



Innherred samkommune

Regnskapsrapport pr 30.04.2014

Innherred Samkommune

Verdal, 05.06.14

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	14
706	Landbruk og naturforvaltning	16
707	Plan, byggesak, oppmåling og miljø	17
720	Servicekontoret	19
725	Dokumentsenteret	21
730	Brann og redning	22

1 Innledning og administrasjonssjefens kommentar

Som i deltakerkommunene 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 viser i likhet med de deltakende kommuner en stigende tendens i 1. tertial 2014. Årsaker til dette vil bli kartlagt.

I Revidert nasjonalbudsjett er skatteanslag for kommunene nedjustert, med konsekvens at skatt og rammetilskudd for de deltakende kommuner sin del må justeres ned. Vi ser ytterligere innstramminger i kommunens økonomi for 2015, og det er derfor svært viktig å få gjennomført tilpasninger i 2014 i både Levanger og Verdal, dette vil naturlig få overslag til samkommunen, og administrasjonssjefen vil komme tilbake til dette etter at vedtak er fattet i de deltakende kommunene. Gjøres ikke tiltak nå, vil 2015 og årene framover bli enda mer krevende.

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

Enhet	Regnskap 30.04.14	Per. budsjett	Forbruk	Opprinnelig budsjett 2014	Rev. budsjett 2014	Forbruk 30.04.14	Regnskap 30.04.13
Politiske organer	93 912	124 152	76	680 000	680 000	14	130 702
Administrasjonssjef	1 049 518	342 898	306	6 499 383	6 499 383	16	2 594 039
Økonomienheten	2 587 010	2 576 124	100	6 965 000	7 016 497	37	2 124 919
Ikt	7 829 124	7 863 369	100	16 482 000	16 482 000	48	8 385 432
Organisasjonsenheten	2 606 935	2 608 779	100	6 848 661	6 848 661	38	2 306 714
Kemner	1 525 911	1 505 500	101	4 130 000	4 130 000	37	1 682 900
Landbruk / naturforvaltning	-3 181 748	-3 117 990	102	4 766 000	4 766 000	-67	939 142
Plan / byggesak / oppmåling	1 891 881	1 938 245	98	3 638 468	3 638 468	52	645 697
Servicekontor	3 091 091	3 118 091	99	8 534 000	8 534 000	36	3 041 316
Dokumentsenter	2 311 047	2 575 351	90	6 129 000	6 129 000	38	2 166 016
Brann og redning	2 309 147	2 414 932	96	18 531 000	18 531 000	12	2 145 208
Overført fra morkommuner	-27 734 644	-27 723 918	100	-83 203 512	-83 255 009	33	-27 129 252
	-5 620 816	-5 774 466	97	0	0	-	-967 167

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 2014 bemerkes det at rammene for enhetene i samkommunen er betydelig strammere enn tidligere år.

Parallelt med de økonomiske utfordringene 2014 og årene som kommer gir oss vil kommunene måtte arbeide med en kommunestrukturreform, hvor blant annet samkommunen som virkemiddel i kommunesamarbeid vil bli tatt bort. Oppgavene forsvinner derimot ikke, slik at ingen vil miste arbeidet som følge av at samkommunen «forsvinner». Kommunereformen for øvrig er et politisk tema, men kommunene må – som alle andre kommuner – starte et arbeid for å analysere mulighetsrom og tilnærminger.

2 Sykefravær

ENHET	1.tertial 2013	2.tertial 2013	3.tertial 2013	1.tertial 2014		
	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	1-16 dager	>= 17 dager
Administrasjonssjef/utvikling	3,10 %	0,80 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %	0,00 %
Økonomienheten	0,20 %	1,00 %	1,80 %	1,10 %	1,00 %	0,10 %
IKT	5,80 %	1,20 %	3,80 %	8,30 %	3,70 %	4,60 %
Organisasjonsenheten	9,60 %	6,60 %	5,50 %	5,30 %	1,80 %	3,50 %
Kemner	5,70 %	0,50 %	0,70 %	1,80 %	1,80 %	0,00 %
Landbruk/naturforvaltning	1,20 %	3,10 %	0,00 %	1,50 %	1,50 %	0,00 %
Plan/byggesak/oppmåling	1,60 %	0,20 %	7,00 %	5,30 %	0,70 %	4,60 %
Servicekontor	6,80 %	6,90 %	15,40 %	21,80 %	2,80 %	19,00 %
Dokumentsenter	4,60 %	1,70 %	7,00 %	4,40 %	2,60 %	1,80 %
Brann og redning	2,10 %	1,60 %	1,40 %	1,90 %	0,80 %	1,10 %
Pr. tertial	4,10 %	2,50 %	4,80 %	5,50 %	1,60 %	3,90 %

Sykefraværet for Innherred Samkommune ligger på 5,5 %, en negativ utvikling sett mot samme periode i fjor da fraværet var på 4,1 %. Dette er samme utvikling som i de deltagende kommunene, og administrasjonssjefen vil ha stor fokus på å kartlegge årsakene til dette i tiden framover. Det vises ellers til kommentarer under hver enkelt enhet.

3 Årsverk

Enhet	Årsverk 30.04.13	Årsverk 31.08.13	Årsverk 31.12.13	Årsverk 30.04.14
Administrasjonssjefen	7,1	7,6	7,1	8,2
Økonomienheten	14,7	15,6	15,6	15,6
IKT	9,0	9,0	9,0	9,0
Organisasjon	9,7	8,3	9,4	10,4
Kemner	13,3	8,3	7,7	7,7
Landbruk og naturforvaltning	8,0	8,0	7,0	7,0
Plan/byggsak/oppmåling	14,8	18,8	21,4	21,4
Servicekontor	11,6	12,1	13,8	13,8
Dokumentsenteret	10,9	12,9	11,6	10,0
Brann og redning (eks deltid)	17,0	17,0	17,0	17,0
SUM	115,9	117,5	119,7	120,1

Årsverkene pr. 30.04.13 ligger samlet på nivå som tallene ved utgangen av 2013. Noen mindre endringer mellom enhetene er det – disse kommenteres under hver enkelt enhet.

4 Tiltaksrapportering

Prioriterte tiltak	2014 (mill. kr)	Finansiering			Kommentarer
		Endret drift	Annen finansiering	Nye midler	
Utvikle samkommunen Relevante tema å utrede og vurdere: <ul style="list-style-type: none"> • Utarbeide en utviklings- og samhandlingsstrategi • Koordinere og utvikle ISK-oppgaver • Bedre samhandlingen mellom ISK-enheter og med deltakende kommuner - bedre koordinering av tjenester, standardisering av prosedyrer, rutiner og tjenester på tvers av kommunene • Årlig evaluering og evt. omstrukturering av ISK-enhetene ut fra vurdering av ansvar og oppgaver tillagt ISK, med fokus på effektiv ressursbruk 	Utredes	x			Arbeidet med en kommunestrukturereform, hvor blant annet samkommunen som virkemiddel i kommunesamarbeid vil bli tatt bort skal starte. Kommunereformen for øvrig er et politisk tema, men kommunen må – som alle andre kommuner – starte et arbeid for å analysere mulighetsrom og tilnærminger.
Internorganisering av Plan og byggesak/Landbruk		x			Administrasjonssjefen forventer at ny enhetsleder tilsettes medio juni 2014, og at ny organisering av enheten trår i kraft høsten 2014.
Følge opp evalueringen av sammenføyningen av brann og beredskap		x			
Utarbeide en felles omdømme-/profileringsstrategi for ISK og deltakerkommuner: <i>Prosjekt: «Saman om ein betre kommune»</i>	1,3	x	x		Arbeidet er iverksatt.
Utarbeide en felles arbeidsgiverstrategi		x			Arbeidet er iverksatt.
Videreutvikle kommunenes kvalitetsarbeid		x			Arbeidet er iverksatt.
Planoppgaver i henhold til Planstrategien Planer som er felles for kommunene eller som skal utarbeides av samkommuneenheter, og		x			Revidering av Kommuneplanens samfunnsdel: Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres gjennom prosessene med revidering eller utarbeidelse av

som er under arbeid eller skal utarbeides eller revideres i planperioden				<p>kommunedelplaner for <i>Oppvekst</i> (for hver kommune), <i>Helse og omsorg</i> (for hver kommune), <i>Kultur</i> (for hver kommune) og <i>Næring, landbruk og naturforvaltning</i> (felles). Arbeidet med kommunedelplanene ble igangsatt i første halvår 2014.</p> <p><i>Kommuneplanens samfunnsdel</i> legges frem til endelig behandling i kommunestyrene i desember 2014.</p> <p><i>Revidering av folkehelsestrategien i kommuneplanens samfunnsdel</i> skjer også gjennom kommunedelplanprosessene.</p> <p>Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning vil, i likhet med øvrige kommunedelplaner, gå til endelig behandling i siste del av 2014.</p> <p>Temaplan landbruk er under utarbeidelse, og vil også bli langt fram til politisk behandling i slutten av året. Da Temaplan landbruk inngår i kunnskapsunderlaget for Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning, er de to planprosessene samordnet.</p> <p>Revidering av Kommuneplanens arealdel: <i>Områder for spredt boligbygging. Fastsette områdeavgrensninger mer konkret.</i> Revideringsprosessen vil bli igangsatt høsten 2014.</p>
Nye digitale løsninger - Digitale innkjøpsløsninger - Digital innbyggerdialog - Interne digitale skjema	0,7		x	Arbeidet med digitale innkjøpsløsninger er startet opp. Prosjekt i samarbeid med Difi, Nord-Trøndelag fylkeskommune og andre kommuner i Nord-Trøndelag.
- Innføring av nasjonale digitale system for arbeidsgiverkontroll og skatteoppkreverfunksjon	0,1	x		Under arbeid, regional opplæring i bruk skjer i løpet av 3. kvartal
- Innføring av nasjonalt digitalt nødnett	0,5			x Innføres primo 2015, opplæring høst 2014

5 Gjennomgang av enhetene

700 Politiske organer

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.14	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2014	Rev. budsjett 2014	Forbr pr. 30.04.14 %	Regnskap 30.04.13
Netto lønn	0	0	-	262 430	262 430	0	0
Øvrige kostnader	117 345	135 445	87	451 484	451 484	26	153 991
Inntekter eks sykelønnsref.	-23 433	-11 293	207	-33 914	-33 914	69	-23 289
T o t a l t	93 912	124 152	76	680 000	680 000	14	130 702

Ved utgangen av 1. tertial er det ennå ikke utbetalt godtgjørelse til folkevalgte. Det forventes ikke avvik pr. 31.12.14.

701 Administrasjonssjef

TJENESTER

Samkommunen har ansvar for felles planlegging og tilpasning til samhandlingsreformen som trådte i kraft 1.1.2012. Det er siste år brukt ressurser på utredning av hvordan Levanger, Verdal og Frosta skal oppfylle kravet til øyeblikkelig hjelp-plaser på døgnbasis. Denne ordningen er etablert med virkning fra 1. juni 2014.

Tjenesteproduksjonen for øvrig har gått etter planen.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.14	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2014	Rev. budsjett 2014	Forbr pr. 30.04.14 %	Regnskap 30.04.13
Netto lønn	2 479 464	2 095 323	118	5 756 383	5 756 383	43	2 158 328
Øvrige kostnader	1 673 715	1 307 680	128	3 025 600	3 025 600	55	1 793 555
Inntekter eks sykelønnsref.	-3 103 661	-3 060 106	101	-2 282 600	-2 282 600	136	-1 357 844
T o t a l t	1 049 518	342 898	306	6 499 383	6 499 383	16	2 594 039

Overforbruket ved utgangen av 1. tertial skyldes hovedsakelig at store enkeltfakturaer en kostnadsført tidlig på året. En del av disse kostnadene skal videreføres til den enkelte enhet og noe skal viderefaktureres til eksterne aktører. Når det gjelder lønnskostnadene forventes det at disse utover året «harmoniseres» med budsjett ettersom Levanger kommune nå foreslår å endre sine seniortiltak til å bli lik Verdals, dette får også innvirkning på samkommunens tiltak. Det forventes ikke budsjettmessige avvik pr. 31.12.14.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 30.04.13	Årsverk 31.08.13	Årsverk 31.12.13	Årsverk 30.04.14
7,1	7,6	7,1	8,2

Antall årsverk er som forutsatt. Endringen skyldes bl.a. at ansatte er tilbake i jobb etter endt permisjon, samt at det er tilsatt en ny kommuneadvokat i 1. tertial.

Fravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2013	2,4 %	0,7 %	0,2 %	0,6 %	0,1 %	0,4 %
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2014	0,5 %	0,0 %				

Området har ikke hatt annet fravær enn naturlig korttidsfravær i 1. tertial.

702 Økonomienheten

TJENESTER

Enhetens tjenestetilbud er i all hovedsak i samsvar med de forutsetninger som ligger til grunn i budsjettet.

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, og i 1. tertial er det startet et prosjekt for innføring av eHandel. Egen prosjektleder er engasjert i 50 % stilling, og prosjektet støttes både økonomisk og kompetansemessig av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Prosjektet er også et samarbeid mellom Innherred samkommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Værnesregionen (og i mindre grad øvrige kommuner i Nord-Trøndelag).

Det er i 1. tertial også gjort en jobb med å sette opp rutinejobber som automatiske prosesser, slik at enheten kan bruke humanressursene til videreutvikling av organisasjonen og tjenestene.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.14	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2014	Rev. budsjett 2014	Forbr pr. 30.04.14 %	Regnskap 30.04.13
Netto lønn	3 391 555	3 391 361	100	9 214 516	9 266 013	37	3 171 270
Øvrige kostnader	551 231	601 342	92	2 004 473	2 004 473	28	509 912
Inntekter eks sykelønnsref.	-1 355 776	-1 416 578	96	-4 253 989	-4 253 989	32	-1 556 263
T o t a l t	2 587 010	2 576 124	100	6 965 000	7 016 497	37	2 124 919

Økonomisk ligger enheten i balanse ved utgangen av 1. tertial. Det forventes at denne situasjonen vil vedvare ut året slik at enheten leverer et regnskap på samme nivå som budsjettet.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 30.04.13	Årsverk 31.08.13	Årsverk 31.12.13	Årsverk 30.04.14
14,7	15,6	15,6	15,6

Ingen endring i antall årsverk.

Fravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2013	0,2 %	0,0 %	0,3 %	0,7 %	1,8 %	0,0 %
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2014	1,0 %	0,1 %				

Enheten har i 1. tertial et svært lavt fravær.

Delmål 1: Redusere sykefraværet og bedre arbeidsmiljøet

Ingen spesielle helsefremmende tiltak er iverksatt utover at enheten har fokus på å skape, og opprettholde et godt arbeidsmiljø slik at ansatte trives og ser fram til å gå på jobb. Enheten har HMS-plan som er lagt for hele 2014.

Delmål 2: Øke sysselsetting og tilrettelegging for personer med redusert funksjonsevne

Pr. i dag har enheten ingen slike tiltak.

Delmål 3: Seniortiltak på enheten

2 medarbeidere ved enheten har seniortiltak i henhold til lokal avtale.

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 rutiner som mulig elektronisk.

IKT deltar i dialoger, møter med de andre støtteenhetene i ISK for å utrede enda bedre tjenester.

IKT har samhandling med Værnesregionen og Inn Trøndelag. Her samhandler Ikt om å bygge ut «sky-tjenester» i fellesskap og ikke minst dele erfaringer / kompetanse osv.

Tjenestene er utført på en effektiv måte og med god kvalitet. Ikt jobber med å forenkle og effektiviserer driften. Dette er helt nødvendig for å klare overgangen til ny teknologi som nettbrett, smarttelefoner og andre typer enheter. Utviklingen går enormt fort på dette området, så høy kompetanse er helt nødvendig.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.14	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2014	Rev. budsjett 2014	Forbr pr. 30.04.14 %	Regnskap 30.04.13
Netto lønn	2 098 998	2 131 140	98	5 854 779	5 854 779	36	2 124 852
Øvrige kostnader	8 194 106	8 242 136	99	27 473 785	27 473 785	30	9 337 413
Inntekter eks sykelønnsref.	-2 463 980	-2 509 906	98	-16 846 564	-16 846 564	15	-3 076 832
Totalt	7 829 124	7 863 369	100	16 482 000	16 482 000	48	8 385 432

Utgiftene og inntektene er omtrent på periodisert budsjett ved 1.tertial. Enheten regner med å være i balanse pr 31.12.14.

Ingen spesielle sparetiltak er iverksatt med unntak av en generell stram økonomistyring. Innsparinger betyr å nekte andre enheter å anskaffe nødvendig utstyr, og vil ramme andre enheter som er helt avhengig av de tjenestene Ikt leverer. Slike innsparingstiltak har ikke Ikt fullmakt til å gjennomføre, og må eventuelt vedtas av overordnet «myndighet».

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 30.04.13	Årsverk 31.08.13	Årsverk 31.12.13	Årsverk 30.04.14
9	9	9	9

Det er ingen endring i antall årsverk i 1. tertial.

Fravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2013	3,9 %	1,9 %	1,2 %	0,0 %	3,8 %	0,0 %
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2014	3,7 %	4,6 %				
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Generelt så er fraværsprosenten liten, men litt stigende fra 2013.

Delmål 1: Redusere sykefraværet og bedre arbeidsmiljøet

- Ingen spesielle helsefremmende tiltak er iverksatt.

Delmål 2: Øke sysselsetting og tilrettelegging for personer med redusert funksjonsevne

- Ikke aktuelt på enheten.

Delmål 3: Seniortiltak på enheten

- Seniortiltak er benyttet på enheten med stor suksess.

704 Organisasjonsenheten

TJENESTER

Satsingsområder og mål for organisasjonsenheten:

- Lederstøtte i henhold til lov og avtaleverk.
- Bistår i OU prosesser.
- Korrekt lønn til rett tid.
- Organisasjonsenheten jobber med omorganisering – med det som mål å bli bedre i tjenester som gis i form av rådgivning og støtte til ledere.

Organisasjonsenheten vil jobbe fram en felles arbeidsgiverpolitikk og en helhetlig arbeidsgiverstrategi som vil bidra til at kommunene jobber mer målrettet og koordinert med utvikling av kommunens arbeidsgiverkvaliteter og med omdømmebygging.

Arbeidsgiverpolitikken forteller hva arbeidsgiver står for og ønsker å ha som kjennetegn. Arbeidsgiverpolitikken kan uttrykke hvilke verdier som skal gjennomsyre organisasjonen i møte med brukere, innbyggere og samarbeidspartnere. Den kan omhandle hva som forventes av medarbeidere og ledere, og hvilken policy som skal gjelde for eksempel for rekruttering, kompetanseutvikling, lønn og belønning, individuell tilpasning, medbestemmelse og medinnflytelse, inkludering og mangfold.

Arbeidsgiverstrategien omhandler målsettingene for arbeidsgiverpolitikken, tiltak og tydelig oppfølgingsansvar. Den bør også omhandle omdømmebygging, med utgangspunkt i arbeidsgiverpolitikken budskap om hvem kommunene er og hva slags arbeidsgiverkvaliteter som er her.

Organisasjonsenheten gjennomførte en analyse av egen enhet i siste kvartal i 2013. Med basis i denne har SLG besluttet at enheten skal gjennom en endringsprosess. Endringen har blitt forankret i Administrasjonsutvalget og med Hovedtillitsvalgte i begge kommuner.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.14	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2014	Rev. budsjett 2014	Forbr pr. 30.04.14 %	Regnskap 30.04.13
Netto lønn	2 473 927	2 470 709	100	6 787 661	6 787 661	36	2 073 266
Øvrige kostnader	493 419	366 708	135	747 600	747 600	66	518 858
Inntekter eks sykelønnsref.	-360 411	-228 638	158	-686 600	-686 600	52	-285 410
T o t a l t	2 606 935	2 608 779	100	6 848 661	6 848 661	38	2 306 714

Det er ved 1.tertial ingen avvik fra periodisert ramme, og det forventes heller ikke avvik ved årsslutt.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 30.04.13	Årsverk 31.08.13	Årsverk 31.12.13	Årsverk 30.04.14
9,7	8,3	9,4	10,0

Organisasjonsenheten har økt bemanningen i 1. tertial, dette i samsvar med budsjett. HMS-rådgiver er lagt til organisasjonsenheten, flyttet fra utviklingsstaben.

Fravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2013	1,6 %	8,0 %	0,9 %	5,7 %	1,8 %	3,7 %
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2014	1,8 %	3,5 %				

Organisasjonsenheten har lavt sykefravær, men vil likevel jobbe aktivt med oppfølging og forebygging av ansattes helse. Pr. 30.4. er en 50 % stilling langtidssykemeldt.

Delmål 1: Redusere sykefraværet og bedre arbeidsmiljøet

Helsefremmende tiltak på enheten:

- Fjelltur i mai
- Avslutning for sommeren med sosialt samvær - tiltak på ettermiddag.
- Organisasjonsenheten har HMS-plan som er lagt for hele 2014, og den følges.
- Det er ergonomiske tilrettelagte arbeidsplasser med tilrettelagte heve/senke-pulter, to skjermer og spesialstoler der det er behov for dette.

Delmål 2: Øke sysselsetting og tilrettelegging for personer med redusert funksjonsevne

- Organisasjonsenheten har ingen tilrettelagte arbeidsplasser, og ingen NAV/IA arbeidsplasser.
- De sykemeldte følges opp i.h.h.t. oppfølgingsplan og IA.

Delmål 3: Seniortiltak på enheten

Organisasjonsenheten har tre personer som gikk på seniortiltak pr. 1. tertial 2014.

705 Kemner

TJENESTER

I henhold til skattebetalingsloven av 17.06.2005 nr. 67 § 2-8 jf. «Instruks for skatteoppkrevere» fastsatt av Skattedirektoratet 8. april 2014 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 2014 følgende oppgaver:

- Føre, avstemme og avlegge 10 legatregnskap
- Sekretariat for skatteutvalgene i Levanger og Verdal

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

Styringsparameter	Skatteart	Res. krav 2014	Res. pr. 30.04.2014
Andel totalt innbetalt skatt og avgift av sum krav:	Restskatt personlige skattytere, 2012:	95,0%	94,4%
	Forskuddsskatt personlige skattytere, 2013:	99,2%	99,4%
	Forskuddstrekk, 2013:	100,0%	99,9%
	Arbeidsgiveravgift, 2013:	99,9%	99,9%
	Restskatt upersonlige skattytere, 2012:	99,4%	99,8%

Styringsparameter	Skatteart	Res. krav 2014	Res. pr. 30.04.2014
	Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2013:	99,9%	95,1%
Andel innfordret restskatt for personlige skattytere av sum krav til innfordring siste år, 2012:		66,0%	48,8%

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

Styringsparameter	Resultatkrav 2014	Res. pr. 30.04.2014
Antall arbeidsgivere i kommunen som har vært gjenstand for kontroll:	Antall: 62 (5%)	Antall: 25 (2%)
Andel avdekkingskontroller med avdekket beløp:	50,0%	94,1%

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.14	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2014	Rev. budsjett 2014	Forbr pr. 30.04.14 %	Regnskap 30.04.13
Netto lønn	1 622 311	1 626 853	100	4 469 375	4 469 375	36	1 743 949
Øvrige kostnader	46 740	75 825	62	252 750	252 750	18	36 378
Inntekter eks sykelønnsref.	-143 140	-197 178	73	-592 125	-592 125	24	-97 426
T o t a l t	1 525 911	1 505 500	101	4 130 000	4 130 000	37	1 682 900

Ingen avvik fra periodisert budsjett ved 1. tertial, og det forventes ikke avvik ved årets slutt.

Streng kontroll på løpende kostnader.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 30.04.13	Årsverk 31.08.13	Årsverk 31.12.13	Årsverk 30.04.14
12,3	8,3	7,7	7,7

Ingen endring i årsverk i forhold til 31.12.2013.

Fravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2013	2,2 %	3,5 %	0,5 %	0,0 %	0,7 %	0,0 %
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2014	1,8 %	0,0 %				
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Lave sykefraværstall. Sykemeldte følges opp i tråd med oppfølgingsplan.

706 Landbruk og naturforvaltning

TJENESTER

Enheten har som mål å behandle søknader innen tidsfrister og i henhold til lover og forskrifter som er delegert til enheten. Videre er det en målsetting å bidra til at landbruksproduksjonen holdes på dagens nivå i samkommunen.

Etter regjeringsskifte forventes det en betydelig endring i norsk landbrukspolitikk hvor det stimuleres til større produksjon pr. foretak og satsing på store enheter. Enheten er godt rustet til enhver tid å omstille seg for å bidra til gjennomføring av denne endringen.

Enheten har en stilling stående vakant, og det er derfor stort arbeidspress på resten av medarbeiderne på enheten. Som kjent vedtok Samkommunestyret i april 2013 å slå sammen PBOM (Plan, byggsak, oppmåling og miljø) og Landbruk og naturforvaltning. I disse dager skal det ansettes ny felles enhetsleder som vil få som oppgave å reorganisere den nye «storenheten», og det er en målsetting om å utlyse og bemanne den vakante stillingen i løpet av kort tid.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.14	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2014	Rev. budsjett 2014	Forbr pr. 30.04.14 %	Regnskap 30.04.13
Netto lønn	1 661 805	1 747 514	95	4 800 862	4 800 862	35	1 857 270
Øvrige kostnader	444 722	489 950	91	1 633 166	1 633 166	27	656 086
Inntekter eks sykelønnsref.	-5 288 275	-5 355 453	99	-1 668 028	-1 668 028	317	-1 574 214
T o t a l t	-3 181 748	-3 117 990	102	4 766 000	4 766 000	-67	939 142

Enheten ligger tilnærmet i balanse på periodisert budsjett. Til tross for økt bemanning i den vakante stillingen, forventes det ikke avvik ved årets slutt.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 30.04.13	Årsverk 31.08.13	Årsverk 31.12.13	Årsverk 30.04.14
8	8	7	7

Fravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2013	1,2 %	0,0 %	3,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2014	1,5 %	0				

Jfr IA-avtalen og overordnet IA-mål og aktivitetsplan for Innherred samkommune 2014/2016.

Delmål 1: Redusere sykefraværet og bedre arbeidsmiljøet

Enheten har hatt og har lavt sykefravær. Enheten har kontor plass i Herredshuset på Verdalsøra. Det bør skje en snarlig avklaring om og eventuelt når Herredshuset skal «fases» ut som kontorbygg. Dette vedtaket har dessverre tatt lang tid og dette går utover arbeidsmiljøet på enheten.

Delmål 2: Øke sysselsetting og tilrettelegging for personer med redusert funksjonsevne

Enheten har mange «eldre» ansatte. Det er skrevet senioravtaler med tre av sju ansatte. Ingen har tilrettelagte arbeidsplasser.

Delmål 3: Det er ingen seniortiltak på enheten.

707 Plan, byggesak, oppmåling og miljø

TJENESTER

Oppgaver	Verdal	Levanger	Sum 2014	Sum 2013	Sum 2012	Sum 2011	Sum 2010
Delegerte plan- og byggesaker	120	180	300	208	227	189	241
Behandlinger i kps/puk: plan/bygge-/delingssaker	20	28	48	27	42	31	58
Matrikkelbrev	24	39	63	76	91	37	48
Meglerpakker	86	112	198	191	163	155	131

Byggesak har stort sett behandlet søknadene innen gitte saksbehandlingsfrister, men har i tiden etter påske mottatt mange nye byggesøknader og sliter nå med å overholde fristene. Dette skyldes bl.a. redusert bemanning pga. sykdom og svangerskapspermisjoner (2 stk.), og at mange mindre saker er forholdsvis kompliserte i forhold til plan – og bygningsloven. Det knyttes spenning til eventuell endring i lovverk fra 1. juli 2014 som sannsynligvis vil bidra til færre saker å saksbehandle.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.14	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2014	Rev. budsjett 2014	Forbr pr. 30.04.14 %	Regnskap 30.04.13
Netto lønn	4 557 878	4 734 027	96	13 005 568	13 005 568	35	4 823 702
Øvrige kostnader	1 102 028	1 049 096	105	3 179 080	3 179 080	35	933 079
Inntekter eks sykelønnsref.	-3 768 025	-3 844 878	98	-12 546 180	-12 546 180	30	-5 111 083
Totalt	1 891 881	1 938 245	98	3 638 468	3 638 468	52	645 679

Det er ingen avvik mellom regnskap pr 1.tertial og periodisert budsjett. Det forventes ingen avvik ved årsslutt.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 30.04.13	Årsverk 31.08.13	Årsverk 31.12.13	Årsverk 30.04.14
19,77	18,77	21,4	21,5

Fravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2013	1,2 %	0	0,2 %	0	0,7 %	6,3 %
2014	0,7 %	4,6 %				

Delmål 1: Redusere sykefraværet og bedre arbeidsmiljøet

Det er foretatt befaring og bestilt inneklimatemålinger i enhetens kontorlokaler i Herredshuset.

Delmål 2: Øke sysselsetting og tilrettelegging for personer med redusert funksjonsevne

De sykmeldte følges opp i henhold til oppfølgingsplan.

Delmål 3: Seniortiltak på enheten

PBOM har for tiden 2 ansatte på seniortiltak.

720 Servicekontoret

TJENESTER

Målet for servicekontoret er «Service i sentrum» som skal være enhetens merkevare. Servicekontoret ønsker å være best mulig og må derfor være godt nok opplyste og oppdaterte til å kunne svare på de fleste henvendelsene som kommer til servicekontoret.

Økt digitalisering gir utfordringer, kundene som oppsøker servicekontoret i dag er opplyste og da kreves det god informasjon fra fagenhetene for å kunne gi gode svar.

Enheten ønsker å ha et bredt og godt tjenestetilbud for innbyggerne både i Levanger og Verdal.

I perioden mars til juni har enheten stort trykk på byggesaker og husbanksaker. Det oppleves at de fleste kundene er fornøyde med det tjenestetilbudet/informasjonen de får i servicekontoret.

Det blir større trykk på servicekontoret fra PBOM da saksbehandlere til tider er mye opptatt med saksbehandling, og det er vanskelig å få tak i saksbehandlere med kompetanse til enhver tid. Det jobbes med kontinuerlig opplæring slik at en kan gi riktig informasjon på vegne av enheten.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.14	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2014	Rev. budsjett 2014	Forbr pr. 30.04.14 %	Regnskap 30.04.13
Netto lønn	2 301 236	2 472 307	93	6 792 051	6 792 051	34	6 371 662
Øvrige kostnader	1 204 399	1 096 264	110	3 094 739	3 094 739	39	2 992 407
Inntekter eks sykelønnsref.	-414 544	-450 479	92	-1 352 790	-1 352 790	31	-1 281 125
T o t a l t	3 091 091	3 118 091	99	8 534 000	8 534 000	36	8 082 944

Samlet ingen avvik på periodisert budsjettramme ved 1.tertial.

Øvrige kostnader har et overforbruk som i hovedsakelig skyldes at alt kontormateriell belastes på enheten, mens budsjettet ennå beror hos Dokumentsenteret. Dette skal nå flyttes til Servicekontoret.

Det anslås ingen overskridelser pr 31.12.14.

Servicekontoret følger de innsparinger som ble pålagt fra administrasjonen.

Enheten vil få høy sykelønnsrefusjon på grunn av høyt fravær og stillingsprosjenter som har stått vakant i løpet av året.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 30.04.13	Årsverk 31.08.13	Årsverk 31.12.13	Årsverk 30.04.14
11,5	12,1	13,8	13,8

Servicekontoret har opprinnelig 12,8 årsverk (stillingshjemler). En engasjert vikar er det laget midlertidig stillingshjemmel for, da vedkommende har vikariert i flere hjemler. Denne hjemmel ble opprettet i mai 2013.

Fravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2013	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	3,1 %	3,7 %	1,9 %	5,0 %	3,4 %	12,0 %
2014	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,8	19,0 %				

Delmål 1: Redusere sykefraværet og bedre arbeidsmiljøet

Enheten jobber kontinuerlig med å redusere sykefraværet, noe en ikke har lyktes med så langt.

Fraværet er for høyt og leder jobber med tiltak rundt dette. Mye av sykefraværet er ikke arbeidsrelatert, og enheten har store utfordringer med ustabil bemanning. Et av delmålene er å få høyere stillingsprosenter.

Arbeidsmiljøet i enheten har vært godt og det scores høyt på undersøkelser som er gjort. Et arbeidsmiljø må pleies, og alle har ansvar for at det skal være et godt arbeidsmiljø både for kollegene og lederen. Det erfarer at høyt fravær går utover arbeidsmiljøet.

Det er foretatt vernerunde på Servicekontoret i Verdal 1. tertial, i etterkant er det utført støymåling fra AktiMed hvor resultatet viser at det ligger over anbefalt grense. Lokalets utforming gjør at det er vanskelig å lage tiltak.

Servicekontoret har laget HMS-plan i fellesskap, denne følges så langt det lar seg gjøre, og ajourføres i løpet av året.

Helsefremmende tiltak:

- Enheten har HMS-aktiviteter sammen med PBOM og Landbruk, dette oppleves positivt med tanke på samarbeid mellom enhetene.
- HMS-tur høsten 2014
- Felles Ti-på-topp tur i løpet av året

Delmål 2: Øke sysselsetting og tilrettelegging for personer med redusert funksjonsevne

- Enheten har ingen slike plasser
- Sykmeldte følges opp med samtaler, oppfølgingsrapporter og dialogmøter.

Delmål 3: Seniortiltak på enheten

- Enheten har ingen spesifikke seniortiltak men følger opp seniorene med samtaler. 3 seniorer har pr. i dag kontrakt for seniorpolitiske tiltak. To av disse slutter i løpet av året.

725 Dokumentsenteret

TJENESTER

Enheten jobber kontinuerlig med å forbedre og sikre gode digitale tjenester i kommunene og enheten har en sentral rolle i den økende digitaliseringsprosessen i kommunene.

Enheten er delt i 3 team, hvor **Informasjons teamet** sikrer god kommunikasjon og omdømmebygging både internt og eksternt mot innbyggerne. Teamet er ansvarlig for oppdatering-/ og utvikling av kommunens hjemmesider, samt andre sosiale medier. **Arkiv teamet** utfører arkivdanning i et moderne sak-/arkivsystem, hvorpå nye utfordringer i forhold til arkivdanning, bevaring og kassasjon krever ny og bred kompetanse innen faget arkiv. **Merkantil teamet** jobber med lønn, økonomi og post-/arkivtjeneste for NAV og Barnevernstjenesten i Levanger kommune.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.14	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2014	Rev. budsjett 2014	Forbr pr. 30.04.14 %	Regnskap 30.04.13
Netto lønn	2 154 868	2 277 065	95	6 445 674	6 255 674	34	2 259 923
Øvrige kostnader	735 704	941 197	78	1 803 991	1 803 991	41	364 996
Inntekter eks sykelønnsref.	-579 525	-642 911	90	-2 120 665	-1 930 665	30	-458 903
T o t a l t	2 311 047	2 575 351	90	6 129 000	6 129 000	38	2 166 016

Underforbruk på lønn skyldes en hjemmel som står vakant. Denne skal besettes i løpet av 2.tertial.

Underforbruket på øvrige kostnader skyldes i hovedsak at utgifter vedr kontormateriell blir belastet på Servicekontoret, mens budsjettet for dette fortsatt beror på enheten. Budsjettet foreslås flyttet. Det forventes ingen avvik ved utgangen av året.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 30.04.13	Årsverk 31.08.13	Årsverk 31.12.13	Årsverk 30.04.14
10,9	12,9	11,7	10

Enheten har pr. i dag en vakanse på 1,8 årsverk grunnet enhetsleders permisjon i 2014, og at en ansatt gikk av med pensjon pr. 31.03.14.

Fravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2013	3,1 %	1,5 %	1,7 %	0,0 %	1,0 %	6,0 %
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2014	2,6 %	1,8 %				
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Jfr IA-avtalen og overordnet IA-mål og aktivitetsplan for Innherred samkommune 2014/2016.

Delmål 1: Redusere sykefraværet og bedre arbeidsmiljøet

Helsefremmende tiltak på enheten:

- Enheten har i de siste årene investert i flere heve-/senke-pulter og vil i 2. tertial investere i flere ulike typer stoler.
- Ansatte har blitt utfordret til å delta i Bedriftsidrettslagets ulike aktiviteter – akkurat nå deltar en stor del i aksjonen «Sykle til jobben».
- Det er gjennomført medarbeidersamtaler og seniorsamtaler ved enheten, samt at det er gått vernerunde.

Alle ansatte har vært involvert i jobben med HMS-plan for 2014, hvor det bl.a. er fastsatt tid for ulike sosiale aktiviteter.

Delmål 2: Øke sysselsetting og tilrettelegging for personer med redusert funksjonsevne

Sykemeldte følges opp i henhold til oppfølgingsplan.

Delmål 3: Seniortiltak på enheten

I 1. tertial har enheten hatt 3 ansatte på seniortiltak jfr. kommunens reglement for Seniortiltak.

730 Brann og redning

TJENESTER

Verne om liv, helse, miljø og materielle verdier.

- Godt arbeidsmiljø.
- Ingen skadde i tjeneste
- Lavt sykefravær

Med dagens bemanning på forebyggende avdeling, vil det ikke være tilstrekkelig til å kunne få gjennomført tilsyn på alle de planlagte særskilte brannobjektene.

ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.14	Periodisert budsjett	Forbr. %	Oppr. budsjett 2014	Rev. budsjett 2014	Forbr pr. 30.04.14 %	Regnskap 30.04.13
Netto lønn	6 996 456	7 169 685	98	19 696 937	19 696 937	36	6 466 815
Øvrige kostnader	957 415	913 601	105	5 045 338	5 045 338	19	1 282 362
Inntekter eks sykelønnsref.	-5 644 724	-5 668 355	100	-6 211 275	-6 211 275	91	-5 603 969
T o t a l t	2 309 147	2 414 932	96	18 531 000	18 531 000	12	2 145 208

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

Ingen sparetiltak vil bli iverksatt, da forbruket skal holdes på dagens nivå.

ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 30.04.13	Årsverk 31.08.13	Årsverk 31.12.13	Årsverk 30.04.14
17	17	17	17

Ingen endringer i antall ansatte.

Fravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2013	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	0,8 %	1,3 %	0,3 %	1,3 %	1,4 %	0,0 %
2014	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	0,8 %	1,1 %				

Brann og redning har lave sykefraværstall.

Jfr IA-avtalen og overordnet IA-mål og aktivitetsplan for Innherred samkommune 2014/2016:

Delmål 1: Redusere sykefraværet og bedre arbeidsmiljøet

Planlagt å arrangere en grillkveld for ansatte med familier i august.

Delmål 2: Øke sysselsetting og tilrettelegging for personer med redusert funksjonsevne

Det er ingen tilrettelagte arbeidsplasser.

Delmål 3: Seniortiltak på enheten

Vurderes fortløpende.