



Levanger Verdal

Innherred samkommune

Rapport

Budsjettsituasjonen 30.04.13

Verdal 06.06.13

Innhold:

1	Innledning og administrasjonssjefens kommentar	3
2	Sykefravær	4
3	Årsverk	5
4	Tiltaksrapportering	6
5	Gjennomgang av enhetene	8
700	Politiske organer	8
701	Administrasjonssjef	8
702	Økonomienheten	9
703	IKT	11
704	Organisasjonsenheten	12
705	Kemner	13
706	Landbruk og naturforvaltning	15
707	Plan, byggesak, oppmåling og miljø	16
720	Servicekontoret	18
725	Dokumentsenteret	19
730	Brann og redning	21

1 Innledning og administrasjonssjefens kommentar

Innherred samkommune er et verktøy for at Verdal og Levanger kommuner skal kunne levere gode tjenester til sine innbyggere gjennom at en tar ut stordriftsfordeler både kapasitetsmessig og kompetansemessig. 2013 er det første året med drift hjemla i kommuneloven etter 9 år med hjemmel i forsøksloven og egen forskrift. Det har ikke vært endringer i driften som følge av dette, og overgangen ble heller ikke markert på noen måte ettersom vi hele tiden har hatt varig drift som mål.

Som i deltakerkommunene (tidligere betegnet som morkommunene) er det stramme budsjetttrammer uten reserver. En er derfor nødt til å styre økonomien stramt, noe som også blir gjort.

Sykefraværet har hele tiden vært svært lavt i samkommunen, men har faktisk blitt noe høyere så langt i 2013 enn det var i 2012. Det er viktig å unngå at dette blir en vanlig situasjon.

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

Enhet	Regnskap 30.04.13	Per. budsjett	Forbruk	Opprinnelig budsjett 2012	Rev. budsjett 2013	Forbruk 30.04.13	Regnskap 30.04.12
Politiske organer	130 702	138 986	94	679 430	679 430	19	116 575
Administrasjonssjef	3 759 406	3 302 438	114	6 527 664	6 704 847	56	2 945 842
Økonomienheten	2 124 255	2 521 647	84	6 948 013	7 159 811	30	2 160 651
Ikt	8 386 841	8 228 549	102	16 355 214	16 431 569	51	9 686 044
Organisasjonsenheten	2 329 110	2 266 137	103	6 060 003	6 158 521	38	2 274 282
Kemner	1 690 645	1 694 839	100	4 124 400	4 186 131	40	1 354 624
Landbruk / naturforvaltning	693 854	684 564	101	4 566 367	4 754 985	15	298 980
Plan / byggesak / oppmåling	618 559	1 275 887	48	2 236 027	2 649 932	23	1 440 806
Servicekontor	3 032 489	3 349 804	91	9 236 340	9 338 065	32	3 185 028
Dokumentsenter	2 147 303	2 191 570	98	5 827 279	5 951 741	36	2 011 599
Brann og redning	2 146 091	2 555 997	84	17 237 913	17 372 738	12	1 861 759
Overført fra morkommuner	-27 129 252	-27 126 544	100	-79 798 650	-81 387 770	33	-25 866 669
	-69 997	1 083 873		0	0		1 469 521

Det vises til hver enkelt enhets kommentarer under rapportens punkt 4. Samtidig som det pr. i dag ikke er noe som tyder på at Innherred samkommune samlet skal få budsjettmessige overskridelser i 2013 bemerkes det at rammene for enhetene i samkommunen er betydelig strammere enn for et par år tilbake.

2 Sykefravær

ENHET	1.tertia 2012	2.tertia 2012	3.tertia 2012	1.tertia 2013		
	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	1-16 dager	>= 17 dager
Administrasjonssjef/utvikling	0,20 %	0,20 %	0,20 %	3,10 %	2,40 %	0,70 %
Økonomienheten	1,40 %	2,70 %	2,70 %	0,20 %	0,20 %	0,00 %
IKT	0,30 %	0,70 %	0,70 %	5,80 %	3,90 %	1,90 %
Organisasjonsenheten	2,40 %	2,00 %	2,00 %	9,60 %	1,60 %	8,00 %
Kemner	5,10 %	0,90 %	0,90 %	5,70 %	2,20 %	3,50 %
Landbruk/naturforvaltning	0,00 %	0,40 %	0,40 %	1,20 %	1,20 %	0,00 %
Plan/byggesak/oppmåling	4,50 %	2,10 %	2,10 %	1,60 %	1,60 %	0,00 %
Servicekontor	9,10 %	8,60 %	8,60 %	6,80 %	3,10 %	3,70 %
Dokumentsenter	5,70 %	5,90 %	5,90 %	4,60 %	3,10 %	1,50 %
Brann og redning	3,50 %	4,70 %	4,70 %	2,10 %	0,80 %	1,30 %
Pr. tertial	3,80 %	3,30 %	3,30 %	4,10 %	1,80 %	2,30 %

Sykefraværet for Innherred Samkommune ligger på 4,10 % i 1. tertial 2013. Dette er en negativ utvikling i forhold til 1. tertial 2012 da anslaget var 3,80 %. 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.

3 Årsverk

Enhet	Årsverk 31.12.12	Årsverk 30.04.13
Administrasjonssjefen	5,6	7,1
Økonomienheten	15,5	14,7
IKT	9,0	9,0
Organisasjon	10,5	9,7
Kemner	12,8	13,3
Landbruk og naturforvaltning	8,0	8,0
Plan/byggsak/oppmåling	17,8	14,8
Servicekontor	12,0	11,6
Dokumentsenteret	11,3	10,9
Brann og redning (eks deltid)	17,0	17,0
SUM	119,4	115,9

Årsverkene pr. 30.04.13 ligger samlet på nivå som tallene ved utgangen av 2012. Noen mindre endringer mellom enhetene er det – disse kommenteres under hver enkelt enhet.

4 Tiltaksrapportering

Prioriterte tiltak	2013 (mill. kr)	Finansiering			Kommentarer	ANSVAR
		Endret drift	Annen finansiering	Nye midler		
<p><i>Utvikle samkommunen. Relevante tema å utrede og vurdere: Koordinerings- og utviklingsansvarlig for ISK-enhetene, bedre samhandling mellom ISK-enheter og med morkommuner, bedre koordinering av tjenester, større enheter, flere tjenesteområder inn i ISK, vurdere lokaliseringalternativ for flere av ISK-enhetene</i></p>	Utredes	x			<p>Det har vært en organisasjonsutviklingspross på organisasjonsenheten og på PBOM og Landbruk. Konklusjonen på den første var at en styrker personalsiden, men at en ikke etablerer noen fast overordna ledelse i ISK.</p> <p>På felles dialogseminar og i møter mellom administrativ og politisk ledelse er det forsøkt å utvikle strategier for samkommunen framover. Dette arbeidet er krevende og ikke ferdig.</p> <p>Det vil bli sett på internorganiseringen av ISK-enhetene høsten 2013.</p>	Ola/Jostein
<p>Evaluere sammenføyingen av brann og beredskap</p>	0,10	x			<p>Oppdrag gitt til fra Komrev</p>	Arnstein Kv.
<p>Utarbeide en utviklings- og samhandlingsstrategi</p>		x			<p>Arbeidet er startet opp, men ikke kommet særlig langt.</p>	Ola/Jostein

Utarbeide en felles omdømme-/profileringsstrategi for ISK og morkommuner		x				Ola/Jostein
Utarbeide en felles arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstrategi		x			Arbeidet starter opp høst 2013	Inger J.
Videreutvikle kommunenes kvalitetsarbeid		x			Starter høst 2013	Ola/Jostein
Delta i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk		x			Kommunene deltar aktivt i KS-sammenheng, Byer i Midt-Norge og har blitt tatt opp som medlemmer i Trøndelags Europakontor	Ola/Jostein
Oppfølging av ulovlig bygging	0,40		x		Arbeidet startet	Øyvind
Utarbeide felles beredskapsplaner og risiko- og sårbarhetsanalyser		x			Arbeid startet	Ola/Jostein
Etablere løsning for oppgaver i miljøretta helsevern	0,48	x			Saken er utreda og vil bli gjennomført administrativ 1 løpet av sommer 2013	Ola/Jostein
Utarbeide tilsynsplan for byggesaker		x			Arbeid igangsatt	Øyvind
Utarbeide strategiplan for IKT		x			Under arbeid	Torbjørn
Øke bemanningen på IKT	0,50	x			Gjennomført	Torbjørn

5 Gjennomgang av enhetene

700 Politiske organer

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.13	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Forbr pr. 30.04.13 %	Regnskap 30.04.12
Netto lønn	0	0	-	262 430	262 430	0	52 201
Øvrige kostnader	153 991	150 252	102	450 800	450 800	34	87 750
Inntekter eks sykelønnsref.	-23 289	-11 266	207	-33 800	-33 800	69	-23 376
T o t a l t	130 702	138 986	94	679 430	679 430	19	116 575

Ved utgangen av 1. tertial er det ennå ikke utbetalt godtgjørelse til folkevalgte. Det forventes ikke avvik pr. 31.12.13.

701 Administrasjonssjef

TJENESTER

Samkommunen har ansvar for felles planlegging og tilpasning til samhandlingsreformen som trådte i kraft 1.1.2012. I første tertial er det arbeidet mye med evaluering av bruk av samarbeidsavtalene mellom kommunene og helseforetaket. Det er også brukt ressurser på utredning av hvordan Levanger, Verdal og Frosta skal oppfylle kravet til øyeblikkelig hjelp-plaser på døgnbasis.

Ny organisering av den sentrale arbeidsgiverfunksjonen og ev. sammenslåing av enhetene Plan, byggesak, oppmåling og miljø og Landbruk er utredet i første tertial. Endringer vil bli gjennomført fra 1.7.2013.

Tjenesteproduksjonen for øvrig har gått etter planen.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.13	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Forbr pr. 30.04.13 %	Regnskap 30.04.12
Netto lønn	2 157 536	2 296 896	94	6 060 992	6 238 175	35	2 429 762
Øvrige kostnader	1 793 464	1 031 984	174	546 006	546 006	328	653 814
Inntekter eks sykelønnsref.	-191 594	-26 442	725	-79 334	-79 334	242	-137 734
T o t a l t	3 759 406	3 302 438	114	6 527 664	6 704 847	56	2 945 842

Overforbruket ved utgangen av 1. tertial skyldes hovedsakelig at store enkeltfakturaer en kostnadsført tidlig på året. En del av disse kostnadene skal viderefordes til den enkelte enhet og noe skal viderefaktureres til eksterne aktører. Det forventes ikke budsjettmessige avvik pr. 31.12.13.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.12	Årsverk 30.04.13
5,6	7,1

Antall årsverk er som forutsatt. Endringen skyldes bl.a. at ansatte er tilbake i jobb etter endt permisjon.

Nærvær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2012	99,80	100,00	99,80	100,00	99,50	100,00
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2013	97,60	99,30				
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

702 Økonomienheten

TJENESTER

Enhetens tjenestetilbud er i all hovedsak i samsvar med de forutsetninger som ligger til grunn i budsjettet. Enheten har i deler av 1. tertial hatt vakanser i ca. et 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.

Det har i 1. tertial vært stort fokus på regnskapsavleggelse for alle oppdragsgivere (Innherred samkommune, Verdal kommune, Levanger kommune, Trønderhallen Levanger KF og Innherred interkommunale legevakt). Det jobbes fortsatt med forbedring av rutiner. Blant annet er det tatt i bruk en egen modul for avstemming av konti. Enheten har i samarbeid med kommunenes hovedbankforbindelse iverksatt en kampanje for å øke andelen efakturakunder.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.13	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Forbr pr. 30.04.13 %	Regnskap 30.04.12
Netto lønn	3 171 270	3 337 271	95	9 395 131	9 606 929	33	2 911 746

Øvrige kostnader	509 082	587 494	87	1 762 658	1 762 658	29	388 389
Inntekter eks sykelønnsref.	-1 556 097	-1 403 118	111	-4 209 776	-4 209 776	37	-1 139 484
Totalt	2 124 255	2 521 647	84	6 948 013	7 159 811	30	2 160 651

Enheten har et positivt budsjettavvik etter 1. tertial. Dette skyldes hovedsakelig lavere lønnskostnader enn budsjettet. Årsaken til dette er frigitte ressurser til eiendomsskatteprosjektet. Dette prosjektet forventes avsluttet nå til sommeren, og enheten vil deretter ha bemanning som forutsatt.

Øvrige poster enn lønn forventes å bli tilnærmet som forutsatt i budsjettet ved utgangen av året. På lønnspostene forventes et positivt avvik slik at enheten ved utgangen av 2013 vil ha et lite positivt budsjettavvik.

Budsjettet er justert for helårseffekten av fjorårets lokaloppgjør.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.12	Årsverk 30.04.13
15,50	14,65

Årsaken til endringen er at enheten ved utgangen av fjoråret hadde engasjert en person i vikariat som følge av frikjøp av ressurs til eiendomsskatteprosjektet. Engasjementet opphørte i løpet av 1. tertial, og det forventes normal bemanning igjen i løpet av 2. tertial.

Nærvær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2012	99,60	99,00	99,00	98,30	98,70	97,90
2013	99,80	100,00				

Enheten har i 1. tertial et svært lavt fravær. Det er ikke gjennomført spesielle tiltak direkte rettet mot å redusere sykefraværet, men enheten har fokus på å skape, og opprettholde et godt arbeidsmiljø slik at ansatte trives og ser fram til å gå på jobb.

703 IKT

TJENESTER

IKT jobber mye for å automatisere oppgaver og prosesser. Dette gjelder både internt og eksternt. Spesielt jobbes det med å få så mange henvendelser som mulig elektronisk.

Tjenestene er utført på en effektiv måte og med god kvalitet. Enheten har fått økt bemanning, noe som gjør at leveranser utføres hurtigere.

Enheten tar stadig i bruk ny teknologi som forenkler og effektiviserer driften. Dette er helt nødvendig for å klare den store økningen av pc-parken og brukere med samme bemanning. Dette er store tekniske løft, som krever stor kompetanse og andre ressurser. Teknologisk rår enheten over tilfredsstillende ressurser for å løse dagens oppgaver. Bemanningmessig er enheten bedre rustet etter økt bemanning i 2012.

Utfordringene de nærmeste årene er de økte utgifter til programvare og vedlikehold av dagens pc-park. Spesielt gjelder dette ikt-utstyr til elevene.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.13	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Forbr pr. 30.04.13 %	Regnskap 30.04.12
Netto lønn	2 130 303	2 161 800	99	5 794 911	5 871 266	36	1 672 226
Øvrige kostnader	9 333 370	9 447 026	99	27 143 792	27 143 792	34	13 545 543
Inntekter eks sykelønnsref.	-3 076 832	-3 380 277	91	-16 583 489	-16 583 489	19	-5 531 725
T o t a l t	8 386 841	8 228 549	102	16 355 214	16 431 569	51	9 686 044

Utgiftene og inntektene er omentrent på periodisert budsjett. Enheten er i balanse pr 30.04.13, og det er det antatt at den vil ved årsslutt også.

Ingen spesielle sparetiltak er iverksatt med unntak av en generell stram økonomistyring. Innsparinger betyr jo å nekte andre enheter å anskaffe nødvendig utstyr.

Eventuelle innsparingstiltak vil ramme andre enheter som er helt avhengig av de tjenestene vi leverer. Slike innsparingstiltak har ikke Ikt fullmakt til å gjennomføre, så det må behandles i andre fora.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.12	Årsverk 30.04.13
9	9

Det er ingen endring i antall årsverk i 1. tertial. Lønnsutgiftene er som beregnet.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	99,70	100,00	99,30	100,00	97,90	100,00
2013	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	96,10	98,10				

Nærværprosenten er svært tilfredsstillende. Dette skyldes blant annet et veldig godt arbeidsmiljø.

704 Organisasjonsenheten

TJENESTER

- Lederstøtte i henhold til lov og avtaleverk.
- Bistår i OU prosesser.
- Korrekt lønn til rett tid.

Organisasjonsenheten deltar i, og ivaretar prosjekter som «saman om ein betre kommune», nærværprosjekt, samt deltakelse i prosjektet « fast men vikar».

Organisasjonsenheten jobber med oppdatering av tekniske løsninger på fagsystemet HRM, for digitalisering av diverse skjema. Dette vil eliminere feil og gi bedre kvalitet. Vil også gi gevinster for alle enheter ved å redusere tidsbruken på dette.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.13	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Forbr pr. 30.04.13 %	Regnskap 30.04.12
Netto lønn	2 074 309	2 252 471	92	6 019 003	6 117 521	34	2 042 668
Øvrige kostnader	518 858	176 382	294	529 200	529 200	98	339 553
Inntekter eks sykkelønnsref.	-264 057	-162 717	162	-488 200	-488 200	54	-107 939
T o t a l t	2 329 110	2 266 137	103	6 060 003	6 158 521	38	2 274 282

Organisasjonsenheten har et merforbruk i 1. tertial på øvrige kostnader, dette på grunn av kontingent som forfaller i februar. Ellers holdes rammen.

Enheten styrer mot balanse ved årets slutt.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.12	Årsverk 30.04.13
10,45	10,45

Årsverk er i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter. Det har ikke vært endringer i antall årsverk i 2013. Organisasjonsenhetens lønnsutgifter er i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter

Nærvær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2012	97,90	99,70	99,00	99,00	98,40	97,00
	98,40	92,00				

Organisasjonsenheten har stor nedgang på nærvær i 2013, fra 99,7 % i 2012 til 92 % i 2013. Dette skyldes langtidsfravær. Det jobbes kontinuerlig med oppfølging av sykemeldte. Enheten er opptatt av at alle ansatte skal holde seg i form og ha en sunn livsstil, se hverandre og ta vare på hverandre.

705 Kemner

TJENESTER

Klagebehandlingen av eiendomsskattesakene i Verdal nærmer seg slutten.

Fra og med 01.07.2013 overtar enhet Plan/byggesak/oppmåling/miljø, driften og ansvaret for eiendomsskattekontoret.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.13	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Forbr pr. 30.04.13 %	Regnskap 30.04.12
Netto lønn	2 895 720	2 205 830	131	5 657 525	5 719 256	51	3 150 967
Øvrige kostnader	259 099	243 586	106	730 830	730 830	35	149 462
Inntekter eks sykelønnsref.	-1 464 174	-754 576	194	-2 263 955	-2 263 955	65	-1 945 805
T o t a l t	1 690 645	1 694 839	100	4 124 400	4 186 131	40	1 354 624

Enhetens forbruk er helt i balanse ved 1. tertial, og regner også med ved årets slutt å være i balanse.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.12	Årsverk 30.04.13
13,9	12,3

Nedgang i antall årsverk skyldes:

- to ansatte til sammen 60 % AFP

Fra 01.07.2013 overtar enhet for plan, byggesak, oppmåling og miljø, driften og ansvaret for eiendomsskattekontoret, som vil medføre overføring av ansatte mellom de to enhetene. I tillegg vil avslutning av klagebehandlingen vedrørende eiendomsskattesakene i Verdal medføre en bemanningsreduksjon.

Nærvær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2012	97,80	97,20	99,10	100,00	99,20	100,00
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2013	97,80	96,50				
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Enheten har fortsatt et relativt lavt sykefravær. Det jobbes bevisst med å opprettholde høyt nærvær gjennom å følge intensjonene i IA-avtalen.

706 Landbruk og naturforvaltning

TJENESTER

Enheten har som mål å bidra til at kommunenes markedsandel av landbruksproduksjonen opprettholdes og helst økes sammenlignet med dagens nivå. Det er en målsetting å stimulere gårdbrukerne til å fornye bygninger og driftsapparatet slik at det blir rasjonelt og i samsvar med lovpålagte tiltak. (Eks: Løsdrift i melkeproduksjon).

Etter at enheten ble styrket med økt bemanning er det utført saksbehandling innen gitte tidsfrister og med god kvalitet. I tillegg ytes veiledning og pålagte kontrolloppgaver på en bedre måte.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.13	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Forbr pr. 30.04.13 %	Regnskap 30.04.12
Netto lønn	1 857 270	1 737 898	107	4 531 367	4 719 985	39	1 580 727
Øvrige kostnader	410 798	408 993	100	222 000	222 000	185	460 480
Inntekter eks sykelønnsref.	-1 574 214	-1 462 327	108	-187 000	-187 000	842	-1 742 227
T o t a l t	693 854	684 564	101	4 566 367	4 754 985	15	298 980

Lønnsutbetalingene for 1. tertial er noe høyere enn budsjettet, men enheten forventer å være i balanse 31.12.13.

En medarbeider slutter pr. 31.08.2013. Det forventes derfor vakanse på en stilling resten av 2013. Dette vil ikke føre til redusert tjenestetilbud da arbeidsoppgavene vil bli fordelt på de andre medarbeiderne.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.12	Årsverk 30.04.13
8	8

På grunn av vakanse på en stilling i 4 mnd. er det en målsetting at lønnsutbetalingene ved årets slutt skal være i samsvar med budsjettet.

Nærvær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2012	100,00	100,00	99,60	100,00	99,70	100,00
2013	98,80	100,00				

Enheten har hatt høye nærværestall. Utenom planlagte HMS- tiltak er det ikke gjort spesielle tiltak for å øke dette.

707 Plan, byggesak, oppmåling og miljø

TJENESTER

Oppgaver	Verdal	Levanger	Sum 2013	Sum 2012	Sum 2011	Sum 2010	Sum 2009
Delegerte plan- og byggesaker	83	125	208	227	189	241	250
Behandlinger i kps/puk: plan/bygge-/delingssaker	13	14	27	42	31	58	57
Matrikelbrev	47	29	76	91	37	48	74
Meglerpakker	87	104	191	163	155	131	102

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

Med unntak av 2011 er antall delegerte plan- og byggesaker på et lavt nivå. Dette kan ses i sammenheng med midlertidig lav bemanning. Likeledes er antall saker til KPS/PUK få. Dette svinger med markedssituasjonen og kan også være et resultat av at det tidligere er behandlet mange store reguleringsplaner. I den siste kommunedelplan, arealdelen, ble det innført soner for tillatt spredt boligbebyggelse. Slike saker godkjennes nå administrativt. Antall meglerpakker er på et historisk høyt nivå. Dette skyldes i stor del salg av eneboliger etter at eier flytter inn i sentrumsleiligheter.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.13	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Forbr pr. 30.04.13 %	Regnskap 30.04.12
Netto lønn	3 685 834	4 142 667	89	10 837 227	11 251 132	33	3 847 397
Øvrige kostnader	675 486	714 182	95	2 142 760	2 142 760	32	1 259 620
Inntekter eks sykelønnsref.	-3 742 761	-3 580 962	105	-10 743 960	-10 743 960	35	-3 666 211
T o t a l t	618 559	1 275 887	48	2 236 027	2 649 932	23	1 440 806

Enheten har ved utgangen av 1. tertial et lavt forbruk. Dette skyldes vakanser i flere stillinger ved enheten. Stillingene er utlyst, og vil bli besatt så raskt som man klarer å få kvalifisert personell rekruttert.

Denne lave bemanningen kan medføre at enheten får utfordringer med å overholde frister og dermed få lavere inntekter enn budsjettet utover våren/sommeren. Det forventes at bemanningssituasjonen vil normalisere seg utover høsten, og at enheten ikke vil oppleve vesentlige budsjettavvik pr. 31.12.13.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.12	Årsverk 30.04.13
17,8	14,8

Antall årsverk er lavere enn ved årsskiftet ettersom flere medarbeidere enten har avsluttet sitt arbeidsforhold eller er ute i permisjoner. Stillingene er lyst ledige og tilsetting vil skje slik at situasjonen vil normalisere seg etter sommerferien.

Nærvær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2012	98,30	97,10	98,50	99,40	97,80	100,00
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2013	98,40	100,00				
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Enheten har høye nærværstall.

720 Servicekontoret

TJENESTER

Servicekontoret må tilpasse seg kundenes behov og etterspørsel. Etterspørselen varierer gjennom et helt år med tanke på søknadsfrister osv. Servicekontoret merker endringer i form av økende digitale tjenester og må tilpasse servicen etter dette. I forhold til vakant stilling i servicekontoret i en periode, så har noen tjenester blitt lagt på vent, og dette har gått utover samarbeidsmøter med enhetene. Det er blitt prioritert å gjennomføre fagmøter/informasjon fra enkeltpersoner i denne perioden. Økt interne tjenester i enheten kan i perioder gå utover kunder og telefoner, og dette er ikke i tråd med servicekontorets mål. Servicegraden på telefonen er variabel og enheten har her en jobb å gjøre internt for å kunne kvalitetssikre dette.

Husbanktjenestene har økt jevnt etter at kapitalkravet er endret i form av nye retningslinjer.

Felles sentralbordtjeneste for begge deltakerkommunene har nå fungert et halvt år, og dette skal nå evalueres.

Tjenestetilbud

- Servicekontoret har og skal ha hovedfokus på eksterne tjenester ut mot innbyggerne.
- Skal yte de samme tjenestene både til innbyggerne i Levanger og Verdal og ha fokus på fornøyde kunder.
- Opptatt av å besvare de fleste forespørsler.
- Servicekontoret har informasjon om de fleste kommunale tjenester for begge kommunene og veileder på flere tjenesteområder.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.13	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Forbr pr. 30.04.13 %	Regnskap 30.04.12
Netto lønn	2 226 077	2 504 889	89	6 701 340	6 803 065	33	2 278 394
Øvrige kostnader	1 001 700	1 093 891	92	3 282 000	3 282 000	31	1 183 420
Inntekter eks sykelønnsref.	-195 288	-248 975	78	-747 000	-747 000	26	-276 786
T o t a l t	3 032 489	3 349 804	91	9 236 340	9 338 065	32	3 185 028

Servicekontoret har ingen større avvik for 1. tertial, med et periodisert forbruk på 91 % og et totalt forbruk på 32 %. Dette skulle tilsi at enheten ligger godt innenfor totalramma ved årets slutt.

Det er som alltid knyttet usikkerhet vedrørende forbruket på porto og leasingbiler, og her kan det dukke opp overraskelser i løpet av året.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.12	Årsverk 30.04.13
12	11,6

Servicekontoret har i vårhalvåret hatt en student fra Service og Samferdsel v/ Levanger videregående skole som har vært utplassert hver mandag. I tillegg har enheten hatt utplassering av praksisstudent som har gjennomført jobbsøkerkurs på 3kanten IT, denne har nå fått videre engasjement som ferievikar.

Enhetens lønnsutgifter holdes innenfor budsjettet, og det forventes ingen merutgifter på lønn det neste kvartal. Redusert bemanning ved sykefravær har gitt noe innsparinger gjennom sykelønnsrefusjoner. I tillegg har enheten hatt en 100 % stilling stående vakant fra 01.12.12 – 01.07.13. Det er nå innleid vikar i servicekontoret som skal bistå under ferieavvikling og ved avvikling av høstens Stortingsvalg.

Nærvær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	98,50	92,40	99,70	91,70	96,50	93,10
2013	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	96,90	96,30				

Servicekontoret hadde i starten av året noe sykefravær, dette er endret gjennom at langtidssykemeldte gradvis har økt sine stillingsprosenten.

Det jobbes forebyggende med arbeidsmiljø og langtidsfravær, og enheten er i avslutningsfasen av prosjektet «langtidsfriske medarbeidere».

Kundestrømmen øker på utover vårparten og enheten er derfor avhengig av å ha riktig bemanning for å kunne håndtere forespørslene. Det er vanskelig til enhver tid å si hva som er riktig bemanning da pågangen er veldig variert.

725 Dokumentsenderet

TJENESTER

Dokumentsenderet skal bistå slik at et digitalt førstevalg blir nådd. Det vil spare ressurser til skanning, porto, tid i postgang og manuelt arbeid, samtidig som det skåner miljøet. I praksis betyr det at dokumentene blir sendt digitalt på en sikker måte mellom ulike virksomheter. Enheten skal bidra til at kommunene på enkel måte kan kobles på og bli en del av den statlige infrastrukturen, og etterhvert oppfylle regjeringens digitaliseringsprogram.

Tjenestetilbud:

- Moderne arkivdanning og sikkert arkivdepot.
- Kvalitetssikring av kommunes dokumentasjonsrutiner.
- Informasjon eksternt - ha gode hjemmesider som legger til rette for innbyggermedvirkning, god informasjon som skaper bolyst og næringslivsutvikling.
- Informasjon internt – drifte og videreutvikle intranettet.
- Utvikle alle organisasjonene til å nå målet om et digitalt førstevalg.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.13	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Forbr pr. 30.04.13 %	Regnskap 30.04.12
Netto lønn	2 259 923	2 192 894	103	5 831 252	5 955 714	38	2 140 915
Øvrige kostnader	342 843	544 356	63	1 633 232	1 633 232	21	339 226
Inntekter eks sykelønnsref.	-455 463	-545 680	83	-1 637 205	-1 637 205	28	-468 542
T o t a l t	2 147 303	2 191 570	98	5 827 279	5 951 741	36	2 011 599

Regnskap i balanse ved 1. tertial, og det forventes å være slik ut året.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.12	Årsverk 30.04.13
11,25	10,85

Ingen vesentlige endringer i bemanning utover naturlige variasjoner gjennom året.

Nærvær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2012	98,50	95,80	98,60	95,60	97,50	96,70
	96,90	98,50				
2013	96,90	98,50				

HMS-tiltak og IA-samtaler gjennomføres for å opprettholde et høyt nærvær ved enheten.

730 Brann og redning

TJENESTER

Beredskapsavdeling har tatt i bruk ny 1. bil på Levanger, med nytt skumslukkersystem, noe som er et viktig bidrag i å fornye og forsterke beredskapen i regionen.

Det er gjennom tidligere tilsyn fra Brann og redning avdekket at behovet for langsiktig og kontinuerlig fokus på brannforebygging er stort, og med dagens lave ressurs kan dette kunne føre til flere branner og ulykker.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.13	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Forbr pr. 30.04.13 %	Regnskap 30.04.12
Netto lønn	6 480 770	6 707 241	97	19 167 838	19 302 663	34	6 457 477
Øvrige kostnader	1 261 606	1 312 825	96	4 388 913	4 388 913	29	1 038 694
Inntekter eks sykelønnsref.	-5 596 285	-5 464 069	102	-6 318 838	-6 318 838	89	-5 634 412
T o t a l t	2 146 091	2 555 997	84	17 237 913	17 372 738	12	1 861 759

Enheten har mindre avvik og de er i hovedsak knyttet til antall og type hendelser for beredskapsavdelingen.

Med nåværende aktivitetsnivå ser det ikke ut til å bli noe avvik på lønn ved årsslutt.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.12	Årsverk 30.04.13
18	18

Ingen endring i bemanning 1. tertial. Deltidsstillinger i beredskap er ikke tatt med.

Nærvær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2012	99,30	97,20	99,70	95,60	99,90	95,40
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2013	99,20	98,70				

Høye nærværstall. Ingen særskilte tiltak er gjennomført for å redusere sykefraværet.