært tilskudd til Kirkelig fellesråd på 1,5 millioner kroner til dekning av regnskapsmessig merforbruk i 2009.

Pirbadet

Besøktstilgangen i 1. tertial er tilfredsstillende, og inntekter og utgifter ved Pirbadet er i samsvar med budsjett.

Flyktninger

Enheten Kvalifiseringssenter for innvandrere (KSI) melder om et merforbruk på 6,5 millioner kroner. Det er igangsatt arbeid med å gå igjennom dette.

Årsaken til merforbruket er at gjennomsnittlig antall deltakere i introduksjonsprogram har økt til ca 300 mot budsjettet 240. Det er flere deltakere som har krav på program av de som er bosatt de siste to årene og det er mange flere enslige.

I utgangspunktet forutsettes det at merforbruket finansieres innenfor det statlige integreringstilskuddet. Rådmannen vil komme tilbake til finansieringen av merforbruk i 2. tertialrapport.

Byutvikling

Plan og bygningstjenester

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

Eiendomstjenester

I forhold til tildelt budsjett regner Trondheim eiendom med å gå i balanse. Det har vært en hard vinter som har medført større og flere bygningsskader enn normalt, det kan derfor bli nødvendig å omdisponere vedlikeholdsmidler til drift for å holde budsjettet. Det er positiv utvikling så langt knyttet til utviklingen av tomgangstid, men man ligger litt etter sine egne måltall (32 dager versus 26).

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

Etter en vinter uten de helt store utfordringene samt en betydelig budsjettøkning ved siste budsjettbehandling har medført at etterjulsvinteren for første gang på mange år kan gjøres opp uten merforbruk, det vil sannsynligvis bli et visst mindreforbruk.

Av større negative avvik som må dekkes inn er 4 millioner kroner som tekniske tjenester fikk i budsjettreduksjon i forbindelse med behandlingen av budsjett 2010, 2,2 millioner kroner i ikke gjennomførte budsjetttilpasninger (viser til omtale nedenfor om b-veger og gatelys), 0,6 millioner kroner i ekstrautgift til Ringve Botaniske hage og 0,4 millioner kroner i sluttregning knyttet til transportforsøket. Til sammen blir det ca 7,5 millioner kroner i merutgifter.

To større merinntekter samt en ubenyttet budsjettpost gjør det mulig å dekke dette merforbruket.

Tekniske tjenester vil i 2010 får om lag 2 millioner kroner i merinntekt som følge av salg av avfallscontainere, innkjøpt og belastet 2009 regnskapet, til private. Regnskapsåret 2009 ble gjort opp med ca 2,5 millioner kroner i merforbruk knyttet til drift av stat- og fylkesveger. Signalene så langt tilsier at kommunen vil få refundert dette i 2010. I tekniske tjenester sin ramme ligger det 3,1 millioner kroner fra kollektivfondet som står udisponert. Får å dekke inn brorparten av kuttet på 4 millioner kroner foreslås det at disse midlene ikke disponeres til det tiltenkte formålet.

Trondheim kommune

For flere av aktivitetene er det for tidlig på året til å komme med noe godt estimat særlig hersker det usikkerhet til gatelysregningen.

Om b-veger og gatelys

I rådmannens reviderte budsjettforslag for budsjett 2009 og 2010 ble det fattet vedtak om at Sør-Trøndelag fylkeskommune skal faktureres for kommunens utgifter knyttet til det fylkeskommunale gatelysnettet (1 million kroner) samt at man skulle slutte med drift/vedlikehold av de såkalte B-vegene (1,2 millioner kroner). B-vegene er veger kommunen drifter/vedlikeholder uten at det er et klart kommunalt ansvar for det. De to foreslåtte innsparingstiltakene har vist seg vanskeligere å effektivere enn først antatt, så tiltakene må justeres litt. I 2010 er det på grunn av etterbetaling knyttet til vegdriften kommunen utførte i 2009 for Statens vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune mulig å dekke inn den budsjetterte innsparingseffekten, mens det for 2011 og årene framover må finnes en mer permanent inndekning.

Trondheim kommunes krav om dekning av utgiftene kommunen belastes fra det fylkeskommunale gatelysnettet har medført at Sør-Trøndelag fylkeskommune har satt ned en gruppe som skal se på saken. Det forventes at Sør-Trøndelag fylkeskommune i løpet av 2010 vil erkjenne ansvar for utgiftene knyttet til eget vegnett slik at kommunen får dekning av utgiftene fra 2011 av. Får man ikke et slikt vedtak i fylkestinget foreslår rådmannen at man i 2011 reduserer den kommunale ressursbruken knyttet til gatelys med en million kroner. Må man gjennomføre et slikt tiltak, så foreslår rådmannen at så mye som mulig av den reduserte ressursbruken tas mot det fylkeskommunale nettet. Slike tiltak vil medføre redusert brenntid i sommerhalvåret og rettet slukking i deler av nettet midt på natta ellers i året. Konsekvensene vil være en reduksjon i *opplevd* trygghet hos folk flest, og *kraftig* motstand fra enkelte interessegrupper.

I løpet av 2009 har det vært foretatt en gjennomgang for å få en oversikt over vegene kategorisert som B-veger. I forbindelse med gjennomgangen ble flere av B-vegene klassifisert som gjennomgangsveger det kan være naturlig at kommunen drifter. For noen av B-vegene sin del er det så uklare avtaleforhold at det er usikkert om kommunen kan si fra seg drift og vedlikeholdsansvaret. Potensialet for innsparing er derfor betydelig lavere enn først estimert noe som fordrer at Rådmannen foreslår alternative tiltak. I hovedplan veg er kommunens midler til vegområdet prioritert i følgende rekkefølge: *trafikksikkerhet, gang-/sykkeltrafikk, kollektivtrafikk og bevaring av vegkapital*. Den eneste større budsjettposten hvor disse elementene er marginale er renhold/gatefeing. Den besparelsen kommunen ikke greier å ta ut ved å redusere driften av B-vegene foreslår derfor rådmannen tas ut ved å redusere posten for renhold/gatefeing. Rådmannen vil i løpet av 2010 legge fram sak for politisk behandling der de 1,2 millionene kroner i kutt fordeles mellom B-veger og renhold/gatefeing.

Vann, avløp, renovasjon, feing og septikk

Innenfor avløpsområdet er det i 2010 budsjettert med at utgiftene blir om lag 32 millioner høyere enn inntektene. Innenfor renovasjonsområdet er det budsjettert med at utgiftene skal bli om lag 3 millioner lavere enn inntektene. Disse to områdene har negative fondsavsetninger fra tidligere år slik at nettoen, 29 millioner, vil påvirke kommunens resultat. Det er i tertialrapporten satt av midler til å dekke denne effekten, jf punkt 2.2.

Områdene vann, feing og septikk forventes å komme ut som budsjettert i 2010 og det forventes tilnærmet balanse mellom utgifter og inntekter.

Annet

Byutviklingsområdet står som bestiller av brann og redningstjenester. Det er ikke mottatt noen signaler fra

Trondheim kommune

utøver av tjenesten, Trøndelag brann og redningstjeneste, om avvik fra de tildelte rammer.

2.4 OVERORDNEDE INNTEKTER

Skatt og rammetilskudd

Den observerte skatteinngangen til og med mars viser en vekst i skatteinngangen både for Trondheim og landet som helhet som overstiger det som ble forutsatt i budsjettet. Dersom man antar at en del av denne veksten blir permanent, så vil de frie inntektene øke mer enn budsjettet.

Tabell 11 Forutsetninger for skattevekst i prosent.

	Trondheim	Landet
Skattevekst forutsatt i opprinnelig budsjett	6,8	6,4
Skattevekst observert tom mars	8,6	7,2
Anslag skattevekst for året	8,0	6,8

Gitt av skatteveksten blir som anslått i tabellen over, vil de frie inntektene kunne økes med ca 31 millioner kroner utover budsjettet. Tabellen under viser hvordan økningen fordeles mellom skatt og rammetilskudd.

Tabell 12 Frie inntekter. Tall i millioner kroner

	Regnskap 2009	Opprinnelig budsjett 2010	Prognose 2010
Skatt	3 679	3 942	3 967
Rammetilskudd	1 245	1 194	1 200
Sum	4 924	5 136	5 167

Andre statlige generelle tilskudd

Tilskudd til ressurskrevende tjenester blir lavere enn budsjettet. Dette skyldes to forhold. For det første ble det anordnet for høye inntekter i regnskapet for 2009. Differansen må belastes 2010 regnskapet. Basert på tallene for 2009, er antakeligvis budsjettet for 2010 også for høyt. Effekten av begge disse forholdene anslås å gi en mindreinntekt på knappe 14 millioner kroner i 2010.

Nivået på kompensasjonsordningene ble kraftig nedjustert i budsjettet for 2010. Det antas at inntektene her minst blir på linje med budsjettet.

Den samlede svikten antas å bli på om lag 12 millioner kroner.

Tabell 13 Andre generelle statlige tilskudd. Tall i millioner kroner

	Regnskap 2009	Opprinnelig budsjett 2010	Prognose 2010
Ressurskrevende tjenester	96,9	92,9	79,0
Ref kap utg grunnskolereformen	10,1	6,0	7,4
Rentekomp skoleanlegg	15,4	12,5	12,5
Rentekomp omsorgsbolig	33,7	28,0	28,0
Rentekomp sykehjem	18,6	16,0	16,0
Rentekomp kirkebygg	1,1	1,0	1,0
Flyktningeinntektene	143,0	140,4	140,4
Sum	318,8	296,8	284,3

Eiendomsskatt

Basert på inntektsskatt for 1 halvår i 2010 gir et årsprognose som tilsier en inntektssvikt på om lag 4 millioner kroner.

Tabell 14 Eiendomsskatt. Tall i millioner kroner

	Regnskap 2009	Opprinnelig budsjett 2010	Prognose 2010
Sum	420,3	427,3	423,0

Momsinntektene

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

2.5 KAPITALUTGIFTER OG KAPITALINNTEKTER

Renteutgiftene ble nedjustert med 72 millioner kroner i revidert budsjett for 2009. I ettertid viser det seg at denne nedjusteringen var for optimistisk. Renteutgiftene i 2009 ble 30 millioner kroner høyere enn forventet. Dette drar man med seg inn i 2010, slik at man kan forvente at renteutgiftene vil være ca 15 millioner kroner høyere enn budsjettert

Nye beregninger av minsteavdrag gjør at man kan redusere avdragene noe. Avdragene reduseres mindre i 2010 siden det tar noe tid å tilpasse seg minsteavdragene. Nye låneavtaler må tas opp med avdragsfrihet, og gamle kontrakter må reforhandles med avdragsfrihet etter hvert som de løper ut. Rådmannen anslår at utgiftene kan reduseres med 4 millioner kroner i 2010.

2.6 TILLEGSBEVILGNINGER OG DIVERSE BYKASSEUTGIFTER

Tilleggsbevilgninger består av budsjettmidler for å dekke anslåtte kostnader for lønnsoppgjøret og en sentralt avsatt buffer. Rammen for lønnsoppgjøret i kommunesektoren er ikke klart, men det er ikke grunn til å tro at rammen blir høyere enn anslaget. Bufferen på knappe 20 millioner kroner ser foreløpig ut til å kunne stå urørt.

Tabell 15 Lønnsoppgjør og buffer. Tall i millioner kroner

	Opprinnelig budsjett 2010	Prognose 2010
Dekning lønnsoppgjør	79,0	79,0
Buffer	19,7	0,0
Sum	98,7	79,0

”Diverse bykasseutgifter” er i all hovedsak knyttet til ulike forhold på pensjonssiden. I sum går de pensjonsrelaterte forholdene i 0. Ut fra regnskapet i 2009 kan det være grunn til å forvente noe høyere nivå på feriepenger av sykepenge. Anslaget økes med 6 millioner kroner.

Tabell 16 Diverse bykasseutgifter. Tall i millioner kroner

	Regnskap 2009	Opprinnelig budsjett 2010	Prognose 2010
AFP-kostnader/bev. pensjoner	46,8	51,0	51,0
Premieavvik TKP, KLP og SPK	-118,1	-171,4	-143,0

Trondheim kommune

Amortisering premieavvik	61,9	68,0	69,7
Reg.premie TKP/KLP - netto	69,1	143,0	113,0
Egenandel kom. forsikringer	7,1	5,0	5,0
Feriepenger av sykepenger	-21,7	-14,0	-20,0
Sum	45,1	81,6	75,7

3. SYKEFRAVÆRSUTVIKLING

3.1 SYKEFRAVÆR 1. TERTIAL 2010

Tallgrunnlaget

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

Tallmaterialet for 1. tertial er ikke fullstendig, det vil kunne påvirke resultatene noe. Fraværet vil nok være litt høyere enn presentert i tabell 3.1 Statistikken sier likevel noe om fraværsutviklingen i kommunen for 1. tertial.

Det totale sykefraværet i Trondheim kommune 1. tertial 2010 er på 71 918 dagsverk av 801 908 mulige. Som det fremgår i tabell 17 gir dette et fravær på 9,0 prosent, en reduksjon på 1,9 prosentpoeng sammenlignet med 1. tertial 2009. Det gir en prosentvis endring på hele 17,1 prosent.

Tabell 17 Fraværprosent 1. tertial 2010 og 2009, etter tjenesteområder.Prosent.

Virksomhetsområder	1. tertial 2009	1. tertial 2010	Differanse	Prosentvis endring
Byutvikling	11,6	9,4	-2,2	-19,0
Kultur	8,8	6,5	-2,3	-26,1
Oppvekst og utdanning	10,5	8,5	-2,0	-19,0
Helse og velferd	13,0	10,3	-2,7	-20,8
Organisasjon og finans	6,6	4,7	-1,9	-28,8
Diverse*	10,5	8,5	-2,0	-19,0
Hele kommunen	11,1	9,0	-1,9	-17,1

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

Alle virksomhetsområdene har en reduksjon i sitt fravær for denne perioden. Helse og velferd har det høyeste fraværet, men er det virksomhetsområdet som har redusert fraværet med flest prosentpoeng -2,7. Reduksjonen utgjør 20,8 prosent. Organisasjon og finans har det laveste fraværet med 4,7 prosent.

Oppvekst og utdanning har også hatt en sterk reduksjon på 2,0 prosentpoeng. Barnehagene har redusert fraværet med hele 2,8 prosentpoeng (en prosentvis endring på 22 prosent). Innen barne- og familietjenesten har imidlertid fraværet økt svakt fra 8,9 til 9,1 prosent.

Sykefraværstallene per 1. tertial er ikke fordelt på kjønn og alder. Men ut fra tallene for 1. kvartal ser vi at kvinner har gjennomgående høyere fravær enn menn – noe som gir seg størst utslag innenfor Byutvikling og Helse- og velferd.

Tradisjonelt øker fraværet med alderen, noe som også gjenspeiles i Trondheim kommune. Et unntak finner vi imidlertid blant de mellom 30-49 år innenfor Helse- og velferd som har høyere fravær enn de over 50 år. I tillegg kan vi merke oss at ansatte opp til 30 år har et fravær som ligger kun få prosentpoeng lavere enn ansatte i de andre aldersgruppene.

Trondheim kommune

Dersom vi sammenlikner fraværet for 2009 med andre ASSS-kommuner¹, ser vi at fraværet i Trondheim kommune følger den samme utviklingen gjennom året som de andre kommunene.

Fraværsmønster, sykefravær etter varighet

Som vi ser av tabell 18 er det fravær over 56 dager som utgjør den største andelen av fraværet med 5,1 prosent. Dette gjelder for hele kommunen og de fleste virksomhetsområdene. Den største andelen med fravær over 56 dager finner vi på helse- og velferd og byutvikling, den laveste andelen er på organisasjon og finans.

Tabell 18 Fraværprosent etter fraværslengde 1. tertial 2010.

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

For hele kommunen ser vi at fraværet mellom 1 – 16 dager utgjør 2,3 prosent. Fravær mellom 17 – 56 dager utgjør 1,6 prosent. Det er ikke store forskjeller mellom tjenesteområdene i forhold til disse fraværslengdene.

Systematisk innsats for å redusere sykefraværet i Trondheim kommune

Det jobbes systematisk for å bidra til at enhetene i Trondheim kommune skal ha et godt og sikkert arbeidsmiljø med et så lavt sykefravær som mulig. Arbeidet med å redusere sykefraværet er forankret i årets lederavtale og Langtidsfrisk Trondheim

Lederavtalen

Lederavtalen sier at hver enhet skal formulere egne mål for å redusere sitt sykefravær. Tiltak som skal gjennomføres er blant annet å kartlegge risikofaktorer i arbeidsmiljøet, følge opp Medarbeiderundersøkelsen og styrke nærværet.

Langtidsfrisk Trondheim

Langtidsfrisk Trondheim ble behandlet og vedtatt i Bystyret 28. januar 2010. Den overordnede strategien er å styre sykefraværsmålingen mer målrettet mot det helsefremmende, forebyggende og reagerende arbeidet. Målet er å skape et godt koordinert og styrt nettverk som skaper varig atferds-, system og holdningsendring i hele organisasjonen. Innsatsen rettes spesielt mot helse- og velferd, barnehager, renhold i tillegg til andre enheter med potensial for forbedring. Det rettes også et spesielt fokus på gravide arbeidstakere, ansatte med muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser. Ytterligere konkretisering av tiltak i Langtidsfrisk Trondheim behandles i formannskapet 11.mai.

Andre tiltak

Som beskrevet i rapport for 2. tertial 2009 er en rekke tiltak utviklet og iverksatt for å redusere

¹ 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

sykefraværet. Ytterligere tiltak iverksatt etter dette er blant annet veileder i sykefraværsanalyse, mal for medarbeidersamtaler og gjennomføring/oppfølging av medarbeiderundersøkelsen for 2010.

4. STATUSRAPPORT INVESTERINGER

4.1 SKOLER

Tabell 21 Skoler. Tall i millioner kroner

Investeringsobjekt/ Prosjekt	Vedtatt kostn.ramme	Forventet sluttkostnad	Avvik	Forventet ferdigst.	Kommentar
Brannsikring	25,0	25,0	-		
PC og trådløst nettverk	20,0	20,0	-		
Forskriftstiltak og akutte behov	57,0	57,0	-	Løpende	
Flatåsen skole nedre bygg	95,8	101,5	-5,7		Se kommentar
Nardo skole	185,0	190,0	-5,0		Se kommentar
Nye lov og forskriftskrav	19,8	19,8	-	Løpende	
Paviljonger	48,0	48,0	-		
Ranheim skole	265,0	265,0	-	Aug. 2010	
Rosenborg skole m/idrettshall	275,0	275,0	-		Ferdig nov. 2009
Sunnland skole, miljøtiltak	1,6	1,6	-		
Sum skoler	992,2	1 002,9	-10,7		

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 101,5 millioner kroner. Utgiftsøkningen finansieres innenfor vedtatte investerings- og vedlikeholdsrammer, samt Enova-tilskudd. Det vil bli lagt frem en sak om prosjektet for politisk behandling.

Nardo skole og barnehage

Dette prosjektet inkluderer både skole og barnehage med en vedtatt øvre kostnadsramme på 185 millioner kroner. Sluttkostnaden forventes å bli 190 millioner kroner. Økningen skyldes flere tiltak som gjelder ENØK og miljø. Overskridelsen på 5 millioner kroner finansieres av ENØK-midler og andre tilskudd.

4.2 BARNEHAGE

Tabell 22 Barnehager. Tall i millioner kroner

Investeringsobjekt/ prosjekt	Vedtatt kostn.ramme	Forventet sluttkostnad	Avvik	Forventet ferdigst.	Kommentar
Brannhaugen	30,0	30,0	-		Ferdig juni 2009
Breidablikk barnehage	32,4	32,4	-		Ferdig januar 2009
Frostavn. barnehage	8,4	8,4	-		
Haukåsen, Tiriltoppen	80,0	80,0	-		Under planlegging
Kattem, Myra	65,0	65,0	-		Under planlegging
Moltmyra barnehage	14,0	15,7	-1,7	Juni 2010	Se kommentar
Utleir øst	35,0	34,0	1,0		Ferdig juni 2009
Nedre Flatås barnehage	40,0	38,0	2,0	Aug. 2010	
Persaune rehabilitering	20,8	21,2	-0,4		Se kommentar
Nidarvoll, Risvollan	69,0	69,0	-		
Rosenborg park barnehage	30,0	27,5	2,5		Ferdig november 2009
Sagmoen og Ilsvika barnehage	8,3	8,3	-		Se kommentar
Valset rehabilitering	15,0	15,0	-		Ferdig februar 2009
Permanentgjøring av midlert. barnehager	97,0	97,0	-		
Ferista permanent barnehage	28,0	28,0	-		Ferdig juni 2009
Midlertidige barnehager	2,2	2,2	-		
Miljørettet helsevern	45,0	45,0	-	Løpende	
Nye lov og forskriftskrav	19,0	19,0	-	Løpende	
Skifte barnehagejord	10,5	10,5	-		
Tomtekjøp	10,0	10,0	-		
Sum barnehager	659,6	656,2	3,4		

Omfanget av utbyggingen av kommunale barnehager er på et mer normalt nivå sammenlignet med aktiviteten i perioden 2005-2008. De fleste prosjektene gjennomføres stort sett som planlagt.

Moltmyra barnehage

Ny gjennomgang tilsier at investeringsutgiften øker med 1,7 millioner kroner. Økningen finansieres innenfor vedtatt investeringsramme for barnehager.

Persaunet barnehage

Prosjektet gjelder ombygging og reparasjon etter vannskade. Prosjektet har hatt en kostnadsoverskridelse på 0,4 millioner kroner og andelen av forsikringsoppgjøret som skal dekke investeringene ble mindre enn forutsatt. Dette medfører at større andel av prosjektet må finansieres med lån. Økningen finansieres innenfor vedtatt låneramme.

Sagmoen og Ilsvika barnehage

Disse to barnehagene skal permanentgjøres og skilles derfor ut fra rammen for midlertidige barnehager.

4.3 HELSE- OG VELFERDSSENTER OG OMSORGSBOLIGER

Tabell 23 Helse- og velferdssenter og omsorgsboliger. Tall i millioner kroner

Investeringsobjekt/ prosjekt	Vedtatt kostn.ramme	Forventet sluttkostnad	Avvik	Forventet ferdigst.	Kommentar
Brannsikring sykehjem	11,7	11,7	-		
Brannsikring omsorgsboliger	7,0	7,0	-		
Inventar og utstyr	16,0	16,0	-		
Kattem helse og velferdssenter	180,0	180,0	-	Mai.2010	Se kommentar
Leistad helsehus	53,0	53,0	-	2010	
Øya helsehus	682,0	616,0	66,0		Se kommentar
Lov- og forskriftskrav	6,0	6,0	-	Løpende	
Ombygginger	24,0	24,0	-	Løpende	
Sum sykehjem og omsorgsboliger	979,7	913,7	66,0		

Kattem helse- og velferdssenter

Opprinnelig planlagt ferdigstilling var januar 2010, men ferdigdato er nå endret til mai 2010 på grunn av mer omfattende regulering enn tidligere forutsatt.

Øya helsehus

Det betydelige avviket skyldes hovedsakelig reduserte investeringer i tilknytning til utleid areal. Ettersom mindreforbruket gjelder selvfinansierende investeringer er det ingen reell besparelse for Trondheim kommune og det forutsettes derfor at finansieringsavviket skal tilbakeføres finansieringskilden når prosjektet endelig sluttrapporteres i 2010.

4.4 BOLIGER

Tabell 24 Boliger. Tall i millioner kroner

Investeringsobjekt/ prosjekt	Vedtatt kostn.ramme	Forventet sluttkostnad	Avvik	Kommentar
Åsheimveien 5/7	46,5	46,5	-	Under planlegging
Uståsen 28	17,0	17,0	-	
Tellefsens gate 2	40,0	40,0	-	Ferdig 2011
Tonstadbrinken 20	32,0	32,0	-	Under planlegging
Tonstadbrinken øst	30,0	30,0	-	Under planlegging
Søbstadveien 17	24,7	24,7	-	
Skjermvegen 45	43,5	43,5	-	Ferdig 2011
Ranheimsveien 149	30,0	30,0	-	
Kløbuveien 209	29,3	29,3	-	
Skjermvegen 54	15,0	12,5	2,5	Ferdig mars 2009
Havsteinekra 13	32,5	33,3	-0,8	Ferdig desember 2008
Kjøp bolig og mindre boligprosjekt	34,1	34,1	-	
Gjenkjøp bolig	10,0	10,0	-	
Oppgradering bolig	26,3	26,3	-	
Sum boliger	410,9	409,2	1,7	

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 gjennomarbeidet prosjekt. Prosjekt over 15 millioner kroner skal vedtas av bystyret. Skjermvegen 45 og Åsheimvegen 5/7 legges frem til politisk behandling innen 1. juli 2010.

4.5 AVLØP, GRØNT, VANN OG VEG

Tabell 25 Avløp, grønt, vann og veg. Tall i millioner kroner

Investeringsobjekt/ prosjekt	Vedtatt kostn. ramme	Forventet sluttkostnad	Avvik	Forventet ferdigst.	Kommentar
Avfall	45,0	45,0		Løpende	
Avløpsnett	181,7	190,6	-8,9	Løpende	
Avløpsrensing	51,3	51,4		Løpende	
Bolig og næring	570,8	573,7	-2,9	Løpende	
Grønt	32,5	32,8	-0,3	Løpende	
Vann	240,8	249,3	-8,5	Løpende	
Veg	331,9	335,1	-3,2	Løpende	
	1 454,0	1 477,9	-23,8		

Kostnadsoverskridelsen innenfor avløp, grønt vann og veg består av flere mindre poster som vil bli finansiert innenfor vedtatt investeringsramme etter ny gjennomgang av prosjektene.

AvløpsnettPresthusveien separering

Estimert avvik skyldes for lavt kostnadsoverslag før oppstart.

Nygata pumpestasjon ble mer omfattende enn forutsatt på grunn av nye innløpsledninger og utslippsledninger.

Håkon VII's gt.

Kostnadsoverskridelse skyldes merarbeid med kabler og fjernvarme. Vinterkostnader og forseringstillegg har i tillegg medført utgiftsøkning.

Vann

Det er fremdriftsmessig avvik på noen prosjekt:

Reservevannsforsyning fra Benna

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim og Melhus kommune og det har vist seg at de nødvendige administrative og politiske prosessene har vært mer tidkrevende enn opprinnelig forutsatt. Det forventes anleggsstart ved årsskiftet 2010/2011.

Vikåsen vanntunell

Prosjektet er forsinket på grunn av tekniske avklaringer som må skje gjennom en forprosjektutredning. Forprosjektet forventes å bli ferdig våren 2010 og antatt anleggsstart er årsskiftet 2010/2011.

Øst/vest forbindelse

I forbindelse med prosjekteringen har det vist seg nødvendig å samordne vannledningsprosjektet med blant annet bygging av ny Sluppen bru og programmerte avløpsanlegg i Fredlydalen. Anlegget er derfor utsatt.

Bolig og næringHegstadmoen deponi

Det har vært stor usikkerhet knyttet til avslutningsarbeidene både med hensyn til myndighetskrav og tiltak i forbindelse med dårlige grunnforhold. Sen avklaring med hensyn til grunnforholdene medfører at tiltak som

Trondheim kommune

var planlagt utført i 2010 vil bli noe forsinket. Sluttkostnaden er også usikker ettersom mye avhenger av de endelig kravene fra fylkesmannen.

Ranheim nedre

Utvikling av hovedanlegg veg og ledninger på Ranheim nedre er avhengig av at det gjennomforhandlinger med eiendomsbesittere oppnås avtaler om finansiering av anleggene. Forhandlingene har blitt betydelig mer tidkrevende enn opprinnelig antatt og anleggstart er derfor forsinket. Det forventes at den siste avtalen kan bli avklart i løpet av relativt kort tid og at anleggsdriften kan starte i løpet av høsten 2010.

4.6 ANNEN INVESTERINGSAKTIVITET

Tabell 26 Annen investeringsaktivitet. Tall i millioner kroner

Investeringsobjekt/ prosjekt	Vedtatt kostn. ramme	Forventet sluttkostnad	Avvik	Forventet ferdigst.	Kommentar
Analysesenteret	2,0	2,0	-	Løpende	
ASBEST	11,1	11,1	-	Løpende	
Enslige mindreårige flyktninger	13,0	13,0	-		
ENØK	16,5	16,5	-	Løpende	
Feiebiler	0,6	0,6	-		
IT fagsystem	28,8	28,8	-		
IT infrastruktur	33,5	33,5	-	Løpende	
Felles system IT	106,3	112,2	-5,9		Se kommentar
E-løsninger	20,0	20,0	-		
Kirker og kirkegårder	144,5	144,5	-	Løpende	
Kunstnerisk utsmykking	8,2	8,2	-	Løpende	
Kultur	0,8	0,8	-	Løpende	
Leangen ishall	20,0	20,0	-		
Ranheim friidrettshall	122,5	122,5	-		
Friluftsliv	8,0	8,0	-		
Maskiner bydrift	5,0	5,0	-	Løpende	
Ny brannstasjon	380,0	380,0	-		Utredningsfasen
Ranheim friidrettshall	122,5	122,5	-	2011	
Offentlige pålegg adm. og kulturbygg	18,0	18,0	-	Løpende	
Offentlige pålegg idrettsanlegg/markaeiendom	9,6	9,6	-	Løpende	
Mellomvn 5	6,7	6,7	-		
Oppgradering SD-anlegg	12,0	12,0	-	2011	
Produksjonsutstyr bygg	11,1	11,1	-	Løpende	
Post, arkiv og grafisk senter	0,3	0,3	-	Løpende	
Svartlamoen kultur- og næringsstiftelse	27,3	27,3	-		
Sum enkeltprosjekt	1 128,3	1 134,2	-5,9		

Fellessystem IT

Forsinket oppstart av økonomisystemet BRIS medfører økte investeringer. Investeringsbehovet vil bli innarbeid i rådmannens budsjettforslag for 2011.

Ny brannstasjon

Det er fremmet fram en sak for politisk behandling som anbefaler at investeringen øker til 510 millioner kroner.

Lokaler for SEVO

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

4.7 SALGSINNTEKT

Tabell 27 Salgsinntekt. Tall i millioner kroner

Salgsobjekt/prosjekt	Salgsinntekt 2010	Vedtatt salgsbudsjett	Avvik	Kommentar
Boliger	10,0	10,0	0,0	
Holtermannsvei 1	78,0	0,0	78,0	
Vedtatt salg. Uspesifisert	0,0	25,0	-25,0	
Sum salgsinntekter	88,0	35,0	53,0	

Boliger

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

Holtermannsvei 1

Holtermannsveien 1 er solgt til Entra eiendom AS. Salgsinntekt er et anslag da endelig kontrakt ikke vil foreligge før til høsten. Andre salg av bebygd eiendom er usikkert og jeg har derfor valgt å sette det kr 0 inntil videre.

4.8 AVSLUTTEDE PROSJEKT

Tabell 28 Avsluttede prosjekt. Tall i millioner kroner

Investeringsobjekt/ prosjekt	Regnskap	Prosjekt- kostnad	Bevilget, finansiert	Avvik	Kommentar
Veg	0,8	0,8	0,8		
Vann	2,4	2,4	2,4		
Avløpsnett	0,2	0,2	0,2		
Avløpsrensing	0,2	0,2	0,2		
Grønt	3,5	4,5	4,5		Museumsparken
Sum tekniske tjenester	7,1	8,1	8,1	0,0	
Stavset skole, ombygginger	3,9	3,9	3,9		Lov og forskriftskrav
Kolstad skole, ombygginger	0,5	0,5	0,5		Lov og forskriftskrav
Saupstad skole, ombygginger	0,3	0,3	0,3		Lov og forskriftskrav
Sum skoler	4,7	4,7	4,7	0,0	
Sjetne barnehage. Utvidelse	10,1	10,1	10,1		Se kommentar
Sum barnehager	10,1	10,1	10,1	0,0	
Mindre boligprosjekt	46,5	46,5	46,5		
Sum boliger	46,5	46,5	46,5	0,0	
Utsmykking barnehager	0,8	0,8	0,8		
Sum enkeltprosjekt	0,8	0,8	0,8		
Sum avsluttede prosjekt	69,2	70,2	70,2	0,0	

Sjetne barnehage i Parallellen 14

Bygningen er opprinnelig en enebolig som ble innkjøpt for ombygging grunnet plassmangel i hovedbygget. Prosjektet ble gjennomført i henhold til prosjektbeskrivelse, kravspesifikasjoner og maler. Bygningen er ikke fullverdig med hensyn til universell utforming.

Mindre boligprosjekt

Gjelder blant annet kjøp av 6 leiligheter i Søbstadveien 52, restaurering av Vollabakken 24 etter brann,

Trondheim kommune

ombygging av Osloveien 133 til boliger for bostedsløse, 4 nye boenheter i Harry Borthens vei 32.

Rådmannen i Trondheim, 18.05.2010

Carl-Jakob Midttun
kommunaldirektør

Hans Ole Rolfsen
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

... Sett inn saksutredningen over denne linja