



Innherred samkommune

Årsrapport 2006

Verdal, 16. mars 2007.

1. INNLEDNING	3
1.1 Etablering og organisering av samkommunen (ISK).....	3
1.2 Formål og hovedmål for ISK.....	4
1.3 Administrasjonssjefens oppsummering.....	4
2. HOVEDTALL FRA REGNSKAPET	5
3. PERSONALET	5
3.1 Utviklingen i sykefraværet 2005-2006.....	5
3.2 Utviklingen i antall årsverk.....	7
4. GJENNOMGANG AV ENHETENE	8
4.1 IKT-enheten.....	8
Enheten har ikke sykefravær som er av en slik art at det kan forebygges / unngås.....	9
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.....	14
4.9 Servicekontoret	16
4.10 Dokumentsenteret.....	19

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:

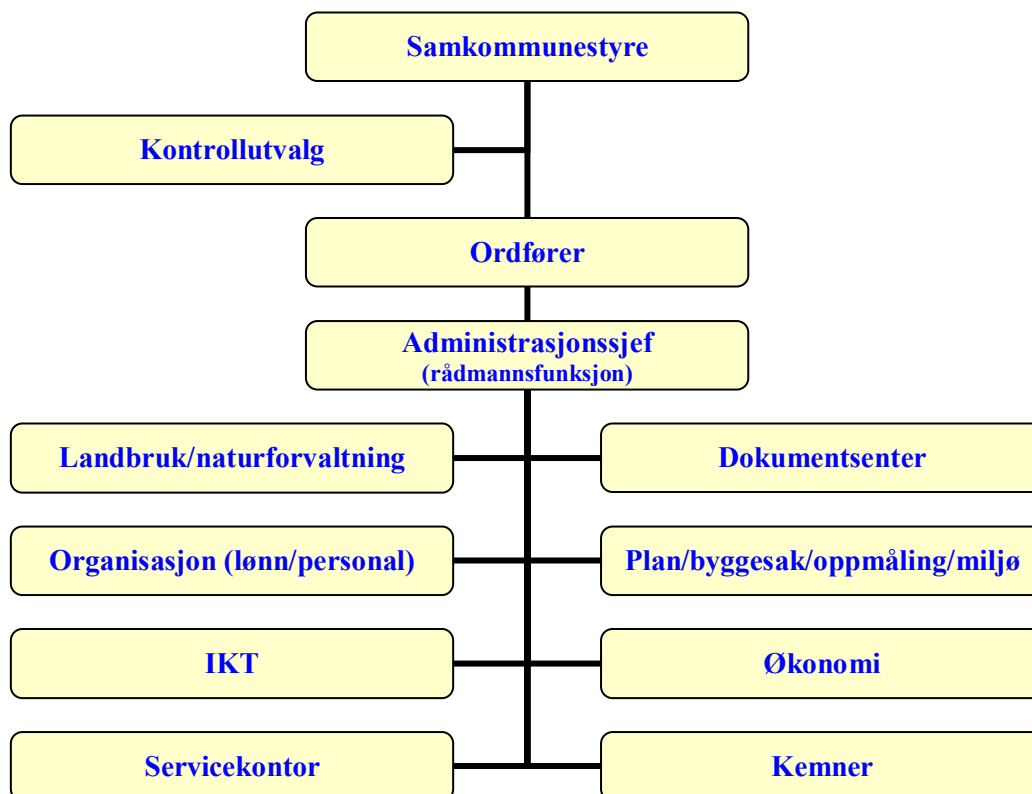
- Barn og familie
- Helse og rehabilitering

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

- Dokumentsenter
- Servicekontoret

Fra 1. oktober 2006 ble enhetene ”Barn og Familie” og ”Helse og rehabilitering” tilbakeført til morkommunene.

Innherred samkommune består dermed i dag av 8 enheter med følgende organisering:



I henhold til politiske vedtak er følgende enheter samlokalisert slik:

Levanger:

- IKT
- Kemner
- Organisasjonsenheten
- Dokumentsenter

Verdal:

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

Servicekontoret har kontorer i begge kommunene.

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.

Innherred samkommune drives som et forsøk i perioden 2004-2007. En er således inne i den siste halvdel av forsøksperioden.

Det ble i 2006 gjennomført en midtveisevaluering av prosjektet.

Konklusjonen i denne evalueringen er at samkommuneforsøket så langt må betraktes som en suksess. Begge kommunene har på kort tid etablert et omfattende samarbeid med felles næringsutvikling og betydelige effektiviseringsgevinster innen en rekke områder.

Innherred samkommune har selvsagt også en del utfordringer. Samarbeidet om enhetene Barn og familie og Helse og rehabilitering har i liten grad gitt gevinster. Med bakgrunn i at tjenestene innen disse enhetene foregår nært brukeren ble ikke disse to store enhetene samlokalisert. I stedet for å kunne hente ut samlokaliseringsgevinster, har man opplevd at ytre forhold har dratt kostnadene i været.

I tillegg har begge disse enhetene blitt berørt av NAV-reformen. Med dette som bakgrunn ble begge disse enhetene vedtatt tilbakeført til morkommunene fra 1. oktober 2006.

Samarbeidet om de interne støttefunksjonene har gitt store gevinster som man ikke hadde klart å realisere hver for seg. Samlokalisering har vært lite kontroversielt og man har oppnådd samordning av ressurser, kompetanseutvikling, bedring av tjenestetilbudet og samtidig tildels store økonomiske besparelser.

Usikkerhet om framtida har preget samkommuneforsøket i 2006. To av enhetene er vedtatt tatt ut av forsøket, og det har vært stor usikkerhet om hva som skal skje etter at samkommuneforsøket går ut i 2007.

Det har i løpet av siste halvdel av 2006 og inn i 2007 foregått et bredt anlagt arbeid for å stake ut den videre veien for samkommuneforsøket. Dette er en prosess hvor det legges opp til en

bred involvering, både administrativt og politisk. Vedtak om veien videre må være på plass før sommerferien 2007. Signalene så langt går vel i retning av at det søkes om en forlengelse av forsøket, om i en noe annen form enn i dag, for en ny periode på fire år.

2. Hovedtall fra regnskapet.

Nedenfor presenteres et tallsammendrag av resultatet for alle enhetene i samkommunen sammenlignet med budsjett 2006 og regnskap 2005. I 2006 er det kun de tre første kvartal som er med i oppstillingen for enhetene Barn/Familie og Helse/Rehabilitering. Disse to enheter ble lagt tilbake til morkommunene fra 1.10.2006.

Enhet 711 Sosialhjelp er overført til Levanger i sin helhet i 2006.

Enhet	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. e	Forbruk i år %	Regnskap 2005
700 POLITISKE ORGANER	-102 160 968	-102 317 130	99,8	-129 559 746
702 ØKONOMIENHETEN	6 399 318	6 251 056	102,4	5 736 355
703 IKT	12 084 715	11 323 787	106,7	10 965 886
704 ORGANISASJONSENHETEN	5 706 953	6 497 093	87,8	5 979 546
705 KEMNER	3 582 152	3 708 589	96,6	3 144 049
706 LANDBRUK / NATURFORVALTNING	3 927 483	4 020 286	97,7	3 909 017
707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING	1 184 744	1 214 195	97,6	1 155 260
708 BARN / FAMILIE	34 695 107	34 570 006	100,4	43 564 312
710 HELSE / REHABILITERING	24 648 497	23 993 000	102,7	31 360 313
711 SOSIALHJELP	0	0		12 575 861
720 SERVICEKONTOR	6 327 484	6 489 180	97,5	6 851 920
725 DOKUMENTSENTER	3 604 514	4 249 938	84,8	4 317 227
Sum enheter 702-725	102 160 968	102 317 130	99,8	129 559 746
Totalt	0	0	0	0

Sammenlignet med revidert budsjett for 2006 er det samlet for enhetene en innsparing på 156.162 kroner.

Verdal kommune og Levanger kommune dekker kostnadene for tjenester lagt til ISK i forhold til folketallet i den enkelte kommune, hhv. ca 43 % fra Verdal og 57 % fra Levanger.

I løpet av året er rammene justert for høyere lønnskostnader. I tillegg er budsjetttrammene etter vedtak i samkommunestyret redusert med 750.000 kroner for enhet Plan, byggsak, oppmåling og miljø, mens budsjettet for enhet Politiske organer/Fellesutgifter økt tilsvarende.

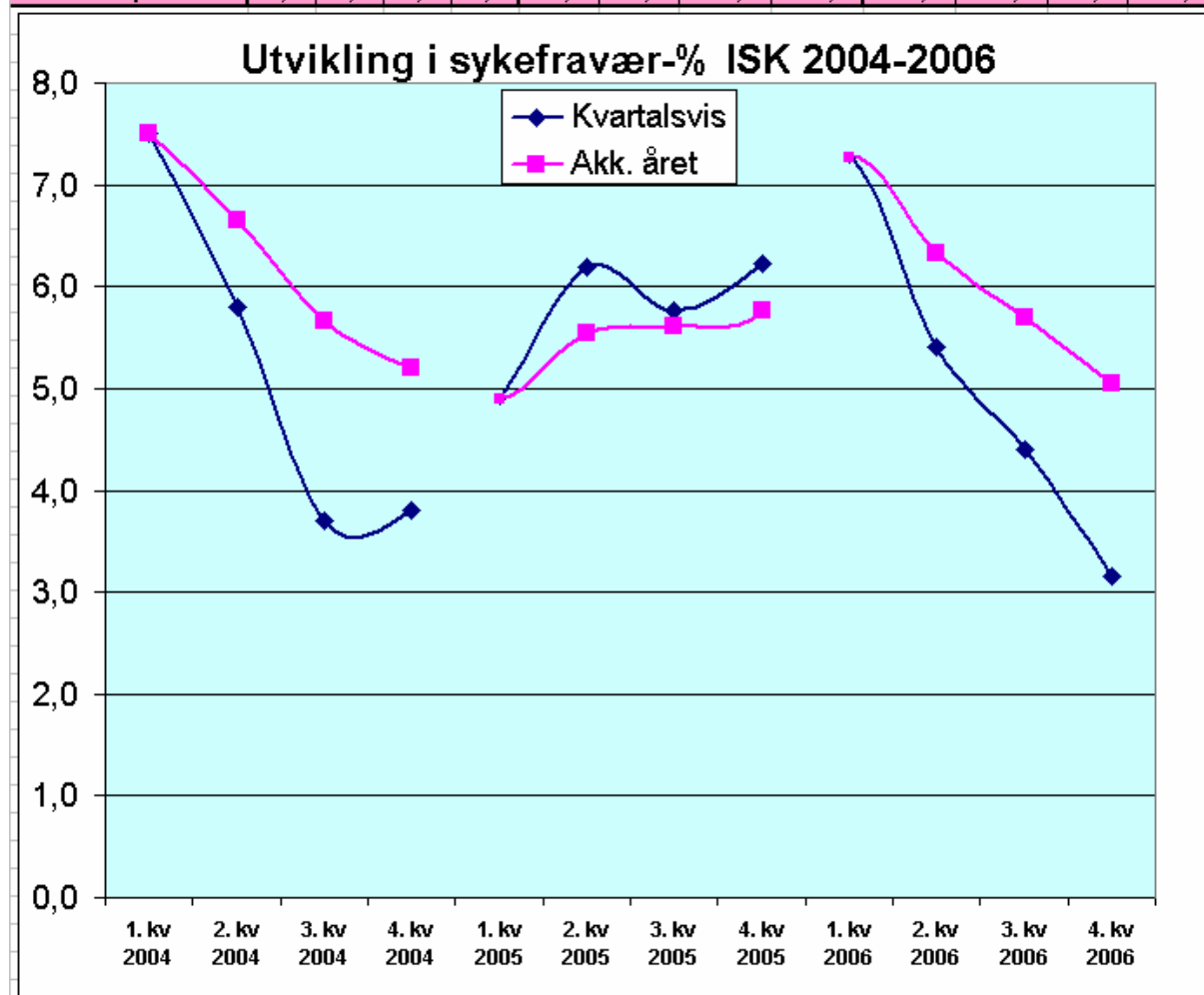
Etter forslag fra samkommunestyret vedtok kommunestyrene at enhetene Helse/Rehab og Barn / Familie i løpet av året fikk økt sine rammer med til sammen 3 mill. kroner, forholdsmessig bevilget fra hver av morkommunene.

Når det gjelder ytterligere informasjon om resultatet for den enkelte enhet vises det til kapittel 4.

3. Personalet.

3.1 Utviklingen i sykefraværet 2005-2006.

SYKEFRAVÆRSPROSENTER PR. ENHET - INNHERRED SAMKOMMUNE												
ENHET \ kvartal-år	2004				2005				2006			
	k1-04	k2-04	k3-04	k4-04	k1-05	k2-05	k3-05	k4-05	k1-06	k2-06	k3-06	k4-06
702 ISK Økonomi	3,4	1,8	2,1	1,5	6,95 %	9,76 %	6,88 %	3,91 %	5,47 %	5,29 %	3,59 %	2,14 %
703 ISK IKT	0,4	0	0	0,2	6,20 %	0,00 %	0,06 %	1,00 %	4,27 %	2,35 %	2,02 %	0,00 %
704 ISK Organisasjon	11,9	7,6	2,9	2,8	8,11 %	9,58 %	14,44 %	16,87 %	18,72 %	13,03 %	8,84 %	1,54 %
705 ISK Kemner	0,5	0	0,3	0,3	1,46 %	2,78 %	19,35 %	21,50 %	5,62 %	1,74 %	0,65 %	2,37 %
706 ISK Landbruk	0,4	0,5	0,8	0,9	2,81 %	1,23 %	1,51 %	2,39 %	4,79 %	1,41 %	0,31 %	0,00 %
707 ISK Plan/oppmåling	3	4	2,1	3,6	1,67 %	2,15 %	1,36 %	0,87 %	6,94 %	6,39 %	1,65 %	0,42 %
708 ISK Barn og familie	6	5,1	4,7	4,4	6,33 %	8,16 %	6,50 %	4,42 %	5,66 %	3,98 %	3,59 %	
710 ISK Helse - rehab	11,4	8,1	2,9	5,9	3,96 %	5,77 %	3,58 %	5,01 %	8,93 %	5,82 %	7,29 %	
720 ISK Servicekontor					-	-	0,82 %	3,81 %	2,04 %	3,80 %	0,59 %	6,57 %
725 ISK Dokumentsenter					-	-	16,95 %	15,80 %	7,97 %	6,82 %	6,87 %	14,52 %
Totalt ISK kvartalsvis	7,5	5,8	3,7	3,8	4,89 %	6,19 %	5,77 %	6,22 %	7,26 %	5,41 %	4,40 %	3,15 %
Akkumulert pr år	7,50	6,65	5,67	5,20	4,89	5,54	5,62	5,77	7,26	6,34	5,69	5,06



Tabellene ovenfor viser utvikling i sykefravær for alle ISK-enhetene. Utviklingen i 2006 har vært gunstig, spesielt for enhetene Økonomi, IKT, Organisasjon, Kemner, Landbruk og Planbyggesak-oppmåling. Enhetene Servicekontor og Dokumentsenter har fortsatt noe høyere fravær enn gjennomsnittet. Da enhetene Barn-familie og Helse-rehab ikke er med lengre enn tom. 3.kvartal 2006, trekker dette verdien ned for gjennomsnittstall i 4.kvartal-2006.

Alle kvartaler med unntak av 1. kvartal viser en nedgang i forhold til tilsvarende kvartal for 2005. I tillegg er det verdt å merke seg at sykefraværet har vært synkende gjennom hele kalenderåret. 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	31.12.2005	31.12.06
Økonomienheten	16,0	17,0
IKT-avdelingen	7,0	6,8
Organisasjonsenheten	14,9	13,3
Kemneren	8,3	8,3
Landbruksforvaltning	9,0	9,0
Plan og byggesak	16,1	15,5
Servicekontoret	13,0	13,4
Dokumentsentret	10,4	9,7
Sum antall årsverk	94,7	93,0

Det samlede antall ansatte i ISK er redusert med knapt 2 % fra 2005 til 2006. To enheter viser økning i antall ansatte. For nærmere kommentarer vises det til den enkelte enhets bidrag.

4. Gjennomgang av enhetene.

4.1 IKT-enheten.

1. Resultat av driften

Økonomi	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	3 397 690	3 581 787	94,9	3 030 722
Øvrige kostnader	13 744 356	9 382 000	146,5	12 385 365
Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-5 057 331	-1 640 000	308,4	-4 450 201
Nettoresultat	12 084 715	11 323 787	106,7	10 965 886

Driften viser litt overforbruk for året 2006. Dette kommer av at enheten produserer ”tjenester” for alle enhetene. Omfanget av dette er vanskelig å forutsi når budsjettet settes opp. Ofte oppstår noe uforutsett i løpet av et år. Det må bemerkes at det er de andre enhetene som tar ut ”effekten” av ikt sitt arbeid. Dette bekreftes via brukerundersøkelser.

I tillegg har budsjettet vært noe stramt, nesten urealistisk. Dette skyldes at det ikke er samsvar mellom det nivået enhetene ønsker og det nivået budsjettet gir rom for. Dette kan i fremtiden bedres ved at kommunikasjonen blir bedre mellom ledelsen og enhetene.

Enheden er fortsatt i en oppbyggingsfase. Spesielt er det langt igjen i skoleverket før de vedtatte mål nås, skal disse nås må budsjettet oppjusteres. Om dette skal skje ved at enhetene skal betale mer for tjenestene er ikke avklart ennå, men totalrammen til IKT må heves i fremtiden.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
6,8	6,8	Antall årsverk er uendret siden starten på ISK. Det er budsjettet med 7 årsverk, men en medarbeider går i redusert stilling. Derfor 6,8 årsverk.

3. Måloppnåelse

Enheden har som hovedmål å tilby brukerne et best mulig ”arbeidsredskap” innenfor de teknologiske mulighetene og økonomiske rammer. Dette har enheten lyktes godt med. Driftsutgifter pr pc er halvert siden starten av ISK. Det som er spesielt gledelig er at enheten har klart denne måloppnåelsen uten økte personalressurser eller økt bruk av konsulenter.

Det vi har lyktes spesielt med er å bygge en felles stabil plattform for hele bedriften. Det er blant annet nettverk, serverpark, pc-park og telefonisystem. På programsiden er vi kommet svært langt med å harmonisere fagsystemer og annen programvare. I tillegg har vi også i år greid å lagre og oppbevare ”datamengden” på en sikker måte. Vi har ikke vært utsatt for store innbruddsforsøk, og heller ikke ”nedgradert” informasjon. Den største trusselen har vi opplevd internt ved at brukerne ikke følger de sikkerhetsrutiner som eksisterer.

Selv om enheten har kommet langt er behovet nesten ubegrenset. Enheden har knappe ressurser, og ønsker derfor stadig bedre it-verktøy.

Det er også på sin plass å peke på det faktum at mye av programvaren ikke utnyttes optimalt. Dette skyldes manglende eller for dårlig/lite opplæring. Her har vi et stort forbedringspotensial.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	6,2	0,0	0,1	1,1
2006	4,3	2,4	2,0	0

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

4.2 Økonomienheten.

1. Resultat av driften.

Økonomi	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	7 226 660	7 426 056	97,3	7 062 389
Øvrige kostnader	1 366 912	670 000	204,0	1 071 216
Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-2 194 254	-1 845 000	118,9	-2 397 250
Nettoresultat	6 399 318	6 251 056	102,4	5 736 355

Kommentarer til driften:

Nettoresultatet er 2,4 % (148') høyere enn budsjettet. Avviket skyldes lavere nettoinntekter på gebyr samt enkelte særkostnader som ikke var budsjettet. Gjelder bl.a. opplæringskostnader innkjøpskompetanse, gebyr til Frostatings innkjøpsforum, samt e-Faktura-kampanje. (Alt dette var forhåndsklarert med morkommunene, uten at budsjettregulering ble gjennomført).

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
16,0	17,0	En person i studiepermisjon 31.12.05 kom tilbake medio 2006. Alle er fast ansatte (7 ansatte har stillingsprosent på mellom 50 % og 80 %).

3. Måloppnåelse

Enheten er samlokalisert i Verdal Rådhus. Hovedmålet er å ha kvalitetssikra økonomidata som til enhver tid er à jour, oppdatert og kommunisert. Ønsket kompetanse på innkjøpsregelverk er i ferd med å oppnås. Enheten prøver aktivt å nyttiggjøre seg og resten av organisasjonen de fagsystemer som er til rådighet, og ha fokus på forbedringer. Kompetanseoverføring og god kommunikasjon med enhetene er en prioritert oppgave. Arbeidsmiljøet i enheten anses å være godt. Det bør satses mer på dokumentasjon og kvalitetssikring av rutiner og arbeidsoppgaver, samt at det finnes kvalifiserte stedfortredere for de enkelte arbeidsoperasjoner. Totalt sett anses måloppnåelsen å være god i enheten.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

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

Kommentarer til sykefravær og igangsatte/planlagte tiltak for å redusere fraværet:

Enheten har hatt en langtidssykemeldt i halvstilling i store deler av året, og har måttet leie inn kapasitet internt. Forøvrig er det kun sporadisk korttidsfravær i enheten.

4.3 Organisasjonsenheten.

1. Resultat av driften.

Økonomi:	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	5 488 358	6 249 848	87,8	5 666 854
Øvrige kostnader	377 092	247 245	152,5	354 311
Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-158 497	0	0,0	-41 620
Nettoresultat	5 706 953	6 497 093	87,8	5 979 546

Organisasjonsenhetens økonomiske resultat viser et underforbruk på knapt 0,8 mill. kroner. Dette har sammenheng med innsparinger på lønnspostene og økte refusjoner/tilskudd. Innsparingene skyldes at det ikke er innleid vikarer/ekstrahjelp ved sykefravær.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
14,9	13,3	En medarbeider er ute i langtids sykefravær.

3. Måloppnåelse

Organisasjonsenhetens oppgaver er å yte tjenester innenfor lønningsarbeidet og personalarbeidet. Enheten driver kontinuerlig med å effektivisere dette arbeidet. Enheten har lyktes bra med dette, selv om en god del gjenstår. En travel hverdag er ikke alltid forenlig med strategisk arbeid.

Enheten arbeider aktivt med å samordne og forenkle rutiner og regelverk innenfor ansvarsområdet. Enheten føler å ha god kontroll på dette arbeidet. Enheten har store forhåpninger til det nye elektroniske rekrutteringssystemet som er tatt i bruk. Dette vil gi en betydelig rasjonaliseringsgevinst og vil frigi arbeidskraft til andre og mer sentrale oppgaver. Enheten har i stor grad greid å yte tilfredstillende service overfor kommunens ledelse, enhetsledere og arbeidstakerorganisasjonene, men vi har ikke alltid greid å levere innenfor ønskede frister. Dette skal vi bli bedre på.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	8,1	9,6	14,4	16,9
2006	18,7	13,0	8,8	1,5

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 driver oppgradering av kontorarbeidsplassene, og vil bli ferdig med dette arbeidet primo 2007.

4.4 Kemneren.

1. Resultat av driften.

Økonomi	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	3 572 047	3 503 589	102,0	3 132 727
Øvrige kostnader	627 501	555 000	113,1	521 108
Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-617 396	-350 000	176,4	-509 785
Nettoresultat	3 582 152	3 708 589	96,6	3 144 049

Kommentarer til driften:

Det fremgår av ovenstående driftsoversikt at både lønninger og øvrige kostnader har et merforbruk som dekkes innenfor egne inntekter, gebyrinntekter m.v., slik at nettoresultatet for 2006 er positivt. Dette resultatet har ikke gitt noen konsekvenser i og med at inntekter er merinntekter spesielt ved betaling av gebyr ved utleggsforretninger. Budsjettering av sykepengene ble noe for høy.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
8,3	8,3	Ingen endringer i 2006. Fra og med 1 juli 2007 blir det endring i forbindelse med reduksjon av stilling av en ansatt.

3. Måloppnåelse

Med utgangspunkt i budsjettet for 2006 vil en si at det er tilnærmet 100 % blink. De gitte forutsetninger er langt på veg tilfredsstillende. I den sammenheng vises det til meldingen fra Skattefogden i Sør-Trøndelag om det arbeid som kemnerkontoret har gjort på innfordring og resultatet av denne. Det er ønskelig med enda en styrking av kontrollvirksomheten hos arbeidsgiverne innenfor samkommunen. I forbindelse med reduksjon av stilling hos en ansatt vil det bli kunngjort en 20 % stilling internt som kan tenkes nytt til kontrollarbeid. En føler ellers at samkjøringen av arbeidsoppgaver innenfor kemnerområdet går tilfredsstillende. Det kan her opplyses at Innherred samkommune sitt kemnerkontor er det første kontoret i Nord-Trøndelag som tar i bruk det nye landsdekkende skattesystemet SOFIE. Etter at dette er innført og gjennomtestet vil det bli foretatt en ny intern gjennomgang med fordeling av de forskjellige arbeidsoppgaver og det vil da bli sterkt prioritert at vi er "en kommune", men her må det også foreligge en politisk beslutning om det framtidige samarbeidet.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	1,5	2,8	19,4	21,5
2006	5,6	1,7	0,7	2,4

Ingen spesielle forhold i forbindelse med sykefraværet. Med en enhet med 8,3 årsverk vil 1 sykmelding over lang tid slå kraftig ut, dette var spesielt i 3 kvartal og 4 kvartal i 2005. Normal utvikling i 2006.

4.5 Landbruksenheten.

1. Resultat av driften

Økonomi	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	4 268 754	4 512 089	94,6	4 334 352
Øvrige kostnader	770 483	286 697	268,7	801 255
Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-1 111 754	-778 500	142,8	-1 226 590
Nettoresultat	3 927 483	4 020 286	97,7	3 909 017

Enheten har lavere lønnsutgifter enn budsjettet på grunn av at en medarbeider har hatt permisjon i store deler av året. Det er heller ikke innleid arbeidskraft i løpet av året.

Ellers er det stort avvik mellom budsjett og regnskap. Dette 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. Forøvrig er flere av utgiftspostene større enn budsjettet.

Takseringsarbeid utført på vegne av Naturskadefondet etter flomskadene i januar/februar har gitt et positivt bidrag på inntektssida. Mange utbyggingssaker og stor aktivitet forøvrig har også medført økte gebyrinntekter.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
9	9	I tillegg til de faste stillingene, er det ansatt en person i et tidsavgrenset prosjekt.

3. Måloppnåelse

Foruten de faste arbeidsoppgavene ble det en god del ekstraarbeid på enheten i 2006 i forbindelse med de store skadene på landbruksarealer etter flommen i månedsskiftet januar/februar. Innføring av nye gårdskart med hovedvekt på dyrka jord og beitearealer medførte en god del ekstraarbeid på enheten dette året. Kontroll og oppretting av feil på disse karta og arealoppgavene vil også kreve mye tid i 2007 og 2008. Innføring av ordningen "Regionalt miljøprogram" med krav om miljøplaner i 2005 medførte også i 2006 utfordringer både for gårdbrukerne og saksbehandlerne på enheten. Det ble i løpet av året etablert en god dialog med det nyopprettede Levanger og Verdal landbruksforum. Det ble inngått samarbeidsavtale med servicekontora i mars. Dette samarbeidet fungerte bra. Arbeidet med spesialisering og fordeling av arbeidsoppgaver ble videreutviklet i 2006. Enheten har som målsetting at det skal gis samme tjenestetilbud til alle innbyggerne i samkommunen, og mener å ha lyktes med det.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	2,8	1,2	1,5	2,4
2006	4,7	1,4	0,3	0

Sykefraværet skyldes korttidsfravær. Det ble i løpet av året gjennomført HMS- tiltak for å styrke lagfølelsen på enheten.

4.6 Plan og byggesaksenheten

1. Resultat av driften

Økonomi	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	7 606 656	7 890 024	96,4	7 239 112
Øvrige kostnader	2 609 256	1 876 500	139,1	2 423 136
Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-9 031 168	-8 552 329	105,6	-8 506 988
Nettoreultat	1 184 744	1 214 195	97,6	1 155 260

Underforbruk på lønnsposter skyldes vakanse i stillinger. 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. Ellers ble 2006 preget av høy bygge- og anleggsaktivitet i regionen noe som medførte et høgt antall saker innenfor kartforretninger, byggesaker og planbehandling. Dette gjenspeiles i enhetens gebyrinntekter. Driftsresultatet for 2006 karakteriseres som tilfredsstillende

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
15,5	15,5	Lav bemanning 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 av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Fradelingssaker.
- Forurensningsmyndighet i.h.t. forurensningsloven.
- Kartlegging, deling og registrering av grunneiendommer.
- Utarbeiding og behandling av overordnede fysiske planer i h.h. t. plan- og bygningsloven, dvs kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner.
- Stedsutvikling. Forberede saker til politisk behandling for samkommunestyret og komiteene i morkommunene.

Antall behandlede saker i 2006:

Oppgaver	Antall
Administrative byggesaker:	1 005
Delingssaker:	232
Saker til PUK:	151
Plansaker og klager på plansaker:	37
Meglarsaker:	421

Tabellen viser at antall saker holdt seg på et høgt nivå i 2006 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. I noen tilfeller er det mottatt klager på saksbehandlingstiden. Det vesentligste av enhetens ressurser er rettet inn mot den daglige saksbehandlingen.

I 2006 har enheten prioritert følgende prosjekt:

- Etablere og videreutvikle nettbaserte tjenester. Her nevnes spesielt elektronisk byggsøk, karttjenester og generell publikumsveiledning på nettet

- Ajourføring av kartbaser, konstruksjon av nye kart og ortofoto
- Elektronisk byggesaksarkiv/scanning av historisk arkiv
- Adresseprosjektet
- Revisjon av planene for kommunesentrene Verdal og Levanger

Konklusjon:

Tjenestene fra plan, byggesak, oppmåling og miljø er viktige basistjenester i forhold til samfunnsutviklingen. Gapet mellom forventningene til enheten og de mulighetene vi har til å løse oppgavene er merkbart. Enheten sliter med ressursknapphet i forhold til den aktiviteten vi skal betjene. Dette forholdet ble ytterligere forverret i 2006.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

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

Nedgangen i sykefraværet registres som positivt.

4.7 Barne og familieenheten.

1. Økonomisk resultat av driften

Økonomi	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	25 264 262	25 459 432	99,2	31 955 890
Øvrige kostnader	14 809 487	14 111 082	105,0	18 029 303
Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-5 378 642	-5 000 508	107,6	-6 420 881
Nettoreultat	34 695 107	34 570 006	100,4	43 564 312

Kommentarer til driften:

Ved 3.kvartal 2006 rapporterte BaFa om et forbruk på 108 %, tilsvarende et underskudd på 2,5 mill. Årsaken til avviket var kostnader i barnevernet. De øvrige avdelingene har kjørt meget stramt hele året for å kompensere for overforbruket i barnevernet, og har derfor ligget godt innenfor rammene for periodisert budsjett. Årsakene til de økte kostnadene i barnevernet ble oppsummert til å være til å være svært kostnadskrevende enkeltplasseringer i institusjon, generell økning i plasseringskostnader (arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning) i fosterhjem, store avvik mellom reelle kostnader og tilskudd for tiltak for flyktninger, samt et etterslep fra 2005.

Etter vedtak i kommunestyrene ble det gjort en budsjettregulering etter 3. kvartal, slik at regnskapsresultatet for BaFa ISK endte opp med et underskudd på 125 000. Dette underskuddet skyldes fortsatt kostnader i barneverntjenesten.

2. Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
		BaFa ISK gikk ut av samkommunen fra 01.10.06. Antall

48,84	-	årsverk per 31.12 06 kommer slik fram i årsmeldingene for de respektive kommuner.
-------	---	---

3. Måloppnåelse

Barne- og familietjenesten har forholdt seg til hovedmål for Innherred Samkommune. Morkommunenes mål har vært delvis sammenfallende og delvis forskjellige, og dette har skapt en del dilemma for tjenesteproduksjonen i BaFa.

Evalueringsrapport av BaFa ISK: BaFa har i løpet av 2006 hatt en omfattende evaluering i samarbeid med respektive morkommuner av drift og måloppnåelse for enheten innenfor ISK. Det vises i denne sammenheng til evalueringsrapport om dette. På bakgrunn av denne rapporten ble det besluttet i kommunestyrene i juni -06 at BaFa skal tilbakeføres til morkommunene med virkning fra 01.10.06.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	6,3 %	8,2 %	6,5 %	4,4 %
2006	5,7 %	4,0 %	3,6 %	-

4.8 Helse-Rehabilitering

1. Resultat av driften

Økonomi	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	19 484 352	20 915 325	93,2	26 384 515
Øvrige kostnader	18 215 456	17 037 800	106,9	25 594 906
Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-13 051 311	-13 960 125	93,5	-20 619 109
Nettoresultat	24 648 497	23 993 000	102,7	31 360 313

Kommentarer til driften

Enheten tilhørte ISK frem til 30.09.06. Lønnsutgiftene er lavere jf. styrte vakanser i enheten med henhold til vedtatte innsparingstiltak ISK. Konkret gjelder dette for stillinger der det ble gitt permisjon. Øvrige driftsutgifter har et merforbruk som hovedsaklig ligger på lege- og sosial/psykiatri- tjenester. Driftsinntektene er lavere enn budsjettet. Totalt viser enheten til et netto merforbruk på kr. 655.000,-.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
61,2	-	Enheten gikk ut av samkommunen fra 01.10.06. Antall årsverk per 31.12 06 kommer slik fram i årsmeldingene for de respektive kommuner

3. Måloppnåelse

Samfunn

Dagsenter for rusmisbrukere i prosjekt "Nr. 46". og sysselsettingsprosjektet "Nr. 26" i godt gjenge. Initierer et nytt prosjekt innen feltet kultur-helse i forbindelse med forny 2006. Det er jobbet godt med

forarbeidene til felles ruspolitisk handlingsplan i begge kommunene. NAV- kontor etablering og prosesser rundt dette fikk sterkt fokus i enheten i 2006. Dette jf. tjenestetilbud og konsekvenser for organisering av enheten i og utenfor NAV-kontoret. Nav -samarbeidet fungerer godt, og det er satt i gang forsøk med felles team/grupper. Det ble utarbeidet felles forslag til nye sosialhjelpssatser for Levanger og Verdal. Det gjenstår å få disse vedtatt politisk.

Tjenester

En del misfornøyde brukere innen legetjenesten, særskilt oppleves det som vanskelig å velge/skifte fastlege. 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. 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 å vise til. Det ble jobbet hardt og godt for å få på plass interkommunal legevakt fra 01.12.2006.

Organisasjon

Politisk vedtak på at enheten skal deles opp og tilbake til morkommunene. Tilbakemeldinger på lite synlig ledelse i enheten. Ansatte uttrykker misnøye med vakanser og økte oppgaver på den enkelte. 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

Driftresultatet er tilfredsstillende i forhold til regnskapstall pr.30.09.06. Budsjettstyringen er lagt inn som et fast element i enhetens ”fagråd”, og dette fungerer tilfredsstillende. Vi mangler fortsatt gode nok og realistiske erfaringstall og drøftinger for å ha et best mulig grunnlag for budsjetteringen. Her oppfordrer vi til et enda nærmere samarbeid opp mot økonomienheten og administrasjonen.

4. Sykefravær:

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

Kommentarer til sykefravær og igangsatte/planlagte tiltak for å redusere fraværet:

Tallene viser en økning for 3. kvartal Dette er bekymringsfullt. Vedr. tiltak vises det til årsrapporten for morkommunene.

4.9 Servicekontoret

1. Resultat av driften

Økonomi	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	5 254 909	5 406 640	97,2	5 312 786
Øvrige kostnader	3 181 584	3 009 540	105,7	3 021 800
Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-2 109 009	-1 927 000	109,5	-1 482 666
Nettoresultat	6 327 484	6 489 180	97,5	6 851 920

Servicekontoret inkl tall fra Husbanken har budsjettmessig gått i balanse i 2006.

Servicekontoret

Servicekontoret har på enkelte regnskapsposter kun små avvik. Disse avvikene er

justert i budsjettet for 2007. De største utgiftspostene for servicekontoret er fellespostene porto og leie av kommunale biler. Servicekontoret ser at det fortsatt er forbedringspotensialer for å redusere portoutgiftene på sikt.

Husbanken/bostøtte

I 2006 ble det utbetalt i overkant av kr 20.000.000,- i bostøtte til beboerne i Innherred Samkommune. Av dette ble kr 3.200.000,- transport direkte tilbake til kommunene grunnet manglende betaling av diverse ytelser og ubetalte lån. Tilsvarende tall for 2005 var på henholdsvis kr 18.000.000,- og kr 2.900.000,-.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
13	13,4	En ansatt ved servicekontoret i Levanger har forlenget sin velferdspolis i 50 % stilling tom 30.06.07. En ansatt i Verdal kommune jobber i 40 % stilling i servicekontoret, budsjettmessig overført til servicekontoret i 2007.

3. Måloppnåelse

Servicekontoret følger tre grunnpillarer: Tilgjengelighet – Kvalitet - Service

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

Servicekontoret registrerer et stabilt besøkstall fordelt på året, kundemassen ved Servicekontoret i Levanger har registrert mindre ”krevende” brukere i det siste halve året. Servicekontoret i Verdal hadde en forventet nedgang på antall besøkende etter at servicekontoret ble atskilt fra NAV kontoret. Det ble gjennomført registreringer på antall henvendelser i første kvartal 2006, tilsvarende registreringer vil bli gjennomført i første kvartal 2007. Servicekontoret gjennomførte en brukerundersøkelse i 2006, her scoret vi høyt på brukertilfredsheten på begge servicekontorene.
- Servicekontorene vil gjennom tett samarbeid tilby like tjenester av samme servicegrad overfor innbyggerne i Verdal og Levanger kommune.*

Etter ca et og halvt år som ISK enhet har servicekontoret utviklet en felles fagkompetanse på de tjenester som det har vært naturlig og utvikle i fellesskap. Grunnet ulik administrativ organisering i Levanger og Verdal kommune har det på enkelte områder ikke vært forenlig å utvikle servicekontorene likt på alle kommunale førstelinjetjenester. Etablering av NAV Verdal er et av eksemplene som har påvirket organisering av servicekontoret.
- 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.*

I løpet av 2006 har servicekontoret fått underskrevet tre nye samarbeidsavtaler, det er fortsatt mange avtaler som skal på plass, utfordringer i dette arbeidet er ny administrativ organisasjonsstruktur både i Verdal og Levanger kommune.

Servicekontoret har som langsiktig mål, å inngå avtaler med alle naturlige samarbeidspartnere innen utgangen av 2009.
- Servicekontoret skal drive effektiv og servicevennlig kundebehandling gjennom tilgang til nødvendig fagprogram og oppgradering av IT-verktøy og sentralbordsystemer.*

Servicekontoret har fått oppdatert nytt IT-verktøy og telefoni- verktøy i 2006, samt

installert nye fagprogrammer med nødvendige tilganger mht kompetanseutvikling i servicekontoret.

HUSBANKEN

- *Bostøtte*
Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene etter gitte retningslinjer. Formålet er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg og bli boende i en god bolig.
- *Startlån*
Startlån er videreutlån av låneopptak som kommunene har gjort i Husbanken. Lånet ytes for å få fullfinansiert et boligkjøp, utbedringer og refinansiering samt til bygging av ny bolig, og i de fleste tilfeller i samarbeid med en annen finansieringsinstitusjon som tar grunnfinansieringen. I 2006 ble det bevilget kr 12.200.000 i Startlån i samkommunen. Ikke alle av disse er hevede innen utgangen av året. Innherred Samkommune har en rentemargin på 0,25% på alle innvilgede og løpende lån.
- *Boligtilskudd*
Kommunene får på grunnlag av vurderinger av Husbanken midler som ytes dirkete som boligtilskudd til husstander med en vanskelig økonomi og er sterkt behovsprøvd. Det kan også gis til mindre utbedringer og spesialtilpasninger av boligen. I 2006 ble det gitt slike tilskudd for til sammen kr 1.100.000 i samkommunen. Alle bevilgede beløp ble hevet innen utgangen av januar 2007.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	-	-	0,8	3,8
2006	6,9	3,8	0,6	6,5

Noe økende sykefravær i servicekontoret i det siste kvartal. Det er hovedsaklig registrert enkelt dager med sykefravær i de tre første kvartalene, i det siste kvartal har tre personer i servicekontoret vært sykmeldt, to er sykmeldt i en begrenset periode, en er helt sykmeldt og det er foreløpig usikkert hvor langt sykefraværet vil bli. Langtidsfraværet er ikke arbeidsrelatert. Servicekontoret har kontinuerlig fokus på HMS arbeid og oppfølging av IA avtalen.

4.10 Dokumentsenteret

1. Resultat av driften

Økonomi:	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	3 824 168	4 271 407	89,5	3 843 518
Øvrige kostnader	682 138	778 531	87,6	627 844
Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-901 792	-800 000	112,7	-154 135
Nettoresultat	3 604 514	4 249 938	84,8	4 317 227

Stram budsjett disiplin, i tillegg til inntekt sykepengerefusjoner, har gjort sitt til at kun 85 % av budsjettet er brukt.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
10,40	9,7	9,7 årsverk totalt fordelt på 11 personer slik: 3,4 årsverk post/arkiv (0,5 langtidssykmeldt) 3,0 årsverk informasjon (internett/intranett mm) 2,3 årsverk merkantilt sosial/barneverntj. (0,25 sykemeldt) 1,0 leder

3. Måloppnåelse

Enhetens hovedmål er å få ISK og morkommunene opp som moderne eForvaltninger, som er åpen og lett tilgjengelig for innbyggerne.

- Overgang til elektronisk post- og saksbehandlingsrutiner er på plass, men det viser seg at det har tatt lengre tid en forutsett, å få integrert dette ute i begge organisasjonene.
- Vi har nådd målet med å gi bedre innsyn og økt tilgjengeligheten, ved å legge ut postlista for publikum på internett. Dette har ført til økt innsynkrav fra media, og større omtale og fokus på kommunens forvaltning.
- Vi videreutvikler og samordner hjemmesidene kontinuerlig, men her kan vi ta ut enda større gevinster på utvikling av felles selvbetjeningsløsninger. Noe som vil gi økt service samtidig som det vil forenkle arbeidsprosessene innad i forvaltningen. Forøvrig gir deltakelse i prosjektet Det Digitale Trøndelag god framdrift ved innføring av digitale tjenester for innbyggerne, bl.a. videooverføring av kommunestyrene, el.klagebehandling, el.byggsøk, stillingssøknader på nett mm.
- Felles intranett er etablert for begge kommunene og gir god internt informasjonsflyt.
- Enheten har ansvar for en rekke interne tjenester, som vi nå har fått samkjørt i kommunene.
- Enheten har også ansvar for merkantilt arbeid med barnevern- og sosialklientsaker. I 2006 har saksmengden for barnevernssaker har økt betraktelig, samtidig som nytt datasystem for barnevernstjenesten er innført.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	-	-	17,0	15,9
2006	9,2	6,8	6,9	14,5

Sykefraværet skyldes uhell på enkeltpersoner, og med så få ansatte gir dette prosentvis høgt sykefravær. Det arbeides kontinuerlig med HMS arbeid for å holde sykefraværet nede.