

Innherred samkommune



BUDSJETTSITUASJONEN **pr. 31.08.11**

Verdal, 01.09.11

1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR.	3
1.1 Oppsummering av økonomisk status pr. 31.08.11	4
2. SYKEFRAVÆR.	4
3. ÅRSVERK	5
4. GJENNOMGANG AV ENHETENE	5
700 Politiske organer	5
701 Administrasjonssjef	6
702 Økonomi-enheten	7
703 IKT-enheten	8
704 Organisasjonsenheten	9
705 Kemner	10
706 Landbruk og naturforvaltning	11
707 Plan, byggesak og oppmåling	12
725 Dokumentsenteret	14
720 Servicekontoret	15
730 Brann og redning	16

1. Innledning og administrasjonssjefens kommentar.

Samkommunen har et mer krevende budsjett for 2011 enn tidligere år. I budsjettrammen som er vedtatt av morkommunene lå et krav om innsparing av 1,5 millioner kroner.

Administrasjonssjefen ble gitt fullmakt til å gjennomføre denne fordelingen ved behandlingen av regnskapet etter 1. tertial. Fordelingen ble gjort slik:

700 POLITISKE ORGANER	25 000
701 ADMINISTRASJONSSJEF	200 000
702 ØKONOMIENHETEN	225 000
703 IKT	0
704 ORGANISASJONSENHETEN	225 000
705 KEMNER	300 000
706 LANDBRUK / NATURFORVALTNIN	175 000
707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLIN	200 000
720 SERVICEKONTOR	0
725 DOKUMENTSENTER	150 000
730 BRANN OG REDNING	0
790 Overført fra morkommuner	0
SUM	1 500 000

Fordelingen er gjort ut fra en vurdering av økonomisk status pr. enhet ved utgangen av 1. halvår 2011. Det er en arbeides med å finne langsiktig robust inndeckning for denne reduksjonen, selv om det på kort sikt ikke avstedkommer behov for vesentlige reduksjoner fra dagens driftsnivå. Dette blant annet som følge av at ledige stillinger ved inngangen av året er fortsatt holdt ledige. Aktivitetsnivået ble senket gjennom 2010, slik at aktivitetsnivået allerede tidlig i året var redusert ned mot de kravene som ble lagt i budsjettvedtaket.

Øvrige budsjettjusteringer som er gjennomført i 2011 er knyttet til styrking av den enkelte enhets budsjett som følge av lokalt lønnsoppgjør høsten 2010 som gir helårsvirkning i 2011. Budsjettene er ikke justert for lønnsoppgjøret 2011. Oppgjørets sentrale del er avsluttet, mens de lokale forhandlingene vil foregå tidlig i september. Endelig virkning av årets oppgjør er ikke kjent før etter at lokalforhandlingene er avsluttet.

Samkommunestyret vedtok i sak 56/10 at Foreningen Mot Stoff Innherred (FMSI) for året 2010 skulle bevilges kr. 100.000,- i tilskudd. På dette tidspunkt var allerede budsjettet for 2011 vedtatt og på posten for tilskudd var det budsjettert med kr. 60.000,- i tilskudd til FMSI for 2011. I forlengelsen av dette justeres budsjettet for 2011 for videreført tilskuddsnivå i 2011.

Metodikken for fordeling av rammer mellom de enkelte ISK-enheter har vært uendret over lengre tid. I forbindelse med budsjettet for 2012 vil det gjennomføres en gjennomgang av alle enhetene med tanke på eventuell omfordeling av midler mellom enhetene, ut fra forventninger og roller.

Det er ingen ting i regnskapsrapporten for 2. 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, men arbeid med tiltak er igangsatt tidlig i år. Også andre enheter har det betydelig strammere økonomisk inneværende år enn tidligere, men samlet sett ser Innherred samkommune ut til å unngå budsjettmessige overskridelser i 2011.

1.1 Oppsummering av økonomisk status pr. 31.08.11

Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av august, sammenlignet med budsjett-tall for hele året og periodisert budsjett. Regnskapet for Innherred samkommune er for 2. tertial avsluttet 26. august slik at man får en politisk behandling av rapporten på et tidligere tidspunkt enn om man har avsluttet regnskapet 31.08.11.

Grp.ansvar	Regnskap pr. 31.08.2011	Periodisert budsjett	Forbruk	Opprinnelig budsjett 2011	Revidert budsjett 2011	Forbruk 31.08.11	Regnskap pr. 31.08.10
700 POLITISKE ORGANER	138 637	558 424	25	-622 980	852 020	16	-35 329 499
701 ADMINISTRASJONSSJEF	1 849 393	3 570 561	52	5 071 478	5 608 778	33	1 025 442
702 ØKONOMIENHETEN	4 286 036	4 095 846	105	6 468 472	6 576 072	65	3 733 210
703 IKT	14 210 478	10 075 137	141	15 230 248	15 355 648	93	13 883 697
704 ORGANISASJONSENHETEN	3 586 542	3 684 912	97	5 877 265	5 823 865	62	4 163 805
705 KEMNER	2 250 599	2 439 162	92	4 103 492	3 922 492	57	2 091 850
706 LANDBRUK / NATURFORVALTNIN	-2 495 384	-1 204 394	207	4 464 062	4 421 962	-56	1 158 782
707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLIN	-168 266	745 866	-23	1 364 378	1 644 178	-10	504 235
720 SERVICEKONTOR	5 902 020	5 639 135	105	8 629 461	8 801 961	67	5 211 194
725 DOKUMENTSENTER	3 305 165	3 463 167	95	5 500 000	5 467 100	60	3 171 383
730 BRANN OG REDNING	8 408 344	8 080 104	104	16 111 946	16 144 846	52	122 925
790 Overført fra morkommuner	-49 745 426	-49 745 426	100	-72 197 822	-74 618 922	67	0
Totalt	-8 471 862	-7 393 112	115	0	0	0	-262 976

2. Sykefravær.

Sykefravær pr. enhet

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

Sykefraværet for Innherred Samkommune ligger på 2,50% i 2. tertial 2011. Dette er en positiv utvikling, men det understrekes at fraværsrapportene er kjørt 26.08 for å sikre politisk behandling av rapporten på et tidligere tidspunkt. Her ligger noe fravær som ikke er registrert ennå. Det vises ellers til kommentarer under hver enkelt enhet.

3. Årsverk

Enhet	Årsverk 30.04.10	Årsverk 31.08.10	Årsverk 31.12.10	Årsverk 30.04.11	Årsverk 31.08.11
Administrasjonssjefen	-	-	0,6	6,5	7,2
Økonomienheten	16,6	15,6	15,7	14,2	15,2
IKT	7,00	7,0	7,0	7,0	7,0
Organisasjon	12,2	12,2	11,5	9,0	10,4
Kemner	10,5	10,5	10,5	10,5	9,2
Landbruk og naturforvaltning	8,0	7,0	7,0	7,0	5,9
Plan, byggesak og oppmåling	17,3	17,5	18,9	17,7	16,9
Servicekontor	13,0	13,2	13,4	13,3	13,4
Dokumentsenteret	10,5	10,5	10,8	10,8	10,6
Brann og redning (eks deltid)	-	-	19,4	19,4	19,4
SUM	95,2	93,5	114,8	115,4	115,2

Årsverkene pr. 31.08.11 ligger samlet på nivå som tallene ved utgangen av 1. tertial. Noen mindre endringer mellom enhetene er det – disse kommenteres under hver enkelt enhet.

I tillegg til tallene ovenfor produseres 9 årsverk som midlertidig er knyttet opp mot retaksering av eiendommer i Verdal kommune.

4. Gjennomgang av enhetene

700 Politiske organer

1. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 31.08.11	Regnskap 31.08.10
11 Netto lønn	5 420	173 063	3	251 020	273 920	2	312 801
12 Øvrige kostnader	174 750	385 361	45	-874 000	578 100	30	288 338
13 Driftsinntekter eks sykelønnsref	-41 533	0		0	0	0	-35 930 638
T o t a l t	138 637	558 424	25	-622 980	852 020	16	-35 329 499

Avvik

Ved utgangen av 2. tertial er det ikke utbetalt godtgjørelse til folkevalgte ennå. Dette er årsaken for at budsjettet fremkommer med et netto overskudd. 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

To fokus har vært spesielt fremtredende og i prosess gjennom andre tertial. Det er for det ene det forberedende arbeidet for å møte samhandlingsreformens krav og innholdsutfordringer. I denne prosessen er det etablert god dialog med ledelsen i det lokale helseforetaket, og felles perspektiver for å utvikle tjenester og roller for å ivareta reformens intensjoner er etablert, selv om mye arbeid gjenstår.

Det andre hovedfokuset har vært prosessen med å imøtekomme plan- og bygningslovens bestemmelser om planstrategi. Et ledd i dette arbeidet har vært å etablere og forankre Grunnlagsdokumentet som faktakilde for videre planfokus. Grunnlagsdokumentet er nå i bruk i arbeidet med kommende periodes økonomiplan.

Det er også gjennomført en rekrutteringsprosess for å tilsette felles kommuneoverlege. Denne begynner 1. september, med organisatorisk forankring i utviklingsstaben. Kvalitetsloven har også hatt fokus i andre tertial, og det er gjort forberedelser for å sette i drift ny versjon av kvalitetsloven senere i høst. Målsettingen er å utvikle kvalitetsarbeidet ytterligere.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 31.08.11	Regnskap 31.08.10
11 Netto lønn	3 110 696	3 054 613	102	4 147 478	4 834 778	64	509 859
12 Øvrige kostnader	-132 409	515 948	-26	924 000	774 000	-17	2 268 683
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-1 128 894	0		0	0	0	-1 753 100
Totalt	1 849 393	3 570 561	52	5 071 478	5 608 778	33	1 025 442

Avvik

Budsjettet er justert i tråd med beskrivelsene og fullmaktene i forbindelse med rapport for første tertial. Det forventes budsjettbalanse ved årets slutt. Regnskapet gir et noe kunstig uttrykk pr utløpet av andre tertial på grunn av regnskapstekniske føringer knyttet til kommunalt næringsfond.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsverk 31.08.11
0,6	7,2	6,45	7,20

Endringen skyldes at de to personene som har kommuneoverlegeroller i morkommunene regnskapsmessig er lagt over til samkommunen, med til sammen 60% stilling. Dette er i tråd med budsjettforutsetninger.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2010	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2011	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	0,7	0,0	0,0	0,0		

Det er ikke registrert sykefravær i 2. tertial.

702 Økonomi-enheten

1. TJENESTER

Enhetens tjenestetilbud er i all hovedsak i samsvar med de forutsetninger som ligger til grunn i budsjettet. Enheten har i løpet av 2. tertial utvidet mottaket av elektroniske fakturaer betraktelig.– dette vil 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 fortsatt stort fokus på å jobbe med rutinebeskrivelser og prosedyrer den senere tiden – dette for å bedre den interne økonomikontrollen. I tillegg er komptanseutvikling av enhetens medarbeidere både som gruppe og enkeltvis et område som har hatt fokus i 2. tertial og som vil bli videreført i tiden framover

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 31.08.11	Regnskap 31.08.10
11 Netto lønn	5 117 481	5 224 400	98	8 136 472	8 269 072	62	5 136 283
12 Øvrige kostnader	903 981	1 071 226	84	1 632 000	1 607 000	56	936 508
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-1 735 426	-2 199 780	79	-3 300 000	-3 300 000	53	-2 339 581
Totalt	4 286 036	4 095 846	105	6 468 472	6 576 072	65	3 733 210

Ved utgangen av 1. tertial viser enhetens regnskapstall et lite negativt budsjettavvik. Dette skyldes hovedsakelig at enheten ikke har tatt inn de budsjetterte inntekter knyttet opp mot innfordring av utestående fordringer. Dette skyldes at enheten har hatt problemer etter innføring av ny versjon av IT-verktøyet som benyttes til inkasso i 2. tertial. Disse problemene forventes løst ganske raskt slik at man samlet når budsjettmålet for året. Enheten er påført en kostnad på ca. kr. 100.000,- på grunn av dobbel inntektsføring av deler av refundert sykelønn i 2010.

Det forventes at enhetens regnskap ved utgangen av budsjettåret ikke vil avvike fra vedtatt budsjetttramme.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsverk 31.08.11
15,7	15,6	14,2	15,2

Enhetens bemanning har variert kraftig gjennom året. Dette skyldes at flere ansatte har gått av med pensjon samtidig som nyansatte har startet i ledige stillinger til ulik tid gjennom året. Utover høsten 2011 vil bemanningen komme opp på budsjettert nivå ettersom ansatte med delvis permisjon vil øke sin stillingsandel.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	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	0,20	0,90		

Enheten har 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 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. Enheten søker hele tiden effektivisering av driften. Dette er helt nødvendig for å klare å ta unna den økte aktiviteten som er i organisasjonen. Hele plattformer skal skiftes ut. Dette på grunn av den generelle utviklingen innen ikt. Enheten er, i likhet med mange andre enheter, sårbar på nøkkelkompetanse. Oppgavetilfanget øker, mens bemanningen er konstant.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 31.08.11	Regnskap 31.08.10
11 Netto lønn	2 860 223	2 921 853	98	4 499 248	4 624 648	62	2 800 160
12 Øvrige kostnader	16 827 692	13 619 305	124	20 431 000	20 431 000	82	16 763 361
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-5 477 437	-6 466 020	85	-9 700 000	-9 700 000	56	-5 679 824
T o t a l t	14 210 478	10 075 137	141	15 230 248	15 355 648	93	13 883 697

Avvik

Utgiftene er noe høyere enn periodisert budsjett og inntektene noe lavere. Inntektene forventes enheten å komme i mål med, men utgiftssiden er noe mer usikker er noe usikker. Muligens kan rammene sprekke noe.

Enheten jobber mot å komme ut i balanse pr 31/12-11. Ingen spesielle sparetiltak er iverksatt med unntak av en generell stram økonomistyring. Innsparinger betyr å nekte andre enheter å anskaffe nødvendig utstyr. Eventuelle innsparingstiltak vil ramme andre enheter som er helt avhengig av de tjenestene som enheten leverer. Slike innsparingstiltak har ikke enhetsleder fullmakt til å gjennomføre, så de må eventuelt behandles i andre fora.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsverk 31.08.11
7,0	7,0	7,0	7,0

Antall årsverk er uendret og i samsvar med budsjett.

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	0,50	0,00		

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

704 Organisasjonsenheten

1. TJENESTER

Tjenestetilbudets nivå og innhold er ut i fra de forutsetninger som ligger til grunn for budsjettet. Organisasjonsenheten gir rådgivning til enhetene ved behov og gir opplæring på fagsystemer som ledere og merkantilt personell benytter.

Ett nytt prosjekt som er satt i gang er ett nærværsprosjekt der det blir satt inn tiltak som skal begrense sykefravær. Det er et pilotprosjekt med ny digital programvare som gjør ledere mer i stand til å følge opp og være oppdatert på IA-arbeidet. Det er viktig å få fokus på nærvær i organisasjonen. Organisasjonsenheten bistår ledere ved behov i IA-saker.

Det er søkt om midler i Arbeidsdepartementet til et prosjekt knyttet til ufrivillig deltid, og i Kommunaldepartementet til prosjektet "Sammen om en bedre kommune". Dette håper man å få midler på slik at det kan jobbes aktivt med rekruttering og kompetanseheving.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 31.08.11	Regnskap 31.08.10
11 Netto lønn	3 331 538	3 581 589	93	5 647 265	5 668 865	59	4 135 817
12 Øvrige kostnader	379 376	269 973	141	430 000	405 000	94	304 566
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-124 372	-166 650	75	-200 000	-250 000	50	-276 578
T o t a l t	3 586 542	3 684 912	97	5 877 265	5 823 865	62	4 163 805

Avvik

Det er ikke avvik på budsjetttrammen til organisasjonsenheten. Det forventes ikke avvik ved årets slutt.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsverk 31.08.11
10,5	10,5	9,0	10,4

Endring i årsverk er på grunn av tilsetning av personalkonsulent og at lærling er tatt med i oversikten. To årsverk ble 1. januar overført fra organisasjonsenheten til Utviklingsstaben, og ut i fra ett sterkt behov i forhold til arbeidsoppgaver på enheten er det tilsatt en personalkonsulent i vår. Endringen er i samsvar med budsjett. Organisasjonsenheten vil i tiden framover gjennomgå arbeidsoppgaver og se på behov for bemanning fram i tid.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
2010	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,30	1,30	0,70	3,70	2,20	5,40
2011	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,70	3,20	0,30	0,00		

Organisasjonsenheten har lavt sykefravær. Enheten jobber med dette og er nå inn i ett prosjekt sammen med Arbeidslivssentert ("Sammen om ett godt arbeidsmiljø"). Dette er viktig å jobbe kontinuerlig med.

705 Kemner

1. TJENESTER

Kemneren har resultatkrav fra Skattedirektoratet når det gjelder skatteinnfordring. Kravet til innfordring av restskatt 2009 pr. 30.06.2011 var 94,7 %. Resultatet pr. 30.06.2011 ble 93 %. Resultatet er en forbedring på 2,5 % fra året før.

Det er for tiden stort arbeidspress for tiden med retaksering av Verdal kommune og klagebehandling foregår for Levanger kommune.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 31.08.11	Regnskap 31.08.10
11 Netto lønn	4 678 171	3 187 524	147	5 226 147	5 045 147	93	3 795 821
12 Øvrige kostnader	580 228	389 294	149	584 000	584 000	99	1 228 499
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-3 007 800	-1 137 656	264	-1 706 655	-1 706 655	176	-2 932 470
T o t a l t	2 250 599	2 439 162	92	4 103 492	3 922 492	57	2 091 850

Det anslås at enheten ved utgangen av året ikke vil ha avvik fra revidert budsjett.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsverk 31.08.11
10,5	10,5	10,5	9,2

En ansatt har gått over til annen stilling i samkommunen, det forventes at bemanningen økes opp til tilnærmet budsjettert nivå i løpet av 3. tertial 2011.

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	2,10	0,00		

Ingen spesielle tiltak er iverksatt i forhold til sykefraværet som er lavt.

706 Landbruk og naturforvaltning

1. TJENESTER

Enheten har for tiden 2 stillinger som ikke er besatt. Dette medfører en hard arbeidsmessig belastning på resten av enheten. På kort sikt vil det bli innleid arbeidskraft. Det arbeides med utlysning av stillinger hvor det kreves høyere utdanning. Lovpålagt saksbehandling har blitt prioritert, men i skrivende stund er enheten på etterskudd på flere saksområder.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 31.08.11	Regnskap 31.08.10
11 Netto lønn	2 500 000	2 760 879	91	4 411 962	4 369 862	57	2 766 444
12 Øvrige kostnader	1 182 939	1 534 580	77	2 302 100	2 302 100	51	1 260 052
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-6 178 323	-5 499 850	112	-2 250 000	-2 250 000	275	-2 867 714
T o t a l t	-2 495 384	-1 204 391	207	4 464 062	4 421 962	-56	1 158 782

Avvik

Pga. redusert bemanning er lønnsutbetalingene lavere enn budsjettert. Ulike prosjekter har medført at enheten har fått overført ekstraordinære penger som skal brukes til et nytt fugletårn m.m. på Industriområdet. Dette er øremerkede midler.

Det forventes at regnskapet skal være i samsvar med revidert budsjett ved årets slutt.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsverk 31.08.11
7,0	8,0	7,0	5,9

Det forventes at to nye stillinger vil bli besatt ved årsskiftet 2011/2012.

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
2011	1,20	0,00	0,40	2,60		

Ingen spesielle tiltak er iverksatt for å redusere sykefraværet.

707 Plan, byggesak og oppmåling

1. TJENESTER

OPPGAVER	VERDAL	LEVANGER	SUM 2. ter. -11	SUM -11 1.+2. ter.	SUM -10 1.+2. ter.	SUM -09 1.+2.ter.
DELEGERTE PLAN- OG BYGGESAKER	193	271	464	653	720	721
BEHANDLINGER I PUK PLAN/ BYGGE- /DELINGSSAKER	8	20	28	59	80	105
MATRIKKELBREV	39	64	103	140	167	180
MEGLERPAKKER	59	116	175	330	275	245

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

Av oversikten ser en bl.a. utviklingen etter 2. tertial for de 3 siste årene. Delegerte plan- og byggesaker har gått ned. Dette kan forklares med at fagenheten for byggesak har hatt redusert bemanning og en langtidssykmelding, og en situasjon med ca 300 saker i restanser. Enheten har generelt ikke kapasitet til å ta i tak lovpålagte oppgaver når det gjelder ulovlig bygging, men leter etter mulighetene for å effektivt følge opp samkommunestyrets vedtak om ulovlig hyttebygging.

Antall saker i PUK er sterkt redusert. Etterspørselen på plansaker er avtakende samtidig som fagenheten byggesak pga kapasitetsreduksjon har levert noe færre saker. Aktiviteten før finanskrisen -09 var kanskje kunstig høy og resulterte i mange plan-/og byggesaker. De største plansakene i tertialen som er sluttbehandlet, er Levanger havn og Verdalsøra barne- og ungdomsskole. Kommunedelplan Tromsdal er under arbeid. En medarbeider er i barselpermisjon. Dette har resultert i at enheten har hatt lavere kapasitet til saksbehandling etter forurensningsloven.

Det er også nedgang i antall matrikelbrev.

Antall meglerpakker er høyt. Mange faktorer som for eksempel etterslep etter finanskrisen, uventet lang lavrente-periode og lite arbeidsledighet kan ha innvirkning.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 31.08.11	Regnskap 31.08.10
11 Netto lønn	5 799 118	6 356 905	91	9 781 778	10 061 578	58	6 115 336
12 Øvrige kostnader	1 014 138	698 997	145	1 048 600	1 048 600	97	629 748
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-6 981 522	-6 310 036	111	-9 466 000	-9 466 000	74	-6 240 849
Totalt	-168 266	745 866	-23	1 364 378	1 644 178	-10	504 235

For enheten er det først og fremst 2 forhold som bestemmer hvilken grad en klarer å levere ihht budsjett:

- 1) Etterspørsel etter betalingstjenestene innen fagenhetene
- 2) Bemanning i forhold til oppgavene.

Etterspørselen etter behandling av reguleringsplaner har året sett under et vært avtakende og en vil neppe nå budsjettmålene for fagenheten. Det samme gjelder for fagenheten oppmåling. Fagenheten byggesak arbeider for tiden under et meget stort press, og har en inntjening over periodisert budsjettmål. Totalt for enheten er regnskapet innen periodisert budsjetttramme. Fagenheten har ca 300 restanser som vil gi inntekter.

Forutsatt normal utvikling for resten av året ser det ut for at enheten kan holde budsjett. Dette kan i noen grad tilskrives prosentvis betydelig vakanse ved enheten.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsverk 31.08.11
17,5	17,7	17,7	16,9

2 medarbeidere er innvilget permisjon. Til erstatning er det ansatt 1 i faststilling og 1 i vikariat. Faststillingen tiltres i januar 2012 mens vikariatet ble oppfylt i august. For å avlette kapasitetsmangel ved fagenheten byggesak er det engasjert 1 person i 40 % for å arbeide med "Ressurskommune universell utforming" og 1 person i 30 % stilling for å ta seg av de enkleste byggesakene.

Sykefravær:

År	1. tertial		2. tertial		3. tertial	
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2010	1,10	0,60	0,10	2,40	1,60	4,90
2011	2,90	3,90	0,00	2,70		

Tradisjonelt har enheten et lavt sykefravær. Siste året har enheten hatt flere korte og en lang sykmelding. Siste tertial har en derfor kjøpt inn 5 nye stoler og 2 heve-/senkebord for å forebygge framtidige sykefravær (flere er kjøpt tidligere). Det drives aktivt HMS-arbeid.

725 Dokumentsenteret

TJENESTER

Enheten har i 2.tertial 2011 nådd målet med å få på plass elektroniske skjemaer og selvbetjening. Nytt intranettprosjektet som skal gi en bedre intern informasjon og enklere arbeidsprosesser er igangsatt, men man har ikke fått noen budsjetttramme for prosjektet. Det er forventet at man skal ha på plass den nye løsningen innen utgangen av året. Nytt intranett vil bli utviklet i SharePoint og i stor grad utvikles av egne krefter.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 31.08.11	Regnskap 31.08.10
11 Netto lønn	3 197 089	3 289 748	97	5 239 846	5 206 946	61	3 128 808
12 Øvrige kostnader	913 514	1 035 999	88	1 554 154	1 554 154	59	776 858
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-805 438	-862 580	93	-1 294 000	-1 294 000	62	-734 283
T o t a l t	3 305 165	3 463 167	95	5 500 000	5 467 100	60	3 171 383

Avvik

Det er ikke avvik etter 2. tertial. Budsjetttrammen er redusert med 150.000. Det er knyttet usikkerhet til de store fellespostene (annonser/kontorrekvisita) som ikke enheten selv har full styring over.

For å møte de økonomiske utfordringene vil enheten måtte redusere annonsering/markedsføring og kompetanseutvikling/kursing.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsverk 31.08.11
10,5	10,5	10,8	10,6

Enheten har hatt en 2.års kontorlærling og en på arbeidsmarkedsføringstiltak i 50 % stilling.

Ny 1.års kontorlærling vil erstatte dagens lærling, som tar fagbrev i september.

Planlagt økning – overføring av merkantilstilling 50% fra Barne- og familietjenesten (BaFa) i Levanger til Dokumentsenteret (DS). I samarbeid med BaFa erstattes en 100%-stilling (avgått pensjonist) med en spleising på 50% BaFa + 40% DS. Merutgiftene skal dekkes inn ved overføring av midler fra BAFA

Den nytilsatte vil faglig ligge under DS, men i all hovedsak ha kontorplass ved BaFa.

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
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2011	1,60	6,70	1,80	5,40		
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr

I 2.tertial oppsto akutt sykefravær, i tillegg til en del langtids sykefravær. Fraværet er fulgt opp ihht IA-avtalen

720 Servicekontoret

1. TJENESTER

Servicekontoret har opprettholdt et godt tjenestetilbud i andre tertial. Ferieavviklingen er en utfordring da servicekontoret må bemannes ekstra for å bistå andre enheter som har minimumsbemanning i denne perioden. Etter et og halvt år med høyt sykefravær, er enheten nå "friskmeldt", dette gir positiv effekt på arbeidsmiljøet i tillegg til mer stabile og bedre tjenester for våre innbyggere. I forbindelse med kommune og fylkestingsvalget i 2011, har servicekontoret ansvar for forhåndsvalget, dette er en arbeidsoppgave som må prioriteres, i perioder kan dette føre til redusert service på telefoner og andre førstelinjetjenester.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 31.08.11	Regnskap 31.08.10
11 Netto lønn	4 017 174	4 143 952	97	6 386 461	6 558 961	61	3 752 296
12 Øvrige kostnader	2 416 528	1 721 828	140	2 583 000	2 583 000	94	2 051 618
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-531 682	-226 644	235	-340 000	-340 000	156	-592 720
Totalt	5 902 020	5 639 135	105	8 629 461	8 801 961	67	5 211 194

Avvik

I 2. tertial ser det ut til at portoutgiftene kan gå i balanse ved utgaven av året.

Sykelønnsrefusjoner har innen bidrar til et samlet lønnsforbruk noe under periodisert budsjett.

Det forventes et overforbruk på leiebiler, det er vanskelig å antyde hvor stort avviket blir ved utgangen av året.

Det holdes videre et nøkternt regnskap, dette gjelder innsparinger ved vakanser på stillinger, redusert innkjøp på enheten, og portoinnsparingstiltak.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsverk 31.08.11
13,2	13,3	13,3	13,4

Antall årsverk har ligget på samme nivå hele året.

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	4,50	1,70	7,60	1,30	12,70
	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
2011	1,80	12,00	1,50	6,40		

Ved utgangen av andre tertial er det ingen sykmeldte på servicekontoret. Dette er svært positivt da det over lengre tid har vært et høyt sykefravær på enheten. Det jobbes videre med forebygging av sykefravær gjennom samtaler med ansatte, og felles HMS tiltak for alle på enheten.

730 Brann og redning

1. TJENESTER

Det er ønskelig med kapasitetsøkning for tilsyn-, veilednings- og informasjonsoppgaver.

Tilsyn er et av de viktigste virkemidlene for å forhindre brann og ulykker, men dagens kapasitet innen tilsyn er ikke i tråd med de bestemmelser som gjelder.

Det er gjennom tidligere tilsyn avdekket at behovet for langsiktig og kontinuerlig fokus på forebygging er stort, og med en reduksjon av ressurs vil dette kunne føre til flere branner og ulykker.

2. ØKONOMI

Hovedgruppe	Regnskap 31.08.11	Periodisert budsjett	Forbr. %	Opprinnel. Budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk pr. 31.08.11	Regnskap 31.08.10
11 Netto lønn	11 487 317	11 146 727	103	17 609 909	17 642 809	65	122 587
12 Øvrige kostnader	2 834 344	3 136 378	90	4 705 037	4 705 037	60	423
13 Inntekter eks. sykelønnsref.	-5 913 317	-6 203 000	95	-6 203 000	-6 203 000	95	-85
Totalt	8 408 344	8 080 104	104	16 111 946	16 144 846	52	122 925

Avvik

Enheten har et negativt avvik på i overkant av kr. 300.000,- ved utgangen av 2. tertial. Det forventes et samlet negativt avvik ved utgangen av året på omtrent 0,5 millioner kroner.

Enheten vil øke fokuset på inntektsmuligheter, ved siden av kostnadsfokuset, og se om dette vil kunne redusere overforbruket.

3. ANSATTE

Årsverksutvikling:

Årsverk 31.12.10	Budsjetterte årsverk 2011	Årsverk 30.04.11	Årsverk 31.08.11
19,4	19,4	19,4	19,4

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	2,20	0,00	0,00	0,00		

Ingen særskilte tiltak er gjennomført for å redusere sykefraværet.