



Årsrapport 2007





Innhold

1.	<u>INNLEDNING OG SAMMENDRAG</u>	4
1.1.	UTVIKLING I KOMMUNESEKTOREN GENERELT	4
1.2.	LEVANGER KOMMUNE SPESELT	4
1.3.	SAMFUNN	4
1.4.	TJENESTER	5
1.5.	ORGANISASJON	5
1.6.	ØKONOMI	5
1.7.	DISPONERING AV RESULTATET FOR 2007	5
1.8.	UTSIKTER FOR 2008	6
2.	<u>HOVEDTALL FRA REGNSKAPET</u>	6
2.1.	HOVEDTALL	6
2.2.	DRIFTSREGNSKAP	7
2.3.	DRIFTSRESULTAT	9
2.4.	EKSTERNE INNTEKTER	10
2.5.	INVESTINGER OG LÅNEGJELD	11
2.6.	BALANSE	13
2.7.	FINANSSTRATEGI	14
2.8.	ÅRSVERK FORDELT PÅ RESULTATENHETER.	17
2.9.	SYKEFRAVÆR	18
2.10.	HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)	19
2.11.	REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING	20
3.	<u>ANDRE VIKTIGE HOVEDTALL FOR LEVANGER KOMMUNE</u>	22
3.1.	BEFOLKNINGSUTVIKLING	22
3.2.	ARBEIDSLEDIGHET	22
3.3.	REKRUTTERING	23
3.4.	LEVEKÅR	23
3.5.	KOSTRA-DATA	24
4.	<u>DE ENKELTE RESULTATENHETENE</u>	27
4.1.	POLITISK VIRKSOMHET	28
4.2.	RÅDMANNEN M. STAB	28
4.3.	FELLESOMRÅDER	29
4.4.	NÆRINGSARBEID	29
4.5.	KIRKER	30
4.6.	KOMMUNESKOGER	30
4.7.	INNVANDRERTJENESTEN	30
4.8.	OPPVEKST FELLES	32
4.9.	MULE OG ØKKENHAUG OS	33
4.10.	HALSAN – MOMARKA OS	36
4.11.	NESHEIM SKOLE	37
4.12.	SKOBN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE	39
4.13.	EKNE OG TUV OS	40
4.14.	ÅSEN OS	41
4.15.	YTTERØY OS	42



4.16.	FROL OS	44
4.17.	NESSET UNGDOMSSKOLE	46
4.18.	BARNE- OG FAMILIETJENESTEN (BAFA)	47
4.19.	HELSE OG REHABILITERING.	49
4.20.	STAUPSHAUGEN VERKSTED	51
4.21.	DISTRIKT NESSET – FROL	52
4.22.	DISTRIKT SENTRUM- YTTERØY	53
4.23.	DISTRIKT SØR	55
4.24.	KULTUR	56
4.25.	DRIFT OG ANLEGG.	58
4.26.	BYGG- OG EIENDOM	59
4.27.	KOMMUNALTEKNIKK	60
4.28.	BRANN- OG FEIERVESEN	61
4.29.	BOLIGFORVALTNING	63
4.30.	INNHERRED SAMKOMMUNE	63



1. Innledning og sammendrag

1.1. Utvikling i kommunesektoren generelt

Foreløpige regnskapstall viser at aktiviteten i kommunesektoren har økt betydelig i 2007. I tråd med nasjonale mål har Kommune-Norge satset på pleie- og omsorgssektoren og barnehagene, samtidig som innsatsen på skolesektoren er økt.

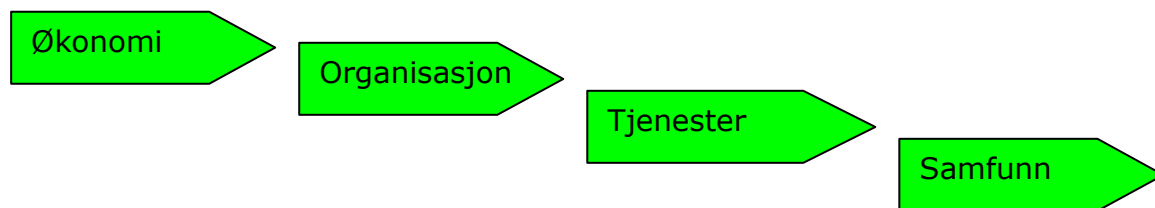
Regnskapstallene viser også at kommunenes inntekter er for lave i forhold til utgiftene. Netto driftsresultat for kommunene utenom Oslo gikk ned fra 5,2 prosent i 2006 til 1,9 prosent i 2007. Det bør ligge på 3 prosent for at det skal være balanse i økonomien. Lånegjelden pr. innbygger økte med 8,5 prosent fra 2006 til 2007.

Brutto driftsutgifter Pleie- og omsorgssektoren økte med 7,7 prosent fra 2006 til 2007. Det ble utført nesten 1,5 prosent flere årsverk i denne sektoren i 2007 enn i 2006 nasjonalt.

Gjennomsnittlig gruppestørrelsen i barneskolen gikk ned fra 13,5 elever pr lærer i 2006 til 13,3 i 2007. I ungdomsskolen gikk gruppestørrelsen ned fra 15,1 elever pr. lærer i 2006 til 15,0 i 2007. Andelen elever som får spesialundervisning er økt fra 5,9 prosent i 2006 til 6,3 prosent i 2007. Andelen barn 1-5 år med plass i barnehage økte fra 80,3 prosent i 2006 til 84,2 prosent i 2007.

1.2. Levanger kommune spesielt

Siden 2002 har Levanger kommune hatt et styringssystem basert på Balansert Målstyring og styringskort. Vi har fokus på 4 perspektiver:



Sammenhengen mellom perspektivene er slik at pengene brukes i organisasjonen for å gi innbyggerne tjenester som gjør samfunnet bedre å leve i. Det er naturlig å knytte kommentarene i årsrapporten til disse perspektivene.

1.3. Samfunn

Også i 2007 økte folketallet i Levanger. Pr 31.12 var det 18.355 innbyggere, hvilket er en vekst på ca 1,0 %. De siste 10 årene har folketallet økt jevnt, og i følge prognoser fra Statistisk sentralbyrå forventes fortsatt en jevn økning i årene framover. Det er svært positivt for et samfunn å ha en slik jevn vekst. Selv om Levangers befolkning øker, er det verd å merke seg at veksten i landet er høyere, 1,2 % i 2007. Dette betyr at vi får en mindre andel av landets befolkning, og dermed får mindre innbyggertilskudd og skatt/inntektsutjevning framover.

Vi har ingen egne tall på hvordan innbyggerne våre har det. Statistisk Sentralbyrå sin levekårsindeks brukes derfor som uttrykk for levekår. Vi hadde en betydelig framgang på denne indeksen i 2007 sammenlignet med 2006. Totalindeksen var 5,7 i 2007, mot 6,0 i 2006. Også i 2006 hadde vi en tydelig forbedring i forhold til året før. I forhold til sammenlignbare kommuner er det gode levekår i Levanger.

Når det gjelder samfunnsmålene i styringskortene for 2007 er ikke disse fullt oppfylt, men en er nå godt i gang med arbeidet med samfunnsdelen av ny fells kommuneplan for Levanger og Verdal.



Arbeidsledigheten var lav også i 2007 og det har vært mange etableringer av nye virksomheter, særlig innen serviceyrker. Med den store satsingen på Moan-området har Levanger gjenvunnet posisjonen som regionens handelssentrum.

1.4. Tjenester

Etter flere år med kraftige effektiviseringstiltak og nedbemanning på over 100 personer fra 2000-2005 ble det i 2006 økt aktivitet i kommunen. I 2007 har denne utviklingen fortsatt og det var pr 31.12.2007 43 flere årsverk i kommunen enn 31.12.2006. Halvparten av økningen er innen pleie- og omsorg. Den økte innsatsen har gjort det mulig å øke kvaliteten på en del av tjenestene til innbyggerne våre.

Kommunen gjennomfører brukerundersøkelser sammen med andre kommuner i et effektiviseringsnettverk i KS-regi. Undersøkelsene gjøres hvert 2. år, og det var ikke brukerundersøkelse i 2007. Resultatene fra nasjonale prøver i grunnskolen viste også i 2007 bedre tall for Levanger enn kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.

Kommunen ble sammen med Verdal tatt opp i første pulje i Kommunal og regionaldepartementets kvalitetskommuneprogram og er godt i gang med flere delprosjekter som skal forbedre kvaliteten på tjenestene til innbyggerne våre.

1.5. Organisasjon

Etter en gjennomgang av både politisk og administrativ organisering i 2006 ble det gjennomført en justering av organisasjonen. Noe mindre resultatenheter ble sammenslått, mens det største distriktet i pleie- og omsorg ble delt i to. Samtidig ble den strategiske ledelsen styrket ved å opprette en ekstra stilling som kommunalsjef. Rådmannen vurderer endringene som vellykkede. Det har vært bedre oppføring og koordinering av enhetene i 2007 enn tidligere.

Det har vært stort fokus på arbeid med inkluderende arbeidsliv med tanke på å få redusert sykefraværet i 2007. Med unntak av siste kvartal har det vært svært positive fraværstall i 2007.

Som et ledd i effektiviseringsnettverket kommunen er med i ble det i 2007 gjennomført en fullstendig medarbeiderundersøkelse. Medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i 2007 viser at de ansatte jevnt over fortsatt er godt fornøyd med sin egen arbeidssituasjon. Størst forbedring fra 2005 til 2007 fikk vi på hvor godt tilfreds de ansatte var med den overordna ledelsen. Det er grunn til å tro at endringene i organisasjonen etter ”forny 2006” og den forbedra kommuneøkonomien i 2006 har medvirket til denne forbedringen. Rådmannen er fortsatt ikke tilfreds med resultatet på denne delindeksen.

1.6. Økonomi

Som for andre kommuner ble det økonomiske resultatet svært mye dårligere i 2007 enn hva som var resultatet i 2006. På grunn av planlagt bruk av tidligere avsetninger var det budsjettert med nesten 20 mill i negativt netto driftsresultat i 2007. Negativt netto driftsresultat ble 8,1 mill, mens regnskapsresultatet ble 15,3 mill i pluss. Hovedårsaken til at vi kom ut bedre enn budsjettert var lavere pensjonskostnader enn fryktet, økt skatteutjevning og større renteinntekter enn budsjettert. God økonomistyring og forsiktig drift har også bidratt positivt. Ikke minst må nevnes at driften av Innherred samkommune kom ut med et positivt resultat på 3,8 mill kr, noe som bidro med over 2 mill til resultatet for Levanger kommune.

Til tross for det relativt gode regnskapsresultatet viser det negative netto driftsresultatet at kommunen har hatt større løpende utgifter enn inntekter i 2007. Det er derfor nødvendig å redusere aktiviteten om ikke inntektene øker framover.

1.7. Disponering av resultatet for 2007

Som det framgår av investeringsregnskapet er 4,5 mill av investeringene ikke finansiert. I stedet for å låne opp dette foreslår rådmannen å disponere 4,5 mill av driftsresultatet til finansiering av



investeringsformål. Av resultatet for 2006 ble det satt av 3 mill kr til kompetansehevingsfond og til IA-fond. Det foreslås å benytte 3 mill til å vedlikeholde disse fondene. Flere av enhetene hadde ubrukte midler ved utgangen av 2007. Det er utarbeidet retningslinjer for overføring av ubrukte midler. For å komme i gang med dette foreslås 6 mill avsatt. Rådmannen foreslår å avsette de resterende 1,8 mill til disposisjonsfondet.

Til investeringer	4,5	mill kr
Til Kompetansehevingsfondet	1,5	mill kr
Til IA-fondet	1,5	mill kr
Overføring av ubrukte midler	6,0	mill kr
Til disposisjonsfond	1,8	mill kr

1.8. Utsikter for 2008

Selv om kommunen de siste årene har gjenfunnet sin økonomiske handlefrihet og er ”friskmeldt” med utmeldelse av Robek, er det mange økonomiske utfordringer. KS og Kommunaldepartementet anbefaler at kommunene bør budsjettere med en margin mellom løpende inntekter og utgifter på 3%. Dette for å ha mulighet til å møte utforutsatte kostnadsøkninger/inntektsbortfall og for å ha en egenfinansiering av investeringer. I kommunens budsjett for 2008 er det budsjettert med en margin på 6, 5 mill kr, som utgjør ca 1%. Budsjettert netto driftsresultat er negativt også for 2008. Dette skyldes planlagt bruk av tidligere avsetninger.

Det er grunn til å frykte at årets lønnsoppgjør vil bli betydelig dyrere enn de 4,5% som er satt av. Hvert prosentpoeng utover dette utgjør ca 5 mill kr i merkostnad. Videre er det grunn til å minne om at den voldsomme økningen i barnevernssaker ikke er budsjettert tilstrekkelig. Det er derfor all grunn til å ha stor oppmerksomhet på kommunens økonomi framover.

2. Hovedtall fra regnskapet

2.1. Hovedtall

I tabellen under er de viktigste regnskapstallene for kommunen (alle kronetall i 1000 kr) gjengitt.

Tall pr. 31.12.

Hovedtall for årene	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Antall innbyggere v/årets utgang	17 700	17 875	18 001	18 080	18 173	18 355
Endringstakt i %	0,7%	1,0%	0,7%	0,4%	0,5%	1,0%
Skatt på inntekt og formue	221 402	243 681	262 362	263 652	289 032	283 811
Eiendomsskatt	22 434	21 909	16 860	23 736	26 885	28 412
Rammetilskudd	184 189	175 144	168 982	173 683	195 160	212 183
Andre inntekter	226 610	236 743	263 482	272 740	357 668	318 869
Sum Driftsinntekter	654 635	677 477	711 686	733 811	868 745	843 275
Netto driftsresultat	19 949	6 406	5 959	19 758	55 674	-8 836
Netto driftsres i % av driftsinnt.	3,0 %	0,9 %	0,8 %	2,7 %	6,4 %	-1,0 %
Disposisjonsfond	0	0	0	0	13 600	37 069
Regnskapsm. mer-/mindreforbr.	0	523	-2 804	5 861	34 736	15 306
Dispfond+regn.res i % av drifts.innt	0,0%	0,1%	-0,4%	0,8%	5,6%	6,2%
Investeringer i anlegg	55 022	115 351	83 215	48 195	92 021	81 817
Langsiktig gjeld	1 116 974	1 213 926	1 233 656	1 282 702	1 443 280	1 561 979
-herav påløpne pensjonsforpliktelser	525 508	585 360	647 919	714 324	778 486	844 310
Langsiktig gjeld% av driftsinnt	170,6%	179,2%	173,3%	174,8%	166,1%	185,2%
Skatter totalt	243 836	265 590	279 222	287 388	315 917	312 223
Rammetilskudd	184 189	175 144	168 982	173 683	195 160	212 183
Sum frie inntekter	428 025	440 734	448 204	461 071	511 077	524 406
Herav til renter og avdrag på lån	-66 303	-65 319	-63 004	-40 600	-45 373	-59 575
Sum frie inntekter	428 025	440 734	448 204	461 071	511 077	524 406
Vekst i frie inntekter	29 594	12 709	7 470	12 867	50 006	13 329
Vekst i renter og avdrag på lån	-3 177	984	3 299	-22 404	4 773	14 202
%-andel til renter og avdrag på lån	15,5%	14,8%	14,1%	8,8%	8,9%	11,4%



2.2. Driftsregnskap

I tabellen på de neste to sidene framgår økonomisk oversikt- drift (resultatregnskapet) for året 2007 målt mot budsjett 2007 og regnskapet for forrige år (2006). For mer detaljerte regnskapsoversikter henvises til eget hefte, Årsregnskap 2007, som omfatter obligatoriske oversikter for drift, investeringer, anskaffelse og anvendelse av midler, balanse, regnskapsskjema 1 A og 1B (drift), regnskapsskjema 2A og 2B (investering) og noter. Det henvises også til avdelingsvise tabeller og kommentarer bak i dette heftet.

Levanger Kommune 2007			Økonomisk oversikt - drift		
	Noter	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter					
Brukerbetalinger		21 556 813,14	20 998 500	21 598 500	21 403 171
Andre salgs- og leieinntekter		85 141 192,02	70 250 700	69 968 700	83 921 862
Overføringer med krav til motytelse		115 865 989,01	98 551 500	100 752 200	184 316 967
Rammetilskudd		212 183 131,00	199 668 000	201 689 000	195 159 825
Andre statlige overføringer		95 183 393,00	67 067 000	65 317 000	67 451 639
Andre overføringer		1 107 128,50	160 000	160 000	545 377
Skatt på inntekt og formue		283 811 123,90	292 611 000	292 611 000	289 031 772
Eiendomsskatt		28 411 650,16	26 700 000	26 700 000	26 884 788
Andre direkte og indirekte skatter		0,00	0	0	0
Sum driftsinntekter		843 260 420,73	776 006 700	778 796 400	868 715 401
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter		414 621 939,64	377 469 225	361 695 200	383 021 619
Sosiale utgifter		105 218 411,26	108 126 632	103 945 700	95 934 520
Kjøp av varer og tj som inngår i tj. produksjon		157 497 110,09	129 767 723	125 452 700	137 441 227
Kjøp av tjenester som erstatter tj. produksjon		52 499 367,09	69 521 199	65 776 000	98 277 803
Overføringer		101 965 840,86	86 966 867	97 182 200	90 890 212
Avskrivninger		31 106 438,00	31 208 000	19 504 400	28 033 765
Fordelte utgifter		-26 979 069,45	-27 043 000	-24 253 300	-25 167 736
Sum driftsutgifter		835 930 037,49	776 016 646	749 302 900	808 431 411
Brutto driftsresultat		7 330 383,24	-9 946	29 493 500	60 283 991
Finansinntekter					
Renteinntekter, utbytte og eieruttak		11 923 674,71	4 528 000	4 528 000	7 812 807
Mottatte avdrag på utlån		445 775,55	200 000	100 000	341 803
Sum eksterne finansinntekter		12 369 450,26	4 728 000	4 628 000	8 154 610
Finansutgifter					
Renteutgifter, provisjoner og andre fin. utg.		33 867 322,52	29 351 400	29 351 400	24 525 413
Avdragsutgifter		25 708 206,01	25 700 000	25 700 000	16 097 903
Utlån		67 145,00	180 000	180 000	174 571
Sum eksterne finansutgifter		59 642 673,53	55 231 400	55 231 400	40 797 886
Resultat eksterne finanstransaksjoner		-47 273 223,27	-50 503 400	-50 603 400	-32 643 276
Motpost avskrivninger		31 106 438,00	31 208 000	19 504 400	28 033 765
Netto driftsresultat		-8 836 402,03	-19 305 346	-1 605 500	55 674 480



Levanger Kommune 2007

Økonomisk oversikt - drift

	Noter	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Interne finanstransaksjoner					
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk		34 735 984,09	34 735 984	0	5 860 606
Bruk av disposisjonsfond	6	1 480 157,11	2 157 200	0	0
Bruk av bundne fond	6	26 750 467,60	15 409 762	14 353 100	9 357 796
Bruk av likviditetsreserve		0,00	0	0	0
Sum bruk av avsetninger		62 966 608,80	52 302 946	14 353 100	15 218 402
Overført til investeringsregnskapet		8 218 000,00	8 018 000	18 000	619 394
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk		0,00	0	0	8 201 276
Avsetninger til disposisjonsfond	6	24 949 600,00	24 949 600	12 699 600	13 600 000
Avsetninger til bundne fond	6	5 656 618,12	30 000	30 000	13 736 227
Avsetninger til likviditetsreserven		0,00	0	0	0
Sum avsetninger		38 824 218,12	32 997 600	12 747 600	36 156 898
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk		15 305 988,65	0	0	34 735 984

Levanger Kommune 2007

Regnskapsskjema 1A - drift

	Noter	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Skatt på inntekt og formue		283 811 123,90	292 611 000	292 611 000	289 031 772
Ordinært rammetilskudd		212 183 131,00	199 668 000	201 689 000	195 159 825
Skatt på eiendom		28 411 650,16	26 700 000	26 700 000	26 884 788
Andre direkte eller indirekte skatter		0,00	0	0	0
Andre generelle statstilskudd		95 183 393,00	67 067 000	65 317 000	67 451 639
Sum frie disponible inntekter		619 589 298,06	586 046 000	586 317 000	578 528 024
Renteinntekter og utbytte		11 923 674,71	4 528 000	4 528 000	7 812 807
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.		33 867 322,52	29 351 400	29 351 400	24 525 413
Avdrag på lån		25 708 206,01	25 700 000	25 700 000	16 097 903
Netto finansinnt./utg.		-47 651 853,82	-50 523 400	-50 523 400	-32 810 508
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk		0,00	0	0	8 201 276
Til ubundne avsetninger		24 949 600,00	24 949 600	12 699 600	13 600 000
Til bundne avsetninger		5 656 618,12	30 000	30 000	13 736 227
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk		34 735 984,09	34 735 984	0	5 860 606
Bruk av ubundne avsetninger		1 480 157,11	2 157 200	0	0
Bruk av bundne avsetninger		26 750 467,60	15 409 762	14 353 100	9 357 796
Netto avsetninger		32 360 390,68	27 323 346	1 623 500	-20 319 102
Overført til investeringsregnskapet		8 218 000,00	8 018 000	18 000	619 394
Til fordeling drift		596 079 834,92	554 827 946	537 399 100	524 779 020
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)		580 773 846,27	554 827 946	537 399 100	490 043 036
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk		-15 305 988,65	0	0	-34 735 984



Levanger Kommune 2007 Regnskapsskjema 1B - drift

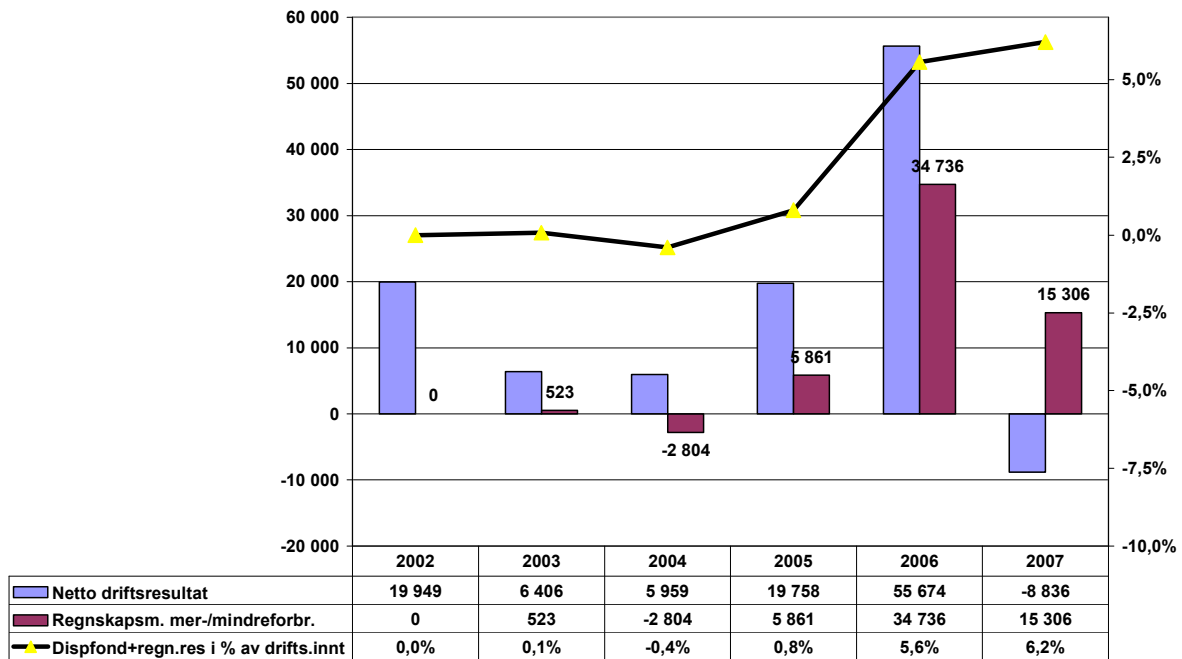
	Noter	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
POLITISKE ORGANER		5 353 989,18	5 619 445	5 606 600	4 538 220
RÅDMANNEN M/ STAB		6 798 651,57	6 781 783	6 289 300	5 310 690
FELLESOMRÅDER		86 944 974,32	60 368 167	63 304 000	60 180 423
NÆRINGSARBEIDE		3 792 983,17	3 212 690	3 297 000	3 606 120
KIRKER M.V.		6 241 080,76	6 300 000	5 900 000	5 838 369
KOMMUNESKOGEN		-232 125,05	-247 200	-247 200	-125 195
INNVANDRERTJENESTEN		14 929 136,20	13 828 998	13 719 900	14 822 391
MULE / OKKENHAUG OPPVEKST		13 806 151,38	14 241 667	13 243 800	12 717 541
HALSAN / MOMARKA OPPVEKST		14 016 389,79	14 188 606	13 603 200	12 621 536
NESHEIM SKOLE		14 909 981,46	15 420 303	14 594 700	13 848 422
SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE		29 312 089,03	30 143 807	28 677 800	28 024 100
EKNE/TUV OPPVEKST		11 081 344,01	11 199 989	10 757 900	9 546 668
ÅSEN OPPVEKST		15 972 655,15	15 942 809	14 429 900	14 368 158
YTTERØY OPPVEKST		6 777 055,74	6 733 899	6 054 600	6 049 274
FROL OPPVEKST		48 273 140,98	43 342 629	41 155 600	40 842 571
NESSET UNGDOMSSKOLE		14 909 735,22	15 262 189	14 314 200	13 979 957
BARN OG FAMILIE		41 091 444,87	40 105 794	31 303 000	8 777 042
HELSE/REHABILITERING		36 191 700,90	38 555 766	36 795 100	15 527 401
STAUPSHAUGEN VERKSTED		6 880 302,85	6 899 128	6 690 000	6 530 727
DISTRIKT NESSET/FROL		63 122 323,39	63 399 403	62 300 200	68 135 022
DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY		38 707 669,13	39 126 220	38 861 600	26 006 241
DISTRIKT SØR		56 487 627,66	56 022 129	50 752 100	49 307 275
KULTUR		16 162 473,63	15 477 791	14 213 900	14 459 772
DRIFT-ANLEGG		-1 596 442,84	-534 037	-961 500	-804 237
BYGG OG EIENDOM		4 070 681,38	5 487 164	4 820 600	5 297 186
KOMMUNALTEKNIKK		19 395 289,13	19 728 187	19 723 500	10 075 081
BRANN OG FEIERVESEN		9 131 626,85	8 697 821	8 462 700	8 024 390
STØRRE DRIFTSPROSJEKTER		2 781 476,71	3 000 000	0	0
Kommunens andel til ISK		26 721 678,83	29 074 199	0	62 777 673
SKATTER OG RAMMETILSKUDD		-9 506 614,13	-12 000 000	-9 000 000	-11 157 328
FINANSTRANSAKSJONER		-21 754 625,00	-20 551 400	18 736 600	-19 082 454
T O T A L T		580 773 846,27	554 827 946	537 399 100	490 043 036

2.3.Driftsresultat

Diagrammet nedenfor viser Netto driftsresultat de enkelte år (første stolpe) og akkumulert regnskapsresultat (andre stolpe). Linjen viser akkumulert regnskapsresultat i prosent av driftsinntektene (høyre verdiakse).



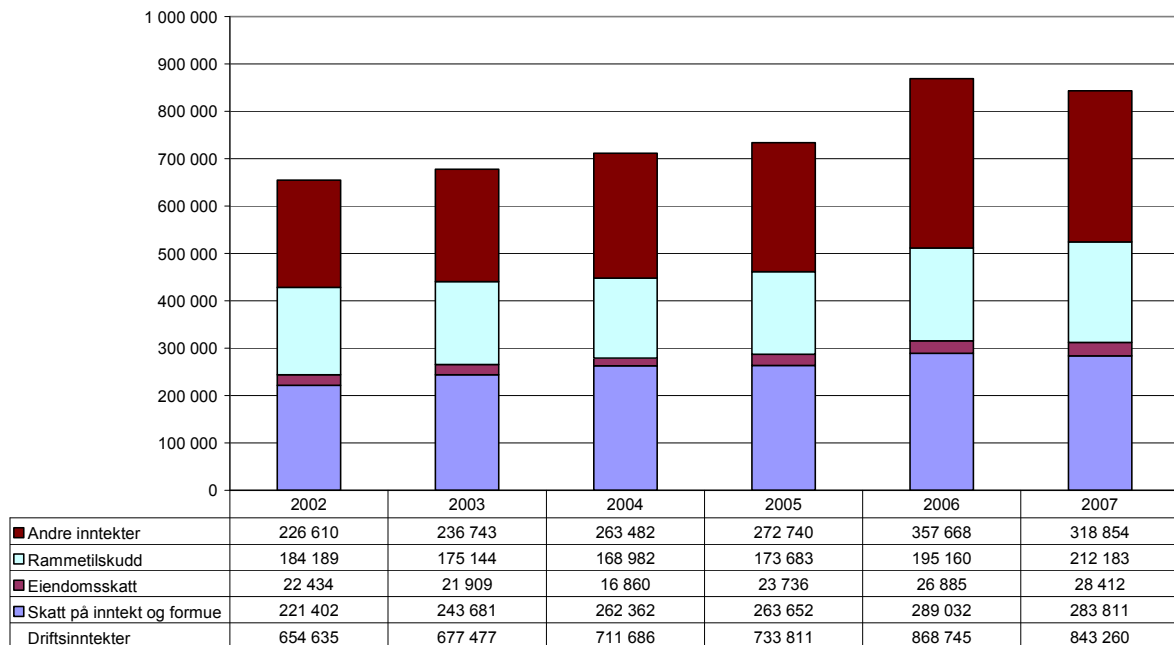
Netto driftsresultat og regnskapsresultat



2.4. Eksterne inntekter

Diagrammet og tabellen nedenfor viser kommunens eksterne inntekter og fordelingen av disse de siste seks år.

Kommunens totale eksterne inntekter





2.5. Investeringer og lånegjeld

I løpet av året er det brukt til sammen 81,9 mill. kroner på diverse investeringsprosjekter, spesifisert på følgende grupper:

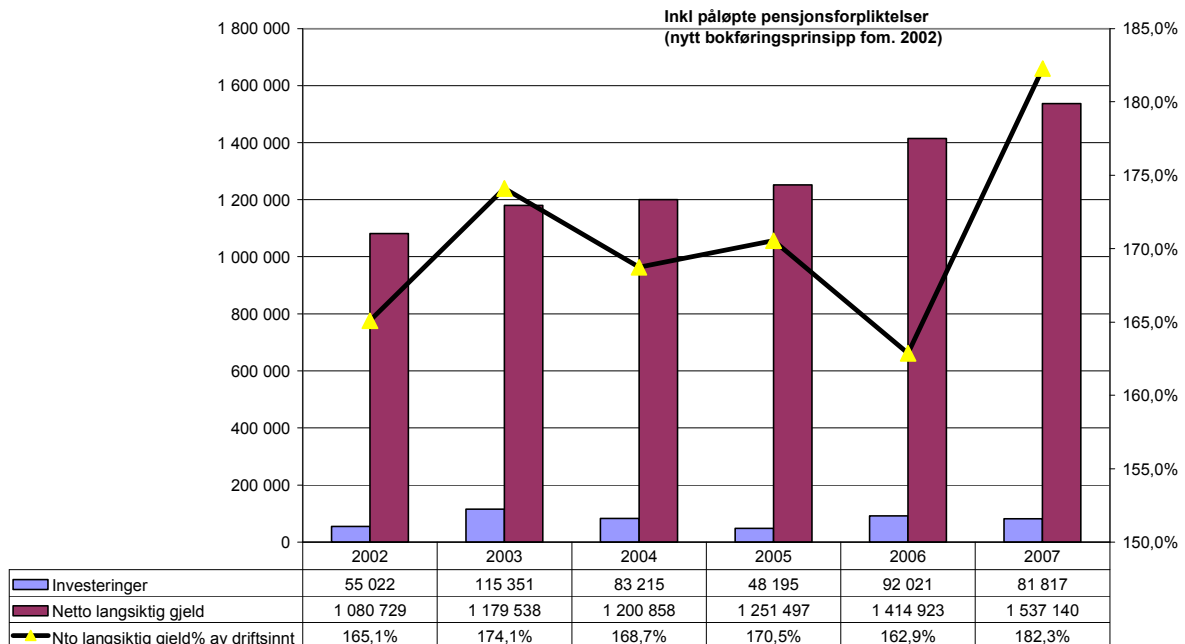
INVESTERINGER 2007	REGNSKAP 2007
IKT, ADMINISTRASJON, FELLES	3 814 073
OPPVEKST	47 392 893
VA	18 711 696
VEG MV.	6 828 832
INSTITUSJONER	1 541 004
MILJØTILTAK - IDRETT	464 487
BRANN - BEREDSKAP	980 036
KULTUR - KULTURMINNEVERN	199 052
FINANS (KIRKE M.V.)	2 000 000
TOTALT	81 932 073

Av større poster innen oppvekst nevnes Frol oppvekst 33,7 mill., utbygging Momarka barnehage, 4,3 mill. og Åsen oppvekst 2,6 mill.

For mer detaljerte oversikter over investeringsprosjekter, henvises til årsregnskapet.

Utviklingen i investeringer og lånegjeld de siste seks år går fram av tabell og diagram nedenfor.

Investeringer og lånegjeld





Tabellen nedenfor viser langsiktig gjeld (eks pensjonsforpliktelser) og garantiansvar totalt og pr. innbygger de siste år:

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Langsiktig gjeld pr.1.1. (mill kr)	540,9	591,5	628,6	586,4	568,4	664,8
Låneopptak i året (mill kr)	88,2	73,6	-6,6		117,3	83,9
Innbetalte+avsatte avdrag i året (mill kr)	-37,6	-36,5	-35,6	-18,0	-20,9	-31,0
Lånegjeld pr. 31.12. (mill kr)	591,5	628,6	586,4	568,4	664,8	717,7
Lånegjeld pr.innbygger (kr)	33 418	35 166	32 576	31 438	36 582	39 493
Nedbetalingsrate (avdr/gjeld) %	6,4	-5,8	-6,1	-3,2	-3,1	-4,3
Gjennomsnittlig nedbet.tid (år)	15,7	17,2	16,5	31,6	31,8	-23,2
Garantiansvar pr.31.12. (mill kr)	94,2	92,1	92,7	78,2	62,5	90,4
Lån- og garantiansvar pr innbygger	38 740	40 319	37 726	35 763	40 021	44 467



2.6. Balanse

Hovedgrupperingen i balansen ved de siste to årsskifter er vist i tabellen nedenfor.

Levanger Kommune 2007		Oversikt - balanse	
	Noter	Regnskap 2007	Regnskap 2006
EIENDELER			
Anleggsmidler		1 649 237 022,22	1 538 656 894
Herav:			
Faste eiendommer og anlegg		820 265 783,63	773 134 870
Utstyr, maskiner og transportmidler		28 401 001,10	28 162 649
Utlån		38 653 304,49	41 989 163
Aksjer og andeler	5	24 870 799,00	23 652 140
Pensjonsmidler	2	737 046 134,00	671 718 072
Omløpsmidler		216 066 341,58	215 322 922
Herav:			
Kortsiktige fordringer	9	70 053 395,05	59 289 019
Premieavvik	2	22 251 921,19	16 714 712
Aksjer og andeler		0,00	0
Sertifikater		0,00	0
Obligasjoner		0,00	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd		123 761 025,34	139 319 191
SUM EIENDELER		1 865 303 363,80	1 753 979 816
Levanger Kommune 2007		Oversikt - balanse	
	Noter	Regnskap 2007	Regnskap 2006
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital		188 771 981,18	203 437 060
Herav:			
Disposisjonsfond	6	37 069 442,89	13 600 000
Bundne driftsfond	6	15 651 349,51	37 085 197
Ubundne investeringsfond	6	9 378 411,72	10 822 963
Bundne investeringsfond	6	5 815 432,10	6 094 067
Regnskapsmessig mindreforbruk		15 305 988,65	34 735 984
Regnskapsmessig merforbruk		0,00	0
Udisponert i inv.regnskap		0,00	0
Udekket i inv.regnskap		-4 590 423,35	-6 476 167
Likviditetsreserve		-48 459 805,54	-57 956 543
Kapitalkonto	7	158 601 585,20	165 531 558
Langsiktig gjeld		1 561 978 558,24	1 443 280 411
Herav:			
Pensjonsforpliktelser	2	844 309 537,00	778 485 956
Ihendehaverobligasjonslån		100 000 000,00	100 000 000
Sertifikatlån		0,00	0
Andre lån		617 669 021,24	564 794 455
Kortsiktig gjeld		114 552 824,38	107 262 345
Herav:			
Kassekredittlån		0,00	0
Annen kortsiktig gjeld	4	114 552 824,38	107 262 345
Premieavvik		0,00	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 865 303 363,80	1 753 979 816



2.7. Finansstrategi

Om rentenivået.

I 2007 har Sentralbanken gjennomført det den sa den ville gjøre for ett år siden, nemlig ”å heve renten gradvis mot et mer normalt rentenivå”. Styringsrenten er nå oppe på 5,25% - som må kunne sies å være et mer normalt nivå enn vi har sett de siste årene. Markedsanalytikere er delt i synet på om vi er på rentetoppen nå, eller om det vil komme flere rentehevinger. Uansett synes man å være samstemt i at vi er nokså nær rentetoppen.

Kommunens lånerente.

Renteoppgangen i 2007 har også påvirket kommunens låneportefølje. Gjennomsnittlig lånerente ligger ved utgangen av 2007 på 5,08 % og dette er en økning fra 4,16 % ved forrige årsskifte. Billigste enkeltinnlån har en rente på 3,81 %, mens det dyreste lånet har en rente på 5,89 % (flytende rente).

Lånevolum.

Kommunens samlede lånevolum var ved årsskiftet på 718,3 mill kroner og dette er en økning fra 664,8 mill. kroner for ett år siden. Låneopptak konkurransesettes og er pr. 31.12. fordelt på følgende långivere:

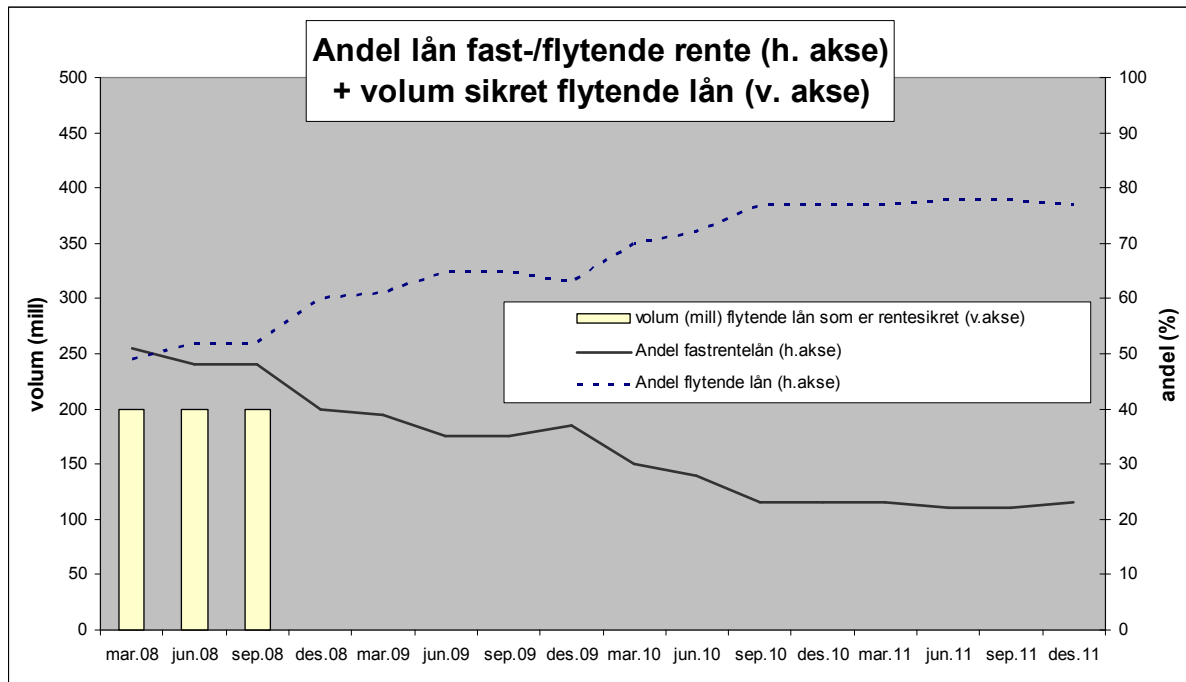
Lånegjeld (%-andeler)	2006	2007
Kommunekreditt	24	19
Kommunalbanken	58	64
Verdipapirmarkedet	15	14
Husbanken/andre	3	3
SUM	100	100

Lånemarkedet.

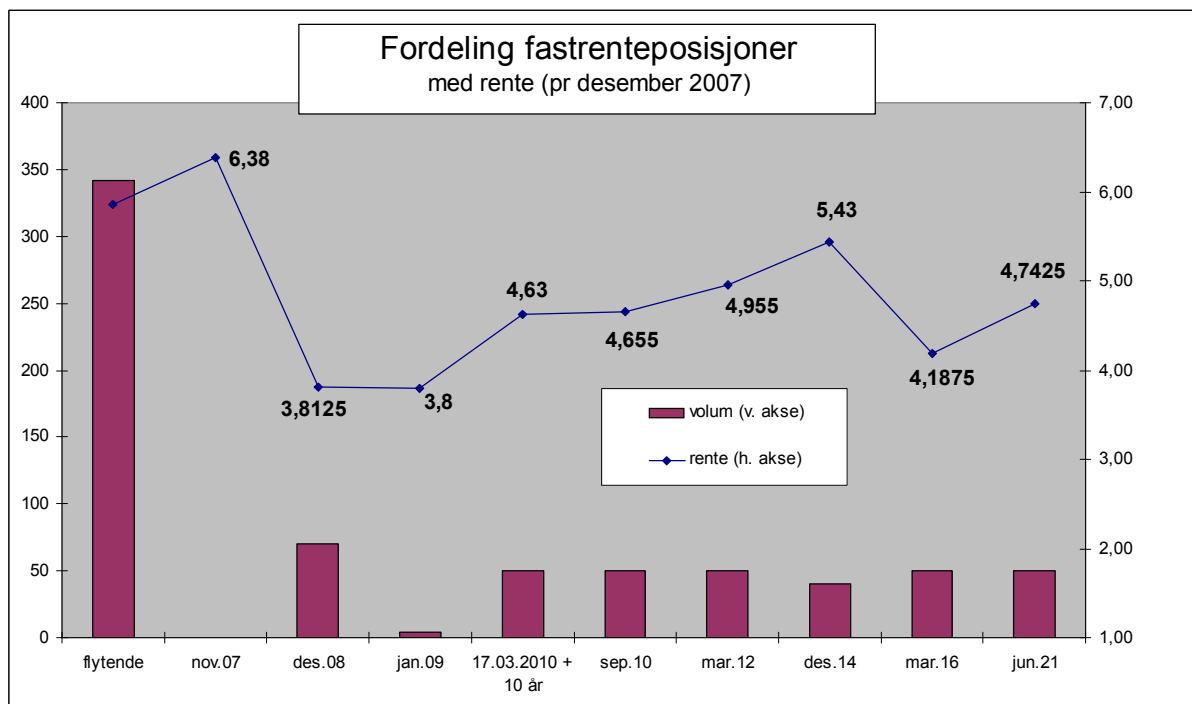
Uroen i kredittmarkedene i 2007 har medført dårligere lånemarginer for alle typer låntagere. For kommunen er denne marginendringen ikke særlig merkbar, da kommuner og fylkeskommuner er ansett for å være blant de sikreste låntagerne.

Fastrenteandel.

Forholdet mellom lån med fast-/flytende rente er ved utløpet av året 52/48, mens det var 43/57 ett år tidligere. Også store deler av den lånemasse med flytende rente er i 2008 sikret med 3 måneders-FRA rente, og dette gir god forutsigbarhet for rentekostnadene. (se diagram nedenfor!)



Diagrammet nedenfor viser kommunens fordeling av lån til fast rente (beløp i mill. kroner) tilhørende rente (blå linje i % p.a.) og bindingstiden (x-aksen).



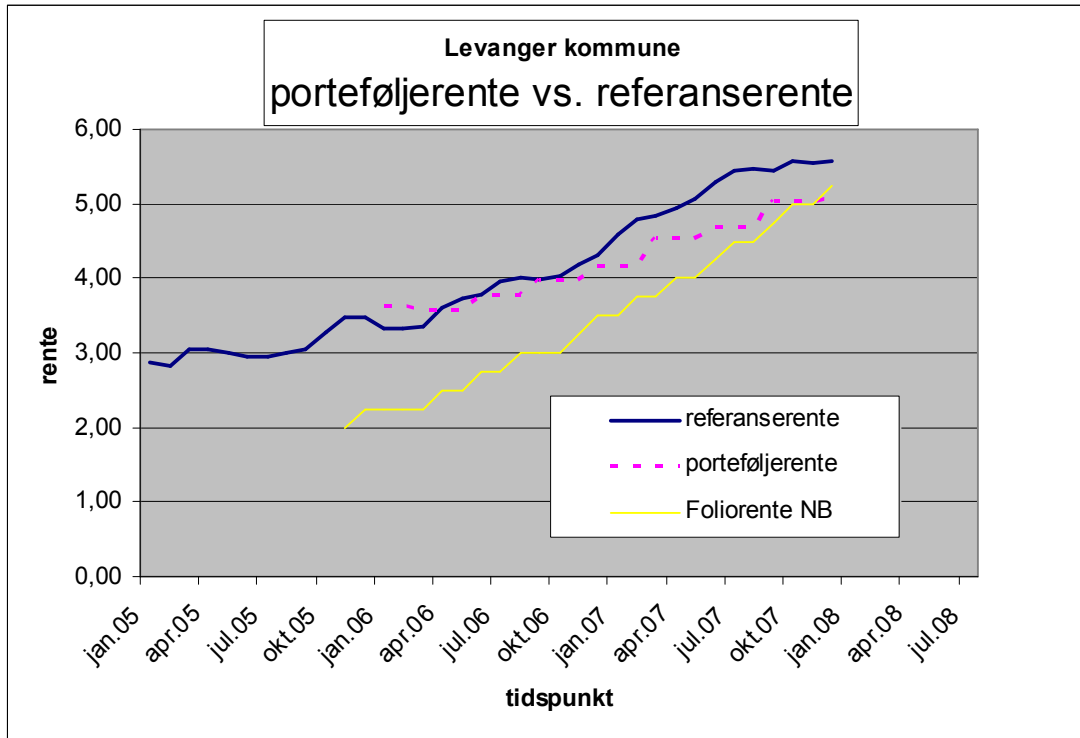
Referanserente.

Kommunen sammenligner sin gjennomsnittlige porteføljerente (stiplet linje) med en *referanserente** (hel-trukket mørk linje) som illustrerer hva det koster å finansiere en typisk kommunal låneportefølje. Grafen viser også utviklingen i Norges Bank sin *signalrente*** (lys hel-trukket linje).

*)Referanserenten er sammensatt av parametere (både fast- og flytende rente) som skal gi et bilde av hva det koster å finansiere en typisk kommunal låneportefølje. Sammenligningen med kommunens lånerente er ikke direkte sammenlignbar, men kan over tid gi en indikasjon på hvordan kommunens låneportefølje utvikler seg.



**Norges Banks signalrente (Foliorenten) er det instrumentet Norges Bank har for å oppnå sitt mål i pengepolitikken, nemlig å holde prisstigningen (justert for avgifter og energi) rundt 2,5% over en horisont på 1-3 år. Med denne renten regulerer Sentralbanken nivået på publikums bankinnskudd og flytende lån.



Avdrag.

Det er utgiftsført og nedbetalt 25 millioner i avdrag for regnskapsåret 2007. I tillegg er det nedbetalt ekstraordinære avdrag utgiftsført i 2005 og 2006 på til sammen 6 mill. kroner.

Ekstern bistand.

Kommunen benytter ekstern rådgivning i arbeidet med låneporteføljen.



2.8.Årsverk fordelt på resultatenheter.

I tabellen nedenfor vises antall ansatte omregnet til årsverk i resultatenheter pr. 31.12.2006 og pr. 31.12.2007, samt endringen. Tallene inkluderer Levangers beregnede andel av ISK. For øvrig er det størst økning i pleiedistriktene og for noen oppvekstenheter. Distrikt Nord ble fra 01.01.07 delt opp i hhv. Distrikt Sentrum/Ytterøy og Distrikt Nettet/Frol.

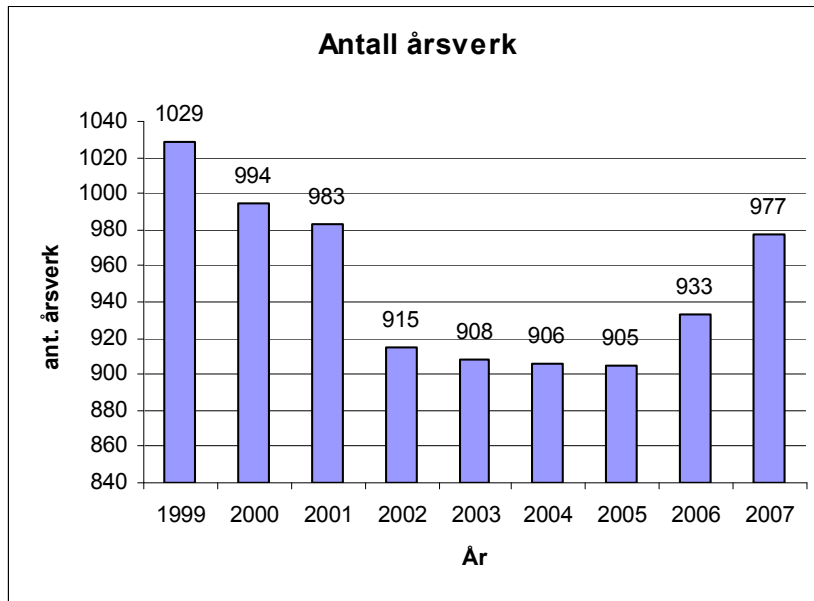
For nærmere detaljer om utviklingen i antall årsverk vises det til kommentarene under den enkelte resultatenhet.

Resultatenhet	31.12 2006	31.12.2007	Endring
Rådmannens stab inkl. fellesområder	17,2	17,2	0,0
Innvandrertjenesten	44,7	43,6	-1,1
Mule oppvekstsenter	26,7	29,2	2,5
Halsan/Momarka oppvekstsenter	32,3	34,2	1,9
Nesheim skole	28,2	29,2	0,9
Skogn barne- og ungdomsskole	50,4	51,5	1,1
Ekne/Tuv oppvekstsenter	22,1	23,8	1,7
Åsen oppvekstsenter	31,0	30,1	-0,9
Ytterøy oppvekstsenter	14,0	13,4	-0,6
Frol oppvekstsenter	84,7	91,1	6,4
Nettet Ungdomsskole	23,5	22,4	-1,1
Barn og familie	37,7	42,1	4,4
Helse og rehabilitering	36,0	38,9	2,9
Staupshaugen verksted	15,5	15,5	0,0
Distrikt Nettet/Frol	115,7	123,5	7,8
Distrikt Sentrum/Ytterøy	80,2	81,2	1,0
Distrikt Sør	101,5	112,3	10,8
Kultur	21,5	21,7	0,2
Drift - anleggsavdelingen	15,5	16,0	0,5
Bygg- og eiendomsavdelingen	57,3	59,1	1,8
Kommunalteknikk	9,0	10,0	1,0
Brann og feiervesen	16,0	17,0	1,0
ANDEL ISK	53,0	54,0	1,0
Sum antall årsverk	933,7	976,9	43,2

I årsverkstillene inngår delvis lærlinger.

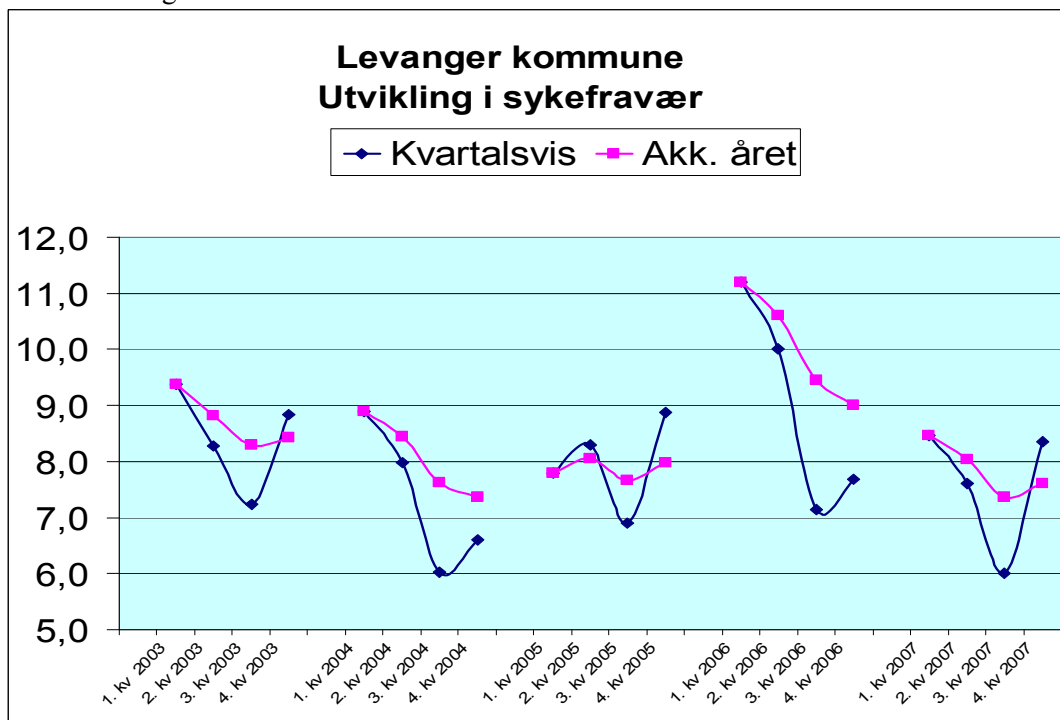


Utviklingen i antall ansatte pr. 31.12 (omregnet til årsverk) for tidsperioden 1999 til 2007 er vist i diagrammet nedenfor.



2.9.Sykefravær

Kommunen har som en del av sin kvartalsvise rapportering også oppfølging av sykefraværet pr. resultatenhet. Utviklingen i sykefravær for hele kommunen sett under ett har, gjennom året, hatt en positiv utvikling. Akkumulert har kommune ikke hatt lavere fravær siden 2004. Siste halvår 2005 og første halvår 2006 hadde et relativt høyt fravær. Etter den tid har fraværet igjen vist en positiv tendens. Det er imidlertid verdt å merke seg at fraværet 4. kvartal 2007 er noe høyere enn tilsvarende periode i 2006. Sykefraværet er fortsatt høyt og det arbeides aktivt for å redusere fraværet i de enkelte enheter. Som tidligere beskrevet har kommunen i juni 2002 inngått avtale om et inkluderende arbeidsliv, IA-avtale. Målet for dette er at det skal ha en gunstig innvirkning på fraværsprosenten. Sykefraværet for de enkelte enheter er beskrevet i kommentarene fra hver enhet, og følges nøye opp i tråd med delegert ansvar.



Sykefravær fordelt på kort- og langtidsfravær vises i tabellen under. Det henvises til hver enkelt resultatenhets kommentarer for nærmere beskrivelse.

Resultatenhet	Fravær 1-16 dg	Fravær over 16 dg
Rådm. Stab m/felleskostn	0,70 %	4,00 %
Innvandrertjenesten	1,90 %	4,90 %
Mule OS	1,80 %	4,80 %
Halsan/Momarka OS	1,50 %	5,70 %
Nesheim skole	1,10 %	2,80 %
Skogn B/U-skole	1,80 %	5,70 %
Ekne/Tuv OS	1,30 %	10,00 %
Åsen OS	1,60 %	5,70 %
Ytterøy OS	1,10 %	4,50 %
Frol OS	1,70 %	8,50 %
Neset Ungdomsskole	1,60 %	5,80 %
Barn og familie	1,30 %	2,90 %
Helse og rehabilitering	1,40 %	4,10 %
Staupshaugen verksted	2,70 %	9,10 %
Distrikt Neset/Frol	2,70 %	9,10 %
Distrikt Sentrum/Ytterøy	2,10 %	9,30 %
Distrikt Sør	2,20 %	4,20 %
Kultur/festiviteten	1,30 %	3,00 %
Drift/anlegg	0,80 %	4,90 %
Bygg- og eiendom	2,00 %	9,60 %
Kommunalteknikk	1,40 %	3,40 %
Brann og feiervesen	0,60 %	2,70 %

2.10. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Rapporteringen knyttes til overordnet HMS-årsplan 2007 som er en felles plan for Verdal kommune og Levanger kommune.

Arbeidsmiljøutvalget i Levanger har hatt 8 møter og behandlet 58 saker. 2 av møtene ble arrangert som fellesmøter mellom Levanger og Verdal. Her ble fellessaker behandlet. Pr. i dag eksisterer ikke noe felles AMU for begge kommuner.

I 2007 utarbeidet ca 70 % av enhetene/verneområdene egen HMS-årsplan.

Det er arrangert to grunnkurs (40-timerskurs) i løpet av 2007. Kursene var felles for Levanger og Verdal, til sammen 34 personer har deltatt på disse kursene.

Omlag 315 ansatte har gjennomført kurs/opplæring og prosjektarbeid i Medarbeiderskap i begge kommuner i 2007.

Til samhandling med bedriftshelsetjenesten i er det i Levanger i 2007 brukt 640 timer.

IA-arbeid i Levanger kommune og Verdal kommune

- Seniortiltak ble vedtatt i begge kommuner i desember 2007. Dette blir iverksatt i løpet av 2008.
- Egen IA-fagdag ble arrangert på Stiklsted med nærmere 200 deltakere.

AKAN-info.



Flere enheter har hatt informasjon om AKAN på sine personalmøter. AKAN fagkurs ble planlagt i 2007, men arrangert i februar 2008 med nærmere 100 deltakere.

Vold og trusler

Mange enheter har arbeidet godt med å utarbeide egne prosedyrer for forebygging og håndtering av vold og trusler. Innherred HMS har i stor grad vært rådgivere i arbeidet.

Resultat av medarbeiderundersøkelsen i 2007

	Landet		Levanger	
	2005	2006	2005	2007
Kvalitetsområdene				
Organisering av arbeidet	4,3	4,3	4,1	4,1
Innhold i jobben	4,5	4,5	4,5	4,4
Fysiske arbeidsforhold	4,1	4,0	3,8	3,9
Samarbeid med kollegene	4,9	4,9	4,8	4,8
Nærmeste leder	4,4	4,5	4,2	4,3
Overordnet ledelse	3,4	3,5	2,5	3,2
Faglig og personlig utvikling	4,0	4,0	3,4	3,7
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	3,8	3,7	3,6	3,5
Stolthet over egen arbeidsplass	4,7	4,7	4,7	4,6
Helhetsvurdering - trivsel	4,8	4,7	4,6	4,6

2.11. Redegjørelse for likestilling

Kjønnsfordelingen i kommunens lederstillinger er slik: (Personer som har sine lederstillinger i ISK er her holdt utenfor):

Stillinger:	Kvinner:	Menn:
Rådmann og kommunalsjefer	1	3
21 virksomhetsledere:	7	14

Levanger kommune har følgende status over tilsetningsforhold og lønn i et likestillingsperspektiv:

	Antall ansatte (inkl. ISK)	Gj.snitt stillingsprosent	Gj.snitt lønn/årsverk
Menn	306	79,17%	kr. 355.050,-
Kvinner	967	72,93%	kr. 321.405,-

Målsetting:

Kommunen har en målsetting om å arbeide for å bedre likestillingen i forhold til lik gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor kvinnedominerte og mannsdominerte stillingskategorier.

Øke kvinneandelen i ledende stillinger.

Øke andelen menn i kvinnedominerte yrker.

Det må arbeides mer bevisst for å redusere bruken av deltidsstillinger i de kvinnedominerte yrkene i kommunen.

Tiltak:

Det er nødvendig med bevissthet rundt likestilling ved:

- ansettelser
- fastsettelse av lønn
- 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

Andre aktuelle områder å bevisstgjøre med tanke på likestilling:

- møtekultur og nettverk (møter bør legges på tidspunkt som passer for familiesituasjonen)
- motarbeide holdninger som kan være diskriminerende
- menn i kvinnedominerte yrker
- oppgradering av status for kvinnedominerte yrker
- lønn som virkemiddel i likestilling
- kvinnerepresentasjon i viktige forum
- motivere kvinner til å gå inn i lederstillinger
- prøve ut ordning med friere arbeidstid og hjemmekontor

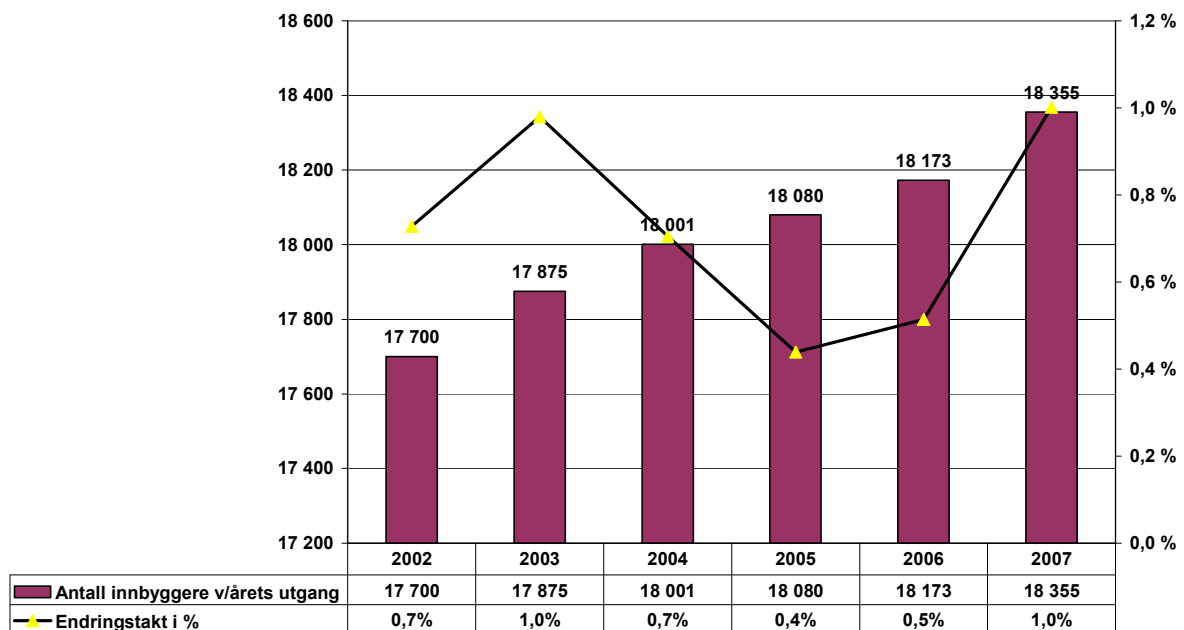


3. Andre viktige hovedtall for Levanger kommune

3.1. Befolkningsutvikling

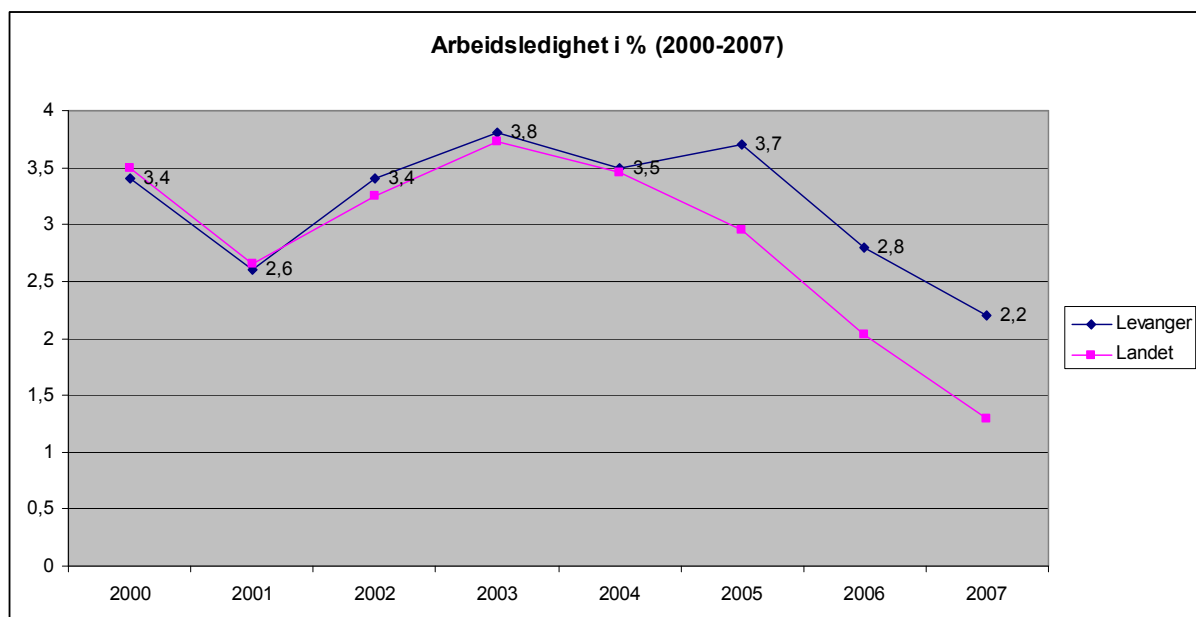
Antall innbyggere i kommunen er ved siste årsskifte på 18355 og endringstakten siste år på 1,0 % mot 0,5 % det foregående år.

Utvikling i kommunens innbyggertall



3.2. Arbeidsledighet

Den gjennomsnittlige arbeidsledigheten ble redusert fra 2,8 % i 2006 til 2,2 % i 2007. Sammenlignet med hele landet har Levanger hatt litt høyere snitt de siste tre år, se diagram nedenfor!





3.3.Rekruttering

Arbeidstakergruppen er stabil. Utviklingen er slik at en stadig større andel ansatte befinner seg i aldersgruppen fra 50 år og oppover. Framover i tid kan dette skape rekrutteringsproblemer når forholdsvis mange av arbeidstakerne slutter samtidig. Man har behov for tilsetting av flere yngre medarbeidere for å motvirke dette.

Samtidig er det både for Levanger kommune og landet for øvrig, et satsningsområde å holde ansatte i arbeid lengst mulig og øke den reelle pensjonsalder. Det er vedtatt seniorpolitiske tiltak i både Levanger og Verdal kommune som iverksettes den 01.05.2008.

Kommunen opplever en nedadgående søknadsmasse på utlyste stillinger, spesielt kritisk er det for ferievikarer innen pleie og omsorg. Samme utvikling ses også for lederstillinger.

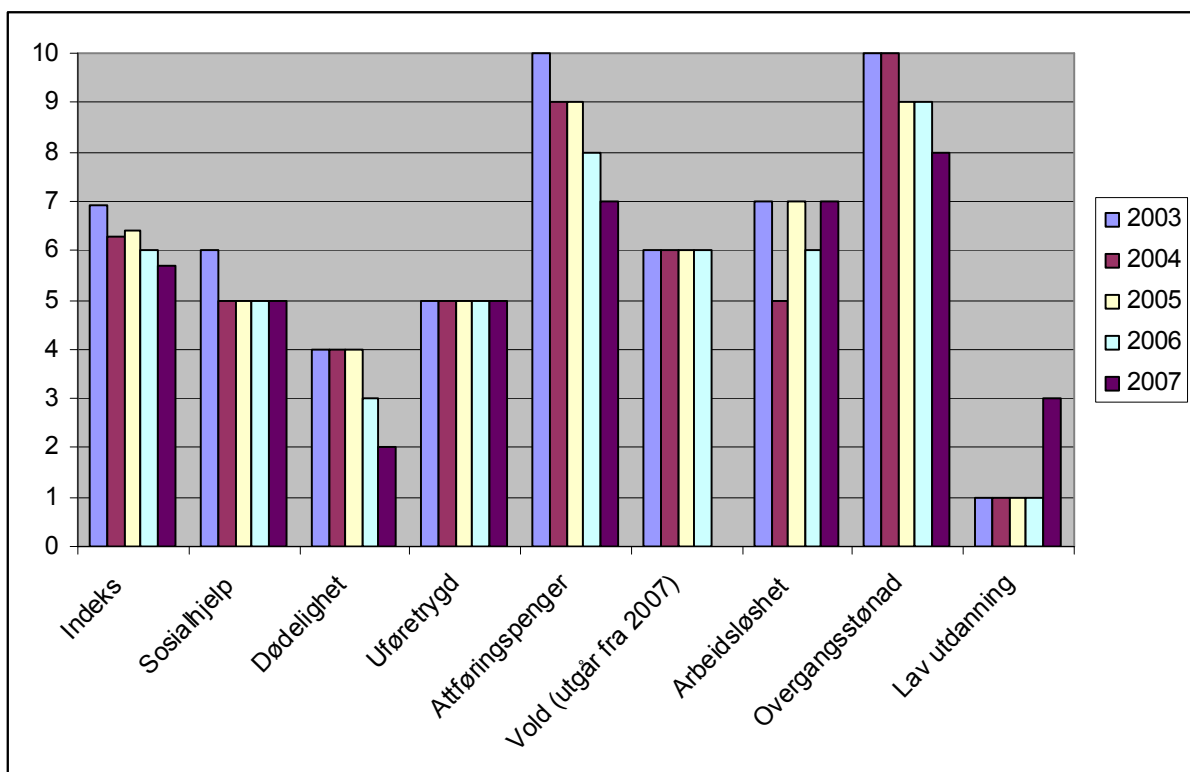
Det er i Levanger kommune utarbeidet en Pleie og omsorgsplan i 2007. Den viser et fremtidig behov for tilgang til arbeidskraft som ikke er tilgjengelig i markedet i dag. Det er derfor viktig at rekrutteringsarbeidet prioriteres i årene som kommer.

Lærlingesatsingen i både Levanger og Verdal kommune er økt. Det totale antallet lærlinger økte fra ca 25 til ca 50 i løpet av 2007. Innherred Samkommune ble i 2007 en godkjent lærlingebedrift.

Det arbeides aktivt med problemstillinger rundt uønsket deltid i både Levanger og Verdal kommune.

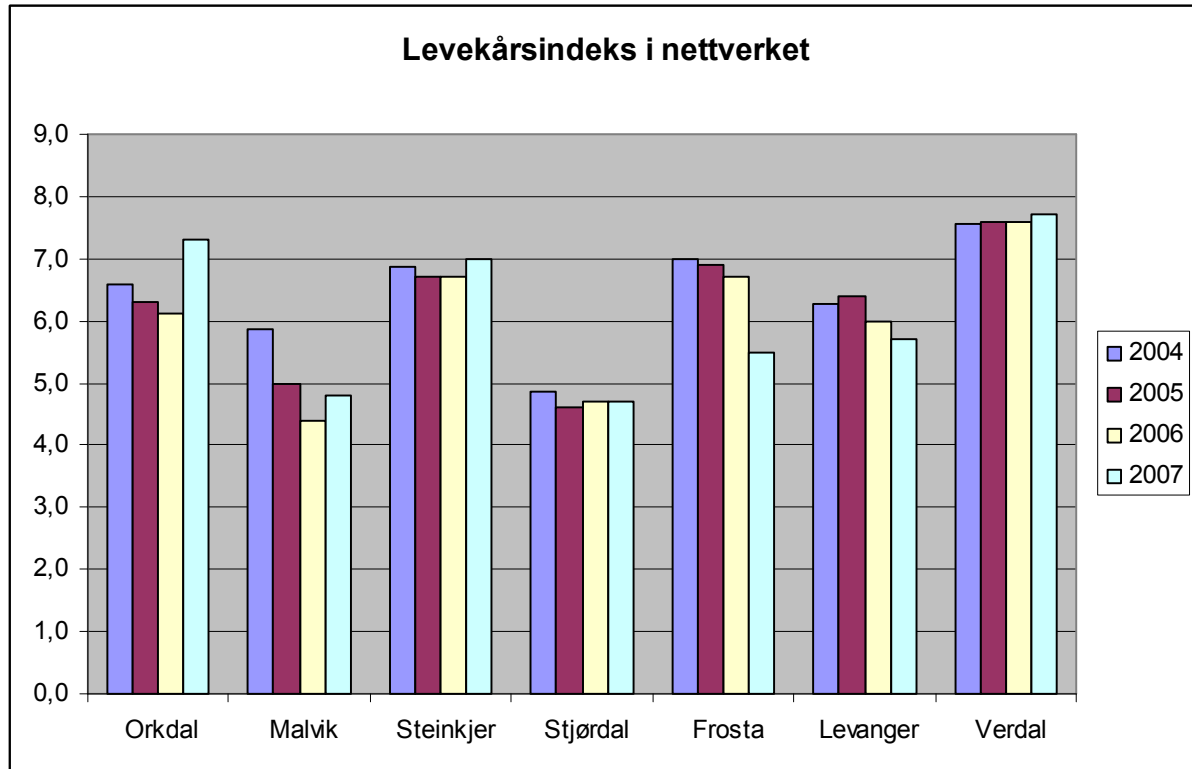
3.4.Levekår

Statistisk Sentralbyrå har utviklet en indeks for levekårsproblemer og delindekser for en del enkeltindikatorer som levekår kan knyttes opp til. Jo høyere verdi, jo flere levekårsproblemer. Nedenfor diagram som viser den positive utviklingen for Levangers indeks de siste år, er det gjengitt sammenligningstall med en del andre Nord-Trønderske kommuner. Det gjøres oppmerksom på at endringen i delindeksen "Lav utdanning" skyldes endring i måten å måle på.





Sammenlignet med andre kommuner i det såkalte effektiviseringsnettverket kommer Levanger bedre ut enn Orkdal, Steinkjer og Verdal, men noe dårligere enn Malvik og Stjørdal, se diagram og tabeller nedenfor. Hvilke faktorer som utgjør den samlede indeksen går også fram av tabellene nedenfor.



Indeks-tall 2007 (kommunevis):

Kommune	Indeks 2007	Sosial-hjelp	Dødelighet	Uføretrygd	Attføringspenger	Arbeidsledige	Overgangsstønnad	Lav utdanning
1638 Orkdal	7,3	7	8	9	5	7	8	8
1663 Malvik	4,8	3	5	4	5	7	5	5
1702 Steinkjer	7	7	4	6	8	8	9	5
1714 Stjørdal	4,7	3	4	4	5	4	8	3
1717 Frosta	5,5	6	8	6	3	6	4	9
1719 Levanger	5,7	5	2	5	7	7	8	3
1721 Verdal	7,7	8	5	6	9	8	10	3

3.5.KOSTRA-data

Med Statistisk Sentralbyrå som kilde, er det satt opp to tabeller som vises nedenfor. Den første tabellen viser en del nøkkeltall for perioden 2005-2007 for Levanger kommune, sammenlignet med tilsvarende tall for Verdal Kommune.

I den neste tabellen er det kun 2007-tall, hhv for Levanger, Verdal, Stjørdal og Steinkjer, sammenlignet med aktuell kommunegruppe samt snitttall for Nord-Trøndelag fylkes og landstall med og uten Oslo.

Det er viktig å merke seg at tall for 2007 enda er foreløpige, og kan bli korrigerte.



Utvalgte nøkkeltall, Levanger og Verdal 2005-2007	1719	1719	1719	1721	1721	1721
	Levanger	Levanger	Levanger	Verdal	Verdal	Verdal
Kilde: KOSTRA data (foreløpige-2007 tall pr. 14.03.2008)	2007	2006	2005	2007	2006	2005
Finansielle nøkkeltall						
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	0,9	6,9	4,3	2,5	5,1	4,1
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-1,0	6,4	2,7	1,0	2,5	2,0
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	177,6	166,1	174,8	177,8	181,1	178,3
Frie inntekter i kroner per innbygger	27 022	26 643	24 189	28 249	27 558	24 986
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	28 690	30 083	25 977	37 229	34 645	31 283

Utvalgte nøkkeltall 2007	1719	1721	1714	1702	Gj.snitt kommune gruppe	Gj.snitt Nord- Trøndelag	Gj.snitt landet utenom Oslo	Gj.snitt alle kommune r
	Levanger	Verdal	Stjørdal	Steinkjer	08	2007	2007	2007
Kilde: KOSTRA data (foreløpige-2007 tall pr. 14.03.2008)	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007
Finansielle nøkkeltall								
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	0,9	2,5	2,7	0,9	0,2	2,5	1,4	1,5
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-1,0	1,0	-2,5	-0,5	0,3	0,1	1,9	2,3
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	177,6	177,8	185,3	166,3	181,9	184,8	169,0	163,9
Frie inntekter i kroner per innbygger	27 022	28 249	27 290	28 227	28 098	30 577	29 396	30 160
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	28 690	37 229	33 905	29 311	32 456	38 361	28 738	22 242

Det er verd å merke seg at Levanger kommune har langt mindre disponible frie inntekter enn sammenlignbare kommuner. Sammenlignet med landsgjennomsnittet har kommunen 2 300 kr mindre til disposisjon pr innbygger. Om en hadde hatt like store inntekter som landsgjennomsnittet ville en ha hatt 43 mill kr til disposisjon.

Det framgår at kommunen har relativt lav lånegjeld i forhold til mange andre kommuner. Dette skyldes bl.a at rådhuset og den kommunale boligmassen er skilt ut i egne selskaper.

Utvalgte nøkkeltall, Levanger og Verdal 2005-2007	1719	1719	1719	1721	1721	1721
	Levanger	Levanger	Levanger	Verdal	Verdal	Verdal
Kilde: KOSTRA data (foreløpige-2007 tall pr. 14.03.2008)	2007	2006	2005	2007	2006	2005
Prioritering						
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	9 551	5 571	4 586	5 755	1 151	3 973
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år	72 549	64 839	59 338	73 440	67 117	62 168
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	1 222	980	1 112	1 201	1 115	1 076
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	9 436	8 774	7 983	9 601	9 408	8 121
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	1 260	1 345	1 506	2 653	2 733	2 668
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten	5 325	4 582	3 552	3 474	4 130	3 575
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	2 787	2 511	2 532	3 317	2 770	2 763

Utvalgte nøkkeltall 2007	1719	1721	1714	1702	Gj.snitt kommune gruppe	Gj.snitt Nord- Trøndelag	Gj.snitt landet utenom Oslo	Gj.snitt alle kommune r
	Levanger	Verdal	Stjørdal	Steinkjer	08	2007	2007	2007
Kilde: KOSTRA data (foreløpige-2007 tall pr. 14.03.2008)	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007
Prioritering								
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	9 551	5 755	14 380	9 441	8 586	10 442	12 318	13 463
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år	72 549	73 440	63 655	73 384	74 639	74 579	74 505	76 194
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	1 222	1 201	1 211	1 343	1 348	1 408	1 392	1 374
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	9 436	9 601	8 908	11 045	10 557	11 139	11 337	11 179
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	1 260	2 653	1 148	2 354	1 832	1 664	2 175	2 425
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten	5 325	3 474	2 521	3 837	4 404	3 658	4 491	4 853
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	2 787	3 317	3 102	2 953	2 957	3 638	3 156	3 168

Som det framgår av tabellen over er det kun på barnevern Levanger kommune bruker mer enn gjennomsnittskommunen. Utgiftene pr elev øker bl.a som følge av at en har opprettholdt budsjettene selv om elevtallet er betydelig redusert.

Utvalgte nøkkeltall, Levanger og Verdal 2005-2007	1719	1719	1719	1721	1721	1721
	Levanger	Levanger	Levanger	Verdal	Verdal	Verdal
Kilde: KOSTRA data (foreløpige-2007 tall pr. 14.03.2008)	2007	2006	2005	2007	2006	2005
Dekningsgrad						
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	88,5	85,6	75,4	85,8	81,7	75,5
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	6,0	5,1	4,7	6,4	5,5	5,4
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,8	8,1	8,2	8,1	7,9	9,1
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	6,8	6,6	6,6	6,9	7,7	6,8
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år	..	55,4	58,1	..	57,5	77,6
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	93,8	93,8	93,8	85,5	89,7	89,7
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	8,8	8,5	9,6	12,9
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	3,1	3,6	3,9	4,5	5,2	5,4
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år	5,3	5,0	4,0	3,8	4,2	3,3
Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger	10,7	10,8	10,8	11,8	11,9	11,9



	1719 Levanger 2007	1721 Verdal 2007	1714 Stjørdal 2007	1702 Steinkjer 2007	Gj.snitt kommune gruppe 08 2007	Gj.snitt Nord- Trøndelag 2007	Gj.snitt landet Oslo 2007	Gj.snitt alle kommune r 2007
Utvalgte nøkkeltall 2007								
Kilde: KOSTRA data (foreløpige-2007 tall pr. 14.03.2008)								
Dekningsgrad								
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	88,5	85,8	86,8	85,9	84,6	87,3	84,7	84,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	6,0	6,4	3,0	5,6	7,0	5,8	6,3	6,3
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,8	8,1	9,2	8,7	8,9	9,3	9,1	9,0
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	6,8	6,9	7,5	9,5	8,5	8,6	8,7	8,6
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	93,8	85,5	89,5	89,2	95,6	92,6	92,2	91,8
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	8,8	12,9	6,8	9,6	13,5	12,6	13,9	14,2
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	3,1	4,5	2,7	4,3	3,6	3,6	3,6	3,8
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år	5,3	3,8	..	3,8	4,2	4,6	3,8	3,9
Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger	10,7	11,8	8,2	13,6	9,6	15,3	9,0	8,1

Barnehagedekningen er som en ser bedre i Levanger enn sammenlignbare kommuner og landet. Det forventes at alle som søker plass får det i 2008.

	1719 Levanger 2007	1719 Levanger 2006	1719 Levanger 2005	1721 Verdal 2007	1721 Verdal 2006	1721 Verdal 2005
Utvalgte nøkkeltall, Levanger og Verdal 2005-2007						
Kilde: KOSTRA data (foreløpige-2007 tall pr. 14.03.2008)						
Produktivitet/enhetskostnader						
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	123 668	105 491	88 770	91 502	87 482	75 888
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev	73 699	66 185	60 794	72 500	66 060	62 254
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn	12,5	13,3	13,7	13,6	13,9	14,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn	16,6	16,3	15,9	17,9	17,7	15,6
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av kjernejenester til hjemmeboende (i kroner)	184 660	119 670
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	703 856	659 500	612 683	666 519	636 411	592 798

	1719 Levanger 2007	1721 Verdal 2007	1714 Stjørdal 2007	1702 Steinkjer 2007	Gj.snitt kommune gruppe 08 2007	Gj.snitt Nord- Trøndelag 2007	Gj.snitt landet Oslo 2007	Gj.snitt alle kommune r 2007
Utvalgte nøkkeltall 2007								
Kilde: KOSTRA data (foreløpige-2007 tall pr. 14.03.2008)								
Produktivitet/enhetskostnader								
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	123 668	91 502	109 532	129 712	108 743	104 813	111 179	112 340
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev	73 699	72 500	64 857	74 331	73 725	74 787	73 487	72 742
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn	12,5	13,6	14,6	13,7	13,2	12,8	13,2	13,3
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn	16,6	17,9	17,4	16,8	14,7	14,9	14,9	15,0
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av kjernejenester til hjemmeboende (i kroner)	184 660	119 670	184 834	164 178	156 843	154 511	163 803	160 313
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	703 856	666 519	684 883	707 213	723 435	662 119	706 578	690 040

Statistikken for driftskostnad pr barn i kommunal barnehage er vanskelig å sammenligne for Levanger ettersom vi har så stor andel private barnehager, og at det dermed blir relativt få barn å fordele kostnadene på.



4. De enkelte resultatene

Tallene nedenfor er regnskapstall for de enkelte enheter. Tallene inkluderer ev. bruk av fond og avsetninger til fond, for de enheter som har slike posteringer. En del statstilskudd blir også ført på den enkelte enhet, tilsvarende prinsippet som er brukt ved budsjettoppstillingene.

I de obligatoriske regnskapsspesifikasjonene, benevnt Regnskapsskjema 1A og 1B, vist på side 10 og 11 i denne rapporten, samt 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:

Grp. ansvar	Enhetsvise		Regnskap 2007	Enhetsvise		Budsjett 2007
	Regnskap 2007	Avvik regnsk	Skjema 1B	Budsjett 2007 inkl. endr.	Avvik budsj	inkl. endr. Skjema 1B
100 POLITISKE ORGANER	5 252 491	-101 498	5 353 989	5 619 445	0	5 619 445
110 RÅDMANNEN M/ STAB	6 798 652	0	6 798 652	6 781 783	0	6 781 783
130 FELLESMRÅDER	22 371 360	-64 573 614	86 944 974	21 868 167	-38 500 000	60 368 167
132 NÆRINGSARBEIDE	3 792 983	0	3 792 983	3 212 690	0	3 212 690
134 KIRKER M.V.	6 241 081		6 241 081	6 300 000		6 300 000
135 KOMMUNESKOGEN	-278 150	-46 024	-232 126	-283 200	-36 000	-247 200
160 INNVANDRERTJENESTEN	706 886	-14 222 250	14 929 136	708 998	-13 120 000	13 828 998
210 MULE / OKKENHAUG OPPVEKST	13 710 489	-95 662	13 806 151	13 989 564	-252 103	14 241 667
230 HALSAN / MOMARKA OPPVEKST	14 084 949	68 559	14 016 390	13 839 400	-349 206	14 188 606
235 NESHEIM SKOLE	14 855 191	-54 790	14 909 981	15 350 416	-69 887	15 420 303
240 SKOGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE	29 457 089	145 000	29 312 089	29 988 707	-155 100	30 143 807
250 EKNE/TUV OPPVEKST	11 023 344	-58 000	11 081 344	11 155 307	-44 682	11 199 989
260 ÅSEN OPPVEKST	15 651 655	-321 000	15 972 655	15 444 257	-498 552	15 942 809
270 YTTERØY OPPVEKST	6 719 056	-58 000	6 777 056	6 707 698	-26 201	6 733 899
280 FROL OPPVEKST	48 273 141	0	48 273 141	43 015 088	-327 541	43 342 629
290 NESSET UNGDOMSSKOLE	14 898 053	-11 682	14 909 735	15 136 599	-125 590	15 262 189
310 BARN OG FAMILIE	38 974 182	-2 117 263	41 091 445	37 937 794	-2 168 000	40 105 794
315 HELSE/REHABILITERING	30 658 109	-5 533 592	36 191 701	33 228 766	-5 327 000	38 555 766
370 STAUPSHAUGEN VERKSTED	6 880 377	74	6 880 303	6 899 128	0	6 899 128
380 DISTRIKT NESSET/FROL	61 752 474	-1 369 849	63 122 323	61 994 403	-1 405 000	63 399 403
385 DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY	38 747 675	40 006	38 707 669	39 126 220	0	39 126 220
390 DISTRIKT SØR	55 053 401	-1 434 226	56 487 627	54 597 129	-1 425 000	56 022 129
500 KULTUR	14 351 212	-1 811 262	16 162 474	13 608 791	-1 869 000	15 477 791
630 DRIFT-ANLEGG	-1 596 443	0	-1 596 443	-634 037	-100 000	-534 037
640 BYGG OG EIENDOM	4 071 889	1 208	4 070 681	5 487 164	0	5 487 164
660 KOMMUNALTEKNIKK	6 069 907	-13 325 382	19 395 289	5 688 087	-14 040 100	19 728 187
680 BRANN OG FEIERVESEN	8 903 725	-227 902	9 131 627	8 422 821	-275 000	8 697 821
690 STØRRE DRIFTSPROSJEKTER	1 351 320	-1 430 157	2 781 477	3 000 000	0	3 000 000
699 KOMMUNENS ANDEL TIL ISK	26 687 042	-34 636	26 721 678	29 074 199	0	29 074 199
800 SKATTER OG RAMMETILSKUDD	-540 678 035	-6 765 516	-9 506 614	-535 479 000	-4 500 000	-12 000 000
850 FINANSTRANSASJONER	19 908 904	56 969 518	-21 754 625	28 213 616	48 765 016	-20 551 400
Ikke disponert netto driftsresultat	15 305 989			0		
SUM	0	-56 367 940	580 773 846	0	-35 848 946	554 827 946



Grp. ansvar	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
100 POLITISKE ORGANER	5 252 491	5 619 445	93,47	4 381 443
110 RÅDMANNEN M/ STAB	6 798 652	6 781 783	100,25	5 298 190
130 FELLESOMRÅDER	22 371 360	21 868 167	102,3	24 631 686
132 NÆRINGSARBEIDE	3 792 983	3 212 690	118,06	3 489 451
134 KIRKER M.V.	6 241 081	6 300 000	99,06	5 838 369
135 KOMMUNESKOGEN	-278 150	-283 200	98,22	-231 910
150 SERVICEKONTORET	0	0	0	0
160 INNVANDRERTJENESTEN	706 886	708 998	99,7	591 668
210 MULE / OKKENHAUG OPPVEKST	13 710 489	13 989 564	98,01	12 761 319
230 HALSAN / MOMARKA OPPVEKST	14 084 949	13 839 400	101,77	12 667 894
235 NESHEIM SKOLE	14 855 191	15 350 416	96,77	13 930 332
240 SKOGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE	29 457 089	29 988 707	98,23	28 049 100
250 EKNE/TUV OPPVEKST	11 023 344	11 155 307	98,82	9 646 668
260 ÅSEN OPPVEKST	15 651 655	15 444 257	101,34	14 692 430
270 YTTERØY OPPVEKST	6 719 056	6 707 698	100,17	6 105 960
280 FROL OPPVEKST	48 273 141	43 015 088	112,22	40 879 633
290 NESSET UNGDOMSSKOLE	14 898 053	15 136 599	98,42	14 016 743
310 BARN OG FAMILIE	38 974 182	37 937 794	102,73	8 563 759
315 HELSE/REHABILITERING	30 658 109	33 228 766	92,26	15 554 711
370 STAUPSHAUGEN VERKSTED	6 880 377	6 899 128	99,73	6 530 884
380 DISTRIKT NESSET/FROL	61 752 474	61 994 403	99,61	66 726 149
385 DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY	38 747 675	39 126 220	99,03	25 958 337
390 DISTRIKT SØR	55 053 401	54 597 129	100,84	48 340 547
500 KULTUR	14 351 212	13 608 791	105,46	12 842 923
630 DRIFT-ANLEGG	-1 596 443	-634 037	251,79	-804 237
640 BYGG OG EIENDOM	4 071 889	5 487 164	74,21	5 297 360
660 KOMMUNALTEKNIKK	6 069 907	5 688 087	106,71	5 503 619
680 BRANN OG FEIERVESEN	8 903 725	8 422 821	105,71	7 967 863
690 STØRRE DRIFTSPROSJEKTER	1 351 320	3 000 000	45,04	0
699 KOMMUNENS ANDEL TIL ISK	26 687 042	29 074 199	91,79	58 153 376
800 SKATTER OG RAMMETILSKUDD	-540 678 035	-535 479 000	100,97	-527 630 684
850 FINANSTRANSAKSJONER	19 908 904	28 213 616	124,82	35 510 435
Ikke disponert netto driftsresultat	15 305 989	0	0	34 735 984

4.1. Politisk Virksomhet

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	2 696 842	3 053 145	88,33	2 470 475
12 Øvrige kostnader	2 875 273	2 628 300	109,4	2 259 674
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-320 504	-62 000	516,94	-348 706
Totalt	5 251 610	5 619 445	93,45	4 381 443

Her føres godtgjørelse folkevalgte, lønn ordfører og formannskapssekretær, tilskudd til lag og foreninger fra formannskapetets tilskuddspost, overformynderi, funksjonshemmedes råd, eldres råd, ungdomsråd, kontrollutvalg. Det er i 2007 brukt i underkant av 500.000 til Kommune- og fylkestingsvalget.

4.2. Rådmannen m. stab

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	6 580 308	6 548 383	100,49	4 988 409
12 Øvrige kostnader	1 410 306	1 415 500	99,63	1 574 147
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-1 191 963	-1 182 100	100,83	-1 264 366
Totalt	6 798 652	6 781 783	100,25	5 298 190

Her føres i hovedsak lønn og andre utgifter tilhørende rådmannen med stab. Merkostnaden lønn skyldes at prosjektledelse pleie- og omsorgsplanen er belastet her.



4.3.Fellesområder

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	8 796 801	8 581 617	102,51	5 847 383
12 Øvrige kostnader	88 859 330	64 770 350	133,72	75 331 887
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-75 163 156	-51 483 800	142,15	-56 547 585
T o t a l t	22 492 975	21 868 167	107,01	24 631 686

Her er fellesutgifter for Levanger kommune ført. Eksempelvis nevnes AFP-egenandel, bedriftshelsetjeneste, kurs/opplæring, husleie Rådhuset, festeavgifter, kontingenter KS, revisjonsutgifter, velferdstiltak, tillitsvalgte, AMU/AKAN m.m.

Årsaken til de relativt store avvikene på "Øvrige kostnader" og "Inntekter" skyldes høyere overføringer fra staten til ikke-kommunale barnehager. Dette er tilskudd som kommunen videreformidler, og som derfor bidrar til å "blåse opp" tallene i regnskapene.

4.4.Næringsarbeid

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	449 362	359 390	125,03	441 329
12 Øvrige kostnader	7 735 231	5 067 500	152,60	7 747 998
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-4 391 610	-2 214 200	198,30	-4 699 876
T o t a l t	3 792 983	3 212 690	118,10	3 489 451

Rinnleiret

Ansvarsområdet kommer ut med et overskudd etter at avskrivninger/renter er belastet, på kr. 116.028,-. Egne utgifter til administrasjon av Rinnleiret er ikke belastet ansvarsområdet. Det er foretatt en god del restaurerings-/vedlikeholdsarbeider over driftsbudsjettet. En har hatt lynnedslag i brannalarmanlegget i leiren. Egenandel av forsikringsoppgjør samt oppgradering av alarmanlegget til en slik stand at det tilfredsstillende kravene i lov og regelverk er også blitt tatt over driften. Interesseforeningen, Rinnleirets Venner, har gjort en betydelig innsats i den daglige driften av Leiren. Rinnleiret har vært selvfinansierende også i 2007.

Røstad Næringsbygg

Ansvarsområdet kommer ut med et underskudd på vel kr. 900 000,-. Dette skyldes i hovedsak: Over halve bygget har i store deler av året stått u-utleid. En hel lab stod tomt hele året mens andre lokalene ble utleid til HUNT3 deler av året. HUNT3 fikk som følge av intensjonsavtalen med Levanger Kommune ha sin lokalisering i dette bygget under helseundersøkelsen i 2007. Tap på husleie beregnes til vel kr. 220 000,-. Som følge av HUNT3 sin lokalisering måtte det til en del ombygginger for å tilrettelegge for flere kontor samt toaletter i hht krav. Ombyggingen til 6 nye kontor, 2 toaletter og egen inngang bidro negativt med vel kr. 400 000,-. Ombyggingen vil slå positivt ut for muligheter til utleie til andre aktører senere. Energikostnader og renhold under HUNT 3, totalt ca. kr. 200 000,- ble belastet kommuneregnskapet.

Et kontor i første etasje hos Mattilsynet, er tilpasset til "smittelab" med tilhørende egen inngang. Dette for å tilfredsstillende forskrifter i forbindelse med mottak av mulige smittefarlige næringsstoffer. Kostnader vedr. dette er fordelt på kommuneregnskapet og Mattilsynet. Kostnaden vedr. opparbeidelse av ny ankomst bidro negativt med vel kr. 80 000,-. For øvrig må det nevnes at stipulert bruk av vann ble ført for høyt i 2006. Beløp på over kr. 15 000,- ble tilbakeført i 2007.



4.5. Kirker

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn				
12 Øvrige kostnader	6 325 036	6 300 000	100,4	5 936 380
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-83 955	0	0	-98 011
Totalt	6 241 081	6 300 000	99,06	5 838 369

Under ansvarsområde Kirker, ble det utbetalt i 2007 et tilskudd på 5,7 mill til Levanger kirkelige fellesråd. 200.000 ble utbetalt til andre trossamfunn som har medlemmer i Levanger kommune og ca. 300.000 ble brukt til gravearbeid på kirkegårdene.

4.6. Kommuneskoger

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	0	0	0	0
12 Øvrige kostnader	523 710	311 300	168,2	510 603
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-802 051	-594 500	135,0	-742 513
Totalt	-278 341	-283 200	98	-231 910

Innenfor dette ansvarsområde er det stort sett salg av Kommuneskog.

2. Årsverksutvikling – faste stillinger

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
17,2	18,2	Økt med 1 stilling – næringssjef tilsatt i 2007.

4. Sykefravær

	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2006	22,8	21,4	11,7	4,5
2007	2,7	0,7	0,8	0,3

Sykefraværet inkluderer alle ovennevnte områder.

4.7. Innvandertjenesten

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	26 551 697	24 469 898	108,51	23 407 345
12 Øvrige kostnader	18 947 499	16 155 700	117,28	17 903 814
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-44 792 311	-39 916 600	112,21	-40 719 491
Totalt	706 886	708 998	99,70	591 668

Innvandertjenesten har 3 avdelinger, flyktningetjenesten, Sjefsgården voksenopplæring og Leira mottak. Innvandertjenesten gikk i balanse iflg. budsjett 2007.



Flyktingtjenesten hadde i 2007 et overskudd. Det skyldes i første rekke høyere antall bosettinger enn budsjettet.

Leira mottak fikk underskudd i 2007. Årsakene er sammensatt. 2007 var det første hele driftsåret med 3 avdelinger. Erfaringstallene for planlegging og oppfølging var ikke gode nok.

Sjefsgården voksenopplæring for voksne innvandrere fikk et betydelig overskudd i 2007. Det skyldes at skolen hadde flere elever enn forventet. Det var ikke budsjettet med at asylsøkerne skulle få rett til norskopplæring, noe som utgjorde et betydelig beløp på høsthalvåret. I tillegg ble det ikke satt inn vikar for deler av en sykmelding.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
44,7	43,6	Leira 25,6 årsverk Flyktingtjenesten 3 årsverk Sjefsgården 14,9 årsverk

3. Måloppnåelse:

Innvandrertjenesten har levert styringskort og rapportert i forhold til måloppnåelse for enhetens felles mål. Hele enheten har i 2007 hatt fokus på miljø og sikkerhet. Det er gjennomført flere kurs i samarbeid med IHMS for å få kartlagt risikoområder og laget handlingsplaner i tråd med vurderingen fra kartleggingen.

Hver avdeling har levert en detaljert rapportering. Denne kan fås hos flyktingtjenesten. Her er kun medtatt noen få rapporteringer.

Flyktingtjenesten har hatt en høy måloppnåelse ved at 71,5 % av deltakerne som har ved avsluttet program har gått over i arbeide eller videre utdanning
Det har vært lite fravær fra introduksjonsprogrammet og det er inngått et nært og godt samarbeid med sanitetskvinnene om et opplegg for innvandrerkvinner,

Ved Leira mottak er det utarbeidet gode kvalitetsrutiner både på enslige mindreårige avdeling(EM) og på forsterka avdelingen (FA). Det ble ansatt egen sykepleier for å i vareta helse relaterte tjenesten på mottaket, og kurs i konflikthåndtering.

Ved Sjefsgården voksenopplæring har det vært arbeidet med nivå differensiert opplæring. Gjennomført elevsamtaler etter kontaktlærerinstruks og trekantsamtaler etter avtale med flyktingtjenesten

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2006	8,6	10,00	7,4	9,1
2007	6,7	6,0	4,6	9,2

Sykefraværet i enheten skyldes i hovedsak langtidssykemeldinger. De sykemeldte blir fulgt opp i tråd med gjeldene praksis og i tråd med IA avtalen. Fraværet viser et gjennomsnittstall på 6,6% .

Personalet skal berømmes for å strekke seg langt for å bidra til å holde sykefraværet nede og spesielt i vanskelige perioder der sykefravær har vært høyt.



4.8. Oppvekst felles

Skole, felles

Tall fra Grunnskolen informasjonssystem (GSI) gir følgende bilde av skolene i Levanger (kommunale og friskoler) ved sammenligning av de tre siste skoleårene:

GSI'07	2005/06	2006/07	2007/08
Elevtall	2698	2642	2583
Antall årsverk, ledelse	21,94	23,03	21,36
Antall årsverk, undervisningspersonale	207,86	214,34	213,17
Antall årsverk, assistenter	31,08	32,09	37,11
Antall årsverk, annet	4,97	6,45	7,00
Barn i SFO	348	363	410
Bemanning, SFO, årsverk	19,09	20,48	22,00

Kvalitetsplanen for 2006 -2009 som ble vedtatt i 2005, har tre fokusområder for skolene i Levanger. Fokusområdene er:

1. Tilpasset opplæring.
2. Brukermedvirkning.
3. Kompetanseheving.

Planen ble fulgt opp i 2007 med følgende tiltak:

- Gjennomført første år i plana om tilpasset opplæring gjennom felles satsing på læringsstrategier med gode tilbakemeldinger fra skolene. Jobbet fram en plan for innføring av læringsstrategier i barnehagene.
- Gjennomført et dialogmøte mellom driftskomiteen, Foreldreutvalget for grunnskolen i Levanger (FGIL) og FAU.
- Gjennomført kurskveld for nye FAUer i samarbeid med FGIL.
- Gjennomført elevrådsskolering både vår og høst 2007.
- Alle skolene er utviklet sine planer for hjem-skole-samarbeid.
- Vedtatt den årlige prioriteringsplanen for kompetanseheving i Kunnskapsløftet. 265 lærere har tatt etter- og videreutdanning innenfor Kunnskapsløftet i 2007. I tillegg har mange deltatt på andre typer kunnskapsoppbyggende tiltak.
- Gjennomført kursdager for SFO-personalet høsten 2007. 55 ansatte deltok.

Det er utviklet lokale læreplaner, lærerveiledning og elevhefter for det nye faget "Programfag til valg."

Skolebruksplanen for Levanger kommune ble fulgt opp gjennom oppstart av planlegging av utbygging på Skogn os. Det er bevilget midler til utbedring av uteområde ved følgende enheter i 2007: Mule/Okkenhaug os, Halsan/Momarka os, Nesheim skole, Åsen os, Ekne/Tuv os.

En prosjektrapport for digitalt utstyr og kompetanse ble behandlet i driftskomiteen i 2006. Den gir føringer for satsing på IKT i skolen fram mot 2008 og en gruppe bestående blant annet av IKT-kontakter (lærere som er superbrukere) er nedsatt for å hjelpe skolene i Levanger med gjennomføringen av denne satsingen. Datakapasiteten både for elever og ansatte begynner å bli god. Det er investert i en del programvare, men skolering i bruk av denne blir startet først i 2008.

Kulturenheten og pedagogisk fagstab har revidert plan for "Kultursekken i Levanger". Kulturtilbudet til elevene i Levanger er økt gjennom dette.



Arbeidet med å utvikle et kvalitetsvurderingssystem jfr. opplæringslovens § 13-10 startet i 2007. Levanger kommune fikk i tilsyn etter opplæringsloven avvik på dette området og avvik i forhold til kapittel 5 "Spesialundervisning" høsten 2007. Det er startet et arbeid for å lukke avvikene.

Særavtalen SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnpoplæring innebærer at det skal innføres lokale arbeidstidsavtaler for lærere. Alle skolene i kommunen kom til enighet om lokale utviklingsmål og lokal arbeidstidsavtale i 2007.

Barnehage, felles

Satsingsområder i lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune er fulgt opp på følgende måte:

Kompetanseheving

Levanger kommune hadde samarbeid med Dronning Maud Minne Høgskole om kursing av pedagogisk personell i barnehagene. Det ble lagt vekt på pedagogisk ledelse samt satsingsområdet i lokal rammeplan "Språk og kommunikasjon".

Det ble gjennomført kursdag med tema "Barns medvirkning" for assistenter/barne- og ungdomsarbeidere.

Tilsyn

Det ble gjennomført kommunalt tilsyn i 7 private og 2 kommunale barnehager i 2007. Kommunen som barnehagemyndighet kommer i et tilsyn med forslag til forbedringer, og veiledning underveis. I en barnehage var årsplanen ufullstendig/mangelfull i forhold til med krav som stilles i sentral/lokal rammeplan. Dette ble fulgt opp i ettertid. I løpet av 2008 skal tilsyn skje som systemrevisjon. Det vil være enklere å registrere avvik ved å benytte denne metoden.

Barnehagedekning

I gruppen 0-3 år var dekningsprosenten 70,9% (ekskl. barn født i 2007). I gruppen 3-6 år var dekningsprosenten 100%. Dekningsprosent er basert på antall barn i barnehage i forhold til netto fødselstall.

Følgende barnehager ble godkjent i 2007: Munkeby barnehage, Heirsauet familiebarnehage, Landstad familiebarnehage, Athene familiebarnehage og Ruffen Saltkjelen A/S. Nøtteliten familiebarnehage og Ruffen Barnehage (Sykehusbarnehagen) ble nedlagt i 2007.

I desember 2007 var det registrert 15-20 barn på venteliste. Hvis planlagte utbygginger/utvidelser av eksisterende barnehager blir gjennomført i 2008, vil Levanger kommune ha full dekning etter gjennomført hovedopptak inneværende år.

4.9. Mule og Okkenhaug OS

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	14 082 175	14 591 678	96,51	13 265 250
12 Øvrige kostnader	4 475 771	4 157 789	107,65	4 204 478
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-4 847 457	-4 759 903	101,84	-4 708 409
T o t a l t	13 710 489	13 989 564	98,01	12 761 319

Enheten hadde et positivt driftsresultat i 2007. Hovedårsaken til dette er generelt et stramt holdt budsjett. Enheten har holdt personalutgiftene nede generelt i forhold til budsjett, og dette har vært en utfordring. Videre har skyss ved Okkenhaug skole har vært utslagsgivende. Gjennom enhetsorganiseringa har enheten likevel kunnet kompensere dette.



Overskuddet skyldes primært at enheten har hatt vikarer som har vært rimeligere enn fraværende personale. I tillegg har organiseringen av undervisningen vært ”effektiv”. I dette ligger bl.a. at enheten i gjennomsnitt har hatt ganske store elevgrupper i 2007.



2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
26,73	29,21	Økningen skyldes primært tiltak knyttet til elever med spesielle behov, samt 5-delning av Okkenhaug skole. Den er dog innenfor beregningene i budsjettet.

3. Måloppnåelse:

- **Skape gode holdninger hos barn og unge (ift. bl.a. rus, mobbing og trafikk, og folkeskikk)**
Enheten jobber aktivt med Olweus som system for mobbeproblematikk. Mule skole arbeider med å sertifisere seg som Olweusskole. Det jobbes aktivt bl.a. med dannelse og folkeskikk. Utfordringer ved bruk av ny teknologi, herunder nett- og mobilvett har vært sentrale temaer.
- **Ta i bruk læringsstrategier som metode for å gi tilpasset opplæring (Barnehager gis samme tilbud)**
Enheten følger innføringsmodulene for læringsstrategier som er tilrettelagt i kommunen. I tillegg har vi hatt eget opplegg for enheten i form av et personalseminar som hadde læringsstrategier som tema.
- **Økt brukermedvirkning og dialog mellom skole/barnehage og samfunn, jfr Kvalitetsplan 2006 – 2009**
Enheten har gjennomført felles storføreldremøter i FAU-regi. Handlingsplan for hjem-skolesamarbeid er lagt inn i virksomhetsplanen.
- **Videreutvikle den enkeltes kompetanse ift. målene i Kunnskapsløftet**
Flere av medarbeiderne i Mule og Okkenhaug oppvekstområde har fulgt kurs som er lagt opp i forbindelse med kunnskapsløftet. Vi har hatt fokus på læringsstrategier i forbindelse med eget personalseminar i tillegg til den sentrale satsingen.
- **Motiverte og stolte medarbeidere**
Gjennom verdiplattformen ønsker vi at medarbeiderne skal kunne være gode ambassadører for Mule og Okkenhaug oppvekstområde. En av temperatur-målerne er studentene Mule skole har som øvingsskole. Vi får svært positive tilbakemeldinger fra disse. ”Vi vil” tenkningen vil fortsatt være viktig.
- **Beholde økonomisk handlefrihet**
Enheten har holdt seg innen budsjettet. Framover ser enheten imidlertid store utfordringer knyttet til elever med spesielle behov.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2006	13,8	13,7	7,3	8,4
2007	8,2	4,9	3,6	8,1

Økningen i sykefravær i siste kvartal 2007 skyldes i all hovedsak fravær relatert til svangeskap. Forøvrig følges kommunens retningslinjer for IA-arbeid.



4.10. Halsan – Momarka OS

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	15 725 963	15 230 209	103,26	14 233 656
12 Øvrige kostnader	4 654 494	4 421 497	105,27	4 662 345
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-6 295 509	-5 812 306	108,31	-6 228 107
Totalt	14 084 949	13 839 400	101,77	12 667 894

Det har vært en økning i antall brukere i barnehagen. Dette har gitt økt inntekt i form av statstilskudd og foreldrebetaling. Det er fra 01.08. tatt inn to lærlinger. Lønn til disse var ikke lagt inn i budsjettet. I tillegg er pedagogbemanningen økt pga større barnegruppe fra 01.08.07.

I forbindelse med utbyggingen av barnehagen var det i byggebudsjettet ikke satt av noe til inventar. Utstyr og inventar i den gamle delen var nedslitt og trengte fornyelse, og nytt areal måtte innredes. Denne oppgraderingen er tatt på enhetens budsjett.

Ved SFO er lønnskostnadene noe høyere enn budsjettet. Med de utfordringene brukergruppen gir, har det ikke vært forsvarlig å redusere bemanningen.

Ved skolen er det noe høyere lønnsutgifter enn budsjettet.

Samlet sett kan en si at lønnskostnadene og inventarkjøp til barnehagen, forklarer det negative resultatet

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
32,3	34,2	Økningen i antall årsverk pr.31.12.07 skyldes økt bemanning i barnehagen pga økt antall barn. SFO har økt opp bemanningen pga bruker på 5. -7. trinn med spesielle behov. Lærlingestillingene er ikke tatt med i årsverksberegningen. Pr. 31.12 utgjorde det 2,8 årsverk

3.Måloppnåelse:

- **Skape gode holdninger hos barn og unge (spesielt i forhold til rus, mobbing, trafikk og folkeskikk)**
Det arbeides kontinuerlig med holdningsskapende arbeid. Alle trinn bruker opplegget Lions Quest. Elever på 7. trinn har besøk av MOT-elever fra Nesset u-skole. Nett – og mobilvett er tema på foreldremøte. Barnehagen har eget trafikkopplegg.
- **Ta i bruk læringsstrategier for å gi tilpasset opplæring (Barnehager gis også samme tilbud)**
Skolen deltar i det kommunale læringsstrategiprogrammet. Som en følge av dette, arbeider enheten med å sette konkret læringsmål tilpasset den enkeltes behov. Enheten har et nettverkssamarbeid med Nesheim og Nesset u. Enheten skal videre samarbeide om å se sammenhenger i opplæringa fra barnehagen, barnetrinn og til u-trinn.
- **Økt brukermedvirkning og dialog mellom skole/barnehage og samfunn, jfr. Kvalitetsplan 2006 – 2009.**
Elevrådet har deltatt på kommunens skoleringskurs. Aktivt elevråd som har iverksatt flere trivselstiltak. Plan for samarbeid heim skole ble utarbeidet våre 07.
- **Videreutvikle den enkeltes kompetanse ift. målene i Kunnskapsløftet .**
Alle pedagogene deltar i det kommunale læringsstrategiprojektet. I tillegg deltar pedagogene på 5. -7. trinn i læringsstrateginettverket sammen med Nesheim og Nesset u . Enheten har i tillegg



fokus på kompetanseheving innenfor områdene, matematikk, norsk, engelsk, naturfag, kunstfagene og daglig fysisk aktivitet. Enheten deltar på kommunale kurs og nettverk, og relevante eksterne kurs.

Barnehagen har kompetanseheving i forbindelse med ny rammeplan. Alle ansatte deltar på Webster Stratton.

- **Fortsatt lavt sykefravær.**

Det har vært en økning i sykefraværet for 4. kvartal. Økningen skyldes arbeidstakere som er langtidssykmeldt på alle avdelinger. Symeldingene relateres ikke til arbeidssituasjonen. Det forventes en nedgang i disse framover vårhalvåret.

- **Beholde økonomisk handlefrihet.**

Det er store utfordringer knyttet til elever med spesielle behov. Det vil mulig bli en økning av elever som har rett til spesialundervisning. Denne tendensen vil gi usikkerhet ang. økonomisk handlingsrom.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

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

Økningen i sykefraværet for 4. kvartal skyldes langtidssykmeldte. Arbeider i tråd med IA-avtalen

4.11. Nesheim skole

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	14 743 936	14 704 771	100,27	13 623 172
12 Øvrige kostnader	3 601 933	3 504 232	102,80	3 211 904
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-3 490 677	-2 858 587	122,11	-2 904 745
Totalt	14 855 191	15 350 416	96,80	13 930 332

Intensjonen er, som alltid, å drive skolen i tråd med tildelt budsjett. Overskudd skyldes i hovedsak to forhold:

- Overskudd i drift av SFO. Enheten har en stor SFO-avdeling med 100 elever. Avdelingen er nøkternt bemannet med svært dyktige medarbeidere. De viser stor fleksibilitet i sitt arbeid og behovet for innleie av vikarer har vært minimalt.
- Enheten har høyt lønnede lærere ute i permisjon og vikarene med betydelig lavere lønn. Lønnsbudsjettet er så godt som i balanse, men enheten har større inntekter enn budsjettet.

Noe av de økte inntektene er benyttet til innkjøp av IKT-utstyr – bærbare PC'er til pedagogene og 2 stk projektorer til bruk i undervisningen.

Med bakgrunn i gjennomgående lavt sykefravær har enheten også brukt betydelig større summer på kompetanseheving enn opprinnelig budsjettet.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
28,15	29,15	Pga økte lønnsmidler har enheten tilsatt en pedagog i 100% stilling



3. Måloppnåelse:

- **Skape gode holdninger hos barn og unge (spesielt i forhold til rus, mobbing, trafikk og folkeskikk)**
Enheten har et samarbeid med Nesset U-skole (MOT-besøk for våre elever på 7. trinn).
Nytt ordensreglement er under arbeid. Blir lagt fram for endelig behandling i Samarbeidsutvalget i januar 08.
- **Ta i bruk læringsstrategier som metode for å gi tilpasset opplæring (Barnehager gis samme tilbud)**
Skolen er del av kommunens prosjekt, og samarbeidet med prosjektleder har vært meget utbytterikt. I tillegg samarbeider enheten med Halsan skole og Nesset u- skole på andre året, der enheten ønsker å få en ”rød tråd” fra barnehage, barnetrinn til u-trinn innenfor dette området.
Enheten har gjennomført ståstedsanalyse, som skal følges opp for å øke bevisstheten rundt jobbonga med læringsmål.
- **Økt brukermedvirkning og dialog mellom skole/barnehage og samfunn, jf Kvalitetsplan 2006 – 2009.**
Elevrådet deltok på kommunens kurs. Ny plan for samarbeid heim / skole ble utarbeidet våren 07.
- **Videreutvikle den enkeltes kompetanse ift. målene i Kunnskapsløftet.**
Tre store utviklingsprosjekt pågår ved skolen. Alle lærerne deltar. To av dem er om læringsstrategier. Enheten er med på fellesopplegget i kommunal regi, og så har enheten et eget prosjekt i samarbeid med Halsan skole og Nesset U- skole. I tillegg har enheten et IKT-prosjekt med midler fra Fylkesmannen og deltar i den sammenheng i ”Lærende nettverk” som koordineres av HINT.
- **Fortsatt lavt sykefravær.**
Se pkt. 3. Sykefraværet er akseptabelt lavt i enheten.
- **Beholde økonomisk handlefrihet.**
Se kommentaren under pkt. 1, kommentarer til driften.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

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

Enheten har fortsatt lavt gjennomsnittelig sykefravær. Økinga skyldes arbeidstakere som går delvis langtidssykemeldt. Sykemeldingene relateres ikke til arbeidssituasjonen og fraværet forventes å bli redusert utover våren.

Intensjonene i IA-avtalen følges, og ingen spesielle tiltak er planlagt



4.12. Skogn barne- og ungdomsskole

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	24 504 578	25 044 830	97,84	23 277 505
12 Øvrige kostnader	8 098 749	7 325 377	110,56	7 189 336
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-3 146 239	-2 381 500	132,11	-2 417 742
Totalt	29 457 089	29 988 707	98,23	28 049 100

Regnskapet viser et overskudd på drøyt 0,5 mill. kroner. Dette skyldes generell innstramming for å komme i balanse. Videre har enheten hatt større inntekter (lønsrefusjoner) enn budsjettet.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
50,4	51,5	Økningen i årsverk skyldes økt behov assistent til elever særskilt tilrettelegging.

3. Måloppnåelse:

- **Skape gode holdninger hos barn og unge (spesielt i forhold til rus, mobbing, trafikk og folkeskikk)**
U-trinnet har jobbet med MOT og bruker elevmeglere. Nye meglere er utdannet. Begge trinn driver generelt holdningsskapende arbeid både mot rus og mobbing på klassetrinnene. Det er gjennomført foreldremøter med nettvett som tema.
- **Ta i bruk læringsstrategier som metode for å gi tilpasset opplæring (Barnehager gis samme tilbud)**
Skolen følger kommunens satsningsområde i arbeidet med læringsstrategier og alle deltar i arbeidet med de forskjellige modulene
- **Økt brukermedvirkning og dialog mellom skole/barnehage og samfunn, jf Kvalitetsplan 2006 – 2009.**
Elevrådene på begge trinn har deltatt i den kommunale skoleringen. Det er laget ny plan for samarbeid heim - skole, men det gjenstår en del arbeid før dette samarbeidet fungerer godt nok. Det er etablert skolemiljøutvalg. Skolen gjennomfører årlige møter med barnehagene som har barn som begynner på Skogn b-u-skole.
- **Videreutvikle den enkeltes kompetanse ift. målene i Kunnskapsløftet.**
Alle deltar i arbeidet med læringsstrategier. Mange har deltatt i kunnskapsløftkursene i kommunen. Kommende år bør flere av kunnskapsløftkursene innrettes mot ungdomstrinnet. Det bør også vurderes å øke stipendmulighetene til lærere som vil ta kompetansegivende kurs i forhold til kunnskapsløftet. B-trinnet fortsetter sin satsing på prosjektet "Matematikk teller i Nord-Trøndelag" og b-trinnet er med i IKT-satsingen "Lærende nettverk" på HiNT med støtte fra fylkesmannen. Skolen holder fortsatt kurs i teknologi og design i regi av Renatesenteret. Mange av skolens lærere har deltatt i disse kursene. Skolen driver et nytt prosjekt, "Gården som læringsarena", med tanke på spesialundervisning og tilrettelagt opplæring for elever med særlig stort behov for tilrettelegging. Prosjektet vil bli evaluert i løpet av våren og høsten 2008.



- **Fortsatt lavt sykefravær.** Se pkt. 3.
IA - avtalens intensjon om oppfølging av sykefravær er fulgt. Det er ikke mulig å si om det har ført til reduksjon av sykefraværet.
- **Beholde økonomisk handlefrihet.**
Regnskapet viser et overskudd på vel 1,5 %. Dersom enheten klarer å holde oss på det nivået, har enheten økonomisk handlefrihet. Men med de store behov for spesialundervisning og særskilt tilrettelegging som enheten forutser for resten av inneværende år og kommende skoleår, er det knyttet stor usikkerhet til om enheten klarer å beholde handlefriheten.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2006	7,7	9,0	5,3	10,4
2007	11,8	6,3	4,3	5,4

Sykefraværet er redusert i forhold til 2006. Det kan ikke sies at det skyldes iverksatte tiltak fra enheten siden mye av fraværet ikke er mulig å relatere til arbeidsforholdene på enheten. Det er i 2007 brukt en del tilretteleggingstilskudd fra NAV for å forebygge sykmeldinger. Det har muligens bidratt noe til redusert sykefravær.

Ut over oppfølging av fravær og bruk av tilretteleggingstilskudd for å unngå sykemeldinger, er det ikke planlagt spesielle tiltak for å redusere sykefraværet.

4.13. Ekne og Tuv OS

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	11 104 582	10 901 312	101,86	10 326 064
12 Øvrige kostnader	4 439 803	3 693 077	120,22	3 337 551
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-4 521 041	-3 439 082	131,46	-4 016 947
Totalt	11 023 344	11 155 307	98,82	9 646 668

Enheden har utvidet brukergruppen i en barnehage. Dette gir vesentlig økt inntekt i form av statstilskudd. Enheden har i 2007 jobbet med positive holdninger i henhold til inkluderende arbeidsliv. Dette gir uttelling i bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær.

Enheden har elever med rett til SFO t.o.m. 7. klasse. Disse elevene har særskilte behov som gir økte bemanningskostnader. Dette gir utslag i svært negativt resultat for SFO.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
22,13	23,75	Økningen skyldes etablering av SFO på Ekne og utvidelse av barnehagen på Ekne.

3. Måloppnåelse:

- **Skape gode holdninger hos barn og unge (spesielt i forhold til rus, mobbing, trafikk og folkeskikk)**
Enheden har gjennomført intensjonen i plan mot mobbing. Det er utarbeidet system på skjema for uønsket atferd. Videre har enheten trafikkopplæring for 1. klasse og sykkelopplæring.



- **Ta i bruk læringsstrategier som metode for å gi tilpasset opplæring (Barnehager gis samme tilbud)**
Enheten er del av kommunens prosjekt, og samarbeidet med prosjektleder har vært meget utbytterikt. Barnehagene er ikke i samme grad involvert som skolene.
- **Økt brukermedvirkning og dialog mellom skole/barnehage og samfunn, jf Kvalitetsplan 2006 – 2009.**
Oppdatert hjemmeside for foreldre og elever som gir økt informasjonstilgang. I tillegg har enheten tatt i bruk sms/ mail med foreldrene. Fau har fått større rolle innenfor planlegging av uteareal.
- **Videreutvikle den enkeltes kompetanse ift. målene i Kunnskapsløftet.**
Enheten har deltatt i kommunens planer i henhold til kunnskapsløftet. Mål for 2008 er økt deltakelse på øvrige kurs som det er behov for. En styrer har tatt videreutdanning.
- **Fortsatt lavt sykefravær.**
Se pkt. 4.
- **Beholde økonomisk handlefrihet.**
Enheten nådde årets mål med et overskudd på vel 1%. Det forventes fortsatt stram økonomistyring fra alle avdelinger på enheten.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2006	9,0	14,5	8,3	7,0
2007	9,3	15,2	9,0	9,8

Enheten har flere tiltak på reduksjon av sykefraværet. Inneværende år er IHMS koblet inn for tiltak på forebygging av arbeidsmiljøet. I tillegg er det utarbeidet samarbeidsplan med NAV. Dagens fraværsprosent er i hovedsak basert på naturlig fravær.

4.14. Åsen OS

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	14 717 389	14 241 316	103,34	13 302 042
12 Øvrige kostnader	4 886 733	4 609 693	106,01	4 619 293
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-3 952 467	-3 406 752	116,02	-3 228 904
Totalt	15 651 655	15 444 257	101,34	14 692 430

Enheten gikk litt over budsjett. Dette skyldes ferdigstilling av nødvendige investeringer på inventar,

At det er gjort gode løsninger på ikt-kjøp som vil gi positiv gevinst fremover. Videre har barnehagen gjennom økte statlige overføringer bidratt med penger til bedring av resultatet.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
31	30,09	Variasjon i antall ansatte vil skyldes elever med særskilte behov.



3. Måloppnåelse:

- **Skape gode holdninger hos barn og unge (spesielt i forhold til rus, mobbing, trafikk og folkeskikk)**
Enheten er MOT- skole. Jobbet gjennom prosedyrer via Olweus- programmet. Deltar på diverse rusforebyggende tiltak (Solhaug, den norske kirke, Kolon). Samarbeid med Trygg Trafikk, trafikkteiling, sykkelopplæring, arealplan for uteområdet på trafikkavvikling.
- **Ta i bruk læringsstrategier som metode for å gi tilpasset opplæring (Barnehager gis samme tilbud)**
Skolen er del av kommunens prosjekt, og samarbeidet med prosjektleder har vært utbytterikt. Dette har økt bevissthet blant personalet.
- **Økt brukermedvirkning og dialog mellom skole/barnehage og samfunn, jf Kvalitetsplan 2006 – 2009.**
Skolen brukes mye av lag og foreninger. På utearealet har enheten et samarbeid med idrettslaget.
- **Videreutvikle den enkeltes kompetanse ift. målene i Kunnskapsløftet.**
Ja, dette er en del av den kommunale satsingen. Ytterligere detaljmål på den enkeltes kompetanse bør settes i løpet av 2008.
- **Fortsatt lavt sykefravær.**
Se pkt. 4.
- **Beholde økonomisk handlefrihet.**
God oversikt totalt, nytt bygg og dyktige medarbeidere vil gi gode løsninger og økt handlefrihet. Dette jobbes det med.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2006	11,6	8,5	4,7	4,4
2007	5,3	7,1	4,6	10,9

Enheten har brukt Innherred hms, samt samarbeid med nav. Det vil for siste halvdel av 2008 settes klare mål på et stabilt lavt fravær.

4.15. Ytterøy OS

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	6 274 222	6 290 295	99,74	5 865 114
12 Øvrige kostnader	2 537 675	2 000 904	126,83	2 151 576
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-2 092 841	-1 583 501	132,17	-1 910 730
Totalt	6 719 056	6 707 698	100,17	6 105 960

Årets økonomiske resultat viser god balanse mellom regnskap og budsjett. Dette gjelder også lønnskostnadene i enheten.

Det er grunn til å merke seg at enheten for første gang ikke har ubrukte budsjettmidler ved årsskiftet.



2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
13,98	13,37	Det er ingen endring av betydning mht. det totale årsverkstallet ved enheten.

3. Måloppnåelse:

- **Skape gode holdninger hos barn og unge (spesielt i forhold til rus, mobbing, trafikk og folkeskikk)**
Det er igangsatt et arbeid i regi av utvidet ressursteam ved skolen. MOT-konseptet er involvert i prosjektet. Elever, foreldre og ansatte er bevisstgjort i prosessen.
- **Være i sentrum for lokalsamfunnet.**
Det er arrangert besteforeldredag i b-hagen og det har vært månedlige åpne arrangement ved skolen. Det har vært meget god deltakelse fra lokalsamfunnet.
- **Tilpasset opplæring, spesielt gjennom å ta i bruk læringsstrategier som metode i skole/barnehage**
Skolen er del av kommunens prosjekt, og samarbeidet med prosjektleder har vært meget utbytterikt.
Tiltaket med økt antall individuelle utviklingsamtaler med elevene er fulgt opp.
Ståstedanalyse viser framgang mht. økt bevissthet omkring læringsmål.
- **Økt brukermedvirkning og dialog mellom skole/barnehage og samfunn, jf Kvalitetsplan 2006 – 2009.**
Elevrådet deltok på kommunens kurs, deg har evaluert dette og foreslått forbedringer. I tillegg til kommunalt kurs for FAU, har alle foreldrekontaktene ved skolen, sammen med FAU og rektor gjennomført to kurskvelder ved egen skole. Arbeidet følges opp.
- **Være en lærende organisasjon.**
To store utviklingsprosjekt pågår ved skolen. Alle lærerne deltar. Ett i matematikk i samarbeid med HiNT og ett om læringsstrategier i kommunal regi. Arbeidet har vært ledet med utgangspunkt i teori omkring aksjonslæring. Undersøkelser gjennomført ved skolen tyder på at det skjer varig praksisendring blant deltakerne i prosjektet. Skolen har mottatt gode tilbakemeldinger fra eksterne veiledere i prosjektene.
Stort kompetanseløft gjennomføres for pedagogisk personale i barnehagen samtidig som andre ansatte i avdelingen har fått kompetanseheving i forhold til ny rammeplan.
- **Stolte og motiverte medarbeidere.**
Brukerundersøkelsen 2007 ga viste positive resultater.
- **Fortsatt lavt sykefravær.**
Se pkt. 3. Sykefraværet er akseptabelt lavt i enheten.
- **Beholde økonomisk handlefrihet.**
Se kommentaren under pkt. 1, kommentarer til driften.



4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

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

Det er ingen tendens å lese ut av sykefraværstatistikken. En langtidssykemelding for ansatt i hel stilling i en enhet med relativt få ansatte, gir stort prosentvis utslag. Per d.d. er sykefraværprosent igjen lav i enheten. Årsakene er ikke å finne i arbeidsrelaterte forhold, men har helt normale årsaker.

4.16. Frol OS

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	44 527 139	42 815 723	104,00	42 003 112
12 Øvrige kostnader	13 638 465	10 741 006	126,98	7 884 114
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-9 892 463	-10 541 641	93,84	-9 007 593
Totalt	48 273 141	43 015 088	112,22	40 879 633

Det har vært et betydelig overforbruk av ressurser ved senteret i 2007. En del kan knyttes til merforbruk i forbindelse med ut/-ombygging av enheten. Dette gjelder inventar, utstyr og husleie ved tidligere Frol vgs. Alt er kostnader som er belastet driftsbudsjettet ved Frol os.

Driften av barnehagen er i balanse i forhold til budsjett og har et lite ”overskudd”. De øvrige avdelingene har overforbruk. Barnetrinnet har store pedagogiske utfordringer knyttet til flere klasser. Det har derfor vært nødvendig å bruke ekstra ressurser for å gi elevene et godt læringsmiljø. Dette er tiltak som blir evaluert i løpet av våren og enheten har som mål å redusere aktivitetsnivået.

Overforbruket ved u-trinnet kan for en stor del forklares med byggeprosessen. Det antas at ca 2 av de 3 mill i overforbruk er direkte knyttet til denne. Resten er knyttet til driften av trinnet, men også her er det gjort investeringer i utstyr som er nødvendig for god pedagogikk (data og annet teknisk utstyr).

Når det gjelder spesialavdelingen (TOA), er det her nødvendig med forsvarlig bemanning i forhold til elevenes behov for individuell tilrettelegging. Derfor et overforbruk av sykevikarmidler, i tillegg til at avdelingen har ekstra utgifter knyttet til egen SFO-ordning.

SFO har også et overforbruk. Noe skyldes relativt høyt sykefravær, og noe skyldes at enkeltbarn er innvilget friplass uten at dette er kompensert i avdelingens budsjett. Dette fører til tap av inntekter for SFO.

Generelt er det å si at Frol os har en del utfordringer som gir utgifter utover normal drift. Enheten er mottaksskole for alle fremmedspråklige i kommunen, noe som øker behovet for ekstra tilrettelegging når elevene skal fra mottaksklassen ut i ordinære klasser.

Skoleåret følger som kjent ikke budsjettåret. Mange av de tiltak som er igangsatt er enten gjort gjennom enkeltvedtak eller ved at det er tilsatt lærere/assistenter for skoleåret. Det er derfor ikke mulig å justere driftsnivået umiddelbart, og det er derfor større utgifter enn budsjettet våren 2008.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer: Økningen skyldes delvis at enheten har fått en klasse mer enn året før, og at antall enkeltvedtak har økt betraktelig i tillegg til behov for styrket bemanning i enkelte klasser.
84,68	91,07	



3. Måloppnåelse:

- **Læringsstrategier**
Enheten følger innføringsmodulene for læringsstrategier som er tilrettelagt i kommunen ved prosjektleder Lillian Eriksen Flatgård.
- **Olweus /MOT**
Enheten holder trykket oppe i arbeidet med Olweus som system innenfor mobbeproblematikk på barnetrinnet. Rutiner mv justeres ut fra funn og evalueringer. Enheten er nå i oppstarten av arbeidet med å sertifisere oss som en Olweusskole.
MOT-arbeidet på ungdomstrinnet har hatt litt for lite fokus denne perioden. Dette må enheten nå ta tak i.
- **Brukermedvirkning**
Økt brukermedvirkning og dialog mellom skole/barnehage og samfunn, jf Kvalitetsplan 2006 – 2009.
Enheten har ennå ikke en handlingsplan for skole-hjemsamarbeidet. Samarbeidet er nå godt i gang med FAU'ene. En plan vil foreligge før juli 08. SU blir innkalt til første møte i uke 12.

Oppvekstsenteret er i ferd med å få til et bedre formelt samarbeid med FAU, og vil innkalle til første SU-møte med det første. Enheten arbeider med en plan for hvordan samarbeidet skal organiseres og innholdet i det, - hvilke forventninger begge partene har blir sentralt i dette arbeidet.
- **Kompetanseutvikling**
Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte ansattes kompetanse og skolen som lærende organisasjon.
Flere av ansatte på Frol oppvekstsenter har fulgt kurs som er lagt opp i forbindelse med Kunnskapsløftet.
- **Økonomi - Beholde økonomisk handlefrihet**
Regnskapet viser overforbruk. Enheten ser at det er utfordringer knyttet til elever med spesielle behov på flere av våre avdelinger samt til vår funksjon som mottaksskole for Levanger.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2006	11,9	8,8	5,2	7,6
2007	11,4	9,6	6,1	10,0

Det er tatt kontakt med Innherred HMS for en vurdering av arbeidsmiljøet, og om det kan være årsak til noe av sykefraværet. Konklusjonene her vil ligge til grunn for hvilke tiltak som blir iverksatt.

Byggeprosessen og dermed bruk av midlertidige lokaler, flytting og manglende ferdigstillelse og seine leveringer av møbler og annet utstyr har ført til ekstrabelastning på arbeidstakerne ved u-trinnet.

U-trinnets ”åpne løsninger” har nok også gitt enkelte av arbeidstakerne ekstra belastninger og dermed økt sykefravær.



4.17. Neset ungdomsskole

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	12 017 925	12 627 254	95,17	11 902 435
12 Øvrige kostnader	3 537 554	3 074 235	115,10	2 864 685
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-657 426	-564 890	116,38	-750 377
Totalt	14 898 053	15 136 599	98,31	14 016 743

Et positivt premieavvik på pensjonen for lærerne gjør at enheten kommer ut med en kvart million "overskudd". Selv om dette kan se bra ut, er det viktig å understreke at et slikt økonomisk resultat ikke hadde kommet uten tålmodighet og overbærenhet av elever og ansatte.

Enheten driver på mange måter en god skole, noe som gjenspeiles i de store trekk i elevundersøkelsen, resultater på nasjonale prøver og eksamener, samt i det profesjonelle inntrykk ansatte får i møte med elever og foresatte. Samtidig er det viktig å påpeke at dette er oppnådd på tross av at

- Alternativene i opplæringsløpet er for få og for tilfeldige. For mange elever får en opplæring for lite tilpasset sine forutsetninger
- Klassestørrelsene er for store, i for mange undervisningstimer er en lærer alene med sin klasse, og når 6 av våre 8 klasser har et elevtall fra 25 – 30 sier det seg selv at det blir for liten oppmerksomhet på hver enkelt elev
- Utsiftingen av læremidler går alt for sent, lærerne må bruke uforholdsmessig mye tid på å sy sammen læremidler tilpasset L97 til Læreplanen av 06 (Kunnskapsløftet)

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
21,89	22,42	Økning på ca. en halv stilling er knyttet til spesialundervisning og alternativ opplæring.

3. Måloppnåelse:

- **Skape gode holdninger hos barn og unge (ift. bl.a rus, mobbing og trafikk, og folkeskikk)**
Økende innslag av uro/dårlig oppførsel mot medelever og ansatte. Enheten er i gang med en rekke tiltak. Enheten har sannsynligvis behov for støtte.
- **Ta i bruk læringsstrategier som metode for å gi tilpasset opplæring (Barnehager gis samme tilbud)**
Enheten synes å ha kontroll på dette.
- **Økt brukermedvirkning og dialog mellom skole/barnehage og samfunn, jfr Kvalitetsplan 2006 – 2009**
Det formelle er her på plass, og fungerer godt på enkeltelevsnivå. Det blir noe sporadisk på enhetsnivå. Arbeide videre, enheten vil lykkes.
- **Videreutvikle den enkeltes kompetanse ift. målene i Kunnskapsløftet**
Det blir for lite omfang på oppdatering, og dette vil nok være et økonomisk spørsmål
- **Beholde økonomisk handlefrihet**
Budsjettet oppleves stramt, og med små marginer før enheten havner på minus



4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

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

Sykefraværet viser en positiv tendens. Samtidig skal det understrekes at de høyere prosenttall fra tidligere kvartal har sine forklaringer i langtidssykemeldinger som nå enten har opphørt eller gått over til en kombinasjon av arbeid og pensjon. Enheten ønsker å ha ansatte lengst mulig koblet til arbeidslivet, og en konsekvens av dette er at en noen ganger får kombinasjoner av sykemelding og arbeid. Dette slår selvfølgelig ut på slike statistikker. Ansatte legger forøvrig ned en god innsats for å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø, og enheten følger selvfølgelig opp intensjonene i IA-avtalen så godt enheten kan.

4.18. Barne- og familietjenesten (BaFa)

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	29 980 615	28 184 628	106,37	7 332 218
12 Øvrige kostnader	19 008 100	19 090 166	99,57	3 166 617
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-10 014 533	-9 337 000	107,26	-1 935 076
Totalt	38 974 182	37 937 794	102,73	8 563 759

Barne- og familietjenesten (BaFa) består av avdelingene Administrasjon, Førskoleteam, Barnevern, Helsestasjon, PPT. Alle avdelinger går i balanse ift budsjett 2007, med unntak av barnevern. Felles for alle avdelinger er en markant økning i etterspørsel.

Det er ansatt psykolog som er spesialist i barne- og familiepsykologi (psykiatrimidler) fra 2008.

BaFa har innført gjennomgående teamorganisering, hovedsaklig etter alder for målgruppene. Dette vil bli videreutviklet i 2008.

Ansvarsområder:

Førskoleteam, med sine 6,2 årsverk har gitt 22 førskolebarn (19 i 2006) spesialpedagogisk hjelp etter oppl.lovens § 5-7 med et samlet timeantall på 160 uketimer. 21 (19 i 2006) barnehager har fått tildelt "øremerket tilskudd" til styrking etter særskilt søknad, hovedsaklig i form av ekstra voksenressurs. Totalkostnad på 3 mill. kroner.

Ansvarsområdet **Grunnskole/ Spesialundervisning i privatskoler**. Har utredet og fattet enkeltvedtak etter Opplæringslovens § 5-1 for 34 elever ved privatskolene.

Ansvarsområdet **barnevern**, har 14,9 årsverk. Dette området belaster regnskapet med 24,2 millioner kroner (23,5 i 2006) – Dette er et forbruk på 113 % i forhold til budsjett, og en økning på 3,4 % (tilnærmet lik pris og lønnsvekst). Overforbruket skyldes generelt høye kostnader ved mange plasseringer utenfor hjemmet og mange barn med hjelpetiltak.

Totalt 195 meldinger i 2007 (171 i 2006), en økning på 13%.

Det er et økende behov for barneverntiltak knyttet til avdelingen for enslige mindreårige.

Og det har vært flere fristoverskridelser i undersøkelser på grunn av stor pågang av nye, alvorlige meldinger i 2007.

Ansvarsområdet **helsestasjon**, har 12,2 årsverk

Avdelingen driver Helsestasjoner, Skolehelsetjeneste i alle skoler, Helsestasjon for ungdom, Vaksinasjonskontor (reisevaksiner), Helsetjeneste for flyktninger, miljøarbeider i heimene samt Jordmortjeneste.



Ansvarsområdet **Pedagogisk, psykologisk tjeneste (PPT)**, har 6,9 årsverk

- I 2007 har tjenesten hatt 500 aktive saker, hvorav 180 har vært nyhenvisninger. Dette er en økning på 37,5% fra 2006.
- Det er utarbeidet 195 sakkyndige vurderinger som saksgrunnlag for vedtak om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. I tillegg er det skrevet 35 sakkyndige vurderinger som grunnlag for inntak på særskilt grunnlag i videregående skole i 2007.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
41,22	42,14	Førskoleteam har hatt vakanse på 0,2 still i snitt. Barnevern har økt stillingsressurs på 1,7 finansiert av refusjoner fra staten, psykiatrimidler, samt omgjøring av tiltaksmidler. Helsestasjon har hatt vakanse på 0,6 still i snitt for hele 2007. PPT har økt med 0,1 årsverk (psykiatrimidler). Netto økning på 0,92 årsverk.

3. Måloppnåelse:

BaFa har hatt gjennomgående god måloppnåelse for alle avdelinger i forhold til styringskort 2007.

I sin rapport har BAFA hatt en svært detaljer gjennomgang av sine måloppnåelser. Her er medtatt kun noen få, sortert på ansvarsområder.

Førskoleteamet har drevet en utstrakt kursvirksomhet

Barnevernet har fått en intern vaktordning, gjennomført midtveisevaluering og utviklet gode rutiner ift. refusjoner.

Helsestasjonen har delt opp avdelingen i team, fått ordnet tilgang til elektroniske journaler ved alle skoler, og oppgradert kontorarbeidsplasser for ansatte, arbeidet med "Håndbok for PPT, skoler og barnehager" vedr. prosedyrer og saksbehandlingsrutiner i forb. med tilpasset opplæring, herunder spesialundervisning. Videre har PPT har drevet systemrettet opplæring av skolene ifht lese- og skrivevansker.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

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

Enheten er svært fornøyd med utviklingen på dette området. De ansatte tar stort personlig ansvar for å holde driften i gang, og det gjør at mange strekker seg langt før de er borte fra jobb. Enheten sørger for å følge opp sykmeldte med IA-avtaler, og mener dette vil ha god effekt på lengre sikt.



4.19. Helse og Rehabilitering.

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	17 358 084	17 514 869	99,10	6 562 650
12 Øvrige kostnader	28 596 279	30 384 097	94,12	17 069 835
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-15 296 753	-14 670 200	104,27	-8 077 774
Totalt	30 658 109	33 228 766	92,30	15 554 711

Enheten har totalt sett et underforbruk på ca. 2,5 mill. kroner. I dette ligger lavere utbetalinger på økonomisk sosialhjelp (ca. 2,0 mill kroner). Dette som et resultat av den generelle samfunnsmessige utviklingen med liten arbeidsledighet, utsatt innføring av nye sosialhjelpsats, og muligheten til å få til hensiktsmessige løsninger lokalt. Viser i den forbindelse til samarbeidet med NAV i Levanger, og sysselsettingsprosjektet "NO26" på Rinnleiret.

Ut over dette så har enheten underforbruk på lønn som et resultat av stillinger står vakant, noe tiltaket "Grønn omsorg/IPT" med bakgrunn i noe forsinket oppstart i henhold til en ny avtale i 2007 i forhold til lokalt rustiltak.

Etter pålegg fra revisjonen og å legge om utbetalingssystemet for basistilskudd (- husleie) for leger, fra etterskuddsvis 1 mnd, til sammenfallende måned, så fikk enheten en ekstra månedlig utbetaling i 2007. Dette utgjorde en merutgift i 2007-regnskapet knapt 0,3 mill kroner.

Enheten har et bortfall av inntekter jf. nedgang i refusjon i bostøtte (0,3 mill. kroner), dette er en ny trend som heller ikke var kjent på tidspunkt for vedtatt budsjett for 2008.

Enheten er adm. ansvarlig for fire ulike prosjekter i 2007. Alle disse prosjektene har hovedfinansiering med statlige øremerkede midler.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
36,2	38,9	Inkluderer 1 årsverk miljøarbeider (opptrappingsplan psykiatri), 0,7 årsverk i økning for hjelpepersonell ved kommunalt drevne legesenter (jf. ny lege), og ett nytt årsverk som følge av ett ekstra pålagt turnuslegemottak. I tillegg administrerer enheten 2 årsverk i prosjektet NO 26 – sammen med Verdal kommune.

3. Måloppnåelse:

Enheten har styrt ut fra vedtatt styringskort for 2007. Enhetens lederteam (fagråd) hatt faste ukentlige møter, enhetsleder har hatt månedlige møter med økonomi, og enhetsleder har deltatt fast i koordineringsmøtene "Felles Helse" i regi av kommunalsjef helse. Enheten har opplevd dette å være en bra struktur som sikrer måloppnåelse og nødvendig forankring på tvers og oppover i kommunen. 2007 har generelt sett vært et år med store utfordringer og flere prosesser for enhetens ansatte, med planlegging av NAV etableringen i Levanger 2008 i fokus, men samtidig med gode resultater for enheten.

Hva er oppnådd?

- Prosjektene og tiltakene i regi av enheten har et bredt spekter av tilbud til ulike brukergrupper, f.eks.: opptrening av barn med CP, terapiridning for barn, ungdommer uten aktivitets og sysselsettingstilbud (NO26), integreringstiltak for rusmisbrukere (NO46), deltakelse i "TIGRIS" (tidlig intervensjon jf. gravide rusmisbrukere), aktivitetstiltak jf. "Tjuddurn",



”Humla” og ”Starrin”. Grupperettede tilbud som ”KID-kurs” (kurs i depresjons mestring), og gruppebehandling for personer med psykoselidelser i samarbeid med sykehuset. Deltakelse i ”Barn i krise gruppen”.

- Nye avtaler (brukerplasser) ble forhandlet frem med samarbeidspartnere for ”Grønn omsorg/IPT”.
- ”Kontakten” fikk nye lokaler, med offisiell åpning 27.02.07. Kontakten har meget god kontakt med sine brukere, og oppleves som et svært godt brukertilbud for kommunens innbyggere som har behov for tjenesten og tilbudet.
- Planlagt og iverksatt brukerundersøkelser (”Bruker spør Bruker”) – med videre prosess/evaluering i 2008.
- Enheten har hatt prosjektansvaret for selve etableringen av det interkommunale ”overgrepsmottaket” ved Sykehuset Levanger (vedtatt politisk, og åpnet i november 2007).
- Det er forhandlet frem nye fastlegeavtaler i 2007. Et viktig prinsipp er at legesentrene som er nærmest skal dekke offentlige oppgaver ved PO institusjonene som er nærmest. Det er også avtalt med legene at de 2 siste kommunalt drevet legesentrene i kommunen skal endre driftsform til privat drift innen 01.01.11.
- Ny turnuslege (nr. 2) er etablert i kommunen fra 15.02.07.
- Ny stilling som miljøarbeider på plass fra 01.08.07 - i henhold til opptrappingsplan for psykiatri
- Nye sosialhjelpssatser ble politisk vedtatt i desember 2007, og innført fra 01.01.08
- Enheten overfører 7,8 årsverk til NAV kontoret i Levanger. NAV åpnes i mai 2008.

Hva er ikke nådd?

- ”KE” (Koordinerende Enhet) som system er utsatt iverksatt av økonomiske hensyn, og er heller ikke budsjettet for 2008.
- Rullering av Boligsosial handlingsplan ble utsatt til PO planen ble ferdig utarbeidet (mål om rullering i 2008 etter at PO planen er vedtatt).
- Smittevernsplan og Helse- og beredskapsplan ble utsatt revidert i 2007 (planlagt revidering i 2008).
- Forankring-/deltakelse i plan-/byggesaker (universell utforming) er ikke realisert i så stort omfang som planlagt.
- Enda tettere samhandling på brukernivå med PO/Skole/BAFA (er et forsterket mål for 2008).
- Folkehelsearbeid (inkl. koordinator funksjon), og SLT- koordinator utsatt til 2008.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2006	-	-	-	4,8
2007	7,00	5,03	2,20	6,4

Det er gitt signaler fra noen ansatte om slitasje og frustrasjon, jf. egen arbeidssituasjon, og press på organisasjon som følge av organisatoriske endringer og nye omstillinger. Enheten har hatt en omfattende prosess i forhold til hvilke tjenester og personer som skulle legges inn i NAV, og samtidig noe usikkerhet om hva som vil skje med de øvrige tjenester i enheten bla som følge av dette og om enheten vil bestå etter overgangen til NAV. Dette har sannsynligvis bidratt til en viss økning i sykefraværet.

Tiltak:

- Viktig å ha på plass tilstrekkelig bemanning – ikke vakanser gående over lang tid.
- Generelt fokus på medarbeiderne. Medarbeidersamtalene som ble tatt høsten 2007 følges opp videre i 2008. IA oppfølging systemisert ytterligere. Bedret informasjonsflyt i enheten.
- Avklaring på videre lederstruktur og ansvar etter NAV. Ledere på tjenesteområdene må avklares permanent og tillegges personalansvar. Lederne skal delta på lederopplæring og kursing.



- HMS-plan på plass. Deltakelse i miljøskapende tiltak – LEViLAG.

4.20. Staupshaugen verksted

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	6 257 835	6 047 378	103,48	5 787 468
12 Øvrige kostnader	2 764 937	2 608 150	106,01	2 705 039
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-2 142 395	-1 756 400	121,98	-1 961 623
Totalt	6 880 377	6 899 128	99,73	6 530 884

Staupshaugen Verksted endte i 2007 nært på vedtatt budsjett. De fleste budsjettposter har vært under kontroll. Minst forutsigbart har utgiftene til drift av biler/minibusser vært, og på grunn av skader har disse utgiftene vært for store og ført til reduksjon på en del andre poster. Det samme kan sies om innkjøp av noe utstyr som har vært defekt. Staupshaugen Verksted har gjennomført et normalt år og aktiviteten har i år også vært preget av entusiasme og høyt tempo. Enheten har i hovedsak gjennomført de oppgaver den hadde som målsetting

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
15,5	15,5	Ingen endring

3. Måloppnåelse:

Enheten har prioritert å videreutvikle de eksisterende tilbud fremfor å opprette nye. Enheten har imidlertid hatt fokus på arbeidsmiljøet i ”ved-gruppa”, som etterhvert har blitt en liten ”storbedrift” med stadig økende omsetning. Målet har vært å finne nye lokaler, og på seinhøsten startet innflyttingen til nye lokale leid på Staup. Dermed nådde enheten en av sine milepæler.

Det er videre prioritert kompetanseheving i hele personalgruppa, og gjennom samarbeid med lignende tjenester i Verdal kommune utarbeidet en serie ettermiddags-seminarer der alle ansatte deltar.

Enheten har de siste årene startet opp flere nye tiltak, og hovedmålet er å få disse til å fungere før nye tiltak blir iverksatt. Dette er viktig for forutsigbarheten i brukergruppen.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2006	9,20	10,82	5,23	4,69
2007	2,97	10,04	5,36	14,90

Sykefraværet har over en lengre periode blitt redusert. Allikevel er fraværet i perioder ustabil, dvs enheten har flere perioder med topper med økt fravær. Flere langtidssykemeldinger bl.a. siste kvartal har gitt store negative utslag. Dette er fravær som ikke skyldes forhold på arbeidsplassen, men andre årsaker.

Enheten arbeider kontinuerlig med tilrettelegging gjennom aktiv sykemelding, og tilrettelagte arbeidsoppgaver ved helsemessige behov.

Samtlige ansatte ved enheten har vært gjennom medarbeiderskap i 2007.



4.21. Distrikt Nesset – Frol

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	60 511 144	61 351 320	98,63	67 068 050
12 Øvrige kostnader	13 701 044	12 679 583	108,06	11 614 004
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-12 459 714	-12 036 500	103,52	-11 955 905
Totalt	61 752 474	61 994 403	99,61	66 726 149

Året 2007 er det første driftsåret for Distrikt Nesset – Frol. Distriktet hadde i 2007 et positivt resultat på kr. 242.000. For Distrikt Nesset – Frol er ca 86% av budsjettmidlene bundet opp i faste lønnsutgifter. Dette er meget høyt, og gir liten handlefrihet til annet enn å dekke lønnsutgifter. Enheten har sist år hatt merforbruk på posten lønn til brukerstyrt personlig assistent (BPA) på ca. kr. 580.000, og et merforbruk på postene søn/ helge- og nattillegg på ca. kr. 680.000. På den andre side har distriktet hatt betydelig mindreforbruk på pensjonspremie og arbeidsgiveravgift. Totalt har distriktet holdt lønnspostene, med et samlet mindreforbruk på kr. 730.000.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
115,7	123,5	Da Distrikt Nord ble delt fra 01.01.2007 ble distriktet tilført nye årsverk i form av avd.leder, saksbehandlere og pleieårsverk i Eplehagen og ved Breidablikktunet.

3. Måloppnåelse:

Kultur-/helse som satsningsområde: Det har vært satset på kultur-/helse i begge etasjene på Breidablikktunet (BBT). Lege og musikkterapeut Audun Myskja har vært aktivt inne i forhold til opplæring av ansatte, pårørende og frivillige. Tiltaket er positivt mottatt. I tillegg har enheten en gruppe med frivillige som underholder med sang og musikk hver onsdag i 2. etasje.

Økt kvalitet og produktivitet på tjenesteproduksjon: Det har vært kompetanseheving på forvaltningsloven og bruk av tvang for saksbehandlere og ledere. Opplæring vil fortsette i 2008. Det er også iverksatt flere prosjekt gjennom kvalitetskommuneprosjektet som medarbeiderskap, reduksjon av uønsket deltid og motvirke sykefravær.

Redusert sykefravær: Sykefraværet har blitt jevnt redusert gjennom hele året. Se forøvrig kommentarer under eget punkt.

Motiverte og stolte medarbeidere: Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse sist år, og den totale score er gått opp siden siste undersøkelse for 2 år siden. Det vil fortsatt være forbedringsområder som det er viktig å ha fokus på.

Det ble i 2007 startet opp med medarbeiderskapsopplæring. Flere ansatte er veiledere og ca 100 ansatte vil ha gjennomført det programmet i 2007. Medarbeiderskapsprogrammet fortsetter i 2008.

Det har og i 2007 vært fokus på inntak av lærlinger. Opplæring av veiledere er startet og enheten vil ta imot lærlinger fra høsten 2008. Økt stillingsprosent for ansatte i reduserte stillinger. Det er et eget prosjekt i kvalitetskommuneprosjektet med fokus på uønsket deltid. Det er fortsatt for mange som



arbeider i uønsket deltid. Det er i 2007 utarbeidet og vedtatt en egen kompetanseplan for felles helse. Det er behov for å tilby økt kompetanse til flere ansatte, bla annet som følge av å måtte erstatte kompetanse hos dem som slutter.

En effektiv, fleksibel, utviklingsorientert og helhetstenkende organisasjon: Det er opprettet felles enhetsledermøter med kommunalsjef helse og enhetslederne som har fokus på helhetsperspektivet. Det er felles opplæring for saksbehandlere og ledere og det er samhandlingsmøter med Verdal kommune. Det er fokus på bl.a felles inntaksteam, samordning av vedtak, kompetansebygging, rekruttering

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2006	15,17	14,48	11,54	11,99
2007	11,81	11,16	9,93	9,70

For 2007 så er det for Distrikt Nesset – Frol vanskelig å sammenligne sykefraværet fra tidligere år, da distriktet var en del av tidligere Distrikt Nord.

For Distrikt Nesset- Frol har det vært en jevn nedgang av sykefraværet i hele 2007. Det jobbes systematisk med oppfølging av sykemeldte, og avdelingslederne har fokus på dette arbeidet samt det er et tett samarbeid med NAV og IHMS. Distriktet har også fått tildelt etter søknad kr. 400 000 over 2 år som skal brukes til et 2-årig prosjekt for å redusere sykefraværet. Enheten har valgt å bruke det meste av midlene på Breidablikktunet, hvor midlene er brukt til forsøk med turnusendringer med fast oppmøtetid for alle, lengre vakter slik at enheten sikrer forsvarlig drift under vaktskifte, rapportskriving, og at alle fast ansatte over 50% stilling ikke arbeider oftere enn hver 3. helg. Midlene skal også brukes til noe ekstrainnleie i forhold til ansatte som står i fare for å bli sykemeldt.

4.22. Distrikt Sentrum- Ytterøy

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	39 580 431	39 457 137	100,31	26 793 045
12 Øvrige kostnader	8 255 127	7 540 083	109,48	8 892 863
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-9 087 883	-7 871 000	115,46	-9 727 570
Totalt	38 747 675	39 126 220	99,03	25 958 337

Distrikt Sentrum-Ytterøy har i 2007 hatt et budsjett etter justeringer på 39,1 millioner. Driften har gitt et underforbruk på ca. kr. 378.000,- Enheten fikk i løpet av 2007 tilført kr. 600.000 i revidert budsjett som kompensasjon for reduserte inntekter på mat. Utfordringer i budsjettet har vært avklaringen rundt skjermingen av brukere med inntekt under 2G, stor svikt i refusjoner ved sykefravær, der sykepengerefusjonene ble på kun ca. 54 % mot budsjetterte med en refusjon av 70% av sykevikarutgiftene mens vikarutgiftene ved sykefravær økte, nivået på pensjonspremien i KLP, ekstra utgifter på klesgodtgjøring, og underfinansiering av utgifter til inntak av lærlinger.

Redusert tilgjengelighet på vikarer har ført til et overforbruk på overtid, og det er brukt mer enn budsjettet på vikarinleie ved sykdom. Forbruket på støttekontaktjenesten og avlastning i private hjem har vært noe usikkert grunnet for svake rutiner på selve rapporteringen.

Enheten har levert avlastningstjenester til 23 barn og unge i avlastningsboligen, og det har vært ytt avlastningstjenester til 15 barn og unge i private hjem. Mellom 70-80 personer har mottatt støttekontaktjenester til enhver tid, kjøkkenet ved LBAS og Ytterøy helsetun har produsert ca 75.000 middagsporsjoner, ca 140-150 personer har mottatt hjemmetjenester, ca 60 stykker har hatt trykghetsalarm, mellom 40- 50 personer har hatt et dagtilbud ved LBAS og Ytterøy helsetun. Enheten har 9 sykehjemsplasser ved Ytterøy helsetun som har hatt 3.442 liggedøgn i 2007.



2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
80,2	81,2	1 årsverk i økning pga av sykefraværsprosjektet

3. Måloppnåelse: Enheten har gjennomført sitt første år, der fokus har vært på best mulige tjenester innenfor gitte rammer. Det har vært fokus på identitetsbygging, samarbeid internt i enheten, og eksternt ovenfor andre enheter i kommunen og Verdal kommune. Kompetanseutvikling, budsjettkontroll, kvalitets og fagutvikling gjennom et godt avvikshåndteringssystem, sykefraværsarbeid, medarbeiderutvikling gjennom medarbeiderskap.

Samfunn:

1. Kultur og helse: enheten har innført Musikk og helse ved LBAS og Ytterøy helsetun

Tjenester:

1. Opplæring: enheten har i samarbeid med de andre 2 enhetene startet med felles opplæring av saksbehandlere og ledere
2. Enheten har startet et prosjekt med fagmøter i Okkenhaugveien 20A, mål sette fokus på brukere og deres behov. Dette har resultert i en bedre individuell omsorg.
3. Enheten har startet et prosjekt i Okkenhaugveien 20A med økt kveldsbemanning for å oppfylle vedtaksinnhold og lukke avvik. Som har gitt resultat i redusert antall avviksmeldinger og bedret kvalitetsopplevelse.
4. Enheten deltar med 1 pilot avdeling i kvalitetskommuneprosjektet for å utvikle et elektronisk kvalitetssystem
5. Enheten har utarbeidet avvikshåndteringsrutiner.
6. Enheten har utarbeidet opplæring og oppfølgingsplaner for støttekontakt og avlastningstjenesten i kommunen, samt iverksatt tiltak for å bedre rekruttering og informasjon til de nevnte tjenester.

Organisering:

1. Enheten har startet et sykefraværsprosjekt, med en målsetning på et fravær på under 8 % for enheten fra 01.09.
2. Det er startet med regelmessige møter med NAV jfr. punkt 4
3. Enheten deltar aktivt i prosjekt Medarbeiderskap og har hatt 30 medarbeider med i 2007
4. Enheten gjennomfører ukentlige ledermøter, månedlige møter med verneombud og tillitsvalgte og møter med enhetslederne innefor felles helse ukentlig.

Økonomi:

1. Enheten har holdt seg innefor vedtatt budsjett for 2007.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2006	15,17	14,48	11,54	11,99
2007	9,81	9,59	11,17	12,30

Enheten startet 010907 opp "Sykefraværsprosjektet", målsetningen for enheten er å ha et fravær på under 8% på årsbasis. I prosjektet skisseres flere tiltak for å redusere fraværet. Tiltakene omfatter økt grunn bemanningen i Sone Sentrum fra 0109, lavterskeltreningstilbud for de ansatte ved byskolen og bassenget ved Ytterøy skole 1 dag i uka, det er utarbeidet en sosial aktivitetsplan. Enheten har et godt samarbeid med NAV og IHMS på områder som tilrettelegging, arbeidsplassoppfølging, opplæring og veiledning. Det er startet opplæring i forflytningsteknikk/arbeidsteknikk i samarbeid med DNF.

Avd.lederne har fokus på tilrettelegging og oppfølging av den enkelte medarbeider.

Verneombudstjenesten er på plass og ledere og verneombud er kurset. Det jobbes med kompetanseutvikling som et sykefraværsforebyggende tiltak, for de ansatte både internt i kommunen og i samarbeid med Verdal kommune.



4.23. Distrikt Sør

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	57 845 453	56 744 345	101,94	50 496 793
12 Øvrige kostnader	10 129 187	9 377 884	108,01	10 022 092
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-12 921 238	-11 525 100	112,11	-12 178 338
Totalt	55 053 401	54 597 129	100,84	48 340 547

Distrikt Sør har i 2007 hatt et merforbruk på 0,84 % i 2007, som tilsvarer et merforbruk i kroner på 456.000 kr. Enheten fikk i revidert budsjett tilført 2,5 mill. kr til ressurskrevende tjenester (2 mill), inntektssvikt vederlagsbetaling (kr. 100.000) og reduserte egenandeler på trygghetsalarm/matombringing (kr. 400.000,- utsatt iverksetting til 01.01.08).

Utfordringer i budsjettet ut over dette har vært; 39,2 % refusjon sykefravær mot budsjettet 70%, noe som utgjør kr 1.062.000,- i mindre inntekt. Skyldes at legemeldt fravær er redusert i forhold til det egenmeldte. Utgifter til ressurskrevende tjenester med kr. 600.000,- ut over det som er budsjettet, her vil kommunene få refundert ca 50% av dette i 2008 (på grunnlag av regnskapstall 2007). Enheten har brukt kr. 468.000,- mer enn budsjettet på overtid, noe som for det meste skyldes redusert vikartilgjengelighet. Ressurskrevende tjenester i institusjon med kr. 400.000,- mer enn budsjettet. Av mindre poster nevnes lærlingesatsing med kr. 130.000,-, klesgodtgjøring ca 100.000,- og ekstra bilutgifter kr. 110.000,- som ikke var kompensert i budsjettet for 2007.

Driften for 2007 dekker;

Døgnkontinuerlige tjenester til 200-230 brukere med en eller flere deltjenester som bor i privat bolig eller en av de 102 omsorgsboligene enheten har tildelingsrett i, 138 brukere tilkople trygghetsalarm, 8 brukere har ordningen brukerstyrt personlig assistent og 7 brukere utløser ressurskrevende tjenester. Enheten drifter også 62 institusjonsplasser, hvorav 15 plasser tilrettelagt for senil demente. Institusjonene hadde i 2007 en beleggsprosent på ca 96% (21506 liggedøgn). Videre så driftes et døgnbemannet bofellesskap for brukere med utviklingshemming og et delvis døgnbemannet bofellesskap for brukere med psykiske lidelser og kommunens nattpatroljetjeneste. Det ble i 2007 produsert 25.900 porsjoner middag til hjemmeboende, mye av dette bringes ut av frivillige. 39 personer (hele kommunen) mottok per 31.12. omsorgslønn. Forbruk av omsorgslønn i 2007 var i snitt 1054 timer per måned. Større antall ansatte en tidligere fikk et etterutdannings-/kursstilbud og enheten opplevde at medarbeiderskap har positive ringvirkninger. Enheten opplever økt aktivitet i institusjonene som følge av samarbeid med frivillige, skoler og barnehager. Enheten har selv tatt tak i og gjennomfører nå alle rutiner omkring rekruttering/ansettelser/ansiennitetsberegninger som gir kortere saksbehandlingstid og større effektivitet.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
101,5	112,3	1,6 årsverk overført fra Distrikt Nord pr 01.01.07. 8 årsverk opprettet grunnet ressurskrevende tjenester 1,2 årsverk økt BPA

3. Måloppnåelse

Kultur/helse som satsningsområde: Fortsatt drift av Askeladdengruppa i Holmegården omsorgsboliger. Prosjekt Musikk og helse hvor lege og musikkterapeut Audun Myskja har vært sentral, er innført i 2 avdelinger i enheten – Nylåna på Skogn helsetun og en gruppe på Åsen helsetun. Gjennomført Prosjekt mer aktivitet inn i Skogn helsetun – som har ført til et veldig godt samarbeid med frivillige aktører samt skoleklasser og barnehager på Skogn. I praksis ført til at det ulike typer aktiviteter 4-6 dager per uke på helsetunet (musikk, trim, avislesing, barnehagebesøk, skoleklassebesøk med sang, kaffestunder m.m.)



Økt kvalitet og produktivitet på tjenesteproduksjon: Det har vært kompetanseheving på forvaltningsloven og bruk av tvang for saksbehandlere og ledere. Opplæring vil fortsette i 2008. Iverksatt flere kvalitetshevende prosjekt gjennom kvalitetskommuneprosjektet hvor enheten deltar gjennom medarbeiderskap, uønsket deltid og sykefraværprosjektet.

Redusert sykefravær: Alle ansatte med mer enn 4 ukers fravær har oppfølgingsplaner, gjennomføres regelmessige møter med NAV, fokus på LEV i LAG med egne ressurspersoner, gjennomføring av egne sosiale arrangement. Se ellers pkt 4 om sykefravær.

Motiverte og stolte medarbeidere: Innført medarbeiderskap som er ventet har positive ringvirkninger på arbeidsmiljø og medarbeiderundersøkelser. Enheten har rekruttert veiledere til dette prosjektet og 36 av enhetens ansatte har gjennomgått dette kurset i 2007. En veldig tett oppfølging av enkeltansatte i form av samtaler og tilrettelegging forventes også å ha positiv effekt på neste medarbeiderundersøkelse. Synlig ledelse er en viktig faktor for å skape motiverte medarbeidere, her ser en med bekymring at antall medarbeidere per leder synes for stort. Det er i 2007 vedtatt kompetanseplan for Felles Helse.

En effektiv, fleksibel, utviklingsorientert og helhetstenkende organisasjon: Gjennomført felles enhetsledermøter m/kommunesjef helse både i pleie- og omsorg og for område felles helse som bygger helhetsspektivet. God samhandling internt i pleie- og omsorg med felles opplæring saksbehandlere/ledere, innføring av felles inntaksmøte, samordning av vedtak etc. Gode samhandlingsmøter med pleie- og omsorg Verdal kommune. God lærlingesatsing, fokus på kompetansebygging, rekruttering og reduksjon av uønsket deltid.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2006	13,06	12,14	10,58	8,75
2007	8,09	7,07	4,28	5,50

Enheten har hatt stort fokus på sykefraværarbeid også i 2007, bl.a. med etablering av 2-årig prosjekt for å redusere sykefraværet. Til dette prosjektet er det knyttet prosjektmidler med kr. 400.000,- per år. Det jobbes med ulike tiltak som virkemidler for å redusere fravær: økt grunnbemanning, tettere oppfølging av enkeltansatte med funksjonsnedsettelse, lavterskel treningstilbud, eget bassengtilbud, tett samarbeid med NAV (arbeidslivssenter, arbeid og trygd). Enheten hadde individuell oppfølging til mer enn 40 ulike ansatte i løpet av 2007 og har ca 20 aktive oppfølgingsplaner i overgangen 2007/08. Selv om enheten har hatt en god utvikling i fraværet i 2007 er målet å få stabilisert dette under 7,8% over tid.

4.24. Kultur

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	11 221 178	11 615 791	96,60	10 879 758
12 Øvrige kostnader	13 936 413	9 886 700	141,00	12 736 205
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-10 806 379	-7 893 700	136,90	-10 773 040
Totalt	14 351 212	13 608 791	105,50	12 842 923

Regnskapet er samlet sett i god balanse med unntak av Festiviteten og Raud Vinter som er et felles kultur/næringsprosjekt lagt til kulturenheten. Det gjennomføres et meget omfattende kulturarbeid innenfor tilgjengelige ressurser. Det stramme budsjettet fører likevel til at tjenestenivået ikke helt



innfrir forventninger og behov hos innbyggerne. F.eks. har biblioteket fortsatt ikke kunnet gjeninnføre bokbusstjeneste rettet mot skolene.

Festiviteten har en svikt på inntektssida, noe som i hovedsak skyldes betydelig svikt på billettinntekter kino. Øvrig aktivitet som kurs, konferanser har hatt et godt driftsår. Sparetiltakene som er gjennomført, har betydd redusert kulturtilbud på Festiviteten, økende press på personalet, vedlikeholdsutgifter som burde vært gjennomført i 2007, har måttet utsettes. Det totale underskuddet på Festiviteten i 2007 var på kr 550 000.- (Inkludert i denne summen er kr. 100 000.- som er overført investeringsbudsjettet. Dette gjelder stoler innkjøpt i 2000. Utgiftene har ikke vært budsjettert.)

Raud Vinter gikk med kr. 340 000.- i underskudd pga sviktende billettsalg.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
17.38 %	21,66	Festiviteten er nå underlagt Kultur

3. Måloppnåelse:

SAMFUNN

- **Kultur/helse som satsningsområde.**

Gjennomført omfattende aktivitet gjennom eget og tverrfaglig arbeid med målgruppe eldre, personer knyttet til psykisk helsevern, barn og unge med behov for spesiell tilrettelegging, befolkningen forøvrig. Samarbeid med Helse- og rehab, pleie- og omsorg, innvandringsenheten.

- **Bidra til videreutvikling av lokalt, regionalt og nasjonalt kultur- og helsearbeid**

Gjennomfører all tenkning lokalt. Har partnerskapsavtale med HUNT, HiNT, fylket, Fylkesmannen og Helse Nord-Trøndelag om regionalt kultur- og helseprosjekt- FOLK 2. (2004-2009). Knutepunktfunksjon. (Ingen nasjonal konferanse arrangert i 2007.)

- **Godt og samfunnstilpasset bibliotektilbud**

Levanger har et bibliotek med høy aktivitet, og biblioteket er i stadig utvikling i takt med samfunnet forøvrig. Har likevel stadig utfordringer pga stramme rammer. Har pr. i dag god og bred kompetanse innenfor få stillinger. Jobber systematisk med å bedre bibliotektilbudet til barn og unge, ikke minst gjennom å hjelpe skolene med å styrke skolebibliotekene. Bibliotekplan savnes, men arbeidet ble ikke igangsatt i 2007 pga lange perioder med underbemanning.

- **Øke tilgjengeligheten til kulturbygg**

Det er et stort underskudd på hallkapasitet i Levanger, inkludert lokaler for svømmeopplæring - spesielt for barn og ungdom. Enheten har aktivt bidratt i arbeidet med planlegging av svømmehall og flerbrukshall på Røstad.

TJENESTER

Gjennomgang av tjenestene i avdelingene biblioteket, kulturskolen, Festiviteten og allmen kultur

Tjenestene er stort sett gjennomgått og vurdert for endringer og tilpasninger innenfor årets budsjett.

Biblioteket: Bokbusstilbudet ikke mulig å sette i drift igjen i 2007.

Kulturskolen: Liten opptrapping av elever i 2007. Arbeid med Kulturskoleplan igangsatt.

Festiviteten: Konflikt mellom kinodrift og kulturhusdrift p.g.a. kun en sal. Må iverksette tiltak for å bli mer konkurransedyktig og samtidig mindre sårbar. Dette gjør det nødvendig med en grundig vurdering av driften. Gjennomføres i 2008.

Allmenn kultur:

Ungdomshuset: For å styrke fagmiljøet er prosjektlederstillingen delt i to. Har vurdert sterkere tilknytning til SLT-modellen. Arbeidet må evalueres når den treårige forsøksperioden er over 01.08.2008.

Levart: Samtidskunstprosjektet LevArt (2005-2007) vil blir videreført i den ordinære driften i 2008, men vil være avhengig av å søke prosjektmidler.

Utsmykkingsplan for Levanger kommune må lages. Arbeidet igangsatt.



Museumsarbeide: Kommunen må klargjøre sin museumspolitik, og en ny organisering av museene er påkrevet. Arbeidet med forstudie igangsatt.

Tverrfaglig kultursamarbeid: Enheten deltar i betydelig grad i tverrfaglig utviklingsarbeid i kommunen, som kultur- og helse, Den kulturelle skolesekken, Senter for frivillighet, Herceg-Novii prosjektet. Dette arbeidet videreføres og videreutvikles.

Tilfredse brukere

Brukerundersøkelse avventes til bedre verktøy foreligger.

ORGANISASJON

Lavt sykefravær

Generelt lavt sykefravær i enheten. God oppfølging av sykmeldte, og oppfølging av IA-avtalen.

Sunn bedriftskultur

Enheten avholder systematisk medarbeidersamtaler, møter både med alle ansatte, samt møter med poliske organ.

Iversetting av ny kulturenhet

Iverksatt, men jobber med å få en tydelig felles strategi for enheten.

ØKONOMI

Økonomisk handlefrihet

Enheten har god budsjettstyring, og aktiviteten er tilpassa budsjettet. Underskudd på Festiviteten var forventet og tidlig rapportert til ledelsen.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

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

Generelt lavt sykefravær. Fraværet vil variere noe uten at det må skyldes spesielle, identifiserbare faktorer. God oppfølging av sykemeldte. Hele perioden 4. kvartal hadde enheten en hel stilling i langtidssykmelding, og med i underkant av 18 hele årsverk vil dette slå ut i en høy prosentandel. Dette forklarer et sykefravær på 7,6 %.

4.25. Drift og anlegg.

1. Resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	7 302 654	7 428 663	98,30	6 818 417
12 Øvrige kostnader	2 976 330	3 067 600	97,00	3 380 004
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-11 875 426	-11 130 300	106,70	-11 002 657
T o t a l t	-1 596 443	-634 037	251,80	-804 237

Lønnsutgiftene er som forventet. Øvrige kostnader ligger noe under budsjett grunnet mindre innkjøp av varer og utstyr til anleggene enheten utfører for vår største bestiller Kommunalteknikk.

Det gode resultatet skyldes høg aktivitet og økning av salg og tjenester til eksterne bestillere. En del av denne økte aktiviteten er løst med innleie av mannskaper og maskiner fra maskinholdere og entreprenører.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
15,5	16	En nyansatt 1. mai, opphør av arbeidsforhold 50% stilling 15. november.



3. Måloppnåelse:

Drift og anlegg har et meget godt driftsresultat, men får fortsatt for lite midler avsatt til fornyelse av bil og maskinpark. For å klare de oppgaver og forpliktelser enheten har tatt på seg har vi måttet inngå flere leasingavtaler for anskaffelse biler og maskiner.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

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

Sykefraværet gikk noe opp grunnet full sykemelding på en person i 50 % stilling fram til 15. november da arbeidsforholdet opphørte, derfor ser enheten en liten nedgang i 4. kvartal.

4.26. Bygg- og eiendom

1. Resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	19 203 415	22 261 364	86,26	18 636 463
12 Øvrige kostnader	22 632 650	19 684 500	114,98	21 178 118
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-37 764 176	-36 458 700	103,58	-34 517 221
Totalt	4 071 889	5 487 164	74,21	5 297 360

Det gjenstår kr. 1.415.275,- som ubrukte midler på nettobudsjettet.

Mindre energiforbruk står for ca. kr. 800.000,-, "overskudd" på avsatt beløp til skadeforsikringer utgjør kr. 370.000,- og større sykelønnsrefusjon enn budsjettet beløper seg til ca. kr. 740.000,-.

Bygg og eiendom har i tillegg hatt en merinntekt (eks. sykelønnsrefusjon) på ca. 1,3 mill kroner. Her utgjør leieinntekter fra "byskolelokale" i Kirkegt.11 den største del. For 2008 er de interne leietakerne her også innlagt med interneleie.

Det gode resultatet har medført at det er brukt ca. 1,7 mill kroner mer til drift/vedlikehold av bygningsmassen.

Begge ansvarsområdene 6403 og 6404, renhold- og vaktmestertjenester, kommer ut med gode marginer selv med høyt langtids sykefravær. For vaktmestertjenesten blir ikke fraværet kompensert fullt ut med vikarer, mens det for renhold nesten alltid er vikar fra første fraværsdag.

Det var ved årsskiftet en del ubesatte stillinger der det kjøpes vikartjenester. Ved u-trinnet/nybygget på Frol OS er det utarbeidet ny renholdsplan og disse stillingene skal ansettes snarest i 2008.

Kjøp av vikartjenester ved langtids fravær er en del av årsaken til "overskuddet" på renholdsområdet.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
57,3	59,1	Økning av stillinger er som følge av nye bygg/tilbygg på Skogn BU, Åsen OS og Frol OS.

3. Måloppnåelse:

Bygg og eiendom har hatt et godt driftsår. De planlagte investeringer er i alt vesentlig gjennomført og da innenfor de oppsatte tidsplaner og budsjetter. Rehabilitering og tilbygg ved Åsen OS ble tatt i bruk i



januar, skolepaviljongen ved Skogn BU ble tatt i bruk i februar, u-trinnet ved Frol OS etter rehabiliteringen ble tatt i bruk i august og Momarka barnehage tok i bruk sine nye lokaler i desember. Biovarmeanlegget ved Frol OS, som er en investering gjort av Innherred Biovarme, ble tatt i bruk i oktober. Det har nå erstattet de gamle oljekjelene fra ca. 1960.

Målet vedrørende sykefravær ble ikke nådd. Se kommentarer under pkt.4.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2006	11,89	7,01	5,38	6,29
2007	6,37	10,05	12,6	14,9

Sykefraværet har steget til ”gamle høyder”. Dette er overraskende når det tenkes på alle forbedringer som er gjort, men mye av fraværet er noenlunde greit å forklare.

Det er høg gjennomsnittsalder på renholdere, og i denne yrkesgruppen er det stor slitasje og andre sykdommer. Helseplagene er lite forenelig med renhold, bygg og eiendom har ikke andre oppgaver å tilby.

Det er nå 14 renholdere over 55 år og den eldste blir 65 år. Sykefraværet i 4. kvartal var på 16,72%

Av 18 personer i vaktmesterstaben er det 13 over 55 år og den eldste blir 66 i år. Sykefraværet i 4. kvartal var på 15,66%.

Det er mange som sliter med helsa og det er ikke mye som kan bedres med videre tilrettelegging. I kvartal 4 var det 27 renholdere som hadde fravær.

Innherred HMS gjennomførte en helsesamtale med alle vaktmestrene i 4. kvartal 2007. De plagene som her fremkommer er typiske slitasjeplager som igjen gir andre plager.

Arbeidet med forbedringer i og utenfor byggene med kjøp av nye og bedre maskiner og utstyr pågår kontinuerlig. Større forståelse, tilrettelegging/medarbeiderskap fra en del brukere vil kunne gi større arbeids glede og kanskje mindre å irritere seg over.

4.27. Kommunalteknikk

1. Resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	5 134 888	6 126 387	83,82	4 756 916
12 Øvrige kostnader	58 197 794	56 635 200	102,80	51 276 870
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-57 263 009	-57 073 500	100,30	-50 530 167
Totalt	6 069 673	5 688 087	106,70	5 503 619

Vann: Lønnsutgiftene ligger noe under budsjett. Øvrige kostnader for vannkapitlet ligger noe under budsjett. Spesielt har investeringer på rensesiden gitt lavere kostnader på elektrisitetsforsyningen.

Større inntekter enn budsjett.

Avløp: Økonomisk har dette kapitlet fulgt budsjettet. Innsparing på elektrisitetsforsyningen, merforbruk på kjøp av tjenester og kalkulerte avskrivninger/renter.

Vei, park og parkering har hatt noe overforbruk. Det skyldes at det generelt er for lite til vedlikehold av vegger. Det er vanskelig å holde budsjett uten at tilbudet reduseres ved eksempelvis å begrense strøing (i løpet av de siste 5 år har utgifter til strøing nesten fordoblet seg), høvling av vegene eller trafikksikkerhetstiltak. Dette vil imidlertid få merkbare følger for brukerne. Det er et overforbruk på ca 150 000,- kroner til strøm utgifter på gatebelysning. Økningen er et resultat av økende strømpriser og økt omfang av gatebelysning som følge av utbygging iht trafikksikkerhetsplan, spesielt der det ferdes skolebarn og vegen mangler gang-/sykkelveg.

Det er noe svikt i parkeringsavgiftene fra Øvre Torg som følge av annen bruk.



2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
10	10	

3. Måloppnåelse:

Måloppnåelsen har vært god.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2006 VA	0,0	0,8	0,8	2,5
2006 VPP	20,2	25,0	0,0	15,3
2007 KT	9,2	5,5	2,9	1,2

Sykmeldte blir fulgt opp i tråd med gjeldene praksis, individuell oppfølgingsplan blir benyttet.

VA = Vann og avløp

VPP = Vei, Park og Parkering

KT = Kommunalteknikk

4.28. Brann- og feiervesen

1. Resultat av driften

	Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2006
11 Netto lønn	9 452 341	8 934 521	105,80	8 333 267
12 Øvrige kostnader	3 122 403	3 216 200	97,08	3 262 054
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-3 671 019	-3 727 900	98,47	-3 627 458
T o t a l t	8 903 725	8 422 821	105,71	7 967 863

Det totale økonomiske driftsresultatet for brann- og feiervesenet har gitt som resultat et merforbruk på ca. kr. 481.000.

Dersom en går inn i de enkelte ansvarsområdene gir dette følgende resultat:

Brann

Driftsresultatet for 2007 har resultert i et merforbruk på ca. kr. 418.000. Overskridelsen her er lønnskostnader hvor posten utrykninger/øvelser har et merforbruk på ca. kr. 360.000. I tillegg kommer økte godtgjørelser i.f.m. søndag/helged/natt-tillegg på ca. kr. 150.000.

På inntektssiden har en produsert tjenester på ca. kr. 200.000 utover budsjett.

Feiing

Driftsresultatet for feiing har gitt et driftsunderskudd på ca. kr. 240.000 som dekkes opp gjennom fondsavsetning. Største overforbruket her er på lønn som utgjør ca. kr. 90.000 samt redusert årsavgift feiing på ca. kr. 150.000. Redusert årsavgift skyldes at under budsjettbehandlingen for 2007 vedtok kommunestyret å redusere feieravgiften med 10 %.

Oljevern

Oljevernberedskapen gir en utgift på ca. kr. 73.000. Dette skjer gjennom medlemsavgift til det interkommunale samarbeidet på Innherred.

Sivilforsvaret

Driftsresultatet her gir et overskudd på ca. kr. 25.000.



2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Kommentarer:
16	17	Pr. 1. september 2007 ble det inngått en lærlingekontrakt innen feierfaget.

3. Måloppnåelse:

- **Redusere antall utrykninger**

Gjennom aktivt forebygging var målsetningen å redusere antall utrykninger. På grunn av økt salg av brannalarmanlegg til det private boligmarkedet økte også antall utrykninger til disse. Dette gjorde at antall utrykninger økte i forhold til 2006.

- **Tilfredstille brannlovens krav.**

I 2006 var DSB på tilsyn og det ble her ikke registrert verken avvik eller anmerkning. Enheten tok dette som en inntekt for at brann- og feiervesenet ble drevet etter brannlovens krav. Arbeidet som her ble dokumentert er videreført også i 2007.

- **Bedre tjeneste med sikte på bedre kvalitet innenfor rammene.**

Gjennom fornyede rutiner og økt kompetanse har en forbedret kvaliteten på tjenestene innenfor hele tjenesteområdet. Dette gjelder både innenfor forebygging og beredskap.

- **Tilfredse brukere.**

Brann- og feiervesenet er en serviceenhet. Overordnet mål er at de som av forskjellige årsaker har behov får vår bistand skal ha vår fulle oppmerksomhet. I dette ligger en tjeneste som enheten til enhver tid er i stand til å gi.

- **Lavt sykefravær.**

Sykefraværet er meget lavt – 2,95 %. Målet om å holde det nede på et lavt nivå synes å være nådd.

- **IKS – brannvesen.**

Arbeidet med å få organisert et brannvesen innenfor samkommunen har ikke lyktes. Samkommunestrukturen er inne i en avgjørende fase. Hva som skjer videre vites ikke. Dette gjør at et IKS – brannvern er uavklart.

- **Sunn bedriftskultur.**

Organisasjonen har til enhver tid fokus på at det skal være en levende og sunn bedriftskultur hvor mennesket settes i fokus.

- **Beholde økonomisk handlefrihet.**

Gjennom en rekke år har brannvesenet hatt en meget sterkt begrenset ramme. Dette har også gjenspeilet seg dette året ved at det var innkjøpstopp under 2. halvår. Ved at kommunen er kommet økonomisk på plussiden er det håp om at dette også vil gi seg positivt utslag for oss.

Når det gjelder det økonomiske resultatet vises det innledningsvis til den økonomiske oversikten.

- **Inntjening på daglaget.**

Gjøremål til daglaget som gir inntjening er en ballansegang i forhold til lovpålagte beredskapsoppgaver. I denne forbindelse arbeides det aktivt med å frembringe oppdrag i lys av ovennevnte. I dette bilde var inntjening på daglaget godt i forhold til budsjett. Daglaget var den stor bidragsyter til at inntjening for brannvesenet var høyere enn budsjett.



4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

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

Sykefraværet ligger generelt på et meget lavt nivå. Grunnen til at det er topp i 2. og 3. kvartal skyldes langtids sykefravær. Gjennomsnitt sykefravær er på 2,95 %. Dette synes å være meget lavt og det vil derfor ikke bli satt i verk ekstra tiltak for å redusere ytterligere sykefraværet.

4.29. Boligforvaltning

2007 har for Levanger Boligforvaltning KF vært et hektisk år med mange planlagte utbedringer og uforutsette skader på bygninger. De største planlagte utbedringene har bestått av renovering av bad samt bytte av to tak. Uforutsette skader har i all hovedsak bestått av vannskader. I to boliger har avløpsrør mellom etasjer røket og forårsaket store skader på flere boenheter.

Det ble i 2007 solgt 2 boliger. Levanger Boligforvaltning KF drifter nå 307 boenheter. I 2006 ble det overskudd etter konsernbidrag til Levanger Kommune. Overskuddet ble foreslått overført til 2007 for å dekke merkostnad grunnet renteøkning og bytte av heis i LBAS. Det foreløpige regnskapet for 2007 viser at BKF klarer å innfri de økonomiske kravene som konsernbidrag ved bruk av en del av de avsatte midlene. Resultat og balanse er presentert og kommentert i foretakets regnskap.

4.30. Innherred Samkommune

Nedenfor presenteres et tallsammendrag av resultatet for alle enhetene i samkommunen sammenlignet med budsjett 2007 og regnskap 2006. I 2006 er det kun de tre første kvartal som er med i oppstillingen for enhetene Barn/Familie og Helse/Rehabilitering. Disse to enheter ble lagt tilbake til morkommunene fra 1.10.2006.

Enhet	Regnskap 2007	Revidert Budsjett 2007	Forbruk i %	Regnskap 2006
700 POLITISKE ORGANER	749 734	670 000	111,90	831 756
702 ØKONOMIENHETEN	5 557 671	6 541 123	84,97	6 547 175
703 IKT	14 362 472	14 393 546	99,78	12 084 715
704 ORGANISASJONSENHETEN	6 056 522	6 822 476	88,77	5 706 953
705 KEMNER	3 763 992	3 772 832	99,77	3 582 152
706 LANDBRUK/NATURFORVALTNING	3 987 141	4 248 338	93,85	3 927 483
707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING	1 334 022	1 650 443	80,83	1 184 744
708 BARN / FAMILIE	0	0	0	36 603 365
710 HELSE / REHABILITERING	0	0	0	31 291 997
720 SERVICEKONTOR	7 330 165	8 336 761	87,93	6 327 484
725 DOKUMENTSENTER	4 444 060	4 922 074	90,29	3 604 514
SUM ENHETER 700 - 725	47 585 779	51 357 593	92,66	111 692 338

Sammenlignet med revidert budsjett for 2007 er det samlet for enhetene en innsparing på 3,8 millioner kroner.

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

Det vises forøvrig til egen årsrapport for Innherred samkommune.