



Innherred samkommune



Årsrapport 2007 (foreløpig versjon)

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	4
3. PERSONALET	5
3.1 Utviklingen i sykefraværet 2006-2007	5
3.2 Utviklingen i antall årsverk	7
3.3 Redegjørelse for likestilling	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	14
4.7 Servicekontoret	16
4.10 Dokumentsenteret	18

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:

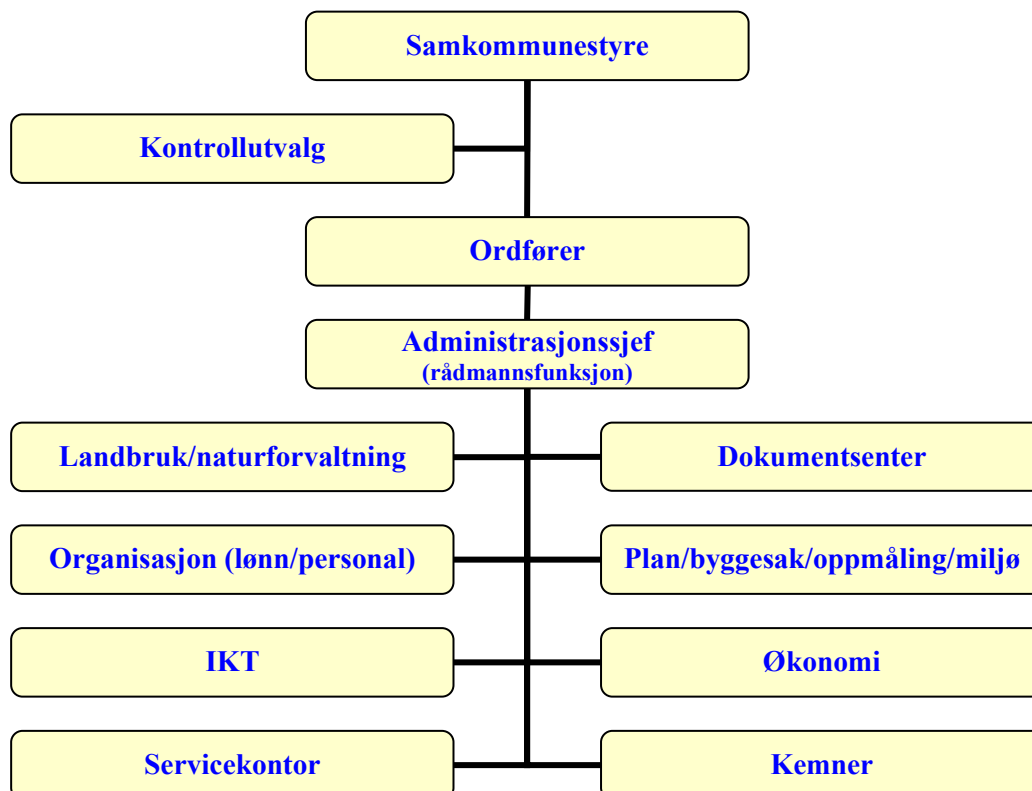
- Barn og familie
- Helse og rehabilitering

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 har vært et forsøk etter forsøksloven i perioden 2004- 2007. I året 2007 er det arbeidet på brei basis både politisk og administrativt for å finne en løsning for det videre samarbeid. Høsten 2007 ble det søkt om nytt forsøk for 4 nye år. Dette ble avslått fra KRD, men eksisterende forsøk ble forlenget i 2 nye år.

Evaluerer av samkommuneforsøket viser at forsøket så langt må betraktes som en suksess. 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.

Levanger og Verdal kommuner har gjennom samkommuneforsøket etablert en arena for utviklingsarbeid også for enheter som ikke inngår direkte i forsøket. Dette gjelder bl.a felles kommuneplan, kvalitetskommuneprosjekt, plan for kunnskapsløftet, næringsutvikling m.v.

Resultatet for 2007 viser at den nye organisasjonen nå høster store fordeler av den krevende omstillingsprosessen som forsøket har vært i 4 år.

2. Hovedtall fra regnskapet.

Nedenfor presenteres et tallsammendrag av resultatet for alle enhetene i samkommunen sammenlignet med budsjett 2007 og regnskap 2006. 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	Regnskap 2007	Revidert Budsjett 2007	Forbruk i %	Regnskap 2006
700 POLITISKE ORGANER	-46 570 704	-49 987 593	93,16	-102 160 968
702 ØKONOMIENHETEN	5 292 331	6 441 123	82,16	6 399 318
703 IKT	14 362 472	14 393 546	99,78	12 084 715
704 ORGANISASJONSENHETEN	6 056 522	6 822 476	88,77	5 706 953
705 KEMNER	3 763 992	3 772 832	99,77	3 582 152
706 LANDBRUK/NATURFORVALTNING	3 987 141	4 248 338	93,85	3 927 483
707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING	1 334 022	1 650 443	80,83	1 184 744
708 BARN / FAMILIE	0	0	0	34 695 107
710 HELSE / REHABILITERING	0	0	0	24 648 497
720 SERVICEKONTOR	7 330 165	7 736 761	94,74	6 327 484
725 DOKUMENTSENTER	4 444 060	4 922 074	90,29	3 604 514
SUM ENHETER 702 - 725	46 570 705	49 987 593	93,16	102 160 967
Totalt	0	0	0	0

Sammenlignet med revidert budsjett for 2007 er det samlet for enhetene en innsparing på 3,4 millioner kroner.

Verdal kommune og Levanger kommune dekker kostnadene for tjenester lagt til ISK i forhold til folketallet i den enkelte kommune, hhv. ca 43,5 % fra Verdal og 56,5 % fra Levanger.

I løpet av året er rammene justert for høyere lønnskostnader.

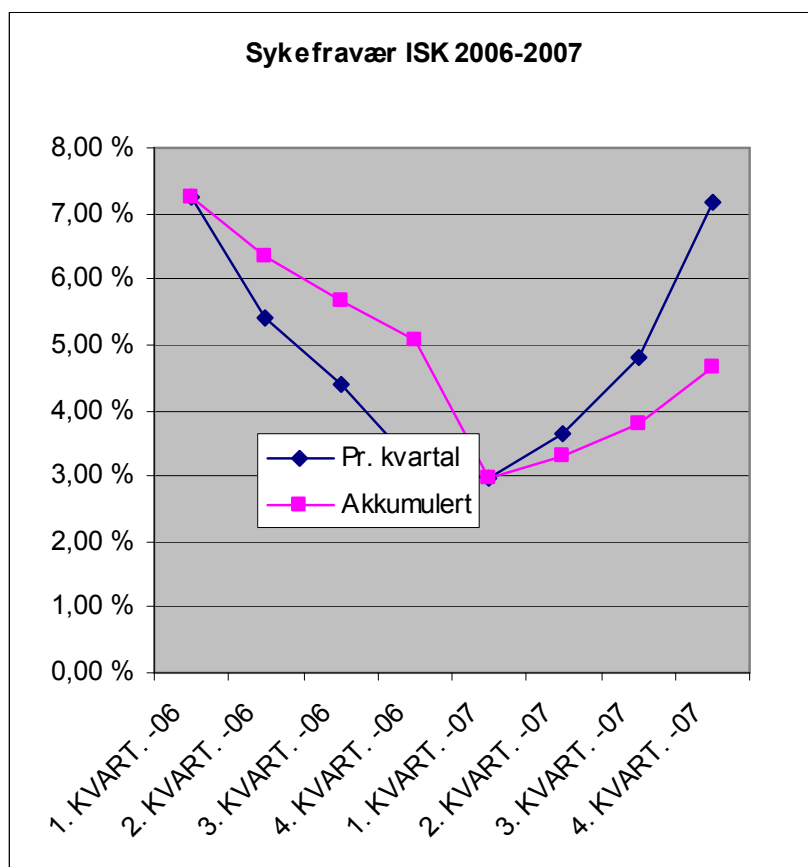
Når det gjelder ytterligere informasjon om resultatet for den enkelte enhet vises det til kapittel 4.

3. Personalet.

3.1 Utviklingen i sykefraværet 2006-2007

Sykefraværsprosenter pr. kvartal - Innherred samkommune.

ENHET	1/06	2/06	3/06	4/06	1/07	2/07	3/07	4/07
702 Økonomi	5,47 %	5,29 %	3,59 %	2,14 %	1,52 %	2,96 %	4,70 %	3,78 %
703 IKT	4,27 %	2,35 %	2,02 %	0,00 %	1,21 %	1,54 %	0,60 %	4,99 %
704 Organisasjon	18,72 %	13,03 %	8,84 %	1,54 %	3,58 %	7,63 %	8,10 %	11,40 %
705 Kemner	5,62 %	1,74 %	0,65 %	2,37 %	2,53 %	11,95 %	2,50 %	10,39 %
706 Landbruk	4,79 %	1,41 %	0,31 %	0,00 %	2,28 %	0,00 %	7,70 %	7,82 %
707 Plan/oppmåling	6,94 %	6,39 %	1,65 %	0,42 %	0,94 %	0,25 %	2,40 %	0,18 %
708 Barn og familie	5,66 %	3,98 %	3,59 %					
710 Helse - rehab	8,93 %	5,82 %	7,29 %					
720 Servicekontor	2,04 %	3,80 %	0,59 %	6,57 %	7,18 %	5,65 %	5,50 %	10,94 %
725 Dokumentsenter	7,97 %	6,82 %	6,87 %	14,52 %	5,06 %	2,53 %	3,70 %	11,81 %
Pr. kvartal	7,26 %	5,41 %	4,40 %	3,15 %	2,97 %	3,66 %	4,80 %	7,18 %
Akkumulert	7,26 %	6,34 %	5,69 %	5,06 %	2,97 %	3,32 %	3,81 %	4,65 %



Tabellene ovenfor viser utvikling i sykefravær for alle ISK-enhetene. Utviklingen i 2007 var gunstig i 1. halvår sammenlignet med samme periode i 2006. I andre halvår (og da spesielt i 4. kvartal) har imidlertid fraværstallene vist en stigende tendens sammenlignet med 2006. Det er også verdt å merke seg at fraværet har vært stigende gjennom hele 2007. Dette vil være nødvendig med nøye oppfølging av dette i tiden fremover.

Sykefravær 2007 fordelt på kort- og langtidsfravær

ENHET	1 – 16 dager	Over 16 dager
702 Økonomienheten	1,5%	2,4%
703 IKT-enheten	1,3%	0,8%
704 Organisasjonsenheten	1,6%	5,9%
705 Kemneren	1,1%	4,0%
706 Landbruksenheten	1,6%	2,9%
707 Plan-, byggesak og oppmålingsenheten	0,7%	0,9%
720 Servicekontor	0,8%	6,4%
725 Dokumentsenter	1,7%	4,2%

Det vises til nærmere kommentarer under hver enkelt enhet.

3.2 Utviklingen i antall årsverk.

Nedenfor vises utviklingen i antall årsverk.

Resultatenhet	31.12.2006	31.12.2007
Økonomienheten	17,0	16,2
IKT-avdelingen	6,8	6,8
Organisasjonsenheten	13,3	13,1
Kemneren	8,3	10,5
Landbruksforvaltning	9,0	9,0
Plan og byggesak	15,5	16,3
Servicekontoret	13,4	13,4
Dokumentsentret	9,7	10,2
Sum antall årsverk	93,0	95,5

Det samlede antall ansatte i ISK er økt med knapt 2,7% fra 2006 til 2007. Økningen forklares hovedsaklig med styrket bemanning hos Kemneren på grunn av økt arbeidsmengde i forbindelse med eiendomsskatteutvidelsen i Levanger og Verdal. For nærmere kommentarer vises det til den enkelte enhets bidrag.

3.3 Redegjørelse for likestilling

Fra 2003 krever kommunelovens § 48 at kommunene i årsmeldingen skal redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling samt for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.

Forsøksprosjektet Innherred Samkommune har ikke egne ansatte, men "leier inn" ansatte fra morkommunene Verdal og Levanger for forsøksperioden. De personer som arbeider i samkommunen er således rekruttert eller utpekt av morkommunene, som dermed har det formelle arbeidsgiveransvaret. Det vises derfor til disse to morkommuners årsmeldinger mhp. den videre redegjørelse for likestilling.

Kjønnsfordelingen i samkommunens lederstillinger er slik:

Stillinger:	Kvinner:	Menn:
8 enhetsledere	3	5

4. Gjennomgang av enhetene.

4.1 IKT-enheten.

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap pr. 31.des 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	3 828 346	3 703 546	103,37	3 397 690
12 Øvrige kostnader	18 162 212	11 890 000	152,75	13 744 356
13 Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-7 628 087	-1 200 000	635,67	-5 057 331
T o t a l t	14 362 472	14 393 546	99,78	12 084 715

Økonomisk har driften i 2007 gått i balanse. Ikt har levert utstyr, programvare og tjenester som enhetene har etterspurt. Alt innenfor de rammene som stilles til rådighet.

Vi har økt pc-tettheten i skoleverket, bygget ut bedre infrastruktur både på datasiden og telefonisiden. Dette gjelder spesielt trådløst nettverk og hjemmekontorløsninger til sikker sone. Samtidig har vi fornyet og forbedret serverparken, backupløsningen og annen infrastruktur. På de siste 4 årene har vi 3-doblet antall pcer og over halvert driftskostnadene pr pc/bruker. Når budsjettet øker kommer dette av faste utgifter som IKT har liten eller ingen styring over, og som er knyttet til antall pcer, brukere, antall lokasjoner osv. Som eksempel kan nevnes lisenser, linjeleie, telefonutgifter, kopiering osv.

Ved utgangen av 2007 driftet enheten over 3000 pcer, 80 servere og har ca 2500 brukere + elever. Over 80 fysiske lokasjoner er knyttet opp i vårt nett.

Enhetene har store forventninger til IKT. Dette fordi ikt ofte leverer det viktigste arbeidsredskapet til enhetene. Selv om enhetene ofte ønsker seg ”flere ting” og ”hurtigere levering”, er det nok riktig å si at IKT ligger på en grense for hva morkommunene har råd til, og hva organisasjonen kan klare å absorbere.

IKT har svært høy kompetanse, noe som gjør at enheten nesten ikke benytter eksterne konsulenter.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
6,8	6,8	Ikt enheten har siden samkommunens etablering hatt 6,8 årsverk. Dette er noe knapt, men vi har hele tiden klart å effektivisere driften, slik at vi dag drifter over 3 ganger så mange pcer som ved starten av samkommunen.

3. Måloppnåelse:

Enheten har som hovedmål å tilby brukerne et best mulig ”arbeidsredskap” innenfor de teknologiske mulighetene som finnes og de økonomiske rammer som stilles til rådighet. 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, med at brukere ikke følger de sikkerhetsrutiner som eksisterer.

Et nøkkelord for god måloppnåelse er STANDARDISERING. Dette er svært viktig for å holde utgiftene nede.

Det er også viktig å poengtere at det er enheten som tar ut gevinstene av det som IKT utfører. Det er ofte enhetene som setter standarden for hva IKT skal levere.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2006	4,3	2,4	2,0	0
2007	1,2	1,5	0,6	5,0

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

4.2 Økonomienheten

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap pr. 31.des 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	6 889 499	7 922 123	86,97	7 226 660
12 Øvrige kostnader	1 260 379	807 000	156,18	1 366 912
13 Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-2 857 547	-2 288 000	124,89	-2 194 254
Totalt	5 292 331	6 441 123	82,16	6 399 318

Enheten er samlokalisert til Verdal og utgjør normalt 17,5 årsverk. En stilling har i 2007 stått vakant. I løpet av året er to ansatte gått av med pensjon, og stillingene er nå oppbemannet. En ansatt har tatt ut pappapermisjon. Dette er årsaken til det positive avviket på netto lønn.

Økonomienhetens totalforbruk er på 82,16 prosent pr. 31. desember. Lønnsforbruket er på 86,97% prosent.

Økt volum på gebyrer i forhold til budsjett påvirker både kostnads- og inntektssiden, forøvrig er regnskapet omtrent som budsjett. Enheten har i 2007 et nettoforbruk som ligger på kun 83% av regnskapet for 2006.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
17,0	16,2	Se ovenfor!

3. Måloppnåelse

Med vakanser/sykefravær og permisjon har det ikke vært mulig å følge opp enhetene like godt som ønsket gjennom året. Det har til tider vært hektisk og anstrengende å følge opp alle enheter og holde de fastsatte tidsfrister. Med forståelse fra de interne kunder og stor stå-på-vilje har enheten kunnet levere omtrent som forventet. Det har ikke vært nok tid til ønsket fornyelse og utvikling, og det er ønskelig at det kan avsettes mer tid generelt til opplæring, kompetanseheving og sikkerhetsarbeid. Mye tid er medgått til innkjøpsavtaler, et område som krever mer kapasitet og kompetanse, som følge av økende fokus på dette viktige området. Et av målene er å øke fagkompetansen på enhetene, og det bør satses enda mer på informasjon og opplæring ute på enhetene.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2006	5,5	5,3	3,6	2,1
2007	1,5	3,0	4,7	3,8

Sykefraværet har gått opp fra 2,1 prosent i 4. kvartal 2006 til 3,8 prosent 4. kvartal 2007. Gjennomsnitt for året 2007 er på 3,2% mot 4,1% i 2006. En medarbeider har vært sykemeldt 50% i siste halvår, forøvrig utgjør fraværet korttidsfravær. Følges opp ihht IA-avtalen. Enheten har utarbeidet og følger oppsatt HMS-plan.

4.3 Organisasjonsenheten.

1. Resultat av driften.

	Regnskap pr. 31.des 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	5 256 562	6 363 046	82,61	5 488 358
12 Øvrige kostnader	947 866	459 430	206,31	377 092
13 Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-147 907	0	0	-158 497
Totalt	6 056 522	6 822 476	88,77	5 706 953

Organisasjonsenhetens økonomiske resultat viser et underforbruk på ca 0,57 mill. kroner. Dette har sammenheng med innsparinger på lønnspostene og økte refusjoner/tilskudd. Innsparingene skyldes at det ikke er innleid vikarer/ekstrahjelp ved sykefravær. I tillegg har vi vakanse. Drifta forøvrig avviker ikke fra et normalår.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
13,3	13,1	

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 høstet store besparinger gjennom det nye elektroniske rekrutteringssystemet som er tatt i bruk, det har frigitt arbeidskraft til andre og mer sentrale oppgaver. Videre har saksbehandlingstiden gått ned i tilsetningssaker som følge av modulen, og enheten føler den nå yter bedre service på dette området. Videre er saksbehandlingen nå forsvarlig i forhold til de krav forvaltningsloven stiller, det gjelder særlig underretning til søkere om søknad mottatt og tilsetningsvedtaket fattes innen rimelig tid m.m.

Enheten utarbeidet i 2007 flere verdidokument, herunder etiske retningslinjer, lovpålagte varslingsrutiner, retningslinjer for bruk av internett og e-post samt revidering av flere eksisterende reglement.

Organisasjonsenheten har også i løpet av året bygget opp kommunene til å bli godkjente lærlingebedrifter. Antallet lærlinger økte fra ca 25 til ca 50 i løpet av 2007. I tillegg har enheten ytet utstrakt opplæring innen lov og avtaleverk samt rekrutteringsmodulen.

Enheten har ansvar for kvalitetskommuneprosjektet og medarbeiderskap.

Lønnsavdelingen har eksamen 12 ganger i løpet av året og består hver gang. Riktig lønn til riktig tid leveres hver måned.

Enheten har i stor grad greid å yte tilfredsstillende service overfor kommunens ledelse, enhetsledere og arbeidstakerorganisasjonene, men vi har ikke alltid greid å levere innenfor ønskede frister. Dette skal vi bli bedre på da vi har utviklet.

Organisasjonen oppleves nå som en samlet enhet.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2006	18,7	13,0	8,8	1,5
2007	3,6	7,6	8,1	11,4

Sykefraværet ved enheten er i liten grad relatert til arbeidsplassen. En vesentlig del av sykefraværet er av en slik art at det ligger utenfor enhetens tiltaksmulighet. Enheten driver individuelle oppfølgingsplaner, endring av arbeidsplasser, tilbud om fysisk aktivitet i arbeidstida. Enheten har oppgradert de fleste kontorarbeidsplassene i 2007, og arbeider videre med å tilrettelegge arbeidsplassen i forhold til bedre IT-løsninger i 2008 (større skjermer og/eller 2 skjermer).

4.4 Kemneren.

1. Resultat av driften.

	Regnskap pr. 31.des 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	5 492 429	4 981 373	110,26	4 374 121
12 Øvrige kostnader	1 424 428	753 500	189,04	1 016 825
13 Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-3 152 865	-1 962 041	160,69	-1 808 793
Totalt	3 763 992	3 772 832	99,77	3 582 152

Ansvar 705 Kemner omfatter kemnerkontoret inkl. eiendomsskattekontoret. Avvikene mellom regnskap og budsjett har sammenheng med budsjetteringen innenfor eiendomsskattekontoret, som har en fordeling av nettokostnader mellom kommunene etter "samkommunenøkkelen." Innenfor området for kemner er det besparelser både i netto lønn og øvrige kostnader, men det ble en svikt i gebyrinntektene, noe som har sammenheng med at Stortinget reduserte satsene fra og med 01.01.07, "svikten" utgjorde knapt kr. 300.000,-, noe av dette oppveies ved økning i refusjon sykepenger og andre refusjoner med knapt kr. 100.000,-.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
8,3	10,5	Kemnerkontoret har i utgangspunktet 9 ansatte i 8,5 årsverk. I tillegg er 2 medarbeidere engasjert i arbeidet med eiendomsskatteutvidelse i Levanger og Verdal

		kommune.
--	--	----------

3. Måloppnåelse:

I 2007 (og siste kvartal i 2006) ble det gjort et kjempearbeid i forbindelse med takseringen av eiendommer i og med at begge kommuner innførte eiendomsskatt i hele kommunen. Målet ble nådd og utlegging av skatteliste forelå på den dato som var fastsatt av Finansdepartementet, 1. juni 2007.

Samarbeidet på kemnerkontoret er ikke ført til veis ende i og med blant annet den uklarhet som etter hvert har bredd seg i forbindelse med ISK III. Det er av helt vesentlig betydning at det blir tatt en snarlig avgjørelse om hvordan framtiden blir innenfor området for skatteinnkreving i våre kommuner. Stortinget har nettopp sagt nei til statliggjøring, så kemneren forventer en snarlig avgjørelse, om ikke innenfor hele ISKområdet så i hvert fall innenfor kemnerområdet. Det er av stor viktighet at avklaringen kommer slik at ytterligere samtiltak kan gjennomføres, sammenheng med bemanningen og oppgaveløsningene som kreves både sentralt og lokalt. Enheten ser ingen veg tilbake til enkeltkontor, med den spesialkompetanse og kvalifikasjoner som kreves av den enkelte ansatte.

Måloppnåelsen i forbindelse med innfordringsresultatet ble nådd og ved sammenligning mellom de 5 største kommunen i fylket ligger vi helt i toppen innenfor de fleste skattearter.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2006	5,6	1,7	0,7	2,4
2007	2,5	12,0	2,5	10,4

I forbindelse med måling av sykefravær i %, slår fravær på f.eks. langtidssykemelding av 1 person voldsomt ut, dette gjelder både for 2. kvartal og 4. kvartal, det kan her bemerkes at fraværet i 4. kvartal var det en aktiv sykmelding i lang periode.

Kemneren finner derfor ingen grunn til noen spesielle tiltak for å redusere sykefraværet, da ikke noe fravær har sammenheng innenfor arbeidsområdet, metoder eller lignende.

4.5 Landbruksenheten.

1. Resultat av driften

	Regnskap pr. 31.des 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	4 421 406	4 635 748	95,38	4 268 754
12 Øvrige kostnader	662 096	301 090	219,9	770 483
13 Driftsinntekter ekskl. sykkelønn	-1 096 361	-688 500	159,24	-1 111 754
Totalt	3 987 141	4 248 338	93,85	3 927 483

Enhet Landbruk og naturforvaltning har et positivt årsresultat på kr. 261.197,-. Dette skyldes i hovedsak at en medarbeider i deler av året har vært ute i svangerskapspermisjon uten at det er inntatt vikar. I tillegg har en annen medarbeider vært langtidssykmeldt uten at det også her er inntatt vikar.

Både inntekts- og utgiftsida er mye større enn budsjettet. Dette skyldes at enheten på slutten av året blir tilført midler som umiddelbart blir brukt til å dekke øremerka utgifter. Til sammen er dette et nullspill. Forøvrig preges enheten av stor aktivitet. Hittil har enheten klart å ta unna oppgavene, noe som skyldes erfarne medarbeidere som utfører arbeidet raskt og effektivt.

Ved årsskiftet 2007/2008 er det to fastemedarbeidere som har søkt om permisjon. Disse vil delvis bli erstattet av vikarer eller innleid arbeidskraft.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
9	9	I tillegg til de 8 faste kontorstillingene er det ansatt en landbruksvikar. Forøvrig er det en prosjektleder i et tidsbegrenset kulturlandskaps- prosjekt.

3. Måloppnåelse

Landbruket i samkommunen preges av store strukturendringer, spesielt innen de tradisjonelle husdyrnæringene. I 2007 ble det for første gang levert over halvparten av melkemengden fra samdriftsfjøs. Hovedtrenden er at enhetene blir større og at færre produserer mer.

Ved årsskiftet søkte i underkant av 40 gårdbrukere i samkommunen om finansiering av bruksutbygging i Innovasjon Norge. Dette tilsier at vi skal ha ca. ½- parten av tildelt midler i Nord-Trøndelag. Til sammenligning kan opplyses at fra Stjørdal kommune ble det innlevert 6 søknader om bruksutbygging. Forøvrig er det en kyllingboom på Innherred. I 2005 ble det produsert 2 mill. kyllinger i samkommunen. I 2009 forventes det at dette antallet er 5-doblet til 10 mill. kyllinger.

Saksbehandling etter lover og forskrifter som er lovpålagt blir i hovedsak utført til god nok kvalitet og innen tidsfristene. Innføring av nye gårdskart i Verdal og Levanger medfører mye ekstraarbeid. Her har vi godt samarbeid med enhet Plan-, byggsak-, oppmåling – og miljø.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2006	4,7	1,4	0,3	0
2007	2,3	0	7,7	7,8

Foruten en landtidssykmelding som skyldes uhell på fritida, er det bare korttidsfravær som ikke skyldes arbeidsforholdene på enheten. Enheten har deltatt i kurset Medarbeiderskap i 2007. I den forbindelse arbeides det med et prosjekt hvor oppussing av deler av Herredshuset inngår.

Forøvrig ble det gjennomført flere HMS- tiltak med målsetting om å styrke fellesskapet på enheten.

4.6 Plan og byggesaksenheten

1. Resultat av driften

	Regnskap pr. 31.des 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	8 679 406	8 808 263	98,54	7 606 656
12 Øvrige kostnader	2 187 201	1 467 860	149,01	2 577 689
13 Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-9 532 585	-8 625 680	110,51	-8 999 601
Totalt	1 334 022	1 650 443	80,83	1 184 744

Vakanse i stillinger har medført sparte lønnsmidler. Det er i løpet av året foretatt investeringer i nye kart, elektronisk arkiv, ny programvare og datautstyr.

2007 ble preget av høy bygge- og anleggsaktivitet i regionen noe som medførte et høyt antall saker innenfor kartforretninger, byggesaker og planbehandling. Dette gjenspeiles i enhetens gebyrinntekter.

Konklusjon: Driftsresultatet for 2007 viser et overskudd på kr 316 421,- og karakteriseres som godt.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
15,5	16,3	Bemanning er lav i forhold til de lovpålagte oppgavene som enheten skal løse. Planlegging i egen regi er skadelidende.

3. Måloppnåelse:

Nedenfor følger en oversikt over antall behandlede saker i 2007:

Oppgaver	Sum 2007
Administrative byggesaker :	954
Delingssaker:	260
Saker til PUK:	183
Plansaker og klager på plansaker	58
Meglere saker	530

Tabellen viser at antall saker holdt seg på et høyt nivå i 2007 også.

Videre er det lagt ned betydelige ressurser i følgende:

- Utarbeiding og behandling av overordnede fysiske planer i h. h. t. plan- og bygningsloven, dvs kommuneplanens arealdel.
- Veiledning - og informasjonsarbeid.
- Reguleringsplan Levanger sentrum
- Ajourføring av kartbaser, konstruksjon av nye kart og ortofoto.
- Forberede overgang til ny matrikkelføring
- Elektronisk byggesaksarkiv/ scanning av historisk arkiv
- Adresseprosjektet i Levanger

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. I 2007 var enhetens ressurser knappe i forhold til den aktiviteten som skal betjenes. De lovpålagte oppgavene er likevel løste på en tilfredsstillende måte.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2006	5,4	6,4	1,7	0,4
2007	0,9	0,3	2,4	0,2

Nedgangen i sykefraværet registres som positivt.

4.7 Servicekontoret

1. Resultat av driften

	Regnskap pr. 31.des 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	5 339 183	5 742 934	92,97	5 254 909
12 Øvrige kostnader	4 120 355	3 805 827	108,26	3 181 584
13 Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-2 129 374	-1 812 000	117,52	-2 109 009
Totalt	7 330 165	7 736 761	94,74	6 327 484

Servicekontoret har positive regnskapstall, med innsparinger på overkant av 400.000,- i 2007.

Servicekontoret har ansvar for felleskostnadene porto og kommunale utleiebiler. Felleskostnader leiebiler er under budsjetttramme, fellesutgiftene på portoutgifter har en overskridelse på 200.000,-. Portoutgifter er en variabel felleskostnad som er vanskelig å forutsi fra år til år.

Servicekontoret er belastet med 25.000,- for lokal turistinformasjon, dette er en fellesutgift for Levanger og Verdal kommune som ikke er budsjettet.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
13,4	13,4	Permisjoner, sykefravær, interne utføringssaker og utskiftninger av ansatte har ført til store utfordringer med bemanning av servicekontorene i 2007.

3. Måloppnåelse

Servicekontoret følger tre grunnprinsipper: **Tilgjengelighet – Kvalitet - Service**

Service mål 2007

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

Statistikk og registreringer viser et jevnt og høyt antall telefonhenvendelser og direkte kundehenvendelser i servicekontoret. Servicekontoret er førstelinjetjenesten for hele kommuneorganisasjonen, som betjener flere og flere tjenesteområder, dette er en effektiv og servicevennlig måte å organisere henvendelser i fra våre innbyggere og er besparende for hele kommuneorganisasjonen. Brukerundersøkelser er ikke gjennomført i 2007, dette vil bli gjennomført høsten 2008.

2. *Servicekontorene vil gjennom tett samarbeid tilby like tjenester av samme servicegrad overfor innbyggerne i Verdal og Levanger kommune.*

Servicekontoret har gjennomført felles fagsamlinger og fått på plass flere samarbeidsavtaler med ulike fagenheter. Servicekontoret tilbyr i all hovedsak samme tjenester overfor innbyggerne i samkommunen, med kun få unntak på grunn av ulik organisering i våre kommuner.

3. Servicekontorene vil ha kontinuerlig fokus på utvikling gjennom å inngå

samarbeidsavtaler mellom servicekontorene og enhetene i ISK og de øvrige enhetene i morkommunene.

Flere nye samarbeidsavtaler er underskrevet i 2007, arbeidet fortsetter videre i 2008, alle samarbeidsavtaler skal være på plass innen 2009.

4. Servicekontoret skal drive effektiv og servicevennlig kundebetjening gjennom tilgang til nødvendig fagprogram og oppgradering av IT-verktøy og sentralbordsystemer.

- Oppgradering av sentralbordsystem Trio present. Ny organisering av servicekontoret, fra sentralbordløsning til et helhetlig kundesender.
- Alle kundebehandlere i servicekontoret har oppgradert datautstyr, noen kundeplasser har fått tilgang til to skjermer for mer effektiv og oversiktlig betjening av telefonisystem og ulike fagprogram.
- eDialog (chatting) er installert og tatt i bruk, systemet videreføres og integreres i telefonisystemet – Trio i løpet av 2008.
- Servicekontoret vil plassere ut selvbetjente infokiosker i 2008 både i Levanger og Verdal kommune.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2006	6,9	3,8	0,6	6,5
2007	7,1	5,7	5,5	10,9

Økende sykefravær skyldes både større arbeidspress og kroniske helseplager.

Servicekontorene har vært gjennom både nyansettelse, tilrettelegging av IA tiltak, utleie av arbeidskraft og permisjoner i løpet av 2007, servicekontoret skal i tillegg avgi en hel stilling til NAV Levanger våren 2008. Det er krevende å opprettholde et høyt servicenivå når en stabil og faglig sterk enhet i løpet av noen måneder får så store utskiftninger. Sykefraværet følges opp jfr IA avtalen, langtidsfraværet ser ut til å bli avklart i løpet av 2008.

Servicekontoret jobber aktivt med HMS tiltak og tiltak for å løse bemanningssituasjonen i servicekontoret.

4.10 Dokumentsenteret

1. Resultat av driften

	Regnskap pr. 31.des 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	4 150 423	4 429 574	93,7	3 824 168
12 Øvrige kostnader	1 422 382	1 312 500	108,37	682 138
13 Driftsinntekter eksl. sykelønn	-1 128 745	-820 000	137,65	-901 792
Totalt	4 444 060	4 922 074	90,29	3 604 514

Normalt driftsår med stram budsjett disiplin, har ført til overskudd ved enheten.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
9,7	10,15	I 2007 fikk vi inn en nytilsatt som erstatning for eldre arbeidstakere. Enheten har hatt store utfordringer pga høyt sykefravær.

3. Måloppnåelse:

Dokumentsenteret har positive regnskapstall, med innsparinger på 478.000,- i 2007.

Enhetens hovedmål er å få ISK og morkommunene opp som moderne eForvaltninger, som er lett tilgjengelig for innbyggerne. Og som ivaretar dokumentasjonsplikten ihht til offentlighetslov, forvaltningslov, arkivlov og personopplysningsloven.

- *Vi arbeider stadig med å få alle enhetene over til elektronisk post- og saksbehandlingsrutiner. Her har vi ennå ikke nådd målet, men vi har kommet godt i gang. Nye elektroniske rutiner gjør det mulig å delegere ut mange arbeidsoppgaver som tidligere var sentralisert. Men ulikt ståsted og ulik kompetanse ute hos enhetene, krever opplæring før en kan oppnå innsparinger.*
- *Vi har nådd målet med å gi bedre innsyn og økt tilgjengeligheten. Kommunenes postliste er tilgjengelig for publikum og media på internett.*
- *Vi videreutvikler og samordner hjemmesidene kontinuerlig. Vi har startet arbeidet med etablering av ny portalløsning for begge kommunene, dette arbeidet fullføres i 2008.*
- *Personvernombud er etablert ved enheten. Ombudet ivaretar de registrertes rettigheter, samt fører oversikt over alle personregistre. I tillegg bistår ombudet enhetene med å få på plass rutiner for oppfyllelse av virksomhetens plikter opp i mot Personopplysningsloven.*

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

År	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2006	9,2	6,8	6,9	14,5
2007	5,0	2,5	3,7	11,8

Sykefraværet har gått ned i 2007 ved enheten, med unntak av siste kvartal.