



Innherred samkommune

Rapport

Årsberetning 2010



Verdal, 15. mars 2011

Innhold:

KAPITTEL 1	ADMINISTRASJONSSJEFENS VURDERINGER	3
KAPITTEL 2	SITUASJONSBEKRIVELSE ORGANISASJON	4
2.1	Organisasjonskart for Innherred samkommune	4
2.2	Årsverksutvikling	5
2.3	Diskriminering og likestilling	5
2.4	Tilstand Innherred samkommune	7
2.5	Fokusområder for likestillingsarbeid	8
2.6	Etikk	8
2.7	Sykefravær	9
KAPITTEL 3	ØKONOMI	10
3.1	Regnskapsresultat	10
3.2	Balanseregnskapet	11
3.3	Finansstrategi	11
3.4	Hovedtall fra regnskapet.	12
KAPITTEL 4	GJENNOMGANG AV ENHETENE	14
4.1.	POLITISKE ORGANER	14
4.2.	ADMINISTRASJONSSJEF	14
4.3.	ØKONOMIENHETEN	15
4.4.	IKT-ENHETEN.	17
4.5.	ORGANISASJONSENHETEN	18
4.6.	KEMNER	19
4.7.	LANDBRUK OG NATURFORVALTNING	20
4.8.	PLAN – BYGGESAK – OPPMÅLING - MILJØ	22
4.9.	SERVICEKONTORET	23
4.10.	DOKUMENTSENTER	24
4.11.	BRANN OG REDNING	26
4.12.	OVERFØRT FRA MORKOMMUNER	27

Kapittel 1 Administrasjonssjefens vurderinger

Fra og med regnskapsåret 2010 har administrasjonssjefen i samråd med revisjonen valgt å utarbeide en årsberetning som følger kommuneregnskapet. Under beretningens kapittel 4 har administrasjonssjefen valgt å legge ved den enkelte enhets årsrapport som en mer utfyllende informasjon til Samkommunestyret.

Samfunn og tjenester

2010 har vært et godt år for Levanger-og Verdalsregionen med vekst i folketall og nedgang i arbeidsledighet. Borgerundersøkelsen gjennomført av Sentio høsten 2010 viste at innbyggerne er mer fornøyd med de kommunale tjenestene i Levanger og Verdal enn hva som er tilfelle i andre regioner.

2010 var det 7. året med samkommuneforsøket. Dette er et år mer enn hva forsøksloven hjemler, men forlengelse ble gitt fordi regjeringen arbeider med lovfesting av samkommunemodellen. Lovendringsforslaget var på høring i 2010. Kommuneene har engasjert seg mye for å få oppslutning om lovfesting og håper at dette Stortinget kan behandle lovforslag våren 2011.

Organisasjon

Som følge av forskrift om forlengelse av samkommuneforsøket ble arbeidsforholdet for de som arbeidet i samkommuneenhetene 1.7.2010 formelt overført fra morkommunene til samkommunen. Samtidig ble Rådmenn og kommunalsjefer formelt ansatt i delstillinger i samkommunen slik at delegasjonene går i rette linjer fra samkommunestyret.

Samkommunen fikk nye oppgaver i 2010. Den største endringen var overføringen av brann og redningstjenesten i Levanger og Verdal til samkommunen. Gjennomføringen av samhandlingsreformen er også lagt til samkommunen.

Som følge av en del langtidsfravær er sykefraværet noe høyere i samkommunen i 2010 enn i 2009. Dette er en annen utvikling enn i morkommunene og må følges nøye i 2011.

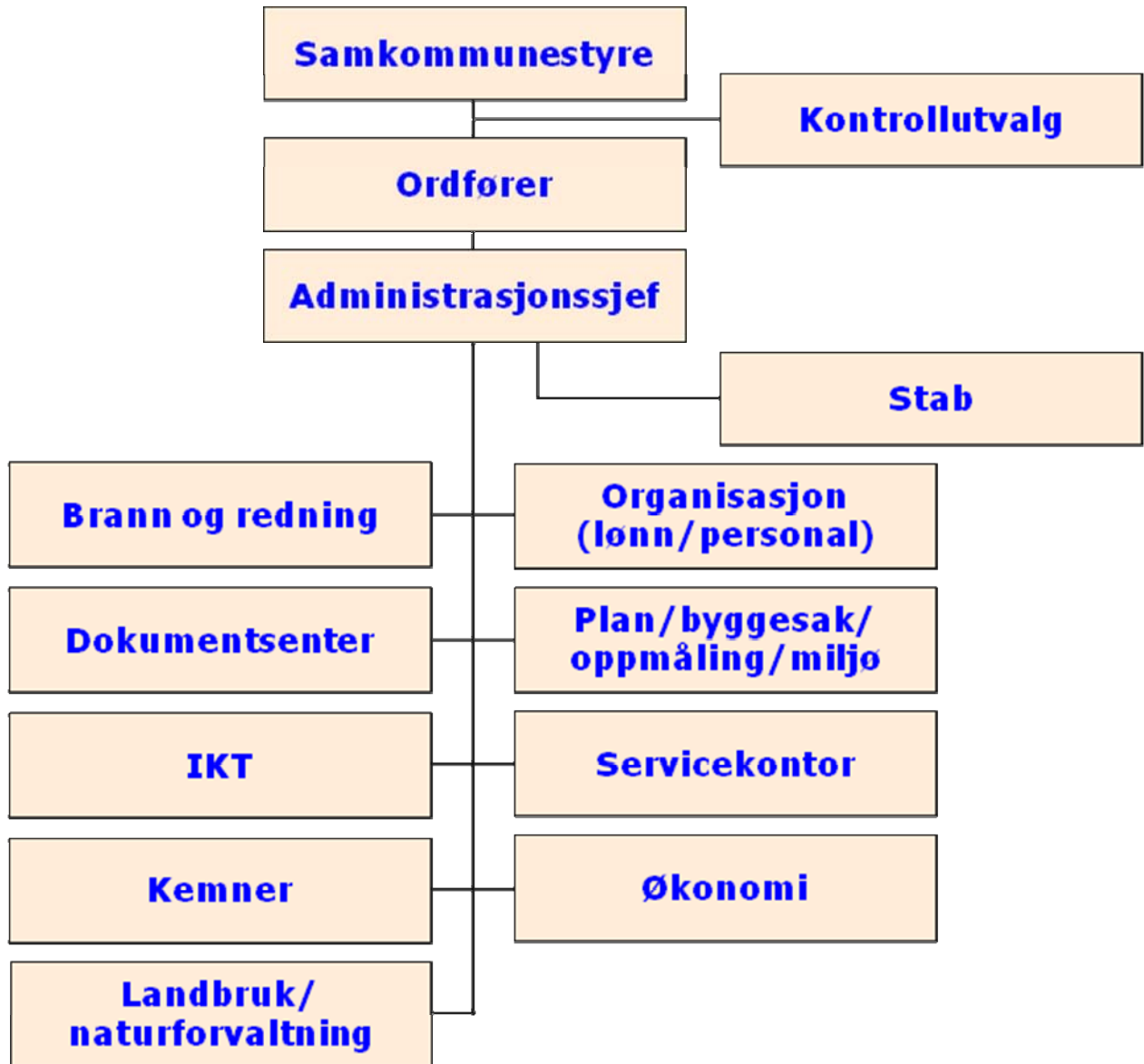
Det har vært godt samarbeid mellom de ulike kommunale enhetene, mellom ledelse og tillitsvalgte og mellom administrativ og politiske ledelse.

Økonomi

Kommuneene har tatt ut betydelige besparelser på samarbeidet siden 2004. I budsjettet for 2010 fikk samkommuneenhetene tildelt 3% mindre ramme enn i 2009, hvilket innebar et effektiviseringskrav på ca 1,5 mill kr. Det har vært stort fokus på effektiv drift og budsjettoppfølging i 2010, bl.a på bakgrunn av den dramatiske økonomiske stillingen for Verdal kommune i starten av året. Med unntak av brann og redning som kom inn i samkommunen med underbalanse har alle enhetene bidratt med positive regnskapstall. På grunn av redusert bemanning og økte inntekter kom samkommuneenhetene ut med en besparelse på 2,6 mill i tillegg til det pålagte effektivitetskravet. Det er derfor all grunn til å gi honnør til de ansatte i samkommunen som har gjort en fremragende innsats med få ressurser i 2010.

Kapittel 2 Situasjonsbeskrivelse organisasjon

2.1 Organisasjonskart for Innherred samkommune



2.2 Årsverksutvikling

Resultatenheter	Pr. 31.12.08	Pr. 31.12.09	Pr. 31.12.10	Endring 2009 -2010
ADMINISTRASJONSSJEF	-	-	0,6	0,6
ØKONOMIENHETEN	16,2	16,7	15,7	-1,0
IKT	6,9	7,0	7,0	-
ORGANISASJONSENHETEN	11,8	11,8	11,5	-0,3
KEMNER	10,5	10,5	10,5	-
LANDBRUKSFORVALTNING	9,0	8,0	7,0	-1,0
PLAN/OPPMÅLING/BYGGSAK	16,7	15,5	18,9	3,4
SERVICEKONTOR	12,4	13,0	13,4	0,4
DOKUMENTSENTER	10,8	10,6	10,8	0,2
BRANN (eks deltid)	-	-	17,0	17,0
TOTALT	94,3	93,1	112,4	19,7

Bedriftshelsetjenesten: Kommunene inngikk avtale med AktiMed som leverandør av bedriftshelsetjeneste for 2009 - 2010. Avtalen ble prolongert for 2 nye år i 2010 – og gjelder fram til 2012

IA-arbeid: Det er svært varierende hvor godt ledere følger opp ansatte. Det er startet arbeid med et nærværprosjekt for å prøve ut nye tilnærminger. Det er små endringer i sykefraværstallene i forhold til tidligere år.

Seniortiltak: 14 personer (7 kvinner og 7 menn) har tatt ut seniortiltak i 2010. Det er avholdt seniorseminar for ansatte født i 1950.

AKAN: Det er laget et lokalt undervisningsopplegg vedrørende AKAN. Det er avholdt verneombudsdag med presentasjon av opplæringsopplegget. Verneombudene har fått i oppgave å presentere undervisningsopplegget innenfor egen enhet.

2.3 Diskriminering og likestilling

Kommunen har plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Vern mot diskriminering i arbeidslivet sikres gjennom 4 ulike lover:

1. Likestillingsloven forbyr diskriminering på grunn av kjønn, graviditet og foreldrepermisjon.

Lovens formål: **Kjønn** – Fremme likestilling mellom kjønnene med særlig sikte på å bedre kvinnens stilling.

Det er nødvendig med bevisstgjøring rundt rekrutteringsprosessen.

I bevisstgjøring med tanke på likestilling er det viktig med oppgradering av status for kvinnedominerte yrker, og at menn går inn i kvinnedominerte yrker.

2. Diskrimineringsloven forbyr diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Lovens formål: **Etnisitet, religion m.v.** – fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter.

Det er viktig med integrering av fremmedkulturelle kvinner og menn.

20 personer med etnisk bakgrunn er vikar eller fast ansatt i Verdal kommune.

3. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven stiller også krav om individuell tilrettelegging på arbeidsplassen.

Lovens formål:

Nedsatt funksjonsevne – fremme likestilling og likeverd for alle uavhengig av funksjonsevne. Bidra til nedbygging av samfunnsskapt barrierer og hindre at nye skapes.

Det er planlagt tiltak eller gjennomført tiltak for ansatte med nedsatt funksjonsevne:

- Ved rådhusene er det tydelig skilting og markering av parkeringsplass for bevegelseshemmede.
- Det er utført heving av brostein for å utjevne nivåforskjell i inngangspartier, inngangsdører med dørautomatikk.
- Kommunene har IA-avtalen der det tilrettelegges for ansatte alt etter hvilken grad av funksjonshemming den ansatte har.
- Alle nye bygg tar hensyn til universell utforming.

4. Arbeidsmiljøloven forbyr diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i fagforening, seksuell orientering og alder.

2.4 Tilstand Innherred samkommune

Ansatte	Kvinner	Menn	Totalt	
Antall fast ansatte ISK	59	105	164	
Gj.sn. ansettelsesprosent *	89,3	93,9	91,4	
Gj.sn. lønn pr. årsverk *	379 451	452 254	412 430	
* eks brann.				
Snitt brann		377 124		
Rådmann og kommunalsjefer (andeler)	3	4	7	
Enhetssledere	3	6	9	
Gj.sn. lønn virksomhetsledere	525 000	557 083	546 389	
Andel deltidsstillinger – prosent				
0-49,99 %	6	3	9	
50-99,99 %	11	3	14	
100 %	41	40	81	
I tillegg kommer 17 ansatte brann i 100% 43 ansatte i deltid.				
Menn i kvinnedominerte yrker og kvinner i mannsdominerte yrker:				
Brann	1	59	60	
Fravær	Fravær kvinner i dager	Snitt pr.kvinne	Fravær menn i dager	Snitt pr.mann
Barns sykdom	8	1,6	9	2,25
Fravær 1-16 dager	139	4,63	133	4,03
Fravær >17 dager	1264	42,13	462	14
Personalpolitiske tiltak	Kvinner	Menn	Totalt	
Seniortiltak	6	7	13	
Politiske lederverv	Kvinner	Menn	Totalt	
Ordfører		1	1	
Varaordfører		1	1	

2.5 Fokusområder for likestillingsarbeid

Det er nødvendig med bevissthet rundt likestilling ved:

- ansettelser
- lønn som virkemiddel i likestilling
- arbeids- og oppgavefordeling
- tilrettelegging av karrieremuligheter i ulike faser av den yrkesaktive perioden
- rekruttering til fagstillinger
- rekruttering til lederstillinger
- lederopplæring
- sammensetting av prosjektgrupper og utpeking av prosjektledere
- uønsket deltidspromblematikk
- møtekultur og nettverk
- diskriminerende holdninger
- menn i kvinnedominerte yrker
- kvinner i mannsdominerte yrker
- oppgradering av status for kvinnedominerte yrker
- kvinnerepresentasjon i viktige forum
- ordninger med mer fleksibel arbeidstid inkl. hjemmekontor
- integrering av fremmedkulturelle menn og kvinner
- få godkjent utdanning fra utenlandske institusjoner

2.6 Etikk

Det er utarbeidet felles etiske retningslinjer for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune. Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til kommunen. Målet med de etiske retningslinjene er at alle kommuneansatte skal være seg dette bevisst. Retningslinjene er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte.

Kommunen som arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for de etiske retningslinjene og for at disse blir fulgt. Virksomhetsledere har et særlig ansvar for oppfølging. For det første fordi lederne gjennom ord, handlinger og lederstil har stor innflytelse på kulturen og normene for atferd i organisasjonen. For det andre fordi lederne selv kan bli satt i situasjoner hvor valg og beslutninger krever etisk refleksjon og klokskap. For det tredje fordi det er ledernes ansvar å sørge for at hele organisasjonen er seg bevisst de etiske kravene som stilles i virksomheten, og at det umiddelbart blir tatt opp i organisasjonen dersom det skjer brudd på lover og regler eller det utvikler seg en uheldig sedvane og kultur.

Den enkelte ansatte plikter å gjøre seg kjent med de bestemmelser og instruksjoner som til enhver tid gjelder for vedkommendes stilling, og har et personlig ansvar for å følge retningslinjene på beste måte.

I kommunenes kompetanseutviklingstiltak "Medarbeiderskap" er de etiske retningslinjene et viktig tema.

2.7 Sykefravær

ENHET	2006	2007	2008	2009	2010
702 ISK Økonomi	4,12 %	3,24 %	10,03 %	7,63 %	4,60 %
703 ISK IKT	2,16 %	2,09 %	3,65 %	5,40 %	1,10 %
704 ISK Organisasjon	10,53 %	7,68 %	2,15 %	6,77 %	5,70 %
705 ISK Kemner	2,60 %	6,84 %	5,91 %	8,13 %	11,90 %
706 ISK Landbruk	1,63 %	4,45 %	7,60 %	1,00 %	5,50 %
707 ISK Plan/byggesak/oppmåling	3,85 %	0,94 %	5,27 %	5,07 %	3,70 %
720 ISK Servicekontor	3,25 %	7,32 %	2,53 %	7,00 %	9,80 %
725 ISK Dokumentsenter	9,05 %	5,78 %	6,09 %	8,03 %	6,10 %
730 ISK Brann og redning	-	-	-	-	3,10 %
SUM	5,06 %	4,65 %	4,80 %	5,97 %	6,90 %

Tabellen ovenfor viser utviklingen i sykefravær for alle ISK-enheter. Fraværstallene har steget i forhold til 2009 og er på et høyere nivå enn noensinne i Innherred samkommune. Det er spesielt langtidsfraværet på enkelte enheter som har steget. Dette kan ikke relateres til forhold på den enkelte arbeidsplass. Det må kommenteres at Innherred brann og redning har kommet inn i statistikken i løpet av året, dette bidrar til at totaltallene for det enkelte år ikke blir direkte sammenlignbare.

Sykefravær 2010 fordelt på kort- og langtidsfravær

ENHET	1. tertial			2. tertial			3. tertial		
	Totalt	1-16 dager	Over 16 dager	Totalt	1-16 dager	Over 16 dager	Totalt	1-16 dager	Over 16 dager
702 Økonomi	5,70 %	0,90 %	4,80 %	4,00 %	0,10 %	3,90 %	4,10 %	0,90 %	3,20 %
703 IKT	1,00 %	1,00 %	0,00 %	0,60 %	0,60 %	0,00 %	1,60 %	1,60 %	0,00 %
704 Organisasjon	2,60 %	1,30 %	1,30 %	4,30 %	0,70 %	3,70 %	7,70 %	2,20 %	5,40 %
705 Kemner	13,20 %	1,60 %	11,70 %	10,70 %	0,80 %	9,90 %	10,90 %	0,30 %	10,60 %
706 Landbruk	4,90 %	1,00 %	3,90 %	11,10 %	0,00 %	11,10 %	0,60 %	0,60 %	0,00 %
707 Plan/byggesak/oppmåling	1,70 %	1,10 %	0,60 %	2,50 %	0,10 %	2,40 %	6,50 %	1,60 %	4,90 %
720 Servicekontor	5,80 %	1,30 %	4,50 %	9,40 %	1,70 %	7,60 %	14,00 %	1,30 %	12,70 %
725 Dokumentsenter	6,60 %	2,80 %	3,80 %	2,60 %	0,70 %	1,90 %	8,90 %	0,90 %	8,00 %
730 Brann og redning	-	-	-	-	-	-	9,30 %	1,50 %	7,80 %
Pr. tertial	5,00 %	1,30 %	3,70 %	5,40 %	0,5%	4,8 %	7,20 %	1,40 %	5,80 %

Det vises til nærmere kommentarer under hver enkelt enhet i siste del av rapporten.

Kapittel 3 Økonomi

3.1 Regnskapsresultat

Regnskapsresultat			Endring
	2009	2010	2009-2010
Inntekter/utgifter			
Sum driftsinntekter	92 366 689	118 170 803	25 804 114
Sum driftsutgifter	93 005 925	118 582 176	25 576 251
Brutto driftsresultat	-639 236	-411 373	227 863
Sum eksterne finansinntekter	640 700	411 937	-228 763
Sum eksterne finansutgifter	-1 464	-564	900
Resultat eksterne finanstransaksjoner	639 236	411 373	-227 863
Motpost avskrivninger	0	0	0
Netto driftsresultat	0	0	0

Brutto driftsresultat viser hvor mye som er til disposisjon av driftsinntektene etter at ordinære driftsutgifter er dekket.

Netto driftsresultat viser hvor mye som er til disposisjon etter at netto kapitalutgifter er dekket. For Innherred samkommune gjøres regnskapet opp med et netto driftsresultat på kr. 0,-. Resultatet av driften i samkommunen vil vises i regnskapene for hhv. Verdal og Levanger kommune.

Driftsinntekter

Tabellen nedenfor viser kommunens eksterne inntekter og fordelingen av disse de siste år

Utvikling i inntekter (1000 kr)			Endring
Type inntekt	2009	2010	2009-2010
Brukerbetalinger	337	362	7,4%
Andre salgs- og leieinntekter	20 152	25 503	26,6%
Overføringer	19 730	22 911	16,1%
Overføringer fra morkommune	52 147	69 394	33,1%
Sum driftsinntekter	92 367	118 171	27,9%

De samlede driftsinntektene øker med nesten 28 prosent fra 2009 til 2010. Dette skyldes i all hovedsak overføring av nye tjenestoområder til Innherred samkommune i løpet av året.

Driftsutgifter kommune

Tabellen under viser utviklingen de siste årene når det gjelder driftsutgiftene.

Utvikling i utgifter (1000 kr)			Endring
Type utgift	2009	2010	2009-2010
Lønn, inkl. sos. utgifter	0	73 015	-
Kjøp av varer og tjenester	83 515	36 557	-56,2%
Overføringsutgifter	9 491	9 010	-5,1%
Avskrivninger	0	0	-
Sum driftsutgifter	93 006	118 582	27,5%

Samkommunens samlede driftsutgifter øker med ca. 25 mill. kroner fra 2009 til 2010, tilsvarende 27,5 prosent. Dette skyldes i all hovedsak overføring av nye tjenestoområder til Innherred samkommune i løpet av året. På grunn av endringer i regnskapsføringsprinsipper er tallene ikke sammenlignbare for hver enkelt utgiftsgruppe.

3.2 Balanseregnskapet

Følgende tabell viser hovedtallene fra samkommunens balanseregnskap.

Balanseregnskapet - tall i hele 1000	2009	2010
<i>Eiendeler:</i>		
Omløpsmidler	11 673	18 632
Anleggsmidler	0	1 958
Sum eiendeler	11 673	20 590
<i>Gjeld og egenkapital:</i>		
Kortsiktig gjeld	11 673	18 632
Langsiktig gjeld		2 312
Bokført egenkapital		-354
Sum gjeld og egenkapital	11 673	20 590

I 2010 inngår det 1,958 mill. kroner i anleggsmidlene som er pensjonsmidler. I posten for langsiktig gjeld inngår 2,312 mill. kroner som er framtidige pensjonsforpliktelser.

3.3 Finansstrategi

Låneporteføljen.

Innherred samkommune hadde ved utgangen av 2010 ingen låneportefølje.

Omløpsmidler

Innherred samkommune har i 2010 hatt sin likviditet på konto i kommunens hovedbank, til en avkastning knyttet til utviklingen i 3M Nibor korrigert for fast margin.

3.4 Hovedtall fra regnskapet.

Nedenfor presenteres et tallsammendrag av resultatet for alle enhetene i samkommunen sammenlignet med revidert budsjett 2010. Tallene inkluderer ev. bruk av fond, avsetninger til fond og finansposter for de enheter som har slike posteringer. I de obligatoriske regnskapsspesifikasjonene, benevnt Regnskapsskjema 1A og 1B i årsregnskapet er dette tatt inn i skjema 1A. Av den grunn blir det forskjellig innhold i skjema 1B og de spesifiserte tall for enhetene i tabellen i avsnittet nedenfor. Forskjellene forklares og avstemmes i følgende oversikt:

	Enhetsvise regnskap 2010	*Differanse regnskap	Skjema 1B Regnskap -10	Enhetsvise Revidert Budsjett -10	*Differanse budsjett	Skjema 1B Revidert budsjett
POLITISKE ORGANER	482 794		482 794	954 714		954 714
ADMINISTRASJONSSJEF	1 883 943	-1 507 642	3 391 585	1 526 415		1 526 415
ØKONOMIENHETEN	6 060 014	-233 731	6 293 745	7 223 715	-250 000	7 473 715
IKT	15 062 144		15 062 144	15 077 668		15 077 668
ORGANISASJONSENHETEN	6 355 628		6 355 628	7 124 657		7 124 657
KEMNER	3 283 618		3 283 618	4 116 024		4 116 024
LANDBRUK / NATURFORVALTNING	4 325 384	-920	4 326 304	4 533 285		4 533 285
PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING	1 642 820		1 642 820	1 919 214		1 919 214
SERVICEKONTOR	8 539 355		8 539 355	8 584 832		8 584 832
DOKUMENTSENTER	5 017 006		5 017 006	5 304 441		5 304 441
BRANN OG REDNING	16 740 422		16 740 422	15 645 277	-40 000	15 685 277
OVERFØRT FRA MORKOMMUNER	-69 393 131	-69 393 131	0	-72 010 242	-72 010 242	0
TOTALT	0	-71 135 424	71 135 424	0	-72 300 242	72 300 242

*) differanse mellom de enhetsvise regnskap og Skjema 1B ovenfor er kun som følge av forskjellig bokføringsprinsipper. I kolonnene ovenfor forklares dette med poster som består av statlig tilskudd og finansposter.

Sammenlignet med revidert budsjett for 2010 er det samlet et mindreforbruk på ca 2,6 millioner kroner. Enkelte enheter viser til dels store besparelser. Det vises til nærmere kommentarer nedenfor under hver enkelt enhet.

Verdal kommune og Levanger kommune dekker ihht grunnavtalen i utgangspunktet kostnadene for tjenester lagt til ISK i forhold til folketallet i den enkelte kommune pr. 1.1. i regnskapsåret. For enheten Innherred brann og redning dekker imidlertid den enkelte kommune sine egne kostnader knyttet opp mot beredskap (dette skyldes ulike nivåer på og krav til tjenesten i kommunene).

Overføringer fra morkommunene til samkommunen er for 2010 utført slik:

	Regnskap	Budsjett	Mindreforbruk	%-fordeling
Overført fra Levanger	kr 41 416 577	kr 42 168 112	kr -751 535	59,68 %
Overført fra Verdal	kr 27 976 554	kr 29 841 876	kr -1 865 322	40,32 %
SUM	kr 69 393 131	kr 72 009 988	kr -2 616 857	100,00 %

Mindreforbruket er tilbakeført morkommunene i henhold til vedtak. Generell fordelingsnøkkel mellom morkommunene er folketallet pr. 1.1.2010 mens budsjettet ble satt opp etter fordelingen ett år tidligere. Forskjellig folketallsutvikling for morkommunene påvirker dermed mindreforbruket for morkommunene. I tillegg er det vedtatt at brannberedskap og feier skal fordeles etter spesiell fordelingsnøkkel. Se for øvrig avsnitt 4.12

I løpet av året er rammene justert for høyere lønnskostnader etter samme behandlingsregler som for morkommunene.

Når det gjelder kommentarer knyttet til hver enkelt enhet vises til kapittel 4 "Gjennomgang av enhetene".

Kapittel 4 Gjennomgang av enhetene

4.1. Politiske organer

1. Tjenester

Området innbefatter Samkommunestyret og Kontrollutvalg.

2. Økonomi

Nettoreultat 31.12.2010	Regnskap 2010	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik	Regnskap 2009
Netto lønn	187 834	304 647	61,7	116 813	358 665
Øvrige kostnader	296 615	650 067	45,6	353 452	447 179
Inntekter eks. sykelønnsref.	-1 655	0	-	1 655	-52 486 089
Netto forbruk	482 794	954 714	50,6	471 920	-51 680 245

Det er i 2010 utbetalt noe mindre i politisk godtgjørelse enn budsjettet. I tillegg skyldes mindreforbruket at konsulentkostnader knyttet til utredning av felles brann- og redningstjeneste som er budsjettet på dette området, er bokført under 701 Administrasjonssjef.

En regnskapsmessig tilpasning gjør at overføringer fra morkommunene ikke lenger føres under dette ansvarsområdet, men under nyopprettet ansvarsområde 790 Overført fra morkommuner. Dette forklarer den store forskjellen i netto forbruk mellom 2009 og 2010.

Området har ingen ansatte.

4.2. Administrasjonssjef

1. Tjenester

I 2010 har alle samkommunens fellestjenester vært samlet under området 701 Administrasjonssjef. Dette gjelder ledelse av samkommune som for sist år for første gang var belastet regnskapene med en stillingsandel (20% administrasjonssjef, 10% stedfortredende administrasjonssjef og samlet 30% kommunalsjefressurs). I tillegg er voksenopplæring og folkehelse områder som organisatorisk er lagt under Administrasjonssjef.

2. Økonomi

Nettoreultat 31.12.2010	Regnskap 2010	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik	Regnskap 2009
Netto lønn	1 704 706	1 754 415	97,2	49 709	626 908
Øvrige kostnader	4 014 796	660 000	608,3	-3 354 796	350 229
Inntekter eks. sykelønnsref.	-3 835 559	-888 000	431,9	2 947 559	-891 561
Netto forbruk	1 883 943	1 526 415	123,4	-357 528	85 576

Områdets overforbruk skyldes hovedsakelig konsulentkostnader knyttet til utredning av felles brann- og redningstjeneste (budsjettet under "Politiske organer").

3. Ansatte

3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 31.12.10
-	0,6	0,6

Antall årsverk er i samsvar med budsjett.

4.3. Økonomienheten

1. Tjenester

Enheten har fra medio 2004 vært samlokalisert til Verdal rådhus som en del av samkommuneforsøket.

De viktigste tjenester enheten utfører er:

Åjour og korrekt regnskap, Økonomisk forståelse internt/eksternt, Økonomisk oversikt i alle ledd i organisasjonen, Lovbestemt rapportering (tertial-, årsregnskap-KOSTRA), Kontroller-Analyser-Kommentarer, Budsjettarbeid/Økonomiplan, Finansforvaltning, Innfordring, Innkjøpskoordinering, Ad hoc-oppgaver.

Målsettingen for enheten er:

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

Tjenestetilbudet:

Tjenestetilbudet i 2010 har vært omtrent som planlagt når det gjelder omfang og kvalitet. Enheten har hatt en god del fravær samt at en tilsatt har gått av for oppnådd aldersgrense uten å ha blitt erstattet, det har derfor i perioder vært vanskelig å være åjour på enkelte områder. Enheten har i store deler av året avgitt ressurser til utarbeidelse av kommunedelplaner for Verdal og Levanger. I grove trekk har likevel enheten utført tjenester på planlagt nivå og med tilfredsstillende kvalitet. Det er også en prioritert oppgave for enheten å kvalifisere alle enheter i forhold til best mulig økonomisk kompetanse ute i de tjenesteytende enheter.

Enheten ble høsten 2010 noe omorganisert; fra tidligere å ha to fagenheter, gikk vi over til en fagenhet og en del av enheten direkte underlagt økonomisjefen.

Enheten har i 2010 prøvd å videreutvikle og rasjonalisere prosessene gjennom å utnytte fagsystemene på en bedre måte, og ved å ta i bruk nyutviklede moduler. Dette krever både økonomiske midler og tilstrekkelige ressurser. Som eksempel kan her nevnes oppstart av arbeidet med å motta elektroniske fakturaer og elektronisk innkjøps-/anbudsvektøy Dette arbeidet fortsetter videre inn i 2011 og vil fortsatt ha en høy prioritet i enheten da dette både er kostnadsbesparende og vil gi en positiv miljøeffekt. I tillegg har enheten i løpet høsten 2010 lagt ned betydelig arbeid i å dokumentere og beskrive arbeidsrutiner for å sikre en bedre kvalitet på de tjenester som tilbys. Dette arbeidet vil også i 2011 ha høy prioritet.

2. Økonomi

Nettoresultat 31.12.2010	Regnskap 2010	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik	Regnskap 2009
Netto lønn	8 082 109	8 991 904	89,9	909 795	7 823 276
Øvrige kostnader	1 800 699	1 169 811	153,9	-630 888	1 650 213
Inntekter eks. sykelønnsref.	-3 822 794	-2 938 000	130,1	884 794	-3 762 486
Netto forbruk	6 060 014	7 223 715	83,9	1 163 701	5 711 003

Enheten har et godt økonomisk resultat for 2010. I forhold til revidert budsjett er det en besparelse på 16% eller 1,2 mill. kr. Mye av dette avviket skyldes langtidssykefravær med sykelønnsrefusjon samt at en ansatt har gått av med alderspensjon uten å ha blitt erstattet.

Øvrige kostnader og tilhørende driftsinntekter, viser begge et høyere regnskapstall, mest som følge av noe høyere volum på innfordringsgebyrene.

3. Ansatte

3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 31.12.10
16,7	16,7	15,7

Det var budsjettert med 16,7 årsverk og tabellen ovenfor viser at enheten ved utgangen av 2010 ligger 1,0 årsverk under dette. Enheten er midt inne i et generasjonsskifte, og vil som følge av det i løpet av 2011 måtte rekruttere inn ny kompetanse.

3.2 Kompetanse

Enheten har en klar oppfatning av at samkommuneforsøket har gitt positive effekter ift. kompetanse og kompetanseutvikling. Samarbeidet gir stordriftsfordeler. Når kompetansen innen tjenesteområdene økes, kan dette gi raskere og faglig sett bedre oppgaveløsning, og dermed et bedre tjenestetilbud til brukerne. Det er lettere å rekruttere kvalifiserte medarbeidere til større miljøer som kan tilby spesialoppgaver og større fagmiljøer.

Større fagmiljøer er mindre sårbare ved at det er mer enn én person som kan ivareta oppgavene.

Samarbeid kan resultere i at det gjøres fellesinvesteringer i stedet for anskaffelser i den enkelte kommune. Dette gir en direkte innsparing, samtidig som ressursene kan utnyttes større deler av tiden.

Og sist, men ikke minst, samarbeidet fører til mer aktive og engasjerte medarbeidere.

3.3 Sykefravær

År	1. tertial	2. tertial	3. tertial
----	------------	------------	------------

2009	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	0,60	7,90	1,50	5,70	0,80	6,50
2010	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	0,90	4,80	0,10	3,90	0,90	3,20

Enheten har i 2010 hatt et relativt lavt sykefravær. Fraværene er fulgt opp med samtaler/møter ihht. IA-avtalen. Tilbakemeldinger viser at det fysiske og det psykiske arbeidsmiljøet oppfattes å være godt ved enheten.

3.4 Likestilling

Enheten har ved utgangen av 2010 17 ansatte fordelt med 11 kvinner og 6 menn. Alle stillingene er individuelt avlønnnet ut fra stillingsinnhold, erfaring og kompetanse. Ingen i enheten antas å ha uønsket deltid. To ansatte har 50% stillinger og én ansatt har 70% stilling etter egne ønsker. En ansatt har annen etnisk bakgrunn enn norsk.

4.4. IKT-enheten.

1. Tjenester

Tjenestetilbudet har i 2010 vært svært høyt. Tjenestene er utført på en effektiv måte og med god kvalitet.

Enheten har hatt store ekstraoppgaver i forbindelse med bygging/utbedring av skoler. Dette er oppgaver som kommer i tillegg til den vanlige driften, og er derfor svært utfordrende.

Enheten tar stadig i bruk ny teknologi som forenkler og effektiviserer driften. Dette er helt nødvendig for å klare den store økningen av pcer og brukere med samme bemanning. Dette er store tekniske løft, som krever stor kompetanse og andre ressurser. Teknologisk rår enheten over tilfredsstillende ressurser for å løse dagens oppgaver.

Enheten har en svært liten bemanning i forhold til behovet. Dette fører til at enkelte oppgaver kan ta noe tid før de blir utført, noe som selvfølgelig er frustrerende for oppdragsgiver. Bemanningen på enheten bør styrkes i fremtiden for å unngå å risikere et totalt sammenbrudd.

Ellers har driften i 2010 gått etter planen. Utfordringene de nærmeste 2 årene er lisenssituasjonen. Så lenge man øker i antall brukere og pcer, så må lisensene også økes og fornyes. Kommunene er nå inne i en periode der man må fornye den eksisterende dataparken, samtidig som den samtidig utvides.

Ikt drifter i dag ca. 4000 pcer. Driftsutgiftene pr pc varierer noe, men i gjennomsnitt er den på ca. kr. 400 pr. mnd. pr. pc.

2. Økonomi

Nettoreultat 31.12.2010	Regnskap 2010	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik	Regnskap 2009
11 Netto lønn	4 422 987	4 536 668	97,5	113 681	4 448 554
12 Øvrige kostnader	23 634 993	20 197 160	117,0	-3 437 833	24 047 851
13 Driftsinntekter ekskl. sykel	-14 265 340	-9 656 160	134,6	3 339 678	-12 887 235
T o t a l t	15 062 144	15 077 668	99,9	15 524	15 609 170

Det er ingen store avvik mellom budsjett og regnskap i 2010, enheten går så vidt i pluss

Driften i 2010 har vært preget av høy aktivitet. Spesielt er det utfordrende med store nybygg som Vuku barne- og ungdomsskole, Verdalsøra barne- og ungdomsskole, Nettet ungdomsskole og Trønderhallen KF.

Enheten driver svært effektivt og billig, noe som er bekreftet gjennom KomRev sin sammenligning mot 2 andre store kommuner i NT.

3. Ansatte

3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 31.12.10
7,0	7,0	7,0

Antallet ansatte og årsverk er konstant i enheten.

3.2 Kompetanse

Ikt har høy kompetanse på de områder som enheten trenger. På noen områder er kompetansen langt over det som kan forventes i en kommune på vår størrelse. Utfordringen er å beholde eksisterende kompetanse, og videreutvikle den i takt med den teknologiske utviklingen.

3.3 Sykefravær

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	1,70	0,00	1,20	0,00	2,50	0,00
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	1,00	0,00	0,60	0,00	1,60	0,00
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Sykefraværet er svært lavt. Dette skyldes blant annet et ekstremt godt arbeidsmiljø.

4.5. Organisasjonsheten

1. Tjenester

I henhold til kommuneplanen skal det jobbes aktivt med rekruttering.

Pr. 31.12.2010 er første og andre års lærlinger fordelt slik i kommunene:

- 2 stk i Innherred samkommune
- 17 stk. i Verdal kommune (fire av disse betales av NAV)
- 37 stk. i Levanger.

Verdal kommune har tatt inn færre lærlinger i 2010 enn tidligere år.

Kommunene samarbeider i tillegg til lærlingeordningen om en trainee-stilling.

Enhetens tjenestetilbud har hatt ett omfang og en kvalitet som planlagt. Det jobbes kontinuerlig med forbedring av enhetens fagsystemer.

Enheten har i 2010 hatt en krevende jobb med hovedlønnsoppgjør og påfølgende lokale lønnsforhandlinger. Takket være god hjelp av et fagsystem som fungerer veldig bra ble arbeidet gjennomført innen de vedtatte retningslinjer og føringer som var vedtatt, noe som førte til gode tilbakemeldinger fra fagforeningene.

Enheten har nært samarbeid med de øvrige ISK enhetene, spesielt på interne støttefunksjoner.

2. Økonomi

Nettoreultat 31.12.2010	Regnskap 2010	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik	Regnskap 2009
11 Netto lønn	6 404 637	6 906 657	92,7	502 020	6 430 169
12 Øvrige kostnader	416 350	458 000	90,9	41 650	671 876
13 Driftsinntekter ekskl. sykel	-465 359	-240 000	193,9	225 359	-374 505
Totalt	6 355 628	7 124 657	89,2	769 029	6 727 540

Driften i 2010 fraviker ikke fra normalår. Forbruket på 89,2%, skyldes hovedsakelig en stilling som har stått vakant gjennom året. Stillingen vil bli besatt i 2011.

3. Ansatte

3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 31.12.10
11,8	12,2	11,5

En stilling har stått vakant gjennom 2010.

3.2 Kompetanse

Organisasjonsenheten har høy fagkompetanse, en god del av dette ligger i realkompetanse. Enheten vil kontinuerlig utvikle ansatte og gi oppdatering etter behov, og vil jobbe sammen og utvikle hverandre. I årene som kommer må enheten være frontbærer for å ta i bruk digitale verktøy, og lære opp ledere slik at de kan bli trygge på å ta dette i bruk.

3.3 Sykefravær

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	0,50	4,80	0,60	9,20	0,60	4,60
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	1,30	1,30	0,70	3,70	2,20	5,40

Organisasjonsenheten er i gang med ett prosjekt som heter "sammen om ett godt arbeidsmiljø" samt at enheten er med som pilot i " full kontroll" som er ett digitalt verktøy, som skal føre til bedre oppfølging av den ansatte .

Enheten har gode tilrettelagte arbeidsplasser, og de ansatte oppfordres til å trimme.

4.6. Kemner

1. Tjenester

Kemneren har ansvaret for innfordring av skatter og avgifter i henhold til skattebetalingsloven av 17.06.2005 nr. 67. Skatteavregningen er koordinert med Skattedirektoratet/Skatt Midt-Norge.

Enheten har ansvaret for utskrivning av eiendomsskatt.

Når det gjelder tjenestetilbudet, har enheten ikke klart å oppnå tilfredsstillende antall arbeidsgiverkontroller.

Noe av It-utstyret er over 5 år gammelt og må utskiftes i løpet av året.

2. Økonomi

Nettoresultat 31.12.2010	Regnskap 2010	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik	Regnskap 2009
11 Netto lønn	6 684 688	5 174 713	129,2	-1 509 975	4 924 532
12 Øvrige kostnader	2 122 410	594 000	357,3	-1 528 410	598 811
13 Driftsinntekter ekskl. sykel	-5 523 480	-1 652 689	334,2	3 870 791	-1 719 707
T o t a l t	3 283 618	4 116 024	79,8	832 406	3 803 636

Overskuddet skyldes avvik på personalkostnader, herunder høyere refusjon enn antatt og vakanse i stilling. I tillegg har enheten mottatt høyere gebyrinntekter enn budsjettert.

Driften i 2010 har ligget på et høyere nivå enn normalt i 2010 da en retaksering av eiendommer i Levanger kommune har vært gjennomført.

3. Ansatte

3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 31.12.10
10,5	10,5	10,5

Enheten har i tillegg til de fast ansatte som er oppgitt her også hatt en del medarbeidere engasjert i deler av året for å jobbe med retaksering av eiendommer. Stillingene vil fortsette i 2011, da retaksering av eiendommer i Verdal skal gjennomføres..

3.2 Kompetanse

Enhetens kompetanse er bygget opp over flere år og er tilfredsstillende i forhold til dagens oppgaver.

3.3 Sykefravær

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	1,20	10,20	0,30	6,50	1,40	4,80
2010	1,60	11,70	0,80	9,90	0,30	10,60

Enheten har hatt en medarbeider langtidssykmeldt gjennom hele året – utover dette har enheten et lavt sykefravær.

4.7. Landbruk og naturforvaltning

1. Tjenester

Arbeidsoppgavene i 2010 har som tidligere omhandlet saksbehandling av lovpålagte oppgaver, samt svare på henvendelser og gi service til kundene som i hovedsak er gårdbrukere i verdal og Levanger kommune. Innføring av nye gårdskart i Levanger har ført til en god del merarbeid. Fylkesmannens landbruksavdeling foretok høsten 2010 forvaltningskontroll på flere tilskuddsordninger innen jord og skog som enheten administrerer. I den forbindelse ble det fastslått at enheten årlig gjør ca. 3000 enkeltvedtak og administrerer en samlet utbetaling på ca. 200 mill. kroner. Trepartsamarbeidet mellom Fylkesmannen, Fylkeskommunen og samkommunen om en traineestilling i 2 år ble for vår del avsluttet 1. mai. Prosjektet "Melk i fokus" ble videreført i 2010 og skal avsluttes i 2011. Ca. 60 melkeprodusenter har vært deltakere i prosjektet som er et fellestiltak

mellom Fylkesmannens landbruksavdeling, Proneo og Samkommunen. Vaktordningen for veterinærer ble også i 2010 administrert av enheten.

I forbindelse med revidering av arealdelen i kommuneplanen og innføring av nye gårdskart har det vært godt samarbeid og dialog med enhet PBOM. Samhandling med servicekontoret har ført til at kundebesøk avtalesfestes i forkant. Det ble investert i nytt datautstyr i året som gikk.

2. Økonomi

Nettoreultat 31.12.2010	Regnskap 2010	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik	Regnskap 2009
11 Netto lønn	4 210 835	4 743 285	88,8	532 450	4 854 785
12 Øvrige kostnader	2 205 804	2 235 000	98,7	29 196	3 264 105
13 Driftsinntekter ekskl. sykel	-2 091 255	-2 445 000	85,5	-353 745	-3 190 118
T o t a l t	4 325 384	4 533 285	95,4	207 901	4 928 772

På grunn av at traineen og at en fast ansatt sluttet 1. mai 2010 og at begge stillingene har stått ubesatt resten av året, er lønnsutbetalingene lavere enn budsjettet. Selv om melkeprosjektet har medført ekstra kostnader er summen i samsvar med budsjett. Mindre gebyrinntekter både fra ordinær drift og fra melkeprosjektet har til sammen ført til mindre inntekter enn budsjettet. Samla sett ble det i 2010 et regnskapsoverskudd på kr. 208.000,-.

3. Ansatte

3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 31.12.10
8,0	8,0	7,0

Ved utgangen av året var det en stilling i vakanse. Det vil i løpet av 2011 bli tatt stilling til om denne stillingen skal utlyses. I budsjettet for 2011 er det tatt høyde for 8,0 årsverk på enheten.

3.2 Kompetanse

Enheten består av ansatte som alle har lang fartstid på enheten. De har både formell og realkompetanse til å utføre arbeidsoppgavene.

3.3 Sykefravær

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	0,90	1,30	0,00	0,60	0,20	0,00
2010	1,00	3,90	0,00	11,10	0,60	0,00

På grunn av en langtidssykmelding ble det høgt sykefravær i 2. tertial. For øvrig er det lavt sykefravær på enheten sjøl om gjennomsnittsalderen på de ansatte er høg.

Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for å redusere sykefraværet.

4.8. Plan – byggesak – oppmåling - miljø

1. Tjenester

OPPGAVER	VERDAL	LEVANGER	SUM -10	SUM -09	SUM -08
DELEGERTE PLAN- OG BYGGESAKER	427	620	1047	993	927
BEHANDLINGER I PUK PLAN/ BYGGE-/DELINGSSAKER	52	68	120	112	146
MATRIKKELBREV	88	113	201	248	260
MEGLERPAKKER	142	250	392	381	402

Oversikten omfatter ikke saker til politisk behandling i kommunestyret eller samkommunestyret. Behandling av klagesaker inngår i oversikten.

Av oversikten ovenfor framgår det at antall delegerte byggesaker øker hvert år uavhengig av finanskrisen eller ikke. Økningen er på 120 på 2 år hvilket utgjør en økning på nærmere 13 %. Dette har skjedd uten at enheten har økt antall byggesaksbehandlere. Med bakgrunn i dette har en søkt rasjonalisering gjennom oppgradert datautstyr. Pga. stor og økende saksmengde er det avgjørende at servicekontoret klarer å avlaste enhetens medarbeidere. Antall behandlinger i PUK er av samme størrelsesorden som tidligere. Trenden for antall matrikelbrev er nedadgående med en reduksjon på nærmere 19 %: Antallet varierer med byggeaktiviteten. Salg av meglerpakker (grunnlagsopplysninger for salg av eiendommer via megler) har holdt seg på samme nivå de siste årene.

Arbeidet med kommuneplanens arealdel har vært høyt prioritert og er nå i ferd med å bli sluttbehandlet. Kommunedelplan Tromsdal er startet opp. Planen er meget omfattende og detaljert og vil være ferdig i 2012. Av større byggesaker som er behandlet i 2010 kan nevnes TINE, Verdal-barne- og ungdomsskole, Nesset ungdomsskole og Trønderhallen.

Oppgavene i Vanddirektivet løses ved deling av en delstilling mellom ISK, Steinkjer, Levanger og Verdal. Enheten har betydelige planleggings- og oppfølgingsarbeider i forbindelse med jernbaneundergangen på Verdal.

2. Økonomi

Nettoresultat 31.12.2010	Regnskap 2010	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik	Regnskap 2009
11 Netto lønn	9 685 693	9 884 114	98,0	198 421	8 881 928
12 Øvrige kostnader	1 293 879	1 021 100	126,7	-272 779	1 868 412
13 Driftsinntekter ekskl. sykel	-9 336 748	-8 986 000	103,9	350 748	-9 493 521
T o t a l t	1 642 820	1 919 214	85,6	276 394	1 256 819

Enheten fikk et overskudd for 2011 på knapt kr. 280.000,- og har inntekt på prosjektlederstilling til universell utforming og utleie til Mosvik kommune.

3. Ansatte

3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte	Årsverk 31.12.10
------------------	--------------	------------------

	årsverk 2010	
15,5	17,5	18,9

Enheten har vært underbemannet på planavdelingen og to stillinger ble besatt i løpet av 2010. Dette er i tråd med antall hjemler. 1 person utleies en dag pr uke i deler av året resten 2 dager til Mosvik kommune.

3.2 Kompetanse

Enheten legger vekt på være faglig oppdatert og mener å være i besittelse av nødvendig kompetanse. En ser imidlertid kompetanse-utfordringer allerede i de nærmeste år, da flere viktige medarbeidere nærmer seg mulig pensjonsalder.

3.3 Sykefravær

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	2,30	5,90	0,10	5,70	0,80	0,40
2010	1,10	0,60	0,10	2,40	1,60	4,90

I forhold til mange andre enheter har en tradisjonelt hatt et lavt sykefravær. I senere tid er det flere som har hatt korte og noe lengre sykefravær bl.a. pga. ryggplager. Enheten har dette året investert i flere nye stoler og heve-/senkebord og arbeider aktivt med tiltak gjennom HMS-plan.

4.9. Servicekontoret

1. Tjenester

Servicekontoret har i samarbeid med flere enheter evaluert samarbeidsavtaler og gjennomført felles fagmøter, med det målet om å gi et mer helhetlig og effektivt tjenestetilbud til våre innbyggere. Servicekontoret har i år som tidligere år vært initiativtaker for tildeling av intern servicepris, dette bidrar til økt fokus på gode interne servicemedarbeidere i Verdal og Levanger kommune.

Skatteetaten avviklet sitt kontor i Verdal fra og med mai 2010, kundebehandlerne på servicekontoret veileder og informerer om tjenesten i tett samarbeid med skatteetaten. Servicekontoret i Levanger bistår Statens vegvesen med enkelte tjenester spesielt under ferieavvikling. Servicekontoret bistår med veiledning i bruk av nettbaserte tjenester, dette omhandler både kommunale og statlige tjenester

Servicekontoret viser til god servicegrad/ventetid på telefonhenvendelser og kundehenvendelser i skranke/samtalerom. Kvalitet på tjenestene er noe varierende på grunn av mangelfull informasjon fra enheter og mangelfull opplæring av nytilsatte på servicekontoret. Servicegraden påvirkes ved høyt sykefravær og lite bemanning. Generelt er det positive tilbakemeldinger fra interne og eksterne brukere av servicekontoret.

Gode samarbeidsrelasjoner med enheter i organisasjonen er en forutsetning for en effektiv førstelinjetjeneste. Servicekontoret blir ikke bedre på veiledning og informasjon enn det fagenhetene er villige til å dele med servicekontoret, her er det fortsatt et forbedringspotensiale når det gjelder kommunikasjon og informasjonsutveksling internt i Levanger og Verdal kommune. Det er fortsatt mye som kan effektiviseres gjennom bruk av mer nettbaserte tjenester, som for eksempel, elektroniske skjema og "chatting" nettpat direkte med innbyggerne.

Det er ikke effektivt gode nok tiltak for reduksjon av portoutgifter. Se kommentarer under pkt 2.

2. Økonomi

Nettoresultat 31.12.2010	Regnskap 2010	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik	Regnskap 2009
11 Netto lønn	6 007 812	6 282 832	95,6	275 020	5 795 257
12 Øvrige kostnader	3 503 242	2 542 000	137,8	-961 242	8 347 672
13 Driftsinntekter ekskl. sykel	-971 699	-240 000	404,9	731 699	-5 875 744
T o t a l t	8 539 355	8 584 832	99,5	45 477	8 267 185

Samlet sett er det et regnskap som går i balanse for 2010. Følgende forhold påpekes likevel:

Portoutgiftene har et totalt negativt avvik på 120.000,- dette skyldes flere forhold. Økte portoutgifter fra posten, masseutsendinger i forbindelse med blant annet eiendomsskatt, kommunal fakturering, lønns slipper, politiske utsendinger og lønns- og trekkoppgaver.

Det er iverksett tiltak for å redusere antall A-postutsendinger og rekommanderte brev, men den totale summen av brevutsendinger er fortsatt for høyt, totalt kr 1.772.000,- i 2010.

Antall total brevutsendinger i Verdal og Levanger i 2009: 1.195.000 (ikke inkl pakker)

Antall total brevutsendinger i Verdal og Levanger i 2010: 1.160.000 (ikke inkl pakker)

Leasingbiler har et overforbruk på 70.000,- dette skyldes blant annet høye reparasjonskostnader og drivstoffutgifter.

3. Ansatte

3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 31.12.10
13,0	13,0	13,4

Årsverk er i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter. Skatteetaten i Verdal avvirket sitt kontor ved servicekontoret i Verdal fra og med 01.05.10. Ansatte på servicekontoret veileder og informerer på vegne av etaten, og økte derav bemanningen. Stillingsprosenten opprettholdes så lenge det overføres økonomisk kompensasjon fra skatteetaten.

3.2 Kompetanse

Servicekontoret har behov for kontinuerlig faglig påfyll fra alle tjenesteområder i hele kommuneorganisasjonen. Servicekontoret har først og fremst størst utbytte av intern opplæring og gode samarbeidsrelasjoner. Kompetansekravet er økende og det er behov for mer tverrfaglig kompetanse. Faglig utvikling og framdrift av servicekontoret utfordres på grunn av ustabil bemanning, høyt sykefravær og mange deltidsstillinger.

3.3 Sykefravær

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	2,80	1,80	0,70	7,90	0,80	6,90
2010	1,30	4,50	1,70	7,60	1,30	12,70

Servicekontoret i Levanger har utfordringer både med korttids- og langtidssykefravær. Sykefraværet følges opp med samtaler og iverksetting av nødvendige tiltak. Bedriftshelsetjenesten er involvert og oppfølging skjer i samarbeid med NAV. Det er gjennomført trivselstiltak for ansatte utenom arbeidstid, utviklingssamtaler med alle ansatte og vernerunde (ergonomi) er gjennomført på alle kontorplasser jfr årsplan HMS.

4.10. Dokumentcenter

1. Tjenester

Enheten påvirker indirekte målene i kommunedelplanen gjennom å ha gode hjemmesider som legger til rette for innbyggermedvirkning, god informasjon som skaper bolyst og næringlivsutvikling.

Enheten har i 2010 ikke oppnådd målet med å få på plass elektroniske skjemaer og selvbetjening. Dette skyldes datatekniske utfordringer, samt avklaring på bruk av elektronisk identifikasjon.

Riksrevisjonen har i en undersøkelse avdekket for dårlig arkivering hos kommunene. De skriver at arkiv er av vesentlig betydning for innbyggernes rettssikkerhet, som beslutningsgrunnlag for forvaltningen og som historisk kildegrunnlag. Arkivet har blitt nedprioritert de siste årene. Arkiv bør tilføres ressurser for å ivareta enhetenes fagarkiver slik at for å unngå ytterligere arkivtap. I tillegg må bevaring og tilgjengeliggjøring av de kommunale arkivene prioriteres.

Kommunenes Intranett utfastes etter hvert som de ansatte oppgraderer sine PC'er, dagens intranettløsning er for gammel og fungerer ikke mot nyere programvare. Ny løsning må settes i drift snarest mulig i 2011.

Enheten bistår de andre enhetene med å bli papirløse, noe som vil være økonomisk- og miljøbesvarende. Vi ser at det tar lang tid å nå målet om å bli helt papirløs.

2. Økonomi

Nettoreultat 31.12.2010	Regnskap 2010	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik	Regnskap 2009
11 Netto lønn	4 859 083	5 187 441	93,7	328 358	5 010 690
12 Øvrige kostnader	1 304 770	1 352 000	96,5	47 230	1 409 815
13 Driftsinntekter ekskl. sykel	-1 146 847	-1 235 000	92,9	-88 153	-1 129 959
T o t a l t	5 017 006	5 304 441	94,6	287 435	5 290 546

Det er ingen store avvik mellom budsjett og regnskap i 2010. Det har vært et normalt driftsår. Innsparingstiltak for å sikre balanse mellom budsjett og regnskap ble iverksatt for kontorutgifter/kopipapir. Enheten har høyt fokus på å holde utgiftene nede.

3. Ansatte

3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 31.12.10
10,6	10,5	10,8

Årsverkene er i samsvar med lønnsutgifter. Enheten har hatt en kontorlærling og en på arbeidsmarkedsføringstiltak i 50 % stilling.

3.2 Kompetanse

Generelt er det et behov for opplæring av de ansatte på lovverk, slik at enheten er i stand til å håndtere rettigheter til innsyn og nye krav om publisering. Arkivfaglig kompetanse som arkivformidling, bevaring og kassasjon bør opparbeides. I tillegg er det behov for kursing i ulike fagprogram som enheten bruker. Overgang til nytt Intranett vil kreve opparbeiding av ny kompetanse på ny teknologi (sharepoint).

3.3 Sykefravær

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2009	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,20	6,50	0,70	7,40	1,90	6,40
2010	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

	2,80	3,80	0,70	1,90	1,40	5,80
--	------	------	------	------	------	------

Sykefraværet er fulgt opp ihht IA-avtalen.

3.4 Likestilling

Enheten består av 13 personer (inkl. lærling) hvorav 3 menn og resten kvinner. Alle av norsk opprinnelse.

4.11. Brann og redning

1. Tjenester

ISK brann og redning ble etablert fra 1.10.2010. Denne enheten består at det som før var Levanger brannvesen og Verdal brannvesen, i tillegg kjøper Frosta kommune tjenester fra enheten.

Den nye enheten består av 2 avdelinger, beredskapsavdelingen med brannstasjoner på Ytterøy, Levanger og Verdal, og forebyggende avdelingen med lokalisering i Levanger og Verdal.

2. Økonomi

Nettoresultat 31.12.2010	Regnskap 2010	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik	Regnskap 2009
11 Netto lønn	17 978 095	17 735 837	101,4	-242 258	0
12 Øvrige kostnader	5 545 288	4 007 876	138,4	-1 537 412	0
13 Driftsinntekter ekskl. sykel	-6 782 957	-6 098 436	111,2	684 521	0
Totalt	16 740 427	15 645 277	107,0	-1 095 150	0

Avvik mellom budsjett og regnskap pr. 31.12.10:

- Lønn: skyldes at det ble et stort antall utrykninger, totalt 346, med påfølgende kostnader.
- Øvrige kostnader skyldes i hovedsak:
 - Uhell med brannvesenets høydematriell (forsikrings sak).
 - Nødvendig reparasjon og investering i sambandsutstyr.
 - Feilfakturering fra interkommunalt utvalg for akuttforurensning i 2009.
 - Ny uniformering av brannvesenets materiell.
- Driftsinntekter: ser man bort fra refusjon fra forsikring pga. uhell med brannvesenets høydematriell, har ikke enheten klart å nå sine inntektsmål.

3. Ansatte

3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.09	Budsjetterte årsverk 2010	Årsverk 31.12.10
-	-	17

Enheten har ikke sammenligningstall fra 2009 p.g.a. at den først ble etablert 01.10.10

3.2 Kompetanse

Enheten er i gang med kompetanseheving ihht. Nye forskriftskrav fra DSB. Dette kommer i tillegg til den kompetansen som nye tilsetninger medfører.

3.3 Sykefravær

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2009	-	-	-	-	-	-
2010	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	-	-	-	-	1,50	7,80

Enheten har få ansatte og fravær gir derfor store utslag i %, alle sykemeldt blir fulgt opp ihht. gitte retningslinjer.

4.12. Overført fra morkommuner

1. Tjenester

På området inntektsføres samkommunens tilskudd fra hhv. Verdal og Levanger kommune.

2. Økonomi

Nettoreultat 31.12.2010	Regnskap 2010	Årsbudsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik	Regnskap 2009
13 Driftsinntekter ekskl. sykel	-69 393 131	-72 010 242	96,4	-2 617 111	0
Totalt	-69 393 131	-72 010 242	96,4	-2 617 111	0

Overføringene fra morkommunene viser at Innherred samkommune i 2010 hadde behov for få overført til sammen 2,6 millioner kroner mindre enn budsjettet. For 2009 ble disse inntektene ført under området "Politiske organer"

Fordelingen mellom kommunene er foretatt slik:

	Regnskap	Budsjett	Mindreforbruk	%-fordeling
Overført fra Levanger	kr 41 416 577	kr 42 168 112	kr -751 535	59,68 %
Overført fra Verdal	kr 27 976 554	kr 29 841 876	kr -1 865 322	40,32 %
SUM	kr 69 393 131	kr 72 009 988	kr -2 616 857	100,00 %

Mindreforbruket er tilbakeført morkommunene i henhold til vedtak.

Avviket for feier og brannforebygging er fordelt morkommuner etter faktisk budsjettavvik, hhv. +0,88 mill for Verdal og -1,1 mill for Levanger. Øvrige budsjettavvik er fordelt etter faktisk folketall pr. 1.1.2010 og dette er i henhold til grunnavtalen. I budsjettet brukes faktisk folketall pr. 1.1.2009. Forskjellig folketallsutvikling for de to morkommunene påvirker dermed også budsjettavviket for de to kommunene.