



**Innherred samkommune**

# **Årsrapport 2004**

Verdal, 18. mars 2005

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. INNLEDNING.</b>                                                   | <b>3</b> |
| 1.1 Etablering av samkommunen.                                          | 3        |
| 1.2 Formål og hovedmål for samkommunen.                                 | 4        |
| 1.3 Administrasjonssjefens oppsummering av 1. driftsår for samkommunen. | 4        |
| <b>2. HOVEDTALL FRA REGNSKAPET.</b>                                     | <b>5</b> |
| <b>3. UTVIKLINGEN I SYKEFRAVÆRET 2004.</b>                              | <b>6</b> |
| <b>4. GJENNOMGANG AV ENHETENE.</b>                                      | <b>7</b> |
| 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        |
| <b>Totalt ØKONOMI</b>         |                  | <b>6 256 452</b>   | <b>6 343 150</b>   | <b>-86 698</b>   | <b>98,6</b>  |
| 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        |
| <b>Totalt 873 IKT</b>         |                  | <b>8 901 639</b>   | <b>8 669 887</b>   | <b>231 752</b>   | <b>102,7</b> |
| 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        |
| <b>Totalt ORGANISASJON</b>    |                  | <b>5 903 692</b>   | <b>6 654 461</b>   | <b>-750 769</b>  | <b>88,7</b>  |
| 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        |
| <b>Totalt KEMNER</b>          |                  | <b>3 489 480</b>   | <b>3 952 205</b>   | <b>-462 725</b>  | <b>88,3</b>  |
| 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        |
| <b>Totalt LANDBRUK</b>        |                  | <b>3 701 817</b>   | <b>4 042 971</b>   | <b>-341 154</b>  | <b>91,6</b>  |
| 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        |
| <b>Totalt PLAN/OPPMÅLING</b>  |                  | <b>2 159 786</b>   | <b>2 055 653</b>   | <b>104 132</b>   | <b>105,1</b> |
| 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        |
| <b>Totalt BARN OG FAMILIE</b> |                  | <b>40 317 802</b>  | <b>40 428 717</b>  | <b>-110 915</b>  | <b>99,7</b>  |
| 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        |
| <b>Totalt HELSE/REHAB</b>     |                  | <b>29 856 432</b>  | <b>28 470 927</b>  | <b>1 385 507</b> | <b>104,9</b> |
| <b>Totalt ISK</b>             |                  | <b>100 587 100</b> | <b>100 617 971</b> | <b>-30 870</b>   | <b>100,0</b> |

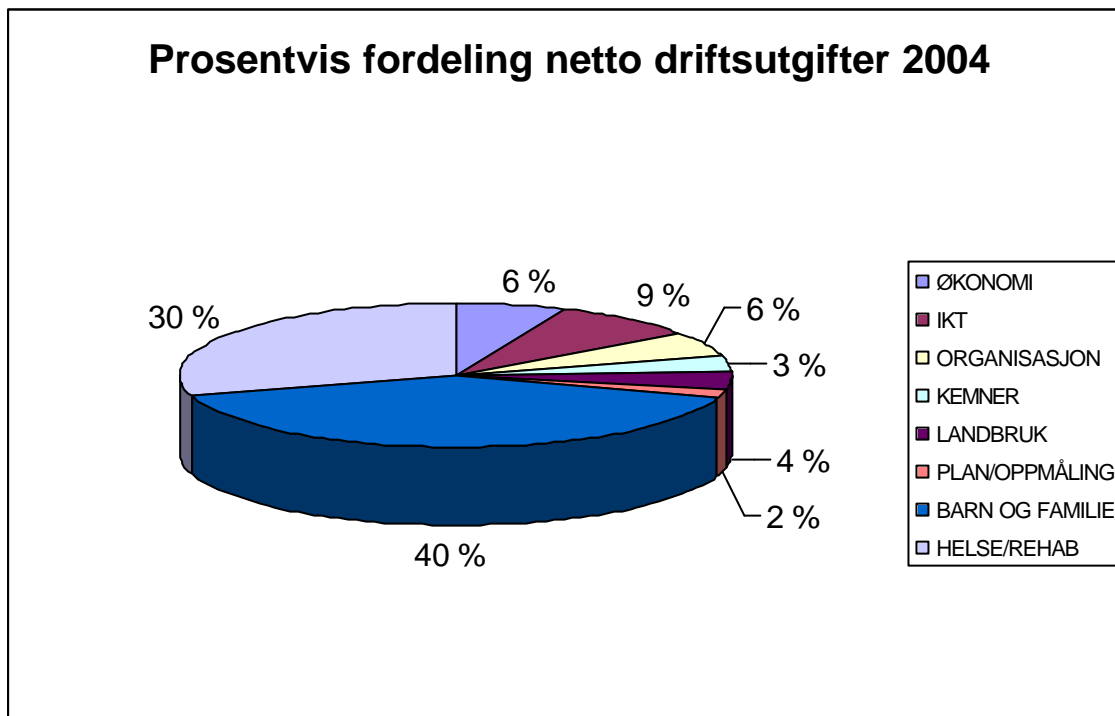
Det total regnskapet for ISK viser et forbruk på 100.587.100 kroner. Sammenlignet med revidert budsjett for 2004 er dette en besparelse på ca. 30.000 kroner. Dette må sies å være et meget godt resultat for samkommunen samlet.

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        |
| <b>Totalt alle enheter</b>      | <b>7,5</b> | <b>5,8</b> | <b>3,7</b> | <b>3,8</b> |

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<br>inkl. endr. | %<br>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       |
| <b>Netto forbruk</b> | <b>8 902</b> | <b>8 670</b>            | <b>103</b>   | <b>-232</b> |

##### 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 tiden 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       |
| <b>Netto forbruk</b> | <b>6 256</b> | <b>6 343</b>         | <b>99</b> | <b>87</b> |

#### 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, ivarettat 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<br>inkl. endr. | %<br>forbruk | Avvik      |
|----------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|
| Lønn                 | 6 218        | 6 773                   | 92           | 555        |
| Øvrige kostnader     | 287          | 187                     | 154          | -100       |
| Inntekter            | 602          | 306                     | 197          | 296        |
| <b>Netto forbruk</b> | <b>5 904</b> | <b>6 654</b>            | <b>89</b>    | <b>751</b> |

#### 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        |
| <b>Netto forbruk</b> | <b>3 489</b> | <b>3 952</b>         | <b>88</b> | <b>463</b> |

#### 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        |
| <b>Netto forbruk</b> | <b>3 701</b> | <b>4 042</b>         | <b>92</b> | <b>341</b> |

### 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      |
| <b>Netto forbruk</b> | <b>2 159</b> | <b>2 055</b>         | <b>105</b> | <b>104</b> |

### 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      |
| <b>Netto forbruk</b> | <b>40 318</b> | <b>40 429</b>        | <b>100</b> | <b>111</b> |

### 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 legegønn som følge av ledig skolelegetilling 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 fagtenester. (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        |
| <b>Netto forbruk</b> | <b>29 857</b> | <b>28 471</b>        | <b>105</b> | <b>1 386</b> |

#### 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.