



**Innherred samkommune**

Rapport

# Årsberetning 2011



Verdal, 03.04.12

## Innhold:

<b>KAPITTEL 1</b>	<b>ADMINISTRASJONSSJEFENS VURDERINGER</b>	<b>3</b>
<b>KAPITTEL 2</b>	<b>SITUASJONSBESKRIVELSE ORGANISASJON</b>	<b>5</b>
2.1	Organisasjonskart for Innherred Samkommune	5
2.2	Årsverksutvikling	6
2.3	Diskriminering og likestilling	7
2.4	Tilstand Innherred samkommune	8
2.5	Fokusområder for likestillingsarbeid	9
2.6	Etikk	9
2.7	Sykefravær	10
<b>KAPITTEL 3</b>	<b>ØKONOMI</b>	<b>12</b>
3.2	Balanseregnskapet	13
3.3	Finansstrategi	13
3.4	Hovedtall fra regnskapet.	13
<b>KAPITTEL 4</b>	<b>GJENNOMGANG AV ENHETENE</b>	<b>15</b>
4.1.	POLITISKE ORGANER.....	15
4.2.	ADMINISTRASJONSSJEF.....	15
4.3.	ØKONOMIENHETEN.....	16
4.4.	IKT-ENHETEN.....	17
4.5.	ORGANISASJONSENHETEN.....	19
4.6.	KEMNER.....	20
4.7.	LANDBRUK OG NATURFORVALTNING.....	21
4.8.	PLAN – BYGGESAK – OPPMÅLING - MILJØ.....	22
4.9.	SERVICEKONTORET.....	24
4.10.	DOKUMENTSENTER.....	26
4.11.	BRANN OG REDNING.....	27
4.12.	OVERFØRT FRA MORKOMMUNER.....	28

## Kapittel 1 Administrasjonssjefens vurderinger

2011 er det åttende året med samkommuneforsøk, men også det året hvor det ble varslet lovfesting av samkommune som driftsform. Det er forventet stortingsbehandling av spørsmålet 3. mai 2012. Det må derfor forventes at vi fra 1. januar 2013 kan drive Innherred samkommune som lovfestet organisasjonsform.

Denne avklaringen gir også god grobunn for videre organisatorisk og prosessmessig utvikling av samspillet mellom samkommune og morkommuner. Dette er et arbeid som er påbegynt.

### Samfunn og tjenester

2011 ble generelt preget av at perspektivene med vanskelig situasjon for næringslivet i regionen ble endret til en konjunkturoppgang for mange bransjer og bedrifter. Det er stor aktivitet i samfunnet, og også de kommunale organisasjonene har klart å levere mange gode tjenester innenfor budsjetterte rammer. Landbruket, spesielt i Verdalen, er fortsatt i en utfordrende situasjon med hensyn til å opprettholde kapasitet og antall bruk. Begge kommunenes kommunestyre har satt et spesielt fokus på landbrukets utfordringer i budsjettvedtakene for 2012.

Eiendomsskatt ble et mye omskrevet og omtalt tema gjennom siste del av 2011. Behandlingen av klagesaker i Levanger ble prosjektorientert og ny framdrift ble sikret. Erfaringene fra denne behandlingen må tas med som læring til behandlingen i Verdalen i 2012.

22. juli 2011 ble hele nasjonen berørt av de fryktelige hendene i Oslo og på Utøya. Oppfølgingen av involverte og pårørende ble avstemt mellom Levanger og Verdalen, og håndtert etter beste evne i de to kommunene. Samkommunen har ikke hatt eksplisitte oppgaver i dette arbeidet.

### Organisasjon

Det ble ikke lagt til nye oppgaver som betinget større økonomiske tilførsler til samkommunen i 2011, men tunge prosesser og oppgaver ble lagt til. En egen samhandlingskoordinator er tilsatt for å være prosessdriver for kommunen for å møte samhandlingsreformens utfordringer og målsettinger. Dette arbeidet foregår nært med ansvarlige ledere i morkommunene. I 2011 ble det også tilsatt felles folkehelsekoordinator og felles kommuneoverlege. Med dette er samkommunens rolle godt definert i det som er store utfordringsbilder og oppgaver i samspill med morkommunene.

Sykefraværet, spesielt langtidfraværet, har gått markant ned i 2011. Det er gledelig.

Det har vært godt samarbeid mellom de ulike kommunale enhetene, mellom ledelse og tillitsvalgte og mellom administrativ og politiske ledelse. Et formelt samarbeidsutvalg mellom ledelse og tillitsvalgte er etablert i 2011.

For å skape mer forutsigbarhet og kontinuitet i lederoppfølging har rådmannen i Levanger og i Verdalen delt det primære personalansvar for lederne i samkommunen mellom seg, uavhengig av hvem som har rollen som administrasjonssjef.

### Økonomi

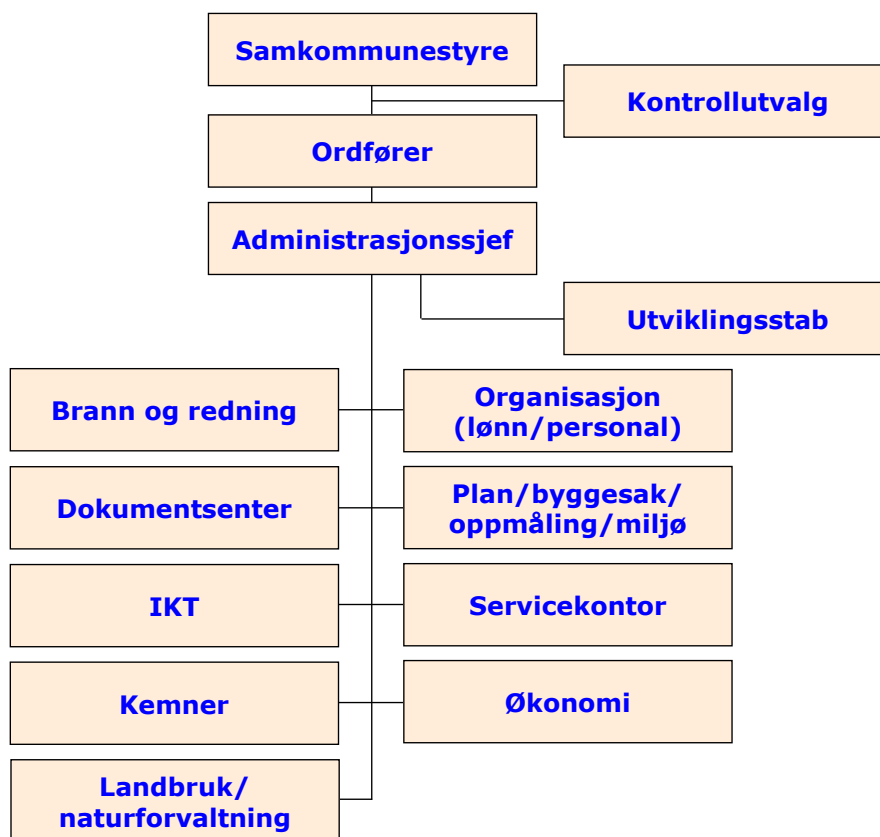
De økonomiske rammene for samkommunens enheter i 2011 innebar fortsatt behov for mer økonomisk rasjonell drift. Det er svært gledelig at aktivitetsnivået gjennomgående er tilpasset

de økonomiske rammene, og at regnskapet gjøres opp i god balanse. Administrasjonssjefen vil gi ros til hele organisasjonen for jobben som er gjort med å nå denne balansen.

Årsberetningens kapittel 3 gir mer utførlig informasjon om økonomisk utvikling, og kapittel 4 beskriver den enkelte enhets aktivitet.

## Kapittel 2 Situasjonsbeskrivelse organisasjon

### 2.1 Organisasjonskart for Innherred Samkommune



## 2.2 Årsverksutvikling

Resultatenheter	Pr. 31.12.09	Pr. 31.12.10	Pr. 31.12.11	Endring 2010 -2011
ADMINISTRASJONSSJEF	-	0,6	7,6	7,0
ØKONOMIENHETEN	16,7	15,7	15,9	0,2
IKT	7,0	7,0	7,0	0,0
ORGANISASJONSENHETEN	11,8	11,5	9,8	-1,7
KEMNER	10,5	10,5	9,8	-0,7
LANDBRUKSFORVALTNING	8,0	7,0	6,0	-1,0
PLAN/OPPMÅLING/BYGGSAK	15,5	18,9	16,8	-2,1
SERVICEKONTOR	13,0	13,4	12,8	-0,6
DOKUMENTSENTER	10,6	10,8	11,6	0,8
BRANN (eks deltid)	-	17,0	17,0	0,0
<b>TOTALT</b>	<b>93,1</b>	<b>112,4</b>	<b>114,3</b>	<b>1,9</b>

**Bedriftshelsetjenesten:** Kommunene inngikk avtale med AktiMed som leverandør av bedriftshelsetjeneste for 2009 - 2010. Avtalen ble prolongert for to nye år i 2010 – og gjelder ut 2012.

**IA-arbeid:** Det har vært lederopplæring der Inkluderende arbeidsliv har vært et tema høsten 2011. 120 mellomledere deltok. Det er startet arbeid med et nærværprosjekt for å prøve ut nye tilnæringer for å øke nærværet. Det er gjennomført kurs i røykeslutt, hvor 6 av 11 sluttet å røyke.

Prosjekt "friskvern" for renholdere viser en økning på nærvær. Dette er gjennomført i begge kommunene.

Sykefraværstallene viser nedgang, hvilket er svært positivt. Dette indikerer at det arbeides godt med oppfølging av sykemeldte og forebygging ut på den enkelte arbeidsplass.

**Seniortiltak:** 18 ansatte (9 kvinner og 9 menn) har tatt ut seniortiltak i 2011. Det er avholdt seniorseminar for ansatte født i 1951.

Følgende seniortiltak gjelder for Innherred samkommune:

- 7 ekstra fridager fra fylte 62 år. Den ansatte tar ut fridagene som enkeltdager eller samlet når denne ønsker det selv. (En ukes varsel til nærmeste leder før uttak).
- 10 % redusert stilling og opprettholdelse av full lønn fra fylte 63 år.
- Seniortillegg på kr 12.000,- i ett år fra fylte 63 år. Tillegget kommer i tillegg til personlig lønn.
- Seniortillegg på kr 24.000,- i ett år av gangen ved fylte 64 år. Tillegget kommer i tillegg til personlig lønn.
- Individuell tilpasning/tilrettelegging/utvikling innenfor rammen på kr 24.000,- pr år fra fylte 64 år. Hva dette nærmere går ut på, avtales mellom leder og den enkelte medarbeider i seniorkontrakten.

**AKAN:** Det er laget et lokalt undervisningsopplegg vedrørende AKAN. Det er avholdt verneombudsdag med presentasjon av opplæringsopplegget. Verneombudene har fått i oppgave å presentere undervisningsopplegget innenfor egen enhet.

## 2.3 Diskriminering og likestilling

Kommunen har plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Vern mot diskriminering i arbeidslivet sikres gjennom fire ulike lover:

### 1. Likestillingsloven forbyr diskriminering på grunn av kjønn, graviditet og foreldrepermisjon.

Lovens formål: **Kjønn** – Fremme likestilling mellom kjønnene med særlig sikte på å bedre kvinnens stilling.

### 2. Diskrimineringsloven forbyr diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Lovens formål: **Etnisitet, religion m.v.** – fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter.

Det er viktig med integrering av fremmedkulturelle kvinner og menn.

### 3. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven stiller også krav om individuell tilrettelegging på arbeidsplassen.

Lovens formål: **Nedsatt funksjonsevne** – fremme likestilling og likeverd for alle uavhengig av funksjonsevne. Bidra til nedbygging av samfunnsskapt barrierer og hindre at nye skapes.

Det er planlagt tiltak eller gjennomført tiltak for ansatte med nedsatt funksjonsevne:

- Ved rådhusene er det tydelig skilting og markering av parkeringsplass for bevegelseshemmede.
- Det er utført heving av brostein for å utjevne nivåforskjell i inngangspartier. Inngangsdører med dørautomatikk.
- Arbeidsmiljøloven inneholder blant annet bestemmelser om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt når egne ansatte som følge av sykdom, slitasje, ulykke eller lignende, har fått nedsatt funksjonsevne. Kommunenes rutiner for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere sikrer at lovpålagte oppgaver i sykefraværarbeidet blir fulgt opp og utført. Kommunene har gjennom IA-avtalen forpliktet seg til å jobbe for et mer inkluderende arbeidsliv. Kommunene har også forpliktet seg til at personer som står utenfor arbeidslivet skal få forsøke seg i arbeidspraksis i en av kommunens virksomheter/enheter.
- Alle nye bygg tar hensyn til universell utforming.

### 4. Arbeidsmiljøloven forbyr diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i fagforening, seksuell orientering og alder.

- Ved annonsering av ledige stillinger opplyses det at kommunene er opptatt av mangfold, og at man oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av blant annet alder og funksjonsevne.
- Rutiner for tilsetting sikrer at bestemmelser i lov- og avtaleverk følges.

C:\Documents and Settings\abr\Lokale innstillinger\Temporary Internet Files\Content.Outlook\NPMTCLZG\Årsberetning 2011 ISK docx.doc

- Lønns- og arbeidsvilkår; Seniortiltak, ledere har god oppfølging av de sykemeldte. Det gjennomføres medarbeidersamtaler med ansatte, samt seniorsamtaler.
- Opphør; Ved seniortiltakene i kommunene legges det opp til økt motivering til å få eldre arbeidstakere til å stå i stilling også etter oppnådd pensjonsalder.

## 2. 4 Tilstand Innherred samkommune

<b>Ansatte</b>	<b>Kvinner</b>	<b>Menn</b>	<b>Totalt</b>	
Antall fast ansatte ISK	70	63	133	
Gj.sn. ansettelsesprosent	86,00	90,50	88,11	
Gj.sn. lønn pr. årsverk	408.117	457.983,-	431.563,-	
Rådmann og kommunalsjefer (andeler)	3	5	8	
Enhetsledere	3	6	9	
Gj.sn. lønn virksomhetsledere	540.667,-	569.333,-	559.777,-	
<b>Antall deltidsstillinger</b>				
0-49,99 %	5	5	10	
50-99,99 %	10	3	13	
100 %	55	55	110	
I tillegg kommer 39 ansatte i deltid og 1 lærling i brann, med gj.snittlønn på 345.300,-				
<b>Menn i kvinnedominerte yrker og kvinner i mannsdominerte yrker:</b>				
Brann	1	57	58	
<b>Fravær</b>	<b>Fravær kvinner i dager</b>	<b>Snitt pr.kvinne</b>	<b>Fravær menn i dager</b>	<b>Snitt pr.mann</b>
Barns sykdom	64	6,4	16	3,2
Fravær 1-16 dager	305	6,78	267	7,03
Fravær >17 dager	1371	30,47	318	8,37
<b>Personalpolitiske tiltak</b>	<b>Kvinner</b>	<b>Menn</b>	<b>Totalt</b>	
Seniortiltak	9	9	18	
<b>Politiske lederverv</b>	<b>Kvinner</b>	<b>Menn</b>	<b>Totalt</b>	
Ordfører		1	1	
Varaordfører		1	1	



## 2.5 Fokusområder for likestillingsarbeid

Det er stadig fokus på likestilling. Lønnsmessig så ligger kommunene godt an, dette etter at det er prioritert ved de siste lønnsoppgjørene.

Hovedtariffavtalen § 2.2 brukes ved ansettelser. "...når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert." Det jobbes med større stillinger, hovedsakelig innenfor omsorg. Det jobbes kontinuerlig med ufrivillig deltid. Det er satt ned en prosjektgruppe som jobber med dette, det blir sett på turnuser og fast tilsetting av vikarer.

Det er nødvendig med bevissthet rundt likestilling ved:

- ansettelser
- lønn som virkemiddel i likestilling
- arbeids- og oppgavefordeling
- tilrettelegging av karrieremuligheter i ulike faser av den yrkesaktive perioden
- rekruttering til fagstillinger
- rekruttering til lederstillinger
- lederopplæring
- sammensetting av prosjektgrupper og utpeking av prosjektledere
- uønsket deltidspromatikk
- møtekultur og nettverk
- diskriminerende holdninger
- menn i kvinnedominerte yrker
- kvinner i mannsdominerte yrker
- oppgradering av status for kvinnedominerte yrker
- kvinnerepresentasjon i viktige forum
- ordninger med mer fleksibel arbeidstid inkl. hjemmekontor
- integrering av fremmedkulturelle menn og kvinner
- få godkjent utdanning fra utenlandske institusjoner

## 2.6 Etikk

Det er utarbeidet felles etiske retningslinjer for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune. Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til kommunen. Målet med de etiske retningslinjene er at alle kommuneansatte skal være seg dette bevisst. Retningslinjene er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte.

Kommunen som arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for de etiske retningslinjene og for at disse blir fulgt. Virksomhetsledere har et særlig ansvar for oppfølging. For det første fordi lederne gjennom ord, handlinger og lederstil har stor innflytelse på kulturen og normene for atferd i organisasjonen. For det andre fordi lederne selv kan bli satt i situasjoner hvor valg og beslutninger krever etisk refleksjon og klokskap. For det tredje fordi det er ledernes ansvar å sørge for at hele organisasjonen er seg bevisst de etiske kravene som stilles i virksomheten, og at det umiddelbart blir tatt opp i organisasjonen dersom det skjer brudd på lover og regler eller det utvikler seg en uheldig sedvane og kultur.

Den enkelte ansatte plikter å gjøre seg kjent med de bestemmelser og instruksjoner som til enhver tid gjelder for vedkommendes stilling, og har et personlig ansvar for å følge retningslinjene på beste måte.

## 2.7 Sykefravær

ENHET	2007	2008	2009	2010	2011
702 ISK Økonomi	3,24 %	10,03 %	7,63 %	4,60 %	0,30 %
703 ISK IKT	2,09 %	3,65 %	5,40 %	1,10 %	1,50 %
704 ISK Organisasjon	7,68 %	2,15 %	6,77 %	5,70 %	0,90 %
705 ISK Kemner	6,84 %	5,91 %	8,13 %	11,90 %	2,60 %
706 ISK Landbruk	4,45 %	7,60 %	1,00 %	5,50 %	1,90 %
707 ISK Plan/byggesak/oppmåling	0,94 %	5,27 %	5,07 %	3,70 %	1,60 %
720 ISK Servicekontor	7,32 %	2,53 %	7,00 %	9,80 %	3,90 %
725 ISK Dokumentsenter	5,78 %	6,09 %	8,03 %	6,10 %	8,90 %
730 ISK Brann og redning	-	-	-	3,10 %	6,40 %
SUM	4,65 %	4,80 %	5,97 %	6,90 %	3,20 %

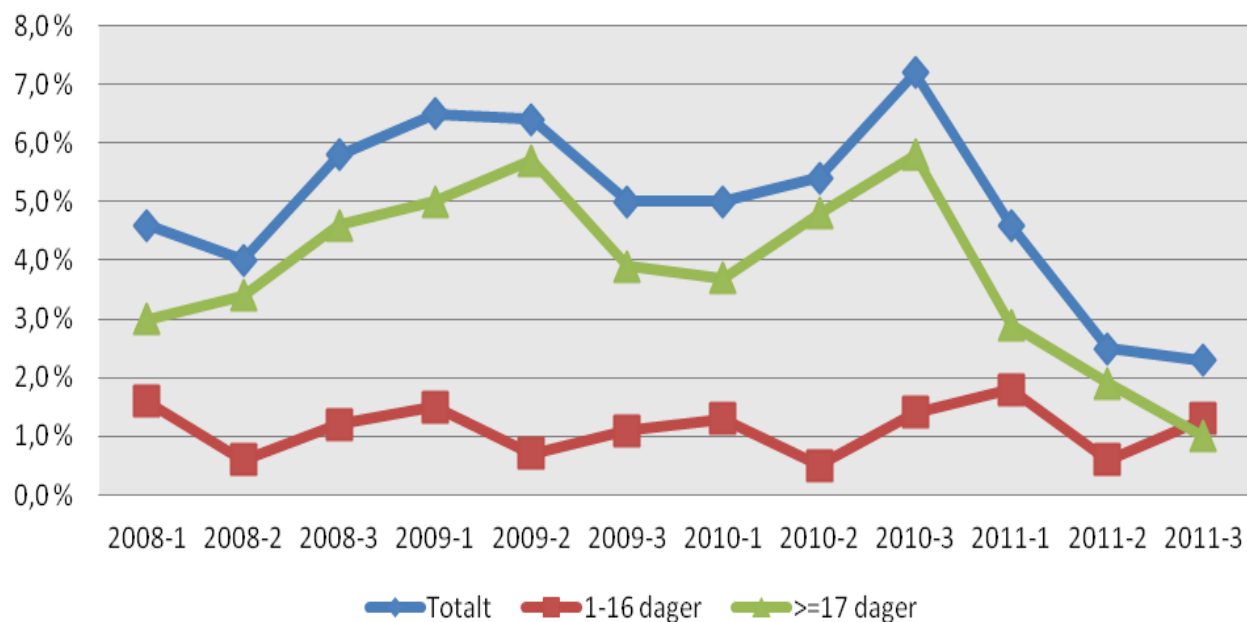
Tabellen ovenfor viser utviklingen i sykefravær for alle ISK-enheter. Fraværstallene har sunket i forhold til 2010 og er på et svært lavt nivå. Det er spesielt langtidsfraværet på enkelte enheter som har sunket. Det må kommenteres at Innherred brann og redning kom inn i løpet av 2010, dette bidrar til at totaltallene for det enkelte år ikke blir direkte sammenlignbare.

### Sykefravær 2011 fordelt på kort- og langtidsfravær

ENHET	1. tertial			2. tertial			3. tertial		
	Totalt	1-16 dager	Over 16 dager	Totalt	1-16 dager	Over 16 dager	Totalt	1-16 dager	Over 16 dager
701 Utvikling	0,70 %	0,70 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,30 %	0,30 %	0,00 %
702 Økonomi	0,50 %	0,50 %	0,00 %	1,00 %	0,20 %	0,90 %	2,30 %	1,40 %	0,90 %
703 IKT	1,50 %	1,50 %	0,00 %	0,50 %	0,50 %	0,00 %	0,50 %	0,50 %	0,00 %
704 Organisasjon	1,50 %	1,70 %	3,20 %	0,50 %	0,30 %	0,00 %	0,50 %	2,10 %	0,80 %
705 Kemner	1,80 %	1,80 %	0,00 %	2,10 %	2,10 %	0,00 %	1,00 %	1,00 %	0,00 %
706 Landbruk	1,20 %	1,20 %	0,00 %	3,00 %	0,40 %	2,60 %	0,60 %	0,60 %	0,00 %
707 Plan/byggesak/oppmåling	6,80 %	2,90 %	3,90 %	2,70 %	0,00 %	2,70 %	1,80 %	1,80 %	0,00 %
720 Servicekontor	13,90 %	1,80 %	12,00 %	7,80 %	1,50 %	6,40 %	3,80 %	2,20 %	1,60 %
725 Dokumentsenter	8,30 %	1,60 %	6,70 %	7,20 %	1,80 %	5,40 %	3,70 %	1,80 %	1,90 %
730 Brann og redning	2,20 %	2,20 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,20 %	0,50 %	1,70 %
Pr. tertial	4,60 %	1,80 %	2,90 %	2,50 %	0,60 %	1,90 %	2,30 %	1,30 %	1,00 %

Det vises til nærmere kommentarer under hver enkelt enhet i siste del av rapporten.

## Korttid, langtid og totalt fravær Innherred samkommune



## Kapittel 3 Økonomi

### 3.1 Regnskapsresultat

<b>Regnskapsresultat</b>			<b>Endring</b>
<b>Inntekter/utgifter</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2010-2011</b>
Sum driftsinntekter	118 170 803	127 362 230	9 191 427
Sum driftsutgifter	118 582 176	126 297 795	7 715 619
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-411 373</b>	<b>1 064 436</b>	<b>1 475 809</b>
Sum eksterne finansinntekter	411 937	668 937	257 000
Sum eksterne finansutgifter	-564	5 058	4 494
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>411 373</b>	<b>663 878</b>	<b>252 505</b>
Motpost avskrivninger	0	0	0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>0</b>	<b>1 728 314</b>	<b>1 728 314</b>

**Brutto driftsresultat** viser hvor mye som er til disposisjon av driftsinntektene etter at ordinære driftsutgifter er dekket.

**Netto driftsresultat** viser hvor mye som er til disposisjon etter at netto kapitalutgifter er dekket. Netto driftsresultat for Innherred samkommune tilsvarer beløpet som i 2011 er avsatt i fond knyttet til feiing (selvkostområde).

#### Driftsinntekter

Tabellen nedenfor viser kommunens eksterne inntekter og fordelingen av disse de siste år

<b>Utvikling i inntekter (1000 kr)</b>			<b>Endring</b>
<b>Type inntekt</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2010-2011</b>
Brukerbetalinger	362	372	2,76 %
Andre salgs- og leieinntekter	25 503	29 344	15,06 %
Overføringer	22 911	22 407	-2,20 %
Overføringer fra morkommune	69 394	75 239	8,42 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>118 171</b>	<b>127 362</b>	<b>7,78 %</b>

De samlede driftsinntektene øker med knappe 8 prosent fra 2010 til 2011. Dette skyldes i hovedsak etablering av utviklingsstaben.

### Driftsutgifter kommune

Tabellen under viser utviklingen de siste årene når det gjelder driftsutgiftene.

Utvikling i utgifter (1000 kr)			Endring 2010-2011
Type utgift	2010	2011	
Lønn, inkl. sos. utgifter	73 015	77 857	6,63 %
Kjøp av varer og tjenester	36 557	40 185	9,92 %
Overføringsutgifter	9 010	8 255	-8,38 %
Avskrivninger	0	0	0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>118 582</b>	<b>126 297</b>	<b>6,51 %</b>

Samkommunens samlede driftsutgifter øker med ca. 8 mill. kroner fra 2010 til 2011, tilsvarende 6,5 prosent. Dette skyldes i all hovedsak etablering av utviklingsstaben, samt generell lønnsvekst.

### 3.2 Balanseregnskapet

Følgende tabell viser hovedtallene fra samkommunens balanseregnskap.

Balanseregnskapet - tall i hele 1000	2010	2011
<b>Eiendeler:</b>		
Omløpsmidler	18 632	18 367
Anleggsmidler	1 958	6 685
<b>Sum eiendeler</b>	<b>20 590</b>	<b>25 053</b>
<b>Gjeld og egenkapital:</b>		
Kortsiktig gjeld	18 632	16 639
Langsiktig gjeld	2 312	9 910
Bokført egenkapital	-354	- 1 497
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>20 590</b>	<b>25 053</b>

I 2011 inngår det 6,7 mill i anleggsmidlene som er pensjonsmidler. I posten for langsiktig gjeld inngår 9,9 mill. kroner som er framtidige pensjonsforpliktelser.

### 3.3 Finansstrategi

#### Låneporteføljen.

Innherrred samkommune hadde ved utgangen av 2011 ingen låneportefølje.

#### Omløpsmidler

Innherrred samkommune har i 2011 hatt sin likviditet på konto i kommunens hovedbank, til en avkastning knyttet til utviklingen i 3M Nibor korrigert for fast margin.

### 3.4 Hovedtall fra regnskapet.

Nedenfor presenteres et tallsammendrag av resultatet for alle enhetene i samkommunen sammenlignet med revidert budsjett 2011. Tallene inkluderer ev. bruk av fond, avsetninger til fond og finansposter for de enheter som har slike poster. I de obligatoriske

C:\Documents and Settings\abr\Lokale innstillinger\Temporary Internet  
Files\Content.Outlook\NPMTCLZG\Årsberetning 2011 ISK docx.doc

regnskapsspesifikasjonene, benevnt Regnskapsskjema 1A og 1B i årsregnskapet, er dette tatt inn i skjema 1A. Av den grunn blir det forskjellig innhold i skjema 1B og de spesifiserte tall for enhetene i tabellen i avsnittet nedenfor. Forskjellene forklares og avstemmes i følgende oversikt:

	Enhetsvise regnskap 2011	*Differanse regnskap	Skjema 1B Regnskap -11	Enhetsvise Revidert Budsjett -11	*Differanse budsjett	Skjema 1B Revidert budsjett -11
Politiske organer	407 810		407 810	812 020		812 020
Administrasjonssjef	5 602 016	362 556	5 964 572	5 722 778		5 722 778
Økonomienheten	6 384 187	301 321	6 685 508	6 675 072	250 000	6 925 072
IKT	15 390 849		15 390 849	15 401 648		15 401 648
Organisasjonsenheten	5 753 343		5 753 343	5 922 750		5 922 750
Kemner	3 626 540		3 626 540	3 967 492		3 967 492
Landbruk / naturforvaltning	4 195 778		4 195 778	4 485 962		4 485 962
Plan / byggesak / oppmåling	1 871 722	-1 107 477	764 245	1 807 178		1 807 178
Servicekontor	9 452 921		9 452 921	8 884 961		8 884 961
Dokumentsenter	5 536 902		5 536 902	5 566 986		5 566 986
Brann og redning	17 017 177	-620 837	16 396 340	16 194 846	-445 037	15 749 809
Overført fra morkommuner	-75 239 244	75 239 244	0	-75 441 693	75 441 693	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>74 174 808</b>	<b>74 174 808</b>	<b>0</b>	<b>75 246 656</b>	<b>75 246 656</b>

\*) differanse mellom de enhetsvise regnskap og Skjema 1B ovenfor er kun som følge av forskjellig bokføringsprinsipper. I kolonnene ovenfor forklares dette med poster som består av finansposter.

Sammenlignet med revidert budsjett for 2011 er det samlet et mindreforbruk på ca 0,2 millioner kroner. Det vises til nærmere kommentarer nedenfor under hver enkelt enhet.

Verdal kommune og Levanger kommune dekker ihht grunnavtalen i utgangspunktet kostnadene for tjenester lagt til ISK i forhold til folketallet i den enkelte kommune pr. 1.1. i regnskapsåret. For enheten Innherred brann og redning dekker imidlertid den enkelte kommune sine egne kostnader knyttet opp mot beredskap (dette skyldes ulike nivåer på og krav til tjenesten i kommunene).

Overføringer fra morkommunene til samkommunen er for 2011 utført slik:

	Regnskap	Budsjett	Avvik	%-fordeling
Overført fra Levanger	43 698 920	43 921 001	-222 081	58,08 %
Overført fra Verdal	31 540 324	31 519 909	20 415	41,92 %
SUM	75 239 244	75 440 910	-201 666	100 %

I løpet av året er rammene justert for høyere lønnskostnader.

Når det gjelder kommentarer knyttet til hver enkelt enhet vises til kapittel 4 "Gjennomgang av enhetene".

## Kapittel 4 Gjennomgang av enhetene

### 4.1 Politiske organer

#### 1. Tjenester

Området innbefatter samkommunestyret og kontrollutvalg.

#### 2. Økonomi

Nettoresultat 31.12.2011	Regnskap 2011	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik i kr	Regnskap 2010
Netto lønn	230 203	273 920	84	43 717	187 834
Øvrige kostnader	178 836	538 100	33	359 264	296 615
Inntekter eks. sykelønnsref.	-1 229	0	0	1 229	-1 655
<b>Netto forbruk</b>	<b>407 810</b>	<b>812 020</b>	<b>50</b>	<b>404 210</b>	<b>482 794</b>

Det er ingen ansatte på resultatområdet. Netto lønn er godtgjøring til politisk virksomhet. De økonomiske tallene må sees i sammenheng med området Administrasjonssjef mht kostnader for felles aktiviteter. Det er ingen aktivitetsmessige avvik på omfanget av den politiske virksomheten fra 2010 til 2011. Det er gjennomført to en-dagers samlinger for folkevalgte, en med samhandlingsreformen som hovedtema og en med bl.a. erfaringer fra Rinkebykolen og gjennomgang av borgerundersøkelsen 2010 som tema, men ikke todagers dialogseminar i 2011.

### 4.2 Administrasjonssjef

#### 1. Tjenester

Fra 2010 ble alle samkommunens fellestjenester samlet i området Administrasjonssjef. Dette gjelder ledelse av samkommune, som fra 2010 første gang var belastet regnskapene med en stillingsandel (20% administrasjonssjef, 10% stedfortredende administrasjonssjef og samlet 30% kommunalsjefressurs). Utviklingsstaben ble etablert ferdig i løpet av 2011, jf avsnittet nedenfor om årsverksutvikling. I tillegg bokføres bl.a. inn- og utbetalinger over regionalt næringsfond og kostnader med felles kvalitetssystem, Kvalitetslosen, på dette området.

#### 2. Økonomi

Nettoresultat 31.12.2011	Regnskap 2011	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik i kr	Regnskap 2010
Netto lønn	5 312 081	4 908 778	108	-403 303	1 704 706
Øvrige kostnader	2 886 458	814 000	355	-2 072 458	4 014 796
Inntekter eks. sykelønnsref.	-2 596 521	0	0	2 596 521	-3 835 559
<b>Netto forbruk</b>	<b>5 602 018</b>	<b>5 722 778</b>	<b>98</b>	<b>120 760</b>	<b>1 883 943</b>

#### 3. Ansatte

##### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 31.12.11
0,6	5,6	7,60

I tillegg til 0,6 årsverk som beskrevet ovenfor er det syv årsverk i utviklingsstaben. Gjennom året er felles kommuneoverlege og felles folkehelsekoordinator organisert, tilsatt og finansiert i utviklingsstaben, samt samhandlingskoordinator.

Det er etablert kontorfasiliteter for utviklingsstaben i begge rådhus.

---

## 4.3 Økonomienheten

---

### 1. Tjenester

Tjenestetilbudet i 2011 har vært omtrent som planlagt når det gjelder omfang og kvalitet. Enheten har i løpet av året vært preget av en betydelig endring i arbeidsstokken gjennom at 5 nye medarbeidere er rekruttert. Dette har krevd en god del ressurser til opplæring etc, men en ser at ved utgangen av året har organisasjonen fått "satt" seg igjen. Enheten har i deler av året bidratt med ressurser til et prosjekt knyttet opp mot behandling av klager på eiendomsskatt i Levanger.

I grove trekk har enheten utført tjenester på planlagt nivå og med tilfredsstillende kvalitet. Likevel ser man at det er områder som kan forbedres, og dette er et fokusområde for 2012.

Det er en prioritert oppgave for enheten å kvalifisere alle i forhold til best mulig økonomisk kompetanse ute i de tjenesteytende enheter. På bakgrunn av dette er det i løpet av 2011 i samarbeid med Organisasjonsenheten, kjørt flere dagskurs med opplæring innen lønns- og økonomiområdet. I tillegg deltar enheten på møter på andre enheter for å gi opplæring etter behov gjennom året.

Det er verdt å bemerke at 2011 har vært det året hvor man ser at mottak av elektroniske fakturaer endelig begynner å falle på plass. Tidligere har man forsøkt å få til et mottak av slike fakturaer i flere runder uten helt å ha lyktes. Dette har bl.a. skyldtes at det ikke har vært en enhetlig måte å løse dette på fra leverandørenes side. Etter at det ble innledet et samarbeid med kommunes leverandør av økonomiske fagsystemer, har man inngått avtale om levering av elektroniske fakturaer fra ca. 35 leverandører og mottatt over 10 000 fakturaer i 2011. Det er et mål at dette tallet skal bli langt høyere i årene som kommer.

### 2. Økonomi

Nettoresultat 31.12.2011	Regnskap 2011	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik i kr	Regnskap 2010
Netto lønn	8 146 674	8 368 072	97	221 398	8 082 109
Øvrige kostnader	1 636 212	1 607 000	102	-29 212	1 800 699
Inntekter eks. sykelønnsref.	-3 398 696	-3 300 000	103	98 696	-3 822 794
<b>Netto forbruk</b>	<b>6 384 190</b>	<b>6 675 072</b>	<b>96</b>	<b>290 882</b>	<b>6 060 014</b>

Enheten har et godt økonomisk resultat for 2011. I forhold til revidert budsjett er det en besparelse på 4% eller knapt 0,3 mill. kr. Avviket skyldes hovedsakelig lavere lønnskostnader enn budsjettet på grunn av perioder med vakanse og at enheten i perioder har avgitt personalressurser til andre enheter (klagebehandling eiendomsskatt i Levanger).



### 3. Ansatte

#### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 31.12.11
15,7	15,6	15,9

Det var budsjettert med 15,6 årsverk, og tabellen ovenfor viser at enheten ved utgangen av 2011 ligger 0,3 årsverk over dette. Dette skyldes at man har engasjert en medarbeider med lønnstilskudd i 50% stilling gjennom NAV. Enheten har som nevnt ovenfor i løpet av 2011 rekruttert 5 nye medarbeidere. Dette tilsvarer en utskifting av omtrent 1/3 av arbeidsstokken i løpet av året. Årsaken til denne endringen er at flere medarbeidere de siste årene har gått av med pensjon uten at man har ansatt nye medarbeidere. Rekrutteringen har skjedd etter en gjennomgang av enhetens kompetansebehov.

#### 3.2 Kompetanse

Enheten har en klar oppfatning av at samkommuneforsøket har gitt positive effekter i forhold til kompetanse og kompetanseutvikling. Samarbeidet gir stor driftsfordeler. Når kompetansen innen tjenesteområdene økes, kan dette gi raskere og faglig sett bedre oppgaveløsning, og dermed et bedre tjenestetilbud til brukerne. Det er lettere å rekruttere kvalifiserte medarbeidere til større miljøer som kan tilby spesialoppgaver og større fagmiljøer. Større fagmiljøer er mindre sårbare ved at det er mer enn én person som kan ivareta oppgavene.

Enheten har i 2011 brukt mye ressurser på kompetanseutvikling slik at man skal være bedre rustet til å møte de krav som stilles til en økonomifunksjon i dag. Blant annet har alle ansatte gjennomført grunnkurs i kommunalt regnskap. Ellers kan nevnes følgende områder som man har gjennomført (eller er i ferd med å gjennomføre) kompetanseutvikling på: Kommunal finans, Sertifisering i offentlige innkjøp, Inkasso/innfordring, Merverdiavgift m.m.

Det vil også i de kommende årene bli lagt stor vekt på kompetanseutvikling både ved bruk av eksternt og intern kompetanse.

#### 3.3 Sykefravær i prosent

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	0,9	4,8	0,1	3,9	0,9	3,2
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2011	0,5	0,0	0,2	0,9	1,4	0,9

Enheten har i 2011 hatt et lavt sykefravær. 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.

---

## 4.4 IKT-enheten

---

### 1. Tjenester

Aktiviteten har i 2011 vært svært høyt. Enheten har hatt store ekstraoppgaver i forbindelse med bygging av nye skoler. Dette er oppgaver som kommer i tillegg til den vanlige driften, og er derfor svært utfordrende. I tillegg øker den generelle etterspørselen etter enhetens tjenester, og det har ført til etterslep på noen oppgaver. Effektivitet og kvalitet på det som gjøres står i fokus.

Enheten tar stadig i bruk ny teknologi som forenkler og effektiviserer driften, noe som er nødvendig for å klare den store økningen av pc'er og antall brukere med samme bemanning. Dette er store tekniske løft, som krever stor kompetanse og andre ressurser. Teknologisk rår enheten over tilfredsstillende ressurser for å løse dagens oppgaver. Bemanningmessig har enheten nå for lite ressurser, noe som fører til ventetider. Dette er ikke en holdbar løsning over tid, og det vil bli søkt etter nye ressurser.

Ellers har driften i 2011 gått etter planen. Utfordringene de nærmeste årene er de økte utgiftene til programvare og vedlikehold av dagens pc-park. Så lenge antall brukere og pc'er øker, øker presset på IKT.

## 2. Økonomi

Nettoresultat 31.12.2011	Regnskap 2011	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik i kr	Regnskap 2010
Netto lønn	4 555 314	4 670 648	98	115 334	4 422 987
Øvrige kostnader	26 280 928	20 431 000	129	-5 849 928	23 634 995
Inntekter eks. sykelønnsref.	-15 445 393	-9 700 000	159	5 745 393	-12 995 838
<b>Netto forbruk</b>	<b>15 390 849</b>	<b>15 401 648</b>	<b>100</b>	<b>10 799</b>	<b>15 062 144</b>

Det er ingen store avvik mellom budsjett og regnskap i 2011. Driften i 2011 har vært preget av høy aktivitet. Spesielt har det vært utfordrende med store nybygg som Trønderhallen, Nesset ungdomsskole og Verdalsøra barne- og ungdomsskole.

## 3. Ansatte

### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 31.12.11
7,0	7,0	7,0

Antallet ansatte og årsverk har vært uendret over tid i enheten, med stadig økende oppdragsmengde.

### 3.2 Kompetanse

IKT har høy kompetanse på de områder som enheten trenger. Utfordringen er å beholde eksisterende kompetanse, og videreutvikle den i takt med den teknologiske utviklingen og resten av organisasjonens forventninger.

### 3.3 Sykefravær i prosent

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
<b>2010</b>	1,0	0,0	0,6	0,0	1,6	0,0
<b>2011</b>	1,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0

Sykefraværet er meget lavt. Dette skyldes blant annet et svært godt arbeidsmiljø.

## 4.5 Organisasjonsenheten

### 1. Tjenester

Det skal jobbes aktivt med rekruttering i kommunene. Både Levanger og Verdal kommune har studentstillinger, og deltar i en rekrutteringspatrolje via KS som besøker ungdomskolene, dette spesielt rettet mot helsefagarbeideren.

Pr. 31.12.11 hadde kommunene 60 lærlinger, organisasjonsenheten bistår med koordinering, veiledning og faste opplæringsdager for lærlingene.

Det jobbes med et prosjekt knyttet mot "ufrivillig deltid". Dette ble det søkt om statlige midler til i 2011, men med negativt resultat. Det søkes på nytt i 2012.

Enheten jobber kontinuerlig med forbedring av fagsystemer, og tilstreber å gi de beste råd til kommunenes enheter/virksomheter. Spesielt gjelder dette opp mot gjeldende lov- og avtaleverk.

### 2. Økonomi

Nettoresultat 31.12.2011	Regnskap 2011	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik i kr	Regnskap 2010
Netto lønn	5 505 574	5 767 750	95	262 176	6 404 637
Øvrige kostnader	644 029	405 000	159	-239 029	416 350
Inntekter eks. sykelønnsref.	-396 260	-250 000	158	146 260	-465 359
<b>Netto forbruk</b>	<b>5 753 343</b>	<b>5 922 750</b>	<b>97</b>	<b>169 407</b>	<b>6 355 628</b>

Driften i 2011 avviker ikke fra normalår. Avviket på både inntekts- og utgiftssiden skyldes manglende budsjettering av merverdiavgift og lærling.

### 3. Ansatte

#### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 31.12.11
11,5	10,5	9,8

Årsverkene er i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter. Avvik pr 31.12 skyldes seniortiltak, tilsvarende 20 % stilling, belastet samkommunens fellesområde. I tillegg har enheten en 50% stilling som lærling, som ikke er med i beregningen av antall årsverk etter at hjemmelsregisteret ble innført.

#### 3.2 Kompetanse

Organisasjonsenheten har en høy realkompetanse. Ansatte vil kontinuerlig bli oppdatert etter behov. Det jobbes med å utvikle og gi ansatte av den kompetansen som finnes i organisasjonsenheten, slik at enheten blir mindre sårbar ved fravær. Organisasjonsenheten driver utstrakt opplæring av ledere og merkantile, og drar ut på arbeidsplassene ved behov.

### 3.3 Sykefravær i prosent

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	1,3	1,3	0,7	3,7	2,2	5,4
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2011	1,7	3,2	0,3	0,0	2,9	0,8

Organisasjonsenheten er i gang med et prosjekt "sammen om et bedre arbeidsmiljø" der første hovedmål er god kommunikasjon.

Organisasjonsenheten har godt tilrettelagte arbeidsplasser og vi har svært lite sykefravær.

---

## 4.6 Kemner

---

### 1. Tjenester

Enheten har ansvaret for innfordring av skatter og avgifter i henhold til skattebetalingsloven av 17.06.2005 nr. 67. Skatteavregningen er koordinert med Skattedirektoratet/Skatt Midt-Norge, samt ansvaret for utskrivning av eiendomsskatt. Klagebehandlingen vedrørende eiendomsskatten har ikke vært tilfredsstillende. Klagebehandlingen ble prosjektorganisert på høsten for å skape sterkere trykk og framdrift. Denne fokussettingen har virket i form av framdrift og mer ro om saksbehandlingen. Erfaringen fra klagesaksbehandlingen i Levanger må overføres til tilsvarende prosess i Verdal i 2012.

### 2. Økonomi

Nettoresultat 31.12.2011	Regnskap 2011	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik i kr	Regnskap 2010
Netto lønn	8 788 685	7 648 147	115	-1 140 538	6 684 688
Øvrige kostnader	1 944 097	1 026 000	189	-918 097	2 122 410
Inntekter eks. sykelønnsref.	-7 106 240	-4 706 655	151	2 399 585	-5 523 480
<b>Netto forbruk</b>	<b>3 626 542</b>	<b>3 967 492</b>	<b>91</b>	<b>340 950</b>	<b>3 283 618</b>

Avvik mellom netto budsjett og regnskap skyldes vakanse i flere stillinger i perioder av året.

Driften i 2011 har ikke vært normal, da klagebehandling ved eiendomsskatt på Levanger fikk stort fokus og retaksering av eiendommer i Verdal kom til samme tid. Arbeidet med klagebehandling og retaksering av eiendommer finansieres direkte av den enkelte morkommune, og påvirker ikke enhetens økonomiske resultat.

### 3. Ansatte

#### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 31.12.11
10,5	10,5	9,8

I påvente av en gjennomgang av intern organisering, har enheten i 2011 ikke vært bemannet fullt ut i tråd med budsjettet.

## 3.2 Kompetanse

Enhetens kompetanse er bygget opp over flere år og har bred erfaringskompetanse.

## 3.3 Sykefravær i prosent

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	1,6	11,7	0,8	9,9	0,3	10,6
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2011	1,8	0,0	2,1	0,0	1,0	0,0
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Enhetens sykefravær har gått kraftig ned i 2011, dette skyldes at en sykemeldt medarbeider i 2010 gikk av med pensjon i 2011.

---

## 4.7 Landbruk og naturforvaltning

---

### 1. Tjenester

I 2011 har arbeidsoppgavene bestått av saksbehandling av lovpålagte oppgaver, kundebehandling og rådgivning til ca. 850 aktive gårdbrukere i Levanger og Verdal kommune. Årlig blir det utført ca. 3000 enkeltvedtak og enheten administrerer en samlet tilskuddsutbetaling på ca. 200 mill. kroner årlig. Etter at de nye gårdskartene ble innført i Verdal for tre år siden og i Levanger i fjor, har kommunene fått et meget bra verktøy for å definere riktig jordbruksareal på landbrukseiendommene.

Prosjektet "Melk i fokus" ble avsluttet i 2011. 60 melkeprodusenter har fått analysert drifta. Disse økonomiske beregningene skal gi brukerne et godt grunnlag for å kunne ta riktige framtidvalg.

De lovpålagte oppgavene har blitt utført innen tidsfristene, men lavere bemanning enn budsjettet har ført til at en del henvendelser og rådgivningsoppgaver har tatt lengre tid å besvare enn ønskelig.

### 2. Økonomi

Nettoresultat 31.12.2011	Regnskap 2011	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik i kr	Regnskap 2010
Netto lønn	3 914 829	4 433 862	88	519 033	4 210 835
Øvrige kostnader	2 416 519	2 302 100	105	-114 419	2 205 216
Inntekter eks. sykelønnsref.	-2 135 570	-2 250 000	95	-114 430	-2 090 667
<b>Netto forbruk</b>	<b>4 195 778</b>	<b>4 485 962</b>	<b>94</b>	<b>290 184</b>	<b>4 325 384</b>

På grunn av at en stilling har stått vakant hele året og en annen stilling har vært ubesatt siden september, har lønnsutbetalingene blitt betydelig lavere enn budsjettet. Øvrige kostnader er noe høyere enn budsjettet som skyldes melkeprosjektet og innkjøp av nytt datautstyr. Inntektene ble også noe mindre enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak lavere gebyrinntekter enn budsjettet. På grunn av dette ble det i 2011 et regnskapsmessig overskudd.

### 3. Ansatte

#### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 31.12.11
7,0	8,0	6,0

Som det framgår av tabellen har antall ansatte vært lavere enn budsjettert i 2011. Ved utgangen av året var to stillinger ubesatt. Disse ble utlyst sent på høsten i 2011 og vil bli besatt ca. 1. mars 2012.

#### 3.2 Kompetanse

Enheten består av ansatte med lang fartstid. De har både lokalkunnskap, formell og reell kompetanse som gir et godt grunnlag for å utføre arbeidsoppgavene.

#### 3.3 Sykefravær i prosent

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	1,0	1,3	0,0	0,6	0,2	0,0
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2011	1,2	0,0	0,4	2,6	0,6	0,0
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Sykefraværet skyldes i hovedsak korttidsfravær. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for å redusere sykefraværet.

---

## 4.8 Plan – byggesak – oppmåling - miljø

---

### 1. Tjenester

Oppgaver	Verdal	Levanger	Sum 2011	Sum 2010	Sum 2009	Sum 2008
Delegerte plan- og byggesaker	374	572	946	1047	993	927
Behandlet i politiske komiteer	45	64	109	120	112	146
Matrikelbrev	92	131	223	201	248	260
Meglerpakker	184	296	480	392	381	402

Oversikten viser behandlede saker ved enheten i 2011 sammenlignet med tidligere år. Den omfatter ikke saker til politisk behandling i kommunestyret eller samkommunestyret. Behandling av klagesaker inngår i oversikten.

Av oversikten ovenfor framgår det at antall delegerte byggesaker økte fra -08 til og med -10 og det uavhengig av finanskrisen. I 2011 har imidlertid trenden snudd og enheten har behandlet administrativt 101 færre plan- og byggesaker enn i 2010, dette utgjør en reduksjon på 9,4%. Enheten gikk inn i 2011 med to årsverk i vakanse. Dette resulterte i mange

byggesaker i restanse i etterkant av sommeren 2011. Restanselista for vanlige saker er nå avvirket.

Før finanskrisen slo inn behandlet enheten spesielt mange reguleringsplaner. Utbygging i henhold til planene har imidlertid vært begrenset og behovet for nye planer har derfor vært noe mindre enn tidligere.

Eiendomsomsetningen var meget høy i 2011 med salg av 223 meglerpakker til eiendomsmeglerfirma. (Meglerpakkene inneholder viktige grunnlagsopplysninger disse trenger for salg av eiendommer). Antall matrikelbrev gjenspeiler også dette.

Klagesakene har flere behandlinger, først som delegert sak og deretter som politisk sak. Antall klagesaker i Levanger var 18 og i Verdal 12. Noen av sakene startet i 2010, mens andre er med også i 2012. Klagesakene utgjør i prosent 3,17 av behandlede saker.

Over år har det vært arbeidet for å starte et eget prosjekt angående ulovlig bygging i begge kommuner. Det er ansatt en person med dette som arbeidsfelt. Hytteområdene i Åsen prioriteres i første omgang og det er inngått avtale med et eksternt firma vedrørende bistand til registrering.

Av større plan- og byggesaker kan nevnes kommunedelplan Tromsdal, utbygging TINE Verdal og Verdal barne- og ungdomsskole. Kommunedelplan Tromsdal er meget omfattende og har et utredningsbehov fra konsulenter på ca 2,0 mill. Planen tas opp til behandling i år.

Som resultat av planprosessen og meklingen for kommuneplanens arealdel skulle det lages egen konsekvensutredning for Færen reinbeitedistrikt sammen med andre kommuner. Pga. mangelfull finansiering er ikke arbeidet oppstartet.

Arkitektfirmaet Snøhetta har vært engasjert i å lage en mulighetsstudie for Verdal sentrum. Dette arbeidet inngår som forprosjekt for oppstart av kommunedelplanarbeidet for sentrum. Jernbaneparken ble åpnet i juni. Enheten har bidratt med planlegging.

Teknologisk ligger enheten langt framme i å ta i bruk programvare og utstyr. Det er investert i modellverktøy for visning av planprosjekter i 3D og kartapplikasjon for mobil og nettbrett.

Tre kontorer og inngangsparti (mot vest) er pusset opp i 2011.

## 2. Økonomi

Nettoresultat 31.12.2011	Regnskap 2011	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik i kr	Regnskap 2010
Netto lønn	9 419 154	10 224 578	92	805 424	9 685 693
Øvrige kostnader	3 908 020	1 048 600	373	-2 859 424	1 293 875
Inntekter eks. sykelønnsref.	-11 455 449	-9 466 000	121	1 989 449	-9 336 748
<b>Netto forbruk</b>	<b>1 871 725</b>	<b>1 807 178</b>	<b>104</b>	<b>-64 547</b>	<b>1 642 820</b>

Regnskapet er oppgjort i tilnærmet balanse.

Enheten PBOM har hatt betydelig høyere inntekter enn budsjettet, og med bakgrunn av dette er 1.1 mill avsatt til et bundet driftsfond. Man vil i løpet av 2012 foreta en fullstendig selvkostkalkyle for alle enhetens avdelinger for å sikre et mer riktig resultat og med dette kvalitetssikre nivået på gebyrene.

### 3. Ansatte

#### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 31.12.11
18,9	17,5	16,8

To medarbeidere er innvilget permisjon. Til erstatning er det ansatt én i faststilling og én i vikariat. For å avlaste en relativt kritisk kapasitetsmangel ved fagenheten byggesak ble én person engasjert i 40 % for å arbeide med "Ressurskommune universell utforming". Én ansatt i vikariat er overført til behandling av ulovlige byggesaker.

#### 3.2 Kompetanse

Innen 5 år vil 6 ansatte være over 62 år. Dette utgjør 1/3 av personalet. Pr dato har enheten ingeniører, landskapsarkitekt, jurister, statsviter, og kandidat fra Norges landbrukshøgskole på Ås. Det kan etter hvert bli vanskelig å rekruttere nye kompetente medarbeidere, men enheten har lykkes bra så langt. Kompetansen vurderes til å være god.

#### 3.3 Sykefravær i prosent

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	1,1	0,6	0,1	2,4	1,6	4,9
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2011	2,9	3,9	0,0	2,7	1,8	0,0
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Sykefraværet er relativt lavt. Enheten har investert i heve-senke-bord og nye stoler for alle som har meldt behov. Vernerunde er foretatt, og Herredshuset er utfordrende blant annet mht dårlig ventilasjon, utette vinduer og vanskelig tilpassing av innetemperaturer ved kaldt eller varmt vær.

---

## 4.9 Servicekontoret

---

### 1. Tjenester

Servicekontoret har i løpet av 2011 opprettholdt et godt tjenestetilbud. Dette skyldes kvalitetsbevisste kundebehandlere i førstelinjetjenesten, med fokus på god service. De ansattes kompetanse styrkes gjennom årlige revideringer av samarbeidsavtaler. Dette er basert på tydelig ansvar og rollefordeling av oppgaver, informasjonsutveksling og koordinering av tjenester med innbyggerfokus som hovedmålsetting. Ansatte på servicekontoret har god nytte av å besøke andre enheter/virksomhetsområder, samt invitere andre enheter, fagpersoner til å besøke servicekontoret for utveksling av informasjon.

Ved kommunevalget 2011 hadde servicekontoret ansvar for forhåndsvalget i perioden juni-september, og mottok til sammen 3400 stemmer. Denne ekstraoppgaven påvirker ordinær drift og gir derav noe redusert servicetilbud i den aktuelle periode. I samme periode hadde servicekontoret i Levanger billettsalg for Raud Vinter, med til sammen salg av ca 6000 billetter.

I 2011 ble det iverksatt retaksering av eiendomsskatt og påfølgende klageprosesser dette medførte. Dette arbeidet var ikke godt nok samorganisert med kemner, og det førte til ekstra stor pågang på henvendelser til servicekontoret.



Servicekontoret i Verdal har vært veileder for Skatteetaten i 2011. Denne tjenesten har mange innbyggere etterspurt. Det er spesielt henvendelser i forbindelse med arbeidsinnvandring som har ført til ekstra arbeidsmengde på servicekontoret.

I 2011 ble det investert i nye datamaskiner på Servicekontoret i Verdal. Kontinuerlig opplæring på datasystemer og oppdatert utstyr gir samlet sett en effektiv tjenesteyting til innbyggerne.

## 2. Økonomi

Nettoresultat 31.12.2011	Regnskap 2011	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik i kr	Regnskap 2010
Netto lønn	6 449 414	6 641 961	97	192 547	6 007 812
Øvrige kostnader	3 948 322	2 583 000	153	-1 365 322	3 503 243
Inntekter eks. sykkelønsref.	-944 812	-340 000	278	604 812	-971 700
<b>Netto forbruk</b>	<b>9 452 924</b>	<b>8 884 961</b>	<b>106</b>	<b>-567 963</b>	<b>8 539 355</b>

Servicekontoret har et negativt avvik som skyldes flere faktorer:

**Portoutgiftene** har et totalt negativt avvik på kr 110.000,-. Portoutgifter for 2011 er underbudsjetterte. Det ble store brevutsendinger i forbindelse med eiendomsskatt. Lite effekt av sparetiltak for reduserte brevutsendinger.

Totale portoutgifter i 2010 : kr 1.772.000,-  
 Totale portoutgifter i 2011 : kr 1.761.000,-

**Leiebiler** har et totalt negativt avvik på kr 390.000,-. Skyldes blant annet at ny leasingavtale ble underskrevet i 2011, der det i de første månedene ble trukket et a-konto beløp ut ifra et stipulert forbruk. Dette forbruket viste seg å være altfor høyt og store deler ble tilbakebetalt. Tilbakebetalingen er godskrevet 2012. Leasingbeløpet, som nå er høyere, inkluderer drivstoffutgifter, dekk, reparasjoner og skader. Kostnadene forbundet med leasingbiler vil jevne seg ut i løpet av 2012. Enheten er også påført kostnader i forbindelse med utbedring av skader på tilbakeleverte biler. **Turistinformasjon** har i 2011 hatt utgifter på ca 135.000,- som det ikke var tatt høyde for i budsjettet.

## 3. Ansatte

### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 31.12.10
13,0	13,0	12,8

Årsverk er i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter. Skatteetaten i Verdal avviklet sitt kontor ved servicekontoret i Verdal fra og med 01.05.10. Skatteetaten overfører midler til servicekontoret slik at enheten kan sette inn ressurser til å veilede og informere på vegne av Skatteetaten.

### 3.2 Kompetanse

Servicekontoret har over tid fått på plass en bemanning med tverrfaglig kompetanse, noe som er en styrke i forhold til det mangfoldet av oppgaver og tjenester som utføres på servicekontoret. Nåværende og framtidig kompetanse vil være styrende i forhold til teknologisk utvikling, og krav om et framtidig døgnåpent servicekontor, basert på mer selvbetjente, nettbaserte tjenester.

### 3.3 Sykefravær i prosent

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	1,3	4,5	1,7	7,6	1,3	12,7
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2011	1,8	12,0	1,5	6,4	2,2	1,6
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

I første kvartal 2011 var det høyt langtidsfravær på servicekontoret, noe som ble fulgt opp med samtaler og samarbeid med NAV. Det ble skrevet en HMS årsplan for enheten med hovedfokus på arbeidsmiljø og forebygging av sykefravær. I slutten av 2011 ble det lagt til rette for trening i arbeidstiden på servicekontoret. Dette tiltaket vil bli evaluert i 2012.

---

## 4.10 Dokumentsententer

---

### 1. Tjenester

**Samfunnssikkerhet.** Enheten har deltatt i et pilot-prosjekt for innføring av et nytt krisestøtteverktøy DSB-CIM, som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har pålagt kommunene å innføre. Dette vil sikre beredskapen gjennom felles samarbeid og planlegging med bl.a. Fylkesmannen og andre kommuner.

**Folkehelse.** Tilrettelagt for universell utforming på kommunenes hjemmesider for innbyggere med syn- og lesevansker gjennom et eget opplæringsverktøy.

**Omsorg for alle.** Enheten bruker bevisst de mulighetene nye sosiale medier gir for å skaffe seg kunnskap. Det deltas aktivt i bl.a. facebook-grupper, hvor kunnskap deles på tvers av organisasjoner. Dette gir enheten enkel tilgang på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Spesielt innenfor fagområdet arkivdanning/informasjonsforvaltning har enheten lyktes med dette.

**Tjenesteinnhold/-nivå.** Enheten påvirker målene i kommunedelplanen gjennom å ha gode hjemmesider som legger til rette for innbyggermedvirkning, god informasjon som skaper bolyst og næringslivsutvikling.

Enheten har nådd målet med å få på plass elektroniske skjemaer og selvbetjening. Nytt intranettprosjekt som skal gi en bedre intern informasjon og enklere arbeidsprosesser, er gjennomført i henhold til planen. Tjenestetilbudet for øvrig har gått som planlagt, bortsett fra kassasjon og rydding i arkiv, noe som vil kreve store ressurser.

Fellesutgifter til kontormateriell, annonsering og kopipapir har overskridelse på ca 30 %. Konsekvensen av dette må være at bruken av felleskontoer bør vurderes på nytt.

Enheten ligger etter med oppdatering av nyeste versjon av programvare for innføring av nye moduler i saks-arkivsystemet.

## 2. Økonomi

Nettoresultat 31.12.2011	Regnskap 2011	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik i kr	Regnskap 2010
Netto lønn	5 248 556	5 306 832	99	58 276	4 859 083
Øvrige kostnader	1 549 029	1 554 154	100	5 125	1 304 770
Inntekter eks. sykelønnsref.	-1 260 683	-1 294 000	97	-33 317	-1 146 847
<b>Netto forbruk</b>	<b>5 536 902</b>	<b>5 566 986</b>	<b>99</b>	<b>30 084</b>	<b>5 017 006</b>

Det er ingen store avvik mellom budsjett og regnskap. Det har vært et normalt driftsår. Innsparingstiltak for å sikre økonomisk balanse iverksatt. Enheten har et høyt fokus på å holde utgiftene nede.

## 3. Ansatte

### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 31.12.11
10,8	10,5	11,6

Lønnsutgiftene er ikke i samsvar med budsjetterte årsverk. Enheten har én kontorlærling og én på arbeidsmarkedstiltak i 50 % stilling.

### 3.2 Kompetanse

Generelt er det et behov for opplæring av de ansatte på lovverk, slik at enheten er i stand til å håndtere rettigheter til innsyn og nye krav om publisering.

Arkivfaglig kompetanse som arkivformidling, bevaring og kassasjon bør opparbeides. I tillegg er det behov for kursing i ulike fagprogram som enheten bruker. Overgang til nytt Intranett vil kreve opparbeiding av ny kompetanse på ny teknologi (sharepoint).

### 3.3 Sykefravær i prosent

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	2,8	3,8	0,7	1,9	0,9	8,0
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2011	1,6	6,7	1,8	5,4	1,8	1,9
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Sykefraværet er fulgt opp i henhold til IA-avtalen.

---

## 4.11 Brann og redning

---

### 1. Tjenester

Innherred samkommune Brann og redning skal drive forebyggende og beredskapsmessige oppgaver på en effektiv og sikker måte, og være Verdal og Levanger kommuners første innsats ved brann og ulykke.

2011 var et år med stor aktivitet for enheten som hadde totalt 363 utrykninger.

Det ble kun gjennomført tilsyn med ca.55 % av kommunenes særskilte brannobjekter, og enheten er pålagt å gjennomføre 100 %. Dette var ikke mulig med de ressurser enheten hadde tilgjengelig.

C:\Documents and Settings\abr\Lokale innstillinger\Temporary Internet Files\Content.Outlook\NPMTCLZG\Årsberetning 2011 ISK docx.doc

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i starten av 2012 gjennomført tilsyn med enhetens forebyggende avdeling.

## 2. Økonomi

Nettoresultat 31.12.2011	Regnskap 2011	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik i kr	Regnskap 2010
Netto lønn	18 428 202	17 692 809	104	-735 393	17 978 095
Øvrige kostnader	5 650 069	4 705 037	120	-945 032	5 545 284
Inntekter eks. sykelønnsref.	-7 061 096	-6 203 000	114	858 096	-6 782 957
<b>Netto forbruk</b>	<b>17 017 175</b>	<b>16 194 846</b>	<b>105</b>	<b>-822 329</b>	<b>16 740 422</b>

Årsak til avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak:

- Et lønnsmessig etterslep fra 2010 pga. ny lokal særavtale og konsekvenser av denne.
- 5 % økning i antall utrykninger.
- Refusjon av treningsavgift belastes enheten fra 2011.

## 3. Ansatte

### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 31.12.11
17,0	17,0	17,0

### 3.2 Kompetanse

Enhetens planer for kompetanseheving er i hovedsak knyttet til forskriftsmessige krav om utdanning av deltidsmannskaper. Dette er for tiden ikke mulig å gjennomføre da arrangøren, Norges brannskole, ikke har nødvendige midler til gjennomføringen.

### 3.3 Sykefravær i prosent

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
<b>2010</b>	-	-	-	-	1,5	7,8
<b>2011</b>	2,2	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7

Ingen særskilte tiltak er gjennomført for å redusere sykefraværet.

---

## 4.12 Overført fra morkommuner

---

### 1. Tjenester

På området inntektsføres samkommunens tilskudd fra henholdsvis Verdal og Levanger kommune.

### 2. Økonomi

Overføringene fra morkommunene viser at Innherred Samkommune i 2011 hadde behov for få overført til sammen 0,2 millioner mindre enn budsjettert.

Fordelingen mellom kommunene er foretatt slik:

	<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Avvik</b>	<b>%-fordeling</b>
Overført fra Levanger	43 698 920	43 921 001	-222 081	58,08 %
Overført fra Verdal	31 540 324	31 519 909	20 415	41,92 %
SUM	75 239 244	75 440 910	-201 666	100 %

Mindreforbruket er tilbakeført morkommunene i henhold til vedtak.

Avviket for feier og brannforebygging er fordelt morkommuner etter faktisk budsjettavvik. Øvrige budsjettavvik er fordelt etter faktisk folketall pr. 1.1.2011, dette i henhold til grunnavtalen. I budsjettet brukes faktisk folketall pr. 1.1.2010. Forskjellig folketallsutvikling for de to morkommunene påvirker dermed også budsjettavviket for de to kommunene.