



Innherred samkommune

Årsrapport 2005

Verdal, 24. mars 2005.

1. INNLEDNING	3
1.1 Etablering og organisering av samkommunen (ISK).....	3
1.2 Formål og hovedmål for ISK.....	4
1.3 Administrasjonssjefens oppsummering av 2. driftsår for ISK.	4
2. HOVEDTALL FRA REGNSKAPET	5
3. PERSONALET	6
3.1 Utviklingen i sykefraværet 2004-2005.....	6
3.2 Utviklingen i antall årsverk.	7
4. GJENNOMGANG AV ENHETENE	8
4.1 IKT-enheten.....	8
4.2 Økonomienheten.....	9
4.3 Organisasjonsenheten.....	10
4.4 Kemneren.....	11
4.5 Landbruksenheten.....	12
4.6 Plan og byggesaksenheten	13
4.7 Barne og familieenheten.	15
4.8 Helse og rehabiliteringsenheten.	17
4.9 Sosialtjenesten Levanger	20
4.10 Servicekontoret	21
4.11 Dokumentsenteret.....	23

1. Innledning.

1.1 Etablering og organisering av samkommunen (ISK).

Innherred samkommune ble etablert 1. februar 2004 med følgende enheter:

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

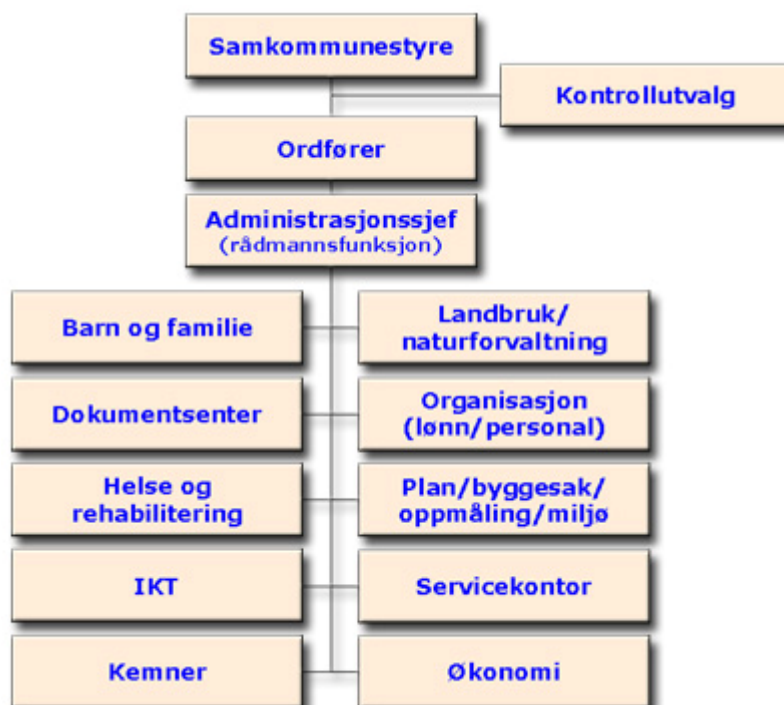
Fra 1. april 2004 ble ytterligere to enheter innlemmet i samkommunen:

- Barn og familie
- Helse og rehabilitering

Og 15. august 2005 kom de siste to enhetene inn i samkommunen:

- Dokumentsenter
- Servicekontoret

Innherred samkommune består dermed i dag av 10 enheter med følgende organisering:



I henhold til politiske vedtak er følgende enheter samlokalisert slik:

Levanger:

- IKT
- Kemner
- Organisasjonsenheten
- Dokumentsenter

Verdal:

- Økonomienheten samlokalisert
- Landbruk/naturforvaltning samlokalisert
- Plan/byggesak/oppmåling/miljø samlokalisert

Helse/rehabilitering, barn og familie og servicekontorene har avdelinger både på Levanger og Verdal.

1.2 Formål og hovedmål for ISK.

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 2. driftsår for ISK.

I 2005 har fokus i ISK vært rettet mot samordning og harmonisering av arbeidsprosesser internt i ISK-enhetene og i forhold til øvrige enheter i morkommunene.

I de administrative enhetene har man lyktes godt med dette arbeidet, både når det gjelder den interne samordningen på enhetene, tjenestetilbudet overfor øvrige enheter og når det gjelder innsparing.

På de tjenesteytende enhetene helse/rehabilitering og barn og familie har det vist seg å være vanskeligere å få på plass de ønskede tilpasningene. Det må i 2006 foretas vurderinger av disse enhetenes videre organisering. Statens krav til kommunene i forhold til organisering av NAV har i tillegg komplisert bildet når det gjelder helse/rehabilitering og barn og familie.

Mens det samlede antall ansatte har endret seg marginalt i morkommunene så er det samlede antall årsverk i ISK redusert med 11 årsverk fra 2004 til 2005. Ingen av enhetene har hatt økning i bemanningen.

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 2005.

Enhet		Regnskap 2005	Budsjett 2005	Avvik	%
ØKONOMI	Netto lønnsutgifter	7 062 391	7 380 486	318 095	96
	Øvrige kostnader	1 071 213	692 441	-378 772	155
	Inntekter eks. sykepengerefusjon	-2 397 248	-1 775 250	621 998	135
Totalt ØKONOMI	Netto forbruk	5 736 356	6 297 677	561 321	91
IKT	Netto lønnsutgifter	3 030 722	2 779 741	-250 981	109
	Øvrige kostnader	12 385 364	8 478 960	-3 906 404	146
	Inntekter eks. sykepengerefusjon	-4 450 201	-330 000	4 120 201	1349
Totalt IKT	Netto forbruk	10 965 885	10 928 701	-37 184	100
ORGANISASJON	Netto lønnsutgifter	5 666 853	6 693 547	1 026 694	85
	Øvrige kostnader	354 310	224 225	-130 085	158
	Inntekter eks. sykepengerefusjon	-41 620	0	41 620	
Totalt ORGANISASJON	Netto forbruk	5 979 543	6 917 772	938 229	86
KEMNER	Netto lønnsutgifter	3 132 726	3 651 976	519 250	86
	Øvrige kostnader	521 108	674 590	153 482	77
	Inntekter eks. sykepengerefusjon	-509 785	-477 570	-32 215	107
Totalt KEMNER	Netto forbruk	3 144 049	3 848 996	704 947	82
LANDBRUK	Lønn	4 334 352	4 277 388	-56 964	101
	Øvrige kostnader	801 253	381 753	-419 500	209
	Inntekter eks. sykepengerefusjon	-1 226 590	-591 000	635 590	207
Totalt LANDBRUK	Netto forbruk	3 909 015	4 068 141	159 126	96
PLAN/OPPMÅLING	Lønn	7 239 113	7 523 041	283 928	96
	Øvrige kostnader	2 423 138	1 204 130	-1 219 008	201
	Inntekter eks. sykepengerefusjon	-8 506 990	-6 650 000	1 856 990	128
Totalt PLAN/OPPMÅLING	Netto forbruk	1 155 261	2 077 171	921 910	55
BARN OG FAMILIE	Lønn	31 955 887	31 070 044	-885 843	102
	Øvrige kostnader	18 029 303	18 328 944	299 641	98
	Inntekter eks. sykepengerefusjon	-6 420 880	-8 084 344	-1 663 464	79
Totalt BARN OG FAMILIE	Netto forbruk	43 564 310	41 314 644	2 249 666	105
HELSE/REHAB	Netto lønnsutgifter:	26 384 513	26 222 397	-162 116	100
	Øvrige kostnader	25 594 904	21 294 657	-4 300 247	120
	Inntekter eks. sykepengerefusjon:	-20 619 110	-20 163 388	455 722	102
Totalt HELSE/REHAB	Netto forbruk	31 360 307	27 353 666	4 006 641	114
SERVICEKONTORET	Lønn	5 312 786	5 200 388	-112 398	102
	Øvrige kostnader	3 021 799	3 185 408	163 609	94
	Inntekter eks. sykepenger	-1 482 666	-1 623 000	-140 334	91
Totalt SERVICEKONT	Netto forbruk	6 851 919	6 762 796	-89 123	101
DOKUMENTSENT.	Lønn	3 843 518	3 975 103	131 585	96
	Øvrige kostnader	627 846	813 000	185 154	77
	Inntekter eks sykepengerefusjon	- 154 134	- 110 000	44 134	140
Totalt DOKUMENTSENT.	Netto forbruk	4 317 230	4 678 103	360 873	92
Totalt ISK		116 983 875	114 247 667	2 736 208	102

Enhet		Regnskap 2005	Budsjett 2005	Avvik	%
SOSIALTJENESTEN	Netto lønnsutgifter:	3 214 225	3 690 345	476 120	87
	Øvrige kostnader	13 131 909	11 008 000	-2 123 909	119
	Inntekter eks. sykepengerefusjon:	-3 770 275	-4 524 015	753 740	83
Totalt SOSIALTJEN.	Netto forbruk	12 575 859	10 174 330	2 401 529	123

Det total regnskapet for ISK, ekskl. sosialtjenesten viser et forbruk på 116.983.875 kroner.. Sammenlignet med revidert budsjett for 2005 er dette et overforbruk på ca. 2,7 mill. kroner kroner. Det er spesielt innenfor enheten for Helse/Rehab og Barn og Familie det er et betydelig merforbruk. Dette merforbruket dekkes delvis opp gjennom tildels store besparelser på andre enheter. Når det gjelder ytterligere informasjon om resultatet for den enkelte enhet vises det til kapittel 3.

Verdal kommune dekker 49.369.215 kroner og Levanger kommune dekker 67.614.660 kroner av netto driftutgifter i ISK. I tillegg dekker Levanger kommune alle utgifter knyttet til Sosialtjenesten.

3. Personalet.

3.1 Utviklingen i sykefraværet 2004-2005.

	2004				2005			
	1. kvar- tal	2. kvar- tal	3. kvar- tal	4. kvar- tal	1. kvar- tal	2. kvar- tal	3. kvar- tal	4. kvar- tal
IKT-enheten	3,4	1,8	2,1	1,5	6,2	0	0,1	1,0
Økonomienheten	11,9	7,6	2,9	2,8	7,2	9,7	6,8	3,9
Organisasjonsenheten	0,4	0	0	0,2	8,1	9,5	14,4	16,8
Kemneren	0,5	0	0,3	0,3	1,4	2,8	19,3	21,5
Landbruksenheten	11,4	8,1	2,9	5,9	2,6	1,2	1,5	2,3
Plan og byggesaksenheten	6,0	5,1	4,7	4,4	1,6	2,1	1,3	0,8
Barne og familieenheten	3,0	4,0	2,1	3,6	6,4	8,1	6,5	4,4
Helse og rehabiliteringsenheten	0,4	0,5	0,8	0,9	4,0	5,8	3,6	5,0
Dokumentsenteret							16,9	15,8
Servicekontoret							0,8	3,8
Totalt fravær ISK	7,5	5,8	3,7	3,8	4,8	6,1	5,7	6,2

Det er ikke helt enkelt å sammenligne tall for 2004 med tall for 2005 i og med at nye enheter er innlemmet i løpet av 2005. Sykefraværet har hatt en økning for alle ISK-ehetene utover året 2005 og for flere av enhetene er det en betydelig økning i fraværet når en sammenligner de to årene. I hovedsak skyldes dette langtidssykefravær ved 3 enheter det siste halve året i 2005. De andre enhetene har hatt små fravær. Sykefraværet har gått opp fra 5,7 prosent 3. kvartal til 6,2 prosent 4. kvartal. Sykefraværet vil bli fulgt opp i 2006 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.

3.2 Utviklingen i antall årsverk.

Nedenfor vises utviklingen i antall årsverk.

Resultatenhet	31.12.2004	31.12.2005
Økonomienheten	18,2	16,0
IKT-avdelingen	7,0	7,0
Organisasjonsenheten	14,9	14,9
Kemneren	9,1	8,3
Landbruksforvaltning	10,0	9,0
Plan og byggesak	17,1	16,1
Barn- og familie	50,2	48,2
Helse- og rehabilitering	62,2	61,2
Mottak sosialtjenesten	6,8	6,8
Servicekontoret	14,0	13,0
Dokumentsentret	12,4	10,4
Sum antall årsverk	221,9	210,9

Mens det samlede antall ansatte har endret seg marginalt i morkommunene så er det samlede antall årsverk i ISK redusert med 11 årsverk fra 2004 til 2005, dette betyr en reduksjon på 5 prosent. De aller fleste enhetene viser nedgang, og det er ingen enhet hvor bemanning har økt i løpet av 2005. Det vedtatte budsjett for ISK for 2006 innebærer en ytterligere reduksjon i antall årsverk.

4. Gjennomgang av enhetene.

4.1 IKT-enheten.

1. Resultat av driften.

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Netto lønnsutgifter	3 030 722	2 779 741	109	-250 981
Øvrige kostnader	12 385 364	8 478 960	146	-3 906 404
Inntekter eks. sykepengerefusjon	-4 450 201	-330 000	1349	4 120 201
Netto forbruk	10 965 885	10 928 701	100	-37 184

På IKT er det stadig et problem å holde de økonomiske rammene. Dette skyldes i hovedsak to forhold:

- Enhetene ønsker mer og bedre utstyr, programmer osv. for å bli mer effektive.
- Vi sliter ennå med harmonisering etter at vi startet ISK.

2. Årsverksutvikling.

Årsverk 31.12.04	Årsverk 31.12.05	Årsverk budsjett 2006	Kommentarer:
7	7	7	Det er ikke skjedd endringer i årsverk.

3. Måloppnåelse

Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner:

Infrastruktur - nettverk

Serverpark

Drifting

Autentisering og sikkerhet.

Sikker oppbevaring av alle data.

Brukerstøtte.

Planlegging

Veiledning for andre enheter.

2005 har vært et bra år for IKT. Enheten er fullstendig samlokalisert og samkjørt på alle mulige måter. I enheten finnes det ikke tanker som går på Levanger eller Verdal, men kun fokusering på oppgaver som skal løses. Vi har klart å komme langt på de fleste områder, men fortsatt står vi foran store utfordringer. Vi har greid å levere det som enhetene etterspør når vi tar utgangspunkt i de midlene som vi har til rådighet.

IKT er også med i viktige utviklingsprosjekt som foregår i Trøndelag. Det viktigste nå er DDT (Det Digitale Trøndelag).

Siden ISK ble etablert har vi økt vår kompetanse, og greid å gjennomføre store teknisk krevende oppgaver som vi ikke har hatt mulighet til hver for oss. Sikkert trådløst nettverk og sikker hjemmekontor løsning er to eksempler på dette.

4. Sykefravær.

a) Utvikling:	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2004	0,4	0	0	0,2
2005	6,2	0	0,1	1,0

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Enheten har ikke sykefravær som er av en slik art at det kan forebygges / unngås.

4.2 Økonomienheten.

1. Resultat av driften.

a) Økonomi.

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Netto lønnsutgifter	7 062 391	7 380 486	96	318 095
Øvrige kostnader	1 071 213	692 441	155	-378 772
Inntekter eks. sykepengerefusjon	-2 397 248	-1 775 250	135	621 998
Netto forbruk	5 736 356	6 297 677	91	561 321

b) Forklaring på økonomiske avvik/merknader til drifta 2005:

Det er både høyere inntekter og reduserte kostnader som er årsaken til et bedre resultat enn budsjettet. På inntektssiden er gebyrinntektene vedrørende innfordring høyere som følge av intensivert innfordringsarbeid for enhetene. På kostnadssiden er relativt høyt langtidssykefravær samt studiepermisjon for en person i 2.halvår årsaken til lavere kostnader

2. Årsverksutvikling.

Årsverk 31.12.04	Årsverk 31.12.05	Årsverk budsjett 2006	Kommentarer:
18,2	16,0	16,0	Nedgang fra 2004 til 2005 skyldes 1 årsverk overført til servicekontoret, en stilling redusert fra 100 % til 80 % og en ansatt (100 %) ute i studiepermisjon 2005/2006.

3. Måloppnåelse.

- Enheten har utført de oppgaver som enheten har ansvar for godt innenfor de rammer som har vært stillet til rådighet. Et nettoforbruk som er ca. 9% lavere (561' kr) enn budsjett indikerer at dette er oppnådd som følge av intensivt arbeid for alle i enheten, samt at det har vært fokus på strenge prioriteringer av oppgaver i forhold til ressursene.
- Enheten ble samlokalisert fra sommeren 2004 og oppgavene fordelt på tre fagenheter- Fakturering/innfordring, Regnskap og Budsjett/analyse. Så langt som mulig er det lagt vekt på å utvikle enheten i forhold til generell kompetanse, nærhet til oppdragsgivere og faglige forbedringer. Bl.a. er scanning av alle inngående fakturaer gjennomført for alle enheter. Utviklingsarbeidet fortsetter også i det nye året, med spesiell vekt på innkjøpskoordinering og faglig utvikling.

4. Sykefravær.

Utvikling	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2004	3,4	1,8	2,1	1,5
2005	7,2	9,7	6,8	3,9

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet.

Det meste av fraværet skyldes langtidsfravær som neppe kan relateres til forhold på arbeidsplassen. Sykefravær følges opp ihht. IA. Enheten har arbeidet aktivt for å forbedre arbeidsmiljøet.

4.3 Organisasjonsenheten.

1. Resultat av driften.

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Netto lønnsutgifter	5 666 853	6 693 547	85	1 026 694
Øvrige kostnader	354 310	224 225	158	-130 085
Inntekter eks. sykepengerefusjon	-41 620	0		41 620
Netto forbruk	5 979 543	6 917 772	86	938 229

Den store besparelsen på enheten er hovedsakelig relatert til at to medarbeidere har vært ute i langtidsykemelding i 2005. Det har vært ubetydelig innleie av vikarer og ekstrahjelp.

2. Årsverksutvikling.

Årsverk 31.12.04	Årsverk 31.12.05	Årsverk budsjett 2006	Kommentarer:
14,9	14,9	13,3	1,6 årsverk er redusert gjennom pensjonering i løpet av året.

3. Måloppnåelse

- Enheten arbeider kontinuerlig med å effektivisere arbeidet. Det er innført elektroniske timelister, noe som har gitt god effekt, selv om det gjenstår noe arbeid før det er komplett.
- Enheten arbeider aktivt med å samordne og forenkle rutiner og regelverk/reglement innenfor lønns- og personalarbeidet. Enheten føler å ha god kontroll på dette arbeidet.
- Personalarbeidet ble styrket i 2005. Dette har gitt god effekt, og enheten har blitt bedre i stand til å yte service overfor kommunens ledelse, enhetsledere og arbeidstakerorganisasjonene.

4. Sykefravær

a) Utvikling:	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2004	11,9	7,6	2,9	2,8
2005	8,1	9,5	14,4	16,8

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

En vesentlig del av sykefraværet er av en slik art at det ligger utenfor enhetens tiltaksmulighet. Enheten driver individuell oppfølgingsplaner, endring av arbeidsplasser, tilbud om fysisk aktivitet i arbeidstida. Enheten har startet med oppgradering av kontorarbeidsplassene, men en god del av dette arbeidet gjenstår.

4.4 Kemneren.

1. Resultat av driften.

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Netto lønnsutgifter	3 132 726	3 651 976	86	519 250
Øvrige kostnader	521 108	674 590	77	153 482
Inntekter eks. sykepengerefusjon	-509 785	-477 570	107	-32 215
Netto forbruk	3 144 049	3 848 996	82	704 947

For 2005 har det vært vakanse i en stilling fram til 01 04 05. Innsparingen i lønnsutgifter skyldes blant annet dette, samt forholdmessig langvarig sykeperiode av en ansatt ved kontoret. I tillegg er det en del besparelser på porto og utgifter i forbindelse med IKT.

Systemet og regnskapsføringen omkring dette ser kemneren positivt på at det skal vurderes. Inntekter ekskl. sykepenger viser en total merinntekt på kr 32.215,-, noe som har sammenheng med økte inntekter i forbindelse med avholdte utleggsforretninger i de to kommunene.

2. Årsverksutvikling.

Årsverk 31.12.04	Årsverk 31.12.05	Årsverk budsjett 2006	Kommentarer:
9,1	8,3	8,3	Endringen fra 2004 til 2005 skyldes at en ansatt er tilbake fra permisjon. Samt at en ansatt i 0,8 årsverk gikk av med pensjon. Kontoret er dermed "fulltallig" pr. dato, når en ser bort fra delvis sykmelding i en stilling.

3. Måloppnåelse.

Kemnerkontorets "sammenslåing" ser etter situasjonen pr. i dag til å fungere bra. Det har kommet så langt at det arbeides over de gjeldende kommunegrenser med hensyn til arbeidsfordeling. Vi har kommet så langt i samordningen av enheten at det ikke bare er en samlokalisering, men også samfunksjon innenfor vår enhet.

Fra og med 4. kvartal 2006 går kemnerkontoret, som det første kontor i Nord-Trøndelag over til det nye sentrale skatteregnskapet og i dette forholdet ligger det ytterligere muligheter for samordninger blant annet i forbindelse med regnskapsføringen.

4. Sykefravær

a) Utvikling:	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2004	0,5	0	0,3	0,3
2005	1,4	2,8	19,3	21,5

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Forholdene i 3. og 4. kvartal 2005 med 1 til 2 ansatte i langtidssykmelding slår veldig kraftig ut på denne tabellen når den sees i forhold til enhetens totale bemanning.

Ingen grunn til noe spesielt. Langtidssykefraværet skyldes ikke arbeidsplassen eller forhold omkring denne.

4.5 Landbruksenheten.

1. Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	4 334 352	4 277 388	101	-56 964
Øvrige kostnader	801 253	381 753	209	-419 500
Inntekter eks. sykepengerefusjon	-1 226 590	-591 000	207	635 590
Netto forbruk	3 909 015	4 068 141	96	159 126

Det har i løpet av 2005 ikke vært permisjoner eller langtidssjukmeldinger som har virket inn på lønnsbudsjettet og innleid arbeidskraft er redusert til et minimum.

Stort avvik mellom budsjett og regnskap skyldes at erstatningsordninger som blir utbetalt via Fylkesmannens landbruksavdeling blir både inntekts- og utgiftsført via vårt regnskapssystem. Dette fører til at både inntekts- og utgiftsposten i regnskapet økes, men nettovirkningen er lik null. Flere av utgiftspostene er større enn budsjettet.

Mye større inntekter enn budsjettet skyldes faktorer som er nevnt under øvrige kostnader. Flere utførte entreprenørtjenester har også gitt et positivt bidrag til inntektsida.

2. Årsverksutvikling.

Årsverk 31.12.04	Årsverk 31.12.05	Årsverk budsjett 2006	Kommentarer:
10	9	9	

3. Måloppnåelse

Enheten har hovedansvaret for følgende arbeidsoppgaver:

- Saksbehandling etter jordlov, skoglov, konsesjonslov, odelslov m. fl.
- Mottak, kontroll og saksbehandling av produksjonstillegg og avløserordning
- Veiledning og utarbeiding av driftsplaner i forbindelse med utbyggingsplaner innen tradisjonell næring og tilleggsnæringer
- Stimulere til fortsatt høg aktivitet innen tradisjonell jord- og skogbruk, dvs. opprettholde og helst øke vår markedsandel av produksjonen.
- Være en pådriver for at nye næringer og nisjer får innpass i samkommunen
- Sammen med servicekontorene få til en rask og effektiv kundebehandling.

Konklusjon: Foruten de nevnte arbeidsoppgavene, ble ordningen Regionalt miljøprogram innført i 2005 som medførte nye utfordringer både for saksbehandlerne og gårdbrukerne.

Etter samlokaliseringen av enheten høsten 2004, fortsatte arbeidet med spesialisering og fordeling av arbeidsoppgaver i 2005. Samarbeidet med servicekontorene fungerte bra, og vil bli videreutviklet med serviceerklæring i mars 2006.

4. Sykefravær

a) Utvikling:	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2004	0,4	0,5	0,8	0,9
2005	2,6	1,2	1,5	2,3

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Sykefraværet skyldes korttidsfravær. Det ble i løpet av året ikke gjennomført tiltak knyttet til arbeidsmiljøet.

4.6 Plan og byggesaksenheten

1. Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	7 239 113	7 523 041	96	283 928
Øvrige kostnader	2 423 138	1 204 130	201	-1 219 008
Inntekter eks. sykepengerefusjon	-8 506 990	-6 650 000	128	1 856 990
Netto forbruk	1 155 261	2 077 171	55	921 910

Sparte lønnsmidler, kr 283 928 er resultat av at to stillinger har vært ubemannet i stor deler av 2. halvår.

Ekstra utgifter er forårsaket av etablering av nettbaserte karttjenester, kjøp av programvare og leie av spesialisttjenester i denne forbindelse. Det er også foretatt investeringer i nye kart, elektronisk arkiv og datautstyr.

2005 ble preget av høg bygge- og anleggs - aktivitet i regionen noe som medførte et høgt antall saker innenfor kartforretninger, byggesaker og planbehandling. Dette gjenspeiles i enhetens gebyrinntekter. I 2005 er enheten inntektsført med refusjon for nedkomst og for sykefravær med kr 245 000,-.

Konklusjon: Sparte lønnsmidler og refusjoner utgjør kr 528 928,-, dvs at kr 392 928,- i sluttresultatet kommer fra gebyrinntekter. En betydelig del av dette er etterslep fra siste del av 2004.

2. Årsverksutvikling.

Årsverk 31.12.04	Årsverk 31.12.05	Årsverk budsjett 2006	Kommentarer:
17,1	16,1	15,5	Nedbemanningen er dramatisk i forhold til blant annet aktiviteten i bygge- og anleggsbransjen i regionen. Planlegging i egen regi er også skadelidende.

3. Måloppnåelse

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

Saksbehandling.

Nedenfor følger en oversikt over antall behandlede saker i 2005:

Oppgaver	Sum 2005	Økning i forhold til 2004
Administrative byggesaker :	953	5%
Delingssaker:	251	15%
Saker til PUK:	226	13%
Planesaker:	38	0%
Meglere saker	378	

Tabellen viser at antall saker holdt seg på et høgt nivå i 2005 også. I perioder var det problematisk å overholde lovpålagte tidsfrister. Knapphet på saksbehandlerkapasitet medfører lenger behandlingstid noe som er uheldig. Det er særlig tiltakshaverne som blir skadelidende og i noen tilfeller er det mottatt klager på saksbehandlingstiden. Det vesentligste av enhetens resurser er rettet inn mot den daglige saksbehandlingen.

Konsekvenser.

På grunn av bemanningssituasjonen er følgende oppgaver ikke prioritert:

- Forurensningsmyndighet i.h.t. til forurensningsloven
- Tilsyn

Videre er det lagt ned mindre arbeid enn ønskelig i følgende:

- Utarbeiding og behandling av overordnede fysiske planer i h.h. til plan- og bygningsloven, dvs kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner.
- Veiledning - og informasjonsarbeid.
- Bolyst
- Næringsutvikling

Konklusjon.

Tjenestene fra plan, byggesak, oppmåling og miljø er en viktig basistjeneste i forhold til samfunnsutviklingen. Enheten tilstreber å levere tjenester med høg kvalitet innenfor lovbestemte tidsfrister. I forhold til aktiviteten ble det vanskelig å oppnå dette i store perioder av 2005. Viktige oppgaver ble prioritert ned og dersom det fortsetter i 2006 og videre framover vil det få betydelige konsekvenser.

2006 blir et krevende år. Knapphet på personalressurser vil medføre lang saksbehandlingstid. Dette kan medføre misnøye blant berørte tiltakshavere og andre brukere av enhetens tjenester. Økt bemanning må vurderes innenfor enhetens budsjettamme.

4. Sykefravær

a) Utvikling:	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2004	3,0	4,0	2,1	3,6
2005	1,6	2,1	1,36	0,87

Sykefraværet er korttidsfravær og ikke relatert til arbeidsmiljøet.

4.7 Barne og familieenheten.

1. Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	31 955 887	31 070 044	102	-885 843
Øvrige kostnader	18 029 303	18 328 944	98	299 641
Inntekter eks. sykepengerefusjon	-6 420 880	-8 084 344	79	-1 663 464
Netto forbruk	43 564 310	41 314 644	105	2 249 666

- Ansvar 7080 Adm Bafa: Underskudd på kr. 644 000,-. Skyldes at merkantile stillinger (180 %) ble tatt ut av budsjettet for 2005 som følge av at det var forespeilet at disse stillingene skulle overtas av servicekontorene. Dette skjedde ikke, stillingene er lagt inn i budsjettet for 2006.
- Ansvar 7082 Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT): Underskudd på kr. 66 740,-. Tjenesten har hatt vakanse på 190 % fra mai 2005. 90 % av dette var budsjettet innsparing. Negativt økonomisk resultat skyldes økte lønnsutgifter, samt manglende interne overføringer før regnskapsslutt.
- Ansvar 7083 Helsestasjon: Underskudd på kr. 711.000,-. Legelønn ved helsestasjon Verdal og Levanger var ikke lagt inn i budsjettet for 2005. Legelønn for Levanger er belastet enhet Helse/rehab, mens legelønn Verdal er belastet enhet Barn/familie i 2005 (utgjør kr. 370 000). Legelønn for helsestasjonsleger er fra 2006 samlet i BaFa. Ellers relateres underskuddet i stor grad til nødvendige investeringer i forbindelse med omlegging til felles dataprogram og nye PC-er.
- Ansvar 7084 Barnevern: Underskudd på kr 827.000,-. Tjenesten går samlet sett i pluss på kostnadssiden, til tross for at det er forholdsvis store avvik på enkeltposter. Begge avdelinger har store avvik i inntektsberegningen fra BUF-etat (Barn, Ungdom og Familieetaten i staten). Dette skyldes delvis at staten la om sine rutiner på slutten av 2004, slik at kommunene ikke lenger skulle forskuttere hele utgiften på plasseringer i private institusjoner. Dette ble ikke kjent i kommunene før uti første kvartal -05. Etersom kostnadsnivået ikke har vært tilsvarende lavt i 2005, kommer inntektssvikten negativt ut i bunnlinja.

2. Årsverksutvikling – faste stillinger

Årsverk 31.12.04	Årsverk 31.12.05	Årsverk budsjett 2006	Kommentarer:
50,2	48,8	50,2	Økning fra – 05 til – 06 skyldes nye stillinger i barneverntjenesten. Psykiatrimidler (opptrapping 2005), samt økning av stilling for helsesøster ved Leira asylmottak kommer ikke fram som en økning, ettersom intern effektivisering har veid opp for dette. Enheten har vakanse i alle korttidsfravær, og det settes inn vikar etter nøye vurdering i langtidsfravær.

3. Måloppnåelse.

Barne- og familietjenesten forholder seg til hovedmål for Innherred Samkommune. BaFa er en tjenesteproduserende enhet, og vi har vårt virke i nært samarbeid med morkommuneenhetene. Morkommunenenes mål er delvis sammenfallende og delvis forskjellige, og BaFa skal samtidig gi "lik kvalitet". Dette skaper en del dilemma.

Samløkalisering: BaFa hadde våren 2005 en omfattende prosess med vurdering av samlokalisering hvor det ble konkludert med at flytting av ansatte fra Levanger til Verdal eller motsatt, ville utgjøre et halvt til ett årsverk i tapt arbeidskapasitet for enheten. Dette som følge av arbeidstidsbestemmelsene for ISK – ansatte. I tillegg ville det være behov for omfattende bygningsmessige endringer i Verdal eller Levanger. Hensynet til brukerne ble grundig drøftet i rapporten og målet om lav terskel for kontakt og "en dør" var utslagsgivende for råd fra enhetsleder. Konklusjonen fra politisk/administrativ ledelse ble at BaFa skulle fortsette som to avdelinger, og at dette temaet skulle legges dødt ut prosjektperioden.

Barnevernet håndterte 289 nye meldinger i 2005. Gjennomsnittlig har hver saksbehandler i 26 saker per årsverk. Landsgjennomsnittet er på 19,2. Tjenesten har forberedt 30 saker for nemnds- og rettssystemet. Kommunene Levanger og Verdal hadde i perioden 101 barn under omsorg utenfor hjemmet.

Helsestasjon gjennomførte ca 15 200 konsultasjoner i 2005, og det ble satt 6 456 vaksiner. Jordmorteamet hadde svangerskapskontroll for 322 gravide, og det ble foretatt 403 hjemmebesøk til nyfødte. Avd. helsestasjon skal gi tilbud til alle barn/unge 0-18 år (ca.9 000)

PPT hadde stor pågang med hensyn til bestilling av sakkyndige vurderinger i 2005. Det ble utarbeidet 250 vurderinger som grunnlag for vedtak om spesialundervisning (utgjør ca 5,5 % av elevmassen). PPT har også en veileder- og rådgiverrolle for systemrettet arbeid i skole og barnehage. Vakanse på 190 % har ført til ventelister, hovedsakelig på logopedtjenester og utredning i forbindelse med voksenopplæring.

Måloppnåelse jf. Styringskort for enheten i 2005:

Barnevernets hovedsatsinger i 2005 var utarbeidelse av felles rutiner og planverk (kvalitetssikringsmanualer) for barn under omsorg og enslige mindreårige asylsøkere. I tillegg er det satset på felles kompetanseutvikling i metodikk som familie- og nettverksarbeid. Tilsyn fra Fylkesmannen ved slutten av året viste at tjenesten har gjort et kvalitativt meget godt arbeid.

PPT har hatt hovedfokus på felles faglig, plattform og felles rutineskaping. Flere fagteam er etablert (grunnskole/førskole/logoped). Kompetanseheving på TRAS (førskoleteamet) og testverktøy (logopedteamet) er også gjennomført som planlagt. Arbeidet med samarbeidskontrakter med oppvekstområder/skoleenheter fortsetter i 2006.

Helsestasjon har etablert team med fokus på felles innhold i helsestasjonsvirksomhet og skolehelsetjenesten. Tjenesten har hatt hovedfokus på tema "ernæring", og dette vil også være hovedsatsingsområde i 2006. Samlivskurs for førstegangsførelde, rusarbeid, samliv og seksualitet, helsetjenesten for flyktninger er eksempel på andre, viktige tema som det er jobbet med i 2005.

4. Sykefravær

a) Utvikling:	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2004	11,4	8,1	2,9	5,9
2005	6,4	8,1	6,5	4,4

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Enheten har hatt flere langtidssykmeldte, og disse er fulgt opp i henhold til IA-avtalen. På Verdal har vi hatt gjennomgang av alle kontorer i samarbeid med Innherred HMS (gjennomført i 2003/04 i Levanger). Det er etablert lokalt forum for tillitsvalgte i enheten, og

det ble avholdt medarbeidersamtale med alle ansatte i februar-mars 2005. Faglederne har delegert personalansvar, og det legges vekt på tett oppfølging fra leder ved behov.

4.8 Helse og rehabiliteringsenheten.

1. Resultat av driften

a) Økonomi.

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Netto lønnsutgifter:	26 384 513	26 222 397	100	-162 116
Øvrige kostnader	25 594 904	21 294 657	120	-4 300 247
Inntekter eks. sykepengerefusjon:	-20 619 110	-20 163 388	102	455 722
Netto forbruk	31 360 307	27 353 666	114	4 006 641

b) Forklaring på økonomiske avvik/merknader til drifta 2005:

Resultatenheten har et forbruk på lønnsutgifter på tilnærmet 100 % med 162.000 kr over budsjett, øvrige driftsutgifter med 4.300.000 kr over budsjett, og en samlet merinntekt på 456.000 kr. Siste kvartal 2005 har vist en økning av nettoutgiftene i forhold til prognosen etter 3. kvartal 2005. Totalt viser enheten til en netto overforbruk på kr 4.006.641,-

Overforbruket fordeler seg på følgende ansvarsområder:

7102 Legetjenesten.

Samlet budsjettavvik på 1.323.000 kr, som fordeler seg på følgende budsjettposter:

Vikarutgifter sykdom/ sykelønnsrefusjon: 215.000 kr
Vikarutgifter ferie: 137.000 kr
Pensjonspremie: 150.000 kr
Arbeidsgiveravgift: 67.000 kr
Medisinske forbruksvarer: 194.000 kr
Driftstilskudd leger: 464.000 kr
Innteksttap husleie leger: 84.000 kr

Det største avviket ligger her på driftstilskudd leger, hvor det ikke er kompensert for økt basistilskuddsats med virkning fra 01.07.2005, samt at Verdal kommune har mottatt 2 uforutsette regninger fra Rikstrykdeverket på til sammen fått 163.000 kr..

7103 Legevakt:

Budsjettavvik på 311.000 kr, som fordeler seg på følgende budsjettposter:

Utgifter til vektertjeneste legevakt Verdal kommune: 273.000 kr
Datalisenser for legevakt: 92.000 kr
En del andre driftsposter ligger under budsjettet.

7104 Sosial og psykiatritjenesten.

Sosial- og psykiatritjenesten kom ut med et samlet overforbruk på 2.417.000 kr som fordeler seg på følgende tre budsjettposter:

Opphold i rusinstitusjon: 292.000 kr
Kjøp av interne tjenester (grønn omsorg): 1 502.000 kr
Avsetning av ubrukte psykiatrimidler: 626.000 kr

Det største avviket her er posten kjøp av tjenester fra private med et overforbruk på 1,5 mill kroner. Det ble inngått kontrakter med 4 gårder "inn på tunet" i 2004 med en varighet på 1 år. Kontraktene ble laget ut ifra en kostnadsramme som ble lagt i "Grønn omsorg" prosjektet som var et landsomfattende prosjekt fra 2002 I tillegg lå det et forslag fra Verdal om kr. 350.000,- i tilskudd fra øremerkede psykiatrimidler. Dette ble strøket for 2005. Vi mente også at vi skulle bruke disse tilbudene mer opp mot rus istedenfor institusjonsopphold. Dette har ikke slått til i forhold til forventningene..

Når det gjelder fondsavsetningen av ubrukte psykiatrimidler på 626.000 kr, så er det en avsetning av ubrukte midler fra 2005 til 2006, men som i regnskapet vil framkomme som en utgiftspost uten budsjettdekning.

De øvrige budsjettkapitlene 7100 Fellestiltak, 7101 Samfunnsmedisin, 7105 Ergo- og fysio-terapi, 7106 Tiltak mot rus, 7109 Fengselshelsetjenesten og 7110 Prosjekt – trening for barn med CP, kommer ut i ballanse eller med underforbruk i forhold til budsjett.

2. Årsverksutvikling – faste stillinger

Årsverk 31.12.04	Årsverk 31.12.05	Årsverk budsjett 2006	Kommentarer:
63,2	61,2	59,7	Det er i budsjettet for 2006 lagt inn 3,5 årsverk med vakante stillinger.

3. Måloppnåelse

Styringskort har vært verktøy for enheten for Mål/måloppnåelse for 2005. I tillegg har vi brukt vedtatt forprosjekt og de føringer som ligger der for arbeidet opp mot ISK.

Tjenester:

Samarbeidsmodeller er prioritert i 2005. Her kan nevnes rutiner/retningslinjer opp mot Individuell plan/ansvarsgrupper, koordinerende enhet innen rehabiliteringsfeltet, samarbeidsrutiner mellom morkommune og ISK ex. boligsosial handlingsplan, tidelingsrutiner av bolig, felles forslag til satser økonomisk sosialhjelp. Vi har nådd våre delmål når det gjelder å legge til rette for samordnede tjenester innenfor enheten og med samarbeidende instanser som A etat og Trygdeetaten Videreføring av satsing på gruppetiltak er gjennomgående i enheten og det som er nytt er at vi også samarbeider om slike gruppeaktiviteter med morkommune og 2. linjetjenesten Vi vil også nevne samarbeid omkring RUS og dagsentret på Rinnleiret nr. 46 med helseforetaket og helse og sosialdirektoratet.

Ikke oppnådd resultatmål.

Vi har ikke nådd målet om å få på plass retningslinjene om Individuell Plan (IP) og hvordan koordinerende enhet innenfor rehabiliteringsfeltet skal brukes og forankres opp mot bruker. Tjenesten innenfor Verdal fengsel mangler fast legeressurs. Tilpasse aktivitetsnivået mot "Inn på tunet" i forhold til budsjett 2005. Vi har også for 2005 ikke oppnådd resultat mot å skaffe 10 praksisplasser for arbeidsledige som går på sosialhjelp. Vi mangler også vedtak på om morkommunene skal gå for felles sosialhjelpsatser. Forslaget ligger klart fra vår side. Når det gjelder samarbeidet opp mot Arbeid og velferd i Verdal og mellom avdelingene i enheten har vi mye ugjort ennå og dette blir det viktig å få fram i evalueringen av ISK som kommer i 2006. Vi mangler fortsatt noe på en felles forståelse av ansvarsfordelingen innenfor boligområdet

Samfunn og brukere:

Prosjektet "universell utforming" er startet i Verdal Kommune. Dette er et pilotprosjekt i samarbeid med Staten. Ansvar i kommunen er planavdelingen ISK.

Senter for FRIVILLIGHET er etablert i Levanger Kommune. Dette er en felles møteplass for off. og frivillig virksomhet. I Verdal kommune har et utvalg jobbet med opprettelse av en Frivillighetssentral. Søknad om statlige midler sendes i 2006. Det jobbes videre med felles satsing på våre 2 "Kontakten". FOLK 2 er et regionalt samarbeidsprosjekt innenfor "Kultur og helse" paraplyen. Begge morkommunene er nå delaktig her. Vår enhet koordinerer denne satsingen. Reviderte planer for helsemessig beredskap er ferdigstillet i 2005. Disse fikk vi fin anledning til å prøve ut under den store beredskapsøvelsen som ble arrangert høst 2005. I disse tider med mange saker med fokus på smittevern føler vi at vi har gode planverk, et godt apparat i egen enhet og opp mot våre samarbeidspartnere på området.

Ikke oppnådd resultatmål:

Vi mangler fortsatt i 2005 å kunne sette fokus på å implementere den helsemessige beredskapen i all kommunal planlegging

Vi må også jobbe videre med temaet rehabilitering som overordnet tankegang i samfunnsmessig planlegging.

Strategier for en felles ruspolitisk handlingsplan mangler fortsatt, men det er konkret tidsplan for gjennomføring og ferdigstilling av prosessen i 2006.

Organisasjon:

Det er i 2005 gjennomført 2 medarbeiderundersøkelser. Disse viser at ansatte er rimelig fornøyd med egen arbeidsplass og de utfordringer hver enkelt får i hverdagen. Enhetens kvalitetsutvalg jobber videre med saker opp mot brukere og ansatte. Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte. Her er det igangsatt et arbeid for å gjøre MAS i grupper. Dette er i samarbeid med IHMS. *Hovedmålet som er: Gjennom helhetlig, tilgjengelige tjenestetilbud og en forutsigbarhet for ansatte, legge til rette for at innbyggerne mestrer egne liv og utfordringer* står fast. FAGRÅD er i utvikling og ser bedre sin rolle i enheten som vi har definert til det "å drive dagen". Vernerarbeidet er nå organisatorisk på plass. Et verneombud i hver morkommune er utpekt og det praktiske arbeid med vernerunde og handlingsplan er i gang. Sosial og psykiatritjenesten på Verdal er på plass i felles lokaler på Helsesentret. Dette er det positive erfaringer fra. I løpet av høst 2005 har vi fått en stor utfordring i enheten og det er den nye statlige arbeids og velferdsordningen som kommer. Det er gjort en del innledende forberedelser som skal danne et grunnlag for arbeidet i 2006.

Det er jobbet mye med rutiner opp mot Individuell plan og koordinerende enhet innen rehabilitering i 2005. Disse er på plass og det gjenstår å prøve de ut i praktisk handling.

Det er i 2005 gjennomført forhandlinger med fastlegene i begge kommunene. Det gjenstår å tilpasse avtalene. Det er også startet et arbeid opp mot privatpraktiserende fysioterapeuter for å tilpasse avtalene. Dette gjør enheten i samarbeid med enhet Organisasjon.

Innen feltet for kompetanseheving/utvikling er det i beretningsåret hvert stor aktivitet både internt og eksternt ved at ansatte har deltatt på kurs og seminarer. Vi har også hatt flere som tar videreutdanning og her må nevnes at det i forbindelse med tverrfaglig RUSarbeid har vært et opplegg i regi av Fylkesmannen som våre ansatte har deltatt på i samhandling med personell fr Politi, A etat og trygdeetaten.

Ikke oppnådd resultatmål

Fortsatt har vi en del å gå på når det gjelder samhandling internt, men også i forhold til våre samarbeidspartnere i morkommunene. Helsetjenesten i Fengselet på Verdal er fortsatt ikke tatt godt nok vare på og hvis planene om utvidelse blir noe av ber vi om at helsetjenesten involveres. Vi vil også nevne samarbeidet opp mot Arbeid og velferd i Verdal. I påvente av den nye NAV reformen har vi heller ikke prioritert dette i 2005. Vi mangler også avtaler om ansvars/oppgavefordeling med 2. linjetjenesten, spesielt på områdene psykiatri og rehabilitering.

Planene for Felles legevakt er ikke gjennomført i 2005, men det jobbes utifra at kommunene Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta, sammen vil etablere felles legevakt i 2006. Det kan nevnes at også Mosvik kommune har meldt sin interesse i saken.

4. Sykefravær

a) Utvikling:	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2004	6,0 %	5,1 %	4,7 %	4,4 %
2005	4,0 %	5,8 %	3,6 %	5,0 %

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Medarbeidersamtaler gjennomført. Gjennomgang av medarbeiderundersøkelsene. Verneombudsarbeidet er prioritert. Et verneombud i hver kommune fra enheten. I tillegg har vi på plass et oppgående kvalitetsutvalg som jobber opp mot HMS.

4.9 Sosialtjenesten Levanger

1. Resultat av driften 2005

a) Økonomi (tall i hele 1000 kr):

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Netto lønnsutgifter:	3 214 225	3 690 345	87	476 120
Øvrige kostnader	13 131 909	11 008 000	119	-2 123 909
Inntekter eks. sykepengerefusjon:	-3 770 275	-4 524 015	83	753 740
Netto forbruk	12 575 859	10 174 330	123	2 401 529

b) Forklaring på økonomiske avvik/merknader til drifta 2005:

Som tallene viser har vi en reduksjon i lønnsutgiftene som følge av vakanser. Etter 1. halvår så vi for oss en prognose som sa at ved årets slutt ville vi ha et overforbruk på kr. 3,5 mill. Ved at vi det siste halvåret har maktet å holde utbetalingene på økonomisk sosialhjelp i "sjakk" er overforbruket redusert til kr. 2,4 mill. Vi har fortsatt en jobb å gjøre for å tilpasse budsjettet opp mot inntektspostene. Dette arbeidet videreføres i 2006.

2. Årsverksutvikling – faste stillinger

Årsverk 31.12.04	Årsverk 31.12.05	Årsverk budsjett 2006	Kommentarer:
6,8	6,8	6,8	Ingen endringer av antall årsverk i Perioden 2004 – 2006.

3. Måloppnåelse

Organiseringen av avdeling Mottak - Sosialtjenesten i Levanger Kommune har satt seg, og fungerer bra jf. en stabil og erfaren bemanning som sikrer effektiv drift. Ser vi på utgiftene opp mot andre kommuner ligger vi midt på skalaen. Antall brukere er stabilt, og ved at vi har

et sterkt fokus på at brukere ikke skal bli værende på sosialhjelp som eneste inntektssikring har vi klart å stabilisere kostnadene. Her mener vi at det tverrfaglige samarbeidet internt og eksternt opp mot A etat og trygdeetat har bidratt i vesentlig grad til å holde kostnadene nede. Interne overslag viser oss at det er snakk om reduksjoner på ca. 2. mill.

Ikke oppnådd resultatmål.

Vi har ikke justert sosialhjelpsatsene siden 1997. Det er gjort et felles arbeid i samarbeid med Arbeid og Velferd på Verdal om felles satser i ISK. Prosessen er foreløpig stanset administrativt i kommunen/ISK, og disse er ikke innført. Arbeidet mot et samarbeid i NAV er godt i gang, men ikke fullført. Ved utgangen av 2005 er det klart at som eneste avdeling i enheten er det allerede bestemt at avdeling Mottak - Sosialtjenesten skal inn i NAV.

4.10 Servicekontoret

1. Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	5 312 786	5 200 388	102	-112 398
Øvrige kostnader	3 021 799	3 185 408	94	163 609
Inntekter eks. sykepenger	-1 482 666	-1 623 000	91	-140 334
Netto forbruk	6 851 919	6 762 796	101	-89 123

Portoutgifter og lønnskostnader er største utgiftspostene for servicekontoret.

Portoutgiftene ble som antatt større enn budsjettert for 2005, utestående porto utjevner dette tallet noe. Vanskelig og forutsi forbruk av portoutgifter samlet sett for to kommuner gjennom et helt år. Forutsetter noe gevinst ved overgang til nettbaserte løsninger og ved overgang til helelektronisk saksbehandlersystem. Lønn for 2005 var underbudsjettert.

Minimalt driftsbudsjett for servicekontoret, fornying av dataverktøy og nødvendige telefonihjelpemidler på sentralbordet medførte overforbruk på driftsbudsjettet.

2. Årsverksutvikling – faste stillinger

Årsverk 31.12.04	Årsverk 31.12.05	Årsverk budsjett 2006	Kommentarer:
	(nov-05 14,5 årsverk)	13 årsverk	Servicekontoret har siden november 2005 redusert med 1 årsverk, vedkommende gikk av med alderspensjon.
	31.12.05 – 13 årsverk	(juli – 06 13,5 årsverk)	En ansatt i 100 % stilling har velferdspermisjon i 50 % stilling i perioden 01.11.05 - 30.06.06.

3. Måloppnåelse.

- Servicekontorene skal være et naturlig kontaktpunkt for innbyggerne i Innherred samkommune.

- Servicekontorene vil gjennom tett samarbeid tilby like tjenester av samme servicegrad overfor innbyggerne i Verdal og Levanger kommune.
- Servicekontorene vil ha kontinuerlig fokus på utvikling gjennom å inngå samarbeidsavtaler mellom servicekontorene og enhetene i ISK og de øvrige enhetene i morkommunene. Kontaktpersoner opprettes mellom enhetene og servicekontorene.
- Servicekontoret skal drive effektiv og servicevennlig kundebetjening gjennom tilgang til nødvendig fagprogram og oppgradering av IT-verktøy og sentralbordsystemer.

Mange brukere/innbyggere henvender seg direkte til servicekontoret når det gjelder informasjon og veiledning om kommunale tjenester, for enkelte brukere er det fortsatt mer naturlig å henvende seg direkte til fagenheten/saksbehandler uten å gå via servicekontoret. Erfaringer viser at tett samarbeid med enhetene er viktig for å avklare roller mellom førstelinjetjenesten og fagenhetene. Her er vi i gang, men vi har fortsatt mye arbeid igjen for å bli en velfungerende førstelinjetjeneste for alle enheter. Enheter som har gode erfaringer med servicekontoret gir oss gode tilbakemeldinger på at dette er en god investering for fagenheten som får frigitt ressurser til å drive med saksbehandling. Godt samarbeid mellom servicekontoret og enhetene gjenspeiler seg videre med gode tilbakemelding fra våre brukere.

Gjennom tettere samarbeid mellom servicekontorene, har vi etter et halvt år som ISK-enhet blitt styrket som "service-enhet", vi deler erfaringer med hverandre gjennom felles fagopplæring og hospitering mellom kontorene. Ulik organisering, rutiner og kulturforskjeller medfører en del utfordringer, men vi er godt i gang med å utvikle oss i samme retning. Største utfordring er organisering av førstelinjetjeneste for sosialtjenesten, her kommer den Nye Arbeids og Velferdsforvaltningen (NAV) til å påvirke videre organisering.

Samarbeidsavtaler er skrevet under med noen få enheter i ISK, gode tilbakemeldinger og erfaringer viser at formalisert samarbeidet med disse enhetene har vært nyttige og positive. Når det gjelder samarbeid med de største enhetene i ISK, har det vært for mange uavklarte momenter rundt organisering og interne tjenester slik at vi ikke har kommet i mål med samarbeidet. Utforming av samarbeidsavtaler med enhetene fortsetter videre i 2006.

Servicekontoret er godt oppdatert på IKT-verktøy og sentralbordsystemer. Servicekontoret har fått tilgang til nødvendige fagsystem når det har vært nødvendig i forbindelse med faglig utvikling av servicekontoret.

Servicekontoret ble ISK enhet den 15.08.05.

Servicekontorene er fysisk lokalisert som tidligere i Levanger Rådhus og på kinogården i Verdal. Servicekontorene har en felles enhetsleder med arbeidssted både i Verdal og Levanger, med hovedbase i Verdal.

1. Status for arbeidet med samordning av enheten:
 - Iverksatt felles fagopplæringsmøter, intern opplæring med saksbehandlere fra ulike enheter. Fagmøter gjennomføres gjennomsnittlig ukentlig. Opprettet en person som opplæringsansvarlig for begge servicekontorene
 - Hospitering av personell mellom servicekontorene. (erfaringsutveksling og kulturbygging)
 - Opprettelse av kontaktpersoner i forbindelse med gjennomføring av samarbeidsavtaler med alle enheter i begge kommunene. Kontaktpersonene på servicekontorene får et tettere samarbeid, "fadderordning".
 - Vi har gjennomført to felles personalmøter og sosial samlinger.
 - Kontinuerlig fokus på HMS – arbeid, trivsel på arbeid og god bedriftskultur.
 - Synlig ledelse, tilstedeværelse og informasjonsutveksling på tvers av kontorene.

- Det er ansatt en felles fagansvarlig for husbanken/bostøtte, med hovedoppgave å samordne arbeidet innenfor egen faggruppe i Levanger og Verdal kommune.
2. Samordningen av tjenestetilbudet til innbyggere i Levanger og Verdal.
Se måloppnåelse ovenfor.

4. Sykefravær

a) Utvikling:	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2004				
2005			0,82	3,81

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Servicekontoret har fortsatt lavt sykefravær, registrert fravær er kun kortidsfravær (enkeltdager). Enhetsleder prioriterer jevnlig fokus på godt arbeidsmiljø og tett oppfølging ved sykefravær jfr IA-avtalen. Foreløpig ingen indikasjoner på at kortidsfraværet skyldes fysiske eller psykiske belastninger på grunn av arbeidsforhold i servicekontoret.

4.11 Dokumentsenteret

1. Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	3 843 518	3 975 103	96	131 585
Øvrige kostnader	627 846	813 000	77	185 154
Inntekter eks sykepengerefusjon	- 154 134	- 110 000	140	44 134
Netto forbruk	4 317 230	4 678 103	92	360 873

Stram budsjett disiplin, i tillegg til inntekt sykepengeref. har gjort sitt til at dokumentsenteret har klart å holde budsjettet. Det som er usikkerheten i budsjettet er fellesutgiftene for kontorrekvisita som enheten har fått ansvar for, iom at vi ikke har historiske tall som grunnlag for budsjetteringa.

2. Årsverksutvikling – faste stillinger

Årsverk 31.12.04	Årsverk 31.12.05	Årsverk budsjett 2006	Kommentarer:
	10,40	9,9	4,6 årsverk post/arkiv 3,0 årsverk informasjon (internett/intranett mm) 1,8 årsverk merkantilt sosial/barneverntj.

Det ble kuttet 1 årsverk ved arkivtj. LK, og 1 årsverk (arkivleder) i VK i 05 før overføring til ISK.

3. Måloppnåelse

Dokumentsenterets hovedmål er å få ISK og morkommunene opp som moderne eForvaltninger, som er åpen og lett tilgjengelig for innbyggerne. Innføring av el. saksflyt og arkiv har krevd endringer i organisering av arb.oppgavene for arkivpersonale, saksbehandlerne og lederne. Samtidig skal regelverket etterleves, blant annet Arkivloven, Offentlighetsloven, forskrift om el.kommunikasjon med andre og i forvaltningen. Spesielle

store utfordringer har det vært knyttet opp imot samkommune forsøket. For- og ettersommer har vært preget av igangsetting av nytt sak-arkivsystem i begge kommunene, opplæring og motivasjon av ansatte har tatt mye av ressursene. Nå står arb. med offentliggjøring av postjournal på nett, samt håndtering av innsynsbegjæringer på en eff.måte, som neste arbeidsmål.

Forøvrig gir deltakelse i prosjektet Det Digitale Trøndelag god framdrift ved innføring av digitale tjenester for innbyggerne.

Dokumentsenteret er fysisk lokalisert i Levanger Rådhus, 3.etg. (Med unntak av de merkantilt ansatte som har ansvar for sosial- og barnevernstjenestene i LK, de har beholdt sine arb.plasser i rådhusets 1 etg.)

Det ble kun overført en person fra Verdal, i tillegg til at en person fra IKT (tidl. Verdal) ble overført enheten. I henhold til tilbakemeldingene fra de som er overført har dette gått greit.

Status for arbeidet med samordning av enheten:

Innføring av nytt sak- arkivsystem i begge kommunene har bidratt til felles ståsted for de ansatte.

Oppstart av felles Intranett har gitt gode muligheter for samkjøring av informasjonsflyten internt i enheten og for begge kommunene.

Internett - utarb. av felles hjemmesider er bestemt utsatt, men det bestrebes på å ta ut gevinst i samkjøring av hjemmesidene, slik de ligger i dag.

Kompetanse – ukentlige møter/opplæring med arkivtjenesten gjennomføres for å få på plass felles rutiner i begge kommunene.

Vi er godt i gang med samordningen, men på enkelte områder gjenstår en del arbeid.

Utarbeidelse av felles rutiner for begge kommunene er et stort og omfattende arbeidet, og en må være innstilt på at dette kan ta tid. Innføring av helelektronisk saksbehandling i seg selv gir store utfordringer for enhetene.

4. Sykefravær

a) Utvikling:	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2004				
2005			16,95	15,80

Enhetens høye sykefravær skyldes i hovedsak at 1,5 årsverk har vært sykemeldt siden oppstarten av enheten i august, og med få årsverk ved enheten blir prosentandelen høy.

Medarbeidersamtaler med de sykemeldte i samarbeid med tillitsvalgte og IHMS.