



**Innherred samkommune**

# **ØKONOMIPLAN 2013-2016**

## **BUDSJETT 2013**



Administrasjonssjefens forslag 25.10.2012

**Samkommunestyret 1. november 2012**

## Innhold

---

<b>1. Økonomiplanens rolle i plan- og styringssystemet .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Administrasjonssjefens innledning .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Drift og utvikling i samkommunen .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Økonomiske rammebetingelser .....</b>	<b>10</b>
<b>5. Langsiktige føringer og mål for utviklingen.....</b>	<b>12</b>
5.1. Planstrategien: strategiske valg for samfunnsutviklingen .....	12
5.2. Kommuneplanens samfunnsdel: satsingsområder og mål .....	12
5.3. Mål for Innherred samkommune.....	13
<b>6. Prioriteringer 2013-2016.....</b>	<b>14</b>
6.1. Satsingsområder og vegvalg i tiltaksplanen .....	14
6.2. Tiltaksplan for samkommunen.....	14
6.3. Hovedoversikt drift .....	17
6.4. Hovedoversikt investering .....	17

## Utfyllende dokumenter

---

Utfyllende dokumenter som det er lenket til her, gir relevante beskrivelser, vurderinger eller forklaringer for sammenhengen hvor de er henvist til. Lenkene fører enten inn i det enkelte dokumentet eller til en oversikt over aktuelle dokumenter.

[Beskrivelser av tiltak i tiltaksplanen](#)

[Enhetenes budsjettkommentarer](#)

[Gebyrer og betalingssatser 2013](#)

[Samarbeidsavtale for Innherred samkommune](#)

[Årshjul](#)

[Planstrategi](#)

[Kommuneplanens samfunnsdel](#)

[Årsrapporter](#) (gå et stykke ned på siden, dokumentene ligger under Rapporten)

[1. milepølsevaluering av forsøket](#) (2004)

[Midtveisevaluering ISK](#) (2006)

[Sluttevaluering ISK](#) (2007)

[ISK 3 Levanger/Verdal fra 2010, forstudie](#) (2008)

# 1. Økonomiplanens rolle i plan- og styringssystemet

Økonomiplan for Innherred samkommune (ISK) 2013– 2016 er endret fra tidligere år ved at den nå har fått samme oppbygging som morkommunenes økonomiplaner.

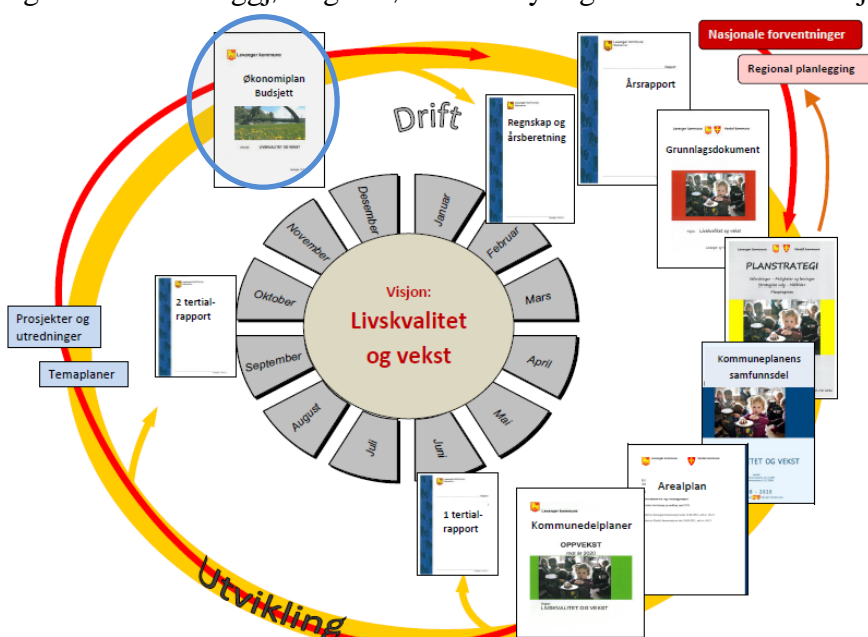
Økonomiplanen (*ISK, Levanger, Verdal*) inngår i plan- og styringssystemet og er kommunens arena for fordeling av økonomiske ressurser. Ressursfordelingen skjer i samsvar med langsiktige føringer i Planstrategien og i Kommuneplanens samfunnsdel og ut fra vurderinger av hvilke tiltak som samlet sett gir best mulighet for å oppnå ønsket utvikling.

Økonomiplanen er utgangspunkt for å etablere god økonomistyring over en lang tidshorison så vel som i hverdagsutfordringenes prioriteringer. Den økonomiske styringen krever vurderinger av hvordan kommunale inntekter skal optimaliseres og hvordan kommunale utgifter skal holdes på riktig og forsvarlig nivå, samtidig som den vedtatte kvaliteten på tjenestetilbudene ivaretas.

Måleeffektivitet og kostnadseffektivitet krever at helhetlige og målgruppeorienterte løsninger legges til grunn. Å sikre slike løsninger er en ambisjon i plan- og styringssystemet, som er inndelt i flere plandokumenter som til sammen danner en helhet, jfr. *fig. 1 Årshjul*.

Helhetlige og målgruppeorienterte løsninger sikres ved at det både i Kommuneplanens handlingsdeler og i Økonomiplanen skjer koordinering og prioritering på tvers av sektorene. Først koordineres og prioriteres tiltak fra Temaplaner i kommuneplanens handlingsdeler. På bakgrunn av handlingsdelene skjer deretter tilsvarende koordinering og prioritering i Økonomiplanen.

De økonomiske bevilgningene kommunestyret gjør i økonomiplanens første år – i budsjettet, er bevilgninger til sektorer. Dette for å sikre klare ansvars plasseringer for de økonomiske bevilgningene og intern ansvarliggjøring for økonomistyringen i det enkelte budsjettår.



Figur 1 Årshjul

Det gis i det videre en kort beskrivelse av øvrige elementer og deres rolle i det helhetlige plan- og styringssystemet. Mer informasjon om styringsdokumentene fås ved å klikke på lenkene under, som fører direkte inn i de ulike dokumentene, eventuelt inn i oversikter over dokumenter fra forutgående år.

[Grunnlagsdokumentet](#) gir et kunnskapsbasert utgangspunkt for planleggingen.

[Planstrategien](#) og [kommuneplanens samfunnsdel](#) har et strategisk perspektiv og gir politiske styringssignaler og langsiktige føringer for alt øvrig planverk.

[Kommuneplanens arealdel](#) gir føringer for arealforvaltningen.

Temaplaner ([Levanger, Verdal](#)) og Kommuneplanens handlingsdeler ([Levanger, Verdal](#)) er handlingsrettede planer med delmål og tiltak. Planene utformes med utgangspunkt i politiske styringssignaler og langsiktige føringer, og omhandler sektorenes forslag om hvilke faglig forsvarlige løsninger de mener bør velges for å oppnå ønsket utvikling.

Fortsatt mangler de fleste av kommuneplanens handlingsdeler. For å sikre at politiske styringssignaler blir lagt til grunn for prioriteringer i økonomiplanen, er derfor økonomiplanens tiltaksdel koblet sammen med satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel.

## 2. Administrasjonssjefens innledning

---

Gjennom etableringen av ISK i 2004 ble samarbeid valgt som strategi for å håndtere noen av kommunenes store utfordringer. Utfordringsbildet endrer seg kontinuerlig, i en retning som gjør oppgaveløsningen i kommunene stadig mer krevende. Utvikling av samarbeidsløsninger i ISK er derfor et viktig tema i utviklingen av morkommunene.

Gjeldende [samarbeidsavtale for ISK](#) ble vedtatt i kommunestyrene i Verdal og Levanger i november 2009. Av samarbeidsavtalens § 2 framgår formålet med og hovedmål for samkommunen. Målene samsvarer med føringer for utvikling av kommunene i Planstrategien og i Kommuneplanens samfunnsdel, og i likhet med disse føringene legges de til grunn for den videre utviklingen av samkommunen.

Målet om *lovfesting av samkommunen som modell for interkommunalt samarbeid* ble nådd i 2012 da Stortinget vedtok endring i kommuneloven. De nye reglene gjelder fra 01.07.2012, og etablerer grunnlaget for samkommunen som en varig løsning. Dette er en viktig grunn til at økonomiplanen for ISK nå utformes etter samme modell som morkommunenes økonomiplaner, med en tiltaksdel som viser hvordan den videre utvikling skal skje. Og de tiltak som ISK-enhetene har spilt inn i økonomiplanprosessen, jfr. del 6, bærer preg av nettopp å være utviklingstiltak.

### 3. Drift og utvikling i samkommunen

---

Videre utvikling av ISK må bygge på vurderinger av om ISK har vært en god strategi for kommunene i håndteringen av definerte utfordringer, med utgangspunkt i formål og mål for ISK.

Ulike evalueringsrapporter sier noe om hvorvidt ISK har bidratt til måloppnåelse. Det vises til [1. milepølseevaluering av forsøket \(2004\)](#), [Midtveisevaluering ISK \(2006\)](#), [Sluttevaluering ISK \(2007\)](#), [ISK 3 Levanger/Verdal fra 2010, forstudie \(2008\)](#).

I sluttevalueringen konkluderes det med at samkommuneforsøket samlet sett må betraktes som en suksess fordi det har bidratt til at forholdet mellom to relativt jevnstore nabokommuner som tidligere var preget av rivalisering og lite samarbeid, på kort tid har fått til et omfattende samarbeid og betydelige effektiviseringsgevinster i form av bedre tjenester eller besparelser innen en rekke områder.

Samkommunen består av 9 enheter som alle beskriver positive effekter av å være organisert i ISK. Samtidig gir enhetene klare signaler på hva det bør jobbes videre med for å utvikle samkommunen i samsvar med de overordnede føringene i planverket og i tråd med målene for ISK.

**Økonomienheten** leverer økonomiske tjenester som regnskapsføring, fakturering, finansforvaltning, budsjettoppfølging/-rådgiving og innkjøpsoppfølging til Levanger kommune, Verdal kommune, Innherred samkommune, Trønderhallen KF og Innherred Interkommunale legevakt IKS.

For å kunne møte både dagens om framtidens krav har økonomienheten i løpet av siste kalenderår foretatt relativt store endringer på bemanningssiden. Fra å ha ansatte med stort sett lang realkompetanse, er arbeidsstokken nå i ferd med å få en mer variert sammensetning av både real- og formell kompetanse.

Det jobbes kontinuerlig for å skape bedre tjenester for enhetens oppdragsgivere. Enheten er i ferd med å få på plass nye rutiner for å kunne forbedre den økonomiske kontrollen, slik at den er tilfredsstillende både i forhold til interne og eksterne krav. Enheten har fokus på ytterligere kvalitetsforbedring, da i stor grad ved ytterligere bruk av ulike elektroniske løsninger. Samtidig ser enheten nødvendigheten av et tettere samarbeid både mellom enheter i samkommunen, samt mellom enheten og morkommunene. Det presiseres spesielt at det kontinuerlig må jobbes med å skape mest mulig like rutiner i alle kommunene som betjenes. Dette kan være enklere å få til om man etablerer en støtteenhet for alle interne tjenester i samkommunen.

Siden oppstarten av ISK i 2004 har både mengde og kvalitet på leverte tjenester fra enheten økt, samtidig som ressursbruken i antall årsverk er redusert med ca. 15 %.

Enheten ser det som en utfordring framover i tid at mengden oppgaver stadig er økende, samtidig som ressurstilgangen ikke har samme utvikling.

Dette betyr at man enten må utføre oppgaver på en mindre ressurskrevende måte ved mer bruk av elektroniske verktøy, og/eller at arbeidet må organiseres på en annen måte for å frigjøre ressurser til å løse nye oppgaver, ved eksempelvis å se på antall enheter.

**IKT-enheten** har som målsetting å gi de ansatte et så godt «verktøy» som mulig, innenfor de rammene som stilles til disposisjon. Dette for at enhetene i morkommunene og ISK skal være i stand til å gjøre jobben sin så effektivt som mulig, og gi bedre og billigere tjenester til innbyggerne.

Enhetens hovedoppgaver er identitetsforvaltning, drift og utbygging av datanett og telefonnett– både fast og trådløst, drift av alt it-utstyr, sikker lagring av data, drift og utvikling av programmer, rådgivning for andre enheter, brukerstøtte, opplæring og fjernaksess.

Enheten har i dag 9 ansatte med høy kompetanse. Denne kompetansen er variert sammensatt av både real- og formell kompetanse.

Siden starten av ISK i 2004 og til i dag har oppdragene økt voldsomt i antall og kompleksitet. Som eksempel kan nevnes at antall pc-er har økt fra ca. 1000 i 2004 og til over 4000 i dag. For å klare denne økningen med samme bemanning har enheten vært nødt til å finne «smartere» måter å løse oppgavene på. Det har enheten klart ved stadig å ta i bruk ny teknologi som kan effektivisere og automatisere enkelte arbeidsoppgaver. Samtidig skal lover og forskrifter overholdes og tilfredsstiltes på en god måte.

Enheten jobber kontinuerlig for å få løftet opp forståelsen for datasikkerhet både hos ansatte og ledelse.

Utfordringene fremover for enheten er todelt. Den første er å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse, som betyr spisskompetanse på de største fagområdene - nettverk, servere, tynne klienter, systemsenter mv. Den andre er å klare å ha god kvalitet på tjenesten samtidig som oppgavene øker mer enn tildelte ressurser.

**Organisasjonsenhetens** ansvarsområder er fordelt på en personal- og en lønnsadministrasjon.

*Personaladministrasjonens* oppgaver omfatter rådgivning, opplæring og støtte overfor ledere og medarbeidere. De omfatter samhandling med fagforeninger, vernetjeneste, KS og andre kommuner. Og de omfatter forvaltning, personalsaker, sekretariatsoppgaver og saksbehandling.

*Lønnsadministrasjonens* oppgaver omfatter rådgivning av ansatte og ledere på alle nivå, utvikling og vedlikehold av lønnsystem, registrering av lønnsinfo og utlønningsarbeid. De omfatter også permisjoner og fraværsregistrering, sykemeldinger og refusjoner mv.

Organisering av organisasjonsenheten i ISK samlet lønns- og personaladministrasjonene. Dette har gitt et større fagmiljø og økt kompetanse, og har økt kvaliteten på oppfølgingen av lov og avtaleverk. Det kan være mulig å oppnå samme effekt ved flytting av enda flere oppgaver inn i ISK.

Organisasjonsenheten har fremover behov for kompetanseutvikling, utvikling og bruk av digitale verktøy i samarbeid med IKT, bedret samarbeid med andre ISK-enheter i tilknytning til interne tjenesteleveranser og utvikling av kvalitetsarbeidet.

Organisasjonsenheten drifter lærlingeordningen, og har dermed også veiledning og støtte rundt disse ute på enhetene. I 2013 er det 55 lærlinger til sammen i Innherred samkommune, Verdal kommune og Levanger kommune.

**Kemnerkontoret** har ansvar for skatte- og avgiftsinnfordringen for ca. 33.000 innbyggere, arbeidsgiverkontrollen for ca. 1.170 arbeidsgivere, fastsetting av eiendomsskatt for ca. 20.000 eiendommer, 10 legatregnskap og overformynderiregnskapet for Levanger.

Ved at Kemnerfunksjonen er samlokalisert på et sted, er det sikret en mere robust enhet og et større faglig miljø. Dette gir bedre utnyttelse av ressursene fordi enhetens ansatte jobber på tvers av kommunegrensene. I tillegg fører samlokaliseringen til mindre sårbarhet ved sykdom/ferie ol. At Kemneren er en enhet, er med på å sikre at innbyggerne i begge kommunene får ensartet saksbehandling. Like saker, blir behandlet likt.

Tiltak som Kemnerkontoret skal iverksette i nærmeste fremtid, er samordning av de to kommuners skatteregnskap. Dette vil medføre en forenkling for saksbehandlerne i tillegg til at det gjør det enklere å styre ressursbruken.

**Landbruk og naturforvaltning** har ansvar for at gjeldende norsk landbrukspolitik, og spesielt jordbruksavtalen, blir iverksatt. Enheten håndterer årlig ca. 800 søknader om produksjonstillegg, miljø- og avløsertilskudd, i tillegg til søknader om finansiering av tradisjonell bruksutbygging og tilleggsnæringer. Det utbetales årlig ca. 300 mill. kroner etter nevnte ordninger. I tillegg til saksbehandling og søknadsbehandling, ivaretar enheten råd- og veiledning til enkeltgårdbrukere og innbyggere.

Også i Levanger/Verdal skjer en rask strukturutvikling, og trenden er at færre produserer mer. Pr. i dag leies halvparten av dyrkajorda bort til andre gårdbrukere, og deler av beitearealet gror igjen. Mange slutter med arbeidskrevende husdyrproduksjoner. Men da flere av de gjenværende produsentene utvider produksjonen i forbindelse med restaurering og nybygging har samlet antall husdyr og areal holdt seg uendret de siste åra. Utfordringen framover er å bidra til at markedsandelen av husdyrhold og planteprodukter opprettholdes på dagens nivå.

Etter etableringen av ISK har enheten effektivisert tjenestene og tatt ut stordriftsfordeler gjennom fordeling av oppgaver på tvers av kommunene. Det er også vedtatt stor delegasjonsmyndighet ved behandling av søknader etter jordloven, skogloven, konsesjonsloven, odelsloven, lov om nydyrking, motorferdselloven, friluftsløven m.v.

**Plan, byggesak, oppmåling og miljø (PBOM)** har hovedansvaret for byggesaksbehandling, behandling av reguleringsplaner og arealplaner, fradelingssaker, forurensningssaker, kartlegging, deling og registrering av grunneiendommer. Videre for matrikkelføringer, kartproduksjon, utarbeiding og behandling av overordnede fysiske planer, meglersaker, stedsutvikling og saksorberedelse til samkommunestyret og komiteene i morkommunene/kommunestyrene.

Hver for seg hadde kommunene før etableringen av ISK begrenset kapasitet innen fagfelt som forurensning, ulovlighetsoppfølging, miljøspørsmål mm. Siden opprettelsen av ISK har omfanget av oppgavetyper og klagebehandlinger økt, og det samme gjelder krav til kvalitet og tidsforbruk.

Opprettelsen av PBOM og samlingen av menneskelige og utstyrmessige ressurser, har gjort det mulig å håndtere dette. Enheten har gjennom ISK fått større mulighet til å nytte den totale kompetansen og kapasiteten, bedre og sikrere støttefunksjoner og større fleksibilitet under ferieavvikling. Samarbeidet har gitt et kompetanseløft og kvaliteten og sikkerheten har økt. PBOM har som eneste kommune i Nord-Trøndelag startet opp eget prosjekt for oppfølging av bl.a. ulovlige bygg, et lovpålagt arbeidsfelt. Kommunene har gjennom etableringen av PBOM fått det største kommunale fagmiljøet i Nord-Trøndelag, og ISK-samarbeidet har gjort fagområdet mer attraktivt på jobbmarkedet.

**Servicekontoret** er godt etablert med kontorer både i Levanger og Verdal.

Servicekontoret er kommunens ansikt utad, og har en sentral rolle i omdømmebyggingen gjennom direkte kontakt med innbyggerne. Tjenestene og oppgavene som utføres ved kontoret er komplekse. Mer krevende kunder som kjenner sine rettigheter stiller større krav, og har god kjennskap til lover og regler om de tjenester de etterspør. For å tilfredsstille innbyggernes forventninger, har kundebehandlerne gjennom kontinuerlig opplæring og informasjon fra fagenhetene, opparbeidet tverrfaglig kompetanse.

Selv om servicekontorene ikke er samlokalisert, er det nytteeffekt av å være en felles enhet. Kontorene avlaster hverandre ved betjening av telefoner under opplæring, ved lavere bemanning og ved sykefravær. Samhandling og tettere dialog er lettere å få på plass, og i etableringen av felles rutiner og prosedyrer, felles fagansvarlig på husbank, erfaringsutveksling og felles opplæring, har det betydd mye.

Servicekontoret utfordres gjennom økende digitalisering av tjenestene. Det er behov for tettere samhandling og rolleavklaring mellom støtteenhetene for å møte de utfordringer kommunene står ovenfor.

Suksessfaktoren for et velfungerende servicekontor er effektiv og målrettet informasjonsflyt internt i organisasjonen, jevnlig internt kompetansepåfyll, tilgang til fagsystemer og en stabil bemanning. Flere tjenester og kunderettede oppgaver til servicekontoret kan bidra til effektivisering av tjenesteproduksjonen.

**Dokumentsenderets** ansvarsområder er informasjon-, post- og arkivtjeneste og interne merkantiltjenester.

*Informasjonstemaets* oppgaver omfatter webansvar for kommunens Internett, Intranett og Websendinger. Teamet bistår enhetene på mobiltelefoni/nettbrett/id-kort/informasjonsmateriell/innkjøp samt opplæring. I tillegg bistår teamet med opplæring på saksbehandlings- og officeprodukter.

*Arkivteamets* oppgaver er post- og arkivtjeneste. Daglig drift av kommunens elektronisk sak-arkivsystem, i tillegg til arkivering i fagsystemer. Gjennom dette ansvaret bidrar enheten til å ivareta rettssikkerheten til innbyggerne.



*Merkantilteams* oppgaver omfatter post- og arkivtjeneste, samt økonomiske oppgaver for sosial-/barnevernstjenesten i Levanger kommune.

Enheten arbeider for å få gode digitale tjenester i kommunen, noe som har konsekvenser for kommunens servicegrad og ressursbruk og sikrer god kommunikasjon og omdømmebygging. Synliggjøring av politiske saker gir en åpen kommune og et godt lokaldemokrati. Gjennom kommunenes hjemmesider og sosiale media (facebook/twitter), samt et moderne sak-arkivsystem ivaretas målet om en digital kommune. Enheten bidrar til smartere teknologibruk som frigir ressurser.

Arkivtjenesten driver moderne elektronisk arkivdanning. Arkivfaget har gjennom digitaliseringsprosessene blitt en profesjonalitet i kommunene. Kommunene står foran mange utfordringer i håndtering av fagsystemer, langtidsbevaring og tilgjengelighet. Utvikling innen fagprofesjonen og ikke minst bruk av teknologi, krever ny kompetanse for å sikre en best mulig arkivdanning. Kommunekartleggingen 2012 viser at hele 66 % av innbyggerne etterlyser digitale tjenester. Dette viser at vi har en digitalt kompetent befolkning som har forventninger til kommunal service, tilgjengelighet og digitale tjenester.

**Brann og redning** sitt ansvarsområde er å verne om liv, helse, miljø og materielle verdier, og arbeidsoppgavene fordeler seg hovedsakelig på forebygging og beredskap. Enheten har også ansvar for drift av trygghetsalarmene i regionen, og den selger tjenester i form av ledelse og brannforebygging, til Frosta kommune.

Brann og redning ble sammenføyd og overført til ISK for 2 år siden. Enheten har totalt 60 ansatte, 18 heltid og 42 deltid, som er lokalisert i Verdal, Levanger og på Ytterøy.

Gjennom flere hendelser er det erfart at sammenføyningen av enheten har gitt klare beredskapsmessige fordeler og større sikkerhet for innbyggerne. Et sammenslått brannvesen er også nødvendig for å kunne ha fagmiljø som utvikler seg.

Brann og beredskap sitt største utviklingspotensial er i forebyggende avdeling som pga. ressursmangel ikke kan utføre den mengde forebyggende arbeid som vurderes som nødvendig. Med den utvikling som skjer i regionene innenfor industri, landbruk, fortetting i sentrum, verneverdig bygg og eldrebølgen, er det viktig at brann og beredskap utvikles i samme takt. Og et bedre forebyggende arbeid vil redusere antall hendelser.

Verdal sentrum vil i løpet av kort tid passere 8000 innbyggere i sentrum. Dette utløser krav til enda mer beredskap i form av dagkaserne, som på Levanger.

En stor del av samkommunens virksomhet omhandler interne leveranser som skal underbygge aktiviteten i morkommunene. Høsten 2011 ble det påbegynt prosesser for ytterligere å utvikle samkommunes samhandling med morkommunene, blant annet med bakgrunn i satsningsområdene for organisasjonen i [kommuneplanens samfunnsdel](#).

Hensikten med arbeidet er å tydeliggjøre roller for effektiv helhetlig drift. Fokus i prosessene er kommunikasjon og roller. Kommunikasjon omhandler kommunikasjonslinjer og – form i samkommunen og med morkommunene. Roller dreier seg om hvem gjør hva og hvordan skjæringspunkter mellom generell kompetanse, dvs. oppgaver som gjøres ofte, og spesifikk kompetanse, dvs. oppgaver som gjøres sjelden, organiseres.

Roller dreier seg også om hvem beslutter hva, om tydeliggjøring mht. beslutninger og behovsdefinisjoner, og nyansering av rollene mht. premissleverandørrollen og tilretteleggingsrollen. Disse prosessene er ikke ferdigstilt, og arbeidet med dem må intensiveres i 2013, jfr. tiltaksplanen i del 6.

Fordi morkommunenenes økonomiske situasjon er slik at ny aktivitet og nye løsninger hovedsakelig må finansieres gjennom omlegging av driften, er det lagt opp til en tiltaksplan som i liten grad krever tilførsel av friske kommunale midler.

Men i tiltaksplanen inngår tiltak som svarer på utfordringer og utviklingsbehov som ISK-enhetene har felles med morkommunene, og hvor innsats gjennom samkommunen anses å gi gode helhetlige løsninger. Dette betyr at det kan skje omdisponering av ressurser mellom ISK-enheter og mellom morkommuner og ISK som følge av vurderinger av total kostnadseffektivitet i samhandlingen.

## 4. Økonomiske rammebetingelser

---

I hht [samarbeidsavtalens](#) § 17 skal samkommunestyret årlig vedta en rullerende økonomiplan for minimum de fire neste budsjettår og budsjett for kommende kalenderår. Samkommunens økonomiplan og budsjett er endelig først når deltakerkommunenenes årsbudsjett, med finansiering av samkommunen, er vedtatt.

For budsjett og andre saker som krever fordeling mellom kommunene, legges i hht samarbeidsavtalens § 19, primært befolkningstallet pr. 1. januar det angjeldende år til grunn. Det er en forutsetning at tjenesteytingen skal være likeverdig uansett hvor i kommunene den utøves. Samkommunen kan ta opp lån til investeringsformål og til konvertering av eldre gjeld. Maksimal låneramme er satt til 10 mill. kr.

Den økonomiske rammen for ISK er de siste årene noe endret. Fra budsjett 2010 til budsjett 2011 økte rammen som følge av at brann og redning og felles arbeid i forhold til samhandlingsreformen ble lagt inn i ISK, det ble etablert en felles utviklingsstab under administrasjonssjefen og deler av voksenopplæringen for morkommunene ble fulgt opp. Men samtidig ble det i budsjett 2011 i h.h.t. samkommunestyrets budsjettvedtak gjennomført en kostnadsreduksjon på 1,5 mill. kroner.

Budsjettet for 2012 var i hovedsak en videreføring av driftsnivået for 2011, med unntak av en økning i rammene til IKT til dekning av kostnadsvekst for lisenser og avtaler mv, til Brann- og redning for drift av trygghetsalarmer i morkommunene og til Plan, byggesak, oppmåling og miljø for systematisk arbeid mot ulovlig bygging.

Prisveksten er for 2013 anslått til 1,75 prosent og lønnsveksten anslås til 4 prosent. Dette gir en deflator (et uttrykk for veid samlet lønns- og prisendring i kommunesektoren i prosent fra året før) på 3,3 prosent. I budsjettet benytter administrasjonssjefen en lavere sats for å prisjustere utgiftssiden. Dette som et ledd i en generell effektivisering som enhetene må tilpasse seg. Konkret kompenseres ikke driftsutgiftene med prisvekst, samtidig er det satt av midler i morkommunen for å dekke en forventet lønnsvekst på om lag 4 %.

Det er beregnet at effekten av lønnsoppgjøret fra 2012 i kapittel 4 gir et overheng inn i 2013 på 2,8 prosent. Overhengen er fordelt på den enkelte enhets rammer.

Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om lag 76 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene og fylkeskommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet. De øvrige inntektene består av øremerkede tilskudd, gebyrer og momskompensasjon.

I statsbudsjettet for 2013 foreslår Regjeringen en økning av kommunenes inntekter på 6,8 milliarder kroner. Av dette er fem milliarder kroner frie inntekter. Regjeringen øker sitt anslag på kommunenes skatteinngang i 2012 med 2,17 milliarder kroner sammenliknet med anslaget i kommuneproposisjonen som ble lagt fram i mai. Skatteanslaget for 2012 på landsbasis er dermed på 119,2 milliarder kroner. For 2013 anslås kommunenes skatteinngang å øke med 5,4 prosent i forhold til anslag på skatteinngang i 2012.

Hovedbudskapet i statsbudsjettet er at det presenteres som et budsjett for videreføring av dagens aktivitets- og kvalitetsnivå generelt.

Regnet fra anslag på regnskap 2012 anslås kommunene å få en vekst i de frie inntektene på 5,1 prosent i 2013. Anslaget innebærer en vekst i frie inntekter for Verdal og Levanger på henholdsvis 3,9 og 4,5 prosent.

Regjeringen har i forslaget til frie inntekter til kommunene for 2013 blant annet forutsatt dekning av følgende spesifikke forhold:

- nominell videreføring av maksimalpris i barnehage
- kommunalt rustilbud
- opptrapping av minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager
- kommunalt barnevern
- kulturskoletilbud i skolefritidsordninga
- valgfag på ungdomstrinnet (8. og 9. trinn)

## 5. Langsiktige føringer og mål for utviklingen

### 5.1. Planstrategien: strategiske valg for samfunnsutviklingen

Strategiske valg for samfunnsutviklingen fremgår av [planstrategien](#) som ble vedtatt i kommunestyrene i Levanger og Verdal i hhv sak 49/12 og 88/12.

#### **Strategiske valg for samfunnsutviklingen**

5. Innbyggerne skal ta større ansvar for sin egen situasjon og samfunnet
6. Kunnskap og komparative fortrinn skal gi vekst hos store private og offentlige næringsaktører
7. Bærekraftig arealbruk skal gi framtidsetta infrastruktur og attraktive bolig- og næringsområder
8. Vi skal utvikle effektive løsninger for tjenesteproduksjonen
9. Samarbeid skal gi regionen større slagkraft.

### 5.2. Kommuneplanens samfunnsdel: satsingsområder og mål

Satsingsområder med mål og vegvalg i [kommuneplanens samfunnsdel](#) er førende for hvilke tiltak som skal prioriteres i økonomiplanen, og hvilke tiltak og handlinger som skal gjennomføres og implementeres i sektorenes drift for å oppnå ønsket utvikling.

#### **SAMFUNN OG TJENESTER**

##### ***Oppvekstmiljø***

Mål: Barn og unge opplever motivasjon og mestring.  
Det er samsvar mellom arbeidslivets kompetansebehov, utdanningsinstitusjonenes tilbud og ungdommenes valg av utdanning.

##### ***Folkehelse***

Mål: En aktiv befolkning med god helse.

##### ***Omsorg for alle***

Mål: Tjenestetilbudet er trygt og forutsigbart samtidig som det er dimensjonert og strukturert i forhold til befolkningens sammensetning og behov.  
Enhver har en meningsfylt hverdag ut fra egne forutsetninger.

##### ***Kultur for alle***

Mål: Kunst, idrett og kultur har en viktig rolle i offentligheten. Alle innbyggere har mulighet til kulturopplevelser og aktiv deltakelse i kulturlivet.

##### ***Næringsutvikling***

Mål: Levanger og Verdal kommuner har et sterkt industrimiljø og et variert næringsliv med gode utviklingsmuligheter.

##### ***Fysiske omgivelser***

Mål: Bolyst er utviklet gjennom helhetlig, langsiktig og samordnet satsing på stedsutvikling.

##### ***Samfunnssikkerhet***

Mål: Beredskap og forebygging skaper trygghet hos befolkningen.

## ORGANISASJON

### *Koordinering*

Mål: Kommunale tjenester er koordinert og samhandlingen med eksterne samarbeidspartnere er god

### *Arbeidskraft*

Mål: Levanger og Verdal kommuner er attraktive arbeidsgivere som tiltrekker seg og beholder arbeidskraft med riktig kompetanse.

### *Teknologi*

Mål: Levanger og Verdal kommuner er foregangskommuner innen bruk av teknologi. Alle kommunalt ansatte har relevant kompetanse i bruk av digitale verktøy og ny teknologi.

### *Miljøvennlig drift*

Mål: Kommunal drift er energieffektiv og tar i bruk riktig teknologi for å spare miljøet.

## 5.3. Mål for Innherred samkommune

I hht samarbeidsavtalen for Innherred samkommune skal ISK bidra til

- utvikling av lokaldemokratiet gjennom helhetlig politisk styring av interkommunalt samarbeid
- bedre tjenester innenfor stramme økonomiske rammer
- effektiv offentlig ressursbruk og reduserte driftsutgifter på sikt
- samarbeid på fagområder/tjenesteområder for å støtte oppgaver som fortsatt skal ligge i morkommunen
- et positivt og utviklingsorientert bilde av regionen – omdømmebygging
- økt beredskap for å møte nye utfordringer
- regional- og nasjonal utviklingskraft

## 6. Prioriteringer 2013-2016

---

### 6.1. Satsingsområder og vegvalg i tiltaksplanen

I tiltaksdelen er det valgt ut satsingsområder og vegvalg fra kommuneplanens samfunnsdel som anses å være de som er viktigst å følge opp i planperioden.

Dette er satsingsområdet SAMFUNNSSIKKERHET med vegvalgene *Utvikle sikker infrastruktur og sikre beredskap gjennom felles planlegging med eksterne aktører.*

Det er satsingsområdet KOORDINERING og vegvalgene *Felles overordnet planlegging, felles kvalitetssystem og forbedringskulturer, effektiv og avklart rollefordeling, videreutvikle kommunesamarbeidet og videreutvikle samarbeidet med eksterne aktører.*

Videre gjelder det satsingsområdet ARBEIDSKRAFT med vegvalgene *Utvikle en profesjonell og framtidsrettet strategi for å rekruttere og beholde arbeidskraft og sikre en målrettet videreutdanning.*

Og til slutt satsingsområdet TEKNOLOGI med vegvalgene *Utnytte eksisterende og ny IT- og hjelpemiddelteknologi og kompetanse og videreutvikle digitale løsninger for informasjon, kommunikasjon og tjenesteproduksjon.*

### 6.2. Tiltaksplan for samkommunen

Tiltakene i planen representerer ISK-enhetenes forslag til løsninger for nå mål for ISK, vist i del 5.3, og for å sikre utvikling slik det er beskrevet gjennom satsingsområder og vegvalg i Kommuneplanens samfunnsdel.

Til venstre i tabellen er det viste med fargekoder hvilke av satsingsområdene som det enkelte tiltaket fremmer.

Tiltaksplanen omhandler tiltak med ulike finansieringsbehov. Hva slags tiltak det er snakk om fremgår under kolonnen «finansiering av helårsvirkning» til høyre i tabellen. Tiltak som må finansieres gjennom endring i driften vises i kolonnen «*Endr. drift*». Midlertidige tiltak som finansieres med eksterne tilskudd står i kolonnen «*Annen finans.*» Tiltak som krever friske midler i økonomiplanen står i kolonnen «*Øk.plan.*» Og tidligere igangsatte utviklingstiltak, hvor innholdet endres fra år til år og som er fullfinansiert, vises ikke under finansiering fordi de ikke representerer noe finansieringsbehov.

I tillegg omhandler planen tiltak som ikke har en direkte kostnad, eller hvor tiltaket må utredes før kostnaden kan beregnes.

I kolonnene under *Kostnad* er det satt inn tall for helårsvirkning av tiltakene det året kostnaden er på sitt høyeste, samt påregnet kostnad i hvert av årene fra 2013-2016. Under kolonnen *Øk.plan* er det vist finansieringsbehov for helårsvirkning når kostnaden er på sitt høyeste.

I tiltaksplanen vises både tiltak som er prioritert og tiltak som det ikke er funnet rom for. Beskrivelser av alle tiltak ligger i [lenket dokument](#), jfr. side 2.

Nye tiltak som prioriteres legges inn i enhetenes budsjetttrammer for 2013.

Kommuneplanens samfunnsdel								Tiltak	Kostnad (mill. kr.)					Finansiering av helårsvirkning			
Oppvekstmiljø	Folkehelse	Omsorg for alle	Kultur for alle	Næringsutvikling	Fysiske omgivelser	Samfunnsikkerhet	Organisasjon		Helårsvirkning	2013	2014	2015	2016	Endr. drift	Annen finans. Tilsk.	Øk.plan Nye midler	
<b>Prioriterte tiltak</b>																	
								<b>Utvikle samkommunen</b> Relevante tema å utrede og vurdere:									
								<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinerings- og utviklingsansvarlig for ISK-enhetene</li> <li>• Bedre samhandling mellom ISK-enheter og med morkommuner - bedre koordinering av tjenester</li> <li>• Større enheter</li> <li>• Flere tjenesteområder inn i ISK</li> <li>• Vurdere lokaliseringalternativ for flere av ISK-enhetene</li> </ul>	Utredes	X					X		
								<b>Evaluere sammenføyningen av brann og beredskap</b>		0,1				0,1			
								<b>Utarbeide en utviklings- og samhandlingsstrategi</b>		X							
								<b>Utarbeide en felles omdømme-/profileringsstrategi for ISK og morkommuner</b>		X							
								<b>Utarbeide en felles arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstrategi</b>		X							
								<b>Videreutvikle kommunenes kvalitetsarbeid</b>		X							
								<b>Delta i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk</b>		X	X	X	X	X			
								<b>Oppfølging av ulovlig bygging</b>	0,4						0,4		
								<b>Utarbeide felles beredskapsplaner og risiko- og sårbarhetsanalyser</b>		X							
								<b>Etablere løsning for oppgaver i miljøretta helsevern</b>	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48			
								<b>Utarbeide tilsynsplan for byggesaker</b>		X							
								<b>Gjennomføre prosjektet «Fast, men vikar»</b>						X	1,3		
								<b>Utarbeide strategiplan for IKT</b>		X							
								<b>Øke bemanningen på IKT</b>	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2			0,5	
<b>Tiltak det ikke er funnet rom for</b>																	
								<b>Øke det brannforebyggende arbeidet</b>	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6			0,6	

																<b>Utvikle IKT/ny teknologi – utviklingspott</b>	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5							0,5
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	-----



### 6.3. Hovedoversikt drift

Grp.ansvar		Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	ØP 2014	ØP 2015	ØP 2016
700	Politiske organer	407 810	679 430	679 430	679 430	679 430	679 430
701	Administrasjonssjef	5 602 016	6 524 443	6 527 664	6 527 664	6 527 664	6 527 664
702	Økonomienheten	6 384 187	6 858 007	6 948 013	6 948 013	6 948 013	6 948 013
703	IKT	15 390 849	15 784 662	16 355 214	16 355 214	16 355 214	16 355 214
704	Organisasjonsenheten	5 753 343	5 987 227	6 060 003	6 060 003	6 060 003	6 060 003
705	Kemner	3 626 540	4 067 957	4 124 400	4 124 400	4 124 400	4 124 400
706	Landbruk/Naturforvaltning	4 195 778	4 558 592	4 566 367	4 566 367	4 566 367	4 566 367
707	Plan /Byggsak/Oppmåling	1 871 722	2 220 388	2 236 027	2 236 027	2 236 027	2 236 027
720	Servicekontor	9 452 921	9 103 382	9 236 340	9 236 340	9 236 340	9 236 340
725	Dokumentsenter	5 536 902	5 691 468	5 827 279	5 827 279	5 827 279	5 827 279
730	Brann og redning	17 017 177	16 993 407	17 237 913	17 237 913	17 237 913	17 237 913
790	Overf. fra morkommuner	-75 239 244	-78 468 963	-79 798 650	-79 798 650	-79 798 650	-79 798 650

Rammer til drift av Innherred Samkommune bevilges av morkommunene. Kostnadsfordelingen mellom Levanger og Verdal skjer i forhold til faktisk antall innbyggere, ca. 56,7 % Levanger og ca. 43,3 % Verdal. Begge kommuner har i sine økonomiplaner fordelt de tilgjengelige midler på kommunens enheter og sin respektive andel til ISK, ut fra dagens organisering mellom morkommuner og ISK. Ved endring i innhold mellom morkommuner og ISK i løpet av planperioden, forutsettes at rammefordelingen endres tilsvarende.

Budsjettet for 2013 er i det store og hele et budsjett som viderefører nivået fra 2012. Prioriteringen i budsjettet for 2013 er noe sterkere økning for IKT for knyttet til behov for å styrke enheten med 1 årsverk.

Driftsrammene er i økonomiplanen ikke fordelt mellom enhetene. Dette gjøres i det årlige budsjettarbeidet. Det er i den kommende 4-årsperioden ikke lagt til grunn at de økonomiske rammene for enhetene i samkommunen skal endres. Det kan på bakgrunn av endrede rammebetingelser for morkommunene likevel bli behov for endringer. Investeringer budsjetteres og regnskapsføres i hver enkelt morkommune, mens ansvaret for investeringene er lagt til aktuelle ISK-enheter.

### 6.4. Hovedoversikt investering

Det er spesielt enhetene IKT og Brann/redning som har behov for å gjennomføre investeringer til fornying av utstyr. Det legges opp til at hver morkommune bevilger investeringsmidler gjennom behandlingen av den respektive kommunes budsjett. Helt siden etableringen av Innherred samkommune har morkommunene bevilget investeringsmidler til anskaffelse av nyanskaffelser innen IKT. Disse bevilgningene har vært jevnt fordelt mellom kommunene.

Det er vedtatt at driftskostnader knyttet til beredskap i brann- og redningstjenesten skal dekkes av den enkelte kommune etter særskilt regnskap, og ikke følge fordelingen etter folketall som gjelder for de øvrige kostnadene i samkommunen.

Det er naturlig at denne fordelingen også følges ved investeringer innen de samme områder.

I morkommunenes budsjettforslag for 2013 og økonomiplan 2013-2016 foreslås følgende investeringer i den enkelte kommune:

TILTAK	KOSTNAD				
	2013	2014	2015	2016	Kostn. 13-16
<b>STØTTEFUNKSJONER</b>					
IKT generelt Levanger	2 000	2 000	2 000	2 000	<b>8 000</b>
IKT generelt Verdal	2 000	2 000	2 000	2 000	<b>8 000</b>
<b>BRANN OG REDNING</b>					
Levanger	1 200	700	0	0	<b>1 900</b>
Verdal	200	2 200	0	0	<b>2 400</b>

Av større investeringer er det behov for å anskaffe en ny brannbil på Ytterøy i 2013 med en kostnad på 1 mill. kr., tankbil på Ytterøy i 2014 til 0,5 mill. kr. og ny tankbil på Verdal i 2014 til 2 mill. kr. Ellers er det lagt inn investeringsmidler til blant annet røykdykkerutstyr i begge kommuner samt til en planlagt utskifting/rullering av øvrig bilpark som gjelder feierbiler og kommandobil.