



Innherred samkommune

BUDSJETTSITUASJONEN

pr. 30. 06.06

Verdal, 31 .august 2006.

1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR.	3
1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal.	3
2. SYKEFRAVÆR.	4
3. GJENNOMGANG AV ENHETENE	5
3.1 Økonomienhet.	5
3.2 IKT.	6
3.3 Organisasjon.	6
3.4 Kemner.	7
3.5 Landbruk.	8
3.6 Plan , byggesak og oppmåling.	9
3.7 Barn og familie	10
3.8 Helse og rehabilitering.	12
3.10 Dokumentsenteret	16
3.11 Servicekontoret.	17

1. Innledning og administrasjonssjefens kommentar.

Som det framgår av rapportene fra enhetene er det stipulert et merforbruk innen Barn- og familie og Helse/Rehabilitering på inntil 2.3 mill. kroner.

Rapportene fra de administrative enhetene konkluderer foreløpig med balanse ved årets slutt. For flere av enhetene antydes det at resultatet ved årets slutt vil gi positivt avvik i forhold til budsjett. Administrasjonssjefen forventer at deler av merforbruket innen de to forannevnte enheter vil bli dekket gjennom disse besparelsene.

Innen flere av enhetene er det pr. dato vakanser i stillinger i forbindelse med sykefravær, utdanning mm. Administrasjonssjefen vil pålegge enhetslederne fortsatt å holde stillinger vakante. Det må foreligge meget spesielle grunner for innleie/utlysning av ledig stilling. En må imidlertid være oppmerksom på at dette over tid vil slite på arbeidsstokken og vil føre til at oppgaver må nedprioriteres.

En kan ikke, ut fra den situasjonsbeskrivelse som gis etter 1. halvår, klare å komme helt i mål økonomisk i 2006. En vil bestrebe seg på å redusere merforbruket så mye som overhodet mulig.

Merforbruk innen ISK må morkommunene dekke ved årets regnskapsavslutning.

1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal.

Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av 1. halvår, sammenlignet med budsjett tall for hele året.

Det er store forskjeller mellom de ulike områdene i det prosentvise forbruket. Samlet for alle områdene er det ved utgangen av 1. halvår brukt 46 prosent av årets budsjett.

Enheter	Regnskap pr. juni 06	Budsjett 2006	Forbr. juni 06	Regnskap pr. juni 05	Regnskap 2005	Forbr. juni 05
Økonomienheten	2 468 623	6 000 000	41	2 509 205	5 736 355	44
IKT	5 329 619	11 200 000	48	7 289 906	10 965 886	66
Organisasjonsenheten	2 359 795	6 299 999	37	2 516 890	5 979 546	42
Kemner	1 561 511	3 600 000	43	1 372 638	3 144 049	44
Landbruk / Naturforvaltning	2 068 301	3 949 993	52	1 831 291	3 909 017	47
Plan / Byggesak / Oppmåling	64 683	1 800 000	4	-481 981	1 155 260	-42
Barn / familie	21 615 782	42 659 993	51	16 905 622	43 519 312	39
Helse / Rehab. inkl. sos.hjelp	20 145 416	43 640 000	46	23 879 540	43 895 974	54
Servicekontor	2 769 836	6 300 018	44	299 058	6 851 920	4
Dokumentsenter	1 468 433	4 099 997	36	0	4 317 227	0
SUM	59 851 999	129 550 000	46	56 122 169	129 474 546	43

Nedenfor presenteres den enkelte resultatenhets anslag på resultat ved årets slutt.

Enheter	Forventet resultat ved årsslutt
Økonomi	Balanse
Organisasjon	Balanse
IKT	Balanse
Kemner	Balanse
Barne- og familie	-1 500.000 kr
Helse- og rehabilitering	-800.000 kr
Økonomisk sosialhjelp Levanger	Balanse
Plan, byggesak og oppmåling	Balanse
Landbruk og naturforvaltning	Balanse
Dokumentsenteret	Balanse
Servicekontoret	Balanse
Totalt	-2 300 000

2. Sykefravær.

Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet fra 1. kvartal 2005 til 2.kvartal 2006. Tallene viser det samlede prosentvise sykefraværet for den enkelte enhet.

Enhet	2005				2006	
	1. kv.	2. kv.	3.kv.	4.kv	1. kv.	2. kv.
Økonomi	7,0	9,8	6,9	3,9	4,5	5,3
IKT	6,2	0	0,1	1,0	4,3	2,4
Organisasjon	8,1	9,6	14,4	16,9	18,7	13,0
Kemner	1,5	2,8	19,4	21,5	5,6	1,7
Landbruk og naturforvaltning	2,8	1,2	1,5	2,4	4,7	1,4
Plan, byggesak og oppmåling	1,7	2,2	1,4	0,9	5,4	6,4
Barne- og familie	6,3	8,2	6,5	4,4	5,2	4,0
Helse- og rehabilitering	4,0	5,8	3,6	5,0	8,5	5,8
Servicekontoret	-	-	0,8	3,8	2,1	3,8
Dokumentsenteret	-	-	17,0	15,8	9,2	6,8
Totalt ISK	4,9	6,2	5,8	6,2	6,9	5,4

Sykefraværet for Innherred samkommune er redusert fra 6,9 % i 1. kvartal til 5,4 % i 2. kvartal. Dette er det laveste sykefraværet siden 1. kvartal 2005.

3. Gjennomgang av enhetene

3.1 Økonomienhet.

1. Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap pr. 30.06.06	Budsjett inkl. endring	Forbruk pr. 30.06.06	Regnskap pr. 30.06.05	Regnskap 2005	Forbruk pr. 30.05.05
11 Netto lønn	3 164 072	7 175 000	44	3 151 867	7 062 389	45
12 Øvrige kostnader	548 523	670 000	82	370 976	1 071 216	35
13 Driftsinntekter eksl. sykelønn	-1 243 972	-1 845 000	67	-1 013 638	-2 397 250	42
Totalt	2 468 623	6 000 000	41	2 509 205	5 736 355	44

2. Avvik mellom budsjett og regnskap pr. 31.12.06.

- Økonomienheten har et samlet forbruk pr. 30. juni på 41 prosent. Lønnsforbruket er på 44 prosent. Dette samsvarer med fjoråret og vurdert budsjettperiodisering.
- Sykefraværet har gått ned fra 7,0 prosent i 1. kvartal 2005 til 5,3 prosent i 2. kvartal 2006. Dette er også lavere enn 2.kvartal i fjor. Reduksjonen gjelder både kort- og langtidsfraværet
- Enheten forventes å gå i balanse ved årets slutt. Grunnet budsjettreduksjon i forhold til regnskapsresultat i fjor vil det ikke være mulig å oppnå besparelser i år.

3. Status i driften og nye tiltak/prosjekter som er igangsatt i 2006.

Enheten har inngått flere rammeavtaler innkjøp i løpet av året samt lagt over forvaltningen av videreformidlingslån Verdal i nytt, eksternt system. Det arbeides også med fornying av den økonomiske rapporteringen.

4. Måloppnåelse.

Bruker- og medarbeiderundersøkelser viser at enheten fungerer tilfredsstillende. De fornyelser som prioriteres, er bl.a. innkjøpsavtaler, innkjøpskompetanse, generell utvikling av bemanning og systemer for kontinuerlig forbedring av økonomifunksjonen for morkommuner og samkommune.

5. Sykefravær.

Utvikling:	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	7,0	9,8	6,9	3,9
2006	4,5	5,3		

Enheten har i hele år hatt en langtidssykemelding for en 50%-stilling. Dette forklarer ca. 3%-poeng av sykefraværet. Øvrig fravær utgjør i størrelsesorden 2% som må sies å være et naturlig nivå.

3.2 IKT.

1. Økonomi .

Hovedgruppe	Regnskap pr. 30.06.06	Budsjett inkl. endring	Forbruk pr. 30.06.06	Regnskap pr. 30.06.05	Regnskap 2005	Forbruk pr. 30.05.05
11 Netto lønn	1 507 647	3 458 000	44	1 514 180	3 030 722	50
12 Øvrige kostnader	5 903 700	9 382 000	63	8 250 454	12 385 365	67
13 Driftsinntekter eksl. sykelønn	-2 081 729	-1 640 000	127	-2 474 727	-4 450 201	56
Totalt	5 329 619	11 200 000	48	7 289 906	10 965 886	66

IKT har et samlet forbruk pr. 30. juni på 48 prosent. Lønnsforbruket er på 44 prosent. Sykefraværet har økt fra 0 prosent 2. kvartal 2005 til 2,4 prosent 2. kvartal 2006.

2. Avvik mellom budsjett og regnskap pr. 31.12.06.

Enhetens årsverk er i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter

Regner med at driftsbudsjettet går i balanse. IKT har hele tiden varslet at budsjettet er veldig stramt.

3. Status i driften og nye tiltak/prosjekter som er igangsatt i 2006.

Enheten jobber med de ordinære oppgavene.

Drifting av nettet er det dominerende.

Nettet utvides stadig både på telefoni og data, og spesielt på trådløst.

4. Sykefravær.

Utvikling:	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	6,2	0,0	0,1	1,1
2006	4,3	2,4		

Sykefraværet er av en slik art og nivå at det ikke har vært nødvendig med spesielle tiltak.

3.3 Organisasjon.

1. Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap pr. 30.06.06	Budsjett inkl. endring	Forbruk pr. 30.06.06	Regnskap pr. 30.06.05	Regnskap 2005	Forbruk pr. 30.05.05
11 Netto lønn	2 567 011	6 052 754	42	2 514 489	5 666 854	44
12 Øvrige kostnader	106 307	247 245	43	102 932	354 311	29
13 Driftsinntekter eksl. sykelønn	-313 523	0	0	-100 530	-41 620	242
Totalt	2 359 795	6 299 999	37	2 516 890	5 979 546	42

Organisasjon har et samlet forbruk pr. 30. juni på 37 prosent. Lønnsforbruket er på 42 prosent. Sykefraværet har økt fra 9,6 prosent 2. kvartal 2005 til 13 prosent 2. kvartal 2006.

2. Avvik mellom budsjett og regnskap pr. 31.12.06.

- Enhetens årsverk er i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter.
- Enheten forventer ikke avvik mellom budsjett og regnskap ved årets slutt.

3. Sykefravær.

Utvikling:	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	8,1	9,6	14,4	16,9
2006	18,7	13,0		

Sykefraværet ved enheten er i liten grad relatert til arbeidsplassen. Enheten driver aktiv oppfølging av sykmeldte, og har kommet et stykke på veg med tilrettelegging av arbeidsplassene.

3.4 Kemner.

1. Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap pr. 30.06.06	Budsjett inkl. endring	Forbruk pr. 30.06.06	Regnskap pr. 30.06.05	Regnskap 2005	Forbruk pr. 30.05.05
11 Netto lønn	1 570 874	3 395 000	46	1 448 827	3 132 727	46
12 Øvrige kostnader	323 582	555 000	58	181 767	521 108	35
13 Driftsinntekter eksl. sykelønn	-332 945	-350 000	95	-257 956	-509 785	51
Totalt	1 561 511	3 600 000	43	1 372 638	3 144 049	44

Kemner har et samlet forbruk pr. 30. juni på 43 prosent. Lønnsforbruket er på 46 prosent. Sykefraværet har gått ned fra 2,8 prosent 2. kvartal 2005 til 1,7 prosent 2. kvartal 2006.

2. Avvik mellom budsjett og regnskap pr. 31.12.06.

- **Lønnsutgifter:** Samsvarer med budsjetterte lønnsutgifter.
- **Avvik:** Forventes ikke avvik mellom budsjett og regnskap pr. 31.12.06 selv om budsjettert refusjon for sykepengen kan synes noe høyt. Gebyrinntektene vil forhåpentligvis utjevne dette.

3. Status i driften og nye tiltak/prosjekter som er igangsatt i 2006.

Innføringen av nytt skatteregnskap, SOFIE, er utsatt til januar/februar 2007 for ISK.

Kostnader i forbindelse med internopplæringen vil derfor komme både i 2006 og 2007.

Kostnadene søkes dekket innenfor gjeldende ramme. En ansatt har blitt tatt opp til opplæring ved Agder DH, opplæringen foregår på 5 samlinger i Oslo og egenstudier.

4. Sykefravær.

Utvikling:	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	1,5	2,8	19,4	21,5
2006	5,6	1,7		

Tiltak for å redusere sykefraværet:

En anser ikke nødvendig med tiltak når sykefraværet er så lavt som 1,7 %.

3.5 Landbruk.

1. Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap pr. 30.06.06	Budsjett inkl. endring	Forbruk pr. 30.06.06	Regnskap pr. 30.06.05	Regnskap 2005	Forbruk pr. 30.05.05
11 Netto lønn	1 972 677	4 441 796	44	1 898 205	4 334 352	44
12 Øvrige kostnader	188 311	286 697	66	174 352	801 255	22
13 Driftsinntekter eksl. sykelønn	-92 687	-778 500	12	-241 266	-1 226 590	20
Totalt	2 068 301	3 949 993	52	1 831 291	3 909 017	47

Landbruksenheten har et samlet forbruk pr. 30. juni på 52 prosent. Lønnsforbruket er på 44 prosent. Sykefraværet er nesten det samme 1, 2 prosent 2. kvartal 2005 og 1,4 prosent 2. kvartal 2006.

2. Avvik mellom budsjett og regnskap pr. 31.12.06.

Lønnsutgiftene ved årets slutt forventes å bli noe lågere enn budsjettet. Dette skyldes at en medarbeider gikk ut i svangerskappermisjon pr. 01.05.06

Innkjøp av nytt dataprogram for biologisk mangfold og overforbruk på enkelte andre poster vil medføre at øvrige kostnader pr. 31.12.06 blir noe høyere enn budsjettet.

Storparten av enhetens inntekter blir tradisjonelt fakturert i siste kvartal. Det forventes at inntektene pr. 31.12.06 blir like store som budsjettet.

Målsettingen er å holde budsjetttrammen ved årets slutt.

3. Status i driften og nye tiltak/prosjekter som er igangsatt i 2006.

Enhetens målsetting om å utføre tilfredsstillende saksbehandling og holde tidsfrister for lovpålagte oppgaver står ved lag. Landbruket i samkommunen preges av strukturendringer. Nye begrep som store samdriftsfjøs for melkeproduksjon, stadig mer leiejord og at entreprenører og utenlandsk arbeidskraft utfører en økende del av onnearbeidet i landbruket medfører nye arbeidsoppgaver for enheten.

4. Måloppnåelse.

Enheten utfører både lovpålagte og tradisjonelle arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte.

At stadig færre husdyrprodusenter produserer mer enn før setter nye krav til veiledningsapparatet. Sauenæringa i deler av samkommunen vakler pga. økende rovdyrkonflikter. Enheten har løst sine oppgaver med å medvirke til at det søkes om fellingstillatelser så raskt som mulig.

5. Sykefravær.

Utvikling:	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	2,8	1,2	1,5	2,4
2006	4,7	1,4		

Sykefraværet på enheten er så lavt at det ikke anses nødvendig å sette inn tiltak.

3.6 Plan , byggesak og oppmåling.

1. Økonomi

Hovedgruppe	Regnskap pr. 30.06.06	Budsjett inkl. endring	Forbruk pr. 30.06.06	Regnskap pr. 30.06.05	Regnskap 2005	Forbruk pr. 30.05.05
11 Netto lønn	3 392 338	7 725 829	44	3 352 338	7 239 112	46
12 Øvrige kostnader	585 043	2 026 500	29	437 031	2 423 136	18
13 Driftsinntekter eksl. sykelønn	-3 912 697	-7 952 329	49	-4 271 350	-8 506 988	50
Totalt	64 683	1 800 000	4	-481 981	1 155 260	-42

Plan, byggesak og oppmålingsenheten har et lønnsforbruk pr. 30. juni på 44 prosent. Sykefraværet har økt fra 2,2 prosent 2. kvartal 2005 til 6,4 prosent 2. kvartal 2006.

2. Avvik mellom budsjett og regnskap pr. 31.12.06.

Forbruk av lønn er som forventet, litt lavere enn budsjettet på grunn av vakanse i en stilling. Lisensutgifter, scanningsutgifter, nye kartkonstruksjoner/ baser og andre utgifter vil medføre at øvrige kostnader vil gå i ballanse ved årets slutt.

Inntektene er i samsvar med budsjettet. Målsettingen er å holde budsjetttrammen.

3. Status i driften og nye tiltak/prosjekter som er igangsatt i 2006

Regionen er preget av høy aktivitet i bygge- og anleggsbransjen, noe som medfører et stort arbeidspress innen fagfeltene plan, byggesak og oppmåling. Det er usikkert om enheten vil make å løse de lovpålagte arbeidsoppgavene i år. Saksmengden og kompleksiteten i mange saker øker og i flere tilfeller er det vanskelig å holde lovpålagte tidsfrister. Bruk av enhetens resurser er rettet inn mot saksbehandling for å overholde lovpålagte frister. Plan- og utredningsarbeid er fortsatt lavt prioritert, noe som er uheldig i forhold til planberedskap i forbindelse med større etableringer.

Fra og med 2007 vil særlig følgende endringer i lov-/ regelverk påvirke driften:

Endringer i plan- og bygningsloven vil medføre økt saksbehandling.

Saksbehandling i hht. forurensningsforskriften overføres til kommunene fra fylkesmannen fra 01.01.07.

Ansvar for denne saksbehandlingen legges til plan, byggesak, oppmåling miljø i samkommunen. Denne omleggingen forberedes nå.

Ny lov om kart og oppmåling (lov om eiendomsregistrering)

Videre prioriteres følgende tiltak/ prosjekt:

- Scanning byggesaksarkiv
- Elektronisk byggsøk
- Geografisk informasjonssystem – utvikling av kartbaser

4. Måloppnåelse.

Enheten sliter med å holde lovpålagte frister i plan- og byggesaksbehandlingen. Videre er det stort press innenfor oppmåling. For tiden er det svært mange kart- og delingssaker og i tillegg legges det ned en betydelig egeninnsats i konstruksjon av nye kart.

En rekke plansaker krever mye oppmerksomhet, Dette gjelder særlig i tilknytting til nye etableringer. Ut fra bemanningssituasjonen kan det oppstå lenger behandlingstid enn ønsket. I 1.

halvår er antall mottatte byggesaker vesentlig høyere enn hva enheten har kapasitet til å behandle. Av den grunn er behandlingstiden lenger enn ønskelig.

5. Sykefravær:

Utvikling:	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	1,7	2,2	1,4	0,9
2006	5,4	6,4		

Sykefraværet har gått betydelig opp. Dette er et faresignal og kan knyttes til det presset som enheten er utsatt for i forbindelse med nedbemanning og sterk økning i antall saker.

3.7 Barn og familie

1. Økonomi

Hovedgruppe	Regnskap pr. 30.06.06	Budsjett inkl. endring	Forbruk pr. 30.06.06	Regnskap pr. 30.06.05	Regnskap 2005	Forbruk pr. 30.05.05
11 Netto lønn	16 020 075	33 565 896	48	14 506 865	31 955 890	45
12 Øvrige kostnader	8 395 645	15 761 441	53	5 006 377	18 029 303	28
13 Driftsinntekter eksl. sykelønn	-2 799 938	-6 667 344	42	-2 607 619	-6 465 881	40
Totalt	21 615 782	42 659 993	51	16 905 622	43 519 312	39

Barn og familieenheten har et samlet forbruk pr. 30. juni på 51 prosent. Lønnsforbruket er på 48 prosent. Sykefraværet er redusert fra 8,2 prosent 2. kvartal 2005 til 4 prosent 2. kvartal 2006.

2. Avvik mellom budsjett og regnskap pr. 31.12.06.

Barn og familie har et netto resultat på 51% per 30. juni. Avd. PPT, Helse og Adm BaFa ligger innenfor periodisert budsjett, mens barneverntjenesten ligger på et forbruk på 55%.

Totalt representerer dette et netto merforbruk på anslagsvis 0,5 mill. kroner på lønn og 0,5 mill. kroner på øvrige kostnader. Samtidig ligger inntektene på 42%, eller anslagsvis 0,55 mill. kroner under budsjetterte inntekter for perioden. Dette bildet vil endre seg, ettersom en del av inntektene kommer inn mot slutten av året.

Enhetens årsverk er i samsvar med budsjett. Overforbruket på lønn ved 1. halvår skyldes hovedsaklig utgifter i forbindelse med nye fosterhjems plasseringer i barnevernet, avd. Levanger. I tillegg mangler en del refusjoner ennå.

For enheter som rapporterer om avvik etter 1. halvår:

For enhet Barn og familie forventes det et negativt avvik på inntil 1,5 millioner for 2006. Dette begrunnes slik:

- økte kostnader i barnevernet
- manglende mulighet til fullt ut å imøtekomme innsparingskravene som følge av budsjettvedtak for 2006
- barneverntjenesten har et etterslep på 750 000 fra 2005 som beklageligvis ble belastet regnskapet i 2006.

Enhet Barn og familie hadde et innsparingsbehov på 905 000 ved inngangen til 2006, jf. Budsjettvedtak for ISK. Innsparingskravet ble fordelt mellom barneverntjenesten med kr. 355 000

og PPT med kr. 550 000. Helsestasjonene ble etter vedtak i Samkommunestyret skjermet for innsparinger. Med økte kostnader i barnevernet, faller muligheten for innsparinger bort her. PPT har holdt stillinger vakante i første halvår, og har slik greid å spare inn noe. Dette har ført til ventelister, press på ansatte og en del misnøye blant brukerne. Det legges ikke opp til vakanser innenfor PPT i neste halvår.

Nye vedtak om psykiatrimidler og vakanser har ført til at oppsigelser unngås. Det er viktig å merke seg at overforbruket skyldes lovpålagte tiltak i barnevernet. Dette er tiltak som vanskelig kan forutses eller styres.

For å komme i balanse ved årets slutt, vil det være nødvendig å kutte drastisk i tjenestetilbudet i alle avdelinger.

3. Status i driften og nye tiltak/prosjekter som er igangsatt i 2006.

Fram til juni 2006 har avdelingene jobbet i henhold til visjon og hovedmål for enheten, samt den enkelte avdelings delmål. Det vises her til tidligere rapporter. Den 13.06 ble det i Samkommunestyret vedtatt at enhet Barn og familie skal tilbakeføres til morkommuner fra 01.10.06. Vårt hovedmål fram til den 01.10 er å få til en best mulig avslutning av prosjektet, samt en god overgang til ny struktur for ansatte.

4. Måloppnåelse.

PPT har hatt stor pågang i perioden. Hovedmålet vært å komme i mål med alle undersøkelser/utredninger og sakkyndige uttalelser i forb. med spesialundervisning før sommerferien. Det har vi nesten greid, men noen vedtak har måttet vente til etter sommerferien. Avd. helse har rapportert om måloppnåelse i forhold til oppgave/tjenestetilbud, men har opplevd problemer med å utføre alle lovpålagte oppgaver innenfor eksisterende rammer. Avd. helse har startet opp 2 nye vaksinasjonsprogrammer i perioden innenfor eksisterende bemanning, og det har vært travelt. For barneverntjenesten har det primære målet vært å oppfylle kravet fra Fylkesmannen om å komme à jour med alle fristoverskridelser i barnevernundersøkelser i løpet av 1. kvartal 2006. For Verdal har den primære målsettinga vært å komme à jour og lukke avvik vedrørende oppfølging av fosterhjem. Dette har vi lyktes med, og de primære målsettingene er derved oppnådd for 1. halvår. Avdeling Levanger har felles satsing med Innvandrertjenesten i forhold til etablering av bokollektiv for enslige mindreårige asylsøkere. Målsettinga om bedre akuttberedskap i form av barnevernvakt ser ikke ut til å bli oppnådd i 2006, men er en viktig målsetting for 2007.

BaFa har jobbet med en omfattende egevaluering dette halvåret, og det vises til delrapporter og hovedrapport fra enheten i denne forbindelse.

5. Sykefravær.

Utvikling:	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	6,3	8,2	6,5	4,4
2006	5,2	4,0		

Tiltak for å redusere sykefraværet:

Vi er fornøyd med at sykefraværet har gått ned. Det vil være viktig å ivareta den enkelte arbeidstaker og den enkelte avdeling i forb. med forestående omstilling. Informasjon, tilgjengelige ledere og å ta ansatte med på råd vil være viktige elementer i denne sammenhengen. For øvrig forholder vi oss til gjeldende IA-avtale.

3.8 Helse og rehabilitering.

1. Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap pr. 30.06.06	Budsjett inkl. endring	Forbruk pr. 30.06.06	Regnskap pr. 30.06.05	Regnskap 2005	Forbruk pr. 30.05.05
11 Netto lønn	11 897 064	27 453 100	43	11 334 468	26 384 515	43
12 Øvrige kostnader	10 877 740	21 470 400	51	11 381 622	25 594 906	44
13 Driftsinntekter eksl. sykelønn	-8 597 887	-18 483 500	47	-5 792 251	-20 659 309	28
Totalt	14 176 917	30 440 000	47	16 923 840	31 320 113	54

2. Avvik mellom budsjett og regnskap pr. 31.12.06.

Totalt ligger Helse-rehab med et netto forbruk på 47 % etter 1. halvår 2006.

Samlet innebærer dette et overforbruk på 525.000 kr etter 1. halvår 2006.

På postene lønn faste stillinger har enheten spart kr. 500.000,- pr. 30.06.2006. Dette er styrte vakanser. Ut året er det planlagt en ”sparing” på kr. 800.000,- i vakante stillinger.

Avvikene fordeler seg de enkelte ansvarsområdene på følgende måte:

7100 Fellestiltak: Kr.24.000,- overforbruk

7102 Samfunnsmedisin: kr 225.000,- i underforbruk

7102 Legetjenesten: kr. 188.000,- i overforbruk

7103 Legevaktjenesten: Kr.82.000,- i underforbruk

7104 Sosial og psykiatritjenesten: kr. 640.000,- i overforbruk

7105 Ergo-og fysioterapitjenesten: Kr. 16.000,- i overforbruk.

7106 Tiltak Rus (prosjektet nr.46 og helsestasjon RUS) Kr. 46.000,- i overforbruk

7109 Fengselshelsetjenesten: Kr.88.000,- i underforbruk

7110 Prosjekt: Opp trening Barn med CP: kr. 6.000,- i overforbruk

Når det gjelder Sosialtjenesten Levanger (ansvar 7107 Mottak sosialtjenesten og 7108 Økonomisk sosialhjelp), så er disse kapitlene kommentert under egen delrapport under halvårsrapporten for Innherred samkommune.

Avvik i enheten pr. 31.12.06 Sparte lønnsmidler kr.800.000,- Det er andre året vi har styrte vakanser og vi ser at vi ikke kan fortsette med denne spareformen i 2007.

Bekymringen ligger på ansvar 7104 Sosial og psykiatritjenesten, posten: Opphold i rusinstitusjon. Her ligger det an til et avvik på kr. 1.000.000,- dette er en utgiftspost som er vanskelig å styre da vi har en sterk økning i behovet ,og at vi ikke fullt ut har klart å komme fram til en fordeling mellom kommunen og RUS-foretaket..

Når det gjelder Kjøp av tjenester fra private (Inn på tunet) her ligger det an til en overskridelse på kr 600.000,- ved årets slutt. Adm sjefen har bestemt at vi skal bruke samme beløp 2 halvår som det var budsjettet med for 1.halvår. Dette utgjør kr. 600.000,- som vi vanskelig kan justere ved å redusere på andre budsjettposter. De 4 gårdene i ordningen har fått tilbud om videre tilskudd tilsvarende kr.24.000,- pr. gård. pr. mnd. Dette har de alle akseptert fra 01.09.06 og ut året.

Prognosen for Helse-rehab ISK (eks. sosialtjenesten Levanger) vil være et merforbruk på

ca. 800.000 kr pr 31.12.2006. Det vil i hovedsak fordele seg på 1.000.000 kr opphold på rus-institusjon, 600.000 kr på Grønn omsorg (Inn på tunet) minus 800.000 kr i sparte vakanser på ulike anvarsområder.

3. Status i driften og nye tiltak/prosjekter som er igangsatt i 2006.

Enheten er midt inne i en meget aktiv omstillingsperiode igjen. Etter 2,5 år i ISK er det vedtatt at enheten skal gå tilbake til sine morkommuner fra 01.10.06. I tillegg jobbes det opp mot NAV og kommunevis organisering. I dette ligger det bruk av mye ressurser og det kan i perioder være vanskelig å hold fokus på primær oppgaven, nemlig å yte tjenester til brukerne våre. Viktig fokus på tjenesteproduksjon er RUS arbeid og vi har i løpet av 1. halvår søkt flere brukere inn på LAR.

Personellsituasjon er noe uoversiktlig. Dette p.g.a styrte vakanser og sykmeldinger/permisjoner i sentrale stillinger i enheten. Spesielt ligger det en del saken som tilhører Samfunnsmedisin/legetjenesten.

Nytt prosjekt er et sysselsettingstilbud for ungdom under 25 år som vi har satt i gang på Rinnleiret i samarbeid med Nav arbeid Verdal og NAV arbeid Levanger. Dette er det store forventninger til Enheten av avgitt prosjektleder opp mot et prosjekt "universell utforming" som nettopp setter fokus på et tilrettelagt samfunn for alle.

4. Måloppnåelse.

Samfunn

- Et tilgjengelig samfunn
- Møteplasser som fremmer mestring, læring og deltagelse
- Sosiale og helsemessige hensyn legges til grunn i kommunal planlegging
- Kunnskap i befolkningen om sammenhenger mellom kultur og helse
- Fokus på rusforebyggende og holdningsskapende arbeide
- Gode nok botilbud til alle
- Inntektssikring for alle

Vurderinger: Dagsenter for rusmisbruker NO 46 i godt gjenge. Initierer et nytt PLP prosjekt innen feltet kultur helse i forbindelse med FORNY 2006. Det er jobbet godt med forarbeidene til felles Ruspolitisk handlingsplan. Vedtak i saken i september. NAV satsinga kommer inn som et stort omstillingsområde i et forsøk på å bedre tilgjengeligheten for innbyggerne til off. tjenester. Det er utarbeidet felles forslag til nye sosialhjelpssatser for Levanger og Verdal. Det gjenstår å få disse vedtatt politisk. Vi har et arbeid foran oss i å få lagt inn vurderinger innen sosial og helsefeltet opp mot helhetlig kommunal planlegging.

Tjenester

- Myndiggjorte, tilfredse brukere
- Møteplasser som fremmer mestring, læring og deltagelse.
- Et samordnet tjenestetilbud i Enhet for helse og rehabilitering, ISK

Vurderinger: har en del misfornøyde bruker innen legetjenesten. Det jobbes med å få inn flere legehjml. Slik at det blir mulig for innbyggerne å kunne velge/skifte fastlege. I Levanger begynner en ny lege 15.08.06 ved Skogn legesenter. Innenfor sosialtjenesten er det også brukere som mener de ikke får de tjenester som de etterspør. Vi har et sterkt fokus på å tilrettelegge tjenesten slik at det myndiggjør brukerne. Her er det vedtatt kriterier og retningslinjer for Individuell plan og ansvarsgrupper. Dette blir en hovedsak når vi jobber videre med NAV organiseringen lokalt. Vi har derfor foreslått at hele kompetansekjeden innen Enheten legges inn i NAV med noen justeringer. Enhetens kvalitetsutvalg jobber opp mot å tilrettelegge kvalitetssystem i henhold til lover og forskrifter.

Enheten jobber videre med å tilrettelegge grupperettede tiltak. Her har vi mange gode resultater og vise til.

Organisasjon

- Bevisst brukerperspektiv i hele organisasjonen
- Tydelig og synlig ledelse
- Myndiggjorte, tilfredse ansatte
- Hensiktsmessig utnyttelse av tilgjengelige lokaler

Vurderinger: Politisk vedtak på at enheten skal deles opp og tilbake til morkommunene. Det er viktig at dette nå ikke tar hele fokuset, men at vi sammen klarer å se det som er positivt i ISK samarbeidet og at vi kan fortsette de tiltak vi i dag har sammen. Fortsatt har vi en del å gå på når det gjelder å synliggjøre ledelse i enheten. Våre ansatte er stort sett godt fornøyd med sin arbeidssituasjon. Viser til medarbeider US som ble gjort i vår. Resultatene vil bli fulgt opp videre til høsten. Når det gjelder brukermedvirkning har vi mye ugjort. Det er bestemt at vi i samarbeid med NAV stat skal opprette et brukerforum. Dette er ikke på plass ennå.

Økonomi

- Positivt driftsresultat
- God budsjettstyring.
- Kvalitetsikre statistikk som grunnlag for budsjettering.
- Intern forståelse for økonomien i tiltak.

Vurderinger: Driftsresultatet er tilfredsstillende i forhold til regnskapstall pr.30.06.06. Budsjettstyringen er lagt inn som et fast element i FAGRÅD og dette fungerer tilfredsstillende. Vi mangler fortsatt mye på å få gode tall og statistikk for å ha et best mulig grunnlag for budsjettering. Her trenger vi et nærere samarbeid opp mot Økonomienheten.

5.Sykefravær:

Utvikling:	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	4,0	5,8	3,6	5,0
2006	8,5	5,8		

Følger opp de tiltak vi refererte i 1. kvartalsrapport. Er så lagt tilfreds med at vi har kommet ned på samme prosentandel som for samme kvartal i 2005. Enheten har forventninger til det arbeid som er igangsatt gjennom HMS koordinator. Enhetsleder sitter i en gruppe som skal ta denne saken videre i høst.

3.9 Sosialtjenesten Levanger.

1. Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap pr. 30.06.06	Budsjett inkl. endring	Forbruk pr. 30.06.06	Regnskap pr. 30.06.05	Regnskap 2005	Forbruk pr. 30.05.05
11 Netto lønn	1 125 756	3 237 000	35	1 664 452	3 214 226	52
12 Øvrige kostnader	6 562 243	13 103 000	50	7 121 176	13 131 910	54
13 Driftsinntekter eksl. sykelønn	-1 719 500	-3 140 000	55	-1 829 928	-3 770 275	49
Totalt	5 968 499	13 200 000	45	6 955 700	12 575 861	55

2. Avvik mellom budsjett og regnskap pr. 31.12.06.

Når det gjelder lønn mottak sosialtjenesten (ansvar 7107), så ligger regnskapet pr 30.06.2006 med et underforbruk på 380.000 kr. Dette skyldes vakante stillinger ved avdelingen.

For økonomisk sosialhjelp (7108) ligger forbruket på 49 % etter 1. halvår 2006. Selve bidragsposten ligger på nøyaktig 50 % etter 1. halvår 06, og inntekstpostene ser også ut til å holde bra. Regnskapet for økonomisk sosialhjelp ligger nå i rute etter 1. halvår for første gang på mange år.

Prognosen for Sosialtjenesten ved årets slutt (pr. 31.12.06), er at budsjettet ser ut til å holde. Det kan i beste fall bli et samlet underforbruk på ca. 400.000 kr, men dette vil avhenge helt av utviklingen på bidragsposten i løpet av 2. halvår 2006.

3. Status i driften og nye tiltak/prosjekter som er igangsatt i 2006.

Enheten er inne i en aktiv omstillingsperiode. Som en følge av NAV reformen som sier at som et minimum av kommunale tjenester som skal inn i NAV ligger Sosialtjenesten/økonomisk sosialhjelp. Dette får konsekvenser for avdelingen, og fokus ligger nå på å prøve ut praktiske samarbeidsmodeller opp mot et felles NAV-kontor. Vi ser at den organisering som vi nå har i enheten gir store fordeler når det gjelder å utnytte fagkompetansen innenfor helse og sosialfeltet og rehabiliteringsfeltet. Første halvår har vist oss at nivået på økonomisk sosialhjelp nå ligger på et realistisk nivå.

4. Måloppnåelse.

Styringskort 2006:

Samfunn

- Et tilgjengelig samfunn
- Møteplasser som fremmer mestring, læring og deltagelse
- Sosiale og helsemessige hensyn legges til grunn i kommunal planlegging
- Kunnskap i befolkningen om sammenhenger mellom kultur og helse
- Fokus på rusforebyggende og holdningsskapende arbeide
- Gode nok botilbud til alle
- Inntektssikring for alle

Tjenester

- Myndiggjorte, tilfredse brukere
- Møteplasser som fremmer mestring, læring og deltagelse.
- Et samordnet tjenestetilbud i Enhet for helse og rehabilitering, ISK

Organisasjon

- Bevisst brukerperspektiv i hele organisasjonen
- Tydelig og synlig ledelse
- Myndiggjorte, tilfredse ansatte
- Hensiktsmessig utnyttelse av tilgjengelige lokaler

Økonomi

- Positivt driftsresultat

- God budsjettstyring.
- Kvalitetsikre statistikk som grunnlag for budsjettering.
- Intern forståelse for økonomien i tiltak.

5.Sykefravær.

Utvikling:	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	4,0	5,8	3,6	5,0
2006	8,5	5,8		

Sykefraværet viser en nedgang fra 8,5 % til 5,8 % fra 1. kvartal 06 til 2. kvartal 06, men er på samme nivå som 2. kvartal i 2005. tallene er for hele enheten ISK

En følger opp de samme tiltak som er referert under 1. kvartalsrapport 2006..
Enheden har forventninger til det arbeidet som er igangsatt av HMS-koordinator.
Enhetsleder sitter i en gruppe som skal ta denne saken videre i høst.

3.10 Dokumentsenteret

1. Økonomi.

Hovedgruppe	Regnskap pr. 30.06.06	Budsjett inkl. endring	Forbruk pr. 30.06.06	Regnskap pr. 30.06.05	Regnskap 2005	Forbruk pr. 30.05.05
11 Netto lønn	1 764 202	4 121 466	43	0	3 843 518	0
12 Øvrige kostnader	117 872	778 531	15	0	627 844	0
13 Driftsinntekter eksl. sykelønn	-413 640	-800 000	52	0	-154 135	0
Totalt	1 468 433	4 099 997	36	0	4 317 227	0

Dokumentsenteret har et samlet forbruk pr. 30. juni på 36 prosent. Lønnsforbruket er på 43 prosent. Sykefraværet har gått ned fra 9,2 prosent 1. kvartal 2006 til 6,8 prosent 2. kvartal 2006.

2.Avvik mellom budsjett og regnskap pr. 31.12.06.

Enhedenes årsverk er i samsvar med budsjetterte utgifter.
Det forventes ikke avvik mellom budsjett og regnskap.

3.Status i driften og nye tiltak/prosjekter som er igangsatt i 2006.

Enheden har nå vært i drift i 1 år. Det første året har vært ressurskrevende med innføring av nytt sak/arkivsystem. Systemet er nå inngangsatt i de fleste sentrale enhetene, men mye arbeid gjenstår på enhetene utenfor rådhusene. Utarbeidelse av felles rutiner for begge kommunene opp imot de ulike fagområdene har vært vanskelig å prioritere.

I arkivtjenesten går det meste av ressursene med til journalføring av innkommet post, og det blir ikke tid til arkivering i klientarkivene (sosial/barnevern). Det meldes nå fra enhetene som er eiere av arkivene at dette ikke er holdbart. Økende krav til innsyn fra media har også beslaglagt ressursene i større grad en tidligere. Målet med å få postjournal på nett har tatt lengre tid en opprinnelig planlagt. Enheden har imidlertid satt i drift Intranettet noe som vil føre til forgang på prosessene med å få på plass felles skjemaer og rutiner i organisasjonene.

4. Måloppnåelse.

Dokumentsenteret viser gode regnskapstall i 2.kvartal, enheten har kun brukt 36 % av budsjettet. De lave regnskapstallene skyldes at en stor utgift for enheten på 230000,- ikke blir betalt før i aug. Tar en hensyn til denne vil enheten ligge på 42 % av budsjettet etter første halvår. Forøvrig er usikkerheten i budsjettet utgifter til kontormateriell og kopipapir, da det ikke finnes sammenligningstall fra tidligere år. Men for 1. halvår er vi i balanse også på disse utgiftene.

Midtveisevalueringa i Samkommuneforsøket viser til positive resultater for Dokumentsenteret.

5. Sykefravær.

Utvikling:	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	-	-	17,0	15,9
2006	9,2	6,8		

Har hatt fokus på HMS-arbeid internt i enheten, noe som har ført til utskifting av div. kontorutstyr, samt gjennomført oppfølgingssamtaler i samarbeid med IHMS.

3.11 Servicekontoret.

1. Økonomi

Hovedgruppe	Regnskap pr. 30.06.06	Budsjett inkl. endring	Forbruk pr. 30.06.06	Regnskap pr. 30.06.05	Regnskap 2005	Forbruk pr. 30.05.05
11 Netto lønn	2 398 264	5 217 478	46	285 968	5 312 786	5
12 Øvrige kostnader	1 445 394	3 009 540	48	15 140	3 021 800	0
13 Driftsinntekter eksl. sykelønn	-1 073 822	-1 927 000	56	-2 050	-1 482 666	0
Totalt	2 769 836	6 300 018	44	299 058	6 851 920	

Servicekontoret har et samlet forbruk pr. 30. juni på 44 prosent. Lønnsforbruket er på 46 prosent. Sykefraværet har gått ned fra 6,9 prosent 1. kvartal 2006 til 3,8 prosent 2. kvartal 2006.

2. Avvik mellom budsjett og regnskap pr. 31.12.06.

Fortsatt avvik på lønnsbudsjettet, servicekontoret har leid ut en ansatt til økonomienheten i 1. og 2.kvartal, lønnsutgifter vil bli refundert til servicekontoret i løpet av august måned.

En ansatt fortsetter med redusert stilling, 50% permisjon ut året, foreløpig innsparing på lønnsutgifter, vurderer å øke tilsvarende stillingsprosent i 3. eller 4.kvartal.

Servicekontoret viser tilfredsstillende regnskapstall i 2.kvartal, usikkerhet omkring portoutgifter kan føre til avvik i de to siste kvartal, dette er vanskelig å forutsi når vi ikke har noen sammenlignbare tall fra tidligere år.

Avvik på lønnsbudsjettet vil bli justert i 3.kvartal, se forklaring ovenfor.

3. Status i driften og nye tiltak/prosjekter som er igangsatt i 2006.

Utforming av forpliktende samarbeidsavtaler mellom servicekontoret og alle enheter både i Verdal og Levanger kommune, fortsetter dette arbeidet videre høsten 2006.

Kontinuerlig opplæring i fellesskap mellom kundebehandlerne i servicekontorene sammen med saksbehandlere fra ulike fagenheter.

Oppstart, salg av kinobiletter/teaterbiletter, servicekontoret Levanger.

Etablering av turistinfo, servicekontoret Verdal

Ansatt fagansvarlig husbank med ansvar for husbank/bostøtte både i Verdal og Levanger.

Samarbeid med Aetat, Trygdekontor og sosialtjenesten i forbindelse med etablering av NAV (Ny Arbeids og Velferdsetat), nye samarbeidsformer mellom kommunal og statlig kundemottak både i Levanger og Verdal, oppstart høsten 2006 i Verdal kommune.

4. Måloppnåelse.

1. Servicekontorene har kommet godt i gang med å underskrive samarbeidsavtaler med enhetene i Innherred samkommune, det gjenstår avtaler med de øvrige enheter i morkommunene som har tilknytning til servicekontorene, dette arbeidet blir igangsatt høsten 2006.
2. Servicekontoret har som ISK –enhet samkjørt faglig opplæring og gjennomført hospitering mellom servicekontorene.
3. Servicekontorene har som hovedmål å kunne organisere og oppgradere servicekontorene til samme servicenivå. Her er vi ennå ikke i mål, servicekontorene kan utføre enkelte tjenester av samme servicegrad, men med unntak av sosialtjenesten, barne og familietjenesten som er ulikt organisert i kommunene. Vi avventer etablering av den nye Arbeids og Velferdstjenesten NAV, før vi kan tilnærme oss mer lik organisering.
4. Servicekontoret gjennomførte en enkel brukerundersøkelse våren 2006, undersøkelsen viser at brukerne er godt fornøyd med tjenester de får utført på servicekontorene.
5. Midtveisevaluering Samkommuneforsøket viser til positive resultater for servicekontoret.

5. Sykefravær.

Utvikling:	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	-	-	0,8	3,8
2006	6,9	3,8		

Tiltak for å redusere sykefraværet:

Opprettholder fortsatt lavt sykefravær, kun registrerte egenmeldingsdager og kortvarige sykefravær. Fokus på HMS – arbeid internt i enheten, trivselstiltak på arbeidsplassen er nedfelt i Årsplan HMS.