

# **Innherred samkommune**



## **BUDSJETTSITUASJONEN**

**pr. 30.04.11**

Verdal, 03.06.11

<b>1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR.</b>	<b>3</b>
1.1 Oppsummering av økonomisk status pr. 30.04.11	3
<b>2. SYKEFRAVÆR.</b>	<b>4</b>
<b>3. ÅRSVERK</b>	<b>4</b>
<b>4. GJENNOMGANG AV ENHETENE</b>	<b>5</b>
700 Politiske organer	5
701 Administrasjonssjef	5
702 Økonomi-enheten	6
703 IKT-enheten	8
704 Organisasjons-enheten	9
705 Kemner	10
706 Landbruk og naturforvaltning	11
707 Plan, byggesak og oppmåling	12
725 Dokumentsenteret	13
720 Servicekontoret	14
730 Brann og redning	16

# 1. Innledning og administrasjonssjefens kommentar.

Samkommunen har et krevende budsjett for 2011. I budsjetttrammen som er vedtatt av morkommunene ligger krav om innsparing av 1,5 millioner kroner. Det er en omfattende jobb å finne inndekning for denne reduksjonen. Administrasjonssjefen hadde som mål at dette skulle være klart til fremleggelsen av tertialrapporten for 1. tertial, men det er nødvendig å bruke noe mer tid for å kvalitetssikre effekten av tiltakene. Administrasjonssjefen ber derfor om fullmakt fra samkommunestyret til å gjennomføre de nødvendige budsjettjusteringene, og vil komme tilbake med en oversikt over hvordan innsparingen er fordelt ved samkommunestyrets behandling av regnskapet etter 2. tertial. Budsjetttrammen for mange av enhetene i samkommunen er nå så stramme at det i forbindelse med budsjettet for 2012 må gjennomføres en total gjennomgang av alle enhetene med tanke på eventuell omfordeling av midler mellom enhetene..

Det er ingen ting i regnskapsrapporten for 1. tertial som tilsier at en ikke skal nå budsjettmålet totalt for samkommunen, men administrasjonssjefen peker på enkelte av enhetene rapporterer om betydelig strammere rammer enn andre. Det vises spesielt til enheten "Brann og redning" som varsler om negativt avvik..

Ellers finner administrasjonssjefen det nødvendig å påpeke at regjeringen nå går inn for å lovfeste samkommunemodellen i løpet av høsten 2011. Dette gir oss en langt bedre arbeidsro i framtiden slik at vi i fellesskap kan fokusere kreftene på videre framdrift og utvikling.

## 1.1 Oppsummering av økonomisk status pr. 30.04.11

Brann og redning melder om et overforbruk på ca. 300.000 pr. 1. tertial.

Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av april, sammenlignet med budsjett-tall for hele året og periodisert budsjett.

Grp.ansvar	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbruk	Opprinnelig budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk 30.04.11	Regnskap 30.04.10
700 POLITISKE ORGANER	59 224	221 121	27	-622 980	-622 980	-10	-17 451 615
701 ADMINISTRASJONSSJEF	-160 149	214 544	-75	5 071 478	5 808 778	-3	-894 474
702 ØKONOMIENHETEN	2 157 517	2 312 368	93	6 468 472	6 801 072	32	2 428 132
703 IKT	8 940 582	9 009 448	99	15 230 248	15 355 648	58	9 083 121
704 ORGANISASJONSENHETEN	2 090 425	2 320 910	90	5 877 265	6 048 865	35	2 453 820
705 KEMNER	1 213 874	1 592 902	76	4 103 492	4 222 492	29	1 214 574
706 LANDBRUK / NATURFORVALTNIN	-4 050 112	-3 809 217	106	4 464 062	4 596 962	-88	-410 312
707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLIN	232 311	642 794	36	1 364 378	1 844 178	13	323 746
720 SERVICEKONTOR	3 101 449	3 086 601	100	8 629 461	8 801 961	35	2 985 505
725 DOKUMENTSENTER	1 794 827	1 909 137	94	5 500 000	5 617 100	32	1 776 799
730 BRANN OG REDNING	2 375 439	2 071 812	115	16 111 946	16 144 846	15	0
790 Overført fra morkommuner	-24 872 713	-24 870 487	100	-72 197 822	-74 618 922	33	0
<b>Totalt</b>	<b>-7 117 326</b>	<b>-5 298 066</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 509 296</b>

## 2. Sykefravær.

Sykefravær pr. enhet

ENHET	1. tertial 2010		2. tertial 2010		3.tertial 2010		1.tertial 2011	
	1-16 d	Over 16 d.	1-16 d	Over 16 d.	1-16 d	Over 16 d.	1-16 d	Over 16 d.
701 ISK Adm.sjefen	-	-	-	-	-	-	0,70%	0,00%
702 ISK Økonomi	0,90 %	4,80 %	0,10 %	3,90 %	0,90 %	3,20 %	0,50%	0,00%
703 ISK IKT	1,00 %	0,00 %	0,60 %	0,00 %	1,60 %	0,00 %	1,50%	0,00%
704 ISK Organisasjon	1,30 %	1,30 %	0,70 %	3,70 %	2,20 %	5,40 %	1,70%	3,20%
705 ISK Kemner	1,60 %	11,70 %	0,80 %	9,90 %	0,30 %	10,60 %	1,80%	0,00%
706 ISK Landbruk	1,00 %	3,90 %	0,00 %	11,10 %	0,60 %	0,00 %	1,20%	0,00%
707 ISK Plan/oppmåling	1,10 %	0,60 %	0,10 %	2,40 %	1,60 %	4,90 %	2,90%	3,90%
720 ISK Servicekontor	1,30 %	4,50 %	1,70 %	7,60 %	1,30 %	12,70 %	1,80%	12,0%
725 ISK Dokumentsenter	2,80 %	3,80 %	0,70 %	1,90 %	0,90 %	8,00 %	1,60%	6,70%
730 ISK Brann/redn	-	-	-	-	1,50 %	7,80 %	2,20%	0,00%
<b>Pr. tertial</b>	<b>5,0 %</b>		<b>5,4 %</b>		<b>7,2%</b>		<b>4,6%</b>	

Sykefraværet for Innherred Samkommune ligger på 4,6% i 1. tertial 2011. Det er en positiv utvikling i sykefraværet med nedgang i forhold til hele 2010. Det vises ellers til kommentarer under hver enkelt enhet.

## 3. Årsverk

Enhet	Årsverk 31.12.09	Årsverk 30.04.10	Årsverk 31.08.10	Årsverk 31.12.10	Årsverk 30.04.11
Administrasjonssjefen				0,6	6,5
Økonomienheten	16,6	16,6	15,6	15,7	14,2
IKT	7,00	7,00	7,0	7,0	7,0
Organisasjon	11,8	12,2	12,2	11,5	9,0
Kemner	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Landbruk og naturforvaltning	8,0	8,0	7,0	7,0	7,0
Plan, byggesak og oppmåling	15,5	17,3	17,5	18,9	17,7
Servicekontor	13,0	13,0	13,2	13,4	13,3
Dokumentsenteret	10,6	10,5	10,5	10,8	10,8
Brann og redning (eks deltid)				19,4	19,4
<b>SUM</b>	<b>93,1</b>	<b>95,2</b>	<b>93,5</b>	<b>114,8</b>	<b>115,4</b>

Det er en marginal endring i antall årsverk i ISK sammenlignet med utgangen av 2010. Det er en stor økning på området for administrasjonssjefen, dettes skyldes etableringen av "Utviklingsstaben" som er bemannet gjennom nyttilsetninger, overføring fra morkommuner og overføring fra andre ISK-enheter (økonomienheten og organisasjonsenheten).

Det vises ellers til kommentarer for de enkelte enheter.

## 4. Gjennomgang av enhetene

### 700 Politiske organer

#### 1. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbruk	Opprinnelig budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	5 420	12 426	44	251 020	251 020	2	312 801
12 Øvrige kostnader	89 150	208 696	43	-874 000	-874 000	-10	170 534
13 Driftsinntekter eks. sykelønnsref	-35 346	0	-	0	0	0	-17 934 950
<b>T o t a l t</b>	<b>59 224</b>	<b>221 121</b>	<b>27</b>	<b>-622 980</b>	<b>-622 980</b>	<b>-10</b>	<b>-17 451 615</b>

#### Avvik

Ved utgangen av 1. tertial er lite ført her. På området er reduksjon på samlet 1,5 millioner kroner for hele ISK budsjettet. Dette er grunnen for at budsjettet fremkommer med et netto overskudd. Etter at reduksjonen er fordelt på enheten vil budsjettet fremkomme med en netto utgift på om lag 0,9 millioner kroner. Under dette område føres godtgjørelse til folkevalgte, kostnader knyttet til kontrollutvalg og tilskuddsposter. Det forventes ikke avvik pr. 31.12.11

### 701 Administrasjonssjef

#### 1. TJENESTER

Ved årsskiftet ble utviklingsstaben etablert, og det er fokus på å etablere roller og samhandlingsmønstre med organisasjonen forøvrig. I tillegg er en prioritert oppgave å drive prosessen med å imøtekomme plan- og bygningslovens bestemmelser om planstrategi. Dette som del av utvikling av det strategiske arbeidet i morkommuner og samkommune.

Administrasjonssjefen har også vektlagt en kontinuerlig informasjonsprosess mht status for spørsmålet om lovfesting av samkommunen som driftsform.

#### 2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	1 676 912	1 798 575	93	4 147 478	4 884 778	34	231 619
12 Øvrige kostnader	-1 074 496	-1 109 031	97	924 000	924 000	-116	575 377
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-762 565	-475 000	161	0	0	0	-1 701 470
<b>T o t a l t</b>	<b>-160 149</b>	<b>214 544</b>	<b>-75</b>	<b>5 071 478</b>	<b>5 808 778</b>	<b>-3</b>	<b>-894 474</b>

Området har mottatt en del refusjoner 1. tertial som bidrar til et positivt resultat pr. 30.04. Disse midlene skal benyttes senere i året slik at det pr. 31.12.11 ikke forventes avvik på budsjettet.

### 3. ANSATTE

#### Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsak til endring 31.12 – 30.04 Vedtak?
0	6,6	6,6	Samkommunestyrets møte september 2010

I vedtatt budsjett er det budsjettert med administrasjonssjef i 20% stilling, assisterende administrasjonssjef i 10% og seks kommunalsjefer med 5% stillingsressurs hver. I tillegg er utviklingsstab etablert i tråd med Samkommunestyrets vedtak i møte i september 2010. Det er flyttet ressurser fra organisasjonsenhet, økonomienhet og en stilling fra Levanger kommune. I tråd med samme vedtak i samkommunestyret er kommneadvokat og trainee (nå folkehelsekoordinator) lagt til utviklingsstaben og samhandlingskoordinator tilsatt. I det videre vil også felles kommuneoverlege bli lagt som ressurs i utviklingsstaben.

#### Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010						
2011	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	0,70	0,00				

## 702 Økonomi-enheten

### 1. TJENESTER

Enhetens tjenestetilbud er i samsvar med de forutsetninger som ligger til grunn i budsjettet. Enheten i løpet av 1. tertial begynt å ta imot elektroniske fakturaer – dette vil ganske raskt gi behov for reduserte personalressurser knyttet til mottak av fakturaer. I tillegg vil elektroniske fakturaer være gi kommunene mer korrekte inngående fakturaer da man fjerner den feilkilden som skanning og tolking av fakturaer er. Det understrekes imidlertid at det er langt fram til at alle inngående fakturaer mottas elektronisk. Det er i første omgang satset på å motta elektroniske fakturaer fra de leverandørene med størst mengde fakturaer pr. år.

Ellers har enheten hatt stort fokus på å jobbe med rutinebeskrivelser og prosedyrer den senere tiden – dette for å bedre den interne økonomikontrollen. Det er også verdt å nevne at det i løpet av 1. tertial er tilsatt 3 nye medarbeidere ved enheten (samtidig som andre har sluttet) – og at enheten i løpet av juni måned vil være fullt bemannet igjen.

Det gjennomføres også for tiden en rekke kompetansehevende tiltak ved enheten spesielt knyttet mot Offentlige anskaffelser, Kommuneregnskap og Økonomistyring.

## 2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbruk	Opprinnelig budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	2 936 649	3 068 312	96	8 136 472	8 469 072	35	2 977 838
12 Øvrige kostnader	280 664	343 946	82	1 632 000	1 632 000	17	430 942
13 Driftsinntekter ekskl. sykel	-1 059 796	-1 099 890	96	-3 300 000	-3 300 000	32	-980 648
T o t a l t	2 157 517	2 312 368	93	6 468 472	6 801 072	32	2 428 132

Ved utgangen av 1. tertial viser enhetens regnskapstall et lite positivt budsjettavvik. Dette skyldes hovedsakelig at enheten har hatt vakanser i 1. tertial og at utgifter på de øvrige driftspostene i stor grad kommer senere på året.

Det forventes at enheten ved utgangen av budsjettåret ikke vil avvike fra vedtatt budsjettramme.

### Budsjettendringer:

- Budsjettet er justert for effekten av de lokal lønnsforhandlingene høsten 2010.

## 3. ANSATTE

### Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsak til endring 31.12 – 30.04 Vedtak?
15,7	16,7	14,2	En medarbeider har gått av med pensjon, samt 1 medarbeider har passert maxdato mtp sykemelding.

Det forventes en normal bemanning ved enheten igjen i løpet av 2. tertial.

### Lønnsutgifter:

Enhetens årsverk ligger ved utgangen av april noe under periodisert budsjett. Dette skyldes vakante stillinger i perioden.

### Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
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
2011	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	0,50	0,00				

Enheten et svært lavt sykefravær. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for å redusere fraværet ytterligere, men enheten satser på forebyggende tiltak som skal bidra til et godt arbeidsmiljø og gjennom dette bidra til å opprettholde et lavt fravær. I tillegg er må det understrekes at det de siste par årene er foretatt relativt store "investeringer" knyttet til den enkelte medarbeiders arbeidsplass slik at man ikke skal pådra seg belastningsskader gjennom et arbeid som for mange i utgangspunktet både kan være statisk og stillesittende.

## 703 IKT-enheten

### 1. TJENESTER

Tjenestetilbudet er i tråd med det som er planlagt og blir utført med nødvendig og god kvalitet. Tross liten bemanning har IKT klart å effektivisere driften hele tiden. Dette er helt nødvendig for å klare å ta unna den økte aktiviteten som er i organisasjonen. IKT er inne i en periode der hele plattformer skal skiftes ut. Dette på grunn av den generelle utviklingen innen it. Oppgavene øker kraftig, mens bemanningen er konstant. Vi er nå inne i en periode der IKT ikke klarer å ta unna den økte oppgavestrømmen uten økt bemanning. Enheten er veldig sårbar, og sykefravær på nøkkelpersoner kan få katastrofale følger.

### 2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	1 638 478	1 702 795	96	4 499 248	4 624 648	35	1 648 123
12 Øvrige kostnader	10 504 701	11 509 652	91	20 431 000	20 431 000	51	10 866 847
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-3 202 597	-4 203 000	76	-9 700 000	-9 700 000	33	-3 431 849
<b>T o t a l t</b>	<b>8 940 582</b>	<b>9 009 448</b>	<b>99</b>	<b>15 230 248</b>	<b>15 355 648</b>	<b>58</b>	<b>9 083 121</b>

Utgiftene og inntektene er omentrent på periodisert budsjett. Enheten er i balanse pr 30.04.11 Enheten regner med å holde budsjettet i 2011. Ingen spesielle sparetiltak er iverksatt med unntak av en generell stram økonomistyring. Innsparinger betyr jo å nekte andre enheter å anskaffe nødvendig utstyr. Eventuelle innsparingstiltak vil ramme andre enheter som er helt avhengig av de tjenestene enheten leverer. Slike innsparingstiltak har ikke IKT fullmakt til å gjennomføre, så det må behandles i andre fora.

#### Budsjettendringer:

Budsjettendringene som er foretatt i perioden er virkningen av lokaloppgjøret 2010.

### 3. ANSATTE

#### Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
7,0	7,0	7,0	

Antall årsverk er uendret og i samsvar med budsjett.

#### Lønnsutgifter:

Lønnsutgiftene er i samsvar med budsjettet.

#### Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	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
2011	1,50	0,00				

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



## 704 Organisasjons-enheten

### 1. TJENESTER

Tjenestetilbudet har et nivå som harmonerer med forutsetningen som ligger til grunn for budsjettet.

Ansettelsesreglementet og personalpolitiske retningslinjer er revidert og sendt ut til høring blant ledere og tillitsvalgte. Det jobbes mye med nærvær, og det er satt i gang flere prosjekter i begge kommunene.

Organisasjonsenheten deltar sammen med fagforeningene og Arbeidslivsenteret - NAV i ett prosjekt "Sammen om ett bedre arbeidsmiljø" der ansattes egne holdninger kommer i fokus.

Organisasjonsenheten bistår ledere med rådgivning og opplæring etter behov.

### 2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	1 874 268	2 160 916	87	5 647 265	5 868 865	32	2 449 230
12 Øvrige kostnader	286 352	243 319	118	430 000	430 000	67	250 666
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-70 195	-83 325	84	-200 000	-250 000	28	-246 076
<b>Totalt</b>	<b>2 090 425</b>	<b>2 320 910</b>	<b>90</b>	<b>5 877 265</b>	<b>6 048 865</b>	<b>35</b>	<b>2 453 820</b>

Organisasjonsenheten holder seg godt innefor budsjettrammen. Det forventes ingen negative avvik pr. 31.12.11.

Budsjettendringene som er foretatt i perioden er virkningen av lokaloppgjøret 2010.

### 3. ANSATTE

#### Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsak til endring 31.12 – 30.04 Vedtak?
10,5	10,5	9,0	

Det er ansatt en ny personalkonsulent fra 1. juni 2011, dette ligger også innefor budsjettet.

#### Lønnsutgifter:

Årsverkene er i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter

#### Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	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
2011	1,70	3,20				

Organisasjonsenheten har ett lavt sykefravær. Det er ergonomisk godt tilrettede arbeidsplasser, noe som er viktig da det er mye punching og stillesittende arbeid.

## 705 Kemner

### 1. TJENESTER

I forbindelse med eiendomsskattetakseringen av alle eiendommer i Levanger, er det mottatt mange klager. Med den bemanningen enheten har, vil tjenestetilbudet til innbyggerne ikke være tilfredsstillende. Enheten blir nødt til å prioritere enkelte oppgaver en tid.

### 2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	2 429 691	2 678 083	91	5 226 147	5 345 147	45	1 931 255
12 Øvrige kostnader	258 800	397 647	65	584 000	584 000	44	895 837
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-1 474 617	-1 482 828	99	-1 706 655	-1 706 655	86	-1 612 518
<b>Totalt</b>	<b>1 213 874</b>	<b>1 592 902</b>	<b>76</b>	<b>4 103 492</b>	<b>4 222 492</b>	<b>29</b>	<b>1 214 574</b>

#### Avvik fra budsjettramme:

Enheten regner med å holde budsjettet for 2011.

#### Budsjettendringer:

Budsjettendringene som er foretatt i perioden er virkningen av lokaloppgjøret 2010.

### 3. ANSATTE

#### Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
10,5	10,5	10,5	

#### Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	1,60	11,70	0,80	9,90	0,30	10,60
2011	1,80	0,00				

En langtidssykmeldt er gått av med pensjon ved årsskiftet.

## 706 Landbruk og naturforvaltning

### 1. TJENESTER

Enheten har siden 1. mai i 2010 hatt en stilling ubesatt. Arbeidsoppgavene som inngår i denne stillingen er fordelt på andre medarbeidere på enheten. Det vil i løpet av dette året bli vurdert om den vakante stillingen skal utlyses.

De lovpålagte oppgavene blir i hovedsak utført innen tidsfristene, men på grunn av at enheten har en stilling ubesatt må en del arbeidsoppgaver nedprioriteres.

### 2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	1 425 994	1 673 418	85	4 411 962	4 544 862	31	1 848 870
12 Øvrige kostnader	660 639	767 290	86	2 302 100	2 302 100	29	498 991
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-6 136 745	-6 249 925	98	-2 250 000	-2 250 000	273	-2 758 173
<b>Totalt</b>	<b>-4 050 112</b>	<b>-3 809 217</b>	<b>106</b>	<b>4 464 062</b>	<b>4 596 962</b>	<b>-88</b>	<b>-410 312</b>

På grunn av mindre bemanning enn budsjettert er lønnsutbetalingene ved utgangen av 1. tertial lavere enn budsjettert. Prosjektet "Melk i fokus" skal avsluttes i år. Dette fellesprosjektet påfører enheten en del ekstra kostnader. Det forventes at det tildelte budsjettet skal holdes ved utgangen av 2011.

#### Budsjettendringer:

Budsjettendringene som er foretatt i perioden er virkningen av lokaloppgjøret 2010.

### 3. ANSATTE

#### Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
7,0	8,0	7,0	

Det skal i løpet av 2011 vurderes om den vakante stillingen skal utlyses.

#### Lønnsutgifter:

Lønnsutgiftene forventes å bli lavere enn budsjettert ved årets slutt.

#### Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	1,00	3,90	0,00	11,10	0,60	0,00
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2011	1,20	0,00				
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

Sjøøl om enheten består av medarbeidere som i all hovedsak er over 60 år er sykefraværet meget lågt. Foruten tradisjonelle HMS-tiltak er det ikke gjennomført tiltak for å redusere sykefraværet.

## 707 Plan, byggesak og oppmåling

### 1. TJENESTER

OPPGAVER	VERDAL	LEVANGER	SUM 1. ter. -11	SUM 1. ter. -10	SUM 1.ter. -09
DELEGERTE PLAN- OG BYGGESAKER	71	118	189	241	250
BEHANDLINGER I PUK PLAN/ BYGGE- /DELINGSSAKER	13	18	31	58	57
MATRIKKELBREV	15	22	37	48	74
MEGLERPAKKER	55	100	155	131	102

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

Antall delegerte byggesaker og planbehandlinger i PUK har gått ned i forhold til de siste år. Dette må forklares med at en både på fagenhetene plan og byggesak har hatt redusert kapasitet samtidig som etterspørselen har vært noe mindre. Antall matrikelbrev varierer i takt med evt klargjøring av byggefelt. I dette tidsrommet er utomhusaktiviteten lav og det har ikke vært klargjøring noe felt (som skjer innendørs). Det har vært en god del forespørsler om eiendomsskatt. Økende antall meglerpakker er nå oppe på et normalår etter finanskrisen.

Kommuneplanens arealdel er nå vedtatt og det foregår etterarbeid.

### 2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	3 473 541	3 778 313	92	9 781 778	10 261 578	34	3 515 014
12 Øvrige kostnader	330 110	349 498	94	1 048 600	1 048 600	31	306 181
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-3 571 340	-3 485 018	102	-9 466 000	-9 466 000	38	-3 497 449
<b>T o t a l t</b>	<b>232 311</b>	<b>642 794</b>	<b>36</b>	<b>1 364 378</b>	<b>1 844 178</b>	<b>13</b>	<b>323 746</b>

Med bakgrunn i permisjoner, langtidssykmelding og skifte av medarbeidere vil bemanningsgraden over noe tid bli lavere enn normalt. Vakanser gir normalt budsjettoverskudd, men situasjonen er uforutsigbar. Det er usikkerhet i forhold til kostnader i forbindelse med ansettelser, hvor fort nye medarbeidere kan tiltre, sykemeldinger osv. Med lav bemanning i fagenheten for byggesaker kan en se for seg reduserte inntekter pga færre behandlede saker og lovpålagte gebyrreduksjoner ved for sein saksbehandling.

Den beskrevne situasjonen vil selvsagt resultere i et midlertidig redusert tjenestetilbud.

### 3. ANSATTE

#### Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
17,5	17,7	17,7	

Pr. 30.4.11 er det ingen endring i antall ansatte.

Fra 1. mai går en byggesaks-medarbeider over i prosjektstilling i Levanger kommune (1 år og 9 mnd), 1. juli slutter en medarbeider i tilsvarende arbeidsoppgaver. Fagenheten for byggesak vil dermed bli redusert med 1/3 av arbeidsstokken. Stillingene er utlyst.

#### Lønnsutgifter:

Enheten leier inn en person på deltid fra dokumentsenderet. Enheten har hatt inntekt på prosjektleder til ressurskommune for universell utforming.

#### Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2010	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,10	0,60	0,10	2,40	1,60	4,90
2011	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,90	3,90				

Tradisjonelt har enheten et lavt sykefravær. Siste året har enheten hatt flere korte og en langsykmelding. Siste tertial har en derfor kjøpt inn 5 nye stoler og 2 hevebord (flere er kjøpt tidligere). Det drives aktivt HMS-arbeid.

## 725 Dokumentsenderet

### 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 næringslivutvikling.

En har i 1.tertial 2011 ennå ikke oppnådd målet med å få på plass elektroniske skjemaer og selvbetjening. Dette skyldes datatekniske utfordringer, samt avklaring på bruk av en nasjonal elektronisk identifikasjon.

Riksrevisjonen har i en undersøkelse avdekket for dårlig arkivering hos kommunene.

Riksrevisoren 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.

Nytt intranettprosjektet som skal gi en bedre intern informasjon og enklere arbeidsprosesser er igangsatt. Vi har som mål å starte opp den nye løsningen etter sommerferien. Nytt intranett vil bli utviklet i SharePoint og i stor grad utvikles av egne krefter.

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

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	1 813 310	1 972 428	92	5 239 846	5 356 946	34	1 795 276
12 Øvrige kostnader	392 146	368 000	107	1 554 154	1 554 154	25	346 429
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-410 629	-431 290	95	-1 294 000	-1 294 000	32	-364 906
<b>Totalt</b>	<b>1 794 827</b>	<b>1 909 137</b>	<b>94</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 617 100</b>	<b>32</b>	<b>1 776 799</b>

Det er ikke avvik pr. 30.04.11. Slik det ser ut etter 1.tertial, skal enheten kunne holde budsjettramma.

## 3. ANSATTE

### Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
10,5	10,5	10,8	

Økningen på 0,3 årsverk skyldes økt stilling på arkivar plassert på PBOM. Dette er gjort i samarbeid med PBOM. Stillingen har fått utvidet ansvarsområde, med bl.a. enkle meldingssaker, dette for å avlaste byggesaksbehandlerne.

### Lønnsutgifter:

Årsverkene er i samsvar med lønnsutgifter. Enheten har i tillegg hatt en kontorlærling og en på arbeidsmarkedsføringstiltak i 50 % stilling. Lønnsutgiftene til disse dekkes i sin helhet av NAV.

### Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	2,80	3,80	0,70	1,90	1,40	5,80
2011	1,60	6,70				

Sykefraværet følges opp ihht IA-avtalen.

## 720 Servicekontoret

### 1. TJENESTER

Tjenestetilbudet på servicekontoret er jevnt over bra. Servicenivået er avhengig av en stabil bemanning, dette utfordres ved fortsatt noe høyt sykefravær på enheten. Redusert bemanning over tid gir negative ringvirkninger i forhold til faglig utvikling av tjenestetilbudet på servicekontoret. Servicekontoret er i tillegg avhengig av gode samarbeidsrelasjoner til andre enheter både i Verdal, Levanger og Innherred samkommune. Servicekontoret har i første kvartal evaluert en del samarbeidsavtaler, med den hensikt å bedre samarbeidet, legge til rette for faglig opplæring og bedre informasjonsutveksling. Det er fortsatt et forbedringspotensiale og effektivisere oppgaver og tjenester som er direkte service og kunderettet fra fagenhetene til servicekontorene.

En positiv utvikling av våre kommunale nettsider gir effektiv gevinst gjennom økt selvbetjening. Det er fortsatt mange nettbaserte løsninger som på sikt vil kunne modernisere driften på servicekontoret. Dette forutsetter et tettere samarbeid mellom servicekontoret, dokumentsenderet og IKT enheten.

## 2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	2 370 788	2 415 009	98	6 386 461	6 558 961	36	2 258 275
12 Øvrige kostnader	1 070 716	1 010 914	106	2 583 000	2 583 000	41	965 998
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-340 055	-339 322	100	-340 000	-340 000	100	-238 768
<b>Totalt</b>	<b>3 101 449</b>	<b>3 086 601</b>	<b>100</b>	<b>8 629 461</b>	<b>8 801 961</b>	<b>35</b>	<b>2 985 505</b>

Det kan bli et overforbruk på porto i 2011, dette er en variabel kostnad, som påvirkes i stor grad av store brevutsendinger. Anslått avvik tallfestes nærmere i 2.tertial.

I tillegg er det driftsutgifter som varierer etter variabel kostnader gjennom året.

*Sparetiltak som vil bli iverksatt for å unngå avvik pr. 31.12.11:*

Portoutgifter reduseres med ulike tiltak, blant annet reduseres antall rekommanderte sendinger og A-post sendinger.

Servicekontoret har innsparinger på lønnsutgifter på grunn av vakanser i forbindelse med sykefravær. Det er allerede i 1.tertial inntektsført 100% av budsjetterte sykelønnsinntekter for hele 2011.

Konsekvenser ved høyt sykefravær og redusert bemanning er beskrevet innledningsvis under tjenestetilbudet.

### Budsjettendringer:

Budsjettendringene som er foretatt i perioden er virkningen av lokaloppgjøret 2010.

## 3. ANSATTE

### Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsak til endring 31.12 – 30.04 Vedtak?
13,2	13,3	13,3	

Det er ingen endringer i årsverksutviklingen pr. 30.04.11

### Lønnsutgifter:

Det er positive regnskapstall på lønnsutgifter i 1.tertial, dette skyldes vakanser ved sykefravær og permisjoner. Det forventes sykelønnsrefusjoner både i 1 og 2 tertial.

**Sykefravær:**

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
<b>2010</b>	1,30	4,50	1,70	7,60	1,30	12,70
<b>2011</b>	1,80	12,00				

Sykmeldte følges opp med samtaler både med arbeidsgiver og NAV. Det er jevnlig fokus på HMS arbeid på fagmøter både i Verdal og Levanger.

**730 Brann og redning****1. TJENESTER**

Da brann og redning ble en del av ISK ble det ikke funnet rom for å oppfylle de nødvendige stillinger for å kunne utføre tilsyns-, veilednings- og informasjonsoppgaver.

Tilsyn er et av de viktigste virkemidlene for å forhindre brann og ulykker, men med den reduserte bemanningen vil ikke ISK lenger kunne utføre alle sine lovpålagte oppgaver.

Det er gjennom tidligere tilsyn avdekket at behovet for langsiktig og kontinuerlig fokus på forebygging er stort, og med en reduksjon av ressurs vil det føre til flere branner og ulykker. 2010 ble et "rekordår" når det gjelder antall utrykninger, og tall for 1 kvartal I 2011 viser at tendensen holder seg.

**2. ØKONOMI**

Hovedgruppe	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 30.04.11	Regnskap 30.04.10
11 Netto lønn	6 777 936	6 496 082	104	17 609 909	17 642 809	38	0
12 Øvrige kostnader	985 912	968 189	102	4 705 037	4 705 037	21	0
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-5 388 409	-5 392 459	100	-6 203 000	-6 203 000	87	0
<b>T o t a l t</b>	<b>2 375 439</b>	<b>2 071 812</b>	<b>115</b>	<b>16 111 946</b>	<b>16 144 846</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

Avvik pr. 30.04.11 i forhold til periodisert budsjett er vurdert til ca kr. 300.000,-. Pr. 31.12.11 forventes et avvik på ca. 1 million kroner om dagens aktivitet opprettholdes på samme nivå.

Sparing i form av redusert aktivitet er ikke mulig, men enheten vil øke fokuset på inntektsmuligheter for å se om dette vil kunne redusere forventet overforbruk.

**Budsjettendringer:**

Budsjettendringene som er foretatt i perioden er virkningen av lokaloppgjøret 2010.

**3. ANSATTE****Årsverksutvikling:**

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsak til endring 31.12 – 30.04. Vedtak?
<b>19,4</b>	<b>19,4</b>	<b>19,4</b>	

I samsvar med budsjett,



**Lønnsutgifter:**

Enhetens avvik i forhold til budsjett er hovedsaklig lønnsutgifter, og dette kommer av et fortsatt høyt antall utrykninger og varigheten av dem.

Hvis situasjonen holder seg vil kommende års budsjett måtte økes.

**Sykefravær:**

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010					1,50	7,80
2011	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,20	0,00				

Ingen særskilte tiltak er gjennomført for å redusere sykefraværet.