

Saksframlegg

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2009

Arkivsaksnr.: 09/22939

::: Sett inn innstillingen under denne linja

Forslag til innstilling:

1. Bystyret vedtar å øke anslaget på de frie inntektene, inkludert økt flyktningetilskudd, med 51,8 millioner kroner.
2. Bystyret vedtar å øke budsjettet til skole med 5 millioner kroner.
3. Bystyret vedtar å øke budsjettet til barnehage med 5 millioner kroner.
4. Bystyret vedtar inndekning på 0,7 millioner kroner, for ikke å gjennomføre bemanningsreduksjon i friluftsbarnehager, som foreslått under punkt 2.2 "Barnehager".
5. Bystyret vedtar å bevilge 23,7 millioner kroner til oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn
6. Bystyret vedtar å bevilge 18,1 millioner kroner til dekning av feil i regnskapet for 2008, jf punkt 2.5 "Regnskapet for 2008".
7. Bystyret vedtar å bevilge 0,206 millioner kroner til anskaffelse av nytt streamingutstyr. Anskaffelsen finansieres ved opptak av lån.
8. Bystyret vedtar å bevilge 4,2 millioner til ufinansiert investeringspost på vegområdet. Bevilgningen finansieres ved ubrukte investeringsmidler ved bolig og næring.
9. Bystyret vedtar å bevilge 9,2 millioner kroner til anskaffelse av ny epost-løsning. Anskaffelsen finansieres ved opptak av lån.
10. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å foreta nødvendige budsjettkorreksjoner.
11. Bystyret tar for øvrig saksfremlegget om regnskapet etter 1. tertial 2009 til orientering.

::: Sett inn innstillingen over denne linja

|

Trondheim kommune

... Sett inn saksutredningen under denne linja

1. INNLEDNING

Hensikten med rapporten etter 1. tertial 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.
- Å forklare årsaker til at det er avvik mellom regnskapet og vedtatt budsjett.
- Å foreslå tiltak for å avvikle/reducere avvik.

I rapporten som følger nedenfor har jeg gjort rede for kommunens økonomiske stilling ved utgangen av 1. tertial 2009. Rapporten viser at det på noen områder er et avvik mellom vedtatte budsjetttrammer, regnskap og forventet resultat ved utgangen 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 tjenesteområdene for året, før og etter tiltak iverksettes. Årsaker til avvik og forslag til tiltak beskrives i kapittel 2.2.

Tabell 2.1 Prognose årsavvik. Tall i 1000 kroner.

	Revidert budsjett	Prognose årsavvik	
		Før tiltak	Etter tiltak
Rådmannen	98 000	0	0
Interne tjenester	254 696	0	0
Andre tjenester under rådm.	32 137	0	0
Skoler	1 191 926	-11 000	-5 000
Barnehager	32 273	-5 000	-5 000
Barne- og familietjenester	457 994	-2 000	0
Forvaltningstj helse og velferd	360 983	0	0
Oppfølgingstj helse og velferd	214 739	0	0
Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne	411 356	-4 000	0
Helse- og omsorgstjenester	1 200 049	-3 000	0
Plan- og bygningstjenester	25 251	0	0
Miljøtjenester	21 426	0	0
Tekniske tjenester	72 398	0	0
Kultur	266 500	0	0
Eiendomsforvaltning	239 467	0	0
Oppreisningsordningen (anordnet beløp i regnskap 2008)	20 000	-23 700	-23 700
Overføring fra Trondheim parkering	69 000	-7 000	0
Regnskap 2008, jf forbehold fra revisjonen	0	-18 100	-18 100
Renter og avdrag	655 000	0	0
Flyktningetilskudd, jf rev.nasjonalbud.	123 800	2 000	2 000
Frie inntekter	4 962 000	49 800	49 800

Trondheim kommune

Sum			0
-----	--	--	---

Merforbruk/mindreinntekter

Skoleområdet har et prognostisert merforbruk på 5 millioner kroner. Dette skyldes endret praksis fra og med 2009 når det gjelder skillet mellom drifts- og investeringsutgifter for større rehabiliteringsprosjekter. Trondheim kommunerevisjon har i revisjonsberetningen for 2008 påpekt at en del utgifter, f eks skyssutgifter til midlertidige lokaler, ikke kan føres på investeringsregnskapet.

Prognosen for årsresultatet etter 1. tertial for barnehageområdet er et merforbruk på 5 millioner kroner. I sak om revidering av budsjett 2009, sak B 37/09, ble det gjort rede for at det i budsjettet ikke var tatt tilstrekkelig høyde for manglende statlig fullfinansiering av barnehagereformen. Dette er blant annet knyttet til høyere lønnsvekst enn forutsatt i statsbudsjettet og økte driftskonsekvenser av etablering av midlertidige barnehager. Bystyret vedtok derfor å tilføre tjenesteområdet barnehage 11 millioner kroner. Nye anslag på statlige driftstilskudd og skjønnsmidler og utgifter til drift av kommunale barnehager, viser at anslaget om manglende fullfinansiering av barnehagereformen må økes med ytterligere 9 millioner kroner. Kommunale barnehager forventes å gå med et mindreforbruk på 4 millioner kroner, slik at merforbruket på barnehageområdet totalt blir på omlag 5 millioner kroner.

Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn er anslått til å bli ytterligere 23,7 millioner kroner dyrere. I forbindelse med regnskapsavslutningen for 2008 ble det anordnet et beløp på 20 millioner kroner for å møte de resterende av utbetalinger i 2009. Antallet søknader innen søknadsfristens utløp i mai 2009 har vært større enn antatt og det er derfor behov for ytterligere midler for utbetaling. Totalt er det nå bevilget 179 millioner kroner til utbetalinger innenfor ordningen.

Trondheim kommunerevisjon har i revisjonsberetningen for 2008 tatt forbehold om en del forhold i regnskapet til Trondheim kommune. De har påvist to feil som må dekkes over budsjettet for 2009. Det ene er at selvkostfondene(vann, avløp og renovasjon) har en samlet underdekning på 10,5 millioner kroner, og det andre at utgifter i forbindelse med større rehabiliteringer innenfor skole og barnehage er feilklassifisert. 7,6 millioner kroner er i regnskapet ført som investeringsutgifter, men skal dekkes over driften. I tillegg til dette har også Trondheim kommunerevisjon i sin rapport pekt på at utbetalt utbytte fra TrønderEnergi i desember 2008 etter revisjonens oppfatning ikke skal inntektsføres i driftsregnskapet, men inntektsføres i investeringsregnskapet. Rådmannen vil komme tilbake til dette, jf omtale i saken om åroppgjøret.

Mindreforbruk/merinntekt

I forbindelse med framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett(RNB) foreslås det å øke kommunenes frie inntekter. For Trondheim utgjør økningen knapt 39 millioner kroner, og av dette utgjør en høyere skatteinngang omlag 9 millioner kroner. I RNB er det anslått at kommunene får en skattevekst på 5,5 prosent i 2009. Skatteveksten til og med april har vært 9,9 prosent for kommunene samlet og 10,9 for Trondheim. Det forventes at veksten avtar ut over året, men det er likevel grunn til å anta at veksten blir noe høyere enn anslått i RNB. Jeg foreslår å heve skatteanslaget med ytterligere vel 11 millioner kroner, slik at den samlede økningen i fri inntekter blir 49,8 millioner kroner i forhold til gjeldende budsjett.

Regjeringen har i forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt inn et engangstilskudd til dekning av utgifter til bosetting av enslige mindreårige flyktninger. For Trondheim kommune er dette beregnet til å utgjøre 2 millioner kroner. Jeg foreslår å ta dette inn som en generell styrking av budsjettets inntektsside. Utgifter til bosetting av enslige mindreårige flyktninger dekkes innenfor eksisterende budsjetttramme.

Trondheim kommune

Netto pensjonskostnader(høyere positivt premieavvik) synes per i dag å bli lavere enn budsjettet. Anslaget er imidlertid beheftet med stor usikkerhet. Jeg har derfor valgt og ikke å foreslå noen disponering av denne eventuelle reduserte utgiften. Viser det seg på et senere tidspunkt at midlene kan disponeres så foreslår jeg at dette går til styrking av Trondheim kommunale pensjonskasse.

2.2 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 2.2 Prognose 1. tertial 2009, Interne tjenester/andre tjenester under rådmannen. Tall i 1000 kroner.

	Revidert budsjett 2009	Prognose årsavvik før tiltak	Prognose årsavvik etter tiltak
Interne tjenester	254 696	0	0
Andre tjenester under Rådmannen	32 137	0	0
Sum interne tjenester	330 614	0	0

Interne tjenester og andre tjenester under rådmannen forventes å gå i balanse ved årets slutt. Dette etter at budsjettet til DIA (Det interne arbeidsmarkedet) ble styrket med 40 millioner kroner ved behandlingen av det reviderte budsjettet for 2009, jf sak B 37/09. Ny prognose gir grunn til å anta at utgiftene til DIA blir noe lavere enn lagt til grunn i saken om revidering av budsjettet. Det er grunn til å understreke at prognosen er beheftet med usikkerhet. Jeg har likevel valgt og ikke korrigere for den tidligere vedtatte styrkingen. Dette må ses i sammenheng med at det fortsatt er behov for betydelige omstillingsmidler.

Under avsnitt tre nedenfor er det gitt mer utførlig informasjon om utviklingen innenfor DIA.

Skoler

Tabell 2.3 Prognose 1. tertial 2009, skoler. Tall i 1000 kroner.

	Revidert budsjett	Prognose årsavvik før tiltak	Prognose årsavvik etter tiltak
Grunnskole	1 191 926	-11000	-5000

Prognosen for årsresultatet etter 1. tertial for skoleområdet viser et merforbruk på 5 millioner kroner. Dette tilsvarer 0,4 prosent av revidert driftsbudsjett.

Det antatte merforbruket er knyttet til endret praksis i forbindelse med ekstra utgifter knyttet til drift i midlertidige lokaler ved store rehabiliteringsprosjekt. Trondheim kommunerevisjon har i revisjonsberetningen for 2008 påpekt at kommunen feilaktig har belastet investeringsregnskapet med driftsutgifter ved gjennomføring av store rehabiliteringsprosjekter. Fra og med 2009 endres praksis på dette området. Konsekvensene for 2009 er beregnet til vel 5 millioner kroner i økte driftsutgifter.

Trondheim kommune

Utgiftene til energi har vært betydelig høyere de første månedene av året. Dette har sammenheng med en betydelig høyere pris på elektrisk energi for perioden januar-mars 2009 enn tilsvarende periode i 2008. På grunnlag av dette, og anslag på prisutviklingen for resten av året, er det i prognosen forutsatt en større utgift til energi for året som helhet enn lagt til grunn i budsjettet.

Betalingen til andre kommuner for grunnskoleundervisning til fosterhjemsplasserte barn har økt mer enn forutsatt i budsjettet. Det er grunn til å anta at dette vil fortsette gjennom året.

Sør-Trøndelag fylkeskommune betaler utgiftene til grunnskoleundervisning for elever bosatt i barnevernsinstitusjoner. Som følge av at antallet elever bosatt i barnevernsinstitusjoner er redusert, blir tilskuddet i 2009 lavere enn budsjettet.

Til tross for at mange skoler har et redusert budsjett som følge av merforbruk i 2008 og innsparingskrav i 2009, er inntrykket totalt sett at skolene tar nødvendige grep for å styre mot balanse.

Forventede merutgifter og lavere inntekter på postene; energi, barn i fosterhjem i andre kommuner og færre antall elever i barnevernsinstitusjoner, søkes løst innenfor skoleområdets gjeldende ramme. Merutgifter som følge av endret praksis når det gjelder økte driftsutgifter ved gjennomføring av større rehabiliteringsprosjekter foreslås dekket gjennom økningen av de overordnede inntekstpostene i budsjettet, jf omtale under punkt 2.1.

Barnehager

Tabell 2.4 Prognose 1. tertial 2009, barnehager. Tall i 1000 kroner.

	Revidert budsjett	Prognose årsavvikfør tiltak	Prognose årsavvik etter tiltak
Barnehager	32 273	- 5 000	- 5 000

Prognosen for årsresultatet etter 1. tertial for barnehageområdet er et merforbruk på 5 millioner kroner.

I sak om revidering av budsjett 2009, sak B 37/09, ble det gjort rede for at det i budsjettet ikke var tatt tilstrekkelig høyde for manglende statlig fullfinansiering av barnehagereformen. Dette er blant annet knyttet til høyere lønnsvekst enn forutsatt i statsbudsjettet. Bystyret vedtok derfor å tilføre tjenesteområdet barnehage 11 millioner kroner. Nye anslag på statlige driftstilskudd og skjønnsmidler og utgifter til drift av kommunale og private barnehager, viser at anslaget om manglende fullfinansiering av barnehagereformen må økes med ytterligere 9 millioner kroner.

Driften av de kommunale barnehager ser ut til å gi et mindreforbruk i størrelsesorden 4 millioner kroner, slik at prognosen for barnehageområdet som helhet gir et merforbruk på 5 millioner kroner.

Trondheim kommune tildeler tilskudd til de private barnehagene etter en modell vedtatt av bystyret. Tilskuddene reguleres også av statlig forskrift om økonomisk likeverdig behandling. Det arbeides nå med klagesaker fra private barnehageeiere knyttet til dokumentasjon av tilskuddene i forhold til statlig forskrift, og det er usikkert om utfallet av klagebehandlingen vil ha økonomiske konsekvenser.

I sitt vedtak i budsjettrevideringssaken fulgte bystyret rådmannens anmodning om ikke å vedta bemanningsreduksjon i friluftsbarnhagene nå, ut fra behovet for videre utredning av et slikt tiltak. Rådmannen foreslår alternativ inndekking av 0,7 millioner kroner i 2009 med følgende tiltak:

Trondheim kommune

- Redusere sentralt budsjett skole med 0,2 millioner kroner
- Redusere administrasjonsressursen i kommunale og private barnehager med 0,2 millioner kroner ut over reduksjon på 0,4 millioner kroner som allerede vedtatt i revideringssaken (tabell 8, pkt 3)
- Øke statlig inntekt med 0,3 millioner kroner (halvårseffekt av en stilling) til finansiering av arbeidet med Barne- og familietjenestens planlegging av vedtatt økt bosetting av enslige mindreårige flyktninger.

Innsparingen for 2009 på 0,7 millioner kroner er innarbeidet i prognosene for de tjenesteområdene som berøres. Helårseffekten på 1,6 millioner kroner i 2010 vil bli behandlet som del av arbeidet med budsjett 2010.

Det forventede merforbruket på 5 millioner ses i sammenheng med økningen av de overordnede inntekstpostene, jf punkt 2.1 ovenfor.

Barne- og familietjenester

Tabell 2.5 Prognose 1. tertial 2009, barne- og familietjenester. Tall i 1000 kroner.

	Revidert budsjett	Prognose årsavvik før tiltak	Prognose årsavvik etter tiltak
Barne- og familietjenesten	457 994	-2 000	0

Prognosen for årsresultatet etter 1. tertial for Barne- og familietjenesten er balanse. En av forvaltningsenhetene sliter med et stort merforbruk, blant annet som følge av flere barn plassert i institusjon. Som følge av revideringssaken ble budsjettet redusert med 5,5 millioner kroner, der vel halvparten er knyttet til reduksjon av tiltaksutgifter i barnevernet. Det er et utfordrende arbeid å få effekt av disse tiltakene. Det vil bli inngått et samarbeid med statens barnevern (Bufetat) om tiltak som kan begrense utgiftene til plassering utenfor hjemmet. Dette gjelder særlig akutt plasseringer, der oppholdstid og utgifter til kommunal egenandel har økt betydelig etter avslutningen av barnevernforsøket medio 2008. Samarbeidet med Bufetat vil ha fokus på bedre vurderinger rundt inntak og raskere iverksetting av alternative tiltak med lavere kostnad for kommunen.

Forvaltningstjenester helse og velferd

Tabell 2.6 Prognose 1. tertial 2009, forvaltningstjenester helse og velferd. Tall i 1000 kroner.

	Revidert budsjett	Prognose årsavvik før tiltak	Prognose årsavvik etter tiltak
Forvaltningstjenester	360 983	0	0

I bystyresak 37/09 "Revidering av budsjett 2009" ble det avsatt 18 millioner kroner for å håndtere forventet vekst i økonomisk sosialhjelp. Veksten i utgiftene er en følge av økende arbeidsledighet og generell nedgangskonjunktur. Prognosen pr 1. tertial er i overensstemmelse med dette anslaget, og det er lagt til grunn i prognosen at avsetningen på 18 millioner blir disponert. Det økte forbruket skyldes i sin helhet større utbetalinger av økonomisk sosialhjelp. Rådmannen vil understreke usikkerheten i prognosene, og en større vekst i arbeidsledigheten enn antatt vil raskt kunne forverre situasjonen.

Trondheim kommune

Jeg henviser for øvrig til eget notat om utviklingen av utgiftene til sosialhjelp som ble lagt ved saken om revideringen av budsjett 2009. Dette notatet er også vedlagt denne saken.

Oppfølgingstjenester helse og velferd

Tabell 2.7 Prognose 1. tertial 2009, oppfølgingstjenester helse og velferd.
Tall i 1000 kroner.

	Revidert budsjett	Prognose årsavvik før tiltak	Prognose årsavvik etter tiltak
Oppfølgingstjenester	214 739	0	0

Prognosen pr 1. tertial for oppfølgingstjenester helse og velferd er balanse ved årsslutt.

Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne

Tabell 2.8 Prognose 1. tertial 2009, tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne.
Tall i 1000 kroner.

	Revidert budsjett	Prognose årsavvik før tiltak	Prognose årsavvik etter tiltak
Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne	411 356	-4 000	0

Prognosen pr 1. tertial for tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne er beregnet til 4 millioner kroner før tiltak. De fleste enhetene har høyere forbruk per 1. tertial enn budsjetttrammene tilsier. Mye av dette skyldes merforbruk fra 2008 og dermed trekk i budsjettet for 2009. Det arbeides aktivt med å komme i balanse ved årets slutt. Det er imidlertid stort press på området, og der er i prognosen ikke avsatt midler til nye brukere eller uforutsette hendelser. Min vurdering på nåværende tidspunkt er at tjenesteområdet vil gå i balanse ved årsslutt.

Helse- og omsorgstjenester

Tabell 2.9 Prognose 1. tertial 2009, helse- og omsorgstjenester.
Tall i 1000 kroner.

	Revidert budsjett	Prognose årsavvik før tiltak	Prognose årsavvik etter tiltak
Helse- og omsorgstjenester	1 200 049	-3 000	0

I bystyresak 37/09 "Revidering av budsjett 2009" ble det skissert tiltak tilsvarende 16,4 millioner kroner for å få driften innenfor Helse- og velferd i balanse. Det meste av de skisserte tiltakene var innenfor helse og omsorg. Før det tas hensyn til tiltakene som ble vedtatt i revideringssaken så har enhetene innenfor området et prognostisert merforbruk på om lag 20 millioner kroner. Inntrekket fra 2008-regnskapet utgjør tilsammen ca. 15 millioner kroner, og er en hovedårsak til det prognostiserte merforbruket. De fleste enheter har nå etablert en drift innenfor tildelte rammer, men har med seg et merforbruk fra 2008 som det tar tid å få dekt inn. Enkelte enheter er fortsatt ikke helt i mål med få tilpasset driften til de økonomiske rammebetingelsene. Rådmannen vil intensivere arbeidet fremover overfor de enheter som fortsatt ikke er i mål med god økonomisk styring. Rådmannen mener derfor det er realistisk å få balanse i driften innenfor de skisserte tiltakene. Jeg vil likevel understreke den store usikkerheten som er i prognosene. Det er blant annet stor usikkerhet knyttet til egenbetaling på langtidsopphold. Frem til nyttår fikk kommunen all

Trondheim kommune

informasjon vi trengte direkte fra NAV for å beregne riktig egenbetaling ved langtidsopphold. Fra og med 2009 har kommunen store problemer med å få utlevert riktig og oppdatert informasjon fra NAV for å kunne foreta riktig vederlagstrekk. Kommunen må nå drive storstilt etterfakturering. I tertialrapporten er det forutsatt at kommunen får inn all egenbetaling slik det ble forutsatt i budsjettet. Rådmannen vil i 2. tertialrapporten komme tilbake til hvorvidt kommunen vil tape penger på den nye ordningen.

Kultur

Tjenestene innenfor kulturområdet forventer balanse ved årets slutt.

Kulturenheten har igangsatt flere tiltak, blant annet redusert bemanning og holder stillinger vakante, for å oppnå balanse mellom aktivitet og budsjetttramme. Enheten rapporterer om at den forventer balanse i løpet av året.

Tolketjenesten rapporterer om at etterspørselen etter deres tjenester har vært større i 1. tertial enn forventet. Dette skyldes blant annet bosetting av flyktninger fra land man tidligere ikke har hatt representanter fra. For å holde aktiviteten innenfor ramma settes det nå i gang ulike tiltak, som for eksempel mer bruk av telefontolking, redusert bruk av tolk på kveld og begrenset innleie av tolker fra andre kommuner.

Kirkelig fellesråd

Kirkelig fellesråd vurderer regnskapet etter 1. tertial til å være i samsvar med budsjett.

Pirbadet

Besøksstall, inntekter og utgifter ved Pirbadet er i samsvar med budsjett i første tertial.

Tekniske tjenester

Forbruket innenfor idrett, park og skog er i samsvar med budsjett.

Byutvikling

Plan- og bygningstjenester

Regnskapstallene etter 1. tertial viser at virksomheten i hovedsak er i samsvar med budsjettet, og det forventes balanse ved årets slutt.

Så langt i år har det vært færre større byggesaker enn for samme periode de seneste årene. Fortsetter denne trenden vil inntektene fra byggesaksbehandling bli ca 2,8 millioner kroner lavere enn budsjettet. Kostnadsreduksjoner vil bli gjennomført, slik at underskuddet er estimert til ca 1,8 millioner kroner. I den siste tiden har imidlertid tilgangen på byggesaker tatt seg opp, så det er grunn til å regne med et litt bedre resultat. Det var ved utgangen av 2008 satt av 5,7 millioner på byggesaksfondet, så selv med et estimert underskudd på 1,8 millioner og budsjettet fondsutttakk på 2, 8 millioner, vil det være 1,1 million igjen på fondet ved utgangen av 2009.

Trondheim kommune har for annen gang tapt i Trondheim tingrett i sak mot Vangen eiendom og er dømt til å betale 18 millioner kroner i erstatning. Rådmannen vurderer om saken skal ankes, og det vil bli lagt frem egen sak for formannskapet om dette.

Trondheim kommune

Tekniske tjenester

Det forventes at budsjettområdet går ut i balanse ved årets slutt.

I bystyresak om revidering av budsjett 2009-2010, jf sak 37/09, dekket Tekniske tjenester inn et estimert merforbruk på 5 millioner kroner knyttet til vinterdriften i 2009. Så langt synes de vedtatte tiltakene å virke etter sin hensikt.

Regningen for gatelys ser ut til å bli ca. 1 millioner kroner høyere enn budsjettert. Det skyldes høyere vedlikeholdskostnader og høyere energipris enn budsjettert. Festeavgiften på Ringve botaniske hage har gått opp med 0,6 millioner kroner.

De negative avvikene er dekket inn ved høyere festeinntekter enn budsjettert samt reduserte lønnsutgifter.

Eiendomstjenester

I forhold til tildelt budsjett regner Trondheim eiendom med å gå i balanse. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til effekten av noen av tiltakene som ble foreslått i budsjettrevideringssaken.

- Renholds nivået på administrasjonslokaler vil bli redusert fra tidlig i juni.
- Det er positiv utvikling så langt knyttet til utviklingen av tomgangstid, men man ligger litt etter sine egne måltall (33 dager versus 28)
- Kostnadene per oppussing etter utflytting fra kommunale boliger er så langt ca kroner 10.000 høyere enn budsjettert. Trondheim eiendom vil følge utviklingen nøye resten av året. Resten av drift og vedlikeholdssiden er rimelig etter plan.

Miljøtjenester

Både Analysesenteret og Miljøenheten, regner med å ha et resultat i tråd med budsjett ved årsslutt.

Vann, avløp, renovasjon, feiing og septikk

Innenfor vann indikerer tallene både en mindreinntekt og lavere utgift enn budsjettert. I sum forventes det balanse. Innenfor avløp er det også både lavere inntekt og lavere utgift enn budsjettert, men da reduksjonen av inntektene synes å bli noe større enn reduksjonen av utgiftene går det mot et underskudd på et par millioner. Renovasjon ser ut til å få en merinntekt på et par millioner. Inntektene og kostnadene innenfor feiing og septikkområdet ser ut til å bli som forventet.

Trøndelag brann- og redningstjeneste

Byutviklingsområdet står som bestiller av brann og redningstjenester. Man har ikke mottatt noen informasjon fra Trøndelag brann- og redningstjeneste som tyder på at forbruk ikke går som budsjettert.

2.3 OVERORDNEDE INNTEKTER

Frie inntekter

I forbindelse med framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett(RNB) foreslås det å øke kommunenes frie inntekter. For Trondheim utgjør økningen 38,8 millioner kroner, og av dette utgjør en høyere skatteinngang omlag 9 millioner kroner. I RNB er det anslått at kommunene får en skattevekst på 5,5 prosent i 2009.

Skatteinngangen per april 2009 viser at veksten for kommunene samlet har vært på 9,9 prosent. Trondheim kommune har hatt en skattevekst i de fire første måneder av året på 10,9 prosent. En så vidt sterk vekst har sammenheng med et forhøyet skattøre fra og med 2009 og høyere lønnsnivå. Det er grunn

Trondheim kommune

til å anta at veksten vil avta utover året som følge av generell stagnasjon i økonomien og høyere arbeidsledighet, men skatteinntekten så langt i år indikerer allikevel at veksten blir høyere enn anslaget i RNB. Mitt forslag er å øke skatteanslaget med 11 millioner kroner ut over anslaget i RNB. Dette gir en samlet vekst i anslaget på de frie inntektene med 49,8 millioner i forhold til gjeldende budsjett.

Momsinntekter på investeringer

Per 1. tertial er det regnskapsført momskompensasjonssinntekter på noe over 48 millioner kroner. Dette er noe mindre enn forventet, men utbetalingene i forbindelse med tiltakspakken er i liten grad med i 1. tertial.

Det forventes at inntektene resten av året vil ta seg opp mot budsjettet nivå. Men det er på dette tidspunktet vanskelig å komme med noe mer presist anslag, da man ikke har oversikt over hvor store utbetalinger hvert enkelt prosjekt vil medføre i 2009.

2.4 KAPITALUTGIFTER OG KAPITALINNTEKTER

I saken om revidering av budsjettet for 2009, jf sak B 37/09, la jeg frem anslag som viste at utgiftene til renter og avdrag vil bli 102 millioner kroner lavere enn i det opprinnelige budsjettet. Det ble videre gitt anslag på at renteinntektene, inkludert rentekompensasjon, vil bli 48 millioner kroner lavere enn i opprinnelig budsjett. Samlet sett ga dette et anslag på reduksjon av netto rente- og avdragsutgifter tilsvarende 54 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett.

Ny informasjon om rente- og avdragsbelastningen gir ikke grunn til å endre anslagene som ble gjort i budsjettrevideringssaken. Rentenivået er generelt redusert noe etter at saken ble vedtatt, men nye beregninger viser at nettovirkningen av dette blir marginal i 2009. I ettertid vurderer jeg også anslagene gjort i revideringssaken som optimistisk.

2.5 ANNET

Overføring fra Trondheim parkering KF

Ved behandlingen av det opprinnelige budsjettet for 2009 ble det vedtatt at Trondheim parkering KF skulle overføre 69 millioner kroner til bykassen i løpet av 2009. Av dette beløpet var 7 millioner kroner knyttet til en forutsetning om at staten øker satsene for bøter og tilleggsavgifter. Det viser seg i ettertid at det ikke er hold i denne forutsetningen. Trondheim parkering har i tillegg lagt frem tall for virksomheten så langt i år som tyder på en noe lavere omsetning enn lagt til grunn i budsjettet. Som følge av disse to forhold forventes det en svikt i overføringen fra Trondheim parkering til bykassen på mellom 7 og 11 millioner kroner.

Jeg foreslår at denne inntektssvikten dekkes ved å overføre midler fra Trondheim parkering sitt disposisjonsfond til bykassen. Disposisjonsfondet hadde ved utgangen av 2008 en beholdning på 15,8 millioner kroner. En overføring gjennomføres ved regnskapsavslutningen for 2009, når det endelige resultatet er kjent.

Pensjonskostnader

Anslag per 1. tertial 2009 viser at netto pensjonskostnader kan bli lavere enn budsjettet. Dette i hovedsak som følge av høyere positivt premieavvik enn budsjettet. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til den aktuarberegnete pensjonskostnaden, og sikker kunnskap om dette får vi ikke før i januar 2010. Anslaget

Trondheim kommune

per 1. tertial er basert på en beregning aktuaren har gjort med grunnlag i forventet lønnsstigning og G-regulering for 2009.

Anslaget vil være mer sikkert når man kjenner resultatet av årets lønnsoppgjør, samt størrelsen på G-reguleringen. Dette avklares i løpet av juni.

Jeg foreslår ikke å anvende noe av de lavere anslåtte pensjonskostnadene til saldering i denne tertialrapporten. Skulle det vise seg at det er rom for disponering, vil jeg foreslå at man benytter midlene til å styrke TKP's egenkapital. Egenkapitalsituasjonen i TKP er for tiden tilfredsstillende sett i forhold til de lovkrav som gjelder. TKPs egenkapitalbase bør imidlertid styrkes noe over tid slik at pensjonskassen i større grad gis mulighet til å generere inntekter gjennom avkastning av egen finansforvaltning.

Lønnsoppgjøret

I revidert budsjett ble det bestemt at lønnsoppgjøret skulle kompenseres fullt ut. Merkostnaden for dette ble anslått til 15 millioner kroner. Dersom lønnsoppgjøret holdes seg innenfor rammene som KS har beregnet, skal dette være tilstrekkelig.

Regnskapet for 2008

Jeg har i egen sak om årsoppgjøret for 2008 gjort rede for at Trondheim kommunerevisjon har kommet med en del forbehold vedrørende regnskapet for 2008 i revisjonsberetningen. I denne saken foreslår jeg å legge inn dekning av følgende to forhold:

- Negativt selvkostfond på 10,5 millioner kroner
- Driftsutgifter på til sammen 7,6 millioner innenfor områdene skole og barnehage som er feilaktig ført som investeringsutgift. Dette er gjort i forbindelse med større rehabiliteringsprosjekter og omfatter blant annet skyssutgifter til midlertidige skolelokaler

Jeg henviser for øvrig til saken om årsoppgjøret 2008 for mer informasjon om de forbehold som Trondheim kommunerevisjon har tatt.

3. SYKEFRAVÆRSUTVIKLING OG DET INTERNE ARBEIDSMARKEDET

Tertialrapporten er nå utvidet til å si noe om ulike sider ved kommunens arbeidskraftsressurser. Formålet med denne delen av tertialrapporten er å gi bystyret et bilde av status når det gjelder sykefravær og det interne arbeidsmarkedet (DIA).

3.1 Sykefraværsutvikling

Tallgrunnlaget

Innledningsvis er det nødvendig å si noe om tallgrunnlaget. Tertialrapporten omfatter de fire første månedene i 2009. På grunn av datatekniske årsaker ble det ikke mulig å produsere sykefraværsstatistikk for denne perioden. Beskrivelsen av sykefraværet i denne rapporten bygger derfor på fraværstall for 1. kvartal 2009. Der det har vært mulig er statistikk også for april benyttet.

Rapporten er basert på registrert fravær gjennom kommunenes lønssystem. I dette systemet registreres

Trondheim kommune

flere typer fravær. Statistikken som her presenteres omfatter kun sykefravær som gjelder den enkelte arbeidstaker. Det betyr at annen type fravær, som for eksempel fravær pga barns sykdom, ikke inngår. Erfaringer viser at fraværstatistikken påvirkes av ulike forhold, for eksempel organisatoriske endringer som avviking av enheter og flytting av tjenester. Dette må man ta hensyn til ved sammenligninger over tid.

Denne rapporten omfatter både fraværstall for hele kommunen og for de enkelte virksomhetsområdet for årene 2008 og 2009.

Fraværsnivået i 1. kvartal 2009

Det totale sykefraværet i Trondheim kommune 1. kvartal 2009 er på 70 256 dagsverk av 618 112 mulige. Som det fremkommer i tabell 1 gir det en fraværspersent på 11,4 som er 0,2 persentpoeng høyere enn i tilsvarende periode i 2008.

Tabell 3.1 Fraværspersent 1. kvartal 2008 og 2009, etter tjenesteområder. Persent.

Virksomhetsområder	1.kv 2008	1.kv 2009	Differenser
Byutvikling (0001)	11,2	11,7	+ 0,5
Kultur (0003)	8,0	7,6	- 0,4
Oppvekst og utdanning (0004)	10,2	10,6	+ 0,4
Skoler	9,3	9,7	+ 0,4
Barnehager	13,0	13,0	-
Andre oppvekst	8,5	9,1	+ 0,6
Helse og velferd (0002)	13,1	13,2	+0,1
Sykehjem	14,2	14,5	+ 0,3
Hjemmetjenester	15,2	14,3	- 0,9
Andre helse	10,5	10,5	-
Organisasjon og finans (0005)	10,1	7,6	- 2,5
Diverse (0006)		14,2	
Hele kommunen	11,2	11,4	+ 0,2

Byutvikling

Fraværet for Byutvikling er på 11,7 % - dvs. litt høyere enn kommunen sett under ett (11,4 %). Byutvikling er det virksomhetsområdet som har størst økning i fraværet i forhold til 2008 - med 0,5 persentpoeng.

Kultur

Kultur har forholdsvis lavt sykefravær med 7,6 %. I tillegg registrer vi en positiv utvikling ved at fraværet går ned med 0,4 persentpoeng. Det har imidlertid skjedd organisatoriske endringer på området ved at Analysesenteret og Tolketjenesten er flyttet til andre virksomhetsområder. Det er god grunn til å anta at dette er årsaken til at fraværet på kulturområdet har gått ned 1. kvartal 2009. Begge nevnte enheter hadde et sykefravær på over ti persent i tilsvarende kvartal 2008.

Oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning har lavere sykefravær (0,8 persentpoeng) enn gjennomsnittet i kommunen. Sammenlignet med 1. kvartal 2008 har imidlertid sykefraværet økt med 0,4 persentpoeng. Fraværet er fortsatt klart høyere for *barnehager* enn for *skoler* og *andre oppvekst*, men det er de to sistnevnte områder som står for økningen i fraværet innen Oppvekst og utdanning. Fraværet synes å ha stabilisert seg i *barnehager*.

Helse og velferd

Trondheim kommune

Av de ordinære virksomhetsområdene er fraværet høyest innenfor Helse og velferd med 13,2 prosent. Sammenliknet med 2008 øker imidlertid fraværet minimalt med 0,1 prosentpoeng. Fraværet i 1. kvartal er omtrent like høyt for *sykehjem* og *hjemmetjenester*, men når vi sammenlikner med tilsvarende tall for 2008 er utviklingen forskjellig. *Hjemmetjenester* har en markant nedgang i sykefraværet på 0,9 prosentpoeng, mens *sykehjem* har en liten økning på 0,3 prosentpoeng. For *andre helse* er fraværet likt med tilsvarende periode i 2008.

Organisasjon og finans

Organisasjon og finans har, sammen med Kultur, lavest fraværspersent i kommunen med 7,6 prosent. Det gir en nedgang på hele 2,5 prosentpoeng. Men denne positive utvikling må primært forklares ut fra organisatoriske endringer. For det første er Vikartjenesten og Utviklingstjenesten avviklet. For det andre er det interne arbeidsmarkedet (DIA/omstilling) og lærlinger flyttet over til kategorien Diverse.

Diverse

Som vist i tabell 3.1 er fraværspersenten høyest for gruppen Diverse med 14,2 prosent. Forklaringen er allerede nevnt i foregående punkt. Overføring av det interne arbeidsmarkedet (DIA/omstilling) og lærlinger trekker fraværspersenten kraftig opp. Hvis vi holder disse områdene utenom, reduseres fraværspersenten til 8,4.

Oppsummering og vurdering

Sammenlignet med 1. kvartal 2008, har sykefraværet for hele kommunen økt med 0,2 prosent. Utviklingen er noe ulik mellom de forskjellige virksomhetsområdene. Det mest positive er utviklingen innen hjemmetjenestene, hvor fraværet har gått ned med nesten ett prosentpoeng. Hva kan dette skyldes? Det ble gjennomført flere organisatoriske endringer innen hjemmetjenestene i 2008. Det er grunn til å tro at disse endringene har resultert i økt sykefravær. En mulig forklaring på nedgangen for 1. kvartal 2009, er at forholdene i hjemmetjenestene nå er i ferd med å stabilisere seg.

Selv om sykefraværet fortsatt er høyt for barnehagene, er det positivt at fraværet ser ut til å ha stabilisert seg.

Det er Byutvikling som har størst økning i sykefraværet for perioden. Vi har i dag ingen god forklaring på økningen, men vi er kjent med at det er noen områder som har svært høyt fravær. Som vi senere skal vise er fraværet spesielt høyt blant kvinner innen Byutvikling.

Månedlig fraværutvikling for hele Trondheim kommune

Ser vi på den månedlige fraværutviklingen for kommunen under ett, har vi fraværstatistikk som også inkluderer april for både 2008 og 2009. Som det fremkommer i tabell 2 øker sykefravær gradvis de tre første månedene i 2009, men foreløpige tall for april viser en markant nedgang.

Tabell 3.2 Fraværspersent 1. tertial 2008 og 2009 for hele Trondheim kommune, prosent.

	2008	2009
Januar	11,5	11,1
Februar	11,9	11,6
Mars	10,7	11,8
April	11,2	10,2*

* Fraværspersenten for april 2009 er foreløpig. Endelig fraværspersent vil antageligvis gå noe opp.

Trondheim kommune

men forventes fortsatt å være lavere enn april 2008.

Oversikten indikerer imidlertid at sykefraværet for 1. tertial vil ligge noe lavere enn fraværprosenten for 1. kvartal 2009 som vist i tabell 3.1.

Sammenlignet med andre ASSS-kommuner¹ for 1. kvartal 2009, er det bare Tromsø som har høyere sykefravær enn Trondheim kommune med henholdsvis 11,6 og 11,4 prosent. Best ut av disse kommunene kommer Kristiansand med 7,5 prosent sykefravær. Bergen og Oslo har henholdsvis 9,9 og 10,2 prosent sykefravær.

Fraværsmønster – dvs. sykefravær etter varighet

Sykefraværets omfang og utvikling er interessant av flere grunner, blant annet ift hva det koster kommunen. Av den grunn er fravær i arbeidsgiverperioden spesielt interessant, fordi kostnadene i den perioden dekkes fullt og helt av kommunen selv. Fraværstatistikken skiller mellom fem fraværskategorier, hovedsakelig definert etter lengde. Arbeidsgiverperioden omfatter de tre første fraværskategoriene (egenmeldt fravær, 1-3 dager og 4-16 dager, altså kolonne til venstre i tabellen).

Av et samlet sykefravær på 11,4 prosent i 1. kvartal, utgjør fraværet i arbeidsgiverperioden 3,2 prosent av totalt antall mulige dagsverk i kommunen (618 112 dagsverk). Sykefravær 17-56 dager utgjør 1,9 prosent, mens sykefravær over 56 dager utgjør 6,3 prosent av antall mulige dagsverk. Av alt sykefravær i kommunen utgjør fravær i arbeidsgiverperiodene 28,4 prosent, mens de lengste fraværene (over 56 dager) utgjør 55 prosent.

Tabell 3.3 Fraværprosent etter fraværslengde. Hele kommunen og virksomhetsområder.

Virksomhetsområder	Arbeidsgiverper. Fravær 1-16 dager	Sykefravær 17-56 dager	Sykefravær > 56 dager	Totalt
Byutvikling	2,9	2,1	6,7	11,7
Kultur	3,0	1,6	3,0	7,6
Oppvekst og utd.	3,2	1,7	5,7	10,6
Helse og velferd	3,3	2,3	7,6	13,2
Org. og finans	2,8	1,3	3,5	7,6
Diverse	4,1	2,5	7,6	14,2
Hele kommunen	3,2	1,9	6,3	11,4

Tabell 3.3 viser variasjoner mellom virksomhetsområdene når det gjelder fraværprosent etter fraværenes lengde. Vi ser at omfanget av fravær i arbeidsgiverperioden er temmelig likt, med unntak av området Diverse. Forskjellene kommer først og fremst til uttrykk i de lange fraværene (>56 dager). Som vi ser er omfanget lange fravær størst i Helse og velferd, Byutvikling og Diverse. Årsakene er nok noe forskjellige. For Helse og velferd og Byutvikling er det rimelig å se omfanget av langtidsfravær i sammenheng med arbeidsbelastninger knyttet til enkelte yrkesgrupper. Når det gjelder Diverse, er nok årsaken knyttet til DIA/omstilling, som inngår i denne kategorien.

Variasjon i sykefraværet etter kjønn og alder

I Trondheim kommune er det stor forskjell på sykefraværet for hhv kvinner og menn. Dette er et kjent og generelt mønster innen både offentlig og privat sektor (Sykefravær og kunnskapsstatus og

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

problemstillinger, SINTEF Helse 2006). Størst sykefravær blant kvinner finner vi på Byutvikling med 16,2 prosent, minst på Organisasjon og finans. Fraværet blant menn er størst i kategorien Diverse med 12 prosent, minst på Kultur med 4,7 prosent. Størst variasjon mellom kjønnene finner vi på Byutvikling med over 8 prosent.

Tabell 3.4 Sykefraværet etter kjønn og alder. For hele TK og virksomhetsområdene.

Kjennetegn	By- Utvikling	Kultur	Oppvekst og utd.	Helse og velferd	Org og finans	Diverse	Hele TK
Kvinner	16,2	9,1	11,7	14,0	8,9	15,0	12,7
Menn	8,0	4,7	6,7	9,7	5,3	12,0	7,5
0-29	11,6	1,5	8,9	10,6	9,9	14,8	9,9
30-49	12,7	5,6	10,9	13,5	7,6	15,5	11,6
50+	10,7	11,8	11,0	13,8	7,4	11,2	11,6
Totalt	11,7	7,6	10,6	13,2	7,6	14,2	11,4

Tabell 3.4 viser også fraværspersent etter alder. Ser vi på sykefraværet for hele Trondheim kommune (kolonnen til høyre i tabellen) viser at fraværet for aldersgruppene 30-49 år og 50+ er identisk. For den yngste aldersgruppen er sykefraværet noe lavere med 9,9 prosent.

Bildet blir mer variert når vi betrakter virksomhetsområdene. Noen områder (Helse og velferd og Oppvekst og utdanning) følger mønsteret for kommunen som helhet, mens mønsteret er helt annerledes for andre områder. Hovedtendensen er at fraværet øker med økende alder, men forskjellen på aldersgruppene er ikke store.

Tiltak for å få redusert sykefraværet i Trondheim kommune

Det gjennomføres i dag en rekke tiltak som retter seg mot arbeidet med å få redusert sykefraværet i kommunen.

Av forebyggende tiltak kan nevnes:

- Styrk – kompetanse og kvalitet i helse og velferdstjenesten
- Ny sykemeldingsblankett for bedre kommunikasjon mellom lege og arbeidsgiver
- Kurs for ansatte som er delegert oppgaver innen sykefraværarbeidet
- ”Gravidprosjektet”
- ”Forflytningsprosjektet”
- Kvalitetskommuneprogrammet

Av oppfølgende tiltak kan nevnes:

- Tiltak for å beholde ansatte med redusert funksjonsevne
- Dialogmøter
- Innsending av kopi av oppfølgingsplanen til Personaltjenesten
- Prosjekt ”Sykefraværssinnsatsen”
- ”Barnehageprosjektet”
- Ryggskole

Lederavtalen er i dag et sentralt styringsdokument i kommunen. Under fellesmålene i avtalen for 2009 er det formulert en målsetting om reduksjon av sykefraværet til 9,7 prosent. For å møte denne utfordringen kreves det at alle enhetsledere, sammen med arbeidsmiljøgruppene, gir sykefraværarbeidet prioritet. Det betyr at alle enhetsledere skal identifisere, styrke og utvikle nærværsfaktorene i sine enheter. I tillegg skal

Trondheim kommune

enhetene utvikle fravær rutiner – samt diskutere og implementere normer for fravær. Personaltjenesten og Arbeidsmiljøenheten skal gi støtte i dette arbeidet. Her kan blant annet nevnes at Arbeidsmiljøenheten har utformet et nærværsværktøy, som er tilgjengelig for alle enheter under lederportalen. Det er informert om vektøyet på ledermøter og Arbeidsmiljøenheten tilbyr nå opplæring av arbeidsmiljøgruppene.

3.2 Det interne arbeidsmarked (DIA)

Det interne arbeidsmarked (DIA) ble startet som et prosjekt av rådmannen i 2006. Etter evaluering av ordningen i administrasjonsutvalget i 2007 ble det besluttet at DIA skulle videreføres som en sentralisert ordning og administrativt legges til Personaltjenesten fra 2008.

Formålet med DIA er å formidle ansatte som av ulike grunner er overtallige til *fast tjenesteplassering*, det vil si at ansatte inngår i ett ordinært lønnsbudsjett på en enhet.

DIA har formidlings- og oppfølgingsansvar for følgende grupper, begrenset til de som har et fast ansettelsesforhold i kommunen (ikke midlertidig ansatte):

Overtallige – de som ikke lenger har fast tjenesteplassering grunnet omstrukturering eller tilpassning til budsjettendringer på enhetene.

Attførte – de som av medisinske årsaker er omskolert fra en type stilling til en annen (Involverte i attføringsprosessen er opprinnelig enhet, Personaltjenesten, Arbeidsmiljøenheten og NAV).

Omplasseringer – de som av ulike årsaker må omplasseres fra opprinnelig enhet (Involverte i omplasseringsprosessen er opprinnelig enhet, Personaltjenesten og arbeidstakerorganisasjonene).

Fast tjenesteplassert med økonomisk bistand fra DIA – I noen tilfeller formidles den ansatte til en annen type stilling med lavere lønn. Den ansatte har da etter Hovedtariffavtalen krav på å beholde lønn i tråd med opprinnelig stilling. I disse tilfellene dekker DIA lønnsdifferansen i inneværende budsjett år.

Alle ansatte som er omfattet av DIA og som mottar lønn, utfører sin arbeidsplikt. Der hvor DIA har lønnsansvar blir den enkelte tjenesteplassert etter avtale med en enhet i påvente av ledige stillinger. Enhetene sørger for best mulig utnyttelse av arbeidsressursen. Der hvor det er mulig brukes den ansatte til å dekke behov for korttidsvikariat med refusjon av lønnskostnader fra enheten til DIA.

Tabell 3.5 Antall kommunalt ansatte som er omfattet av DIA, fordelt på kategoriene.

	31.des	30.jan	26.feb	31.mar	30.apr
Overtallige	158	182	192	202	219
Attførte	36	39	47	47	49
Omplasseringer	32	35	36	35	33
Fast tjenesteplassert med økonomisk bistand fra DIA	30	30	38	43	41
Totalt	256	286	313	327	342

Antall ansatte som er omfattet av DIA har økt fra 256 personer 1. januar til 342 personer 30. april, en økning på totalt 94 ansatte. Gruppen overtallige har økt med 61 personer, attførte med 13 personer, omplasseringer med 1 person, og de som er fast tjenesteplassert med økonomisk bistand fra DIA har økt med 11 personer.

Trondheim kommune

Blant de ansatte som er omfattet av DIA i april er 83 prosent kvinner og 17 prosent menn. Pr. 1. januar var fordelingen blant alle ansatte i Trondheim kommune henholdsvis 76 og 24 prosent. Den relativt høye kvinneandelen i DIA skyldes at flest overtallige så langt i år er meldt fra Helse- og velferdssektoren.

Sett i forhold til alder er den største andelen i aldersgruppen 35-49 år (42 prosent). 28 prosent er i aldersgruppen 20-34 år og 26 prosent i aldersgruppen 50-59 år.

Sett i forhold stillingskategori (som kan være en indikasjon på kompetansenivå) er 51 prosent faglærte. De fleste av disse er hjelpepleiere og merkantilt ansatte. 39 prosent har høgskoleutdanning og ni prosent er ufaglærte. Blant de med høgskoleutdanning kommer 43 prosent fra oppvekst og utdanning (14 lærere/adjunkter, 4 førskolelærere, 9 barnevernspedagoger), 33 prosent fra vikartjenesten (14 lærere, 11 sykepleiere, 7 vernepleiere) og 21 prosent fra Helse og velferd (9 miljøterapeuter, 5 sykepleiere og 5 vernepleiere).

Tabell 3.6 Totale kostnader for DIA pr måned, 2009

3.1.	31.des	31.jan	28.feb	31.mar	30.apr	4.mai	Totale kostnader 1. tertial 2009
Antall hvor DIA har direkte lønnsansvar	61	127	124	143	151	140	3.2.
Totale kostnader	1 950	3 200	2 900	4 100	4 700	4 300	19 200
Lønnsrefusjoner til enheter for tjenesteplasserte med økonomisk støtte fra DIA. Inngår i totale kostnader	150	250	300	325	325	350	1 550

Antall ansatte som DIA har direkte lønnsansvar for, hvor lønn ikke kan dekkes av ordinære enheter, har økt med 90 ansatte fra 1. januar til april. Direkte lønnsutbetalinger fra DIA økte med i overkant av 2,7 millioner. I mai er antall ansatte som DIA har lønnsansvar for redusert med 11 ansatte, det har resultert i en nedgang på over 8 prosent (-400 tusen pr. mnd) i direkte lønns utbetalinger fra DIA.

Totale kostnader for DIA er ved utgangen av mai på 19,2 millioner. Utgifter til lønnsrefusjoner har fra desember til mai økt med 200 tusen pr. mnd.

Tabell 3.7 Ressurser til administrasjon og formidling/oppfølging 1. tertial i DIA, 2009

	01.jan	30.apr
Årsverk totalt	5,00	7,75
Årsverk administrasjon	1,50	2,75
Årsverk formidling/oppfølging	3,50	5,00

Det er to fast ansatte i DIA (totalt 1,5 årsverk). I tillegg er det 10 personer i Personaltjenesten som for tiden delvis jobber med DIA, både når det gjelder administrasjon og formidling. På grunn av en økning i

Trondheim kommune

antallet som er omfattet av DIA i 2009, har Personaltjenesten omdisponert betydelig arbeidskraft til DIA fra andre oppgaver internt.

4. STATUSRAPPORT INVESTERINGER

Skoler

Tabell 4.1 Status investeringer innenfor skolebygg. Tall i millioner kroner

Investeringsobjekt/ prosjekt	Vedtatt kostn.ramme	Forventet sluttkostnad	Avvik	Forventet ferdigst.	Kommentar
Byåsen skole	280,0	280,0	-		Inkl. flerbrukshall
Brannsikring	25,0	25,0	-		
PC og trådløst nettverk	10,0	10,0	-		
Forskriftstiltak og akutte behov	50,0	50,0	-	Løpende	
Inventar, tiltak funksjonshemmede	20,0	20,0	-	Løpende	
Flatåsen skole nedre bygg	80,0	80,0	-		Se kommentar
Nardo skole	185,0	190,0	-5,0		Se kommentar
Nye lov og forskriftskrav	22,5	22,5	-	Løpende	
Paviljonger	48,0	48,0	-		
Ranheim skole	255,0	255,0	-	apr. 2010	Under planlegging.
Rosenborg skole m/idrettshall	275,0	275,0	-	nov 2009	
Sunnland skole, miljøtiltak	1,0	1,0	-	febr. 2009	
Sum skoler	1 251,5	1 256,5	-5,0		

Nardo skole og barnehage

Dette prosjektet inkluderer både skole og barnehage. Forventet sluttkostnad viser en kostnadsoverskridelse på 5 millioner kroner på grunn av ytterligere tiltak når det gjelder ENØK og miljø. Kostnadsoverskridelsen finansieres innfor vedtatt ENØK-ramme og andre tilskudd.

Flatåsen skole, nedre bygg

Nytt kostnadsoverslag er 80 millioner kroner for hele rehabiliteringen. Prosjektet er startet opp.

Barnehager

Tabell 4.2 Status investeringer innenfor barnehager. Tall i millioner kroner

Investeringsobjekt/ prosjekt	Vedtatt kostn.ramme	Forventet sluttkostnad	Avvik	Forventet ferdigst.	Kommentar
Brannhaugen	30,0	30,0		aug. 2009	
Elgeseter barnehage	35,0	35,0	-		Ferdig mai 2008
Frostavn. barnehage	8,4	8,4	-		Se kommentar
Kattem midlert. barnehage	3,0	3,0	-		Midlert. kapasitetsutvidelse
Kattem, Risvollan, Moltmyra, Munkvoll	75,0	75,0	-		Under planlegging
Kystadåsen barnehage	23,0	23,0	-		Ferdig august 2008
Utleir øst	35,0	35,0	-	aug. 2009	Under planlegging
Nypvang barnehage	29,0	29,0	-		Se kommentar
Nordre Flatås barnehage	40,0	40,0	-	aug. 2010	
Persaune rehabilitering	10,0	10,0	-		Se kommentar
Rosenborg park barnehage	26,0	26,0	-	aug. 2009	
Sjetne utvidelse	10,0	10,0	-		Kjøp av bolig for utvidelse
Permanentgjøring av midlert. barnehager	97,0	97,0	-		
Skjermveien barnehage	32,0	32,0	-		Byggestart jan 2008
Ferista permanent	28,0	28,0	-		
Midlertidige barnehager	10,5	10,5	-		
Miljørettet helsevern	45,0	45,0	-	Løpende	
Nye lov og forskriftskrav	11,0	11,0	-	Løpende	
Valseth rehabilitering	15,0	15,0	-		Ferdig februar 2009
Skifte barnehagejord	5,5	5,5	-		
Småbarnsplasser	2,0	2,0	-		
Brannsikring	4,0	4,0	-	Løpende	
Tomtekjøp	12,0	12,0	-		
Sum barnehager	586,4	586,4	0,0		

Trondheim kommune

Kjøp og permanentgjøring av midlertidige barnehager

Noen midlertidige barnehager skal kjøpes og tiltak i forbindelse med permanentgjøring må gjennomføres. Investeringskostnader ved tidligere etablering av midlertidige barnehager er inkludert i investeringsrammen. Permanentgjøring gjelder Hårstad, Brøset, Kulsås, Romolslia og Furutoppen.

Midlertidige barnehager

Fem av barnehagene blir permanente og kostnadene er derfor overført til investeringsrammen for permanentgjøring. Investeringen gjelder Sagmoen, Ilsvika og Okstad.

Helse- og velferdssenter

Tabell 4.3 Status investeringer helse- og velferdssentra. Tall i millioner kroner

Investeringsobjekt/ prosjekt	Vedtatt kostn.ramme	Forventet sluttkostnad	Avvik	Forventet ferdigst.	Kommentar
Barnebolig Katterm	23,0	23,0	-		Ferdig februar 2008
Brannsikring sykehjem	11,7	11,7	-		
Brannsikring omsorgsboliger	7,0	7,0	-		
Inventar og utstyr	8,0	8,0	-		
Katterm helse og velferdssenter	180,0	180,0	-	jan.2010	Se kommentar
Leistad helsehus	47,0	47,0	-	2010	
Lov- og forskriftskrav	6,0	6,0	-	Løpende	
Ombygginger	24,0	24,0	-	Løpende	
Telefonsentral	0,5	0,5	-		
Vannbåren varme sykehjem	15,0	16,0	-1,0	Løpende	Se kommentar
Øya sykehjem	682,0	682,0	-		Ferdig våren 2008
Sum sykehjem og omsorgsboliger	1 004,2	1 005,2	-1,0		

Vannbåren varme

Dette gjelder omlegging til vannbåren varme ved 4 sykehjem. Brundalen, Søbstad og Bromstad er gjennomført. Ilevollen gjennomføres i løpet av 2009. Det er forventet et avvik på 1 million kroner som skal finansieres innenfor vedtatt investeringsramme for helse- og velferdssenter.

Katterm helse- og velferdssenter

Dette gjelder bygging av sykehjem, dagsenter, administrasjons- og aktivitetsareal. Det er i tillegg vedtatt kjøp av inntil 30 % av omsorgsboligene som bygges i regi av TOBB som en del av helse- og velferdssenteret.

Leistad helsehus

Investeringsrammen inkluderer nødvendig ombygging som er kostnadsberegnet til 8 millioner kroner.

Trondheim kommune

Boliger

Tabell 4.4 Status investeringer boliger. Tall i millioner kroner

Investeringsobjekt/ prosjekt	Vedtatt kostn.ramme	Forventet sluttkostnad	Avvik	Forventet ferdigst.	Kommentar
Åsheimveien 7	30,0	30,0	-	2010	
Uståsen 28	15,0	15,0	-	2010	
Tonstadbrinken 20	30,0	30,0	-	2010	
Tonstadbrinken øst	30,0	30,0	-		
Søbstadveien 17	24,7	24,7	-	2010	
Skjermvegen 45	30,0	30,0	-	2010	
Ranheimsveien 149	30,0	30,0	-	2009	
Kløbuveien 209	29,3	29,3	-	2010	Mottatt anbud
Skjermvegen 54	15,0	15,0	-		Ferdig mars 2009
Havsteinekra 13	32,5	33,2	-0,7		Ferdig desember 2008
Kjøp bolig og mindre boligprosjekt	124,0	124,0	-		
Oppgradering bolig	26,3	26,3	-	Løpende	
Gienkjøp bolig	10,0	10,0	-	Løpende	
Sum boliger	426,8	427,5	-0,7		

Enkeltprosjekt benevnt ved gateadresse gjelder omsorgsboliger. Alle prosjekt over 15 millioner kroner vedtas politisk som enkeltsak.

Tekniske tjenester

Tabell 4.5 Status investeringer tekniske tjenester. Tall i millioner kroner

Investeringsobjekt/ prosjekt	Vedtatt kostn.ramme	Forventet sluttkostnad	Avvik	Forventet ferdigst.	Kommentar
Avløpsnett	102,4	102,6	-0,2	Løpende	
Bolig og næring	202,0	194,5	7,5	Løpende	
Grønt	11,8	11,7	0,1	Løpende	
Jonsvannsveien forlengelse	26,1	25,7	0,4		
Ladehammeren	30,3	30,2	0,1		
Vann	121,4	125,7	-4,3	Løpende	
Veg	49,2	50,2	-1,0	Løpende	
	543,2	540,6	2,6		

Bolig og næring

Dette omfatter flere store prosjekt. Ranheim nedre og Lade/ Leangen som til sammen har en kostnadsramme på ca 140 millioner kroner er i oppstartsfasen.

Den planlagte investeringen i forbindelse med oppryddingen på Hegstadmoen er forsinket på grunn av et meget omfattende kartleggingsarbeid. Kartleggingsarbeidet tilsier at deponiaktiviteten på Hegstadmoen må opphøre, noe som vil medføre reduserte fremtidige inntekter. I utslippstillatelsen datert 29.09.2008 er det gitt åpning for at det planlagte forrenseanlegget kan sløyfes. Det er nå igangsatt et omfattende prøvetakingsprogram for å vurdere behovet for forrenseanlegget.

Annen investeringsaktivitet

Tabell 4.6 Status investeringer annen aktivitet. Tall i millioner kroner

Investeringsobjekt/ prosjekt	Vedtatt kostn.ramme	Forventet sluttkostnad	Avvik	Forventet ferdigst.	Kommentar
Analysesenteret	8,0	8,0	-	Løpende	
ASBEST	4,0	4,0	-	Løpende	
Dallgård ishall, garderober	7,6	7,6	-		
Duedalen tilfluktsrom, oppgrad	0,4	0,4	-		
Enslige mindreårige flyktninger	7,0	7,0	-		
ENØK	16,5	16,5	-	Løpende	
Feiebler	0,4	0,4	-		
IT fagsystem	28,8	28,8	-		
IT infrastruktur	21,1	21,1	-	Løpende	I henhold til fremdriftsplaner
Felles system IT	92,0	92,0	-		
E-løsninger	24,2	24,2	-		I henhold til fremdriftsplaner
Helsestasjoner	15,0	15,0	-		Under planlegging
Husebybadet	16,1	16,2	0,0		
Kirker og kirkegårder	198,5	198,5	-	Løpende	
Idrett og friluftsliv	43,2	43,2	-	Løpende	
Kunstnerisk utsmykking	10,2	10,2	-	Løpende	
Kultur	15,3	15,3	-	Løpende	
Leangen idrettsanlegg	30,5	30,5	-	2011	
Leangen treningsishall	50,0	50,0	-	aug.09	
Likeretterstasjon	7,5	7,5	-		
Lokaler for SEVO	9,0	9,5	-0,5		Se kommentar
Magnus den godes gt.	38,0	38,0	-	2009	
Maskiner bydrift	5,0	5,0	-	Løpende	
Ny brannstasjon	345,0	345,0	-		Prosjekt i utredningsfasen
Offentlige pålegg adm. og kulturbygg	7,0	7,0	-	Løpende	
Offentlige pålegg brannsikring adm og kul	7,0	7,0	-		
Offentlige pålegg idrettsanlegg	5,6	5,6	-	Løpende	
Mellomvn 5	6,7	6,7	-		
Oppgradering SD-anlegg	8,0	8,0	-		
Produksjonsutstyr bygg	9,6	9,6	-	Løpende	
Post, arkiv og grafisk senter	0,3	0,3	-	Løpende	
Svartlamoen kultur- og næringsstiftelse	27,0	27,0	-	2009	
Sum enkeltprosjekt	1 064,5	1 065,0	-0,5		

Lokaler for SEVO

Kostnadsoverskridelsen forventes å bli selvfinansierende.

Avsluttede prosjekt

Tabell 4.7 Avsluttede investeringsprosjekt. Tall i millioner kroner

Investeringsobjekt/ prosjekt	Regnskap 30.04.09	Prosjekt- kostnader	Bevilget/ finansiert	Avvik	Kommentar
Veg	4,0	4,2	3,9	0,3	
Vann	10,1	10,2	10,5	-0,3	
Avløpsnett	1,2	1,2	1,2	-	
Grønt	0,7	0,7	0,7	-	
Bolig og Næring	20,0	20,2	20,1	0,1	
Sum tekniske områder	36,0	36,5	36,4	0,1	
Nytt voteringsanlegg	1,5	1,5	1,5		
Nettbasert kurskatalog	0,1	0,1	0,1	-	
Granåsen barnehage Utsmykking	0,4	0,4	0,4	-	
4 minnelunder	3,4	3,4	3,4	-	Se kommentar
Sum enkeltprosjekt	5,4	5,4	5,4	0,0	
Sum avsluttede prosjekt	41,4	41,9	41,8	0,1	

Trondheim kommune

Minnelunder gjelder Heimdal, Stavne, Moholt og Tilfredshet kirkegårder

Særskilt rapportering

Streamingutstyr

Det ble vedtatt å investere i utstyr for streaming av bystyremøter på nett i forbindelse med oppfølging av bystyresak 94/08 "effektivisering av interne tjenester". Investeringsrammen ble satt til 200 000,-. Det ble nødvendig å øke investeringen til kr 406 000,-. Den tidligere budsjetterte lisenskostnaden på kr 60 000,- bortfaller ved kjøp av dette utstyret. Denne besparelsen dekker renter og avdrag for kostnadsoverskridelsen slik at den økonomiske effekten av anskaffelsen blir som tidligere vedtatt. Jeg anbefaler derfor bystyret å vedta låneopptak på kr 206 000,- til finansiering av den økte investeringen.

Veg

I note 9b i årsregnskapet for 2008 fremgår det at det var registrert et negativt avvik på veg på totalt 11,7 millioner kroner. 7,5 millioner kroner ble ompostert til veg i forbindelse med årsoppgjøret, mens 4,2 millioner fortsatt står ufinansiert. Jeg anbefaler derfor bystyret å vedta at 4,2 millioner skal finansieres av ubrukt finansiering ved bolig og næring.

Ny epost-løsning

Vårt e-postsystem er virksomhetskritisk og det er behov for et system som er enklere å tilpasse de andre tekniske løsningene enn dagens e-postløsning. Det er behov for å investere 9,2 millioner kroner for å skifte e-postsystem. Investeringen er lønnsom ettersom de årlige driftsutgiftene reduseres med en sum som er høyere enn utgiftene renter og avdrag på lån. Jeg anbefaler derfor bystyret å vedta investering på 9,2 millioner kroner i ny e-postløsning som lånefinansieres med 9,2 millioner kroner.

[... Sett inn saksutredningen over denne linja](#)

Rådmannen i Trondheim, 26.05.2009

Carl-Jakob Midttun
kommunaldirektør

Hans Ole Rolfsen
rådgiver

Vedlegg: Notat om sosialhjelpsutgifter