



**Innherred samkommune**

Rapport

## **Budsjettsituasjonen 31.08.12**



Kirkestua på Ytterøy

Verdal, 06.09.12

1	INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR.....	3
	Oppsummering av økonomisk status pr. 31.08.12 .....	3
	Sykefravær .....	4
	Årsverk .....	4
2	GJENNOMGANG AV ENHETENE.....	6
700	Politiske organer .....	6
701	Administrasjonssjef.....	6
702	Økonomienheten .....	7
703	IKT .....	9
704	Organisasjonsenheten.....	10
705	Kemner .....	11
706	Landbruk og naturforvaltning .....	12
707	Plan, byggsak og oppmåling og miljø .....	13
720	Servicekontoret.....	14
725	Dokumentsenteret .....	16
730	Brann og redning .....	17

## 1 Innledning og administrasjonssjefens kommentar

Innherred samkommune er et verktøy for at Verdal og Levanger kommune skal kunne levere gode tjenester til sine innbyggere gjennom at en tar ut stordriftsfordeler både kapasitetsmessig og kompetansemessig. Budsjettet for 2012 har svært lite slakke, bl.a som følge av tilsetting i noen tidligere vakante stillinger og noe økt kapasitet på IKT-enheten.

Det ble mye fokus på internkontroll i første tertial i forbindelse med regnskapsavslutningene for 2011. De manglene som ble påtalt i revisjonsnotat og brev fra revisor til kontrollutvalg er under utbedring.

8. mai behandlet Stortinget endringene i kommuneloven som åpner for samkommune som ordinær lovfesta samarbeidsform. I løpet av året må vi tilpasse oss den nye loven i stedet for dagens forsøksforskrift. Med tanke på at ISK nå blir en varig organisasjon er det også naturlig å se på internorganiseringen på nytt.

Foruten den normale tjenesteproduksjonen er det første tertial arbeidet mye med igangsetting av samhandlingsreformen, folkehelsestrategi og ikke minst planstrategi for Levanger og Verdal. Dette skal vedtas av kommunestyrene det første året etter kommunevalget.

Sykefraværet har hele tiden vært svært lavt i samkommunen og selv om det er noe høyere i 2 tertial inneværende år enn i 2011 kan en ikke påregne lavere fravær enn dette i det lange løp.

## Oppsummering av økonomisk status pr. 31.08.12

Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av august, sammenlignet med budsjettall for hele året og periodisert budsjett.

Enhet	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett	Forbruk i perioden	Opprinnelig budsjett 2012	Rev. budsjett 2012	Forbruk 31.08.12	Regnskap 31.08.11
Politiske organer	192 500	443 856	43	679 430	679 430	28	97 921
Administrasjonssjef/utvikling	3 526 814	3 405 692	104	6 520 578	6 520 578	54	1 760 573
Økonomienheten	3 680 590	4 197 805	88	6 750 000	6 750 000	55	4 329 353
IKT	13 979 120	13 805 966	101	15 700 000	15 700 000	89	14 610 527
Organisasjonsenheten	3 784 348	3 932 870	96	5 900 000	5 900 000	64	3 588 906
Kemner	2 399 367	2 488 383	96	4 000 225	4 000 225	60	2 209 984
Landbruk/naturforvaltning	2 216 338	2 176 934	102	4 550 000	4 550 000	49	-2 386 926
Plan/byggsak/oppmåling	965 327	1 080 279	89	2 199 767	2 199 767	44	-227 645
Servicekontor	5 484 429	5 766 011	95	9 000 000	9 000 000	61	6 092 732
Dokumentsenter	3 962 967	3 541 651	112	5 600 000	5 600 000	71	3 370 696
Brann og redning	8 712 123	8 792 757	99	16 700 000	16 700 000	52	8 372 574
Overført fra morkommuner	-51 733 330	-51 733 333	100	-77 600 000	-77 600 000	67	-49 745 426
<b>Totalt</b>	<b>-2 829 407</b>	<b>-2 101 129</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-7 926 731</b>

Det vises til hver enkelt enhets kommentarer under punkt 2 i rapporten. Samtidig som det pr. i dag ikke er noe som tyder på at Innherred samkommune skal få budsjettmessige overskridelser i 2012 bemerkes det at rammene for enhetene i samkommunen er betydelig strammere enn for et par år tilbake.

## Sykefravær

ENHET	2.tertiar 2011	3.tertiar 2011	1.tertiar 2012	2. tertial 2012		
	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	1-16 dager	>= 17 dager
701 Administrasjonssjef/utvikling	0,00 %	0,30 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,00 %
702 Økonomienheten	1,00 %	2,30 %	1,40 %	2,70 %	1,00 %	1,70 %
703 IKT	0,50 %	0,50 %	0,30 %	0,70 %	0,70 %	0,00 %
704 Organisasjonsenheten	0,30 %	2,90 %	2,40 %	2,00 %	1,00 %	1,00 %
705 Kemner	2,10 %	1,00 %	5,10 %	0,90 %	0,90 %	0,00 %
706 Landbruk/naturforvaltning	3,00 %	0,60 %	0,00 %	0,40 %	0,40 %	0,00 %
707 Plan/byggsak/oppmåling	2,70 %	1,80 %	4,50 %	2,10 %	1,50 %	0,60 %
720 Servicekontor	7,80 %	3,80 %	9,10 %	8,60 %	0,30 %	8,30 %
725 Dokumentsenter	7,20 %	3,70 %	5,70 %	5,90 %	1,40 %	4,40 %
730 Brann og redning	0,00 %	2,20 %	3,50 %	4,70 %	0,30 %	4,40 %
<b>Pr. tertial</b>	<b>2,50 %</b>	<b>2,30 %</b>	<b>3,80 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>0,90 %</b>	<b>2,40 %</b>

Samlet sykefraværet for Innherred Samkommune ligger på 3,3 % i 2. tertial 2012. Dette er en negativ utvikling i forhold til 2. tertial 2011. Ellers er det å bemerke at sykefraværet i samkommunen er rimelig stabilt og synes å ligge på det nivået man kan forvente innenfor den type tjenester som samkommunens enheter utfører. Det vises ellers til kommentarer under hver enkelt enhet.

## Årsverk

Enhet	Årsverk 30.04.12	Årsverk 31.08.12
Administrasjonssjefen	6,6	6,1
Økonomienheten	14,9	14,9
IKT	7	9
Organisasjon	9,8	9,3
Kemner	11,3	12,30
Landbruk og naturforvaltning	8	8
Plan/byggsak/oppmåling	17,8	17,4
Servicekontor	13,3	13
Dokumentsenteret	11,6	11,6
Brann og redning (eks deltid)	17	17
<b>SUM</b>	<b>117,3</b>	<b>118,6</b>

Det har vært nødvendig å styrke bemanningen på IKT-enheten. Ellers er endringene i årsverk en følge av permisjoner og en innlemming av ansatte på kemnerkontoret som har arbeidet med eiendomsskatt.

## 2 Gjennomgang av enhetene

### 700 Politiske organer

#### Tjenester.

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett	Per. forbr. i %	Opprinnelig budsjett 2012	Rev. budsjett 2012	Forbruk pr. 31.08.12	Regnskap 31.08.11
11 Netto lønn	52 201	165 856	31	262 430	262 430	20	5 420
12 Øvrige kostnader	175 146	278 000	63	417 000	417 000	42	174 750
13 Driftsinntekter eks sykelønnsref	-34 847	0		0	0	0	-82 249
<b>T o t a l t</b>	<b>192 500</b>	<b>443 856</b>	<b>43</b>	<b>679 430</b>	<b>679 430</b>	<b>28</b>	<b>97 921</b>

Ved utgangen av 2. tertial er det ikke utbetalt godtgjørelse til folkevalgte ennå. Det forventes ikke avvik pr. 31.12.12.

### 701 Administrasjonssjef

#### Tjenester.

Samkommunen har ansvar for felles planlegging og tilpasning til samhandlingsreformen som trådte i kraft 1.1.2012. Det har i første tertial vært mye arbeid med forhandlinger med helse Nord-Trøndelag om lovpålagte samarbeidsavtaler. Intermediært tilbud i regi av samkommunen på vegne av Verdal, Levanger og Frosta er også under utredning.

Den andre store utviklingsoppgaven for samkommunen er arbeidet med planstrategi. Denne skal til endelig politisk behandling i samkommunestyret i høst.

Tjenesteproduksjonen for øvrig har gått etter planen.

#### Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett	Per. forbr. i %	Opprinnelig budsjett 2012	Rev. budsjett 2012	Forbruk pr. 31.08.12	Regnskap 31.08.11
11 Netto lønn	3 925 240	3 670 945	107	5 808 458	5 808 458	68	3 110 696
12 Øvrige kostnader	1 309 750	1 368 747	96	712 120	808 120	162	-20 867
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-1 708 175	-1 634 000	105	0	-96 000	1 779	-1 329 256
<b>T o t a l t</b>	<b>3 526 814</b>	<b>3 405 692</b>	<b>104</b>	<b>6 520 578</b>	<b>6 520 578</b>	<b>54</b>	<b>1 760 573</b>

Regnskapet ligger på et forventet nivå ved utgangen av 1. tertial. Det forventes ingen vesentlige avvik pr. 31.12.12.

## Ansatte.

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Budsjetterte årsverk 2012	Årsverk 30.04.12	Årsverk 31.08.12
7,6	7,6	6,6	6,1

Endringen skyldes permisjoner det ikke er leid inn vikarer for.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2011	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	0,2 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %		

Sykefraværet er på et veldig lavt nivå – ingen spesielle tiltak er iverksatt, bortsett fra at det arbeides kontinuerlig med sikte på å holde et godt arbeidsmiljø.

## 702 Økonomienheten

### Tjenester.

Enhetens tjenestetilbud er i all hovedsak i samsvar med de forutsetninger som ligger til grunn i budsjettet. Enheten har også i 2. tertial hatt vakanser i et drøyt årsverk. Dette skyldes hovedsakelig permisjoner og omdisponering av personalressurser til andre enheter i samkommunen i forbindelse med klagebehandling etter retaksering av eiendommer i Levanger og Verdal. En slik reduksjon merkes godt da bemanningen i utgangspunktet er knapp. Dette er en situasjon som vil vedvare ut året. I tillegg bemerkes det at en del arbeid er forsinket grunnet langvarig streik i kommunal sektor i vår. Streiken medførte et produksjonstap på ca et halvt årsverk ved enheten.

Enheten arbeider fortsatt med å rette opp de forhold som ble påpekt i forbindelse med revisjonen av fjorårets regnskap. Mye av dette arbeidet er allerede på plass, mens noe fortsatt gjenstår. Det jobbes mot å ha alt dette på plass ved utgangen av året.

På grunn av lav bemanning ligger enheten på etterskudd med innfordringsarbeid. Dette må intensiveres i perioden fram mot årsslutt.

## Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett	Per. forbr. i %	Opprinnelig budsjett 2012	Rev. budsjett 2012	Forbruk pr. 31.08.12	Regnskap 31.08.11
11 Netto lønn	5 057 763	5 509 253	92	8 717 172	8 717 172	58	5 117 481
12 Øvrige kostnader	714 372	1 030 552	69	1 545 828	1 545 828	46	957 862
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-2 091 546	-2 342 000	89	-3 513 000	-3 513 000	60	-1 745 989
<b>T o t a l t</b>	<b>3 680 590</b>	<b>4 197 805</b>	<b>88</b>	<b>6 750 000</b>	<b>6 750 000</b>	<b>55</b>	<b>4 329 353</b>

Ved utgangen av 2. tertial viser enhetens regnskapstall et positivt budsjettavvik. Dette skyldes at enheten har hatt redusert bemanning i denne perioden.

Det forventes at man utover høsten må sette inn en del ekstra ressurser for å få ferdigstilt enhetens pålagte oppgaver. Dette vil medføre en del ekstra kostnader, men likevel forventes det å levere et positivt avvik ved årets slutt.

## Ansatte.

### Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Budsjetterte årsverk 2012	Årsverk 30.04.12	Årsverk 31.08.12
15,9	16,7	14,9	14,9

Enheten har 2. tertial hatt vakanser i et drøyt årsverk hovedsakelig grunnet permisjoner og omdisponering av personalressurser til andre enheter i samkommunen i forbindelse med klagebehandling etter retaksering av eiendommer i Levanger og Verdal.

### Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2011	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	0,50 %	0,00 %	0,20 %	0,90 %	1,40 %	0,90 %
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	0,40 %	1,00 %	1,00 %	1,70 %		

Enheten har fortsatt et lavt sykefravær. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for å redusere fraværet ytterligere, men enheten satser på forebyggende tiltak som skal bidra til et godt arbeidsmiljø og gjennom dette bidra til å opprettholde et lavt fravær. I tillegg må det understrekes at det de siste par årene er foretatt relativt store "investeringer" knyttet til den enkelte medarbeiders arbeidsplass slik at man ikke skal pådra seg belastningsskader gjennom et arbeid som for mange i utgangspunktet både kan være statisk og stillesittende.



## Tjenester.

I 2012 er målsettingen å få økt bemanning slik at det kan leveres gode tjenester til riktig tid. Enheten er midt inne i overgangen til ny plattform på klienter og servere, og arbeidet går her som forutsatt.

Tjenestene er utført på en effektiv måte og med god kvalitet. Leveransene har tatt lenger tid enn ønsket, noe det skal prøve å rettes på i løpet av 2012. Enheten har nå fått økt bemanning, noe som betyr at enheten får større kapasitet, og kan levere tjenester raskere.

Enheten tar stadig i bruk ny teknologi som forenkler og effektiviserer driften. Dette er helt nødvendig for å klare den store økningen av pc'er og brukere. Dette er store tekniske løft, som krever stor kompetanse og andre ressurser. Teknologisk rår enheten over tilfredsstillende ressurser for å løse dagens oppgaver. Bemanningmessig har enheten fått ansatt flere medarbeidere, men det får enheten først full nytte av fra høsten 2012.

Driften går ellers etter planene. utfordringene de nærmeste årene er økte utgifter til programvare og vedlikehold av dagens pc park.

## Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett	Per. forbr. i %	Opprinnelig budsjett 2012	Rev. budsjett 2012	Forbruk pr. 31.08.12	Regnskap 31.08.11
11 Netto lønn	3 127 088	2 929 706	107	4 635 610	4 635 610	67	2 860 223
12 Øvrige kostnader	18 795 246	19 657 667	96	21 964 500	26 486 500	71	17 310 955
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-7 943 214	-8 781 407	90	-10 900 110	-15 422 110	52	-5 560 651
<b>T o t a l t</b>	<b>13 979 120</b>	<b>13 805 966</b>	<b>101</b>	<b>15 700 000</b>	<b>15 700 000</b>	<b>89</b>	<b>14 610 527</b>

Utgifter og inntekter er omtrent på periodisert budsjett, mens lønnskostnader er noe høye. Enheten vil ikke klare å holde budsjettet for 2012. Ved årsskifte anslås et overforbruk på ca kr 500.000,-, som skyldes økt bemanning.

Det er ikke iverksatt spesielle sparetiltak med unntak av en generell stram økonomistyring. Innsparinger hos IKT vil bety å nekte andre enheter å anskaffe nødvendig utstyr. Disse er helt avhengig av tjenester som IKT leverer.

## Ansatte.

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Budsjetterte årsverk 2012	Årsverk 30.04.12	Årsverk 31.08.12
7	7	7	9

Det er til sammen ansatt 3 nye medarbeidere som begynte i 2. tertial. Samtidig slutter en medarbeider, slik at antall årsverk øker med 2.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2011	1,5 %	0,0 %	0,5 %	0,0 %	0,5 %	0,0 %
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2012	0,3 %	0,0 %	0,70 %	0,0 %		

Sykefraværet er svært lavt, noe som blant annet skyldes et veldig godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold.

## 704 Organisasjonsenheten

### Tjenester.

Organisasjonsenhetens nivå og innhold på tjenestetilbud, er ut i fra de forutsetninger som ligger til grunn for budsjettet. Det gis rådgivning, og etter ønsker og behov fra enhetene drar ansatte ut og gir opplæring.

Det er viktig å ha fokus på nærvær, og organisasjonsenheten bistår derfor ledere i IA-saker, der det er behov for dette.

Det jobbes fortsatt med tilganger i Altinn, slik at IA-oppfølging kan rapporteres direkte til NAV.

### Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett	Per. forbr. i %	Opprinnelig budsjett 2012	Rev. budsjett 2012	Forbruk pr. 31.08.12	Regnskap 31.08.11
11 Netto lønn	3 487 033	3 654 596	95	5 782 588	5 782 588	60	3 331 538
12 Øvrige kostnader	415 582	390 275	106	417 412	510 412	81	382 226
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-118 267	-112 000	106	-300 000	-393 000	30	-124 859
<b>T o t a l t</b>	<b>3 784 348</b>	<b>3 932 870</b>	<b>96</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>64</b>	<b>3 588 906</b>

Det forventes at enheten skal være i balanse ved årsslutt.

### Ansatte.

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Budsjetterte årsverk 2012	Årsverk 30.04.12	Årsverk 31.08.12
9,8	10,4	9,8	9,3

Endringen skyldes at i juli gikk en av rådgiverne på enheten over i 50 % stilling i utviklingsstaben.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2011	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,7 %	3,2 %	0,3 %	0,0 %	2,1 %	0,8 %
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,1 %	0,3 %	1,0 %	1,0 %		

Organisasjonsenheten har lavt sykefravær. Det jobbes kontinuerlig med å øke nærværet. Organisasjonsenheten har et prosjekt "sammen om et bedre arbeidsmiljø", med fokus på kommunikasjon og heving av kompetanse. Enheten er opptatt av at alle ansatte skal holde seg i form og ha en sunn livsstil.

## 705 Kemner

### Tjenester.

Kemneren har resultatkrav om at 5 % av alle bedrifter skal ha arbeidsgiverkontroll hvert år, som tilsvarer 58 kontroller. Pr. dato har enheten 37 kontroller. På innfordring av restskatt for 2010 er det krav på 95 %. Pr. i dag ligger enheten på 93,6 %.

Det er stort arbeidspress for tiden med klagebehandling eiendomsskatt for både Verdal og Levanger.

### Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett	Per. forbr. i %	Opprinnelig budsjett 2012	Rev. budsjett 2012	Forbruk pr. 31.08.12	Regnskap 31.08.11
11 Netto lønn	5 389 786	3 252 974	166	5 147 111	5 147 111	105	4 671 867
12 Øvrige kostnader	313 624	523 333	60	601 000	785 000	40	586 151
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-3 304 043	-1 287 924	257	-1 747 886	-1 931 886	171	-3 048 034
<b>Totalt</b>	<b>2 399 367</b>	<b>2 488 383</b>	<b>96</b>	<b>4 000 225</b>	<b>4 000 225</b>	<b>60</b>	<b>2 209 984</b>

Enheten regner med å holde budsjettet for 2012.

### Ansatte

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Budsjetterte årsverk 2012	Årsverk 30.04.12	Årsverk 31.08.12
9,8	10,2	11,3	12,3

Endringen i 2012 skyldes at man tidligere ikke har tatt med prosjektmedarbeidere som har jobbet med eiendomsskatteutvidelse/retaksering.

Ny kemner er tilsatt og tiltrer i løpet av september.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2011	1,8 %	0,0 %	2,1 %	0,0 %	1,0 %	0,0 %
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2012	2,2 %	2,8 %	0,9 %	0,0 %		
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Sykefraværet er redusert i 2 tertial 2012 sammenlignet med samme tertial i fjor. Ingen spesielle tiltak er iverksatt i forhold til sykefraværet som er lavt.

## 706 Landbruk og naturforvaltning

### Tjenester.

På grunn av økt bemanning har enheten utført lovpålagte oppgaver og veiledningsoppgaver innen tidsfristene. I sommer har saker vedrørende forurensning i landbruket vært satt i fokus. Flere har fått pålegg om å rydde opp innen gitte tidsfrister. Lekkasje fra gjødselkjellere og silopressaftanlegg samt villfyllinger er de mest aktuelle sakene.

På grunn av endring i regelverket oppløses flere samdrifter innen melkeproduksjon. Nye samdriftsfjøs er nå en saga blott. Nå kjøper og leier enkeltbrukere melkekvoter og fornyer og utvider driftsapparatet. Enheten veileder om nye krav til leiejordavtaler.

### Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett	Per. forbr. i %	Opprinnelig budsjett 2012	Rev. budsjett 2012	Forbruk pr. 31.08.12	Regnskap 31.08.11
11 Netto lønn	2 979 213	2 851 277	104	4 511 514	4 511 514	66	2 499 999
12 Øvrige kostnader	1 023 074	1 192 000	86	2 635 000	2 787 000	37	1 313 575
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-1 785 949	-1 866 343	96	-2 596 514	-2 748 514	65	-6 200 501
<b>T o t a l t</b>	<b>2 216 338</b>	<b>2 176 934</b>	<b>102</b>	<b>4 550 000</b>	<b>4 550 000</b>	<b>49</b>	<b>-2 386 926</b>

Lønnsutgiftene er noe høyere enn budsjettet. Det er årsaken til at totalkostnadene er noe høyere enn budsjettet pr. 31.08.12. Det er en målsetting at totalkostnadene ved årets slutt skal være i samsvar med budsjettet for 2012. Det planlegges ikke å innføre sparetiltak på nåværende tidspunkt.

## Ansatte.

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Budsjetterte årsverk 2012	Årsverk 30.04.12	Årsverk 31.08.12
6	8	8	8

Enheten har nå en bemanning som er i samsvar med budsjettet.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2011	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,20 %	0,00 %	0,40 %	2,60 %	0,60 %	0,00 %
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	0,0 %	0,00 %	0,40 %	0,00 %		

Sykefraværet på enheten er lavt og skyldes korttidsfravær. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for å redusere sykefraværet.

## 707 Plan, byggsak og oppmåling og miljø

### Tjenester.

Oppgaver	Verdal	Levanger	Sum 2.termin 2012	Sum 2.termin 2011	Sum 1. og 2.term 2012	Sum 1. og 2.term 2011	Sum 1. og 2.term 2010
Delegerte plan- og byggesaker	182	285	467	464	694	653	720
Behandlet i politiske komiteer	11	22	33	28	75	59	80
Matrikkelbrev	41	72	113	103	204	140	167
Meglerpakker	77	120	197	175	360	330	275

Oversikten omfatter ikke saker til politisk behandling i kommunestyret eller samkommunestyret. Behandlinger av klagesaker inngår i oversikten.

Antall delegerte saker for 2012 har økt i forhold til 2011, men er fortsatt lavere enn i 2010 og 2009. Det samme gjelder for antall saker behandlet i Plan og utviklingskomite/Komite Plan og samfunn. Antall matrikkelbrev er det høyeste siden enheten begynte å sammenfatte denne type oversikt. Også antall solgte meglerpakker er meget høyt og høyere enn tidligere år. Antall meglerpakker speiler omsetningen av boliger, leiligheter og hytter i brukmarkedet. Sammenlignet med bunnåret, finanskrisen i 2009, har årets omsetning økt med nærmere 47 %.

Alle parameterne som registreres har altså en økende utvikling. Dette gir et bilde på økt aktivitet fra i fjor og det er stor optimisme og investeringslyst.

## Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett	Per. forbr. i %	Opprinnelig budsjett 2012	Rev. budsjett 2012	Forbruk pr. 31.08.12	Regnskap 31.08.11
11 Netto lønn	6 574 525	7 041 319	93	11 141 327	11 141 327	59	5 770 090
12 Øvrige kostnader	2 250 772	2 217 533	101	1 240 300	2 726 300	83	1 067 633
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-7 859 970	-8 178 573	96	-10 181 860	-11 667 860	67	-7 065 368
<b>Totalt</b>	<b>965 327</b>	<b>1 080 279</b>	<b>89</b>	<b>2 199 767</b>	<b>2 199 767</b>	<b>44</b>	<b>-227 645</b>

Det forventes å være i balanse ved årsslutt.

I løpet av året skal det foretas en analyse/etterkalkyle for enhetens selvkostområde. En forventer inntekter/oppdragsmengder av tradisjonelt omfang.

## Ansatte.

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Budsjetterte årsverk 2012	Årsverk 30.04.12	Årsverk 31.08.12
16,8	19	17,8	17,8

Ved budsjettbehandlingen ble det vedtatt at det skulle opprettes et 5-årig prosjekt som var rettet mot ulovlig bygging. Forutsetningen for vedtaket var ansettelse av en medarbeider.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2011	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,9 %	3,9 %	0,0 %	2,7 %	1,8 %	0,0 %
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,7 %	2,9 %	1,5 %	0,6 %		

Sykefraværet er generelt lavt og enheten har bra trykk på HMS-arbeid.

## 720 Servicekontoret

### Tjenester.

Servicekontoret opprettholder et godt nivå på tjenestetilbudet. Ferieavviklingen utfordrer servicekontoret på tilgjengelighet og kvalitet på tjenester, da mange enheter har minimal bemanning i sommermånedene. Servicekontoret følger halvårsplan som strukturerer faglig opplæring og HMS-tiltak på enheten. Servicekontoret har utfordringer når det gjelder faglig utvikling i sommermånedene, da daglig drift må prioriteres.

Servicekontoret startet med utdeling av velkomstpakkene til nye innbyggere fra og med juni. Det har vært positiv respons for de som har mottatt disse pakkene.

Det er ikke registrert negative avvik på tjenestetilbudet i forhold til budsjettet.

## Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett	Per. forbr. i %	Opprinnelig budsjett 2012	Rev. budsjett 2012	Forbruk pr. 31.08.12	Regnskap 31.08.11
11 Netto lønn	3 942 106	4 265 802	92	6 749 686	6 749 686	58	4 017 174
12 Øvrige kostnader	1 972 163	2 067 543	95	2 590 314	3 101 314	64	2 660 511
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-429 840	-567 333	76	-340 000	-851 000	51	-584 953
<b>T o t a l t</b>	<b>5 484 429</b>	<b>5 766 011</b>	<b>95</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>61</b>	<b>6 092 732</b>

Det er ikke registrert noen større avvik i regnskapet i 2. tertial. Det er positive avvik på lønnsutgifter, noe som skyldes vakanser ved sykefravær. Det er delvis innleid vikar for å dekke deler av fraværet. Redusert bemanning har negativ innvirkning på kvalitet og service på tjenestetilbudet.

## Ansatte.

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Budsjetterte årsverk 2012	Årsverk 30.04.12	Årsverk 31.08.12
12,8	13,1	13,3	13

Det er nedgang i antall årsverk grunnet avgangen til en medarbeider som har oppnådd pensjonsalder.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2011	1,8 %	12,0 %	1,5 %	6,4 %	2,2 %	1,6 %
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2012	1,5 %	7,6 %	0,3 %	8,3 %		

Korttidsfraværet er utfordrende på enheten, og det følges opp med samtaler og forebyggende HMS-tiltak både i og utenfor arbeidsplassen. Det er kun ett langtidsfravær på enheten, dette fraværet følges opp med oppfølgingsplaner i forhold til oppfølging av sykmeldte.

## 725 Dokumentsenteret

### Tjenester.

Enheten har fått mye merarbeid med behandling av klager på eiendomsskatten, dette er ressurskrevende og har ført til overtidsutgifter.

Enheten har som mål å gjøre digitale løsninger tilgjengelige for både eksterne og interne brukere i begge kommuner. Dette vil være ressursbesparende samt sikre kvaliteten.

Enheten skal bidra til at kommunene på en enkel måte kan kobles på og bli en del av den statlige infrastrukturen og etter hvert oppfylle regjeringens digitaliseringsprogram.

Enheten har fokus på:

- Informasjon eksternt - ha gode hjemmesider/facebooksider som legger til rette for innbyggermedvirkning, samt bidra til informasjon som skaper bolyst og næringslivsutvikling.
- Videreutvikle intranett for at kommunene internt skal få gode informasjonsprosesser. Løsningen er på plass, og skal videreutvikles i 2012.
- Ny innsynsløsning for selvbetjening av informasjon på nett, vil være på plass høsten 2012.
- Oppdatering av sak- og arkivsystemet, slik at det tilfredsstillende nye krav i henhold til lovverket.
- Enheten bistår de andre enhetene med å bli papirløse, noe som vil være økonomisk- og miljøbesvarende. En ser at det tar lang tid å nå målet om å bli helt papirløs, men setter jevnlig inn små tiltak.

### Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett	Per. forbr. i %	Opprinnelig budsjett 2012	Rev. budsjett 2012	Forbruk pr. 31.08.12	Regnskap 31.08.11
11 Netto lønn	3 758 412	3 494 509	108	5 529 286	5 529 286	68	3 197 089
12 Øvrige kostnader	1 108 719	1 063 809	104	1 595 714	1 595 714	69	995 428
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-904 164	-1 016 667	89	-1 525 000	-1 525 000	59	-821 821
<b>T o t a l t</b>	<b>3 962 967</b>	<b>3 541 651</b>	<b>112</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>71</b>	<b>3 370 696</b>

Noe høy forbruk på lønn, som kan medføre overskridelse ved årsslutt. Enheten uttrykker en usikkerhet knyttet til en eventuell overskridelse av lønnskostnader ved årets slutt. Dette skyldes at enheten pr i dag har et halvt årsverk høyere enn budsjettet, samtidig har enheten et høyt langtidssykefravær som gir sykelønnsrefusjoner. Dette kan forhåpentligvis føre til at totale lønnsutgifter blir i henhold til budsjett.



## Ansatte.

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Budsjetterte årsverk 2012	Årsverk 30.04.12	Årsverk 31.08.12
11,6	11,05	11,55	11,55

Økning skyldes utvidet stilling som delvis refunderes av PBOM (Plan, byggsak, oppmåling og miljø).

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2011	1,6 %	6,7 %	1,8 %	5,4 %	1,8 %	1,9 %
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2012	1,5 %	4,2 %	1,4 %	4,4 %		

Enheten arbeider i henhold til IA avtale, og har god dialog med sykemeldte.

## 730 Brann og redning

### Tjenester.

Det er fortsatt ikke funnet rom for å oppfylle de nødvendige stillinger ved forebyggende avdeling for å kunne utføre tilsyns-, veilednings- og informasjonsoppgaver. Forebygging er noe av det viktigste en beredskapsstat kan utøve. Det påpekes at samfunnssikkerhet i stor grad handler om å forebygge og forhindre sårbarhet i forkant av uønskede hendelser, som med all sannsynlighet vil komme, men med den reduserte bemanningen vil ikke ISK kunne utføre alle sine lovpålagte oppgaver. Det er gjennom tidligere tilsyn avdekket at behovet for langsiktig og kontinuerlig fokus på forebygging er stort, og med en reduksjon av ressurs vil dette kunne føre til flere branner og ulykker.

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har gjennomført tilsyn med forebyggende avdeling, og gitt avvik på manglende bemanning. Samkommunen har frist til 1.11 2012 med å sende inn en forpliktende handlingsplan til DSB.

### Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.12	Periodisert budsjett	Per. forbr. i %	Opprinnelig budsjett 2012	Rev. budsjett 2012	Forbruk pr. 31.08.12	Regnskap 31.08.11
11 Netto lønn	11 884 166	11 678 195	102	18 478 156	18 478 156	64	11 472 884
12 Øvrige kostnader	2 707 402	3 114 563	87	4 381 844	4 671 844	58	2 897 757
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-5 879 445	-6 000 000	98	-6 160 000	-6 450 000	91	-5 998 068
<b>Totalt</b>	<b>8 712 123</b>	<b>8 792 757</b>	<b>99</b>	<b>16 700 000</b>	<b>16 700 000</b>	<b>52</b>	<b>8 372 574</b>

Enheten ser ut til å levere et regnskap i balanse ved årsslutt.

## Ansatte.

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.11	Budsjetterte årsverk 2012	Årsverk 30.04.12	Årsverk 31.08.12
17	17	17	17

Ingen endring i bemanning 2. tertial. Deltidsstillinger i beredskap er ikke tatt med.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2011	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,5 %	1,70 %
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	0,7 %	2,8 %	0,3 %	4,4 %		

Ingen særskilte tiltak er gjennomført for å redusere sykefraværet.