

Livskvalitet og vekst



Innherred samkommune

Økonomiplan 2006-2009

**Administrasjonssjefens forslag,
Samkommunestyrets møte
20.10.05**

Innledning	4
1.1 Formål og hovedmål.....	4
1.2 Enheter i samkommunen.....	4
1.3 Administrasjonssjefens kommentar.....	4
Utvikling 2001-2005	5
Status 2005	6
Overordnet styringskort ISK 2006-09	6
Framtidsbilder og utfordringer for Innherred	6
Økonomiske rammer 2006-2009	10
Effektivisering.....	10
Kommentarer fra enhetene	11
702 Økonomi	11
Kort presentasjon av enheten:.....	11
Strategiske mål.....	11
Hovedmål for enheten i perioden 2006-2009:.....	11
Endringer i perioden	12
Prioritering ved lavere økonomisk ramme:.....	12
Prioritering ved høyere økonomisk ramme:	12
703 IKT	12
Strategiske mål for perioden 2006-2009.....	12
Hovedmål for enheten i perioden 2006-2009:.....	13
Endringer i perioden.....	13
Prioritering ved lavere økonomisk ramme.....	13
Prioritering ved høyere økonomisk ramme.....	14
704 Organisasjonsetheten	14
Strategiske mål for perioden 2006-2009.....	14
Endringer i perioden.....	14
Prioritering ved lavere økonomisk ramme.....	14
Prioritering ved høyere økonomisk ramme.....	14
705 Kemner	15
Strategiske mål for perioden 2006-2009.....	15
Endringer i perioden	15
Prioritering ved lavere økonomisk ramme.....	15
Prioritering ved høyere økonomisk ramme.....	15
706 Landbruk og naturforvaltning	15
Strategiske mål for perioden 2006-2009.....	15
Endringer i perioden.....	16
Prioritering ved lavere økonomisk ramme.....	16
Prioritering ved høyere økonomisk ramme.....	16
707 Plan- byggesak- oppmåling- miljø	16
Kort presentasjon av virksomhetsområdet/enheten:.....	16
Strategiske mål.....	16
Endringer i perioden	17
Prioritering ved lavere økonomisk ramme:.....	17
Prioritering ved høyere økonomisk ramme:	17
708 Barne- og familietjenesten	18
Strategiske mål:.....	18

Endringer i perioden:	18
Prioriteringer ved lavere økonomisk ramme:	19
Prioritering ved høyere økonomisk ramme:	19
710 Helse og rehabilitering.....	19
Kort presentasjon av virksomhetsområdet/enheten:	19
Strategiske mål:	19
Endringer i perioden	20
Prioritering ved lavere økonomisk ramme:.....	21
Prioritering ved høyere økonomisk ramme:	22
711 Mottak-Sosialtjenesten	22
Kort presentasjon av virksomhetsområder:	22
Endringer i perioden:	23
Prioritering ved lavere økonomisk ramme:.....	23
Prioritering ved høyere økonomisk ramme:	24
720 Servicekontor.....	24
Enheten har hovedansvar for følgende tjenester:.....	24
Strategiske mål:.....	25
Endringer i perioden:	25
Prioriteringer ved lavere økonomiske rammer.	25
Prioritering ved høyere økonomiske rammer:	25
725 Dokumentsenteret.....	26
Kort presentasjon av virksomhetsområdet/enheten:	26
Strategiske mål for perioden 2006-2009	26
Endringer i perioden.	26
Prioritering ved lavere økonomisk ramme:.....	27
Prioritering ved høyere økonomisk ramme:	27

Innledning.

1.1 Formål og hovedmål.

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

1.2 Enheter i samkommunen.

Følgende enheter er innlemmet i samkommunen pr. 1. januar 2006:

- IKT
- Kemner
- Økonomi
- Organisasjon
- Landbruk/naturforvaltning
- Plan/byggesak/oppmåling/miljø
- Barn og familie
- Helse og rehabilitering (inkl. Sosialtjenesten for Levanger Kommune)
- Servicekontor
- Dokumentcenter

1.3 Administrasjonssjefens kommentar

Dette er den første økonomiplanen for Innherred samkommune. Planen er først og fremst ment å gi oversikt over utviklingen, samt prioritering av mål og midler. Det er de to morkommunene som gjennom sine økonomiplaner og budsjett gir rammene for samkommunens virksomhet da samkommunen ikke har egne midler.

2004 var det første året for samkommunen. Året ble i stor grad brukt til å utvikle system og organisasjon. 2005 er et konsolideringsår, mens det er store forventninger til resultater av forsøket i 2006 og 2007. I løpet av 2006 skal forsøket evalueres slik at samkommunestyret og kommunestyrene i god tid før forsøksperioden utgår 31.12.2007 kan ta standpunkt til drift etter denne perioden.

Samkommunestyret vedtok i februar 2005 at overføringen av oppgaver til Samkommunens ansvarsområde ble vurdert å være slutført i forsøksperioden etter at servicekontor og arkiv mm var vedtatt innlemmet. Det er derfor ikke vurdert flere tjenesteområder innlagt, selv om en kunne se gevinster i flere stabs-støttefunksjoner f.eks. Dette får en evt komme tilbake til i 2006.

Samkommuneforsøket er nasjonalt banebrytende og har vakt stor interesse over hele landet. En viktig oppgave har vært å spre erfaringer om forsøket. Det kan se ut som at Kommuneloven kan bli endret slik at denne samarbeidsmodellen kan gjøres permanent. Administrasjonssjefen er av den oppfatningen at forsøket i seg selv og med de resultater som er oppnådd så langt bidrar til å gi regionen det utviklingsorienterte imaget vi er ute etter.

Som det framgår av økonomiplanforslaget er det oppnådd betydelige effektiviseringsgevinster på de administrative enhetene. Utfordringene er imidlertid store på de tjenesteproduserende enhetene. Med stadig økt etterspørsel etter disse tjenestene har det en sparer inn på effektivisering medgått til å finansiere et bedre tjenestetilbud enn en ellers hadde maktet. Vi må nok lete enda mer intenst etter stordriftsfordeler de kommende årene. Selv om en har kommet langt vil ikke administrasjonssjefen legge skjul på at det er krevende å samkjøre personer fra to etablerte organisasjoner til en organisasjon der en skal kunne opptre uavhengig av morkommunetilhørighet. Det er et bra stykke fram til at alle ansatte føler like stor tilhørighet til begge kommunene de har ansvar for. Jeg har forhåpninger om at på et øyeblikk i løpet av 2006 skal komme betydelig lenger i slik forståelse dersom en etter hvert får enda mer felles systemer og rutiner. Også det som skjer i regiondanningen rundt oss vil kunne bidra i denne retningen. Jeg tillater meg å minne både andre ledere, ansatte og politikere på at vi har et felles ansvar for å bidra til helhetstenking. Bare slik kan vi lykkes!

Framtiden for samkommunen vil i stor grad avhenge av oss selv, men kan bli styrket kraftig dersom Stortinget relativt raskt bestemmer seg for å avvikle fylkeskommunene for å etablere større regioner. Det vil da måtte bli oppgaver det er mer naturlig å løse innenfor samkommunemodellen.

Utvikling 2001-2005

I tabellen nedenfor, er det forsøkt beregnet sammenlignbare tall for tidsperioden 2001 til

Tall i 1000kr.		Regnskap 2001	Regnskap 2002	Regnskap 2003	Regnskap 2004	Budsjett 2005
708	Barn-familie	27 436	32 507	37 287	40 317	41 040
710	Helse-rehab	20 961	24 201	28 014	29 856	26 514
703	IKT	7 960	8 547	8 858	8 902	9 339
704	Org	5 584	6 069	5 879	5 904	6 738
702	Økonomi	5 578	5 592	5 773	6 257	6 235
706	Landbruk	4 039	4 244	3 990	3 701	3 880
705	Kemner	3 846	3 759	3 887	3 490	3 747
707	Plan-bsak-oppm	1 500	1 287	1 689	2 160	1 799
SUM		76 904	86 206	95 377	100 587	99 292

2005 for de enheter som kom inn i ISK fra 2004. Tallene er i løpende kroneverdi.

Som en følge av omstillingsprosessene i begge morkommuner, har de minste enhetene i perioden hatt svært liten rammeøkning, målt i løpende kroneverdi. Dersom rammene i tabellen hadde vært prisomregnet til samme prisnivå (f.eks 2005-priser) hadde det fremkommet en enda klarere innsparing for disse enheter.

For de to største og mest publikumsrettede enheter, Barn-familie og Helse-rehab, er det derimot en sterkere stigning i perioden

Status 2005

Regnskapet for første halvår 2005 og en vurdert prognose for hele året 2005, viser at samkommunen ser ut til å klare seg med de budsjetterte tilskudd fra morkommunene (eksklusive tilskuddet fra Levanger kommune). Tabellen under avsnitt økonomiske rammer 2006-2009 viser dette. Enhet Barn-familie og Helse –rehabilitering forventes å få et overforbruk, mens de øvrige enheter vil komme på budsjett eller bedre. Samlet forventes samkommunen å komme på nivå med totalbudsjettet.

Overordnet styringskort ISK 2006-09

Administrasjonssjefen har forsøkt å sammenstille de fire styringskortforslagene som kom ut av gruppearbeidet i samkommunestyret 29.09 og sammenfatte til et forslag. Det ser slik ut:

OVERORDNET STYRINGSKORT ISK 2006 - 2009

Visjon:							
Innherred samkommune - livskvalitet og vekst							
Overordna mål:							
<ul style="list-style-type: none"> •Utvikle Innherred samkommune som et trovverdig, demokratisk styrt alternativ til kommunesammenslåing •Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer •ISK skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen •Det skal skapes et positivt bilde /image av regionen 				<ul style="list-style-type: none"> •Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer •ISK skal være tyngdepunkt for regional utvikling •Reduserte driftsutgifter på sikt 			
Samfunn		Tjenester		Organisasjon		Økonomi	
Mål:		Mål:		Mål:		Mål:	
SM 1	Ledende på næringsutvikling	TM 1	Effektive og forutsigbare tjenester	OM 1	Integrert organisasjon	ØM 1	Positiv driftsresultat iht budsjett
SM 2	Økt Bolyst	TM 2	Gode tjenester tilpasset ressursgr.lag	OM 2	Utvikle "Vi-følelse"	ØM 2	Alle enheter har holdt sine budsjett
SM 3	Innherred best på nyskaping	TM 3	Ledende i landet på nettbaserte tjenester	OM 3	Inkluderende arbeidsliv		
Resultatmål 2009:		Resultatmål 2009:		Resultatmål 2009:		Resultatmål 2009:	
SR 1	400 nye arbeidsplasser	TR 1	Serviceerklæring/tjenestebeskrivelser på alle tjenester	OR 1	Integrasjonsprosess gjennomført 100 %	ØR 1	2% netto driftsresultat
SR 2	1000 nye innbyggere	TR 2	80 % fornøyde brukere	OR 2	Minst 3 treffpunkt adm/politikk	ØR 2	Alle enheter har bygd opp "driftsfond"
SR 3	Blant i 3 beste innen nyskaping	TR 3	Alle relevante tjenester på nett	OR 3	Sykefravær maks 5 %		
Måleindikator:		Måleindikator:		Måleindikator:		Måleindikator:	
SI 1	Netto arbeidsplasser	TI 1	Serviceerklæring/tjenestebeskrivelser på tjenester	OI 1	100% gjennomført	ØI 1	Regnskapstall
SI 2	Økt innbyggertall	TI 2	Medarbeider- og brukerundersøkelser	OI 2	Kontakt med politikere	ØI 2	Regnskapsoverskudd
SI 3	NHO-rapporten	TI 3	Tjenester på nett	OI 3	sykefraværet		

Framtidsbilder og utfordringer for Innherred

I forbindelse med innledende nærings samarbeid mellom samkommunen og invest-regionen (Inderøy, Verran,Steinkjer) ble det høsten 2005 arrangert et felles formannskapsmøte hvor Cand.oecon Erik Holmelin fra Agenda AS innledet til debatt omkring temaet Muligheter for nærings samarbeid og vekst på Innherred” Han viste i foredraget sitt en del interessante utviklingstrekk. Enkelte av disse samt noe av statistikkbakgrunnen gjengis i dette kapitlet.

Holmelin definerte dagens Trondheimsregion til å se slik ut:



Dette området har i dag rundt 224.000 innbyggere og vel 100.000 arbeidsplasser. Ifølge SSB's framskrivning MMMM02 ventes dette å øke med ca 15.000 innbyggere fram til 2020.

Samtidig ventes Trondheimsområdet å få vel 8.000 nye arbeidsplasser. For regional utvikling rundt Trondheimsfjorden gir denne veksten store perspektiver.

Følgende utviklingstrekk er registrert for Storbyområdene de senere årene:

- De største byområdene i Norge har en befolkningsvekst på rundt 1% pr år og en tilsvarende vekst i antall arbeidsplasser
- Ungdom flytter til storbyene for utdanning, bor i byen i en sen ungdomsfase og flytter ut i pendlingsomlandet ti år senere på jakt etter det gode bosted
- Kommunen i pendlingsomlandet får en boligstyrt utvikling hvor befolkningsveksten er drivkraften i næringsutviklingen

For Trondheimsområdet ble følgende tunge regionale utviklingstrekk presentert:

- Trondheimsområdet er under utvikling til et integrert regionalt storbyområde
- Større aksjonsradius på arbeidsmarkedet gir nye bosettingsmuligheter
- Jakten på det gode bosted gir en boligstyrt befolkningsutvikling i pendlingsomlandet
- Det skjer en sterk økning i kompetansetetthet og det menneskelige ressursgrunnlag
- Trondheimsområdet er inne i en rask overgang fra et tradisjonelt industrisamfunn til et kompetanse- og servicesamfunn
- Utflytting fra Trondheim og økt pendling mot storbyområdet øker det lokale lønnsnivå og presser industrien utenfor storbyområdets grenser
- I stedet etableres kompetansekrevede service-arbeidsplasser innenfor IT, elektronikk teletjenester og konsulenttenester

Befolkningsveksten vil være drivkraften i næringsutviklingen. En antar at unge familier flytter ut av Trondheim på jakt etter det gode bosted og trygge oppvekstvilkår for barn. Mange ønsker likevel fortsatt å kunne benytte seg av Trondheims arbeidsmarked gjennom tilbakependling. Utflyttingshorisonten fra Trondheim er derfor avhengig av reisetiden. For tiden er den på 30 - 40 minutter, noe mer i høykonjunktur enn i lavkonjunktur. Søndre del av Levanger kommune (Åsen) ligger i dag innenfor denne sonen. Utenfor utflyttingshorisonten faller utflyttingsraten og dermed også befolkningsveksten betydelig.

Befolkningsveksten på Innherred har vært slik de siste 10 årene:

	Innbyggere 1,1,05	Vekst 1994 - 2004
Levanger:	18.009	685
Verdal:	13.809	46
Inderøy:	5.900	7
Steinkjer:	20.527	- 274
Verran:	2.668	- 300
Sum	60.913	164

Kommunene i sør har hatt vekst, kommunene i nord har hatt tilbakegang.

Innherred har i dag rundt 61.000 innbyggere og rundt 24.000 arbeidsplasser. Fram til 2020 ventes dette ifølge SSBs framskrivning MMMM02 å øke med rundt 1350 innbyggere eller vel 2%. Veksten avtar raskt fra sør til nord i regionen:

Levanger:	1000 innbyggere
Verdal:	370 innbygger
Inderøy:	230 innbygger
Steinkjer:	150 innbyggere
Verran:	- 400 innbyggere

Det er betydelig pendling i regionen:

Sysselsatte 16-74 år 2003	Arbeidssted															Totalt	
	1702	1724	1729	1721	1719	1714	1725	1703	1718	NT for øvrig	1663	Tr heim	Oslo	Sokkel en	Andre		
Bosted	1702 Steinkjer	7555	87	172	297	192	29	67	59	3	89	6	460	212	32	317	9577
	1724 Verran	113	781	6	14	2	2	8	8	5	7	0	30	15	4	53	1048
	1729 Inderøy	593	6	1377	250	169	11	2	9	6	28	1	143	69	5	111	2780
	1721 Verdal	323	7	112	4259	1026	60	1	7	1	24	2	221	90	45	213	6391
	1719 Levanger	211	6	52	512	6404	204	3	28	7	95	12	438	190	35	321	8518
	1714 Stjørdal	35	1	4	20	147	6607	0	7	5	106	209	1705	189	43	502	9580
	1725 Namdalsei	54	8	0	2	5	2	556	81	0	22	0	29	19	7	49	834
	1703 Namsos	68	3	2	2	33	5	11	4922	0	213	0	182	134	30	233	5838
	1718 Leksvik	30	1	4	4	4	4	0	0	1278	12	2	202	13	2	147	1703
	Fylket for øvrig	169	5	32	38	174	154	30	821	67	11766	14	404	194	37		
	1663 Malvik	8	4	1	5	12	296	0	4	0	10	1573	3456	190	29	305	5893
	Andre	317	24	36	106	286	950	34	229	108		710	84534	386947	14552		
	Totalt	9476	933	1798	5509	8454	8324	712	6175	1480	12372	2529	91804	388262	14821		

Verdal og Levanger henger tett sammen med utstrakt pendling begge veier. Inderøy går mest mot Steinkjer, men trolig i økende grad sørover. Det er betydelig pendling mellom Steinkjer og Levanger/Verdal. Verran henger bare sammen med Steinkjer, ikke med de andre. Alle kommunene har stor pendling til Trondheimsregionen

Fordelingen på ulike næringer er slik i regionen:

	Sysselsatte etter arbeidssted						totalt
	1702 Steinkjer	1719 Levanger	1721 Verdal	1724 Verran	1729 Inderøy		
Jordbruk, skogbruk og fiske	904	781	582	110	305	2377	
Industri, bergv., olje- og gassutv.	713	1038	1169	185	239	3105	
Kraft- og vannforsyning	277	49	12	35	10	373	
Bygge- og anleggsvirksomhet	621	300	701	90	166	1712	
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet	1784	1141	930	47	190	3902	
Transport og kommunikasjon	464	352	125	20	68	961	
Finansiell tjenesteyting	168	81	40	4	8	293	
Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift	655	289	272	11	40	1227	
Off.adm. og forsvar, sosialforsikr.	1163	452	260	62	115	1937	
Undervisning	869	939	431	80	240	2319	
Helse- og sosialtjenester	1510	2724	732	275	364	5241	
Andre sosiale og personlige tjenester	309	266	228	9	36	812	
Uoppgitt	39	42	27	5	17	113	
I alt, alle næringer	9476	8454	5509	933	1798	24372	

Når det gjelder Innherreds plass i den regionale utvikling foreslår Holmelin følgende strategi:

- Innherred ligger i randsonen rundt Trondheims-området, utenfor dagpendlingsområdet, og kan velge ulike strategier for å dra nytte av storbyutviklingen:
 - Forsøke å hekte seg på Trondheimsområdet gjennom bedre kommunikasjoner
 - Spesialisere seg på produksjon av varer og tjenester til næringslivet i Trondheimsområdet
 - Utvikle fritidsaktiviteter for Trondheimsområdets befolkning
- Muligens bør man velge flere strategier samtidig.

De sørlige deler av Innherred, særlig Levanger, kan forsøke å henge seg på utviklingen i Trondheim og Stjørdal ved å bli ”det gode bosted”:

- Økt velstand og økt utdanningsnivå i samfunnet gir større mobilitet og økte muligheter og større bevissthet for valg av bosted.
- Kommuner med trygge oppvekstmiljøer og et attraktivt boligtilbud vinner kampen om befolkningsveksten.
- Befolkningsveksten gir samtidig en raskt økende kompetansetetthet, og blir en ny drivkraft i kommunens næringsutvikling.

Næringslivets krav til kompetanse øker mye raskere enn det arbeidsmarkedet kan tilby. Næringskompetanse blir dermed en betydelig knapphetsfaktor for bedriftene.

Næringskompetansen søker mot det gode bosted og fellesskap med likesinnede mennesker

Kompetansekrevende bedrifter tenderer mot å flytte etter, dit næringskompetansen velger å bo. Holmelin konkluderer med at attraktive bostedskommuner vinner på alle fronter!

En må rekne med at Kompetansesamfunnets folk velger sitt bosted, og steder med en utviklingspreget og utviklingsrettet image vinner kampen om kompetansen. En slik image skapes gjennom:

- Suksess med befolknings og næringslivsvekst
- Bostedskvaliteter og kommunal service
- Kulturelle vannhull og møteplasser
- Urbane storbykvaliteter
- Aktiv markedsføring, profilering, arrangementer

Det blir viktig å skape et utviklingspreget image!

Økonomiske rammer 2006-2009

Økonomiplanen 2006 – 2009 ----- 2006-kroner----->

Alle tall i 2006-kr (1000.kr)	Regnskap 2004	Rev. budsjett 2005	Økoplan 2006	Økoplan 2007	Økoplan 2008	Økoplan 2009
Fra Levanger kommune	57.730	64.861	65.299	64.846	63.877	63.877
Fra Verdal kommune	42.857	50.534	50.876	50.523	49.768	49.768
SUM tilskudd til ISK	100.587	115.395	116.175	115.370	113.645	113.645
700 Pol. organer/felles	0	0	0	0	0	0
701 Adm. sjef/felles	0	0	0	0	0	0
702 Økonomi	6.256	6.485	6.000	6.000	5.900	5.900
703 IKT	8.902	10.929	11.200	11.100	11.000	11.000
704 Organisasjon	5.904	6.918	6.300	6.300	6.200	6.200
705 Kemner	3.489	3.849	3.650	3.650	3.600	3.600
706 Landbruk/naturforv.,	3.702	4.068	3.950	3.950	3.900	3.900
707 Plan/b.sak/oppmåling	2.160	2.077	1.750	1.700	1.650	1.650
708 Barn/familie	40.318	41.315	42.300	41.850	41.200	41.200
710 Helse/rehab	29.856	28.501	29.800	29.700	29.220	29.220
720 Servicekontor	0	6.575	6.525	6.470	6.375	6.375
725 Dokumentsenter	0	4.678	4.700	4.650	4.600	4.600
SUM ISK	100.587	115.395	116.175	115.370	113.645	113.645
713 Sosialtj. (kun Levanger)	13.926	10.174	12.200	12.200	12.000	12.000

I tabellen ovenfor er de foreslåtte rammene fra morkommunene fordelt til de åtte enhetene som er i samkommunen. Forslaget til fordeling bygger på valgt nivå i 2004 og videreutvikling av enhetene i planperioden. Rammefordelingen på de ulike enhetene er foretatt slik at de administrative enhetene økonomi, organisasjon, kemner og plan- og byggesak har fått en betydelig reduksjon i rammene, mens Landbruk, barn- og familie og helse-rehab samt de nyeste enhetene servicekontor og dokumentsenter har fått en mindre reduksjon. IKT har fått prisjustert rammene fra 2005, dette er i realiteten også en reduksjon når en tar hensyn til at dataparken som nå skal serves og vedlikeholdes er betydelig større. Fordelingen er gjort skjønnsmessig i dialog med de ulike enhetslederne, økonomiavd. og administrasjonssjef. Det er viktig å være klar over at alle enhetene i samkommunen har betydelige funksjoner i forhold til ekstern og/eller intern tjenesteproduksjon.

Det er lagt inn i forslaget en rammereduksjon på knappe 2% fra 2005 til 2006 (målt med samme kroneverdi), 0,7% reduksjon fra 2006 til 2007 og 1,5% reduksjon fra 2007 til 2008.

Effektivisering

Innherred Samkommune	Regnskap 2004	Ny progn 2005	Økoplan 2006	Økoplan 2007	Økoplan 2008	Økoplan 2009
telefon/datalinjer		2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
servicekontor/dok.senter		11 253	11 225	11 120	10 975	10 975
Netto til ISK	100 587	102 042	102 850	102 150	100 570	100 570
Økt tjenestenivå BAFA/H.rehab	1 200	1 800	1 000	500		
Årlig effektivisering ISK	1 200	2 156	2 743	1 200	1 580	0
Akkumulert effektivisering	1 200	3 356	6 183	7 383	8 963	8 963

I tabellen ovenfor er det gjort en beregning over antatt effektivisering innen samkommunen siden oppstarten i 2004. Som effektivisering regnes både økt tjenestenivå og kronemessig innsparing. ”Netto til ISK” i tabellen ovenfor, er prisjustert (til 2006-kroner) de overføringer morkommunene har gjort til ISK, fratrukket det som er lagt inn av nye aktiviteter etter oppstarten. Det som videre er tatt med i tabellen, er den beregnede økning av tjenestenivå for enhetene Barn/familie og Helse-rehabilitering. Summert utgjør dette en akkumulert innsparing på ca. 9 mill kroner i perioden fra 2004 til 2008.

I tillegg kommer effekt av økt tjenestenivå i de øvrige enhetene i og utenfor ISK, som følge av prosjektet, men som er vanskelig å måle. For eksempel antas at verdien av de satsninger som er gjort internt innen IKT å være betydelige for heleorganisasjonen. Det samme gjelder for de fleste av de øvrige enheter.

Kommentarer fra enhetene

702 Økonomi

Kort presentasjon av enheten:

Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner

- Råd/veiledning/opplæring overfor virksomhetene, rådmenn og andre
- Systemansvarlig for økonomisystemene
- Behandling av alle typer bilag (inkl. scanning)
- Økonomiplan
- Årsbudsjett
- Årsoppgjør / Årsoppgjørdisposisjoner
- Periodiske rapporter (måned/kvartal)
- Økonomistyring (konsulenter for enhetslederne)
- Inngåelse og oppfølging av innkjøpsavtaler
- Innføring av e-handel
- Avstemninger av regnskapet
- Terminoppgaver moms
- Økonomisk KOSTRA-rapportering
- Innfordring av alle kommunale krav
- Oppfølging av Startlån/etableringslån
- Låneopptak/Finansforvaltning
- Regnskapsføring mv. for ulike selskap/enheter

Strategiske mål

Enhetens overordna mål er sammenfallende med samkommunens.

Hovedmål for enheten i perioden 2006-2009:

- Brukerne av tjenestene innen økonomiområdet skal gis optimal tjenesteyting og service.

- Kvaliteten på arbeidet som enheten utfører skal være av høy kvalitet og bli profesjonelt utført
- Enheten skal ha en bemanning med høy kompetanse som gjør det mulig å følge opp kompliserte saker på en tilfredsstillende måte.
- Enheten må vise stor grad av fleksibilitet og det skal søkes etter kostnadseffektive metoder for produksjon.
- Samle kompetansen og utvikle denne i et tilstrekkelig stort fagmiljø til å være en attraktiv
- organisasjon som kan rekruttere og beholde nødvendig fagkompetanse.
- Hvert område innen enheten skal ha tilstrekkelig beredskap for å unngå at enkeltområder blir sårbare ved endring i bemanning, herunder ferie og sykdom.
- Gi muligheter for å kunne ta i bruk ny teknologi som kommer brukerne til gode og som skaper mer interessante arbeidsplasser.
- Være en attraktiv arbeidsplass med høy kompetanse, trivsel og lavt sykefravær

Endringer i perioden

Enheten vil bygge videre på de positive effektene av samkommune/samlokalisering ved å søke etter rasjonelle og sikre rutiner, samt prøve å tilpasse seg den lavere budsjettamme gjennom økt effektivitet, forbedringer av rutiner og økt bruk av tekniske hjelpemidler, bl.a. mer effektiv bilagsbehandling, økt kompetanse i hele organisasjonen, og innføring av elektroniske innkjøpssystemer/ehandel.

Prioritering ved lavere økonomisk ramme:

Redusert ramme vil medføre reduksjon av antall ansatte i perioden. Dette vil redusere muligheten for å yte nødvendig bistand til organisasjonen, større muligheter for sårbarhet ved fravær, men også en mulighet til å bli mer rasjonell. Enhetens kapasitet vil kunne bli en kritisk faktor i perioder med stort behov for ad-hoc oppdrag og økonomisk fokus. Arbeidsoppgaver som kontroll og innfordring vil måtte nedprioriteres med fare for økonomisk tap.

Prioritering ved høyere økonomisk ramme:

Utvikling av enheten gjennom kompetanseheving, kunnskapsformidling til ledere i hele organisasjonen, større ressurser på kvalitetssikring/kontroll og oppfølging av enheters behov for assistanse, tettere oppfølging av kommunale krav.

703 IKT

Strategiske mål for perioden 2006-2009

- Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner
- Infrastruktur - nettverk
- Serverpark

- Drifting
- Autentisering og sikkerhet.
- Sikker oppbevaring av alle data.
- Brukerstøtte.
- Planlegging
- Veiledning for andre enheter.
- Enheten har som hovedmål å gi de andre enheten et moderne og hensiktsmessig verktøy, slik at de kan løse de oppgaver de er satt til.
- Enheten har liten egneverdi av de investeringer som gjøres.

Enhetens overordna mål er sammenfallende med samkommunens.

Hovedmål for enheten i perioden 2006-2009:

Samfunn:

Bidra til at vi kan bli en ”døgnåpen” kommune
Tilby e-tjenester til innbyggerne

Tjenester

Effektiv drifting av server og pc park
Åpen og lett tilgjengelig organisasjon for brukerne

Organisasjon

Sykefravær lavere enn 3%
Prioritere samhandling basert på helse, miljø, sikkerhet, trivsel
Kompetanseutvikling
Samordne enhetens virksomhet i ISK

Økonomi

Styrke inntektsgrunnlaget ved å tilby tjenester til andre
God økonomistyring

Endringer i perioden.

Enheten disponerer 7 årsverk. Antall årsverk har vært stabilt siden starten av ISK. Det er ikke planlagt med større bemanning i perioden, selv om antall pc'er, servere og brukere er fordoblet på 2 år.

Prioritering ved lavere økonomisk ramme.

Reduserte rammer vil gi en stagnasjon i utviklingen og fornyingen av dataverktøyet. Ved store reduksjoner av rammen vil det bety færre ansatte på IKT.

Konsekvenser ved kutt i rammen oppsummeres slik:

- Enheten får et dårligere verktøy til å løse sine oppgaver.
- Dårligere pc'er
- Små lokasjoner som barnehager, boliger osv blir uten nett
- Redusert service
- Kan ikke kjøpe inn optimal programvare

- Enhetene får ikke løst sine oppgaver i tide.
- Dårlig kompetanse

Prioritering ved høyere økonomisk ramme.

Ved økte rammer vil IKT være i stand til å gi enheten det verktøyet som de ønsker seg for å gjøre en best mulig jobb. Først og fremst vil det bli brukt til utstyr, programvare, infrastruktur og kompetanseheving.

Konsekvenser ved økt ramme for enheten oppsummeres slik:

- Bedre verktøy for de andre enheten.
- Økt kompetanse på enheten.
- Effektiv drift av dataparken.
- God pc dekning – spesielt i skoleverket
- Økt service til innbyggerne

704 Organisasjonsenheten

Strategiske mål for perioden 2006-2009

Organisasjonsenhetens overordna mål er sammenfallende med samkommunens.

Endringer i perioden.

Organisasjonsenheten har redusert bemanningen med 60 % stilling i 2005. I tillegg til dette har vi hatt en hel stilling i vakanse på grunn av langtids sykdom. For å holde rammen i 2006 må vi ut over dette redusere med ytterligere 1,4 årsverk. Dette lar jeg gjøre ved at medarbeidere går av med pensjon. Disse stillingene vil ikke bli erstattet og vi er avhengig av å lykkes med fortsatt effektivisering. Dette gjelder spesielt innenfor lønningsarbeidet. I 2007 gir rammene mulighet for samme bemanning som i 2006, men i 2008 må vi foreta en ytterligere reduksjon i bemanningen på ca 40 %. I 2009 gir rammen rom for samme bemanning som i 2008.

Prioritering ved lavere økonomisk ramme.

Ved lavere økonomisk ramme må vi foreta ytterligere reduksjon i bemanningen. Det er ikke tilrådelig å redusere ytterligere innenfor lønnsområdet på nåværende tidspunkt.

Effektiviseringen har ikke kommet langt nok i forhold til forestående implementering av Notus- turnussystemet i avdelingene. Videre er ytterligere effektivisering avhengig av ett selskap. Ytterligere reduksjon av bemanningen på personalområdet kan ikke anbefales. Her har vi i dag problemer med å yte den service som forventes tidsmessig.

Prioritering ved høyere økonomisk ramme.

En høyere økonomisk ramme er ikke innenfor synsvidde. Følgelig avgis heller ingen anvisning på økt ressursbruk

705 Kemner

Strategiske mål for perioden 2006-2009

Vi skal være et fyrtårn i Nord-Trøndelag.

Endringer i perioden

Skattedirektoratet er i ferd med å utvikle et nytt skatteregnskap som kalles SOFIE. Det er nå satt i gang pilot drift i 2 kommuner(Sarpsborg og Rakkestad). I løpet av 1. halvår 2006 vil Ålesund i Region Midt-Norge (Nord- Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal) starte opp. I løpet av 2. halvår 2006 vil både Levanger og Verdal starte. Dette vil for vår del kreve mye opplæring. Vi må stille med en superbruker og to regnskapsansvarlige. Det er fare for at overgangen fra Standard skatteregnskap til SOFIE vil kreve så mye ressurser at vi blir nødt til å leie inn folk. Tidspunktet for overgang er imidlertid riktig da vår avtale med EDB går ut ved utgangen av 2006, slik at vi ikke trenger å betale for 2 system samtidig. Skattedirektoratet stiller også større krav til arbeidsgiverkontrollen. Vi i Nord-Trøndelag har hatt krav om 3 % av alle arbeidsgiverne, men dette er nå øket til 5 %. Det er og snakk om at det skal økes til 10 % i perioden.

Prioritering ved lavere økonomisk ramme.

Enheten kan ikke se for seg å bli i stand til å oppfylle de statlige kravene.

Prioritering ved høyere økonomisk ramme

I stillingen som i dag er ubesatt, vil enheten ansette en regnskapskontrollør slik at vi blir i stand til å etterkomme skattedirektoratets krav med hensyn til kontroll.

706 Landbruk og naturforvaltning

Strategiske mål for perioden 2006-2009

Samla sett er Levanger og Verdal pr. dags dato Norges største landbrukskommune. Rammebetingelsene i de nærmeste åra tilsier at vi i vår region kan ta markedsandeler fra andre landsdeler. Dette betinger en aktiv satsing både når det gjelder tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer. Sammen med Innherred vekst må vår enhet være en pådriver og tilrettelegger for investeringslyst og optimisme i vår region.

Vedtaksmyndighet til kommunene av flere lover og økonomiske virkemidler medfører grundigere og raskere saksbehandling.

Sammen med service- kontora oppnå god og effektiv kundebehandling og utnytte muligheten for gebyrpålagte tjenester.

Endringer i perioden.

Sammen med Fylkesmannens landbruksavdeling (50 %) ble det inngått et treårig kulturlandskapsprosjekt med egen prosjektleder fra 01.04.05. Forøvrig er det et mål å opprettholde lågt sykefravær.

Prioritering ved lavere økonomisk ramme.

På grunn av at storparten av budsjettet på enheten er lønn, vil en nedgang av den økonomiske rammen medføre redusert bemanning. Dette vil i sin tur føre til strengere prioritering av arbeidsoppgaver.

Prioritering ved høyere økonomisk ramme.

En økt ramme vil bli brukt til etterutdanning , raskere og sikrere saksbehandling og mere oppsøkende virksomhet blant gårdbrukerne.

707 Plan- byggesak- oppmåling- miljø.

Kort presentasjon av virksomhetsområdet/enheten:

- Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner
- Byggesaksbehandling
- Fradelingssaker
- Forurensningsmyndighet i.h.h. 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.
- Behandling av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.
- Stedsutvikling
- Forberede saker til politisk behandling for samkommunestyret og komiteene i morkommunene.

Enhetens tjenesteproduksjon gir betydelige gebyrinntekter. Dette er en viktig del av enhetens budsjett. Enheten utfører i hovedsak lovpålagte tjenester ut fra plan- og bygningsloven, forurensningsloven og lover som regulerer oppmålingstjenesten

Strategiske mål

Enhetens overordna mål er sammenfallende med samkommunens.

Hovedmål for enheten i perioden 2006-2009:

Samfunn:

Fortetting med kvalitet i tettstedene

Sikre godt og allsidig bo- og oppvekstmiljø

Felles arealplan for Innherred samkommune

Tjenester

Effektiv saksbehandling bygget på gjeldende planer, lover og forskrifter
Åpen og lett tilgjengelig organisasjon for innbyggerne
Prioritere nettbaserte tjenester / innføring av ny teknologi i tjenesteproduksjonen

Organisasjon

Sykefravær lavere enn 4%
Prioritere samhandling basert på helse, miljø, sikkerhet, trivsel
Kompetanseutvikling
Samordne enhetens virksomhet i ISK

Økonomi

Styrke inntektsgrunlaget for gebyrpliktige tjenester
God økonomistyring

Endringer i perioden

Ved årsskiftet 2005/ 2006 vil 4 medarbeidere ha sluttet samt at en medarbeider har redusert sin stilling til 80% på enheten. Denne avgangen/ reduksjonen blir erstattet med 3 nye medarbeidere slik at enheten foretar en nedbemanning på 0,8 årsverk i 2006. Enheten er i stor utstrekning finansiert av gebyrinntekter. Den skisserte nedbemanningen medfører en reduksjon i inntektene slik at netto innsparing blir vesentlig mindre enn sparte lønnsutgifter. Redusert økonomisk ramme har således stor betydning på enhetens servicenivå. Den økonomiske ramma må også sees i sammenheng med gebyrnivået. Kutt i ramma medfører sterkere økning i gebyrsatsene.

Prioritering ved lavere økonomisk ramme:

Redusert ramme vil medføre reduksjon av antall ansatte i 2006. Dette vil medføre lengre saksbehandlingstid / færre behandlede saker og med det reduksjon i gebyrinntektene. Næringslivet, innbyggere og bygge- og anleggssfirmaene vil bli særlig skadelidende. Dette er lite ønskelig. Konsekvenser ved kutt i ramma oppsummeres slik:

- Redusert kapasitet på plan- og byggesaksbehandlingen
- Økt behandlingstid, dvs. utbyggerne, tiltakshavere og enkeltsøkere må vente lenger på godkjenning av planer og byggesaker.
- Redusert service
- Klarer ikke å hode lovpålagte tidsfrister i forbindelse med plan – og byggesaksbehandlingen
- Reduserte gebyrinntekter eller økte gebyrsatser
- Nedprioritering av utøvelse av forurensningsmyndigheten
- Nedprioritering av planarbeid/ utredninger i egen regi
- Nedprioritering av utviklingsprosjekt internt og deltakelse i eksterne prosjekt

Prioritering ved høyere økonomisk ramme:

Arbeidssituasjonen til PBOM styres mye av aktiviteten i regionen. Enheten er en viktig brikke i forbindelse med tilrettelegging for boligbygging og næringsutvikling. For tiden er det stor aktivitet i regionen og analyser av markedet tyder på at dette vil vare ved i flere år fremover. Antall innbyggere i regionen øker sterkt. Økt ramme vil sette enheten bedre i stand til å legge

forholdene best mulig til rette for økt bolyst og næringsutvikling. Høyere økonomisk ramme for enheten oppsummeres slik:

- Økt kompetanse på enheten slik at den er bedre rustet til å løse viktige oppgaver i forbindelse med tilrettelegging for økt bolyst og næringsutvikling.
- God planberedskap
- Revisjon av kommuneplanene arealdel i begge morkommunene kan starte opp.
- Økt service til innbyggerne
- Økt inntjening ved raskere behandling av plan – og byggesaker.
- Prioritere opp utøvelse av forurensningsmyndigheten
- Prioritere opp planarbeidet
- Prioritere opp utviklingsprosjekt internt og deltakelse i eksterne prosjekt

708 Barne- og familietjenesten

Strategiske mål:

- Barne- og familietjenesten har de samme hovedmål som Innherred Samkommune. I tillegg:
- BaFa er et tverrfaglig ressurscenter som bidrar til helhetlige, forebyggende og samordnede tiltakskjeder for brukerne.
- BaFa er rådgivende og veiledende, og tar ansvar for nødvendige tiltak.
- BaFa arbeider sammen med kommunene Levanger og Verdal for å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge. BaFa følger en 4-årig hovedstrategi for å komme til hovedmålene.
- BaFa har 5 gjennomgående, avdelingsovergripende hovedstrategier for å utvikle kvalitet på tjenestene. Disse er Tilgjengelighet, Kommunikasjon, Samarbeid og samhandling, Kompetanse og Kvalitetssikring. (Forprosjektrapport 2004, s.28)
- Det vises til egne styringskort for Barneverntjenesten, PP-tjeneste og Helsestasjon.

Endringer i perioden:

- Ny gjennomgang av organisering, rolle og oppgaveløsning i fagtjenestene. Dette som følge av den økonomiske situasjonen, endringer i ISK (dok.senteret og servicekontoret), skoler og barnehager (kunnskapsløftet og ny rammeplan for barnehager) og forventninger/etterspørsel fra brukere og samarbeidspartnere.
- Hver fagtjeneste må dokumentere å ha utnyttet stordriftsfordeler i 2006.
- Felles datasystemer (fagsystemer på lukket nett) åpner for muligheter for å jobbe med klienter uavhengig av i hvilken kommune de ansatte har kontorsted.(operativt fra 010106)
- Forpliktende avtaler mellom samarbeidspartnere og BaFa.
- Nedbemanning er sannsynlig for å holde budsjetttrammer.
- Fortsatt uklar økonomi som følge av lovpålagte oppgaver i BV-tjenesten. BaFa budsjetterer med ”kjente tall”, men nye vedtak kan gjøre økonomistyringen vanskelig. Statistikk viser at BV-tjenesten i begge kommuner de senere år har hatt en utvikling som viser at en stadig større del av budsjettet bindes opp av kostnader knyttet til plasseringer. Eksempelvis er ca 80% av budsjettet i Barnevernet bundet opp av tiltak,

mens 20% går til lønn/drift. Dette fører til et press på de andre fag tjenestene, ettersom det er sparing av lønn som gir størst økonomisk effekt.

Prioriteringer ved lavere økonomisk ramme:

- Lavere rammer vil føre til nedbemanning og press på driftsmidler. Vårt oppdrag er uansett å opprettholde lovpålagte tjenester gjennom å omorganisere for å finne størst mulig balanse mellom kvalitet og kapasitet. Dette kan føre til endrede tilbud for brukerne, og endrede arbeidsoppgaver for ansatte.

Prioritering ved høyere økonomisk ramme:

- Øking av ramme vil gå til øking i bemanning. Styrking i bemanningen vil gi mer direkte hjelp til brukere, og økte muligheter for å arbeide primærforebyggende. Økt bemanning i BV-tjenesten vil eksempelvis kunne redusere dyre plasseringer/omsorgsovertakelser på lang sikt.

710 Helse og rehabilitering

Kort presentasjon av virksomhetsområdet/enheten:

Enheten er sammensatt og har et vidt spekter av ulike tjenester og fagpersonell

Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner

- Samfunnsmedisinsk avdeling med blant annet helseovervåking, helse beredskap, fastlegeordningen med legevaktstjenesten, miljørettet helsevern og smittevern
- Ergo og fysioterapitjenesten med fokus på aktivitetsgrupper, boligtilpasning, fysisk trening, samt tekniske hjelpemidler gjennom formidling, tilpasning og opplæring, informasjon, råd og veiledning
- Sosial og psykiatritjenesten, med hovedvekt på oppfølging av mennesker med psykiske problemer og rus problematikk, Kontakten, tiltak, aktivitet og arbeid samt rusprosjektene; helsestasjon rus og Rehabiliteringshuset nr. 46
- Mottak sosialtjenesten i Levanger , 1 linje for sosialtjenesten. kartlegging generell råd og veiledning, oppfølging i nær samarbeid med sosial og psykiatritjenesten og videre henvisninger til andre tjenester (internt/eksternt). Ansvar for midlertidig bolig. Økonomisk sosialhjelp , dvs. saksbehandling jf. pliktmessige og skjønnsmessige ytelser, disponering/styring. Tjenesten har egen økonomisk rådgiver.
- Fængselshelsetjenesten i Verdal fængsel.

En rekke av våre tjenester dekkes av øremerkede midler som fængselshelsetjenesten, rusprosjektene samt størstedelen av sosial og psykiatritjenesten. I tillegg er vi bundet av de avtaler som er inngått mellom kommunen og den enkelte lege i fastlegeordningen samt avtalene for de private fysioterapeutene. Dvs handlingsrommet i enheten er svært lite i forhold til reduksjon av ramme.

Det manglet i enhetens opprinnelige ramme budsjett for 50% kommunelege 1, Verdal jfr. tidligere kvartalsrapportering. Enheten mangler dette fortsatt.

Strategiske mål:

Visjon for våre brukere er:

- Deltakelse og opplevelser gjennom helse og kultur

Overordna mål for enheten:

- Enheten skal bistå inn byggerne slik at de får et liv med aktiv deltagelse, medbestemmelse og personlig vekst.
- Den enkelte medarbeider skal yte tjenester som har god kvalitet og oppfyller formelle krav.
- Brukerne skal oppleve tilgjengelige tjenester.
- Utnytte eksisterende fagkompetanse og videreutvikle samhandlings-, endrings- og påvirkningskompetanse.
- Kvalitetsbevisst og motiverte ansatte som kjenner enhetens verdigrunnlag, prioriteringer og mål til det beste for brukeren.

Hovedmål for enheten:

Samfunn:

1. Et tilgjengelig samfunn
2. Møteplasser som fremmer den enkelte brukers læring, mestring og deltagelse
3. Sosial og helsemessige hensyn legges til grunn i kommunal planlegging
4. Kunnskap i befolkningen om sammenhenger mellom kultur og helse.
5. Fokus på rusforebyggende og holdningskapende arbeide
6. Gode nok botilbud til alle grupper av befolkningen.
7. Overvåke inntektssikring

Tjenester

1. Helhetlig, tilgjengelig tjenestetilbud tilpasset brukers behov.
2. Myndiggjorte, tilfredse brukere
3. Møteplasser som fremmer den enkelte brukers læring, mestring og deltagelse.
4. Innbyggere som trenger det, har et tilrettelagt tilbud i heim, barnehage/skole, arbeid og fritid.
5. Et samordnet tjenestetilbud i enhet for helse og rehabilitering, ISK

Organisasjon

1. Brukerperspektiv i hele organisasjonen
2. Tydelig og synlig ledelse
3. Myndiggjorte, tilfredse ansatte
4. Hensiktsmessig utnyttelse av tilgjengelige lokaler
5. Forutsigbar arbeidssituasjon for ansatte

Økonomi

1. Positivt driftsresultat
2. God budsjettstyring.
3. Kvalitetsikre statistikk som grunnlag for budsjettering.
4. Kunne se og forstå økonomien i tiltakene.

Endringer i perioden

- Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning, NAV. Tjenesten vil bli berørt jf. etableringen av i perioden. Arbeidet med samordning opp mot kommunen/enheten/tjenesten starter

høsten 2005. Tidsplan er satt slik at fra 01.01.07 skal en ny organisasjon være operativ. Det er ulikt organisert i morkommunene og ISK pr. i dag.

- Helseforetakenes overtagelse av Opptreningsinstitusjonene vil gi konsekvenser for tjenesten.
- Senter for Frivillighet etableres på Levanger, mulig oppstart i Verdal.
- Møteplassen Kontakten på Levanger mister sine lokaler. Behov for lokaler tilpasset alle brukerne.
- Opptappingsplanen for psykisk helse, om det blir vurdert videreføring utover 2008.
- Opprette en ny legehjemmel både i Levanger og Verdal
- Rusprosjektet –fra prosjekt til drift.
- Bemannet legevakt i Verdal og oppstart felles legevakt ISK
- Samordnet sosialhjelpssatser i Levanger og Verdal
- Vikarbehov i legetjenesten, fastleger og kommunelege 1.
- Privatisering av 2 driftstilskudd lege, Levanger
- Forsterket Leira asylmottak. Ikke avklart tilsynslegerollen/fastlegenes rolle og hvilke konsekvenser et forsterket asylmottak vil få for helse og sosialtjenesten.
- Det er nå nødvendig å finne frem til et reelt nivå på rammene for økonomisk sosialhjelp.
- Rehabiliteringsprosjektet i Frostating – fra prosjekt til drift
- Videreutvikling av de private fysioterapeutene

Prioritering ved lavere økonomisk ramme:

Redusert ramme vil medføre reduksjon av antall ansatte i 2006. Dette vil medføre:

- Medfører at flere lovpålagte oppgaver ikke blir gjennomført
- Økende problemer med å gjennomføre nødvendig koordinering av tjenestetilbud på system- og individnivå.
- Lengre ventetid på tjenestetilbud og dårligere kvalitet på individuelle behandlings- og aktivitetstiltak, oppfølging og tilrettelegging på ulike arenaer som heim, skoler, barnehager, sykeheimer og sosiale institusjoner.
- Færre ansatte vil gi økt fokus/press på ren saksbehandling og økte utgifter for kommunen.
- Økte psykososiale problemer i forhold til utsatte grupper.
- Ikke muligheten til å utvikle grupperettede tiltak.
- Intensjonen i Opptappingsplanen for psykisk helse blir ikke fulgt opp på grunn av pålagt sparing.
- Høyere sykefravær.
- Turn over, mister kvalifisert faglig personell
- Nedbemanning av antall fastleger er ikke aktuelt. Vurdering av ”hybrid”-systemet ev. hvor mye man kan spare med privatisering.
- Flere langtidsklienter - økte utbetalinger på økonomisk sosialhjelp.
- Nedprioritering av oppfølgingsarbeid/ tiltaksrettet arbeid.
- Nedprioritering av utviklingsarbeid og planarbeid.

Å forholde seg til lavere rammer er svært vanskelig med tanke på dagens samfunnsutvikling. Vi får stadig flere brukere med komplekse problemstillinger som har behov for å sy sammen ulike tiltakskjeder i et omfattende tverrsektorielt samarbeid. Dette er ressurskrevende.

Prioritering ved høyere økonomisk ramme:

Generelt kan man si at økt/god bemanning frigjør tid til bedre oppfølging av brukere – som igjen øker sjansene for at vedkommende bruker selv kan ta ansvar for eget liv. Som en illustrasjon kan nevnes at en enslig langtidsklient mottar ca. 110.000,- i året i ren økonomisk sosialhjelp. Når vi målet med å bidra til at personen blir økonomisk selvhjulpen, lykkes vi også samfunnsøkonomisk. I Levanger kommune har vi ca. 50 stk. som har mottatt sosialhjelp sammenhengende over 3 år.

Høyere økonomisk ramme for enheten oppsummeres slik:

- Oppheve vakanser.
- Økt kvalitet og kompetanse på tjenesten, brukerne får raskere og bedre tjenester/service
- Realistisk økonomisk sosialhjelpsbudsjett
- Justere sosialhjelpssatsene, særlig i forhold til barnefamilier
- Videreutvikle arbeidsrettet tiltak overfor ungdom. Særskilt fokus på tiltak og oppfølging rettet mot; - gruppen arbeidsledig ungdom i alderen 18-25 samt gruppen langtidsledige.
- Muligheter for å starte opp flere grupperettede tiltak som f.eks. arbeid for sosialhjelp
- Opprette flere VTA plasser (vernede tilrettelagte arbeidsplasser)
- Muligheter for videre utviklingsarbeid – i samarbeid med andre instanser intern og eksternt.
- Videreføring, -utvikling og sikring av rusprosjektene utover prosjektperioden
- Utvikle miljøarbeidertjeneste som en del av opptrappingsplanen
- Videreføre og utvide tiltaket Inn på Tunet
- Følge opp intensjonen i Opptrappingsplanen for psykisk helse og de kommunale psykiatriplanene.
- Sikre koordinering på systemnivå og individnivå, individuell plan og ansvarsgruppe-prioritere å tilføre personellressurs.
- Avsette personellressurs i samarbeide med Senter for Frivillighet/Frivillighetssentral/Frivillige organisasjoner:
- Videreutvikle Kontakten til en møteplass for flere brukergrupper
- Møte endring i Opptreningsinstitusjonenes rolle.
- Videreføring av Rehabiliteringsprosjektet i Frøstating.
- Oppstart og gjennomføring av felles legevaktsprosjekt
- Prioritere opp samfunnsmedisinske oppgaver i sin hele bredde; personalressurser, kompetanse, driftsmidler
- Avsette personellressurs i det administrative arbeidet med organisering av fastlegeordningen og legevaktstjenesten.

711 Mottak-Sosialtjenesten

Kort presentasjon av virksomhetsområder:

Mottak-Sosialtjenesten har hovedansvaret for følgende funksjoner

- Mottak av brukere som kommunens 1. linje for sosialtjenesten. Kartlegging av den enkeltes situasjon, der resultat kan være; generell råd og veiledning, oppfølging jf. sysselsetting/tiltak/helse/økonomi/ bolig/familie/rus/psykiatri, og videre henvisninger til andre tjenester (internt/eksternt).
Viser her til Lov om sosiale tjenester (LOST) kap. 1, 3, 4, 5 og 10.
- Økonomisk sosialhjelp (kap. 5 i LOST), dvs. saksbehandling jf. pliktmessige og skjønsmessige ytelser, samt generell råd og veiledning og disponering/styring. Tjenesten har egen økonomisk rådgiver.
- Midlertidig bolig (jf. enkeltpersoner/bostedløse) – jf. LOST kap. 4-5.
- Bemanning tilsvarende 6,6 årsverk.

Tjenesten utfører i hovedsak lovpålagte tjenester ut fra Lov om sosiale tjenester.

Endringer i perioden:

- Tjenesten vil bli berørt jf. etableringen av Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning (NAV) i perioden. Dette vil medføre store utfordringer generelt for kommunen og enheten samt særskilt for tjenesten! Det jobbes lokalt for en felles 1. linje (jf. lov og statlige vedtak). Dette vil også sannsynlig medføre flytting. Arbeidet med samordning opp mot kommunen/enheten/tjenesten starter høsten 2005. Tidsplan er satt slik at fra 01.01.07 skal en ny organisasjon være operativ.
En viktig merknad her er at ansvaret for den økonomiske sosialhjelpen bli værende i kommunen.
- Det må ses de personalressurser som i sin tid ble avgitt fra sosialtjenesten til et felles servicekontor.
Det må drøftes hvordan dette kan løses – enten ved at ressurser blir ført tilbake (jf. anvisings- og servicevert- funksjoner) – eller at servicekontoret generelt påtar seg å serve disse tjenestene.
- Kommunen/Enheden har i flere år hatt underbudsjettering av posten for økonomisk sosialhjelp.
Det er nå nødvendig å finne frem til et reelt nivå på rammene for økonomisk sosialhjelp.
- De veiledende normer for økonomisk sosialhjelp er ikke endret siden 1997! Det er nødvendig med et løft/endring – særskilt i forhold til gruppen ”barnefamilier”.

Prioritering ved lavere økonomisk ramme:

Redusert ramme vil medføre reduksjon av antall ansatte samt kutt i tiltak/tilbud og kvalitet på tjenestene til brukere.

Færre ansatte vil gi mindre tid til oppfølgings-/tiltaksrettet arbeid, noe som vil bety at hver enkelt bruker blir lengre i systemet og som igjen vil koste samfunnet/kommunen og brukeren personlig. F.eks. vet vi at langtidsledighet øker sjansene betydelig jf. for å få annen type problematikk (rus/psykiatri) samt minker sjansene for å komme ut i ordinært arbeid igjen. Konklusjonen er at kutt i bemanning vil gi økt fokus/press på ren saksbehandling jf. økonomisk sosialhjelp – fører da til lengre vedtak, flere langtidsklienter og økte utbetalinger på økonomisk sosialhjelp.

Samtidig vil det erfaringsmessig bli svært vanskelig å beholde dyktige medarbeidere når jobbinholdet blir endret til at de blir rene saksbehandlere.

Konsekvensene kan oppsummeres slik;

- Økt fokus på saksbehandling – ytelses forvaltning jf. lov pålagte ytelser.
- Flere langtidsklienter - økte utbetalinger på økonomisk sosialhjelp.
- Nedprioritering av oppfølgingsarbeid/ tiltaksrettet arbeid.
- Nedprioritering av utviklingsarbeid og planarbeid.
- Vansker med å beholde god kvalitet på bemanning.
- Erfaringsmessig økt sykefravær jf. mer ensrettet arbeid.

Prioritering ved høyere økonomisk ramme:

Generelt kan man si at økt/god bemanning frigjør tid til bedre oppfølging av brukere – som igjen øker sjansene for at vedkommende bruker selv kan ta ansvar for eget liv (inkludert egen inntektssikring). En påstand er dermed at økt bemanning lønner seg – også for kommunen. Et eksempel her er at en enslig langtidsklient ”koster” kommunen ca. 110.000,- i året i ren økonomisk sosialhjelp – ved å få 4 stk. ut av systemet vil man finansiere ca. 1. kuratorstilling. I Levanger kommune har vi ca. 50 stk. som har mottatt sosialhjelp sammenhengende over 3 år.

Høyere økonomisk ramme for enheten oppsummeres slik:

- Økt kvalitet og kompetanse på tjenesten slik at vi kan gi brukere raskere og bedre tjenester/service, og som igjen gir reduserte kostnader jf. utbetaling til økonomisk sosialhjelp.
- Gir nødvendig tillit/trygghet og stabilitet i bemanningen.
- Særskilt fokus på tiltak/oppfølging rettet mot; - gruppen ”arbeidsledig ungdom i alderen 18-25” samt gruppen ”langtidsledige”.
- Muligheter for å starte opp flere grupperettede tiltak – f.eks. jf. ”arbeid for sosialhjelp”.
- Muligheter for videre utviklingsarbeid – i samarbeid med andre instanser intern/eksternt.
- Muligheter for mer planmessig budsjett og planarbeid.

720 Servicekontor

Enheten har hovedansvar for følgende tjenester:

Kommunens sentralbord

Kommunens felles førstelinjetjeneste, informasjon og veiledning om alle kommunale tjenester.

Formidling av timeavtaler mellom innbygger og saksbehandler.

Informasjon om saksbehandling og klageadgang.

Forberedende og full saksbehandling for enkelte tjenester.

Husband/bostøttekontor.

Forhåndsvalg

Forbrukerinformasjon

Turistinformasjon i Levanger kommune

Kommunens kontantkasse i Verdal kommune

Tilgang på alle kommunale søknadsskjema, planer for offentlig ettersyn og brosjyrer.

Strategiske mål:

Samfunn:

- Servicekontorene skal være et naturlig kontaktpunkt for innbyggerne og næringslivet i ISK.
- Være omstillingsdyktig og møte de utfordringer som kommer ved etablering av Nye Arbeids og Velferdsetaten.

Tjenester:

- Alle førstelinjehenvendelser til kommunen skal gå via servicekontorene.
- Servicekontorene skal være i stadig utvikling i samarbeid med de øvrige enhetene for å gi best mulig service og tjenester overfor innbyggerne.

Organisasjon:

- Organisere servicekontorene i begge kommunene slik at innbyggerne får samme service og tjenestetilbud i ISK
- Opprettholde godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær.
- Reell medarbeidermedvirkning.
- Kompetanseutvikling

Økonomi:

- God økonomistyring

Endringer i perioden:

En ansatt ved servicekontoret i Levanger trer inn i pensjonistenes rekke i løpet av 2005/2006. Lite bemanning og mange deltidsstillinger ved servicekontorene fører til at vi må se på andre måter å organisere bemanning av sentralbord og førstelinjetjenesten. Husbanken ble høsten 2005 overført til servicekontorene, endringer i denne perioden vil være å få til lik organisering, tettere samarbeid og lik saksbehandling på bostøtte og lånesøknader.

Utfordringer:

Hvilke ressursmessige utfordringer kommer med etablering av NAV kontor (Nye Arbeids og Velferdskontor) i servicekontorene på Levanger og Verdal ?

Prioriteringer ved lavere økonomiske rammer.

- Service overfor innbyggerne vil være førsteprioritet.
- Lite eller ingen fornying av IKT og telefonverktøy.
- Ved ytterligere nedbemanning i servicekontorene vil det føre til dårligere service overfor innbyggerne.
- Kompetanseheving må utsettes.

Prioritering ved høyere økonomiske rammer:

- Kompetanseutvikling.

- Øke stillingsandeler på begge servicekontorene, lite ”gunstig” og ha så mange som jobber deltidsstillinger.
- Bedre IKT /telefoni verktøy på enkelte kontor.
- Lage bedre arbeidsstasjoner for servicevertene i Levanger kommune. ”Kalde lokaler”.
- Vi vil kunne gi bedre service og tjenester til våre innbyggere.

725 Dokumentsenteret

Kort presentasjon av virksomhetsområdet/enheten:

Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner :

- Post- og arkivtjenesten i alle tre kommunene
- Informasjon – dvs. kommunenes hjemmesider, intranett ol.
- Utbetalinger (anvisning) sosial-/barnevernstjenesten, samt merkantile oppgaver knyttet til enhetene H&R + BAFA.
- Innkjøp av kontorrekvisita/mobiltelefon mm

Enheten startet 15.aug. og har lite historikk til å legge fram en økonomiplan. Enhetens utgifter vil i hovedsak være knyttet opp i mot lønnsutgifter, samt utg. til arkivdepot.

Det er i forbindelse med oppstart av Dokumentsenteret nedbemannet. slik at grunnlaget for å planlegge framover er snevert, da vi ikke har erfaring dagens bemanning

Strategiske mål for perioden 2006-2009

Enhetens overordna mål er sammenfallende med samkommunens.

Hovedmål for enheten i perioden 2006-2009:

Samfunn:

Bidra til en åpen, moderne forvaltning, hvor meroffentlighet bestrebes.

Tjenester

Effektiv saksbehandling bygget på gjeldende lover og forskrifter

Åpen og lett tilgjengelig organisasjon for innbyggerne

Prioritere nettbaserte tjenester / innføring av ny teknologi i tjenesteproduksjonen

Organisasjon

Sykefravær lavere enn 4%

Prioritere samhandling basert på helse, miljø, sikkerhet, trivsel

Kompetanseutvikling

Økonomi

God økonomistyring

Endringer i perioden.

Ved årsskiftet 2006/2007 vil en medarbeidere i 60 % stilling gå av med pensjon på enheten. Vurderer muligheten for en kontorlærligeplass fom 2006. Det skjer store endringer i

arkivfaget ved overgang til helelektronisk arkiv, slik at det vil være utfordringer på å få riktig kompetanse på plass.

Oppstart av ny velferdsetat vil påvirke arbeidsområdet vårt, da vi i dag har flere arbeidsoppgaver som er foreslått overført til den nyopprettede velferdsenheten.

Kommunene har frist til å opprette et Velferdskontor innen 2010, men antar at det vil skje tidligere, dvs i økonomiplanperioden.

Prioritering ved lavere økonomisk ramme:

- Iom at budsjettet i hovedsak er lønnsmidler (90 %), vil en redusert ramme medføre reduksjon av antall ansatte. Noe som igjen betyr at ikke utbetalinger til sosialklienter vil skje til riktig tid, samtidig som at vi ikke å få innført dagens post til saksbehandlere, noe som igjen vil ført til økt saksbehandlingstid, og redusert informasjon til politikere og næringsliv.
- Klarer ikke å holde lovpålagte tidsfrister i forbindelse med arkivplan, offentlighetslov mfl.

Prioritering ved høyere økonomisk ramme:

Høyere økonomisk ramme for enheten vil:

- Først å fremst bli brukt til bedre bemanning (kontorlærling)
- Økt kompetanse på enheten, slik at kommunene kan bli en moderne eforvaltninger og på denne måten ta ut gevinster lagt i dagens IT-investeringer
- Økt service til innbyggerne
- Raskere svar på henvendelser, enten de kommer på papir eller elektronisk.
- Prioritere opp utviklingsprosjekt internt og deltakelse i eksterne prosjekt