



Innherred samkommune

Rapport



Budsjettsituasjonen 31.08.13

Verdal 25.09.13

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	16
	707 Plan, byggesak, oppmåling og miljø	17
	720 Servicekontoret	19
	725 Dokumentsenteret	20
	730 Brann og redning	22

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 budsjettammer 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, og fraværstallene for 2. tertial 2013 er ikke noe unntak. Det er viktig at det gode arbeidet for å opprettholde et høyt nærvær ved den enkelte enhet opprettholdes.

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

Enhet	Regnskap 31.08.13	Periodisert budsjett	Forbruk ifht per. budsj	Opprinnelig budsjett 2013	Revidert budsjett 2013	Forbruk 31.08.13	Regnskap 31.08.12
Politiske organer	224 679	440 917	51	679 430	679 430	33	192 500
Administrasjonssjef	2 236 211	1 632 346	137	6 527 664	6 831 413	33	3 326 972
Økonomienheten	3 899 704	4 424 391	88	6 948 013	7 307 720	53	3 753 594
Ikt	13 701 724	13 708 991	100	16 355 214	16 470 079	83	14 419 741
Organisasjonsenheten	3 858 531	3 858 597	100	6 060 003	6 212 495	62	3 761 234
Kemner	2 827 033	2 548 614	111	4 124 400	4 218 643	67	2 419 728
Landbruk / naturforvaltning	-2 996 174	-3 191 320	94	4 566 367	4 843 870	-62	2 531 010
Plan / byggesak / oppmåling	-473 587	624 034	-76	2 236 027	2 816 595	-17	1 036 686
Servicekontor	5 507 532	5 937 536	93	9 236 340	9 377 036	59	5 592 602
Dokumentsenter	4 396 147	3 767 219	117	5 827 279	6 068 623	72	4 026 617
Brann og redning	9 853 025	9 622 290	102	17 237 913	17 575 402	56	8 759 579
Overført fra morkommuner	-54 934 190	-54 934 203	100	-79 798 650	-82 401 306	67	-51 733 329
	-11 899 365	-11 560 588	103	0	0		-1 913 066

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.

Administrasjonssjefen ber samkommunestyret om å anmode de deltakende kommunene om å overføre budsjettmidler knyttet til spesifikke fellesområder til Innherred samkommune. Dette gjelder budsjettposter i Levanger og Verdal som er knyttet opp mot kostnader kommunene har felles, og som det er u hensiktsmessig at viderefordre til den enkelte kommune. Dette er kostnader til felles bedriftshelsetjeneste, forsikringsmekling, regionalt arkiv (deler av kostnaden

til dette er tidligere overført til ISK) og deltakelse i Trøndelags Europakontor. Samlet anbefales det at kr. 1.310.000,- overflyttes til Innherred samkommune. Beløpet plasseres budsjettmessig under Administrasjonssjef og Dokumentsenteret – administrasjonssjefen får fullmakt til å fordele beløpet.

2 Sykefravær

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

Sykefraværet for Innherred Samkommune ligger på 2,5 % i 2. tertial 2013. Dette er en positiv utvikling i forhold til 2. tertial 2012 da fraværet var 3,3 %. 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	Årsverk 31.08.13
Administrasjonssjefen	5,6	7,1	7,6
Økonomienheten	15,5	14,7	15,6
IKT	9,0	9,0	9,0
Organisasjon	10,5	9,7	8,3
Kemner	12,8	13,3	9,3
Landbruk og naturforvaltning	8,0	8,0	8,0
Plan/byggesak/oppmåling	17,8	14,8	17,8
Servicekontor	12,0	11,6	12,1
Dokumentsenteret	11,3	10,9	12,9
Brann og redning (eks deltid)	17,0	17,0	17,0
SUM	119,4	115,9	117,5

Årsverkene pr. 31.08.13 ligger samlet på nærmest samme nivå som tallene ved 1. tertial. Noen mindre endringer mellom enhetene er det – disse kommenteres under hver enkelt enhet.

4 Tiltaksrapportering

Prioriterte tiltak	2013 (mill. kr)	Finansiering			Kommentarer
		Endret drift	Annen finansiering	Nye midler	
<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>	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>
Evaluere sammenføyningen av brann og beredskap	0,10	x			Oppdrag gitt til fra Komrev Trøndelag. Pågår.
Utarbeide en utviklings- og samhandlingsstrategi		x			Arbeidet er startet opp, men ikke kommet særlig langt.

Utarbeide en felles omdømme- /profileringsstrategi for ISK og morkommuner		x			
Utarbeide en felles arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstrategi		x			Arbeidet starter opp høst 2013
Videreutvikle kommunenes kvalitetsarbeid		x			Starter høst 2013
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
Oppfølging av ulovlig bygging	0,40		x		Arbeidet startet
Utarbeide felles beredskapsplaner og risiko- og sårbarhetsanalyser		x			Arbeid startet
Etablere løsning for oppgaver i miljøretta helsevern	0,48	x			Saken er utreda og vil bli gjennomført administrativt i løpet av 2013
Utarbeide tilsynsplan for byggesaker		x			Arbeid igangsatt
Utarbeide strategiplan for IKT		x			Under arbeid
Øke bemanningen på IKT	0,50	x			Gjennomført

5 Gjennomgang av enhetene

700 Politiske organer

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.13	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Forbr pr. 31.08.13 %	Regnskap 31.08.12
Netto lønn	1 174	162 917	1	262 430	262 430	0	52 201
Øvrige kostnader	250 592	300 533	83	450 800	450 800	56	175 146
Inntekter eks sykelønnsref.	-27 087	-22 533	120	-33 800	-33 800	80	-34 847
T o t a l t	224 679	440 917	51	679 430	679 430	33	192 500

Positive tall pr 2. tertial, og 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.

Ny organisering av den sentrale arbeidsgiverfunksjonen og ev. sammenslåing av enhetene Plan, byggesak, oppmåling og miljø og Landbruk er utredet og besluttet.

Tjenesteproduksjonen for øvrig har gått etter planen.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.13	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Forbr pr. 31.08.13 %	Regnskap 31.08.12
Netto lønn	3 993 678	3 951 231	101	6 060 992	6 364 741	63	3 886 853
Øvrige kostnader	2 626 697	364 004	722	546 006	546 006	481	1 364 295
Inntekter eks sykelønnsref.	-4 384 164	-2 682 889	163	-79 334	-79 334	5 526	-1 924 176
T o t a l t	2 236 211	1 632 346	137	6 527 664	6 831 413	33	3 326 972

Overforbruket er knyttet til enkeltposter som gjelder fellesutgifter for Verdal, Levanger og Innherred samkommune. Det vises til administrasjonssjefens forslag til justering av budsjettet i rapportens kapittel 1. Gjennomføres disse forslagene vil området gå i budsjettmessig balanse i 2013, alternativt må kostnadene viderefaktureres til hhv. Verdal og Levanger kommune for å bringe budsjettet i balanse pr. 31.12.13.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.12	Årsverk 30.04.13	Årsverk 31.08.13
5,6	7,1	7,6

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	99,80	99,40		

Området har fortsatt et høyt nærvær.

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 2. 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. Fra 1. juli har enheten hatt tilnærmet full bemanning, unntaket er permisjoner i små deler av en stilling.

Enheten har i samarbeid med kommunenes hovedbankforbindelse avsluttet en kampanje for å øke andelen kunder som benytter efaktura/avtalegiro. Kampanjen bidro til at kommunene samlet fikk ca. 1.200 ny kunder som i stedet for papirfaktura velger digitale løsninger. Dette er et resultat man er meget fornøyd med, men samtidig må arbeidet med å øke denne andelen fortsette slik at den digitale løsningen blir hovedløsningen og papirfaktura blir unntak.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.13	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Forbr pr. 31.08.13 %	Regnskap 31.08.12
Netto lønn	5 582 662	6 055 803	92	9 395 131	9 754 838	57	5 051 640
Øvrige kostnader	897 628	1 175 105	76	1 762 658	1 762 658	51	796 642
Inntekter eks sykelønnsref.	-2 580 586	-2 806 517	92	-4 209 776	-4 209 776	61	-2 094 688
Totalt	3 899 704	4 424 391	88	6 948 013	7 307 720	53	3 753 594

Enheten har et positivt budsjettavvik etter 2. tertial. Dette skyldes hovedsakelig lavere lønnskostnader enn budsjettet. Årsaken til dette er frigitte ressurser til eiendomsskatteprosjektet. Dette prosjektet ble for økonomienhetens del avsluttet i sommer, og enheten har nå en bemanning som forutsatt ved utarbeidelsen av budsjettet.

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 positivt budsjettavvik.

Budsjettet er justert for effekten av gjennomførte lokaloppgjør.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.12	Årsverk 30.04.13	Årsverk 31.08.13
15,5	14,7	15,6

Bemanningen ved utgangen av 2. tertial er som budsjettet. Økningen skyldes at frikjøp i til eiendomsskatteprosjektet er avsluttet fra 01.07.13.

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
	99,80	100,00	99,70	99,30		

Enheten har også i 2. 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. Samtidig vektlegges det å gi de ansatte gode ergonomiske løsninger i arbeidshverdagen. Dette for å forebygge eventuelle belastningsskader.

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 gjennom digitale løsninger. Overgangen til digitale meldinger/skjema vil kreve store ressurser i tiden fremover.

Tjenestene er utført på en effektiv måte og med god kvalitet. Enheten makter å levere nytt utstyr på 1-2 virkedager. Andre komplekse ting tar ofte lenger tid, men som regel innen 1-2 uker.

Enheten har tilfredsstillende ressurser både hva gjelder kompetanse og utstyr, for å kunne løse dagens oppgaver.

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

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.13	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Forbr pr. 31.08.13 %	Regnskap 31.08.12
Netto lønn	3 655 403	3 668 789	100	5 794 911	5 909 776	62	3 127 088
Øvrige kostnader	14 334 264	18 095 861	79	27 143 792	27 143 792	53	19 647 065
Inntekter eks sykelønnsref.	-4 287 943	-8 055 659	53	-16 583 489	-16 583 489	26	-8 354 412
T o t a l t	13 701 724	13 708 991	100	16 355 214	16 470 079	83	14 419 741

Totalt er enheten er i balanse pr 31.08.13, 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 IKT leverer..

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.12	Årsverk 30.04.13	Årsverk 31.08.13
9,0	9,0	9,0

Det er ingen endring i antall årsverk i 2. tertial.

Lønnsutgiftene er som 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	99,70	100,00	99,30	100,00	97,90	100,00
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2013	96,10	98,10	98,80	100,00		

Nærværprosenten er svært tilfredsstillende.

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 på enhetens tjenester. Dette vil også bidra til gevinster for alle enheter ved at tidsbruk reduseres.

Tjenestetilbudets nivå og innhold er opp til de forutsetninger som ligger til grunn for budsjettet.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.13	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Forbr pr. 31.08.13 %	Regnskap 31.08.12
Netto lønn	3 481 465	3 831 264	91	6 019 003	6 171 495	56	3 487 033
Øvrige kostnader	773 113	352 800	219	529 200	529 200	146	396 333
Inntekter eks sykkelønnsref.	-396 047	-325 467	122	-488 200	-488 200	81	-122 132
T o t a l t	3 858 531	3 858 597	100	6 060 003	6 212 495	62	3 761 234

Totalt ligger forbruket til enheten i balanse med periodisert budsjett, og det antas at enheten ikke vil ha avvik ved årets slutt.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.12	Årsverk 30.04.13	Årsverk 31.08.13
10,5	9,7	8,3

Enheten har ved utgangen av 2. tertial ledige stillingsressurser. Det er tilsatt i stillingene, og de tilsatte vil tiltre stillingene i løpet av året slik at man ved utgangen av 2013 forventer full bemanning.

Nærvær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2012	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	97,90	99,70	99,00	99,00	98,40	97,00
2013	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	98,40	92,00	99,10	94,30		

Enheten har de 2 første tertialene hatt noe langtidsfravær. Dette er nå avsluttet slik at nærværstallene i siste del av året forventes å bli høyere.

Da arbeidsoppgavene ved enheten stort sett er statiske, legges det vekt på at ansatte skal ha gode ergonomiske løsninger i arbeidshverdagen. Dette for å forebygge eventuelle belastningsskader.

705 Kemner

TJENESTER

I henhold til skattebetalingsloven av 17.06.2005 nr. 67 § 2-8 jf. «Instruks for skatteoppkrevdere» fastsatt av Skattedirektoratet 8. januar 2009 har Kemnerkontoret har følgende hovedoppgaver:

- Føre, avstemme og avlegge skatteregnskapene for Levanger og Verdal i samsvar med gjeldende instruks og retningslinjer
- Sikre og innfordre de krav Kemnerkontoret har til innkreving
- Kontrollere at arbeidsgiverne i Levanger og Verdal etterlever sine plikter etter ligningsloven, skattebetalingsloven og folketrygdloven og forskrifter gitt med hjemmel i disse lovene (arbeidsgiverkontrollen)

I tillegg har Kemnerkontoret i 2013 følgende oppgaver:

- Fungerte som Eiendomsskattekontor og har hatt ansvaret for utskriving av eiendomsskatt for Levanger og Verdal (t.o.m. 30.06.2013)
- Føre, avstemme og avlegge 10 legatregnskap
- Føre, avstemme og avlegge regnskap for overformynderiet Levanger (t.o.m. 30.06.2013)
- Sekretariat for skatteutvalgene i Levanger og Verdal

Resultatkrav vedrørende innfordringen (fastsatt av Skatteetaten v/Skatt Midt-Norge):

Styringsparameter	Skatteart	Res. krav 2013	Res. pr. 31.08.13
Andel totalt innbetalt skatt og avgift av sum krav:	Restskatt personlige skattytere, 2011:	95,0%	94,8%
	Forskuddsskatt personlige skattytere, 2012	99,2%	98,5%
	Forskuddstrekk, 2012	100,0%	100,0%
	Arbeidsgiveravgift, 2012	99,9%	99,9%
	Restskatt upersonlige skattytere, 2011	99,4%	99,7%
	Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2012:	99,9%	99,8%
Andel innfordret restskatt for personlige skattytere av sum krav til innfordring siste år, 2011		72,0%	52,7%*

*Lavt resultat skyldes at Skattedirektoratet i løpet året har redusert antall tiltak som tidligere har blitt klassifisert som innfordringstiltak.

Resultatkrav vedrørende arbeidsgiverkontrollen (fastsatt av Skatteetaten v/Skatt Midt-Norge):

Styringsparameter	Resultatkrav 2013	Res. pr. 31.08.13
Antall arbeidsgivere i kommunen som har vært gjenstand for kontroll:	Antall: 50 (4,2%)	Antall: 19 (1,6%)
Andel avdekkingskontroller med avdekket beløp:	50,0%	92,9%

Lavt resultat pr. 31.08.2013 angående antall gjennomførte kontroller skyldes at det er avholdt et forholdsmessig stort antall avdekkingskontroller som har vært av en slik kompleksitet at det har medført uforholdsmessig lang behandlingstid pr. kontroll. De avholdte avdekkingskontrollene i 2013 har en avdekkingsprosent på hele 92,9%. Alvorlighetsgraden i de forhold som er avdekket i våre kontroller, har medført at kemneren har gått til anmeldelse av tre selskap så langt i 2013.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.13	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Forbr pr. 31.08.13 %	Regnskap 31.08.12
Netto lønn	4 609 329	3 570 698	129	5 657 525	5 751 768	80	5 389 786
Øvrige kostnader	359 363	487 220	74	730 830	730 830	49	330 695
Inntekter eks sykelønnsref.	-2 141 659	-1 509 303	142	-2 263 955	-2 263 955	95	-3 300 753
T o t a l t	2 827 033	2 548 614	111	4 124 400	4 218 643	67	2 419 728

Deler av avviket skyldes feilregistrering av lønnskostnadene vedrørende en enkeltperson. Dette korrigeres i 3. tertial.

I tillegg har en medarbeider gått av med pensjon fra 01.09.13. Dette vil bidra til lavere lønnskostnader siste del av året ettersom stillingen vil stå ubesatt en periode.

Vakante stillinger vil i høst gi nedgang i produksjon vedrørende arbeidsgiverkontrollen.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.12	Årsverk 30.04.13	Årsverk 31.08.13
13,9	12,3	8,3

F.o.m. 01.07.2013 overtok enhet for plan, byggesak, oppmåling og miljø (PBOM), driften og ansvaret for eiendomsskattekontoret, som har medført overføring av ansatte mellom de to enhetene. I tillegg har avslutning av klagebehandlingen vedrørende eiendomsskattesakene i Verdal medført en bemanningsreduksjon.

I tillegg enheten redusert antall årsverk på grunn av avgang for oppnådd aldersgrense.

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	99,50	100,00		
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr		

Enheden har fortsatt et 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.

Innherred samkommunestyre vedtok at enhet Landbruk og naturforvaltning skulle slås sammen med enhet Plan, byggesak, oppmåling og miljø (PBOM). Stillingen som ny felles enhetsleder skal lyses ut i høst. Fram til ny leder er på plass velger man å rapportere enhetene hver for seg.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.13	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Forbr pr. 31.08.13 %	Regnskap 31.08.12
Netto lønn	3 239 287	2 985 346	109	4 531 367	4 808 870	67	2 979 213
Øvrige kostnader	1 280 249	148 000	865	222 000	222 000	577	1 445 234
Inntekter eks sykelønnsref.	-7 515 710	-6 324 667	119	-187 000	-187 000	4 019	-1 893 437
T o t a l t	-2 996 174	-3 191 320	94	4 566 367	4 843 870	-62	2 531 010

Lønnsutbetalingene for 2. tertial er noe høyere enn budsjettet, men enheten forventer å være i balanse 31.12.13. Dette oppnås gjennom vakanse i stillinger siste del av året. En slik vakanse medfører at tjenestetilbudet blir dårligere enn ønsket.

På grunn av at enheten administrerer vaktordningen for veterinærer blir både inntekter og utgifter høyere enn budsjettet. Dette vil bli justert internt i enhetens budsjetter slik at avvikene ikke blir så store på hverken kostnads- eller inntektssiden.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.12	Årsverk 30.04.13	Årsverk 31.08.13
80,	8,0	7,0

Vakant stilling forventes å bli besatt på nyåret i 2014.

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
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2013	98,80	100,00	96,90	100,00		
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Enheten har høye nærværstall. Utenom planlagte HMS- tiltak er det ikke gjort spesielle tiltak for å øke dette. Enheten har ikke langtidsfravær, og jobber for å unngå dette også i fremtiden.

707 Plan, byggesak, oppmåling og miljø

TJENESTER

Oppgaver	Verdal	Levanger	Sum 2013	Sum 2012	Sum 2011	Sum 2010	Sum 2009
Delegerte plan- og byggesaker	138	393	531	227	189	241	250
Behandlinger i KPS/PUK: plan/bygge-/delingssaker	31	34	65	42	31	58	57
Matrikkelbrev	94	90	184	91	37	48	74
Meglerpakker	108	139	247	163	155	131	102

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

Antall delegerte plan- bygge- og delingssaker er nå på et normalt nivå. Dette kan ses i sammenheng med at bemanningen er økt igjen etter midlertidig lav bemanning. Aktiviteten på markedet tilsier ennå stabil tilgang på saker. I den siste kommuneplan, arealdelen, ble det innført soner for tillatt spredt boligbebyggelse. Slike saker godkjennes nå administrativt, og det er en liten økning i antall slike fradelingssøknader. Antall meglerpakker er fortsatt på et historisk høyt nivå. Dette skyldes i stor del salg av eneboliger etter at eier flytter inn i sentrumsleiligheter.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.13	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Forbr pr. 31.08.13 %	Regnskap 31.08.12
Netto lønn	6 635 659	7 088 167	94	10 837 227	11 417 795	58	6 571 117
Øvrige kostnader	1 407 247	1 428 507	99	2 142 760	2 142 760	66	2 341 184
Inntekter eks sykelønnsref.	-8 516 493	-7 892 640	108	-10 743 960	-10 743 960	79	-7 875 615
T o t a l t	-473 587	624 034	-76	2 236 027	2 816 595	-17	1 036 686

Enheten har ved utgangen av 2. tertial et lavt forbruk på lønn. Dette skyldes at flere stillinger sto vakante i vår.

På inntektssiden har enheten høyere inntekter enn budsjettet. Dette skyldes større byggeaktivitet enn antatt. Inntektene til enheten er vanskelig å anslå da disse er markedsstyrt.

Enheten anslår et positivt avvik ved årsslutt. Et positivt budsjettavvik på selvkostområdene vil medføre at et eventuelt «overskudd» avsettes til fond.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.12	Årsverk 30.04.13	Årsverk 31.08.13
17,8	14,8	17,8

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	99,80	100,00		

Enheten har høye nærværstall.

720 Servicekontoret

TJENESTER

Målet for Servicekontoret er å opprette et bredt og godt tjenestetilbud til kommunenes innbyggere. Enheten prøver å opprettholde en effektiv og målrettet informasjonsflyt internt slik at kundene skal få den beste behandling. Det forventes at enhetens ansatte er godt oppdatert i forhold til økt digitalisering, kundene som oppsøker servicekontoret i dag er opplyste og da kreves det å kunne gi gode svar.

Sommerhalvåret utfordrer enheten med at det er stort fravær på øvrige enheter i kommunene, samtidig som ferieavvikling i egen enhet skal gjennomføres. I sommer har enheten vært godt bemannet på Levanger mens Verdal har vært betydelig redusert enkelte dager. Samarbeidet mellom kontorene har fungert godt slik at fravær ikke har gått ut over kundene.

Forhåndsvalg i forbindelse med Stortingsvalget 2013 har foregått i servicekontoret, dette har i de mest hektiske perioder gått litt utover de vanlige kundehenvendelser, og spesielt telefon. Her kan statistikken vise at servicegraden har ligget litt for lavt i perioder, men det anses ikke som et vesentlig avvik.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.13	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Forbr pr. 31.08.13 %	Regnskap 31.08.12
Netto lønn	3 944 882	4 247 536	93	6 701 340	6 842 036	58	3 957 328
Øvrige kostnader	1 940 116	2 188 000	89	3 282 000	3 282 000	59	2 066 448
Inntekter eks sykkelønsref.	-377 466	-498 000	76	-747 000	-747 000	51	-431 174
T o t a l t	5 507 532	5 937 536	93	9 236 340	9 377 036	59	5 592 602

Det forventes ikke negativt budsjettavvik ved årets slutt. Enheten har god styring på de tildelte ressurser.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.12	Årsverk 30.04.13	Årsverk 31.08.13
12	11,6	12,6

Pr. 31.08.13 hadde enheten 0,2 årsverk stående vakant. Denne er bemannet fra 01.09.13.

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	92,40	99,70	91,70	96,50	93,10
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2013	96,90	96,30	98,10	95,00		

Det er fortsatt en del fravær i servicekontoret, langtidsfraværet har gått ned fra 2. tertial 2012, mens korttidsfraværet har økt noe.

Servicekontoret har deltatt i nærværprosjektet "Langtidsfriske medarbeidere" sammen med Friskgården. Dette prosjektet er nå avsluttet.

Enheten prioriter ergonomiske tiltak høyt, og fokus på HMS-tiltak har også høy prioritet.

725 Dokumentsenteret

TJENESTER

Dokumentsenteret 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 31.08.13	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Forbr pr. 31.08.13 %	Regnskap 30.04.12
Netto lønn	3 996 287	3 769 868	106	5 831 252	6 072 596	66	3 746 130
Øvrige kostnader	1 311 172	1 088 821	120	1 633 232	1 633 232	80	1 195 029
Inntekter eks sykelønnsref.	-911 312	-1 091 470	83	-1 637 205	-1 637 205	56	-914 542
Totalt	4 396 147	3 767 219	117	5 827 279	6 068 623	72	4 026 617

Det foreslås i rapportens kapittel 1 å styrke enhetens budsjett midler til dekning av kontingent til regionalt arkiv (IKA Trøndelag) – kostnadene knyttet til dette er tidligere bare delvis overflyttet til ISK.

Enheten har større lønnskostnader enn budsjettert ved utgangen av 2. tertial. Samlet for året kan man få et negativt budsjettavvik på området for lønn, men tiltak er iverksatt slik at dette skal unngås for kommende budsjettår. Dette gjelder avtaler knyttet til salg av tjenester utenfor ISKs ansvarsområde til deltakende kommuner.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.12	Årsverk 30.04.13	Årsverk 31.08.13
11,3	10,9	12,9

Enheten har gjennom lengre tid hatt vakanser i stillinger. Ledige stillingsressurser er nå fylt opp, og dette medfører økte lønnskostnader utover høsten. Lønnskostnadene kan samlet for 2013 bli noe høyere enn budsjettert, men for 2014 er nye avtaler vedr. salg av tjenester på plass slik at enheten finansierer denne økte kostnaden gjennom salg til enheter i deltakende kommuner.

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
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2013	96,90	98,50	98,30	100,00		

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

730 Brann og redning

TJENESTER

Forebyggende avdeling gjennomfører ikke alle lovpålagte oppgaver, men utfører det brannforebyggende arbeidet etter tilgjengelig ressurs.

Beredskapsavdelingen har hittil i år hatt 230 utrykninger, og om det ikke oppstår særskilte hendelser utover høsten ser det ikke ut til at det blir avvik på budsjett.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.13	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Forbr pr. 31.08.13 %	Regnskap 31.08.12
Netto lønn	12 250 480	12 108 907	101	19 167 838	19 505 327	63	11 833 524
Øvrige kostnader	3 630 090	3 325 942	109	4 388 913	4 388 913	83	2 822 678
Inntekter eks sykkelønnsref.	-6 027 545	-5 812 559	104	-6 318 838	-6 318 838	95	-5 896 623
Totalt	9 853 025	9 622 290	102	17 237 913	17 575 402	56	8 759 579

Enheten har mindre avvik og de er i hovedsak knyttet til antall og type hendelser for beredskapsavdelingen, samt reparasjoner og vedlikehold av utstyr. Det forventes ikke budsjettavvik ved utgangen av året.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.12	Årsverk 30.04.13	Årsverk 31.08.13
17,0	17,0	17,0

Ingen endring i bemanning 1. tertial. Deltidsstillinger i beredskap er ikke regnet 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	99,70	98,70		

Det er ikke innført særskilte tiltak for å øke nærværet/reducere sykefraværet.