



Innherred samkommune

Årsrapport 2004

Verdal, 18. mars 2005

1. INNLEDNING.	3
1.1 Etablering av samkommunen.	3
1.2 Formål og hovedmål for samkommunen.	4
1.3 Administrasjonssjefens oppsummering av 1. driftsår for samkommunen.	4
2. HOVEDTALL FRA REGNSKAPET.	5
3. UTVIKLINGEN I SYKEFRAVÆRET 2004.	6
4. GJENNOMGANG AV ENHETENE.	7
4.1 IKT-enheten.	7
4.2 Økonomienheten.	8
4.3 Organisasjonsenheten.	9
4.4 Kemneren.	10
4.5 Landbruksenheten.	10
4.6 Plan og byggesaksenheten	11
4.7 Barne og familieenheten.	13
4.8 Helse og rehabiliteringsenheten.	15

1. Innledning

1.1 Etablering av samkommunen

Innherred samkommune ble etablert fra 1. februar 2004. Fra dette tidspunktet ble følgende enheter opprettet og lagt til samkommunen:

- IKT
- Kemner
- Økonomi
- Organisasjon
- Landbruk/naturforvaltning
- Plan/byggesak/oppmåling/miljø

Fra 1. april ble ytterligere to enheter innlemmet i samkommunen:

- Barn og familie
- Helse og rehabilitering

Nedenfor vises organiseringen av samkommunen.



Det ble i løpet av året gjort politiske vedtak om samlokalisering av enhetene. Ved utgangen av året var følgende plasseringer gjennomført.

- IKT enheten samlokalisert i Levanger
- Kemner enheten samlokalisert i Levanger
- Organisasjonsenheten samlokalisert i Levanger
- Økonomienheten samlokalisert i Verdal
- Landbruk/naturforvaltning samlokalisert i Verdal
- Plan/byggesak/oppmåling/miljø samlokalisert i Verdal

1.2 Formål og hovedmål for samkommunen

Innherred samkommune skal bidra til å gi innbyggerne bedre tjenester, effektiv offentlig ressursbruk som skal gi reduserte driftsutgifter på sikt, grunnlag for helhetlig politisk styring over regionale oppgaver og styrkede fagmiljøer.

Det er vedtatt følgende hovedmål for samkommunen:

- Bedre tjenester innenfor eksisterende økonomiske rammer
- Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer
- Være drivkraften i utviklingen av samarbeidet i Innherredsregionen
- Være tyngdepunkt for regional utvikling(kulturbasert forretningsutvikling)
- Det skal skapes et positivt bilde/image av regionen
- Reduserte driftsutgifter på sikt

1.3 Administrasjonssjefens oppsummering av 1. driftsår for samkommunen

Følgende viktige aktiviteter er gjennomført i 2004:

- Utarbeidet og fått godkjent avtaler/forskrift- landets første samkommune er i gang.
- Organisert samkommunen, samtidig med at nye områder er utredet.
- Det er foretatt betydelige investeringer i infrastruktur, dette gjelder både av bygningsmessig art og i felles IKT strukturer
- Nye reglement utarbeidet og tatt i bruk
- Politikere og ansatte er blitt bedre kjent, dette har vært viktige møtesteder for å skape gjensidige tillit
- Har lagt ned mye ressurser på å bygge en ny, felles bedriftskultur. Herunder er det satset mye på utvikling av lederskap.
- Utvikling av servicekonseptet

Administrasjonssjefen er godt fornøyd med framdriften i arbeidet med utviklingen av samkommunen gjennom 2004.

Det er på alle enhetene lagt ned mye og godt arbeid med å samordne og harmonisere arbeidsprosesser. Likevel er det fortsatt mye å gå på før dette fungerer optimalt. Dette arbeidet må intensiveres ytterligere i 2005.

Å lykkes med dette arbeidet vil være avgjørende for om vi sammen skal nå de ambisiøse målsettinger som er vedtatt for prosjektet.

2. Hovedtall fra regnskapet

Nedenfor presenteres et tallsammendrag av resultatet for alle enhetene i samkommunen. Alle regnskapsmessige forhold som vedrører enhetene er ført for hele regnskapsåret 2004.

Enhet		Regnskap			%
		2004	Budsjett 2004	Avvik	
ØKONOMI	Totalt lønn	7 656 456	7 350 957	305 499	104,2
	Totalt øvr.kostn	747 480	707 443	40 037	105,7
	Totalt innt.	-2 147 484	-1 715 250	-432 234	125,2
Totalt ØKONOMI		6 256 452	6 343 150	-86 698	98,6
IKT	Totalt lønn	3 463 502	3 270 000	193 502	105,9
	Totalt øvr.kostn	10 764 376	8 663 174	2 101 202	124,3
	Totalt innt.	-5 326 239	-3 263 287	-2 062 952	163,2
Totalt 873 IKT		8 901 639	8 669 887	231 752	102,7
ORGANISASJON	Totalt lønn	6 218 477	6 773 000	-554 523	91,8
	Totalt øvr.kostn	287 098	187 000	100 098	153,5
	Totalt innt.	-601 883	-305 539	-296 344	197,0
Totalt ORGANISASJON		5 903 692	6 654 461	-750 769	88,7
KEMNER	Totalt lønn	3 525 798	3 554 105	-28 307	99,2
	Totalt øvr.kostn	551 500	642 998	-91 498	85,8
	Totalt innt.	-587 818	-244 898	-342 920	240,0
Totalt KEMNER		3 489 480	3 952 205	-462 725	88,3
LANDBRUK	Totalt lønn	4 019 013	4 218 800	-199 787	95,3
	Totalt øvr.kostn	891 105	440 698	450 407	202,2
	Totalt innt.	-1 208 301	-616 527	-591 774	196,0
Totalt LANDBRUK		3 701 817	4 042 971	-341 154	91,6
PLAN/OPPMÅLING	Totalt lønn	7 433 145	7 136 763	296 382	104,2
	Totalt øvr.kostn	2 091 481	983 803	1 107 677	212,6
	Totalt innt.	-7 364 840	-6 064 913	-1 299 927	121,4
Totalt PLAN/OPPMÅLING		2 159 786	2 055 653	104 132	105,1
BARN OG FAMILIE	Totalt lønn	32 132 711	31 014 690	1 118 021	103,6
	Totalt øvr.kostn	18 146 830	15 268 478	2 878 352	118,9
	Totalt innt.	-9 961 739	-5 854 451	-4 107 288	170,2
Totalt BARN OG FAMILIE		40 317 802	40 428 717	-110 915	99,7
HELSE/REHAB	Totalt lønn	26 192 971	23 878 999	2 313 972	109,7
	Totalt øvr.kostn	22 373 775	21 462 168	911 609	104,2
	Totalt innt.	-18 710 314	-16 870 240	-1 840 074	110,9
Totalt HELSE/REHAB		29 856 432	28 470 927	1 385 507	104,9
Totalt ISK		100 587 100	100 617 971	-30 870	100,0

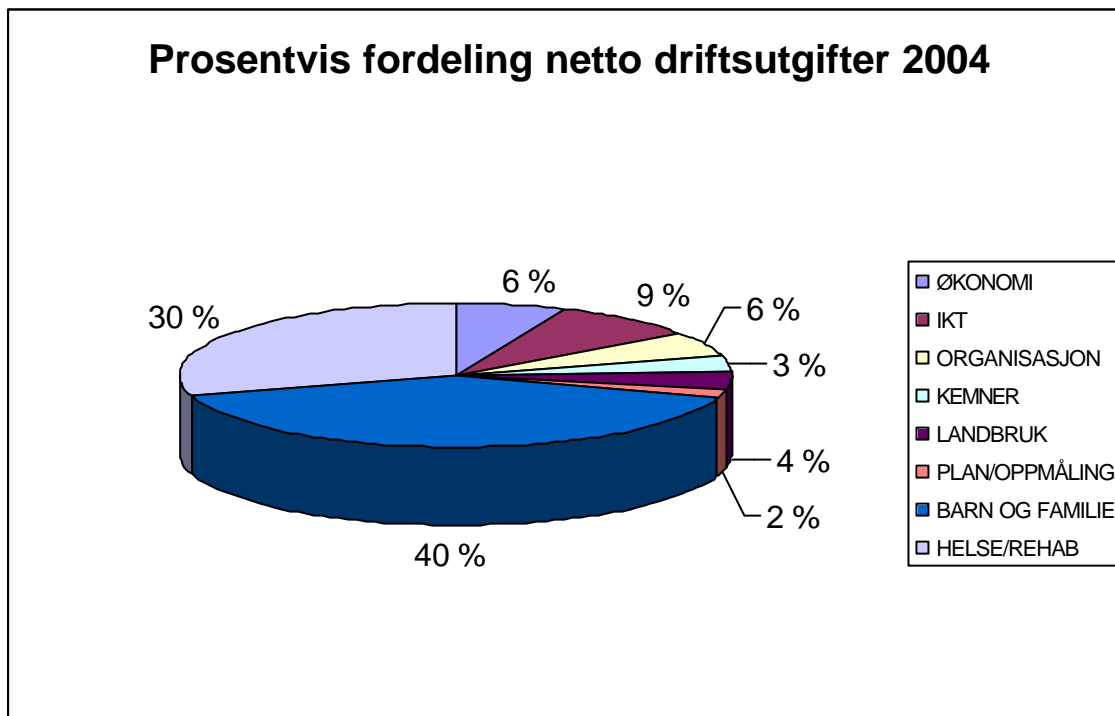
Det total regnskapet for ISK viser et forbruk på 100.587.100 kroner. Sammenlignet med revidert budsjett for 2004 er dette en besparelse på ca. 30.000 kroner. Dette må sies å være et meget godt resultat for samkommunen samlet.

Det er spesielt innenfor enheten for Helse/Rehab det er et betydelig merforbruk. Dette merforbruket dekkes opp gjennom tildels store besparelser på andre enheter. Når det gjelder ytterligere informasjon om resultatet for den enkelte enhet vises det til kapittel 3.

Tidligere i regnskapsåret ble det rapportert om overforbruk innen Helse og Rehabiliteringsenheten og Barn og familieenheten. I likhet med enhetene i morkommunene ble ISK-enhetene pålagt et generelt innsparingskrav i størrelsesorden 1-2% av sin ramme.

Dette skulle gå til dekning av forventet merforbruk innen de to enhetene som er nevnt ovenfor. Dette har en lykkes bra med.

Finansieringsbehovet for samkommunen i 2004 er fordelt mellom morkommunene i samsvar med de vedtatte budsjett i morkommunene. Dette innebærer at Verdal kommune dekker 42.857.000 kroner og Levanger kommune 57.730.000 kroner. For begge kommunene er dette en liten besparelse i forhold til vedtatt budsjett.



Ovenfor vises fordeling av netto driftsutgifter på den enkelte enhet.

Helse/Rehabiliteringsenheten og Barn og familieenheten utgjør 70 prosent av netto driftsutgifter for samkommunen. Det vil være viktig å ha et sterk fokus på økonomistyringen i disse enhetene framover.

3. Utviklingen i sykefraværet 2004

	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
IKT-enheten	0,4	0	0	0,2
Økonomienheten	3,4	1,8	2,1	1,5
Organisasjonsenheten	11,9	7,6	2,9	2,8
Kemneren	0,5	0	0,3	0,3
Landbruksenheten	0,4	0,5	0,8	0,9
Plan og byggesaksenheten	3,0	4,0	2,1	3,6
Barne og familieenheten	6,0	5,1	4,7	4,4
Helse og rehabiliteringsenheten	11,4	8,1	2,9	5,9
Totalt alle enheter	7,5	5,8	3,7	3,8

Sykefraværet er gjennomgående redusert for alle enhetene i samkommunen gjennom året 2004.

Samlet har sykefraværet gått ned fra 7,5 prosent i første kvartal til 3,8 prosent i fjerde kvartal. Det gjennomsnittlige sykefraværet for hele året er på 5,2 prosent.

Av sykefraværet på 5,2 prosent utgjør 1,2 prosent fravær inntil 16

dager(arbeidsgiverperioden), mens 4 prosent er fravær utover 16 dager. Av fraværet over 16 dager utgjør fravær over 8 uker(langtidsfravær) 78 prosent.

Sykefraværet vil bli fulgt opp i 2005 og det vil bli utarbeidet rapporter som etter hvert kan gi sammenligninger over en lengre tidsperiode. Når det gjelder ytterligere kommentarer til sykefraværet og hvilke tiltak som har vært igangsatt for å redusere fraværet vises det til kommentarer til den enkelte enhet.

4. Gjennomgang av enhetene

4.1 IKT-enheten

1. Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	3 464	3 270	106	-194
Øvrige kostnader	10 764	8 663	124	-2 101
Inntekter	5 326	3 263	163	2 063
Netto forbruk	8 902	8 670	103	-232

b) Forklaring på økonomiske avvik.

Overforbruket på lønn skyldes at det utgiftsført en 50 % stilling som ikke har vært budsjettert. Ellers er resultatet meget bra. Spesielt når vi vet at dette var 1. året med ISK. Større inntekter på slutten av året avverget et større underskudd.

c) Merknader til driften i 2004.

Tidligere ble det signalisert et overforbruk på rundt en mill. kr. Dette er avverget grunnet større inntekter og tilbakeføring av midler fra ISK-prosjektet.

Ellers er det ikke gjennomført spesielle innsparingstiltak.

2. Måloppnåelse.

Gi de ansatte i ISK et moderne redskap for å løse de oppgaver som er pålagt. Dette må gjøres innenfor de resurser so til enhver tid stilles til rådighet.

IKT har oppfylt disse oppgavene på en god måte. Nødvendigvis tar det noe tid å gjennomføre et så stort prosjekt. Dette har medført at noen har måttet vente i lang tid på nytt / bedre verktøy.

IKT er fullt ut samlokalisert i Rådhuset Levanger. Alle tjenester er lagt opp slik at det blir et likeverdig tilbud uavhengig av geografi.

3. Sykefravær

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2004	0,4	0	0	0,2

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Sykefraværet er stipulert til 0 %. IKT har ikke hatt langtidsykefravær, og har følgelig ikke gjort noe for å redusere det.

Enheten prøver hele tida å fokus på et godt arbeidsmiljø.

4.2 Økonomienheten

1. Resultat av driften

a) Økonomi

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	7 656	7 351	104	-305
Øvrige kostnader	747	707	106	-40
Inntekter	2 147	1 715	125	432
Netto forbruk	6 256	6 343	99	87

b) Forklaring på økonomiske avvik

Noe overtid som følge av høy aktivitet i 2004, samt høyere pensjonskostnader enn budsjettet forklarer merforbruket på lønn. Noe blir kompensert ved høyere refusjon av sykelønn. Større aktivitet på innfordringsarbeid har også medført større kostnader, men aktiviteten fører også til høyere innfordringsinntekter. Nettorammeforbruket ligger ca. 1% under budsjettet nivå og betyr en innsparing på 87.000 kroner.

c) Merknader til driften i 2004

Som en følge av opprettelsen av ISK-enhetene, ble det foretatt en fordeling av oppgaver og bemanning mellom de enkelte enheter. Opprettelsen av servicekontor på Verdal førte også til endringer i oppgaver/bemanning i enheten. Til tider har det vært svært knapt med bemanning på enheten i forhold til pålagte oppgaver. Etter hvert som enheten fikk bedre kompetanse på nye oppgaver/nytt verktøy, har situasjonen forbedret seg.

2. Måloppnåelse

Enheten har nådd de fleste av sine mål mhp. oppstarten av ny ISK-enhet, opplæring og innføring av flere nye systemer, ivaretatt enhetenes behov for rapporter og beslutningsstøtte. Enheten er samlokalisert i Verdal Rådhus og flyttingen ble gjennomført i forkant av sommerferien 2004. Videre har det vært mye fokus på ISK-enhetenes innhold og funksjonsområde for morkommunene. Fokus må fortsatt settes på dette også i 2005. Enheten er i ferd med å innføre elektronisk behandling og lagring av inngående faktura for begge kommuner. I gangkjøring av nytt system for innføring av utestående krav er også påbegynt.

3. Sykefravær

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2004	3,4	1,8	2,1	1,5

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet

Sykefraværet har vært forholdsvis lavt gjennom året. Enheten har fått fornyet kontorinventar der det har vært størst behov for utskifting. Det er også forsøkt satt fokus på samarbeid og positivt arbeidsmiljø.

4.3 Organisasjonsenheten

1. Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	6 218	6 773	92	555
Øvrige kostnader	287	187	154	-100
Inntekter	602	306	197	296
Netto forbruk	5 904	6 654	89	751

b) Forklaring på økonomiske avvik

Vakanse på 1 stilling.

Sykefravær: 1 stilling uten innleie av vikar. Økonomisk forsiktighet generelt.

c) Merknader til driften i 2004

Foretatt innsparingstiltak i 2004 i forhold til opprinnelig budsjett for 2004. Omfordeling av arbeidsoppgaver er foretatt.

2. Måloppnåelse

Målsetting om rekruttering i stilling som opplæringsrådgiver er ikke gjennomført. Lavere aktivitet på lederstøtte enn forutsatt. Kapasitetsproblemer grunnet sykemelding og vakanse. Har gjennomført de utviklingsmål som er satt på planverk innenfor det personaladministrative området.

Internorganisering av enheten er gjennomført som forutsatt.

Deltar i arbeidsgrupper for større bruk av elektroniske hjelpemidler innenfor enhetens kjerneoppgaver. Fortsatt et betydelig arbeid å gjøre i forhold til samordning og harmonisering av arbeidsprosesser internt, opp mot den enkelte morkommune og ISK. Fortsatt for mye preg av to kommuner og for lite smelting av oppgaver uavhengig av morkommunetilhørighet. Dette er en teknisk utfordring i forhold til organisering av selskap. Det er en administrativ utfordring i forhold til fordeling og organisering.

Godt internt arbeidsklima, trivsel og trygghet.

3. Sykefravær

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2004	11,9	7,6	2,9	2,8

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet

Individuelle oppfølgingsplaner, endring av arbeidsoppgaver, tilrettelegging av arbeidsplasser, tilbud om fysisk aktivitet i arbeidstida.

4.4 Kemneren

1. Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	3 526	3 554	99	28
Øvrige kostnader	551	643	86	92
Inntekter	588	245	240	343
Netto forbruk	3 489	3 952	88	463

b) Forklaring på økonomiske avvik

Avvik i vesentlig grad innenfor lønn er det ikke. Øvrige kostnader er det besparelser i forhold til porto, og kostnader i forbindelse med produksjon av skatteregnskap hos leverandør. Inntektsavviket skyldes inntekter i begge kommune i forbindelse med at kemneren er egen særnamsmann og foretar utleggsforretninger og de fastsatte gebyrsatser for disse og antall forretninger har økt.

c) Merknader til driften i 2004

Innsparingstiltak i 2004 er vakanse i forbindelse med permisjon i en stilling fram til 01 04 05. Med den bemanningen enheten har i dag, er det på et absolutt minimum med bemanning. Det kan i tillegg opplyses at ytterligere en stilling er ubesatt fra og med februar 2005 i forbindelse med oppnådd pensjonsalder.

2. Måloppnåelse

Kemneren viser til den foreliggende rapport fra skattefogden som er oversendt de respektive kommunestyre i forbindelse med skatteinnfordringen. Det er fortsatt mangler når det gjelder gjennomføring og antall kontroller i enheten, men dette skyldes blant annet persone llmangel, jfr. merknader til driften 2004. Begge de respektive budsjett fra de to morkommuner er overholdt. Samarbeidet med fastsettingsmyndighetene fungerer tilfredsstillende.

Enheten er samlokalisert, arbeidsoppgaver fordelt og utgangspunktet for kemneren for at tjenestetilbudet er likt mellom innbyggerne i de to kommuner antas oppnådd.

3. Sykefravær

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2004	0,5	0	0,3	0,3

4.5 Landbruksenheten

1. Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	4 019	4 218	95	199
Øvrige kostnader	891	440	202	-450
Inntekter	-1 208	-616	149	591
Netto forbruk	3 701	4 042	92	341

b) Forklaring på økonomiske avvik

Underforbruk på lønn skyldes ubesatt stilling fra 1. jan. til 1. aug. samt at en annen ansatt var permittert fra stillingen fra 1. okt. og ut året. En tredje person i 100 % stilling arbeidet i 90 % stilling hele året.

c) Merknader til driften i 2004

Samlokalisering av enheten ble gjennomført 1. okt. En medarbeider (62 år) sluttet 1. nov. Denne stillingen er ikke besatt på nytt. Samhandling med servicekontorene pågår og er en viktig forutsetning for effektiv kundebehandling.

2. Måloppnåelse

I hovedsak ble målsettingen for 2004 oppnådd. Året ble spesielt med oppstart ISK fra 1. febr. Arbeidet med integrering og samlokalisering av landbrukskontorene i Levanger og Verdal har vært tidkrevende.

Det arbeides kontinuerlig med spesialisering og fordeling av arbeidsoppgaver.

Samarbeidet med servicekontorene er bra og vil pågå kontinuerlig for å kunne gi god service, at kundene treffer riktig saksbehandler og får utført rask og riktig saksbehandling.

3. Sykefravær

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2004	0,4	0,5	0,8	0,9

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet

En arbeidstaker var sykmeldt 40 % hele året fram til 1. nov., da denne personen sluttet. Sykefraværet ellers skyldes korttidsfravær. Noen har vært plaget med hodepine etter flytting til Herredshuset. Det er foretatt undersøkelser av inne klimaet uten at urovekkende resultater er funnet.

4.6 Plan og byggesaksenheten**1. Resultat av driften****a) Økonomi:**

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	7 433	7 136	104	-296
Øvrige kostnader	2 091	983	212	-1 107
Inntekter	7 364	6 064	121	1 299
Netto forbruk	2 159	2 055	105	104

b) Forklaring på økonomiske avvik

Merforbruk av lønn er i hovedsak forårsaket av økte pensjonsutgifter. Avvik på øvrige kostnader er forårsaket av anskaffelse av IKT- utstyr, programvare og økte vedlikeholdskostnader av disse samt nytt elektronisk planarkiv. Økte inntekter forklares med høy byggeaktivitet i begge kommunene kombinert med effektiv saksbehandling.

c) Merknader til driften i 2004

Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner

- Byggesaksbehandling
- Behandling av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.
- Fradelingssaker
- Forurensningsmyndighet i.h.t. til forurensningsloven
- Kartlegging, deling og registrering av grunneiendommer.
- Utarbeiding og behandling av overordnede fysiske planer i h.h. til plan- og bygningsloven, dvs kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner.
- Stedsutvikling
- Forberede saker til politisk behandling for samkommunestyret og komiteene i morkommunene

I 2004 ble det innført lovbestemte frister for behandling av plan – og byggesaker. Enheten har lagt stor vekt på å overholde disse fristene og målsettingen for tjenesteproduksjonen har vært effektiv saksbehandling bygget på gjeldene planer, lover og forskrifter. Det har vært viktig å opprettholde kvaliteten på enhetens tjenester.

Enheten har også maktet å frigjøre noe kapasitet til en del plan – og utredningsarbeid.

I 2004 ble det planlagt å gjennomføre følgende interne prosjekt:

- Ajourholde digitalisert byggesaksarkiv Verdal
- Opprette digitalisert planarkiv Verdal og Levanger
- Ta i bruk GPS- stasjon i oppmåling som dekker begge kommunene
- Oppstart revisjon av sentrumsplanene for Verdal og Levanger
- Innføring av lovfestede frister i plan- og byggesaksbehandlingen
- Innføring av kommune – GAB
- Delta i prosjektet Det Digitale Trøndelag

2. Måloppnåelse

Saksbehandling

Oppgaver	Levanger	Verdal	Sum
Administrative byggesaker :	575	330	905
Delingssaker:	110	109	219
Saker til PUK:	105	95	200
Vedtatte reg.planer:	25	13	38
Meglere saker	230	180	410

I tillegg til dette kommer plan – og utredningsarbeid.

Den samlede byggeaktiviteten har vært jevn og relativt høg. Enheten har behandlet alle innkomne saker på en kvalitativt god måte. Antall klagesaker har tiltatt og dette har krevd ekstra ressurser.

Prosjekt

De planlagte prosjektene er gjennomført med godt resultat.

Samordning av enheten

I første prøveåret har enheten hatt fokus på samkommunens mål. Etter samlokaliseringen i september 04 har det vært viktig å opprettholde kvaliteten på tjenesteproduksjonen og å søke etter metoder for å forbedre kvaliteten på tjenestene. Prioriterte tiltak i denne sammenheng er:

- Jobbe sammen – utnytte den samlede kompetansen
- Interne prosjekt
- Vilje til å lykkes – vokse innenfra
- Vinn – vinn situasjon for organisasjonen og ”kundene våre”
- Skape positivt bilde av enheten
- Skape tillit eksternt og internt
- Bedriftskulturen
- Forbedre interne rutiner
- Tilretteleggerrollen

3. Sykefravær

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2004	3,0	4,0	2,1	3,6

Sykefraværet er i hovedsak situasjonsbestemt til enkelttilfeller som ikke knyttes til arbeidsmiljøet. Inneklimaet i herredshuset er kontrollert og noen forbedringstiltak er iverksatt. Det forventes at sykefraværet ikke vil øke i 2005

4.7 Barne og familieenheten

2. Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	32 133	31 015	104	- 1 118
Øvrige kostnader	18 147	15 268	119	- 2 878
Inntekter	9 962	5 854	170	4 107
Netto forbruk	40 318	40 429	100	111

b) Forklaring på økonomiske avvik

Barne- og fam.tjenesten kommer ut i tilnærmet balanse for det første driftsåret innenfor ISK. Hovedårsaken er økte inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, samt reduserte utgifter på noen områder. Avvik på lønn skyldes økninger i arb.giveravgift og pensjonspremie. På kostnadssiden ligger avviket i all hovedsak på barnevern innenfor områdene tiltak i og utenfor familie,(hovedsak fosterhjem) samt honorar for konsulenttenester i forbindelse med utredninger og forberedelser til saker for rettsapparatet. Inntektssiden er styrket i perioden gjennom kompensasjon for barnevernstiltak for enslig mindreårige flyktninger(fra innvandrertjenesten) Øvrige inntekter er psykiatrimidler, økt brukerbetaling på vaksiner, sykelønnsrefusjoner, samt høyere statlige refusjoner enn budsjettet.(barnevernstiltak)

c) Merknader til driften i 2004

Barne- og familietjenesten har hatt meget streng budsjett disiplin i perioden, blant annet ved vikarstopp og vakanse på til sammen 100% stilling hele året, fordelt på avdelingene. I tillegg er det kjørt med bremses på generelt forbruk. Dette har bidratt til det totale resultatet.

Barneverntjenesten i Innherred samkommune har ved utgangen av 2004 høy aktivitet i forhold til antall årsverk, og mange saker i forhold til landsgjennomsnittet. Til sammen 32 saker er kjørt i rettsapparatet i 2004. Dette er en tendens som har vært stabil over flere år, og det forventes at denne tjenesten også de kommende år vil være svært kostnadskrevende for kommunene. Til tross for høyt press har tjenesten greid å overholde fristene for meldingsgjennomgang og undersøkelse av saker.

Helsestasjonen har registrert over 15 000 konsultasjoner i 2004. Samtidig har avd. helsestasjon hatt svært streng budsjett disiplin, og viser ved utgangen av året til et positivt driftsresultat. Dette skyldes vakanse på 30% helsesøster, samt legelønn som følge av ledig skolelegestilling over lengre tid.

PPT og logopedtjeneten har hatt en del turnover dette året, og har kjørt med vakanse på 20% hele året.

2. Måloppnåelse

Barne- og familietjenesten har i 2004 jobbet etter 5 gjennomgående hovedprinsipper (tilgjengelighet for brukerne, kommunikasjon, samarbeid og samhandling, kompetanse og kvalitetssikring).

Hovedstrategi for det første driftsåret har vært å bli kjent, samt å samkjøre og samordne den enkelte fagteneste fra to til en avdeling med hver sin fagleder.

BaFa skal ha en gjennomgående teamstruktur, og det er i 2004 etablert fagteam/netteverksgrupper på tvers av kommunene i alle fagtjenester. (logopedteam, jordmorteam, grunnskole- og førskoleteam, team Mantoux (vaksinasjoner), fagnettverk i barnevern.

Enheten har deltatt i mange tverrfaglige prosjekter, og har også drevet egne kurs for utvalgte målgrupper.

Det er etablert felles vaksinasjonskontor for begge kommunene i perioden, og det er gjort en del satsinger på IKT-siden. (Felles dataprogram for BV, nyinvesteringer i maskinvare, spesielt i Verdal.)

Barne- og familietjenesten opplever høy etterspørsel, og det er viktig å unngå ventelister og ”mappebarn”. Omstillinger som følge av ISK krever ”noe mer” av alle ansatte, blant annet gjennom nye regler, rutiner, planer, dataprogram osv.

Alle stier må trækkes på nytt og nye relasjoner skal bygges. Dette fører til at hovedfokus blir på daglig drift og nødvendige tilpasninger, mens vi har hatt mindre kapasitet til nyutvikling dette året.

Det er ikke jobbet med samlokalisering av enheten i 2004. Dette vil derimot bli vår hovedoppgave for 2005, og første utfordring er å utrede muligheter for samlokalisering/sentralisering ut fra faglige, kvalitative og økonomiske vurderinger. Hovedfokus for dette vil være hensynet til brukere og riktig kvalitet.

3. Sykefravær

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2004	11,4	8,1	2,9	5,9

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

BaFa startet opp den 1. april 2004. Fraværs statistikken representerer et gjennomsnitt for alle

avdelinger i Levanger og Verdal.

Fraværet har svingt kraftig i perioden. Dette skyldes hovedsaklig svingninger i langstidsfravær.

BaFa har i 2004 jobbet med sykefraværet på følgende måte:

Gjennomgang av arbeidsplasser med IHMS, innkjøp av spesialutstyr for flere ansatte, utskifting av gamle PCer og skjermer (ca 20 ansatte).

BaFa har startet arbeidsmiljøgruppa "FOR", og avholder medarbeidersamtaler for alle ansatt i jan/febr. 2005.

Ledere har vært på IA-kurs, og flere ansatte har hatt tilrettelegging gjennom IA-systemet i perioden. Faglederne har ansvaret for den daglige oppfølging av sitt personale, mens enhetens personalpolitikk er lederteamets ansvar. I 2004 har vi blant annet arbeidet med å klargjøre og kommunisere ansvarslinjer og hvilke forventninger vi har til hverandre.

4.8 Helse og rehabiliteringsenheten

1. Resultat av driften

a) Økonomi

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	26 193	23 879	110	-2 314
Øvrige kostnader	22 374	21 462	104	-912
Inntekter	18 710	16 838	111	1 840
Netto forbruk	29 857	28 471	105	1 386

b) Forklaring på økonomiske avvik

Overforbruk på pensjonsutgifter beløper seg til 240.000 kr. Dette skyldes underbudsjettering av pensjonsutgiftene for Levanger.

Videre har legevaktstjenesten fått en budsjettsprikk på 480.000 kr., hvorav 270.000 kr skyldes en feilpostering av en regning fra Sykehuset Levanger som da er regnskapsført i 2004 i stedet for i 2003.

Det tredje elementet av overforbruket ligger på legetjenesten med 665.000 kr.

Dette kan forklares med at Levanger kommune ble pålagt å ta inn turnuslege nr. 2 for høsten 2004. Denne var ikke budsjettert og påførte kommunen en merutgift på ca. 300.000 kr.

Det øvrige overforbruket er knyttet til at en del legevakter på deltidsleger har blitt dyrere enn budsjettert, samt at vi har fått en netto inntektssvikt på husleieinndekning ved legekantorene i Levanger kommune.

Det øvrige overforbruket på 110.000 kr er knyttet til merutgifter ved innleie av utenlandske legevaksleger (transport, opphold og betaling til utleiefirma).

c) Merknader til driften i 2004

Gjør oppmerksom på at regnskapet for 3510 Sosialtjenesten ikke er kommentert da dette skal sees i sammenheng bare med regnskap for Levanger Kommune.

2. Måloppnåelse

Organisasjon:

Vi har jobbet med å få FAGRÅD opp som et styringsorgan hvor fagkoordinatorne har jobbet seg sammen som et team. Prosesskoordinator har overvåket prosessene. Det ble vedtatt valgt 4 strategier:

- *verdigrunnlag – ideologi,*
- *samhandling,*
- *samløkalisering og samorganisering,*
- *kompetanse og kommunikasjon.*

Som overordnet målsetting ble valgt: *Gjennom helhetlig, tilgjengelige tjenestetilbud og en forutsigbarhet for ansatte, legge til rette for at innbyggerne mestrer egne liv og utfordringer.* Basen er etablert på Levanger. Alle stillingene som koordinator er gjennomført. Det er opprettet felles kvalitetsutvalg.

Ikke oppnådd resultatmål

Vi mangler fortsatt å samlokalisere sosial og psyk.tjenesten på Verdal. Rutiner innenfor info, IKT, personal og økonomi, intern og eksternt. Våre mål opp mot kompetansevurdering og enhetens behov for opplæring ikke oppnådd. Samarbeid på systemnivå med Arbeid og Velferd. Også når det gjelder samarbeid om koordinator rollen mellom BAFA og helse rehabilitering gjenstår det noe på rolleavklaring. Felles legevakt er ikke på plass i 2004

Tjenester:

Her er det lagt til grunn at vi skal rette tjenester direkte mot bruker og at vi skal jobbe opp mot mestring og deltagelse ut ifra myndiggjorte brukere.

Rusprosjektet er i rute. (vedtak på plassering av rehabiliteringshuset på Rinnleiret er bestemt). helsestasjon RUS (Lavterskel) er bestemt videreført.

Samarbeid med Levanger er opprettet og Sakarius huset er oppe å går med de samme tjenestene som på Verdal. Samarbeidet mellom dagsentrene våre fungerer godt.

Tiltak opp mot arbeid og sysselsetting og samarbeidet med A-etat og trygdeetaten er meget positivt. Det jobbes også meget godt med ulike aktivitetsgrupper. Spesielt kan nevnes at vi gjorde avtale med 2 gårder i Verdal om tjenester *Inn på tunet* (Grønn omsorg).

Felles gjeldsrådgivning er opprettet.

Innenfor ergo og fysioterapitjenestene er det gjort en god jobb opp mot rehabavd. ved VBH . Vi fikk på plass avtale om hjelpemiddelformidling med ASVO Verdal.

Arbeidet med individuell plan som verktøy er prioritert i 2004. Enheten er også inne med ressurser i Rehab. prosjekt knyttet opp mot Frostating.

Avdeling for samfunnsmedisin/miljørettet helsevern er utpekt som et satsingsområde. Felles tjeneste for begge kommunene er prioritert. Det er satset ekstra på å styrke helsetilbudet i Verdal fengsel. Det samme med tjenester innenfor miljørettet helsevern. Planverktøy som plan for smittevern i begge kommunene er gjennomført. Det gjenstår noe på plan for helsemessig beredskap. Ferdigstiles mars 2005

Ikke oppnådd resultatmål

Det har i perioder vært for lang ventetid på tjenester i enheten. Gjelder tjenester fra psykisk helsepersonell. Også lang ventetid på igangsettelse av behandling for stoffmisbrukere. Det er en tjeneste som vi ikke styrer, men som gjør at vi må igangsette tiltak i påvente av behandling. Samarbeidet opp mot tjenesteområder i morkommunene trenger fortsatt tid. Vi har ikke nådd målet med å skaffe 10 praksisplasser innenfor det kommunale system når det gjelder praksis plasser innen sysselsetting. Samarbeidet med prosjektet arbeid og velferd i regi av morkommunen Verdal, A-etat på Verdal og Trygdeetaten må prioriteres.

Vi trenger mer tid til å se på og prioritere tjenester innenfor ergo og fysioterapiavdelingen.

Bruken av Individuell plan må det jobbes mer med..

Samfunn og brukere:

Vi har ikke spesielt jobbet innenfor dette feltet, men velger å kommentere da det er endel av *styringskortet*. Vi satte i gang en prosess som skulle føre til utarbeidelse av en felles ISK ruspolitisk handlingsplan. Dette arbeidet er ikke i mål.

Det er utarbeidet og revidert boligsosial handlingsplan for begge morkommunene. Det jobbes aktivt med å opprette flere møteplasser for aktuelle grupper. Prosjektet FOLK 2 innenfor kultur og helsefeltet er et nytt satsingsområde. Enheten er også med i et prosjekt "Senter for frivillighet" sammen med kulturenheten og frivillige organisasjoner i Levanger. Dette arbeidet slutføres i 2005.

Ikke oppnådd resultatmål

Vi har ikke klart å sett viktigheten av å ha fokus på helsemessig beredskap i kommunal planlegging. Rehabilitering som tankegang er et tema vi må synliggjøre enda bedre. Innenfor RUS satsingen må vi ha fokus mye mer rettet mot forebyggende tiltak.

3. Sykefravær

a)

	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2004	6,0	5,1	4,7	4,4

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet

Jobbet opp mot IA avtalen. Har hatt få langtidssykmeldte. Er godt fornøyd med utviklingen i enheten.